

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 05-09-2024

Mødedato Torsdag d. 05. september 2024 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

1. behandling af budget 2025-2028.....	3
Anlægsopfølgning 2, 2024.....	5
Driftsopfølgning 3, 2024.....	9
Lukket: Lukket: Status og politisk proces vedrørende I/S Norfors.....	21
Frigivelse af anlægsmidler til døgnrytmelys.....	22
Handleplan til håndtering af budgetudfordringerne i Breelteparkens køkken.....	24
Beslutning om rengøringsudbud.....	27
Beslutning: Renovering af Hørsholm svømmehal.....	29
Børnegården Alsvej - pædagogisk værdi- og principprogram for nybyg.....	38
Status på flygtningeområdet samt placering af midlertidige pavilloner.....	41
Godkendelse af anlægsregnskab for "Siddekomfort i Stortrommens stole".....	44
Tillægsbevilling på anlæg i tandplejen.....	45
Drøftelse af arealanvendelsesstrategien.....	47
Proces og tidsplan for revision af Kommuneplan 2025-2037.....	51
Udbud af ny storskraldsordning.....	54
Udbud af forbrændingsegnet affald.....	59
Projektforslag om fjernvarmeudrulning - Godkendelse til høring.....	62
Orientering om affaldstakster 2025.....	67
Meddelelser.....	71
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	72
Underskriftsark.....	73

Punkt 1: 1. behandling af budget 2025-2028

24/8084

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

Budgetforslag 2025-2028 forelægges til 1. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at,

- budgetforslag 2025-2028 videresendes til 2. behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget skal fremsende forslag til budget 2025 og overslagsår til Kommunalbestyrelsens 1. behandling.

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

Budgetforslag 2025-2028 tager udgangspunkt i vedhæftet budgetoplæg, der indeholder basisbudget der er inkl. kommunalbestyrelsens beslutninger siden sidste års budgetvedtagelse og frem til og med juni 2024 samt tekniske korrektioner. Ligeledes er konsekvenserne af økonomiaftalen mellem KL og regeringen, KL's pris- og lønskøn samt skøn over skat, tilskud og udligning indarbejdet.

Budgetforslaget danner grundlag for de politiske drøftelser og forhandlinger, der foregår frem til budgetvedtagelse ved kommunalbestyrelsens 2. behandling den 7. oktober 2024.

Resultat for budgetforslag 2025–2028

I 2025 budgetteres med en kassetræk på 74 mio. kr. og for hele perioden 2025-2028 en kassetræk på 116 mio. kr.

I 2025 viser budgetforslaget, at der vil være samlede driftsudgifter på 1.714 mio. kr. og anlægsgudgifter på 117 mio. kr.

I budgetforslaget er indeholdt forudsætning om: uændret udskrivningsprocent (23,7), uændret grundskyldspromille (22,1).

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

Takster 2025

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

Til 1. behandling af budgettet forelægges en foreløbig takstoversigt. Takstoversigten indeholder takster, som er administrationens bedste bud på nuværende tidspunkt. Taksterne kan stadig ændre sig afhængig af det vedtagne budget 2025-2028.

Foreløbig takstoversigt er vedlagt som bilag 5.

Økonomi/personale

Det vedtagne budget fastlægger kommunens økonomiske rammer for budget 2025-2028.

Kommunikation

Høringsmaterialet vedr. budget 2025-2028 er offentliggjort på kommunens hjemmeside.

www.horsholm.dk

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 Resultatopgørelse og hovedoversigt

Flerårsoversigt 2025-2028

Bevillingsoversigt 2025-2028

Bilag 4 Anlægsoversigt

Takster og brugerbetaling i 2025 - 1. behandling

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 2: Anlægsopfølgning 2, 2024

24/1306

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet den anden ud af tre anlægsopfølgninger i 2024 for Hørsholm Kommune. Anlægsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab, og hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) at anlægsbudgettet øges med 250.000 kr. i 2024 og reduceres med 250.000 kr. i 2025
- 2) at frigive de angivne anlægsprojekter i sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Formålet med anlægsopfølgningen er at orientere om fremdrift af de enkelte anlægsprojekter, den økonomiske status, foreslå eventuelle budgetkorrektioner samt frigivelse af anlæg.

Ud af et korrigeret bruttoanlægsbudget på 202,5 mio. kr. i 2024 forventer administrationen et forbrug på 145,2 mio. kr. og dermed et mindre forbrug på 57,3 mio. kr. i 2024. Ved sidste anlægsopfølgning var der et forventet merforbrug på 6,8 mio. kr., hvilket primært skyldes at der ved sidste anlægsopfølgning var et forventet merforbrug i 2024 på 18 mio. kr. vedrørende PH Park. Samtidig hermed er der i nærværende anlægsopfølgning kommet et forventet mindre forbrug på 25,3 mio. kr. på Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2, idet nedrivning af bygningen først igangsættes når den midlertidige pavillon til Jægerhuset ikke længere anvendes til dagtilbud.

Mindreforbruget skyldes primært Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2, hvor der er et forventet mindreforbrug på 25,3 mio. kr. i 2024. Derudover er de største restbudgetter på Pulje til etablering af pladser i dagtilbud (9,2 mio. kr.) og Daginstitution Alsvej (7,7 mio. kr.). Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af forventet regnskab pr. 31. juli 2024.

Administrationen foreslår budgetkorrektioner for i alt 0,3 mio. kr. i 2024, som ønskes overført fra 2025 til 2024. Se bilag 2 for nærmere beskrivelse af de enkelte budgetkorrektioner.

På indtægtssiden er der kun Salg af Fritidshuset, hvor Administrationen forventer en lille merindtægt.

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

Tabel 1: Forventet anlægsregnskab 2024 (1.000 kr.)

Anlæg - samlet oversigt (ekskl. salgsindtægter)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Restbudget	Budget korrektion
	111.031	202.482	39.449	57.302	250
Klima- og Miljøudvalget	20.018	22.372	3.002	2.200	250
11 Veje og grønne områder	19.656	21.143	2.834	1.600	250
12 Miljø	362	1.228	168	600	0
Børne- og skoleudvalget	969	1.580	200	0	0
31 Undervisning	600	1.211	0	0	0
34 Børn og unge med særlige behov	369	369	200	0	0
Social- og Seniorudvalget	270	2.152	40	800	0
41 Ældre, sundhed	270	2.152	40	800	0
Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget	1.000	1.555	324	679	0
61 Kultur og Fritid	0	15	16	-2	0
63 Idrætsparken	1.000	1.540	308	680	0
Økonomiudvalget	88.775	174.824	35.883	53.623	0
80 Adm. og planlægning	0	950	0	506	0
83 Ejendomme & Service	81.579	166.626	36.903	48.369	0
84 Rungsted Havn	7.196	7.248	-1.020	4.748	0

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

Klima- og Miljøudvalget

Samlet set forventer Administrationen et restbudget på udvalgets område på 2,2 mio. kr. i 2024, hvilket primært skyldes anlægget Klimatilpasningstiltag, idet Novafos har udskudt forsinkelsesbassinet til 2025. Derudover forventer Administrationen et restbudget på 0,7 mio. kr. vedrørende Yderligere biodiversitet samt et restbudget på 0,6 mio. kr. vedrørende Klimainvesteringer til styrket bæredygtighed. Restbudgettet vil blive overført senere.

Social- og seniorudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 0,8 mio. kr. for 2024 vedrørende Louiselund sansehave, idet den egentlige igangsætning af projektet først sker i 2025. Restbudgettet vil blive overført senere.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 0,7 mio. kr. for 2024, idet det ikke forventes at hele idrætspuljen bliver brugt. Der er disponeret 0,55 mio. kr. for resten af 2024 til idrætsparken vedrørende blandt andet et nyt streetbasketanlæg, gulv til floorball samt udstyr til træningslokale i Hørsholm hallen.

Økonomiudvalget

Administrationen forventer et restbudget på 53,6 mio. kr., hvilket kan forklares med:

- 1) Udvikling og salg af Ådalsparkvej 2: Administrationen forventer et restbudget på 25,3 mio. kr. i 2024, idet Kommunalbestyrelsen har besluttet at nedrive bygningen, hvilket først igangsættes når den midlertidige pavillon til Jægerhuset ikke længere anvendes til dagtilbud. Der skal afholdes udgifter til udbud af nedrivningsentreprisen samt udgifter til omlægning af forsyningsledninger i 2024. Der forventes anvendt ca. 1 mio. kr. i 2024. Restbudgettet vil blive overført senere.
- 2) Pulje til etablering af pladser i dagtilbud: Administrationen forventer et restbudget på 9,2 mio. kr. Der skal etableres midlertidig legeplads i forbindelse med genhusningen på Ådalsparkvej. Der er etableret institution i Børnehuset Højbo, Møllevej 1 i Nivå. Der vil blive fremsat en sag til politisk prioritering i august om nedlæggelse af projekter vedrørende kapacitetsudvidelser. Det er usikkert om alle pengene skal anvendes i år, så et evt. restbudget vil blive overført i en efterfølgende anlægsopfølgning.
- 3) Daginstitution Alsvej: Administrationen forventer et restbudget på 7,7 mio. kr. Genhusning til børnene forventes foretaget på Slotsmarken, når Solhuset er fraflytter i september 2024. Genhusning på Slotsmarken kræver tilpasning og udvidelse af eksisterende lejemål, men kun 5 mio. kr forventes anvendt i 2024. Restbudgettet vil blive overført senere.

Anlæg vedrørende salg

Administrationen forventer en lille merindtægt vedrørende Salg af Fritidshuset pga. salg af yderligere etagemeter.

Frigivelse af anlæg

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

Frigivelse af 250.000 kr. i 2024 vedr. Renovering af fortove (223044)

Frigivelse af 1.120.000 kr. i 2024 vedr. Louiselund tagrenovering (527014)

Frigivelse af 2.256.000 kr. i 2024 vedr. Hjemmeplejebiler - leasing kontrakter (532051)

Frigivelse af 600.000 kr. i 2024 vedr. Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware (301023)

Frigivelse af 610.800 kr. i 2024 vedr. Inventar på skoler (301038)

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

Beløb i hele kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg	2024	2025	2026	2027	2028
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	250.000	-250.000			
I alt		250.000	-250.000			

Anlægsbevilling:
(igangsætnings-tilladelse)

Politikområde: 11, renovering af fortove (223044)

Anlæg 250.000

Politikområde: 83, Louiselund tagrenovering (527014)

Anlæg 1.112.000

Politikområde: 41
Hjemmeplejebiler – leasing kontrakter
(532051)

Anlæg 2.256.000

Politikområde: 31
Fastholdelse af niveau for indkøb af hardware (301023)

Anlæg 600.000

Politikområde: 31
Inventar på skoler (301038)

Anlæg 610.800

I alt 4.828.800 0 0 0 0

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

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

Bilag

Bilag 1 Forventet regnskab Anlægsopfølgning 2 2024

Bilag 2 Budgetændringer Anlægsopfølgning 2 2024

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 3: Driftsopfølgning 3, 2024

24/7127

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Driftsopfølgning 3, 2024 for Hørsholm Kommune. Driftsopfølgningen indeholder en orientering om det forventede regnskab i forhold til drift, herunder hvilke eventuelle afvigelser der er i forhold til budgettet samt administrationens forslag til budgetkorrektioner.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- 1) at tage den økonomiske status vedr. drift til efterretning.
- 2) at beslutte om der skal udarbejdes en handleplan på Social- og Seniorudvalgets område.
- 3) at driftsbudgettet tilføres 296.700 kr. i 2024.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 driftsopfølgninger i løbet af 2024, heraf behandles Driftsopfølgning 2 og 3 tillige i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå eventuelle budgetkorrektioner. Driftsopfølgning 3 fremlægges i fagudvalgene i august og behandles efterfølgende i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september. Driftsopfølgningen omhandler drift, idet den egentlige opfølgning på anlægssiden sker i et selvstændigt spor.

Administrationen forventer et samlet forbrug på driften, som ligger 36,2 mio. kr. under det korrigerede driftsbudget. Det skal bemærkes, at det korrigerede budget indeholder driftsoverførsler fra 2023 til 2024 for i alt 56,3 mio. kr.

Driftsopfølgningen er karakteriseret ved nogle større afvigelser, hvor der på følgende områder udvises et merforbrug:

- Brugerfinansieret miljøområde
- Ældreområdet
- Arbejdsmarkedsområdet

Mens der på følgende områder forventes et mindreforbrug:

- Veje og grønne områder
- Daginstitutioner
- Undervisning
- Specialiserede børneområde
- Specialiserede voksenområde
- Erhverv og turisme

- Administration
- Ejendomme og service
- Rungsted Havn

I forhold til overholdelse af kommunens individuelle serviceramme er der tale om, at der forventes et mindreforbrug på +11,1 mio. kr., som bl.a. kan henføres til den ikke anvendte servicebuffer på 5,0 mio. kr.

Der foreslås at der bliver foretaget en række budgetomplaceringer med henblik på at sikre et fortsat retvisende budget. I bilag 1 ses forslag til budgetkorrektioner.

Hovedoversigt:

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

Forventet driftsregnskab 2024 (1.000 kr.).

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Total	1.633.523	1.694.951	1.658.778	36.174	297
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	54.031	56.211	58.311	-2.100	0
11 Veje og grønne områder	45.788	46.317	45.617	700	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.840	9.491	9.491	0	0
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	3.204	-2.800	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	460.127	465.742	449.409	16.333	156
30 Institutioner for børn og unge	126.940	126.922	118.174	8.748	0
31 Undervisning	259.867	262.526	255.677	6.849	0
34 Børn og unge med særlige behov	73.320	76.294	75.558	736	156
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	509.199	513.200	520.474	-7.274	-315
41 Ældre	325.135	330.282	338.858	-8.576	435
42 Social og psykiatri	159.771	157.376	156.824	553	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.294	25.542	24.793	750	-750
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.313	193.708	193.165	543	0
60 Kulturhus Trommen	13.658	14.060	14.060	0	0
61 Kultur og fritid	12.329	12.559	12.126	433	0
62 Musikskolen	5.942	5.942	5.942	0	0
63 Idrætsparken	4.774	4.779	4.779	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392	17.564	17.454	110	0
66 Sundhedsvæsen	125.218	138.804	138.804	0	0
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.576	188.754	199.539	-10.786	-344
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.957	198.397	-11.440	0
79 Erhverv og turisme	1.688	1.797	1.143	654	-344
	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	242.277	277.337	237.880	39.457	800
80 Administration	157.331	161.183	154.316	6.867	1.050
82 Finansiering/ drift	14.851	14.877	15.335	-457	0
83 Ejendomme og service	70.103	74.054	73.284	770	-250
84 Rungsted Havn	-8	27.223	-5.055	32.278	0

Klima- og Miljøudvalget

På Klima- og Miljøudvalgets område forventes et samlet merforbrug på -2,1 mio. kr. som primært kan henføres til det brugerfinansierede miljøområde, som udviser et merforbrug på -2,8 mio. kr., mens Veje og grønne områder udviser et mindreforbrug på +0,7 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Klima- og Miljøudvalget	54.031	56.211	58.311	-2.100	0
11 Veje og grønne områder	45.788	46.317	45.617	700	0
12 Miljø, skattefinansieret	7.840	9.491	9.491	0	0
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	3.204	-2.800	0

Vej og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,0 mio. kr. vedr. kollektiv trafik.
- +1,0 mio. kr. vedr. grønne områder.
- -0,3 mio. kr. vedr. snerydning og glatførebekæmpelse.
- -1,0 mio. kr. vedr. vejvedligeholdelse m.v.

