

REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 07-03-2024

Mødedato Torsdag d. 07. marts 2024 kl. 08:00

Mødested MC14

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

Indholdsfortegnelse

Økonomistatus - februar 2024.....	3
Overførsler fra 2023 til 2024.....	6
Låneopgørelse vedr. regnskabsår 2023 og budget 2024.....	11
Orientering om forbrugsudvikling EBU jf. DOF1 2024.....	13
Anlægsregnskab for nyt brostensfelt på Usserød Kongevej.....	16
Etablering af kommunalt solcelleselskab.....	17
Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af vejbelysning, udskiftning til LED.....	21
Andres ledninger, rør og anlæg på kommunal jord.....	23
Proces for Arealanvendelsesstrategien.....	26
Renovering af bygværk under Stampevej, Frigivelse af anlægsmidler.....	29
Renovering af bygværk under Isterødvejen, Frigivelse af anlægsmidler.....	31
Principbeslutning - projekt for ny idrætspark.....	33
Kvalitetsstandarder for familiebehandling og dagbehandling samt for kontaktperson.....	36
Kvalitetsstandard for bostøtte efter Servicelovens § 85.....	38
Status på frokostordning og takst for 2024.....	40
Meddelelser.....	43
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	44
Busbetjening af Mikkelborg Park og Sophielund.....	45
Underskriftsark.....	49

Punkt 1: Økonomistatus - februar 2024

23/4512

Sagens forløb:

ØU

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde 12. april 2023 blev det besluttet, at der fremover skal fremlægges en månedlig økonomistatus indeholdende data på vedtaget budget, korrigeret budget samt aktuelt forbrug. Desuden fremlægges en månedlig likviditetsprognose samt faktisk likviditet to år tilbage.

Månedlig økonomistatus er et supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger.

Forslag

Administrationen indstiller, at

- 1) Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Aktuelt forbrug

Som led i en styrket økonomistyring fremlægger administrationen en månedlig status over aktuelt forbrug samt vedtaget og korrigeret budget 2024. Aktuelt forbrug er baseret på en måneds forbrug, dvs. ultimo januar 2024.

Økonomistatus på udvalgsniveau fremgår af bilagsmaterialet.

Samlet drift (Politiske udvalg)	Vedtaget budget	Korrigeret budget	Forbrug ultimo august	Forbrugs procent
Total	1.630.778	1.632.576	58.566	4%
Klima- og Miljøudvalget	54.029	53.663	-60.739	-113%
11 Veje og grønne områder	45.787	45.421	8.714	19%
12 Miljø, skattefinansieret	7.838	7.838	-1.024	-13%
12 Miljø, brugerfinansieret	404	404	-68.429	-
Børne- og Skoleudvalget	460.131	460.129	25.826	6%
30 Institutioner for børn og unge	126.940	126.940	13.255	10%
31 Undervisning	259.870	259.868	8.218	3%
34 Børn og unge med særlige behov	73.321	73.321	4.353	6%
Social- og Seniorudvalget	507.411	508.164	42.307	8%
41 Ældre	323.344	323.138	26.339	8%
42 Social og psykiatri	159.772	159.772	14.618	9%
44 Sundhed og rehabilitering	24.295	25.254	1.350	5%
Sport-, Sundhed-, og Kulturudvalget	179.312	179.241	17.165	10%
60 Kulturhus Trommen	13.658	13.733	888	6%
61 Kultur og fritid	12.328	12.237	3.183	26%
62 Musikskolen	5.942	5.942	551	9%
63 Idrætsparken	4.773	4.773	111	2%
65 Sundhedsfremme og forebyggelse	17.393	17.338	1.686	10%
66 Sundhedsvæsen	125.218	125.218	10.746	9%
Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget	188.576	188.273	13.385	7%
70 Arbejdsmarked og job	186.888	186.888	12.676	7%
79 Erhverv og turisme	1.688	1.385	709	51%
Økonomiudvalget	241.319	243.106	20.622	8%
80 Administration	157.332	152.395	13.978	9%
82 Finansiering	14.852	19.852	711	4%
83 Ejendomme og service	69.143	70.867	5.933	8%
84 Rungsted Havn	-8	-8	0	0%

Likviditetsprognose (365 dages gennemsnit)

Administrationen har – baseret på forbrugsdata ultimo januar 2024 – udarbejdet en opdateret likviditetsprognose dækkende budgetperioden 2024-2027 suppleret med den faktiske gennemsnitlige likviditet to år tilbage i tiden.

Ultimo året (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026	2027
Likviditetsprognose – januar 2024	109	103	82	74	82

Prognosen 2024-2027 er baseret på følgende forbrugsforudsætninger:

- Driftsforbrug i 2024 svarende til Driftsopfølgning 1
- Anlægsforbrug i 2024 svarende til basisbudgettet 2024 tillagt restbudget 2023
- Drifts- og anlægsforbrug er for 2025 til 2027 sat lig med det korrigerede budget
- Det forudsættes, at låneadgang til indefrosne ejendomsskatter og energiinvesteringer udnyttes fuldt ud, og lånoptag optages primo året.
- Indtægter fra skat, tilskud/udligning er sat lig med korrigeret budget, og er for 2024-2027, således baseret på KL's tilskud- og udligningsmodel.

Økonomi/personale

Månedlig økonomistatus er et supplement til de fire årlige politiske driftsopfølgninger.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Månedsopfølgning januar 2024 KMU

Månedsopfølgning januar 2024 BSU

Månedsopfølgning januar 2024 SSU

Månedsopfølgning januar 2024 SSKU

Månedsopfølgning januar 2024 EBU

Månedsopfølgning januar 2024 ØU

Likviditetsprognose

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 2: Overførsler fra 2023 til 2024

23/12983

Sagens forløb:

ØU - KB

Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2023 til 2024.

De foreslåede driftsoverførsler er netto opgjort til 55,5 mio. kr., hvoraf hovedparten vedrører Rungsted Havn (27,2 mio. kr.) og Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter (13,6 mio. kr.). Sidste år blev der overført driftsmidler på netto 51,1 mio. kr.

De foreslåede anlægsoverførsler er opgjort til 14,3 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- 1) Driftsoverførsler på 55,5 mio. kr. fra 2023 til 2024.
- 2) Anlægsoverførsler på 14,3 mio. kr. fra 2023 til 2024.

Sagsfremstilling

a. Driftsoverførsler fra 2023 til 2024

Kommunalbestyrelsen har i den politisk vedtagne økonomistyringshåndbog beskrevet et sæt spilleregler for, hvordan årets overskud/underskud på driften skal overføres til de følgende år. Overførselsreglerne mellem år afhænger af hvilken type driftsudgifter, der er tale om:

På egen ramme overføres overskud op til 2 procent af det korrigerede budget.

Overskud over 2 procent tilfalder kommunekassen. Underskud har ikke nogen maksimumgrænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter til løn, personalerede- og brugerrelaterede udgifter ligger på egen ramme.

På fælles ramme, som vedrører tværgående indsatser og initiativer, overføres overskud/underskud 100 procent iht. individuel konkret stillingtagen. Bl.a. ligger puljemidler fra ministerier, IT-projekter, skoleprojekter og madordning i daginstitutioner på fælles ramme.

På udenfor rammen er der som hovedregel ingen overførselsadgang. Det gælder både

overskud og underskud. Konjunkturafhængige og andre vanskeligt styrbare driftsbudgetter ligger uden for rammen. Eksempelvis ligger overførselsudgifter, specialundervisning og køb/salg af plejehjems- og døgninstitutionspladser udenfor rammen.

Med udgangspunkt i kommunens generelle overførselsregler – dog med tilfælde af afvigelser fra 2 procents reglen på egen ramme og overførsel på udenfor rammen - indstiller administrationen følgende overførselsniveau:

Egen ramme: Restbudget på 2,6 mio. kr., der overføres 7,0 mio. kr. netto. Overførslerne for de enkelte enheder fremgår af bilag 1.