Miljø, skattefinansieret:

På det skattefinansierede miljøområde forventes budgetbalance.

Miljø, brugerfinansieret:

På det brugerfinansierede miljøområde forventes et merforbrug på -2,8 mio. kr. Dette skyldes primært:

- -1,3 mio. kr. vedr. ny takststruktur vedr. genbrugspladser.
- -1,5 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af for meget opkrævet affaldsgebyr.

Da området skal ”hvile i sig selv” vil de ekstra udgifter i 2024 søgt at blive indregnet i takstberegningen for 2025.

Børne- og Skoleudvalget

For udvalget under ét forventes et samlet mindreforbrug på +16,3 mio. kr., som kan henføres til mindreforbrug på +8,7 mio. kr. på politikområde Institutioner for børn og unge, mindreforbrug på politikområde Undervisning på +6,8 mio. kr. og mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på politikområde Børn og unge med særlige behov.

Det indstilles at politikområde Børn og unge med særlige behov tilføres 0,2 mio. kr. vedr. STIME, som overføres fra politikområde Sundhed og rehabilitering.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Børne- og Skoleudvalget	460.127	465.742	449.409	16.333	156
30 Institutioner for børn og unge	126.940	126.922	118.174	8.748	0
31 Undervisning	259.867	262.526	255.677	6.849	0
34 Børn og unge med særlige behov	73.320	76.294	75.558	736	156

På Børne- og Skoleudvalgets behandling af driftsopfølgning 3 i august blev Administrationen bedt om at undersøge om ”Ung i Hørsholm” har betalt husleje i 2023. Baggrunden var at Børne- og Skoleudvalget ikke kunne tilslutte sig en nedjustering på 0,24 mio. kr. på Ung i Hørsholms budget i 2024 – svarende til den manglende afholdelse af husleje – hvis der havde været afholdt husleje i 2023. Administrationen har undersøgt forholdet og der har været afholdt husleje hos Ung i Hørsholm i 2023. I Økonomiudvalgets behandling af driftsopfølgning 3 er korrektionen således ikke medtaget, da grundlaget for budgetkorrektionen ikke længere er til stede.

Institutioner for børn og unge:

På politikområdet forventes der et samlet mindreforbrug på +8,7 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +5,6 mio. kr. vedr. kommunale og selvejende daginstitutioner
- +2,2 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning (netto afregning).
- +1,0 mio. kr. vedr. dagpleje.
- +0,5 mio. kr. vedr. private daginstitutioner.
- -0,7 mio. kr. vedr. søskendetilskud og fripladser.

Det generelle mindreforbrug på børneområdet kan primært henføres til et lavere børnetal end budgetteret, dog forventes et merforbrug på søskendetilskud og fripladser, som kan henføres til en negativ efterregulering fra 2022 på -1,2 mio. kr.

Undervisning:

På politikområdet Undervisning forventes et samlet mindreforbrug på +6,8 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +6,0 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning (almen skole).
- +3,2 mio. kr. vedr. mellemkommunal afregning (specialundervisning).
- +2,9 mio. kr. vedr. folkeskoler og SFO.
- -1,0 mio. kr. vedr. interne specialundervisningstilbud og støtte.
- -2,1 mio. kr. vedr. befordring, køb af regionale tilbud og dagbehandlingspladser.
- -2,3 mio. kr. vedr. bidrag til staten for elever på private skoler samt efterskoler og ungdomskostskoler.

Mindreforbruget skyldes hovedsageligt den ekstraordinære mellemkommunale afregning for tidligere skoleår. Det almene undervisningsområde er som helhed i balance, når den ikke medtages i betragtningen.

På specialundervisningsområdet forventes behovet for eksterne pladser mindsket grundet større indskrivning i egen specialundervisningstilbud og øget brug af lokale støttemidler, modsat er der tilkommet enkelte elever med behov for særlig dyre eksterne specialundervisningstilbud (døgnbehandlingstilbud og regionale tilbud), hvilket indirekte giver forøget befordringsomkostninger.

Børn og unge med særlige behov:

På politikområde Børn og unge med særlige behov forventes et samlet mindreforbrug på +0,7 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,4 mio. kr. vedr. døgninstitutioner.
- +1,7 mio. kr. vedr. opholdssteder.
- +0,4 mio. kr. vedr. særlige dagtilbud og særlige klubber.
- -3,2 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger.

De forventede mindreforbrug på +0,7 mio. kr. dækker bl.a. over at det budgetlagte provenu (-1,5 mio. kr.) igennem indsatsen med socialfaglige indkøb forventes at blive indfriet, samt en samlet reserve på 2,4 mio. kr. til forventede udgifter, der endnu ikke er kendt, men må forventes at komme som følge af ny lovgivning (Barnets Lov). Reserven er placeret under forebyggende foranstaltninger.

Social- og Seniorudvalget

Social- og Seniorudvalgets område udviser et samlet merforbrug på -7,3 mio. kr. Politikområde Ældre tegner sig for et merforbrug -8,6 mio. kr., mens politikområde Social og psykiatri tegner sig for et mindreforbrug på +0,6 mio. kr. og politikområde Sundhed og rehabilitering tegner sig for et mindreforbrug på +0,8 mio. kr.

Det indstilles at udvalgets område samlet set reduceres med -0,3 mio. kr., hvor politikområde Ældre tilføres +0,4 mio. kr. vedr. akutfunktion og som flyttes fra politikområde Sundhed og rehabilitering og at der tilføres 25 tkr. til Sophiekoret, hvor midler omplaceres fra PL-puljen under politikområde Administration. Endeligt indstilles det, at politikområde Sundhed og rehabilitering reduceres med 0,3 mio. kr. vedr. STIME-midler, som omplaceres til politikområde Administration og politikområde Børn og unge med særlige behov.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Social- og Seniorudvalget	509.199	513.200	520.474	-7.274	-315
41 Ældre	325.135	330.282	338.858	-8.576	435
42 Social og psykiatri	159.771	157.376	156.824	553	0
44 Sundhed og rehabilitering	24.294	25.542	24.793	750	-750

Social- og Seniorudvalget behandlede driftsopfølgningen 2 på sit møde i april. I den forbindelse indstillede administrationen at der skulle tages beslutning om handleplan på ældreområdet med henblik på at imødekomme det forventede merforbrug. kr. Social- og Seniorudvalget besluttede ikke at anbefale Økonomiudvalget at der træffes beslutning om handleplan, idet udvalget ønsker at afvente driftsopfølgning 3, samt den samlede økonomi for hele kommunen.

Social- og Seniorudvalget behandlede driftsopfølgning 3 på udvalgets område i august 2024 og i den forbindelse indstillende Administrationen at der skulle udarbejdes en handleplan til nedbringelse af merforbruget på ældreområdet. Social- og Seniorudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalget, at der iværksættes en handleplan på ældreområdet.

Ældre:

På politikområdet Ældre forventes et samlet merforbrug på -8,6 mio. kr. Dette skyldes primært:

- +1,2 mio. kr. vedr. afregning for ægteparboliger
- -1,2 mio. kr. vedr. køb/salg af plejehjemspladser til andre kommuner
- -2,7 mio. kr. vedr. hjemmesygepleje
- -5,8 mio. kr. vedr. hjemmepleje

Samlet set udviser hjemmeplejeområdet et forventet merforbrug på -5,8 mio. kr., som skyldes en væsentlig stigning i timetallet i hjemmeplejen på grund af manglende plejeboliger samt lukning af 5 midlertidige pladser pr. 1. januar 2024.

På nuværende tidspunkt modsvarer en del af det øgede timeforbrug af en lavere timepris end forudsat ved budgetteringen i forhold til afregning af leverede timer. Den lavere timepris skyldes øget effektivitet i den kommunale hjemmepleje, hvilket afspejles i afregningstimerne.

Ved sidste driftsopfølgning var der et forventet merforbrug på -1,2 mio. kr. vedr. Centralkøkkenet på Breelteparken. Den gennemførte analyse af centralkøkkenet anviser en række løsningsmodeller, som – sammenholdt med Breelteparkens overførte mindreforbrug fra 2023 – muliggør at nedskrive merforbruget fra -1,2 mio. kr. til -0,2 mio. kr. i 2024. Det forventes at der fremadrettet vil være budgetbalance i Centralkøkkenets område.

Social og psykiatri:

Der forventes et samlet mindreforbrug på politikområde Social og psykiatri på +0,6 mio. kr.

Nedenfor ses de væsentligste budgetafvigelser på politikområde Social og psykiatri:

- +3,1 mio. kr. vedr. botilbud.
- +1,5 mio. kr. vedr. sociale formål.
- +0,5 mio. kr. vedr. alkoholbehandling
- +0,5 mio. kr. vedr. stofmisbrugsbehandling.
- +0,5 mio. kr. vedr. hjælpemidler, forbrugsgoder, indretning mv.
- -0,5 mio. kr. vedr. botilbud for personer med særlige sociale problemer.
- -0,5 mio. kr. vedr. kontaktperson- og ledsagerordning.
- -0,8 mio. kr. vedr. beskyttet beskæftigelse.
- -0,8 mio. kr. vedr. refusion på særligt dyre enkeltsager.
- -1,4 mio. kr. vedr. botilbuddene Solskin/Højmossevænge og Åstedet.
- -2,4 mio. kr. vedr. personlig støtte og pasning af personer med handicap.

Området er meget sårbart overfor af- og tilgang af enkelte borgere og svært styrbart i forhold til tilflyttere m.v. og er kendetegnet ved en del udsving mellem regnskabsårene. Botilbud udgør mere end 75 % af de samlede udgifter for Social og Psykiatri, hvor en anbringelse kan koste op imod 4 mio. kr. årligt pr. borger.

Mindreforbruget dækker over, at det forventede provenu på 3,6 mio. kr. igennem indsatsen med socialfaglige indkøb opnås, samt at der er afsat en reserve på 1,7 mio. kr. til at kompensere for forventet nettotilgang af udgifter den sidste halvdel af året.

Sundhed og rehabilitering:

Der forventes et mindreforbrug på +0,8 mio. kr. på politikområde Sundhed og rehabilitering er af regnskabsteknisk karakter, som dækker over, at midler vedr. STIME og akut-indsatsen flyttes til andre politikområder, hvor indsatserne er forankret.

Således vil politik være i budgetmæssig balance, hvis de foreslåede budgetkorrektioner gennemføres.

Sport-, Sundheds- og Kulturudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på +0,5 mio. kr. på udvalgets samlede område, som primært kan henføres til et samlet mindreforbrug indenfor kultur- og fritidsområdet.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.313	193.708	193.165	543	0
60 Kulturhus Trommen	13.658	14.060	14.060	0	0
61 Kultur og fritid	12.329	12.559	12.126	433	0
62 Musikskolen	5.942	5.942	5.942	0	0
63 Idrætsparken	4.774	4.779	4.779	0	0
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.392	17.564	17.454	110	0
66 Sundhedsvæsen	125.218	138.804	138.804	0	0

Kulturhus Trommen:

Der forventes tilnærmelsesvis budgetbalance.

Kultur og fritid:

Kultur og fritid forventer et samlet mindreforbrug på +0,4 mio. kr. hvilket især skyldes et mindre forbrug af aktivitetstilskud til frivillige foreninger samt godtgørelse af tilskudsmoms.

Musikskolen:

Musikskolen forventer et resultat i balance efter budgettilpasning hvor man har tilpasset aktiviteterne til indtægtsniveauet. Det aktive rekrutteringsarbejde i foråret har levet op til forventningerne efter det store fokus, der siden Coronakrisen har været på elevindtægterne. Der er nu optaget et stabilt elevtal til starten på ny sæson i august 2024.

Idrætsparken:

Idrætsparken forventer et resultat i balance. I svømmehallen er der et mindre salg af billetter grundet et lavere aktivitetsniveau kombineret med nedlukningen. En ledig stilling og merindtægter fra skøjtehallen, er med til at kompensere for det vigende billetsalg i Svømmehallen.

Sundhedsfremme og forebyggelse:

Der forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som primært kan henføres til sundhedstjenesten.

Sundhedsvæsen:

Der forventes budgetbalance.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes et samlet merforbrug på -10,8 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på -11,4 mio. kr., mens der på politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på +7,4 mio. kr.

Det indstilles at udvalgets område reduceres med -0,3 mio. kr., som vedrører Erhverv og turisme, idet budget til erhvervsservice og iværksætterier flyttes til administrationsområdet.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.576	188.754	199.539	-10.786	-344
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.957	198.397	-11.440	0
79 Erhverv og turisme	1.688	1.797	1.143	654	-344

Arbejdsmarked og Job:

På politikområdet Arbejdsmarked forventes et merforbrug på -10,8 mio. kr. Forklaringen er dels, at forventningerne til ledigheden er steget siden budgetteringen, dels at forventningerne til refusionsandelen har været for høje.

Forventningerne til det samlede antal ledige mv. er forværret med ca. -3,0 mio. kr. i forhold til driftsopfølgning 2.

Erhverv og turisme:

På politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på +0,7 mio. kr., som bl.a. kan henføres færre udgifter til arbejdet med erhvervsudvikling. Det indstilles at der flyttes lønmidler på 0,3 mio. kr. fra Erhverv og turisme til Administration, hvorefter mindreforbruget fremadrettet vil falde til ca. 0,3 mio. kr.

Økonomiudvalget

På Økonomiudvalgets område forventes et samlet mindreforbrug på +39,5 mio. kr., som primært kan henføres til havnen og administrationsområdet, hvor der forventes mindreforbrug på henholdsvis 32,3 mio. kr. og 6,9 mio. kr.

På finansieringsområdet forventes et merforbrug på -0,5 mio. kr., mens ejendomme og service forventer et mindreforbrug på +0,8 mio. kr.

På udvalgets område er der tale om samlet budgetkorrektion på +0,8 mio. kr., som vedrører en negativ bevilling til Ejendomme og service på -0,3 mio. kr. og en bevilling til administrationsområdet på +1,1 mio. kr.

	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Afvigelse	Budget-korrektion
Økonomiudvalget	242.277	277.337	237.880	39.457	800
80 Administration	157.331	161.183	154.316	6.867	1.050
82 Finansiering / drift	14.851	14.877	15.335	-457	0
83 Ejendomme og service	70.103	74.054	73.284	770	-250
84 Rungsted Havn	-8	27.223	-5.055	32.278	0

Administration:

På politikområde Administration forventes et mindreforbrug på +6,9 mio. kr. En væsentlig forklaring er at den afsatte servicebuffer på +5,0 mio. kr. ikke er anvendt. Området tilføres +1,1 mio. kr. som vedrører STIME, borgerrådgiver, effektiviseringer og erhvervsservice. Omvendt flyttes et mindre beløb vedr. Sophiekoeret til politikområde Ældre, hvor udgiften skal afholdes.

Der er pt. et antal større arbejdsskadesager under udredning og der kan således forventes væsentlige udgifter på dette område sidst på året eller først i det nye år. Administrationen vil ved driftsopfølgning 4 afgive en status på situationen i forhold til de økonomiske konsekvenser for driftsregnskabet. Ligeledes er der udfordringer med at hjemtage effektiviseringer i det forudsatte omfang og Administrationen vil ligeledes frem til driftsopfølgning 4 følge området tæt og afgive en status.

Finansiering:

Der forventes et merforbrug på -0,5 mio. kr., som dækker over merforbrug på tjenestemandspensioner og erhvervsforsikringer, mens der er mindreforbrug på barselspuljen.

Ejendomme og Service:

På politikområdet Ejendomme og service forventes et samlet mindreforbrug på +0,8 mio. kr., som primært kan henføres til en mindredgift til varme, el og vand på ca. 0,77 mio. kr. i 2024.

Rungsted Havn:

På politikområde Rungsted Havn forventes et mindreforbrug på +32,3 mio. kr., som skyldes at havnen lægger midler til side til større anlægsarbejder samt at der blev overført +27,2 mio. kr. i mindreforbrug fra 2023 til 2024.

Økonomi/personale

Det indstilles at nedenstående budgetomplaceringer godkendes:

Tillægsbevilling	2024	2025	2026	2027	2028
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	155.900	0	0	0	0
Politikområde: 41, Ældre, sundhed	434.600	0	0	0	0
Politikområde: 44, Sundhed og rehabilitering	-749.600	0	0	0	0
Politikområde: 79, Erhvervsudvikling og Lærerne	-344.000	0	0	0	0
Politikområde: 80, Administration og planlægning	1.049.800	0	0	0	0
Politikområde: 83 Ejendomme & Service	-250.000	0	0	0	0
I alt	296.700	0	0	0	0

Af bilag 1 fremgår de konkrete budgetomplaceringer.

Serviceudgifter:

Den aktuelle vurdering viser at der kan forventes et mindreforbrug på kommunens individuelle serviceramme på +10,0 mio. kr. Mindreforbruget er bl.a. påvirket af den afsatte servicebuffer-pulje på 5 mio. kr., som ikke er disponeret.

Ser man bort fra denne pulje er der tale om at kommunens servicedrift udviser et mindreforbrug på +5,0 mio. kr. og man kan således tale om, at de budgettilpasninger, som blev besluttet i forbindelse med budget 2024-2027 på bl.a. de store velfærdsområder, synes at understøtte et budget i balance.

Likviditetsprognose:

Administrationen har opdateret likviditetsprognosen indeholdende de seneste beslutninger.

I forhold til tidligere prognoser er forbrugsforudsætningen på anlægssiden justeret med henblik på at opnå en mere retvisende likviditetsprognose: Således antages det at man kan udmønte 80 % af det korrigerede budget for perioden 2024-2028 og at uforbrugte budgetmidler fra ét år overføres til det næste regnskabsår. Motivationen for denne justering er, at man de seneste år har erfaret, at der er et loft for, hvor mange anlægsprojekter man kapacitetsmæssigt kan udmønte.

Prognosen viser følgende gennemsnitlige kassebeholdninger ultimo året:

Ultimo året (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Likviditetsprognose – juli 2024	108	136	40	-22	-10	-19

Prognosen er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2024 svarende til Driftsopfølgning 3
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til Anlægsopfølgning 2
- Driftsforbrug er for 2025 til 2028 sat lig med det korrigerede budget.
- I forhold til anlægsbudgettet antages det, at uforbrugt budget overføres til næste regnskabsår og at man kan udmønte 80 % af det korrigerede budget hvert år i perioden 2024 til 2028.
- Der forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud og at lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget, og er for 2025-2028, således baseret på KLs tilskud- og udligningsmodel.

Se desuden bilag 2 for en grafisk illustration af likviditeten.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

- 1) Taget til efterretning
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde, at der udarbejdes en handleplan på Social- og seniorudvalgets område.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Driftsopfølgning 3, 2024 bilag 1

Driftsopfølgning 3, 2024 bilag 2

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 4: Lukket: Lukket: Status og politisk proces vedrørende I/S Norfors

24/8459

Taget til efterretning.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 5: Frigivelse af anlægsmidler til døgnrytmelys

24/6950

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Forligspartierne afsatte i budgetaftalen for 2024 anlægsmidler til døgnrytmelys, og administrationen søger med dette punkt om frigivelse af anlægsbevillingen til døgnrytmelys på plejehjemmet Sophielund.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) Indstiller til frigivelse af anlægsbevilling på 250.000 kr. afsat i budget 2024 til døgnrytmelys på plejehjemmet Sophielund.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2024 250.000 kr. døgnrytmelys på et plejehjem og 50.000 kr. i driftsmidler til implementeringen.

Administrationen er i planlægningsfasen i forhold til at afprøve og senere hen implementere døgnrytmelys på plejehjemmet Sophielund, og planlægger at opstarte et pilotprojekt med installering af døgnrytmelys i et af husene på plejehjemmet i september 2024.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	2024	2025	2026	2027
------------------	------	------	------	------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 41

250.000 kr.

527 017 døgnrytmelys

Politikområde:

I alt	250.000 kr.	0	0	0
-------	-------------	---	---	---

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-08-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 6: Handleplan til håndtering af budgetudfordringerne i Breelteparkens køkken

24/5608

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Social- og Seniorudvalget besluttede den 21. maj 2024, at Breelteparken – i samarbejde med administrationen – skulle udarbejde en handleplan for at imødegå budgetudfordringerne i Breelteparkens køkken.

Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler,

- 1) at handleplanen til håndtering af budgetudfordringerne i Breelteparkens køkken tages til efterretning
- 2) at prisen på biretter for hjemmeboende borgere øges med 6 kr. – svarende til 15 kr. pr. styk, med virkning fra 1. januar 2025. Ændringen indarbejdes i budget 2025.

Sagsfremstilling

Der har i flere år været udfordringer med at få budget og forbrug til at balancere for Breelteparkens køkken, og i 2023 blev det derfor besluttet, at der skulle iværksættes en økonomisk analyse af køkkenet.

Den 21. maj 2024 blev Social- og Seniorudvalget forelagt resultaterne af undersøgelsen, som bl.a. viste, at der er behov for en grundig og omfattende effektivisering af køkkenets samlede produktionsproces.

På baggrund af resultaterne af den økonomiske undersøgelse, har Breelteparken i samarbejde med administrationen udarbejdet en overordnet handleplan mhp. at organisere køkkendriften mere effektivt og skabe økonomisk balance. Den overordnede handleplan er opdelt i to faser (bilag 1).

Fase 1

Fase 1 allerede er påbegyndt og forventes afsluttet ultimo 2024. Breelteparken er bl.a. i gang med at omlægge opgaverne vedr. madproduktionen fra køkkenet til plejehjemmet (alle måltider undtagen hoved- og boret), således det svarer til kommunens øvrige praksis. Denne proces forventes implementeret pr. 15. september 2024.

Breelteparken har herudover opstartet arbejdet med at undersøge og tilpasse de nuværende salgspriser på bl.a. maden i restauranten og forplejning i forbindelse med kurser og møder, hvor køkkenet på nuværende tidspunkt ikke får dækket sine produktionsomkostninger.

I bilag 2 er der vedlagt en mere detaljeret beskrivelse af opgaverne i forbindelse med implementering af handleplanens fase 1.

Fase 2

I handleplanens fase to, der forventes afsluttet i 2025, skal der indkøbes og implementeres et nyt IT-system til at lette arbejdsgangene i køkkenet. Systemet skal bl.a. benyttes til produktionsplanlægning, indkøb, beregning af råvareforbrug, lagertræk mm.

Parallelt med implementeringen af det nye IT-system, skal der igangsættes en omlægning og optimering af køkkenets samlede produktionsproces, herunder gennemgang af serviceniveau, arbejdsgange, kostformer og døgnkostanbefalinger. Måltidernes smag og udseende vil der forsat være fokus på, da det er en del af den løbende kvalitetsproces i køkkenet. Det er forventningen, at Breelteparken fremadrettet vil få et mere retvisende billede af køkkenets produktionsomkostninger, således prissætningen på alle leverede måltider, bør genvurderes.

Social- og Seniorudvalget vil blive forelagt en implementeringsplan for fase 2 ultimo 2024.

Forslag om at hæve prisen på biretter til hjemmeboende borgere

Social-, Bolig- og Ældreministeriet offentliggør årligt de maksimale beløb, som kommunerne må opkræve for hhv. hovedmåltider på plejehjem og for hovedmåltider leveret til hjemmeboende borgere, der er visiteret hertil. Udover hovedmåltidet kan borgerne også bestille biretter, hvilket f.eks. kan være en forret eller en dessert. Biretter er, modsat hovedmåltidet, ikke omfattet af beløbsloftet.

Som led i håndteringen af de samlede budgetudfordringer i Breelteparkens køkken, foreslår administrationen derfor, at priserne på biretter til hjemmeboende borgere øges med 6 kr. En biret koster i dag 9 kr., og der leveres ca. 45 biretter dagligt.

En stigning på 6 kr. pr. biret – svarende til 15 kr. i alt – vil give en årlig merindtægt på 87.000 kr. og en merudgift for borgeren på 180 kr. pr. måned, hvis de bestiller en biret dagligt. Merindtægten er beregnet med et estimeret fald i antallet af bestilte biretter på 10 %.

Til sammenligning koster en biret i 2024 15 kr. i Allerød, 18 kr. i Rudersdal og 22 kr. i Helsingør.

Det foreslås endvidere, at prisstigningen indarbejdes i budgettet for 2025 og derfor træder i kraft 1. januar 2025.

Økonomi/personale

BDO rapporten viste, at det er realistisk, at køkkenets økonomi balanceres på baggrund af de nuværende bevillinger. Breelteparkens handleplan håndteres derfor af Breelteparkens selv inden for den eksisterende økonomiske ramme.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-08-2024

- 1) Orienteringen blev taget til efterretning.
- 2) Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

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

Bilag

Overordnet handleplan

Implementeringsproces - fase 1

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 7: Beslutning om rengøringsudbud

24/8204

Sagens forløb:

ØU-KB

Baggrund

I august 2023 blev seneste rengøringsudbud sat i drift. Efterfølgende blev der foretaget en del ændringer og tilføjelser i forhold til udbudsgrundlaget. Dette medførte at tilbuddet overskred tærskelværdien på 10 % for det samlede tilbud og derfor skulle genudbydes.

Hørsholm Kommune har derfor gennemført et genudbud på rengøringen som blev afsluttet i juli 2024. Rengøringsvirksomheden Servicefimaet Renell A/S har vundet udbuddet, med kontraktstart den 1. december 2024. I tilbuddet er medregnet ekstra rengøring i Idrætsparken i forhold til i dag. Til den oprindelige kontrakt er der budgetteret med ca. 14,7 mio. kr. Tilbuddet fra rengøringsfirmaet lyder på 16,7 mio. kr. I denne sag skal der tages stilling til serviceniveauet samt beslutning om tillægsbevilling.

Forslag

Administrationen indstiller til økonomiudvalget at beslutte:

1. En 6 dages rengørings uge i idrætsparken, hvilket vil kræve en tillægsbevilling på 1.946.000 kr. i 2025 og 2.232.000 kr. i 2026 og frem

eller

2. En 7 dages rengøringsuge i idrætsparken, hvilket vil kræve en tillægsbevilling på 2.290.000 kr. i 2025 og 2.541.000 kr. i 2026 og frem

Det valgte forslag vil blive indarbejdet som en teknisk korrektion i forbindelse med den videre budgetproces.

Sagsfremstilling

Tilbudsfristen for at byde på Hørsholm Kommunes rengøringsudbud, udløb den 5. juli 2024.

Den valgte leverandør blev orienteret, efter den obligatoriske stand stil periode på 10 kalenderdage. Det mest fordelagtige tilbud kom fra Servicefimaet Renell A/S, som fremover er Hørsholm Kommunes nye samarbejdspartner.

Den nye rengøringskontrakt træder i kraft den 1. december 2024 og løber i 4 år. Med valget af den nye leverandør vil der blive behov for en tillægsbevilling, idet rengøringen i nogle ejendomme er blevet dyrere. Det er generelt alle områder der er blevet lidt dyrere, men primært skolerne, idrætsparken og musikskolen.

Budgettet for basisrengøring er ca. 14,7 millioner.

Derudover er der ønske om at få rengøring 7 dage om ugen, mod de nuværende 6 dage om ugen i idrætsparken.

Den samlede pris for basis rengøring med 6 dages rengøring i idrætsparken er på 16.5 millioner.

Den samlede pris for basis rengøring med 7 dages rengøring i idrætsparken er på 16.8 millioner.

Det er muligt at ændre i tilbuddet med 10% af det oprindelige tilbud ifølge udbudsloven, inden det skal genudbydes.

F.eks. kan rengøringen ændres fra en 7 dages rengøring til en 6 dages rengøring, det vil svare til 1,8%. Såfremt den afsatte budgetramme skal overholdes, skal tilbuddet justeres svarende til 14,3%. Det vil derfor ikke være muligt at reducere udbuddet til den nuværende budgetramme.

Økonomi/personale

Den nye kontraktsum er:

Daglig rengøring	2025	2026	Bemærkning
Budget	14.693.000	14.693.000	Basisbudget for 2025
Udbud - inkl. 6 dage i idrætsparken	16.639.000	16.925.000	Inkl. 3 % i forventet prisregulering pr. 1.7.25
Budgetunderskud	1.946.000	2.232.000	
Udbud - inkl. 7 dage i Idrætsparken	16.983.000	17.234.000	Inkl. 3 % i forventet prisregulering pr. 1.7.25
Budgetunderskud	2.290.000	2.541.000	

Det valgte forslag vil blive indarbejdet som en teknisk korrektion i budget 2025 og frem forbindelse med den videre budgetproces. Udgiften vil blive finansieret af kommunekassen.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 7 imod (A, B C, Q, T, V).
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med stemmerne 7 for (A, B C, Q, T, V).

F undlod at stemme

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 8: Beslutning: Renovering af Hørsholm svømmehal

22/5032

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Renovering af Hørsholm Svømmehal er igangsat d. 2. maj 2024. Under nedrivningen af de relevante dele af konstruktion og tekniske anlæg, er der kommet uforudsete forhold frem, som har konsekvenser for renoveringsudgifter og tidsplan.

Der skal derfor tages stilling til, hvilke besparelser, der skal gennemføres i projektet og om der i givet fald skal gives en tillægsbevilling.