Fælles ramme: Restbudget på 31,9 mio. kr., der overføres 34,4 mio. kr. netto. Indeholder bl.a. Rungsted Havn (27,2 mio. kr.) samt diverse puljemidler fra ministerier. Se også bilag 1.

Udenfor rammen: restbudget på 3,8 mio. kr. Der overføres 14,1 mio. kr., som primært er periodeforskydninger vedr. den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet.

Det bemærkes, at af den samlede overførsel på 55,5 mio. kr. vedrører 27,2 mio. kr. Rungsted Havn, og 13,6 mio. kr. vedrører december rate for Kommunal medfinansiering af sundhedsudgifter, der først er modtaget efter regnskabets lukning, mens den resterende drift har nettooverførsler på 14,7 mio. kr.

b. Anlægsoverførsler fra 2023 til 2024

Anlægsoverførslerne er på i alt 14,3 mio. kr. ud af et samlet restbudget på 13,7 mio. kr. Overførslerne dækker bl.a. PCB sanering og energioptimering på Vallerødskolen, PH Park, bygningsvedligeholdelse og Velfærdsteknologi. Se også bilag 2.

Det bemærkes, det samlede overførselsbeløb er større end restbudgettet, hvilket skyldes, at en budgetteret indtægt på 0,7 mio. kr. vedr. salgsindtægt "Ved Møllen 8" overføres med 0 kr., da der er tale om indfrielse af et pantebrev i 2023.

c. De enkelte fagudvalg (se også bilag 1)

Klima- og Miljøudvalget:

På KMU's skattefinansierede område er der netto et samlet restbudget på driften på 2,5 mio. kr., og der indstilles 1,9 mio. kr. overført til 2024.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 2,1 mio. kr. på det skattefinansierede område, som søges overført. Overførslen består af en række mindre projekter, primært på området for Veje og grønne områder, herunder bl.a. biodiversitet, trafiksikkerhedstiltag og vejbelægning.

Børne- og Skoleudvalget:

På BSU's område er der netto et samlet negativt restbudget i 2023 på 8,1 mio. kr. vedr. driften.

Hovedforklaringerne er negative restbudgetter udenfor rammen vedr. bl.a. fripladser, mellemkommunale betalinger, bidrag til privatskoler og udgifter til døgninstitutioner for børn og unge samt merforbrug på enkelte decentrale daginstitutioner.

Der søges overført i alt 1,3 mio. kr., fordelt med negativt 0,9 mio. kr. på Institutioner for børn og unge, 1,9 mio. kr. på Undervisning og 0,3 mio. kr. på Børn og unge med særlige behov.

På anlægssiden er der et restbudget på 0,5 mio. kr. Der søges 0,6 mio. kr. overført til 2024 vedr. inventar på skoler.

Social- og Seniorudvalget:

På SSU's område er der netto et samlet negativt restbudget i 2023 på 0,7 mio. kr.

Der søges overført i alt 5,3 mio. kr., fordelt med 4,2 mio. kr. på Ældre, sundhed, 0,2 mio. kr. på Social og Psykiatri og 0,9 mio. kr. på Sundhed og rehabilitering.

Dette skal bl.a. ses i lyset af, at der på hjemmeplejeområdet ud af et negativt restbudget på 8,8 mio. kr. på egen ramme kun anbefales at overføre negativt 0,9 mio. kr. – svarende til det underskud, der blev overført fra 2022 til 2023. Merbruget skyldes primært, at den realiserede timepris har været højere end budgetlagt. Udfordringen med at holde timeprisen har været fremlagt ifm. årets driftsopfølgninger, ligesom timeprisen i det vedtagne budget 2024 er opjusteret.

Iflg. den nuværende aftale mellem Breelteparken og kommunen om overførsel af uforbrugte midler ville overførslen have været negativ med 0,4 mio.kr., som primært kan henføres til et underskud vedr. køkkenet på 1,3 mio. kr. bl.a. på grund af store prisstigninger på fødevarer og forbrugsafgifter. Der foreslås, at underskuddet på køkkenet ikke overføres, og overførslen derved udgør 0,9 mio. kr. Anbefalingen om ikke at overføre merforbruget for 2023 skal også ses i lyset af det arbejde, der pt. pågår med at fastlægge en fremadrettet styringsmodel og driftsoverenskomst mellem Breelteparken og Hørsholm Kommune.

På anlægssiden, ældreområdet er der et restbudget på 1,8 mio. kr., som overføres til 2024.

Sports-, Sundheds- og Kulturudvalget:

På SSKU's område er der et samlet restbudget på 14,8 mio. kr. Der søges overført i alt 14,6 mio. kr., fordelt med 0,3 mio. kr. vedr. Kulturhus Trommen, 0,3 mio. kr. på Kultur og Fritid, 0,2 mio. kr. vedr. Musikskolen, negativt 0,009 mio. kr. på Idrætsparken, 0,2 mio. kr. vedr. Sundhedsfremme og forebyggelse og 13,6 mio. kr. på Sundhedsvæsen vedr. Kommunal medfinansiering på grund af periodeforskydning.

På anlægssiden er der et restbudget på 0,6 mio. kr., der søges overført vedr. Idrætsparken.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget:

På EBU's område er der et samlet restbudget på 0,02 mio.kr. Der søges overført 0,4 mio. kr.

Der er et restbudget udenfor rammen på 2,6 mio. kr., som ikke overføres.

Økonomiudvalget:

På ØU's område er der et samlet restbudget netto på driften på 29,8 mio. kr. Der søges om overførsel af 31,9 mio. kr., heraf udgør Rungsted Havn 27,2 mio. kr.

Det bemærkes, at i overførselsbeløbet indgår, at underskud vedr. Direktionen på 1,8 mio. kr. primært som følge af engangsudbetaling ifm. åremålsansættelse ikke overføres, idet underskuddet kan ikke dækkes via tilpasning af lønforbrug i 2024. Desuden overføres underskud på 3,2 mio. kr. vedr. indkøbsbesparelser ikke, da det ligeledes ikke forventes at kunne realiseres i 2024. De fremadrettede udfordringer i.f.t. realisering af indkøbsgevinster og Direktion er håndteret i det vedtagne budget 2024.

På anlægssiden er der et restbudget på 8,6 mio. kr. Der søges overført 9,2 mio. kr. Der overføres mere end restbudgettet på grund af en budgetteret indtægt på 0,7 mio. kr. vedr. salgsindtægt af "Ved Møllen 8", som ikke skulle have været budgetlagt, idet der er tale om indfrielse af et pantebrev.

Overførslen på i alt kr. 9,2 mio. kr. består bl.a. af Velfærdsteknologi, PH Park, bygningsvedligeholdelse, PCB-sanering og energioptimering Vallerødskolen og en række mindre projekter, se bilag 2.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen

og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2023. Denne beretning behandles af

Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. april 2024.

De godkendte overførte 2023-midler, både overskud og underskud, vil blive indarbejdet i de korrigerede 2024-budgetter.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

1) Ændringsforslag fra F: Foreslår at der overføres 100.000 kr. mere til Kulturhus Trommen.

Økonomiudvalget forkastede ændringsforslaget med stemmerne 1 for (F) og 5 i mod (A, B, C, Q).

2 (V) undlod at stemme.

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling med de ændringer at Æblegården alene overfører 250.000 kr. i gæld og Ung i Hørsholm overfører 413.300 i mindreforbrug pga. huslejeudgifter. V undlod at stemme.