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler til Kommunalbestyrelsen

1) at der gives en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. til de uforudsete forhold i svømmehallen. Beløbet søges samtidig frigivet

eller

2) at der overføres 3.000.000 kr. fra mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme til renovering af svømmehal. Beløbet søges samtidig frigivet

eller

3) at der gives en tillægsbevilling på 2.530.000 kr. til de uforudsete forhold inkl. klorelektrolyse-anlæg men uden soppebassin og udsmykning af børnebassin. Beløbet søges samtidig frigivet.

eller

4) at der overføres 2.530.000 kr. fra mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme til de uforudsete forhold inkl. klorelektrolyse-anlæg men uden soppebassin og udsmykning af børnebassin. Beløbet søges samtidig frigivet.

eller

5) at der gives en tillægsbevilling på 1.630.000 kr. ved at undlade de foreslåede besparelsemuligheder. Beløbet søges samtidig frigivet

eller

6) at der overføres 1.630.000 kr. fra mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme til renovering af svømmehal. Beløbet søges samtidig frigivet

Sagsfremstilling

Ved forundersøgelserne af projektet blev der ikke udført gennemgribende destruktive undersøgelser, da disse ville have krævet lukning af svømmehallen indtil udførelse.

Følgende afsnit belyser de enkelte problemstillinger og udfordringer, der er opstået ifm. renoveringen. Udfordringerne beskrives kort og der estimeres tidsmæssige og økonomiske konsekvenser.

Nedrivning og afrensning – Mængder af byggeaffald inkl. miljøhåndtering er større end først antaget. Der er fundet flere forskellige membraner på promenaden. Særligt nederste membran af klæbet folie af bitumen (asfalt) giver udfordringer med afrensning af bunden af betondækket og det har været nødvendigt at anvende særlige maskiner, for at sikre tilfredsstillende afrensning.

Øvebassin og soppebassin - I forbindelse med fjernelse af fliser i øve- og soppebassinet er det kommet frem, at membraner ikke har været sammenhængende i øvebassinet og at opbygningen af soppebassinet giver udfordringer med reetableringen. Ved opførelsen var det godkendt at bassinerne havde fælles vandbehandlingsanlæg. Ved større renoveringer skal disse nu separeres. Miljømyndighederne skal vurdere om, det er gældende i dette tilfælde.

Installationer i dæk - Efter fjernelse af fliser og dele af afretningslaget er der fundet flere installationer inkl. trækrør, der er udlagt ovenpå bitumen-membranen. Enkelte steder er fundet skårne vandbehandlingsrør, som ikke længere er i brug. Installationerne ligger flere steder så højt i afretningslaget, at korrekt udførelse ikke er muligt. De højtliggende installationer kan også have været medvirkende til nogle af de udfordringer, der har været med tætheden af membranerne, da de gennembryder den eksisterende membran.

Installationer og konstruktioner ved teknikhus - Udgravningen til det nye teknikhus er udført og der er fundet flere uoverensstemmelser med det tilgængelige tegningsmateriale og det udførte. Dette gælder primært installationer i jord, herunder kloak, men også enkelte bygningsdele, som ikke ligger i angivne højder. Dette undersøges nærmere af bygherres rådgiver, Rambøll, men det vurderes indledningsvis, at der skal omlægges installationer og ændres på teknikhusets konstruktion.

Klorelektrolyseanlæg

Eksisterende klorelektrolyseanlæg er nedslidt og bør skiftes.

Tidsplan

På kommunalbestyrelsen den 24.06.2024 blev tidsplan for aflevering af projektet flyttet fra 01.12.2024 til 01.01.2025.

På grund af de uforudsete forhold bliver tidsplanen forsinket, så svømmehallen forventes først at kunne tages i brug 01.03.2025.

BESPARELSERMULIGHEDER

Der er ved nuværende fase i byggeriet mulighed for at lave enkelte besparelser i projektet, som oplistes herunder:

A) Soppebassin nedrives og der etableres fliser. Besparelse 270.000 Kr.

Vandbehandlingsanlæg til soppebassin nedlægges.

Nuværende soppebassin er ikke godkendt til dens nuværende funktion.

Konsekvensen af dette vil være en besparelse på et vandbehandlingsanlæg samt en besparelse på ny genopbygning som lever op til krav fra myndighederne.

B) Udsætte udskiftning af klorelektrolyse-anlæg. Besparelse 900.000 Kr.

Det nuværende anlæg er forældet og dens levetid er overskredet. Daglig drift og vedligehold er omkostningstung og reservedele er svære at fremskaffe.

Konsekvensen ved ikke at udskifte anlægget er stigende udgifter samt bemanning og håndtering af anlægget vil blive påtalt af arbejdsmiljøtilsynet pba. notat fra Teknologisk Institut.

C) Option: Arkitektforslag til udsmykning af børnebassin udgår. 200.000 Kr.

Dette er en option, som udgår pga. manglende finansiering.

Området for mindre/små børn er pt. Er ikke så tiltrækkende eller ”varme” at være i.

Udsmykning vil bestå i farverige mosaikker med motiver – som vil gøre området meget mere iøjnefaldende og imødekommende.

Projektet kan udgå – eftersom det ikke er igangsat i idefasen/skitsefasen. Der er ikke fremkommet priser.

Konsekvensen ved ikke at arbejde videre med projektet – området vil blive udført i de neutrale farver som valget af fliser.

Administrationen anbefaler at prioritere de nødvendige uforudsete forhold klorelektrolyse-anlæg til en samlet merudgift på 2.530.000 kr. Det vil sige at option A og C (soppebassin og udsmykning af børnebassin) ikke anbefales udført.

Såfremt alle besparelsemulighederne udmøntes, vil finansieringsbehovet udgøre 1.630.000 kr.

Hvis merudgifterne til renovering af svømmehallen ikke gives som en tillægsbevilling, men sker inden for det eksisterende budget til mindre anlægsarbejder på de kommunale ejendomme (bygningsvedligeholdelse), vil det betyde udskydelse af andre vedligeholdelsesopgaver og anlægsopgaver og dermed øge vedligeholdelsefterslæbet yderligere. Budgettet har i 2024 finansieret merudgifter til bl.a. tagrenovering Louiselund og brandrådgiver, så kommunen kan leve op til lovkra.

Økonomi/personale

Der er tidligere afgivet en anlægsbevilling på 25.451.600 kr. Der søges en tillægsbevilling på 3.000.000 kr. som samtidig søges frigivet. Anlægsbevillingen vil herefter udgøre 28.451.600 kr.

Bevillingsskema forslag 1:

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

031027 3.000.000

I alt 3.000.000 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

031027 3.000.000

Politikområde:

I alt 3.000.000 0 0 0 0

Bevillingsskema forslag 2:

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

013150 Mindre
anlægsarbejder -3.000.000

Politikområde: 83 3.000.000

031027 Renovering af
svømmehal

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal	3.000.000				
-----------------------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	3.000.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Bevillingsskema forslag 3:

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal	2.530.000				
-----------------------------------	-----------	--	--	--	--

I alt	2.530.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal	2.530.000				
-----------------------------------	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	2.530.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Bevillingsskema forslag 4

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

013150 Mindre anlægsarbejder

-2.530.000

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal

2.530.000

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal

2.530.000

Politikområde:

I alt	2.530.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Bevillingsskema forslag 5:

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

031027	1.630.000				
--------	-----------	--	--	--	--

I alt	1.630.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83

031027	1.630.000				
--------	-----------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	1.630.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Bevillingsskema forslag 6:

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 83

013150 Mindre anlægsarbejder	-1.630.000				
---------------------------------	------------	--	--	--	--

Politikområde: 83	1.630.000				
-------------------	-----------	--	--	--	--

031027 Renovering af
svømmehal

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

Anlægsbevilling:
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 83

031027 Renovering af svømmehal	1.630.000
-----------------------------------	-----------

Politikområde:

I alt	1.630.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Kommunikation

Der udarbejdes en kommunikationsplan og administrationen vil kontakte foreninger og brugerne. Brugere er varslet om udfordringerne i projektet og mulighed for forsinkelse.

Sagens tidligere behandling

KB – 24-06-2024

ØU – 06-06-2024

KB – 29-01-2024

ØU – 18-01-2024

KB – 28-08-2023

ØU – 17.08-2023

KB – 26-09-2022

KB – 29-08-2022

ØU – 20-06-2022

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 3 for (V, F) og 5 imod (A, C, Q, T).
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 5 for (A, C, Q, T) og 0 imod, 3 undlod (V, F).
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 5) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

6) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 9: Børnegården Alsvej - pædagogisk værdi- og principprogram for nybyg

24/6762

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

I Budgetaftale 2022-2025 er det politisk besluttet at nedrive Børnegården Alsvej på Alsvej 83 for at bygge en ny daginstitution på samme matrikel. Den nye daginstitution forventes at stå færdig i 2028.

De første faser er opstartet, og der har i februar 2024 været afholdt workshop for alle medarbejderne for at udvikle et pædagogisk værdi- og principprogram, som beskriver den praksis der allerede finder sted og som skal udvikle og udfolde sig i den nye daginstitution. Programmet skal danne grundlag for ekstern rådgivers arbejde med at udforme den nye daginstitution.

Med dette dagsordenspunkt lægges det pædagogiske værdi- og principprogram op til politisk godkendelse.

Forslag

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

- 1) at godkende det pædagogiske værdi- og principprogram for den nye daginstitution på Alsvej 83

Sagsfremstilling

På baggrund af en workshop afholdt for alle medarbejdere i februar 2024 er der udviklet et pædagogisk værdi- og principprogram for den nye daginstitution. Både leder, medarbejdere og forældrebestyrelse har haft mulighed for at kommentere og komme med input og har givet udtryk for, at de føler sig set og hørt i det færdige program.

Der er taget afsæt i Hørsholm Kommunes strategier og visioner for 0- 18 årsområdet samt den styrkede pædagogiske læreplan. Herudover er det et grundlæggende afsæt, at det pædagogiske værdi- og principprogram skal tage udgangspunkt i visionen om at skabe ”den lille institution i den store”, som understøtter nærhed og tryghed for alle.

Arbejdet har afstedkommet fem principper for den pædagogiske praksis:

- Vi vil øge mulighederne for at alle børn føler sig som del af ligeværdige og inkluderende fællesskaber.

For Børnegården Alsvej betyder det en hverdag præget af ønsket om nærvær, tryghed og omsorg for det enkelte barn. Det fordrer ofte opdeling i mindre grupper, og at der inde såvel som ude skal være en bred palette af rum og rumligheder, der kan understøtte fællesskaber i varierende størrelser samtidig med, at der også er plads til og mulighed for at trække sig tilbage.

- Vi vil fremme bevægelse, kreativitet, læring, leg, ro og fordybelse i hverdagen

Der skal i en daginstitution være plads til en lang række både funktionelle, kreative og motoriske aktiviteter. I Børnegården Alsvej skal mange aktiviteter som udgangspunkt kunne foregå parallelt. Det er derfor vigtigt, at rum og zoner til forskellige formål placeres hensigtsmæssigt i forhold til hinanden, så de ikke spænder ben for hverandre.

Inventar, farver, belysning, stemning og atmosfære mv. skal understøtte rummenes primære formål, så en zone tiltænkt konstruktionslege fx ikke ”nudger” til brydekamp.

- Vi vil inspirere til udeliv og nysgerrighed på naturen

Børnegården Alsvej bruger rigtig meget tid udendørs og ser dette som en vigtig del af deres identitet. Der lægges vægt på, at der er nem adgang til udearealer, som skal byde på et væld af varierede legezoner. Bygning og udeområder skal flette sig ind i hinanden, så der er en tydelig visuel såvel som funktionel forbindelse mellem de indvendige og de udvendige faciliteter.

- Vi vil skabe et involverende forældresamarbejde

For medarbejderne i Børnegården Alsvej er det involverende forældresamarbejde centralt, da det bidrager til, at barnet får en god og tryk opvækst. Derfor er der ønske om mulighed for at kunne mødes med forældre både i det daglige, til særlige begivenheder og i mere fortrolige samtaler.

- Vi vil skabe professionelle læringsfællesskaber

Kvalitet i de pædagogiske læringsmiljøer afhænger af medarbejdernes faglighed og måden de sætter den i spil på. De fysiske rammer skal understøtte, at det er muligt at kunne arbejde kollektivt og målbevidst for at skabe og opretholde en kultur af læring for børn og voksne.

Principperne er udfoldet i bilag 1.

Det videre forløb:

Programmet vil være et vigtigt element i det videre arbejde med at nybygge daginstitutionen Børnegården Alsvej og vil være en del af beslutningsgrundlaget – både i forbindelse med større og mindre valg, der skal foretages i forløbet.

Kommunikation

Leder og medarbejdere har været inddraget i arbejdet med at skrive værdi- og principprogrammet. Forældrebestyrelsen har haft mulighed for at kommentere og komme med input på særskilt møde.

Sagens tidligere behandling

BSU 10.08.2021 ”Børnegården Alsvej – fremtidsmuligheder”

ØU 19.08.2021

KB 30.08.2021

BSU 22.09.2022 ”Børnegården Alsvej: Igangsætning og genhusning samt tillægsbevilling og frigivelse af rådighedsbeløb.”

ØU 06.10.2022

KB 31.10.2022

BSU 17.01.2024 "Kapacitetsudvidelse i dagtilbud" vedr. kapacitetsudvidelse i forbindelse med genhusning."
ØU 18.01.2024

KB 29.01.2024

Noter til bilag

Bilag 1: "Pædagogisk værdi- og principprogram for Børnegården Alsvej".

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-08-2024

Det pædagogiske værdi- og principprogram for den nye daginstitution på Alsvej 83 blev godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børne- og skoleudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag Pædagogisk værdi- og principprogram Alsvej_endelig

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 10: Status på flygtningeområdet samt placering af midlertidige pavilloner

22/4006

Sagens forløb:

EBU - ØU - KB

Baggrund

På grunden Ådalsparkvej 2 er der opsat pavilloner til Ukraineboliger og daginstitution.

I budgetaftalen 2023-2026 er der besluttet at grunden på Ådalsparkvej afhændes inden udgangen af 2024. Dette indbefatter umiddelbart også pavillonerne på grunden og der skal derfor tages stilling til om pavillonerne skal blive stående efter udgangen af 2024.

Forslag

Administrationen indstiller til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget at anbefale til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen

1. at pavillonerne på Ådalsparkvejgrunden bliver stående indtil der tages beslutning om det videre forløb med salg af grunden eller at behovet for pavilloner ophører.

Sagsfremstilling

Det er i budgetaftalen 2023-2026 besluttet at afhænde Ådalsparkvej grunden inden udgangen af 2024.

På grunden er der opsat pavilloner til Ukrainere og midlertidig daginstitution til Jærgerhuset (bilag 1).

Boliger til Ukrainere

Situationen i Ukraine gør, at der fortsat er brug for de midlertidige boliger, da der løbende kommer nye flygtninge til kommunen.

I december 2023 åbnede Udlændingestyrelsen op for næste pulje på 10.000 ansøgere om asyl, efter særloven for ukrainere.

Udlændingestyrelsens fordelingsnøgle viser, at Hørsholm Kommune skal modtage op til 42 nye flygtninge fra Ukraine i den kommende tid. Det taler for et fortsat stort behov for midlertidig indkvartering. Den aktuelle kapacitet og belægning kan ses i bilag 2.