2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

Bilag

Bilag 1 Driftsoverførsler 2023-2024

Bilag 2 Anlægsoverførsler 2023-2024

Bilag 3 Bevillingsskema - drifts- og anlægsoverførsler til 2024

Plancher ØU 7. marts 2024 Overførsler 2023/2024

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 3: Låneopgørelse vedr. regnskabsår 2023 og budget 2024

24/2232

Sagens forløb:

ØU, KB

Baggrund

Senest den 30. april 2024 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2023 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2023, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2023 skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2024.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen indstiller at:

- 1) godkende låneoptag på 6,1 mio. kr. som rest for 2023.
- 2) godkende låneoptag på 20,5 mio. for låneberettigede anlægsprojekter for 2024.

Sagsfremstilling

Kommunernes lånoptagelse samt regulering af lånerammen sker efter reglerne jfr. ”Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v.” (Lånebekendtgørelsen).

Senest den 30. april 2024 skal der være overensstemmelse mellem afholdte låneberettigede udgifter i 2023 og det endelige lånoptag for regnskabsår 2023, jf. lånebekendtgørelsens § 2, stk. 3.

Beslutning om endeligt lån vedrørende regnskabsår 2023 skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts 2024.

Låneberettigede aktiviteter i 2023

I 2023 udgjorde låneberettigede aktiviteter 44,7 mio. kr. som kan henføres til følgende aktiviteter:

Indefrysning af grundskyld, 19,6 mio. kr.

Havneudvidelse Rungsted Havn, 7,2 mio. kr.

Energireovering af Vallerød skole, 5,0 mio. kr.

Energireovering af kommunale bygninger, 1,5 mio. kr.

Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme, 0,7 mio. kr.

Vejbelysning. 3,0 mio. kr.

Rest låneramme for 2022, 7,6 mio. kr.

I regnskabsåret 2023 blev der optaget lån på 38,6 mio. kr.

Der er således mulighed for at hjemtage yderligere lån for 2023, på 6,1 mio. kr.

Låneberettigede aktiviteter i 2024

For 2024 er beregningerne baseret på budgetterede låneberettigede anlægsaktiviteter på i alt 20,5 mio. kr.

Låneberettigede anlægsaktiviteter er følgende:

Havneudvidelse Rungsted Havn, 7,2 mio. kr.

Vejbelysning. 3,0 mio. kr.

Energirenovering af kommunale bygninger, 6,6 mio. kr.

Omstilling af naturgasopvarmede ejendomme, 2,6 kr.

Etablering af energiselskab og solcelleanlæg på kommunale bygninger, 0,5 mio. kr.

Flygtningeboliger, 0,5 mio. kr.

Lånoptagelse i 2024

Der vil kunne optages lån i 2024 for i alt 26,6 mio. kr. fordelt på:

- Anlæg 2024: 20,5 mio. kr.
- Rest låneramme vedr. 2023: 6,1 mio. kr.

Økonomi/personale

Kommunens samlede låneportefølje ultimo 2023 til Kommune kredit udgjorde 365,6 mio. kr., hvilket betyder, at kommunens gæld i 2023 blev opskrevet med 17,6 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

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

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 4: Orientering om forbrugsudvikling EBU jf. DOF1 2024

24/1021

Sagens forløb:

EBU-ØU-KB

Baggrund

På Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område forventes i 2024 et samlet merforbrug på 8,7 mio. kr., hvor politikområdet Arbejdsmarked og job tegner sig for et merforbrug på 8,7 mio. kr., mens der på politikområdet Erhverv og turisme forventes et mindreforbrug på 0,04 mio. kr. Det forventede merforbrug fremgår af driftsopfølgning 1, 2024, fremlagt på møde i Økonomiudvalget d. 18. januar 2024.

Der er forskellige årsager til, at forbruget på politikområde Arbejdsmarked og job forventes at overskride budgettet. I denne sag fremlægges disse forklaringer, og der foreslås iværksat en handleplan til imødegåelse af et mindreforbrug.

Forslag

Det indstilles, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

- 1) tager orienteringen om baggrunden for forventet merforbrug på udvalgets område til efterretning og
- 2) over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller, at der iværksættes en handleplan for imødegåelse af et merforbrug

Sagsfremstilling

Der er flere forklaringer på, at forbruget på Arbejdsmarked og job i 2024 forventes at overstige det vedtagne budget.

- 1) En forklaring er, at forventningerne til ledigheden er steget siden august 2023, hvor de tekniske korrektioner for 2024 blev fastsat på grundlag af seneste registerdata fra forsommeren 2023.
- 2) En anden forklaring er, at forventningerne til refusionsandelen har været for høje, hvilket allerede er slået igennem på regnskabet for 2023.

1) Forventninger til ledigheden

Grundlaget for driftsopfølgning 2 i 2023 var en forventning på 868 helårspersoner på alle ydelser undtaget efterløn og pensioner. Det er dette tal, der danner grundlag for forventningen til tekniske korrektioner for det efterfølgende år. Ved tilretningen af det tekniske budget ultimo august 2023, hvor data fra forsommeren er tilgængelige, var der ikke tydelig anledning til at korrigere fremskrivningen. På driftsopfølgning 1 i 2024 er forventningen, at vi har 909 helårspersoner i løbet af året. Forskellen i de to forventninger er 41 helårspersoner.

Heraf er 21 personer på det forsikrede område, som i sig selv forklarer en stigning på ca. 3,1 mio. kr. og udgifterne til denne forskel udgør en del af forklaringen på det forventede merforbrug.

Den resterende, forventede stigning på ca. 20 helårspersoner, fordeler sig på en række øvrige ydelser og forklarer ca. 2,2 mio. kr.

Baggrunden for, at vi justerer forventningen, er altså, at ledigheden er steget i Hørsholm. I hele landet ser vi i løbet af 2023 en stigning i antallet af forsikrede ledige, men stigningen i Hørsholm er større end i resten af landet.

Det forøgede antal helårspersoner forklares af en øget tilgang af nye ledige. Mens tilgangen i 2.-3. kvartal 2022 af dagpengemodtagere var på 184 nye forløb, steg tilgangen i 2.-3. kvartal 2023 til 268 nye forløb. Sammenligning af data for 2022 og 2023 viser, at varigheden af forsikrede lediges forløb er lavere i 2023 end i 2022, så der er ikke tendens til, at de ledige er ledige i længere tid.

På kontanthjælpsområdet ses også en stigning i Hørsholm i løbet af 2023, mens der ses et lille fald i landet som helhed. På øvrige ydelser ses i Hørsholm en udvikling omtrentligt som i resten af landet.

På førtidspension ses på landsplan en stigning (3,1 pct.), men i Hørsholm et fald på 0,5 pct.

Forklaringen supplerer forklaringen på driftsopfølgning 1 til Økonomiudvalget.

2) Forventningerne til refusionsandelen

Budgetteringen af refusionsindtægter på forsørgelse efter trappemodellen på vedtaget budget har vist sig at være for optimistisk. En gennemgang af realiserede refusioner og medfinansiering i 2023 har givet anledning til at revidere refusions- og medfinansieringsandelene både i 2023 og 2024. I 2023 er virkningen ca. 3,4 mio. kr., og i 2024 er beløbet ca. det samme, evt. lidt højere (omkring 3,5 mio. kr.) som følge af stigningen i helårspersoner.

Administrationen har opgjort differencerne for ydelsesområder i 2023, hvilket i hovedsagen også forklarer afvigelserne for 2024: På sygedagpengeområdet har vi i gennemsnit modtaget 4 pct. mindre i refusion end forudsat (fra 43,3 til 39,3 pct.). Det betyder en mindreindtægt på ca. 1,5 mio. kr.

På kontanthjælpsområdet er der et fald på ca. 9,5 pct. (fra 33,2 til 23,7 pct.) på områderne "kontant- og uddannelseshjælp" svarende til en mindreindtægt på ca. 1,4 mio. kr., på området vedr. "kontanthjælp til udlændinge..." ses en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr., og der ses en række mindre beløb på de øvrige områder.