Flowet mellem til- og fraflytning fra de midlertidige boliger til permanent bolig, anvist fra boligselskabet indenfor de seneste 12 måneder, ser således ud:

- Kommunen har indenfor de seneste 12 måneder fået 25 boliger til anvisning fra boligselskabet. Heraf er 4 boliger visiteret retur til boligselskabet på grund af manglende match med borgere opført på akutboliglisten
- Af de 25 boliger er 4 anvist til flygtninge i midlertidig indkvartering
- Det svarer til 4 husstande og 10 personer, der i de foregående 12 måneder er flyttet fra midlertidig indkvartering til anvist permanent bolig
- Herudover er der i øvrigt flyttet, udrejst eller ”forsvundet” 21 ukrainere fra den midlertidige indkvartering i perioden 01.05.2023 – 30.04.2024
- I samme periode 01.05.2023 – 30.04.2024 har Hørsholm Kommune modtaget 25 ukrainere

Prognosen for tilflytning af ukrainere i de kommende 1½ år er baseret på oplysninger fra Udlændingestyrelsen. Her fremgår, at Hørsholm Kommunes andel af de kommende 10.000 ukrainere svarer til 42 personer, men styrelsen har ikke oplyst om, hvornår andelen af de 10.000 slutter eller hvornår kommunen kan forvente at modtage de 42 ukrainere.

Lejekontrakter - pavilloner

Der er i alt etableret 15 lejligheder til ukrainere på Ådalsparkvej 2 (32 pavillonmoduler). 5 lejligheder blev etableret i 2015 og 10 lejligheder blev etableret i 2022.

Lejekontrakten på de sydligst beliggende pavilloner kan opsiges med 3 måneders varsel, dog tidligst pr. d. 31.12.2024. Derefter fortsætter lejekontrakten indtil Hørsholm Kommune vælger at opsige lejemålet.

De nye pavilloner, som blev sat op i foråret/sommeren 2022, har en lejekontrakt, der kan siges op med 3 måneders varsel. Lejekontrakten løber indtil Hørsholm Kommune vælger at opsige lejemålet.

Der er i forbindelse med opsætning af pavillonerne ikke givet dispensationer, da pavillonerne er opført efter Ukraine-særloven, som ikke kræver nogle byggetilladelse, men en godkendelse fra Kommunalbestyrelsen.

Daginstitution Jægerhuset

Daginstitution Jægerhuset skal være genhuset i forbindelse med en forsikringssag om reovering af tagkonstruktionen. Genhusningen kommer til at foregå i pavilloner på Ådalsparkvej 2, og forventes at vare til og med første kvartal 2025.

Der er givet byggetilladelse og dispensation fra lokalplanen i februar 2024 til opstilling af pavillonerne til genhusningen. Dispensationen gælder i 3 år.

Økonomi/personale

Der er til drift og vedligehold af Ukraine-pavillonerne årligt afsat:

De nye pavilloner:

- Leje: 774.000 kr.
- Forsyning: 252.300 kr.

De sydlige pavilloner

- Leje: 607.608 kr.
- Forsyning: 109.250 kr.

Fælles:

- Vedligehold: 323.100 kr.

Der er i anlægsbudgettet afsat midler til nedtagning og retablering af pavillonerne.

I 2025 er der afsat 514.100 kr. og i 2026 er der afsat 375.600 kr.

Der er ikke yderligere økonomi forbundet med at lade Ukraine-pavillonerne stå efter udgangen af 2024.

Sagens tidligere behandling

ØU 23.03.2022

KB 28.03.2022

DIR 30.04.2024

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-08-2024

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget godkendte at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at pavillonerne på Ådalsparkvejgrunden bliver stående, indtil der bliver taget beslutning om det videre forløb med salg af grunden, eller at behovet for pavilloner ophører.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

Bilag

Oversigtskort

Flygtningeboliger - belægning og kapacitet

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 11: Godkendelse af anlægsregnskab for "Siddekomfort i Stortrommens stole"

24/3273

Sagens forløb:

SSKU, ØU, KB

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2020-2023 blev der afsat 0,5 mio. kr. til at undersøge mulighederne for at forbedre siddekomforten i Stortrommens stole. Med baggrund i undersøgelsen besluttede Kommunalbestyrelsen den 26.10.2020 at afsætte 6,3 mio. kr. til at forbedre siddekomforten i Stortrommen. Med færdiggørelse af anlægget søger administrationen godkendelse af regnskabet ved Sports- Sundheds- og Kulturudvalget, Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen indstiller til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) godkende anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i 2020 6,3 mio. kr. til anlægsprojektet "siddekomfort i Stortrommens stole". Projektet er nu afsluttet, og anlægsregnskabet viser et forbrug på 6.259.594 kr. svarende til et mindre forbrug på 40.406 kr. Anlægsarbejdet blev igangsat i november 2021 og blev endeligt afsluttet i marts 2024, efter der var indgået forlig med leverandøren af stoletribunen. Ud over forsinkelse af projektet, har der også været en lang række fejl og mangler fra leverandørens side, som har krævet advokatbistand at håndtere.

I forbindelse med anlægsprojektet er teleskoptribunen udskiftet, så den understøtter multifunktionaliteten. Udskiftningen har medført bedre siddekomfort og mere benplads. Der er desuden udført slibning af gulv, flytning af scenehejs, forlængelse af tæppeskinne, udvidelse af teknikrum på balkon, opsat bagtæppe og afspærringsgitter til balkon m.v.

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- sundheds- og kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende: Louise Zabel, F.

Bilag

Underskrevet anlægsregnskab for Siddekomfort i Storetrommens stole

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 12: Tillægsbevilling på anlæg i tandplejen

24/5406

Sagens forløb:

SSKU - ØU - KB

Baggrund

Efter overgang til elektroniske journaler anskaffede tandplejen i 2008 et digitalt røntgenprogram (Digora). Dette system sælges og opdateres ikke længere og lever ikke op til nutidige sikkerhedskrav. Der ansøges derfor på anlægsområdet om en tillægsbevilling til indkøb af ny software og skannere i tandplejen.

Forslag

Administrationen indstiller til Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

- 1) At godkende tillægsbevilling på 220.000 kr. til anskaffelse af ny røntgensoftware og dertil hørende skannere.

Sagsfremstilling

Efter overgang til elektroniske journaler anskaffede tandplejen i 2008 et digitalt røntgenprogram (Digora). Dette system sælges og opdateres ikke længere og lever ikke op til nutidige sikkerhedskrav. I forbindelse med overgang til nye PC'ere i kommunen fejler røntgenprogrammet ofte og billeder må flere gange tages om.

Springes denne proces med røntgen alternativt over som følge af forældet røntgenprogram, vil det påvirke løsningen af kerneopgaven, da korrekt diagnostik dermed ikke er mulig.

Ved nedbrud/fejl i fremkaldeprocessen udsættes borgerne for ekstra/unødvendig stråling, når billeder skal tages om – ligesom gentagelser giver øget arbejdspress for personalet, hvis tidsplaner ikke kan overholdes ved systemnedbrud.

Ny røntgensoftware koster 105.000 kr. og dertil hørende skannere koster 115.000 kr.

Røntgen er nødvendigt som diagnostisk hjælpemiddel i forbindelse med diagnosticering og behandlingsplanlægning.

Økonomi/personale

Det er en tillægsbevilling, som finansieres via et kassetræk.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 65 220.000

I alt 220.000 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Beslutning Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget den 21-08-2024

Indstillingen anbefales.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Sport- sundheds- og kulturudvalgets anbefaling.

Fraværende: Louise Zabel, F.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 13: Drøftelse af arealanvendelsesstrategien

24/691

Sagens forløb:

BYU/ØU/KB

Baggrund

Det er besluttet, at der i Kommuneplan 2025 skal indgå en Arealanvendelsesstrategi. Arealanvendelsesstrategien skal med mål og retningslinjer og kort være med til at styre den fysiske udvikling af Hørsholm Kommune.

I denne sag lægges op til en drøftelse af indholdet i arealanvendelsesstrategien, herunder udpegning af en 'Grøn zone', som skal danne grundlag for fremtidige planer og projekter inden for den grønne omstilling, samt drøftelse af involveringsprocessen, som foreslås gennemført i forbindelse hermed.

Forslag

Administrationen foreslår, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender,

- 1) at der indarbejdes en udpegning af en "Grøn zone" som del af arealanvendelsesstrategien
- 2) at igangsætte borgerinvolveringsprocessen, herunder at der nedsættes en ambassadørgruppe bestående af råd, foreninger og lignende interessenter.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune er næsten fuldt udbygget, og der er fortsat mange ønsker og behov, der skal tilgodeses i den fysiske udvikling af kommunen. De mange ønsker og behov til den fysiske udvikling af Hørsholm Kommune gælder blandt andet arealer til boligudbygning og de dertilhørende funktioner i byen, regnvandshåndtering og klimatilpasning, fjernvarmeanlæg samt arealer til naturforbedringer, bynatur, biodiversitet og skovrejsning. Der er også arealer til den grønne omstilling, der melder sig i form af fx solceller.

På denne baggrund er det blevet besluttet, at der i kommuneplanen indarbejdes en arealanvendelsesstrategi med dertilhørende kort, rammer og retningslinjer. Arealanvendelsesstrategien skal fungere som værktøj til prioriteringer af, hvordan der udvikles på den trængte plads og skal bl.a. dreje sig om, hvordan vi bedst muligt arbejder med multifunktionelle anvendelser og skabes synergier mellem funktionerne, når vi udvikler kommunen.

Administrationen foreslår at arealanvendelsesstrategien skal indarbejdes i kommuneplanen som en del af "Visionen" og under "Mål og retningslinjer" ifm. de eksisterende underemner "Byudviklingsstrategien" og "Tekniske anlæg".

Udpegning af Grøn zone

Administrationen foreslår, at der som del af arealanvendelsesstrategien udpeges en "Grøn zone" som en energiproduktionszone med mulighed for funktioner så som tekniske anlæg som fx fjernvarmeanlæg og solceller samt skovrejsning m.m.

Zonen skal fungere som en "mulighedszone", men hvor der fortsat vil være en række retningslinjer og krav, man skal leve op til, for at kunne placere tekniske anlæg og skovrejsning. Det kunne være retningslinjer, der fastsætter at projekter i zonen skal tage stilling til mulighederne for dobbeltudnyttelse af arealerne, adgang for borgere, mulighederne for begrønning og lign. Zonen udelukker ikke andre anvendelser end tekniske anlæg og skovrejsning.

Metoden er den samme som anvendes i kommunens Byudviklingsstrategi, som ligeledes er en del af Kommuneplanen. Byudviklingsstrategien kan læses her:

<https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/1172>.

Den grønne zone foreslås fastlagt på baggrund af en analyse af kommunen, hvor nogle områder i forvejen skal udtages som 'forbudsområder' fx Natura 2000-områder, fredede områder, beskyttet natur, bevaringsværdige landskaber og værdifulde kulturmiljøer, beskyttelseslinjer og områder udpeget til boligudbygning m.m. samt pga. en analyse af landskaberne i Hørsholm Kommune. Landskabsanalysen skal bruges til at pege på, hvordan vi bedst muligt passer på de forskellige områder, samtidig med at vi udvikler kommunen. Analysen skal samtidig bruges ifm. planlægningen, kvalificeringen og sagsbehandlingen af de konkrete planer og projekter i den grønne zone. Landskabskarakteranalysen er den metode Staten anbefaler til denne type opgave.

Involveringsproces

Som præsenteret i forbindelse med den første politiske drøftelse af arealanvendelsesstrategien på udvalgsmøder i februar/marts 2024 foreslår administrationen, at der arbejdes med en inddragelsesproces af politikere, borgere og interessenter ifm. tilblivelsen af arealanvendelsesstrategien.

Der er i forbindelse med de hidtidige drøftelser om arealanvendelsesstrategien i Kommunalbestyrelsen udtrykt ønske om i højere grad at inddrage råd, foreninger og lignende interessenter i tilblivelsen af kommuneplanen. På denne baggrund foreslår administrationen, at der som tilføjelse til den tidligere skitserede proces afholdes et mødeforløb på 2-3 møder om arealanvendelsesstrategien med en ambassadørgruppe. Administrationen foreslår desuden at der som tilføjelse afholdes en skriftlig indhentning af ideer til revisionen af kommuneplanen særligt med det formål at interessenter så som Teleindustrien får mulighed for at byde ind med ønsker og bemærkninger.

Der foreslås således følgende inddragelse:

- Drøftelser af proces for arealanvendelsesstrategien på udvalgsmøder i februar og marts 2024 (har været afholdt)
- Studietur den 18. april 2024 (har været afholdt)

Studieturen indbefattede både en tur til kraftvarmeværker i Smørum og Farum samt en tur til områderne omkring Agiltevej og Askehavegård, der er centrale områder i drøftelserne om arealanvendelse i Hørsholm Kommune, da der er mange ønsker til brugen af netop disse områder.

- Temamøde i Kommunalbestyrelsen den 29. april 2024 (har været afholdt)

På temamødet blev de forskellige ønsker til arealanvendelse drøftet på et overordnet niveau under overskrifterne: byudvikling, klimatilpasning, tekniske anlæg til lokal forsyning, grøn energi, naturbevaring og -forbedring, kulturmiljøer og -landskaber, jordbrugserhverv og teledækning.

- Drøftelser af arealanvendelsesstrategien og grøn zone på udvalgsmøder i august og september 2024 (jf. nærværende dagsordenspunkt)

Byudviklingsudvalget vil på deres møde i august drøfte arbejdet med arealanvendelsesstrategien og grøn zone, som tages med til videre drøftelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på deres møder i september.

- Temamøde i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2024

På temamødet vil der være en introduktion til arbejdet med kommuneplanen. Herefter vil administrationen præsentere det hidtidige arbejde med arealanvendelsesstrategien og udpegningen af ”Grøn zone” og der vil være en faciliteret drøftelse heraf.

Administrationen vil desuden præsentere et forslag til den fremadrettede inddragelse af borgere og interessenter ifm. arealanvendelsesstrategien til kvalificering.

- Indhentning af ideer

Det foreslås, at der udsendes en indkaldelse af ideer til Kommuneplan 2025-2037, særligt med det formål at Teleindustrien og øvrige interessenter får mulighed for at byde ind med ønsker og bemærkninger.

- Tidlig borger- og interessentinvolvering

Involvering af borgere og interessenter er vigtigt for at få relevante input tidligt i processen. Mødet afholdes som et åbent arrangement med stande hvor politikere sammen med administrationen kan drøfte de forskellige ønsker og behov for arealanvendelsen i Hørsholm Kommune med borgere og interessenter.

- Ambassadørgruppe

Afholdelse af 2-3 møder med ambassadørgruppe bestående af råd, foreninger og lignende interessenter, der skal være med til at drøfte og kvalificere de input, som er kommet på borgermødet.

Det foreslås ud over den inddragelsesproces som skitseres ovenfor, at der afholdes et traditionelt borgermøde ifm. forslag til Kommuneplan 2025-2037 i høringsperioden.

Se bilag 1 for tidsplan.