Den statslige refusions andel af udgifterne er ikke systematisk blevet fulgt op på måned for måned gennem 2023. Det skyldes bl.a., at de månedlige refusioner i varierende grad indeholder restafregninger fra tidligere måneder, og derfor er det vanskeligt ud fra de enkelte måneder at konkludere noget præcist om, om refusionen faktisk er stigende eller faldende som andel af de samlede udgifter. Administrationen er i tænkeboks med hensyn til en egnet metode for opfølgning på udvikling i refusionsprocent, evt. baseret på indikatorer for forløbenes varighed.

De to faktorer 1) og 2) forklarer det forventede merforbrug på 8,7 mio. kr. Virkningen af øget ledighed følges tæt mhp. på kommende driftsopfølgning.

Økonomi/personale

Kommunernes udgifter til forsørgelse på beskæftigelsesområdet (inkl. sygedagpenge) og driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen er omfattet af den statslige budgetgaranti, hvilket vil sige, at kommunernes udgifter under et dækkes af staten. Den enkelte kommune opnår dækning af sine udgifter svarende til kommunens andel af befolkningen.

Hvis kommunens andel af befolkningen er højere end kommunens andel af ledigheden, sådan som det er tilfældet i Hørsholm, opnår kommunen en overdækning. Dvs. har kommunen 0,5 pct. af befolkningen, modtager kommunen 0,5 pct. af samtlige kommuners samlede udgifter, selv om kommunen (som Hørsholm) kun har ca. 0,3 pct. af kommunernes samlede udgifter til ledige.

Merforbrug i forhold til budget på det budgetgaranterede beskæftigelsesområde er traditionelt blevet taget af kommunekassen, ligesom mindreforbrug er tilgået kommunekassen.

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget indstiller dog, at det ved iværksættelse af en handleplan afdækkes, om der er mulighed for at imødegå et merforbrug.

Beslutning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget den 19-02-2024

4.1. Taget til efterretning.

4.2. Ikke godkendt. Udvalget foreslår pga. usikkerheden af prognosen lokalt og på landsplan, at der ikke iværksættes en handleplan nu, men at udviklingen følges nøje.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

- 1) Taget til efterretning.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets anbefaling.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 5: Anlægsregnskab for nyt brostensfelt på Usserød Kongevej

23/11145

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for etablering af nyt brostensfelt på Usserød Kongevej. Arbejdet blev igangsat i april 2020 og afsluttet i oktober 2022. Regnskabet udviser et forbrug på 2.821.658 kr. svarende til bevillingen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Klimaudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse

- 1) Godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I forbindelse med Covid-19 erhvervspakke i 2020 blev der afsat midler til renovering af brostensfeltet på Usserød Kongevej, idet brostenene i det tidligere brostensfelt ofte løsnede sig og kørsel på belægningen støjede meget, til gene for de omkringboende borgere. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.821.658 kr. svarende til bevillingen, idet restbudgettet på 237.500 kr. blev omprioriteret ifm. Anlægsopfølgning 3 2022.

Efter renoveringen ligger der kun brosten i buslommerne, og selve vejbanerne er i stedet asfalteret. Dette giver mindre friktion mellem dæk og belægning hvilket reducerer støjniveauet. Der er samtidigt anlagt trafikdæmpende foranstaltninger i form af midterhelle og bump, og på midterhellen er der sat blomsterkummer med stauder.

Sagens tidligere behandling

KB 27.04.2020

KB 22.03.2021

KB 19.12.2022 AOF 3

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-02-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

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

Bilag

Anlægsregnskab for nyt brostensfelt på Usserød Kongevej

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 6: Etablering af kommunalt solcelleselskab

23/7563

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Der er i budget 2024-2027 afsat midler til at etablere et selskab til at håndtere kommunal elproduktion på kommercielle vilkår, primært med tanke på at etablere, drifte, og vedligeholde en række solcelleanlæg, placeret på de kommunale ejendomme.

I denne sag orienteres om arbejdet med at få sat de rette rammer omkring selskabets form, rammer og økonomi. Desuden ønskes stillingtagen til selskabsform.

Forslag

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

- 1) At der arbejdes videre med selskabsgørelsen
- 2) At det kommunale klimaselskab etableres som et anpartsselskab (ApS) med administrativ direktion
- 3) At det afsatte rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. i 2024 frigives

Sagsfremstilling

Da kommunal elproduktion fra fx solceller ifølge Elforsyningsloven skal varetages i et særskilt selskab, blev der i 2023 afsat 200.000 kr. til at undersøge muligheden for at gøre dette i Hørsholm Kommune. Derudover er der i budget 2024-2027 afsat midler til at oprette et sådant selskab.

Administration har ved Horten Advokatpartnerselskab fået udarbejdet et notat som afdækker de juridiske rammer omkring selskabsdannelsen samt en procesplan for dette arbejde. Notat og procesplan er vedlagt som bilag.

Den foreløbige konklusion på administrationens arbejde samt sparring med andre kommuner er umiddelbart, at en sådan selskabsdannelse giver mulighed for at kommunens ejendomme i en højere grad kan forsynes med el produceret fra vedvarende energikilder som fx solceller. Dette vil give en lavere CO₂-udledning, men vil ikke give en økonomisk besparelse på kommunens elforsyningsbudget, da el fra selskabet skal handles mellem selskabet og kommunen på markedsvilkår.

Kommunens eksisterende solcelleanlæg som har opnået dispensationen fra selskabsudskillelse vil ikke vil blive lagt ind i selskabet, da solcelleanlæg på dispensationsordningen har en langt bedre økonomi end solcelleanlæg som er selskabsudskilte.

Dispensation fra selskabsudskillelse af et solcelleanlæg kan reelt kun opnås ved hvis solcelleanlægget installeres i forbindelse med opførelse af en ny bygning, hvorfor solcelleanlæg blive overvejet når kommunen skal opføre nye bygninger.

Selskabsform

Da kommunen ønsker at udbygge elproduktion ved solcelleanlæg på eksisterende byggeri, skal elproduktionen udskilles i et selskab med begrænset ansvar. De relevante selskabstyper anses som enten et aktieselskab (A/S) eller et anpartsselskab (ApS). Anpartsselskabet vil med kravet til en indskudskapital på 40.000 kr. (kontra 400.000 kr. for et A/S) og den mere simple ledelsesstruktur være administrationens anbefaling til selskabsform.

Aarhus Kommune og Furesø Kommune har begge valgt ApS som selskabsform.

Region Hovedstaden havde d. 10. januar 2024 en lignende sag (https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Sider/M%C3%B8de-i-milj%C3%B8-og-klimaudvalget-den-11.-januar-2024.aspx#4_itemID_92013) på deres Miljø- og Klimaudvalg. Sagen blev godkendt, og regionen går således videre med undersøger omkring selskabsdannelse.

Finansiering og økonomi

Udveksling af alle ydelser mellem selskabet og kommunen skal ske på markedsvilkår – selskabet kan altså ikke ”forære” el til kommunen.

Da elhandel er en konkurrenceudsat aktivitet, må KommuneKredit ikke yde lån til solcelleselskabet. Altså skal investeringen til solcelleanlæg lånes i et pengeinstitut.

Hørsholm Kommune kan stille kommunegaranti for lånet til finansiering af solcelleanlæggene, på markedsvilkår og inden for rammerne af statsstøtte.

Opnår selskabet et overskud, er dette skattepligtigt. Overskuddet kan udloddes til kommunen, hvilket dog vil medføre en modregning i kommunens bloktilskud, jf. Elforsyningslovens § 37.

Administrationen vil udarbejde en businesscase som afdækker potentialerne for solcelleanlæg på de relevante ejendomme. Businesscasen skal desuden afdække hvor længe der går inden selskabet genererer et overskud.

Vedligehold af de kommunale tage

Det skal tænkes ind i projektet at det kan være behov for vedligehold af ejendommens tagdækning eller forstærkning af tagenes bæreevne inden der monteres solceller.

Dette vil medføre en udgift for kommunen, som ikke kan finansieres af selskabet.

Økonomi/personale

I budget 2024-2027 er der afsat 0,5 mio. i 2024 og 5 mio. årligt i 2025-2027.

De 0,5 mio. i 2024 søges frigivet til primært juridisk, økonomisk, og teknisk bistand til udarbejdelse af businesscase og stiftelsesdokumenter og aftalegrundlag, samt intern projektledelse.

Udgifter til forberedelse af de kommunale ejendommers tagdækning, så de kan bære solceller kan ikke finansieres af klimaselskabet. Disse udgifter skal derfor afsættes separat i en kommende budgetproces, alternativt finansieres af bygningsvedligeholdelsespuljen.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:83

013045 Etablering af energisekskab	500.000				
---------------------------------------	---------	--	--	--	--

Politikområde:

I alt	500.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-02-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

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

Bilag

Notat om etablering af solcelleselskab

Procesplan for etablering af solcelleselskab

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 7: Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af vejbelysning, udskiftning til LED

24/71

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I budgetaftalen for 2022 - 2025 blev der afsat midler til vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master. I alt 4.000.000 kr. årligt i perioden 2022-2028. Midlerne ønskes frigivet, så kommunens ældre konventionelle gadebelysning kan udskiftes til LED lys, der er langt mindre energikrævende.

Forslag

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

1) At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 4.173.700 kr. i 2024 til vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master

Sagsfremstilling

Hørsholm kommune har ca. 6.700 lyspunkter, hvor af ca. 3700 lyspunkter på nuværende tidspunkt er udskiftet til LED. Der mangler således ca. 3000 lyspunkter for at få udskiftet alt gadebelysning til LED.

Den fuldkomne udskiftning, vil give kommunen en årlig besparelse på ca. 2 mio. kr. på elforbrug og driftsomkostninger, samt reducere kommunens klimaaftryk med 121 tons CO2 årligt.

Det foreslås, at der fokuseres på tre ting i 2024:

1) Det foreslås, at der i 2024 fokuseres på at udskifte til LED-indsatser i eksisterede armaturer, frem for udskiftning af hele armaturer, også kaldet "retrofitting". Udskiftning af indsatser er en mere bæredygtig løsning, der samtidigt er væsentligt billigere pr. enhed.

2) Lyskilden "kompaktlysstofrør" indeholder kviksølv, og blev derfor udfaset i 2023 af EU. Det foreslås derfor at gå målrettet efter udskiftning af disse i 2024, da man ikke kan få pærer og reservedele til dem længere.

Eksempler på områder med kompaktlysstofrør: Fuglevejene, Blomstervejene og vejene nord for Ørbæksvej.

3) Dertil mangler hver tredje lampe at blive udskiftet til LED, på de veje der blev renoveret i 2023, da hver tredje lampe var slukket. Det foreslås ligeledes at få udskiftet disse i 2024.

På nuværende tidspunkt giver det ikke mening at øge de årlige investeringer, da der pågår udvikling af nye indsatser til de armaturer, der er i Hørsholm. Alternativet er at udskifte hele armaturet, hvilket er en dyrere og mindre bæredygtig løsning.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde:

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

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde: 11

223018 Vejbelysning, udskiftning af armaturer og nedslidte master	4.173.700				
---	-----------	--	--	--	--

I alt	4.173.700	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-02-2024

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

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

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 8: Andres ledninger, rør og anlæg på kommunal jord

23/12943

Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

Baggrund

Administrationen modtager en række henvendelser om at lægge rør, ledninger og anlæg på kommunal jord. Oftest er henvendelserne fra forsyningsselskaber, men der er også enkelte henvendelser fra borgere og grundejerforeninger. Såfremt der er en kommunal interesse i at sige ja til henvendelsen, kan det ske på vilkår, som begrænser den fremtidige anvendelse af arealet i større eller mindre grad. Denne sag har til formål at fastlægge en politisk besluttet praksis for, hvordan sådanne anlæg, ledninger eller rør kan ligge på kommunale arealer.

Forslag

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

1) At rør, ledninger og anlæg i udgangspunktet ligger på gæsteprincippet på kommunale arealer. Såfremt praksis skal fraviges, skal der forelægges en sag til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Med separat kloakering, fjernvarmeanlæg, solcelleanlæg og alle de ledninger der hører til, kommer de kommunale arealer under pres. Der er mange ønsker om at placere rør, ledninger og anlæg (herefter blot anlæg) på kommunal jord. Vi tillader kun anlæg på kommunal jord, hvis det ikke strider mod konkrete planer for området. Ofte betyder anlæggene begrænsninger i fremtidige handlemuligheder, hvis det fx senere ønskes at gennemføre skovrejsning eller en grund skal udvikles eller sælges. Heri ligger dilemmaet. På den ene side er der en kommunal interesse i at hjælpe Norfors, Novafos, Andel Lumen m.fl. til at forsyne borgere og virksomheder. Men omvendt skal vi passe på kommunens aktiver, og ikke forhindre fremtidige udviklingsmuligheder. Det er fx tilfældet, hvis vi lader et forsinkelsesbassin ligge beskyttet. Det bliver da dyrt, eller i enkelte tilfælde praktisk umuligt, at flytte bassinet, hvis der opstår andre ønsker til at benytte grunden i fremtiden.

Forslag til fremtidig praksis

I udgangspunktet er der to måder anlæg kan ligge på. De kan ligge på gæsteprincippet, hvor det er ejeren af anlægget skal betale for at flytte det, hvis planlægningen ændrer sig, eller gæsteprincippet kan fraviges, hvor det er Hørsholm Kommune, der påtager sig ansvaret for at flytte anlægget, hvis planlægningen ændrer sig. Hvis gæsteprincippet fraviges, udløser det en erstatning til grundejer, her os.

Praksis i dag er, at vi kun tillader ledninger og rør at ligge på gæsteprincippet, mens gæsteprincippet i enkelte tilfælde fraviges, hvis der er tale om egentlige anlæg. Det kan fx være større forsinkelsesanlæg til spildevand eller transformatorstationer, der kan være meget store investeringer (toccifrede millionbeløb). Det foreslås, at hvorved de kommunale aktive sikres bedst muligt.

Rør og ledninger skal altid skal ligge på gæsteprincippet. Det er der en fast praksis for i Hørsholm, og det foreslås, at denne praksis fastholdes. Elselskaber har en mulighed for at ekspropriere, hvis de ønsker at ligge bedre end gæst.

Det foreslås at egentlige anlæg skal behandles politisk, såfremt administrationen vurderer, at der er grundlag for at fravige gæsteprincippet. Det er kun i tilfælde af, at der er tale om omkostningstunge anlæg i kombination med andre faktorer. De andre faktorer foreslås at være:

1. Der er en så stærk kommunal interesse i at anlægget etableres, at vi ville have finansieret det selv, hvis der var mulighed for det.
2. Anlægget kan placeres på grunden på en sådan måde, at der kun er meget begrænsede fremtidige gener for kommunen som grundejer.
3. Alternative placeringer er afprøvet, og grundlaget for finansieringen ændres radikalt, hvis gæsteprincippet ikke fraviges

Hvad er gæsteprincippet – og hvornår gælder det ikke?

Gæsteprincippet indebærer, at ledningsejeren som ”gæst” skal betale for ledningsarbejder, der er nødvendiggjort af vi ønsker en ændret anvendelse af det areal, hvor ledning, rør eller anlæg er anbragt.

Gæsteprincippet gælder, hvor der ikke er aftalt andet. Det gælder ikke, hvis der er betalt en kompensation for at ligge på den kommunale jord eller ledningen ligger på en myndighedsafgørelse. En fravigelse af gæsteprincippet kræver en klar og utvetydig aftale, der er på skrift, og hvoraf det fremgår, at gæsteprincippet er fraveget. Det påhviler ledningsejeren at bevise, at gæsteprincippet er fraveget. En fravigelse kan i praksis betyde, at visse planer ikke kan gennemføres, da det ønskede tiltag bliver alt for dyrt eller salgsprisen for grunden for lille.