Øvrige projekter

Administrationen gør opmærksom på, at der arbejdes med flere projekter parallelt med Kommuneplanen og arealanvendelsesstrategien, der på forskellig vis netop handler om den fysiske udvikling af kommunen. Der drejer sig bl.a. om fjernvarmeudrulning og ønsker til opsætning af solceller samt flere indsatser på naturområdet. Disse indsatser koordineres så vidt muligt med de drøftelser, der vil være i relation til kommuneplanen og arealanvendelsesstrategien.

Sagens tidligere behandling

18.03.2024 Proces for Arealanvendelsesstrategien (KB)

Beslutning Byudviklingsudvalget den 22-08-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

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

Fraværende: Louise Zabel, F.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan Kommuneplan 2025-2037

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 14: Proces og tidsplan for revision af Kommuneplan 2025-2037

24/7792

Sagens forløb:

BYU/ØU/KB

Baggrund

Hørsholmstrategien (Plan- og udviklingsstrategi) 2023-2035 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 24. juni og offentliggjort den 28. juni 2024. Med vedtagelse af Hørsholmstrategien er arbejdet med revisionen af kommuneplanen for årene 2025-2037 igangsat.

I denne sag forelægges udkast til processen og tidsplanen for kommuneplanrevisionen til politisk godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

- 1) at den fremlagte proces for revision af kommuneplanen godkendes.
- 2) at den fremlagte tidsplan for revision af kommuneplanen godkendes.

Sagsfremstilling

Kommuneplanen skal revideres helt eller delvist hvert 4. år på baggrund af planstrategien, som fastlægger omfanget og temaerne for revision. Med Hørsholmstrategien, som er Hørsholm Kommunes Plan- og Udviklingsstrategi for årene 2023-2035, traf Kommunalbestyrelsen beslutning om, at der skal foretages en delvis revision af kommuneplanen for årene 2025-2037.

Revisionen af kommuneplanen vil jf. Hørsholmstrategien tage udgangspunkt i en revision af følgende områder:

- Generelle opdateringer af indledende afsnit, mål og retningslinjer samt rettelser bl.a. på baggrund af gældende lovkrav og konsekvensrettelser som følge af overordnet planlægning. Det forventes bl.a., at Folketinget vedtager en ændring af planloven, som kan medføre et behov for ændringer eller tilføjelser til Kommuneplanen.
- Udarbejdelse af arealanvendelsesstrategi med dertilhørende retningslinjer, der skal fungere som værktøj til prioriteringer af, hvordan vi udvikler den trange plads.
- Revision af afsnit om 'Detailhandel' og detailhandelsstrukturen.
- Revision af afsnit om 'Tekniske anlæg' bl.a. revideres forhold omkring den grønne omstilling herunder bl.a. ift. klimatilpasning, forsyning så som fjernvarme, vedvarende energi, el-ladestander, solceller, varmepumper m.m.
- Gennemgang og tilretning af kommuneplanrammer herunder tilretning og kvalificering af overordnede områdetyper og beskrivelse af anvendelser herunder samt tilretning og kvalificering af kommuneplanrammernes afgrænsninger, anvendelser og øvrige bestemmelser.

- Gennemgang og tilretning af 'Generelle bestemmelser', bl.a. med henblik på at indarbejde potentielle nye forhold, der indskrives i planloven samt evt. differentiering af hvilke generelle bestemmelser, der gælder hvor.

(Udklip fra Hørsholmstrategien Plan- og udviklingsstrategi 2023-2035)

Proces for revisionen

Den eksisterende Kommuneplan 2021-2033 er udarbejdet som en hjemmeside, som kan læses her: <https://horsholm.viewer.dkplan.niras.dk/plan/4#/1163>. På hjemmesiden er det muligt at downloade en automatisk genereret PFD af hjemmesiden, hvor link og bilag har samme tekstmæssige indhold. Planen er dog udarbejdet efter at kunne læses digitalt på hjemmesiden og fungerer derfor ikke i lige så høj grad, når den læses som den automatisk genererede PDF.

Revisionen af kommuneplanen vil tage udgangspunkt i en kopi af den nuværende hjemmeside og vil således ligne den eksisterende kommuneplan, hvor revisionen består i at tekst og opsætning på hjemmesiden opdateres. Administrationen arbejder med en model, hvor forskellene fra den eksisterende kommuneplan til den nye kommuneplan vises på hjemmesiden, så det er muligt at få et overordnet overblik over ændringerne.

Der har tidligere i lignende planer været et ønske om at kunne sammenligne det tekstmæssige indhold mellem de to planer nært. Administrationen har erfaring med, at det er et omfangsrigt og tidsmæssigt tungt arbejde at klargøre sammenligningen af tekster på et detaljeret niveau, da der er mange fejkilder og selv mindre ændringer i tekst og formatering m.m. kan gøre sammenligningen og efterfølgende læsningen af dokumentet vanskelig. Administrationen anbefaler derfor, at der ikke arbejdes med denne metode ifm. revisionen af kommuneplanen.

Tidsplan

Administrationen foreslår, at revisionen af kommuneplanen færdiggøres over efteråret/vinteren 2024 og forelægges som forslag til politisk behandling primo 2025. Se en detaljeret tidsplan i bilag 1. Her vises også den tidsmæssige sammenhæng mellem Hørsholmstrategien 2023-2035 og Kommuneplan 2025-2037.

Der foreslås ifm. udarbejdelsen af arealanvendelsesstrategien og revisionen af detailhandelsstrukturen en parallel inddragelsesproces med politikere, interessenter og borgere om indholdet i kommuneplanen, som ligeledes er skitseret i tidsplanen.

Der behandles et selvstændigt punkt om arealanvendelsesstrategien på udvalgmøderne i august/september 2024 i Byudviklingsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der behandles et selvstændigt punkt om detailhandelsstrukturen på udvalgmøderne i august 2024 i Byudviklingsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Lovmæssigt ophæng

Alle kommuner har jf. planloven (lovbekendtgørelse nr. 572 af 29/05/2024) pligt til at opretholde og vedligeholde en kommuneplan. Planen formidler kommunalbestyrelsens prioriteringer i relation til arealanvendelsen i kommunen.

Kommuneplanen skal på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen fastlægge:

- Hovedstruktur, som angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen.
- Retningslinjer for arealanvendelsen.
- Rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte dele af kommunen.
- Kortbilag, hvor de afgrænsede områder, der knytter sig til kommuneplanens retningslinjer og rammer vises.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 22-08-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

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

Fraværende: Louise Zabel, F.

Bilag

Bilag 1: Tidsplan Kommuneplan 2025-2037

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 15: Udbud af ny storskraldsordning

24/1854

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Arbejdet med en ny fælles storskraldsordning tager afsæt i den fælles affaldsplan og initiativet om at sikre mindre brændbart og deponeringseget affald i storskraldsordningen gennem tilpasning og ensretning af, hvad der kan afleveres i ordningen, og hvordan det behandles efterfølgende.

Klima- og Miljøudvalget godkendte på møde den 23. april 2024, at igangsætte arbejdet med udbud af en fælles ordning for storskrald med ens fraktioner i de fire kommuner Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal. I denne sag skal der tages beslutning om udbuddets rammer. Priserne- samt opkrævningen for ordningen, vil ikke blive beskrevet i dette dagsordenspunkt, men vil blive beskrevet ved næste dagsordenspunkt om udbuddet af den nye storskraldsordning i efteråret 2024.

Forslag

Administrationen foreslår Klima- og Miljøudvalget

- 1) at godkende den fælles ordning for storskrald med ens fraktioner i de fire kommuner Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal
- 2) at godkende rammerne for det fælles udbud, herunder brug af evalueringsparametrene; pris, kvalitet og miljø samt krav om brug af mindst to el-biler
- 3) at godkende bebyggelser med fælles affaldsløsninger kan få mulighed for månedlig afhentning i stedet for hver 2. måned

Sagsfremstilling

Ordning for storskrald er et tilbud til alle private husstande (enfamilieboliger og etageejendomme) om at få afhentet visse større affaldstyper ved fortovs kant. Affaldstyperne skal sættes frem adskilt. Storskrald er ikke en af de ti affaldsfraktioner, som kommunen er forpligtet til at have henteordning for. Mange kommuner har dog en storskraldsordning med forskellige services og lidt variation i de fraktioner, som er omfattet.

I Hørsholm Kommune har der længe eksisteret sådan en ordning. Ordningen er finansieret over det obligatoriske ”husstandsgebyr”, som alle husstande betaler for. Storskraldsordningen udgør i 2024 ca. 113 kr. af det samlede husstandsgebyr per husstand.

Fire ud af fem kommuner i Norfors, godkendte i december 2023 en ny fælles Affaldsplan 2023-2035. Affaldsplanens initiativ 4.6 vedrører storskrald og formålet om at sikre indsamling af ensartede fraktioner, øge mængden af affald til genanvendelse og reducere mængderne af deponi- og forbrændingseget affald i ordningen.

Da Affaldsplan 2023-2035 er godkendt af alle fire kommuner, skal kommunerne have en ens ordning for storskrald, hvor indsamlingen omfatter de samme fraktioner af storskrald i alle fire kommuner.

Om den nye ordning

Det foreslås, at affaldstyper til direkte deponi og direkte forbrænding tages ud af ordningen, så ordningen forsimples og i højere grad understøtter genanvendelse. Borgere kan fortsat aflevere affald til direkte deponi og forbrænding på genbrugspladserne.

På den baggrund foreslår administrationen, at følgende fraktioner indgår i en ny fælles storskraldsordning:

- Træmøbler
- Stort hårdt plast (fx havemøbler, sandkasser)
- Elektronikaffald (fx el-kedler, tv, pc)
- Hårde hvidevarer (fx køleskabe, vaskemaskiner)
- Stort Jern og Metal (fx cykler, barnevogne)
- Madrasser og gulvtæpper
- Polstrede møbler (fx sofa, lænestol)
- Tekstilaffald emballeret i pose med knude (fx udtjent tøj og sengetøj)

Fastlæggelsen af disse fraktioner er foretaget ud fra følgende kriterier:

- Store, tunge eller svært uhåndterbare effekter medtages
- Potentiale for genanvendelse
- Fraktioner skal let kunne afkodes, så borgere kan forsørte effekter, når de sættes frem til afhentning

En fælles ordning med indsamling i ens fraktioner i de fire kommuner, vil effektivisere modtagelsen af affaldet hos Norfors og evt. andre modtageanlæg, hvilket kan være medvirkende til at holde behandlingsprisen og transportudgifterne nede.

Ændringer i service i forhold til eksisterende ordning for storskrald

Den nye ordning for storskrald, vil betyde flere ændringer i forhold til Hørsholm Kommunes nuværende ordning for storskrald. Følgende fraktioner vil ikke længere kunne afleveres til storskrald:

- Ting til direkte genbrug, fx møbler og bøger, service
- Pap
- Ikke-genanvendeligt PVC-affald, fx haveslanger, svømmebassin, kælke, m.m.
- Keramik, stentøj, porcelæn
- Ikke-brændbart (fx produkter af blød PVC)
- Brændbart affald

Den største ændring, vil være at fraktionen ”brændbart affald” udgår og erstattes af hhv. ”træmøbler” og ”polstrede møbler”. Formålet er, at den rene fraktion ”træmøbler” kan sendes til genanvendelse, og således flytte affaldsmængder fra forbrænding til genanvendelse.

Derudover vil der ikke længere kunne afleveres stort pap i storskraldsordningen. Da pap ikke kan genanvendes, hvis det er vådt, er pap ikke egnet til at blive afleveret til storskrald, hvor pappet sættes ubeskyttet frem udendørs. Stort pap vil derfor enten skulle afleveres i den obligatoriske papbeholder, som alle husstande skal have, eller på genbrugspladsen. Til gengæld bliver det i fremtiden muligt at aflevere stort hårdt plast i ordningen, hvilket er en mulighed som ikke findes i Hørsholm i dag.

Indsamlingsfrekvens

Som udgangspunkt vil der hver 2. måned blive indsamlet storskrald fra alle boliger, som har tilmeldt sig den enkelte indsamling. Ved tilmelding angives hvilke fraktioner, der ønskes afhentet – som der også bliver det i dag ved enfamilieboligerne.

Den nye ordning, fører til ændringer i serviceniveauet i Hørsholm. I den nuværende storskraldsordning, kan husstande få afhentet storskrald hver måned, om end det er ved enfamilieboliger, som skal bestille afhentning af storskrald eller om det er ved større boligforeninger, som får fast afhentning af storskrald hver måned. Afhentningsfrekvensen for den nye ordning, vil være ens for kommunerne i samarbejdet. Ligeledes skyldes ændringen af afhentningsfrekvensen, et ønske om et mere ens- og strømlinet serviceniveau i kommunerne.

Ved den nye storskraldsordning, kan administrationen ligeledes vælge at tilbyde bebyggelser med fælles affaldsløsninger og med begrænset plads til opbevaring af storskrald, afhentning én gang om måneden, som ved den nuværende ordning i Hørsholm.

Krav til fælles udbud for de tre kommuner

I det fælles udbud, vil der blive stillet krav om brug af mindst to el-biler i fuld drift-tid, da de 8 storskraldsfraktioner skal afleveres samme sted og i kort afstand fra de tre kommuner. Med dette udgangspunkt viser den gennemførte markedsundersøgelse, at el-biler pt. er en realistisk men dyrere mulighed frem for skraldebiler på diesel eller biodiesel/HVO.

Ved evalueringen af tilbuddene, vil der udover prisen blive lagt vægt på kvalitetsparametre som brug af digitale systemer ved indsamlingen, korte tilmeldingsfrister for borgerne og sikring af renere fraktioner og miljøparametre som brug af elbiler i større omfang end krævet, med henblik på 100% fossilfri indsamling.

Vigtige evalueringspunkter ved indhentning af tilbud ift. kvalitetsparametre:

- Pris

- Brugen af digitale systemer ved indsamling
- Korte tilmeldingsfrister for borgerne
- Sikring af renere fraktioner
- Miljøparametre (herunder krav til brugen af elbiler/fossilfri indsamling)

Muligheden for at frasortere funktionsdygtige effekter

Funktionsdygtige genstande, som er stillet frem som affald til afhentning i storskraldsordningen, men som kan genbruges af andre, bør i fremtiden håndteres til direkte genbrug. Da kun få kommuner har erfaring med indsamling af disse effekter, foreslås det at igangsætte en forsøgsordning i kontraktperioden. Ved udbuddet af indsamling af storskrald, vil håndtering af effekter til direkte genbrug derfor blive udbudt som option på en forsøgsordning, som kan gøres permanent, hvis kommunerne ønsker at fortsætte indsamlingen.

Funktionsdygtige genstande, kunne fx være et sæt spisebordsstole, som ikke fejler noget. I stedet for at det smides ud via den nye storskraldsordning, med henblik på genanvendelse, ville det være at foretrække, at disse spisebordsstole i stedet for, blev indsamlet til direkte genbrug.

Tidsplan

Tidsplanen for det videre arbejde:

September – oktober 2024:	Færdiggørelse af udbudsmateriale
Medio - ultimo oktober 2024:	Bekendtgørelse af udbud
Ultimo november 2024:	Tilbudsfrist
Ultimo december 2024:	Kontraktunderskrivelse
1. april 2025:	Start på indsamlingen, Hørsholm og Rudersdal Kommuner
1. januar 2026:	Start på indsamlingen i Allerød Kommune

En enslydende sagsfremstilling og samme indstilling behandles parallelt i de andre samarbejdskommuner.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

1) Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

2) Venstre stillede følgende ændringsforslag:

I udbuddet stilles ikke krav om 2 elbiler.

Med stemmerne 3 imod (Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (UP), Anne Ehrenreich (UP)) og 1 for (Jacob Schulze (V)) faldt forslaget.

Udvalget stemte herefter om pkt. 2:

Med stemmerne 3 for (Marcus Guldager (A), Henrik Klitgaard (UP), Anne Ehrenreich (UP)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) godkendte Klima- og Miljøudvalget administrationens forslag.

3) Klima- og Miljøudvalget godkendte administrationens forslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.
- 2) Ændringsforslag fra V: I udbuddet stilles ikke krav og 2 elbiler. Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 3 for (Q, V) og 4 imod (A, C, T). Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling med stemmerne 4 for (A, C, T) og 2 imod (V). Q undlod at stemme.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Fraværende: Louise Zabel, F.

Bilag

Affaldsplan 2023-2035

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 16: Udbud af forbrændingseget affald

24/1854

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I juni 2023 blev Miljøbeskyttelsesloven ændret, så alle kommunalbestyrelser blev pålagt at udbyde opgaven med og indgå kontrakt om behandling af kommunernes forbrændingseggede affald i fri konkurrence. Kommunalbestyrelserne i landets kommuner skal indgå kontrakt med virkning senest fra den 1. juli 2025.

Som medejer af I/S Norfors har ejerkommunerne hidtil kørt det forbrændingseggede affald direkte til forbrænding på Norfors' anlæg i Hørsholm. Denne praksis er fra 1. juli 2025 ikke længere mulig. Behandling af det forbrændingseggede affald skal derfor sendes i udbud.

Hørsholm Kommune har siden 2017 samarbejdet med Allerød og Rudersdal Kommuner på affaldsområdet, og administrationen indstiller derfor, at de tre kommuner udbyder det forbrændingseggede affald i et fælles udbud.

Forslag

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

- at igangsætte arbejdet med et fælles udbud af forbrændingsegget affald for Allerød, Rudersdal og Hørsholm Kommuner.

Sagsfremstilling

I juni 2020 indgik regeringen og en række partier "Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi". Ifølge planen skulle der foretages en kontrolleret nedlukning af en del af forbrændingskapaciteten i Danmark, så import af affald fra udlandet kunne bremses. I juni 2023 blev der, som konsekvens af aftalen, vedtaget en lovændringen med krav om konkurrenceudsættelse af det forbrændingseggede affald. Forbrændingsanlæggene skal således byde på kommunernes affald i konkurrence med hinanden.

Fælles samarbejde om udbud

Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner har siden 2016 haft et tæt samarbejde om ordninger for husholdningsaffald, og politikerne i de tre kommuner har flere gange godkendt fælles udbud. De ens kontrakter giver bl.a. mulighed for, at renovatørerne kan planlægge ruter på tværs af kommunegrænserne mv. På den måde skabes grundlaget for at kunne opnå dels stordriftsfordele, dels en minimering af miljø- og klimabelastningen fra indsamlingen.

Administrationen anbefaler derfor, at udbuddet af det forbrændingseggede affald også udarbejdes af de tre kommuner i fællesskab. Samarbejdet ligger også fint i forlængelse af Forsyningstilsynets anbefaling om, at kommunerne bør overveje fællesudbud, samt tilsynets fastsættelse af mængder i de enkelte udbud. Endelig vil ens kontrakter være en driftsmæssig fordel, hvis der vedtages lov om selskabsførelse af kommunernes affaldsdrift.

Alt forbrændingseget affald fra kommunerne på nær farligt affald, er omfattet af kravet om konkurrenceudsættelse – det gælder restaffald fra kommunernes indsamling af rest- og madaffald, forbrændingseget affald fra genbrugspladserne og den sorteringsrest, som kommer tilbage til Norfors til forbrænding efter sortering/oparbejdning af genanvendelige fraktioner på diverse anlæg.

Da restaffaldet fra indsamlingsordningerne er indsamlet på tværs af grænserne mellem de tre kommuner, og da restaffaldet udgør den største mængde forbrændingseget affald, er et fælles udbud også af disse grunde at foretrække.

Konsekvenser ved at Hørsholm indgår solo i udbud, uden det fælles samarbejde

Hørsholm Kommune kan vælge ikke at indgå i det tværkommunale samarbejde, i forbindelse med det kommende udbud om det forbrændingseget affald. Vurderingen er dog, at det tidsmæssigt vil blive vanskeligt at nå inden deadline 1. juli 2025. Dette skal i givet fald undersøges nærmere. Desuden vurderes det, at løsningen vil blive dyrere, da volumen for leverandøren bliver mindre (kun affald i Hørsholm Kommune).

Dertil kan det komme til at påvirke tidsfristen for indhentning af udbuddet negativt, da der vil være færre ressourcer samt personale, til at udfører arbejdet. Ligeledes vil administrationen være påtvunget til at finde ressourcer uden for organisationen, som kan hjælpe med at lave udbudsmaterialet m.m. Derfor anbefaler administrationen derfor ikke, at Hørsholm Kommune skal indgå udbudsarbejdet solo, men i stedet for i samarbejde med Allerød og Rudersdal Kommuner.

Afsøgning af muligheden for omlastning af madaffald

Det forbrændingseget affald kan udbydes alene eller med andre elementer som transport eller omlastning. Det skal derfor overvejes, om aflevering/omlastning af madaffald med fordel kan indgå i udbuddet, så to-kammerbilerne med rest- og madaffald kan aflæsses på samme lokation. I givet fald skal en sådan mulighed undersøges i forbindelse med den krævede markedsdialog.

Der kan kun stilles krav om aflevering/omlastning af madaffald i udbuddet, hvis markedsdialogen viser, at samtidig aflæsning af madaffald ikke begrænser konkurrencen i udbuddet. Alternativet vil være, at bilerne skal læsse affald af på to forskellige anlæg, som kan komme til at ligge langt fra hinanden- og fra indsamlingsområderne.

Formelle krav

For at sikre, at kommunernes udbud ikke væsentligt begrænser eller fordrejer konkurrencen mellem tilbudsgivere, har Forsyningstilsynet udarbejdet ”Vejledning om brug af de konkurrencefremmende tiltag ved udbud af affaldsforbrænding”. I vejledningen fremgår en række anbefalinger om f.eks. fællesudbud mellem flere kommuner, mængden af affald i hver kontrakt, længden på kontrakten og gennemførelsen af den krævede markedsdialog i forbindelse med udbuddet. Men der fremgår også krav om, at udbyder skal offentliggøre, hvad man har gjort for at identificere, forebygge og afhjælpe interessekonflikter mellem udbyder og tilbudsgivere. Her skal f.eks. redegøres for håndtering af eventuelle interessekonflikter mellem Hørsholm Kommune som udbyder og som medejer af I/S Norfors.

Enhver afvigelse fra vejledningens anbefalinger og krav, skal indberettes til Forsyningstilsynet med dokumentation for udbyders saglige begrundelse for ikke at følge anbefalingerne. I sidste ende, kan Forsyningstilsynet meddele påbud til kommunalbestyrelsen om at bringe kontrakten til ophør, hvis anbefalingerne ikke er fulgt og Norfors vinder udbuddet.

Norfors skal bidrage med oplysninger om bl.a. art og mængder af forbrændingseget affald fra genbrugspladser, sorterings- og oparbejdningsanlæg mv. Denne type oplysninger kan håndteres indenfor Udbudslovens almindelige rammer.

Foreløbig tidsplan

Foreløbig udkast til tidsplan for udbuddet:

- August/september 2024: Forberedelse og markedsdialog
- Oktober/november 2024: Politisk godkendelse af rammerne for udbuddet
- Medio december 2024: Offentliggørelse af udbud
- Primo februar 2025: Tilbudsfrist
- 1. april 2025: Kontraktunderskrivelse
- 1. april 2025: Forberedelse af praktiske omlægninger i driften

Såfremt sagen godkendes, vil administrationen til efteråret forelægge en ny sag om rammerne for gennemførelse af udbuddet.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

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

Fraværende: Louise Zabel, F.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 17: Projektforslag om fjernvarmeudrulning - Godkendelse til høring

24/5204

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Norfors har sendt en ansøgning - et projektforslag - for udrulning af fjernvarme i Hørsholm Kommune i områderne Usserød, Mikkelsborg, Vallerød og Rungsted, og omfatter 4647 opvarmede bygninger. Projektforslaget viser robust positiv samfundsøkonomi og kan gennemføres, hvis der er 60 % interesserede i de berørte områder, og hvis Norfors kan producere den varme som skal dække de nye kunders behov.

I projektforslaget beder Norfors om, at Kommunalbestyrelsen ser bort fra fossile scenarier, altså naturgas. Dette er helt i tråd med kommunens klimaplan og Grøn Varmes målsætning om at udfase naturgassen i kommunen.

Efter høringsperioden skal projektforslaget godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Forslag

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

- 1) at der ses bort fra fossile scenarier som foreslået af Norfors og
- 2) at projektforslaget sendes i høring i 4 uger.

Sagsfremstilling

Norfors har indsendt et projektforslag (bilag 1) for udrulning af fjernvarme, der dækker det meste af byområdet i Hørsholm Kommune, nemlig Usserød, Mikkelsborg, Vallerød og Rungsted, se bilag 3. Projektforslaget omfatter 4647 bygninger der i dag primært er opvarmet med naturgas.

Projektforslaget er gennemgået af en ekstern 3. part og viser en positiv samfundsøkonomi. Projektforslaget indeholder ikke et scenarie for fortsat naturgas i området. Dette flugter med kommunes Grøn Varme-strategi, der viser vejen frem mod fossilfri varmforsyning i 2035. Her spiller udbygning af fjernvarme en vigtig rolle. Fjernvarmeudrulningen er samtidig den største indsats for at leve op til Kommunens målsætninger i kommunens Klimahandlingsplan.

Projektets forudsætninger

Udbredelse af fjernvarme vil være et stort anlægsprojekt og vil kræve, at borgerne støtter op i form af tilslutninger. Projektets gennemførelse afhænger af, at der er 60% af bygningsejerne, i de omfattede områder, der tilkendegiver interesse i fjernvarme. Det betyder, at Norfors først kan igangsætte gravearbejde, når de har opnået det ønskede antal tilkendegivelser. Behovet for 60% tilslutning er ikke markant højere end sammenlignelige projekter i Nordsjælland.

Projektet kræver, at Norfors kan producere den ekstra varme, der skal bruges til de nye varmekunder. Der er på nuværende tidspunkt ikke valgt en placering til produktionen af ny fjernvarme. Produktionsanlægget er derfor ikke omfattet af dette projektforslag, men skal godkendes separat.

En godkendelse af dette projektforslag vil sætte Norfors i stand til at afsøge muligheder for placering af varmeproduktion, med henblik på erhvervelse af areal til produktionsanlæg, samt søge om igangsættelse af de nødvendige lokalplaner mm. Såfremt der ikke findes areal til ny varmeproduktion, vurderer Norfors at projektforslaget ikke kan gennemføres. Der skal produceres 23 MW grundlast og 19 MW spidslast. Administrationen forventer at produktionen af grundlast vil ske på store varmepumper. Til sammenligning, produceres der ca. 50 MW varme som grundlast på Usserødværket i dag. Der er således tale om en markant ekstra produktionskapacitet.

Ingen tilslutningspligt

Projektforslaget vil ikke medføre tilslutningspligt til fjernvarmen. Det betyder, at de der hellere vil have en varmepumpe kan anskaffe og opstille en sådan. Dog vil borgere i de berørte områder ikke kunne opnå tilskud til varmepumper, når projektforslaget er godkendt og området dermed skifter status fra ”udlagt til naturgas/planer om fjernvarme” til ”udlagt til fjernvarme”.

Fjernvarme har en positiv effekt på klimaregnskabet

I kommunens Klimahandlingsplan er energiforbruget den helt store CO₂-udleder, primært fordi der opvarmes med naturgas i store dele af kommunen. Naturgas til opvarmning bidrager alene med 26 % af kommunens samlede CO₂-udledning. Med gennemførslen af projektforslaget vil op til 4.647 bygninger (primært boliger) i Hørsholm Kommune kunne konvertere til fjernvarme og dermed potentielt sænke kommunens samlede CO₂-udledning med mere end 10.000 ton. Det svarer til mere end 10% af kommunens samlede udledning i 2019.

Tidsplan

Projektforslagets anslåede tidsplan

2024 Projektforslag sendes i høring i 4 uger

2024 Projektforslaget godkendes

Efterår 2025 Detailprojektering påbegyndes

2026 Projektet påbegyndes

I tiden fra projektet godkendes af Hørsholm Kommune til detailprojekteringen påbegyndes vil Norfors kunne kontakte kommende fjernvarmekunder for at sikre opbakning på over 60 %. Det vil også blive arbejdet videre med tilladelser og godkendelser til produktionsanlægget i denne periode, herunder plangrundlaget, byggetilladelse og miljøtilladelser.

Økonomi/personale

Personale

Da projektet kun kan gennemføres hvis der kan laves et nyt varmeproduktionsanlæg, bør lokalplan til anlægget prioriteres.

Når anlægsprojektet påbegyndes, vil det medføre mange graveansøgninger og jordflytningssager. Administrationen vil løbende vurdere om der er afsat tilstrækkelige ressourcer til at løfte den samlede opgavemængde på områderne. Såfremt det vurderes at opgaverne ikke kan løftes, vil der fremsættes et budgetønske om flere ressourcer til området. Alternativt vil kommunens myndighedsarbejde forsinke projektet.

I fald projektet ikke kan gennemføres, forventer Administrationen en stigning af forekomsten af individuelle varmepumper. Der har de seneste år været en stigning i antallet af klager over støj fra individuelle varmepumper, som Administrationen forventer vil fortsætte i takt med, at antallet af varmepumper øges.

Kommunale bygninger

Kommunale bygninger er vigtige for projektets gennemførelse, da de er storforbrugere i de områder, der er omfattet af projektet. Anlægsmidler afsat til konvertering til fjernvarme vil derfor hjælpe projektet på vej. Derfor bør ejendomme beliggende i kommende fjernvarmeområder ikke konverteres til varmepumpe.

Bruger- og selskabsøkonomi

Bruger- og selskabsøkonomi indgår i projektforslaget men må ikke ligge til grund for kommunalbestyrelsens beslutning om at godkende projektforslaget.

Beregningerne viser en negativ brugerøkonomi. Det betyder, at, over de 30 år som projektforslaget regnes over, forventes forbrugerne at få en højere samlet regning hvis de vælger fjernvarme frem for en individuel luft-til-vand-varmepumpe. Den endelige pris for varmekunderne kan dog først findes, når der er indhentet tilbud på selve entreprisen.