Hvis en myndighedsafgørelse skal betyde en fravigelse, skal den præcist definere placering og omfang af anlægget. Det slog højesteret fast i afgørelse om et kloakanlæg i Ålborg (UfR 2022.1635H.). Umiddelbart er det ikke tilstrækkeligt, at der nævnes et område, hvor der fx skal placeres et forsinkelsesbassin,

En eventuel erstatning til kommunen som grundejer fastlægges i samarbejde med en landinspektør eller ejendomsmægler.

Beskyttelsesdeklaration

Uanset om der gæsteprincippet er fraveget eller ej, kan ledningen eller anlægget være beskyttet via en tinglyst deklARATION, der fx siger noget om, hvad der er beskyttet, hvad der må gøres på området, hvor der må plantes, og hvordan anlægget vedligeholdes. En deklARATION kan kun tinglyses på ejendommen, hvis kommunen som ejer tillader det. Det fremgår af en dom fra højesteret (vinterrampesagen, UfR 2015.2854H). Det kan fx være, hvis et strømførende kabel ligger på et kommunalt areal. Der vil så som regel være tinglyst en deklARATION, der siger, at der ikke må plantes træer ovenpå eller langs ledningen i en fastsat bræmme.

Konsekvenser af valg

Hvis man ikke ønsker at lade store og dyre forsyningsanlæg ligge bedre end gæst, kan konsekvensen være, at forsyningsvirksomhederne ikke ønsker at lægge anlæg og ledninger på kommunal jord, idet de er forpligtet til at sikre egne investeringer. Hvis de heller ikke kan opnå en aftale med andre grundejere, kan det ende i en situation, hvor forsyningselskaberne enten ikke kan overholde deres servicemål eller beder kommunen om at ekspropriere områder.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-02-2024

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

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

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

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 9: Proces for Arealanvendelsesstrategien

24/691

Sagens forløb:

KMU-BYU-ØU-KB

Baggrund

Det er besluttet, at der i Kommuneplan 2025 skal indgå en Arealanvendelsesstrategi. Arealanvendelsesstrategien skal med mål og retningslinjer styre den fysiske udvikling af Hørsholm Kommune. Hørsholm Kommune er næsten fuldt udbygget, og der er fortsat mange ønsker og behov, der skal tilgodeses i den fysiske udvikling af kommunen.

Der er udarbejdet en procesplan, der viser en plan for udarbejdelsen af Kommuneplanen og den dertilhørende Arealanvendelsesstrategi. Administrationen anbefaler at orienteringen tages til efterretning.

Forslag

Administrationen foreslår at Klima- og Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1) tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Arealanvendelsesstrategien skal tage udgangspunkt i, at udviklingen af kommunen skal ske som gradvise forbedringer og tilpasninger af den eksisterende by gennem omdannelse og revitalisering de steder i byen, hvor det giver mening. Vækst, velfærd, byudvikling og grøn omstilling skal følges ad, så vi fortsat skaber rammerne for den attraktive by at bo og leve i og med omhu for Hørsholm Kommunes særlige kvaliteter.

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. Der skal så vidt muligt arbejdes med multifunktionelle anvendelser og skabes synergier mellem funktionerne og interesserne, når vi udvikler kommunen.

Proces

For at sikre ejerskab og en velforankret robust kommuneplan er involvering af relevante interessenter essentielt. Derfor har administrationen tilrettelagt en proces, hvor både politikere borgere og øvrige interessenter inddrages tidligt i processen med at udarbejde en helhedsorienteret arealanvendelsesstrategi. I Bilag 1 beskrives en procesplan for udarbejdelse af Kommuneplan 2025 med dertilhørende Arealanvendelsesstrategi.

Administrationen foreslår at følgende involvering indgår i processen:

Studietur for Kommunalbestyrelsen

For at give Kommunalbestyrelsen de bedste forudsætninger for at drøfte og træffe beslutninger i relation til arealanvendelsesstrategien foreslår administrationen, at der arrangeres en studietur for Kommunalbestyrelsen med særligt fokus på arealerne vest for Helsingørmotorvejen. Studieturen foreslås ligeledes at besøge to fjernvarmeanlæg i

nabokommuner, som referenceprojekter ift. fremadrettet at drøfte mulighederne for fjernvarmeanlæg i Hørsholm Kommune.

Temamøde for Kommunalbestyrelsen

Umiddelbart efter studieturen ønsker administrationen, at Kommunalbestyrelsen ved et temamøde drøfter og kommer med input til ønsker og behov ift. arealanvendelse i Hørsholm Kommune.

Tidlig borger- og interessentinvolvering

Involvering af borgere og interessenter er vigtigt for at få relevante input tidligt i processen. Administrationen foreslår, at der afholdes et dialogmøde, hvor borgerne bliver præsenteret for ønsker og behov ift. den fysiske udvikling af Hørsholm Kommune og som giver mulighed for fælles drøftelse med administration og politikere.

Drøftelse om revision af detailhandelsstruktur

Med Hørsholmstrategiens fokus på byliv skal detailhandelsstrukturen revideres i Kommuneplanen, i relation hertil foreslår administrationen, at der på et møde i Byudviklingsudvalget drøftes og arbejdes med detailhandelsstrukturen og kommuneplanens mål og retningslinjer herfor.

Forslag og endelig vedtagelse

Administrationen forventer med den skitserede tidsplan at Kommuneplanen og den dertilhørende Arealanvendelsesstrategi vil kunne sendes ud som forslag ultimo 2024/primo 2025 med endelig vedtagelse medio 2025. Administrationen foreslår, at der afholdes et borgermøde/dialogmøde i høringsperioden.

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 fjernvarmeanlæg 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

På Klima- og Miljøudvalgets møde den 20. februar 2024 forelægges en orientering om fjernvarmeproduktionen.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-02-2024

1) Taget til efterretning, idet udvalget ønskede undersøgt muligheden for udpegning af kulturområde i området ved Sopianbergjordene.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 22-02-2024

Taget til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

Taget til efterretning.

Bilag

Milepælsplan

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 10: Renovering af bygværk under Stampevej, Frigivelse af anlægsmidler

12/7381

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har konstateret et reparationsbehov for bygværket, som fører Usserød å under Stampevej. I budgetaftale 2024-2027 blev der afsat 2,2 mio. kr. til at reparere bygværket. Pengene søges nu frigivet.

Forslag

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

- 1) at det afsatte rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. i 2024 frigives til reparation af bygværket under Stampevej.

Sagsfremstilling

Administrationen har i forbindelse med den almindelige vejdrift konstateret et reparationsbehov for bygværket, som fører Usserød å under Stampevej. Til at starte med var administrationen bekymret for bæreevnen af en jernplade i fortovet. En brorådgiver besigtigede bygværket og anbefalede en istandsættelse af bygværket for at sikre jernpladen med en pris på skønsmæssigt 400.000 kr. Samtidigt blev det oplyst at resten af bygværket også trænger til istandsættelse. En brorådgiver har derfor udført et såkaldt særeftersyn af hele bygværket, hvor reparationsbehovet er vurderet, kortlagt og prissat.

En istandsættelse af bygværket bør ske snarest muligt. Jo længere arbejdet udskydes, jo større bliver skaderne og dermed udgiften til istandsættelse. Prisen for dette arbejde inkl. rådgiverhonorar forventes at udgøre ca. 2.200.000 kr. ekskl. moms.

Selve entreprisen forventes gennemført i sommerperioden, dels for at genere skoletrafikken mindst muligt og dels fordi vandmængden i åen er på sit mindste niveau her.

Økonomi/personale

På anlægsbudgettet for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.200.000 kr. til renovering af bygværket under Stampevej. Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2024	2025	2026	2027	2028
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11

2.200.000

223046

Politikområde:

I alt 2.200.000 0 0 0 0

Kommunikation

Administrationen lægger information ud på hjemmesiden, samt udsender pressemeddelelse, inden arbejdet går i gang.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-02-2024

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

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

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 11: Renovering af bygværk under Isterødvejen, Frigivelse af anlægsmidler

12/7026

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

Administrationen har konstateret et behov at reparere bygværket (underføring af Usserød Å) under Isterødvejen. I budgetaftale 2024-2027 blev der afsat 1,7 mio. kr. til at udføre reparationen. Pengene søges nu frigivet.

Forslag

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

- 1) at det afsatte rådighedsbeløb på 1.700.000 kr. i 2024 frigives til reparation af bygværket.

Sagsfremstilling

Administrationen har i forbindelse med tilsyn af kommunens broer og bygværker konstateret et reparationsbehov for bygværket, som fører Usserød å under Isterødvejen. Der var i 2021 en forventning om, at en istandsættelse ville kunne holdes under 300.000 kr., dvs. lige inden for det tilgængelige driftsbudget til broer og tunneller. Efter en udbudsforretning viste det sig at blive væsentligt dyrere, hvorfor udbuddet måtte aflyses.

Rådighedsbeløbet forventes at dække udgifter til både rådgiver og entreprenør. Arbejdet er blevet udskudt flere år af budgetmæssige hensyn.

En istandsættelse af bygværket bør ske snarest muligt. Jo længere arbejdet udskydes, jo større bliver skaderne og dermed udgiften til istandsættelse. P.t. kan bygværket sættes i stand fra undersiden, og vil derfor ikke have nogen indflydelse på trafikken på Isterødvejen. Hvis bygværket ikke istandsættes snarest, vil istandsættelsesbehovet på et tidspunkt nå et omfang som kræver tiltag fra oversiden med deraf følgende meget væsentlige trafikale og økonomiske konsekvenser, da Isterødvejen skal spærres for trafik.

Selve entreprisen forventes gennemført i sommerperioden, fordi vandmængden i åen er på sit mindste niveau her.

Økonomi/personale

På Anlægsbudgettet for 2024 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.700.000 kr. til renovering af bygværket under Isterødvejen. Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	2024	2025	2026	2027	2028
------------------	------	------	------	------	------

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

I alt 0 0 0 0 0

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 11
223045 1.700.000

Politikområde:

I alt 1.700.000 0 0 0 0

Kommunikation

Administrationen lægger information ud på hjemmesiden, samt udsender pressemeddelelse, inden arbejdet går i gang.

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 20-02-2024

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

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

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 12: Principbeslutning - projekt for ny idrætspark

23/13023

Sagens forløb:

BYU/ØU/KB

Baggrund

På temamøde i Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2023 blev et projekt for udvikling af idrætsparken fremlagt. Efterfølgende er der fremsendt supplerende materiale til sagen (se bilag 1-7). Der skal træffes beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med projektet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Byudviklingsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller:

Enten

1) at der skal arbejdes videre med projektet, hvilket betyder, at udviklingsmidler søges prioriteret i budgetforhandlingerne 2025-2028.

eller

2) at der ikke skal arbejdes videre med projektet.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens temamøde den 30. oktober 2023 fremlagde et udviklingsteam for Hørsholm nye Idrætspark A/S ved Ib Henrik Rønje, Karsten Aabrink og Finn Rosenthal, et projekt for udviklingen af Idrætsparken. Efterfølgende er der fremsendt supplerende materiale til sagen, som er vedhæftet som bilag 1-7. Projektets hovedidé er at etablere et nyt idrætsanlæg med skøjtehal, klubfaciliteter samt ungdomsboliger i Hørsholm Idrætspark.

Projektet indeholder skitseideer til ny vejføring, renoveringsplaner for skøjtehallen og etablering af et større boligkompleks i form af ungdomsboliger placeret på toppen af skøjtehallen i højden 5-6 etager.

Administrationen har screenet projektet på et overordnet niveau, og har følgende opmærksomhedspunkter, som er væsentlige at have fokus på, såfremt det besluttes at gå videre med projektet:

a) Helhed og strategi

Idrætsparken er i dag et grønt, rekreativt og offentligt tilgængeligt område, der er forbeholdt en lang række offentligt tilgængelige sportsfaciliteter. Det er administrationens vurdering, at der er behov for en samlet helheds- og udviklingsplan, såfremt det besluttes at arbejde videre med en ny struktur for Idrætsparken. Dette både ift. funktioner og kommunens bygningsmasse, dvs. hvordan imødekommer projektet på de overordnede behov kommunens udvikling, og hvordan tilpasser projektet sig den øvrige Idrætspark.

a) Funktioner og anvendelse

Det skal belyses, hvilke konsekvenser det vil få at privatisere dele af Idrætsparken.

Det skal også belyses, hvordan projektet påvirker en effektiv ejendomsdrift samt arealoptimering ved deling af arealer, så kommunens lokaler i Idrætsparken kan anvendes bredest muligt.

Det skal yderligere belyses, hvorvidt det nye byggeri indeholder de samme klubfaciliteter, som der eksisterer i dag i skøjtehallen, og hvor mange nye faciliteter, der suppleres med.

b) Skala og arkitektur

Det skal belyses, hvorledes området samlet set påvirkes af dette projekt ift. volumener, tætheder, skygger mm.

c) Parkering og trafik

Ved en eventuel fremtidig planlægning for området, skal hele Idrætsparken og fremtidige ønsker ift. til parkering og trafik indgå, herunder biler og færdsel/ophold for bløde trafikanter i Idrætsparken. Såfremt der skal arbejdes med en ny vejadgang gennem fredningen på Kokkedal Vest, vil dette medføre en længere proces. Administrationen anbefaler at denne afklaring sker som det første.

d) Ejerskab

Projektet lægger op til en samarbejdsmodel mellem kommunen og udviklingsselskabet. Der er en opmærksomhed på at få lavet en klar og tydelig samarbejdsaftale evt. projektudviklingsaftale. Derudover skal der redegøres for ejerskab og den efterfølgende driftsherrerolle, herunder en klar opdeling af energianlæg mellem kommunalt og privat areal, så disse kan styres separat.

e) Bæredygtighed

Det skal undersøges, i hvilket omfang projektet kan gennemføres som bæredygtigt byggeri.

Økonomi

Ansøger har fremsendt en businesscase, se bilag 2 (lukket). Administrationen vurderer, at beregningerne er overordnede og skal afdækkes yderligere, hvis der skal arbejdes videre med projektet. Det kan med fordel indgå som en del af en projektudviklingsaftale at afdække erfaringstal for businesscasen samt en risikovurdering for projektet.

Hvis der er ønske om at gå videre med projektet, skal der i forbindelse med budgetproces 2025-2028 afsættes midler til at gennemføre nedenstående:

- a) Udvikling og salg ifm. projektet. Det kræver rådgivning og intern styring samt ressourcer ift. myndighedsområderne, der er knyttet til denne udvikling, hvis et projekt som dette skal realiseres.
- b) Udarbejdelse af en businesscase for projektet, der belyser konsekvenserne ift. økonomi (etablering, evt. husleje, driftsomkostninger mv.), by- og planforhold, infrastruktur og trafik (parkering, mobilitet mv.)
- c) Behovet for renovering af hele idrætsparken, herunder skøjtehallen.

Status for vedligeholdelseefterslæb på bl.a. skøjtehallen er pt. 20 mio.kr., jf. administrationens opgørelse.

- d) Afklaring i Fredningsnævnet vedr. muligheden for at etablere vejanlæg fra Louiselund til Idrætsparken.