Samtidig viser beregningerne en positiv selskabsøkonomi, hvilket betyder, at Norfors forventes et overskud hvis projektet gennemføres. Det er muligt for Norfors at bruge dette overskud til at lave et kampagnetilbud hvor selve tilslutningen er billig. Dette kan gøre det mere attraktivt for forbrugerne at tilslutte sig, selvom det i så fald kan tage længere tid før projektet er betalt hjem. Da Norfors er underlagt hvile-i-sig-selv-princippet vil det overskud Norfors vil få, skulle udlignes med en billigere varmepris. Derved kan den positive selskabsøkonomi udligne den negative brugerøkonomi.

Kommunikation

Projektforslaget sendes i offentlig høring og endelig godkendelse vil blive offentliggjort.

På grund af projektets størrelse vil Administrationen sørge for at materialet kommunikeres via Kommunens kanaler og materialet vil gøres tilgængeligt på Kommunens hjemmeside.

I høringsperioden vil der ikke være mulighed for at ændre på områdeafgrænsningen, da det vil kræve nye beregninger. Hvis et nyt område skal medtages eller et område skal udtages af projektområdet efter godkendelse kræver det et nyt projektforslag, der viser positiv samfundsøkonomi ved den nye projektområdeafgrænsning.

Administrationen vil tage kontakt til Norfors med henblik på at udarbejde en fælles kommunikationsstrategi. Den vil bl.a. kunne inkludere et informationsmøde for borgere i de berørte områder, når projektforslaget er godkendt. Der vil kunne informeres om hvad der skal til for at projektet gennemføres og bygningsejernes muligheder for alternativer til deres nuværende opvarmning.

Noter til bilag

Bilag 1: Projektforslag for Usserød, Mikkelsborg, Vallerød og Rungsted.

Bilag 2: Beregninger for projektet og reference. Er også projektforslagets bilag 2.

Bilag 3: Kort. Kan genfindes i projektforslagets bilag 1.

Bilag 4: Afgørelse om at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

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

2): Med stemmerne 4 for (Marcus Guldager (A), Charlotte Kirchheiner (C), Henrik Klitgaard (UP), Anne Ehrenreich (UP)) og 1 imod (Jacob Schulze (V)) indstillede Klima- og Miljøudvalget forslaget godkendt. Flertallet besluttede også, at der skal udarbejdes et tillæg til projektforslaget som sendes i høring, hvor følgende fremgår:

- at der er tale om en 5-årige projektplan fra Norfors
- en beregning på brugerøkonomi som følge af den nye regeringsaftale om gennemsigtighed i varmforsyningsvirksomheder
- et groft skøn fra Norfors over tidsplan for selve udrulningen i kommunen
- hvor meget af fjernvarmebehovet, der kan dækkes af det eksisterende fjernvarmeværk

Venstre havde følgende protokollat:

Projektet kræver, at Norfors kan producere den ekstra varme, der skal bruges til de nye varmekunder. Der er på nuværende tidspunkt ikke valgt en placering til produktionen af ny fjernvarme. Produktionsanlægget er derfor ikke omfattet af dette projektforslag”

Og

“Beregningerne viser en negativ brugerøkonomi. Det betyder, at, over de 30 år som projektforslaget regnes over, forventes forbrugerne at få en højere samlet regning hvis de vælger fjernvarme frem for en individuel luft-til-vand-varmepumpe. Den endelige pris for varmekunderne kan dog først findes, når der er indhentet tilbud på selve entreprisen”.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling med stemmerne 4 for (A, C, T) og 2 imod (V). Q undlod at stemme.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling med stemmerne 4 for (A, C, T) og 2 imod (V). Q undlod at stemme.

Protokollat V:

Projektet kræver, at Norfors kan producere den ekstra varme, der skal bruges til de nye varmekunder. Der er på nuværende tidspunkt ikke valgt en placering til produktionen af ny fjernvarme. Produktionsanlægget er derfor ikke omfattet af dette projektforslag. Beregningerne viser en negativ brugerøkonomi. Det betyder, at, over de 30 år som projektforslaget regnes over, forventes forbrugerne at få en højere samlet regning hvis de vælger fjernvarme frem for en individuel luft-til-vand-varmepumpe. Den endelige pris for varmekunderne kan dog først findes, når der er indhentet tilbud på selve entreprisen.

Fraværende: Louise Zabel, F.

Bilag

Bilag 1 Projektforslag for Usserød, Mikkelpborg, Vallerøg og Rungsted.pdf

Bilag 2 - Beregninger for projektet og reference.pdf

Bilag 3 Kort.pdf

Bilag 4 Afgørelse om at projektet ikke skal miljøkonsekvensvurderes.pdf

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 18: Orientering om affaldstakster 2025

24/1854

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Bestyrelsen i Norfors har d. 17. oktober 2023 truffet beslutning om at opkræve forcerede afskrivninger hos kommunerne ved at øge taksten for affaldsforbrændingen for årene 2024 og 2025.

Som følge af lovændringen, skal Norfors selskabsudskilles i et ApS eller A/S senest pr. 1. juli 2025. Herefter vil Norfors være omfattet af selskabsskatteloven. Det indebærer, at selskabets egenkapital med den nuværende gæld vil være negativ, da gældsforpligtelserne overstiger selskabets værdi. Selskabet vil i så fald ikke kunne stiftes. I stedet, skal ejerkommunerne hæfte for den gæld, der ikke kan dækkes, og det forventes at ske via skatteindtægter.

Affaldstaksterne for 2024 og 2025, er dermed påvirkede af Norfors udfordringer ifm. en ny affaldslov. Denne Affaldslov omorganiserer affaldsbranchen, i form af kravet til at udbyde det forbrændingsegnet affald fra senest d. 1. juli 2025. Med beslutningen, nedbringes gælden i den del af selskabet, som vedrører affaldsområdet.

Taksterne for 2024 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 13. november 2023. Der er i 2024 arbejdet med en harmonisering af taksterne med Rudersdal og Allerød Kommuner, og arbejdet med en ny model.

Det har vist sig, at mange har foretaget en del ændringer i antal tilmeldte affaldsbeholdere til nu. Desuden har der været IT-fejl ved ekstern leverandør. Disse to faktorer har desværre ført til dobbeltopkrævninger m.m. hos flere etagejendomme. Derfor forventes der en samlet tilbagebetaling på affaldsområdet på omkring 1,5 mio. kr.

Administrationen vil med dette punkt orientere om udviklingen på affaldstakstområdet i 2024, samt hvilke forventninger administrationen har til taksterne 2025.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Ved affaldstakstberegningerne for 2024 udarbejdet i 2023, stod det klart at Norfors' forcerede afskrivning af den nye ovn 5, samt stigende behandlingspris på restaffald, ville få betydning for taksterne på affald i Hørsholm. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen ved behandling af taksterne 13. november 2023, at administrationen skulle arbejde på en ny takstmodel for 2025 i 2024.

Som følge af takststigningen i 2024, er der sket betydelige reduktioner i antallet af tilmeldinger til affaldsordningen. Samtidig har der været en række systemfejl hos ekstern leverandør, der først er opdaget i foråret 2024. Dette betyder, at forudsætningerne for beregningen ikke holder stik. Der er derfor et efterslæb, som skal dækkes i taksterne for 2025. Efterslæbet vurderes til at være ca. 1,5 mio. kr.

Takster i 2024

De forcerede afskrivninger i 2024 på 24,715 mio. kr. blev delt ud på restaffaldsmængderne, svarende til 7.776 kr. per tons restaffald i forcerede afskrivninger, og dertil yderligere 2000 kr. per ton i behandlingsprisen hos Norfors. Ved takstfastsættelsen for 2024, blev det tydeligt at etagebyggerier fik en større andel af de øgede takster end villaer. Årsagen til dette var, at Hørsholm Kommunes beregningsmodel tildelte en større vægt/liter i større beholdere.

Taksten for de enkelte beholderstørrelser er fastsat ud fra en beregnet vægtfylde for hver beholdertype.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der for 2024 skulle anvendes en model tilsvarende den model, der anvendes i Rudersdal Kommune. Modellen har en ens beregning af vægt/liter for alle beholdere. Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, har tidligere haft hver sin metode til beregning af vægtfylde i beholderne. Ligeledes blev der benyttet gamle tal fra Frederiksberg Kommune til brugen for beregningen af takster, på forskellige måder i de tre kommuner. Ved brugen af Rudersdal Kommunes metode, kan de tre kommuner dermed opnå mere ensartede beregninger af vægtfylde, og heraf ligeledes gøre taksterne mere ensformige end hidtil.

Dette betyder, at Hørsholms takster derfor bliver mere afstemt, ved brugen af Rudersdals fordelingsnøgle. Dog er det ikke muligt at ensrette taksterne fuldt ud i de tre kommuner, da der kan tilmeldes forskellige typer materiel og boligtyper. Rudersdal har flere boligtyper end Hørsholm, da de også har takster for kollegier, sommerhuse og kolonihaver.

De tre kommuner er også forskellige, alt efter om der udregnes takster ud fra et grundgebyr/husstandsgebyr, som i Hørsholm, eller om disse omkostninger bliver fordelt direkte ud på de forskellige affaldsfraktioner. I Hørsholm, bliver der f.eks. ikke differentieret mellem gebyret til villahusstande og etageejendomme, som der er i Rudersdal. Dvs. at man i Hørsholm betaler det samme i gebyr, om man bor i en villa eller en etageejendom.

Konsekvenser ved højere takster i 2024

Det var forventet, at de højere takster i 2024 ville få betydning for antal tilmeldte beholdere. Dog blev taksterne fastsat så sent på året, at eventuelle ændringer ikke ville blive medtaget på opkrævningen for 2024, men først i en senere regulering for 2025. Administrationen har dermed noteret sig, at der er sket ændringer i tilmeldingerne - det gælder især for:

- enfamiliehuse der har haft ugetømning hele året, som har ændret til 14. dages tømning
- erhverv med husstandslignende affald, der har valgt en privat løsning
- etageejendomme der framelder beholdere med overkapacitet

Administrationen har arbejdet på en midtvejsregulering af taksterne for 2024, således at borgere og foreninger der har ændret i deres affaldsordning efter november 2023, ville få deres tilgodehavende retur i forbindelse med betaling af 2. rate.

Reguleringen på 2. rate er dog blevet forsinket pga. IT-udfordringer hos kommunens leverandør og administrationen forventer derfor først at tilgodehavender bliver udbetalt i efteråret. Disse IT-udfordringer skyldes blandt andet dobbeltregistrerede beholdere ved store etagebyggerier, som har ført til ukorrekte dobbeltopkrævninger.

Når antallet af beholdere/tømnings reduceres i takt med der bliver afmeldt beholdere, vil der være en større vægtfylde i de tilbageværende beholdere, da den samlede restaffaldsmængde forudsættes uændret. Beregningen af takster er derfor følsom overfor udsving ift. antallet af tilmeldte beholdere/tømningsfrekvens.

Den samlede tilbagebetaling for 2024

Administrationen forventer samlet at tilbagebetale ca. 1,5 mio. kr.

Derudover, er der som tidligere nævnt, blevet lokaliseret en systemfejl i 2024, som har medført at nogle etageejendomme og erhverv, er blevet dobbeltfaktureret i 2023 og 2024. En del af det fejlagtigt opkrævede beløb vedr. 2023 og 2024 er tilbagebetalt, men der pågår fortsat arbejde med fejlrettelser. Der er endnu ikke overblik over, hvor stor indtægtsnedgangen præcis bliver, som følge af nedgangen i de tilmeldte mængder.

Udgiften til genbrugsstationer forventes at blive 1,3 mio. kr. større end budgetteret, idet Norfors har hævet taksten for genbrugspladser. Det samlede underskud kendes endnu ikke. Da området skal hvile i sig selv, vil de forventede merudgifter blive indregnet i taksten for 2025.

Beregning af taksterne på affald 2025

Taksterne for 2025 beregnes efter samme beregningsmodel som blev brugt i 2024, og følger Rudersdals Kommunes beregningsmodel. Der er dog en række usikkerheder og ændringer på affaldsområdet i 2025 som får betydning for takstniveauet. Det gælder i forhold til behandlingsprisen for restaffald, som forudsættes uændret på 2000 kr./ton i første halvår af 2025. Prisen for 2. halvår af 2025 kendes først, når der har været udbud af behandlingen af restaffald. Derfor sættes prisen til 628 kr./ton, svarende til en prisfremskrivning af den gennemsnitlige behandlingspris fra 2021, der var på 533 kr./ton.

Centrale forudsætninger for takstberegningen 2025 er:

- Den resterende gæld til Norfors skal opkræves (ca. 12,4 mio. kr. i 1. halvår af 2025)
- Bedste bud på forbrændingsprisen pr. ton for 2. halvår af 2025
- Fordelingsnøgle i affaldssamarbejdet
- Underskud fra 2024, grundet systemfejl samt ændringer og afmeldinger af restaffald

	1. halvår af 2025	2. halvår af 2025
Restgæld til Norfors	Ca. 12,4 mio. kr.	0 kr.
Forbrændingsprisen pr. ton	2000 kr./ton	628 kr./ton
Fordelingsnøgle i	Rudersdal Kommunes	Rudersdal Kommunes

samarbejdet	beregningsmodel	beregningsmodel
Underskud fra 2024	Kendes endnu ikke	Kendes endnu ikke

Derudover er der en ny storskraldsordning på vej, som administrationen endnu ikke kender prisen for. Derfor baseres beregningen af taksten på den nuværende ordning, hvor gebyr pr husstand er 113 kr. i 2024. Det eventuelle underskud/overskud for den nye storskraldsordning, vil blive indregnet i taksterne for 2026.

Økonomi/personale

Kommunen skal gennem affaldstaksterne opkræve ca. 24,8 mio. kr. i 2024. og ca. 12,4 mio. kr. for første halvår i 2025 i forcerede afgifter til Norfors. [\[JOSB1\]](#) Dette dækker den samlede gæld som indsamles i Hørsholm Kommune på 37,2 mio. kr., ud af i alt 213,4 mio. kr. samlet set i Norfors ejerkommuner.

[\[JOSB1\]](#) Flyttes ned til afsnittet økonomi

Kommunikation

Administrationen har i en nyhed på kommunens hjemmeside og Facebook, orienteret om at reguleringen for affaldsgebyret er forsinket indtil efteråret 2024.

Sagens tidligere behandling

KB 13/11-2023 og KB 30/10-2023 og MPU 25/03-2021

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-08-2024

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

Taget til efterretning.

Fraværende: Louise Zabel, F.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 19: Meddelelser

24/244

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

- Borgmesteren henstillede til at give besked ved mail til de øvrige KB-medlemmer, hvis man som politiker deltager i borgermøder, hvor der i udgangspunktet ikke er inviteret politikere.
- Orientering om tilbagemelding fra HAB om økonomien i etablering af et bofællesskab på den ledige grund ved PH Park.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 20: Meddelelser fra kommunaldirektøren

24/244

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 05-09-2024

Ingen

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 21: Underskriftsark

24/401

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Christian Wikström (V)