Tidsplan og proces

Projektet indeholder en meget overordnet og stram tidsplan, bilag 5, der bør uddybes yderligere. Såfremt der skal arbejdes videre med projektet, skal der udarbejdes en tidsplan, der indeholder et overblik over de forskellige delprocesser, herunder borger- og brugerinddragelse samt den politiske behandling.

Som beskrevet i projektbeskrivelse, bilag 6, kræver projektet inddragelse af aktører og interessenter, hvilket kræver styring. Det er desuden administrationens vurdering, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe og styregruppe, der følger projektudviklingen med repræsentanter fra både udvikler, fritidsklubberne samt administrationen.

Beslutning Byudviklingsudvalget den 22-02-2024

Med stemmerne 2 for (Jan Klit (C) og Annette Wiencken (C)) og 2 imod (Jesper Sperling (V) og Jacob Schulze (V)) var der stemmelighed. Forslaget faldt derfor, og sagen sendes videre til ØU uden BYU-anbefaling.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, hvilket betyder at udviklingsmidler søges prioriteret i budgetforhandlingerne, såfremt der er politisk opbakning til projektet, med stemmerne 5 for (C, B, A, F) og 3 i mod (V, Q).

Protokollat Q: Bindegalt projekt i et etplanshus kvarter.

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

Bilag

illustrationer-01

Visionen-03

Klumme-udbud-04

Tidsplan-05

projektbeskrivelse-06

tegningsudskrift-erhvervsstyrelsen-07

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 13: Kvalitetsstandarder for familiebehandling og dagbehandling samt for kontaktperson

24/670

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Som led i udmøntningen af besparelsen på budget 2024-2027 fremlægges forslag til kvalitetsstandard for familiebehandling og dagbehandling samt kvalitetsstandard for fast kontaktperson. Forslaget indeholder en beskrivelse af serviceniveauet.

Forslag

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

- 1) At godkende forslag til kvalitetsstandard for familiebehandling og dagbehandling.
- 2) At godkende forslag til kvalitetsstandard for fast kontaktperson.

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at opdatere de eksisterende kvalitetsstandarder på børneområdet, så de er i overensstemmelse med Barnets Lov. Der er dermed foretaget ændringer i kvalitetsstandarderne, da det i Barnets Lov ikke længere hedder foranstaltninger, men støttende indsatser. Derudover er der med Barnets Lov fokus på inddragelse af barnet og barnet er tillagt partsstatus som 10-årig. Opfølgningen i sagerne skal planlægges fleksibelt efter behov og ikke med faste intervaller. Dertil kommer, at der også kan foretages en afdækning som alternativ til en børnefaglig undersøgelse afhængig af sagens kompleksitet.

Kvalitetsstandardens formål er at informere de borgere, der søger støtte og deres pårørende om de støttende indsatser i kommunen. Samtidig skal kvalitetsstandarderne også beskrive det serviceniveau kommunen har på området. Kvalitetsstandarderne er dermed et centralt arbejdsredskab for rådgiverne i forbindelse med bevilling af støtten og er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

Familiebehandling og dagbehandling samt kontaktperson er støttende indsatser. Behovet for indsatserne kan skyldes sociale udfordringer hos barnet, den unge eller familien, en funktionsnedsættelse hos barnet eller den unge eller en kombination af disse.

Med henblik på at indhente den i budgetaftalen 2024-2027 fastsatte besparelse, er kvalitetsstandard for familiebehandling tilpasset, så der som udgangspunkt max bevilges op til 8 timers familiebehandling pr. uge i ½ år. Der vil dog individuelt kunne udmåles flere samtaler, hvis dette er for f.eks. at undgå en anbringelse. I helt særlige tilfælde kan omfanget af hjælpen udvides. Dette vil ske ud fra en konkret vurdering af det enkelte barns behov. Der var ikke i den tidligere kvalitetsstandard fastsat et udgangspunkt for niveauet af støtte.

Hvad angår kontaktperson bevilges som udgangspunkt max 3 timer om ugen i ½ år. Dog kan indsatsen være fra få timer om ugen til mulighed for at kontakte personen døgnet rundt og der kan være tale om alt fra kortvarige forløb til forløb over en periode. Udmålingen af hjælp tager altid udgangspunkt i en konkret, individuel vurdering af behovet. I den tidligere kvalitetsstandard var udgangspunktet max 8 timers kontaktperson om ugen.

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet i perioden fra den 16.01.24 til den 29.01.24. Der er ikke kommet noget høringssvar.

Økonomi/personale

Udmøntning af støtteniveauet fastsat i kvalitetsstandarden vedrørende familiebehandling forventes at give den vedtagne besparelse for budget 2024-2027 på 0,4 mio.kr. årligt.

Hvad angår støtteniveauet for støtte i form af kontaktperson andrager den forventede besparelse 0,2 mio.kr.

Kommunikation

Kvalitetsstandarderne vil blive lagt på hjemmesiden og de vil indgå i rådgivernes sagsbehandling.

Sagens tidligere behandling

Kvalitetsstandarderne blev sidst godkendt af Kommunalbestyrelsen den 02.03.15, Økonomiudvalget den 19.02.15 og Børne- og Skoleudvalget den 27.01.15.

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-02-2024

Begge Indstillingerne anbefales, idet udvalget bemærker, at der fortsat skal foretages konkrete individuelle vurderinger i sagerne.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.

Bilag

KVS - Familiebehandling og dagbehandling § 32 nr. 5

KVS kontaktperson § 32 nr. 3

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 14: Kvalitetsstandard for bostøtte efter Servicelovens § 85

21/8609

Sagens forløb:

SSU-ØU-KB

Baggrund

Som led i udmøntningen af besparelsen på budget 2024-2027 fremlægges forslag til kvalitetsstandard for bostøtte. Forslaget indeholder en beskrivelse af serviceniveauet.

Forslag

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

1) At godkende forslag om kvalitetsstandard for bostøtte efter § 85.

Sagsfremstilling

Administrationen er i gang med at udfærdige kvalitetsstandarder på hele voksenområdet bl.a. som opfølgning på budgetaftalen.

Formålet med kvalitetsstandarden for SEL § 85 er at informere de borgere, der søger støtte og deres pårørende om socialpædagogisk støtte i kommunen. Samtidig skal kvalitetsstandarden også beskrive det serviceniveau kommunen har på området. Kvalitetsstandarderne er dermed et centralt arbejdsredskab for sagsbehandlere i forbindelse med bevilling af støtten og er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

Socialpædagogisk støtte kan ydes til borgere, som på mange områder er i stand til at klare sig selv, men som har behov for støtte eller hjælp på visse områder.

Udgangspunktet vil blive, i henhold til budgetaftalen, at borgere med moderat til stort støttebehov bevilges 1-3 timers bostøtte om ugen.

Ved vedligeholdende bostøtte ydes som udgangspunkt 1-2 timer pr. uge.

I helt særlige tilfælde kan omfanget af hjælpen udvides. Dette vil ske ud fra en konkret vurdering af den enkeltes borgers behov.

Kvalitetsstandarderne har været i høring i Handicaprådet i perioden fra den 11.01.24 til den 29.01.24. Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag. Handicaprådet anfører, at der er tale om en indgribende forringelse af den lovpligtige støtte.

Økonomi/personale

Udmøntning af støtteniveauet fastsat i kvalitetsstandarden forventes at give den vedtagne besparelse for budget 2024-2027 på 400.000 kr.

Sagens tidligere behandling

Der er ingen aktuelle kvalitetsstandarder på området. I 2010 blev der lavet kvalitetsstandarder, som er forældede. De blev ikke fornyet, da det ikke er lovpligtigt at have kvalitetsstandarder på området længere.

Beslutning Social- og seniorudvalget den 19-02-2024

Indstillingen blev tiltrådt med den bemærkning, at SSU ønsker en evaluering af konsekvenserne af den nye kvalitetsstandard ultimo 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

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

Bilag

KVL - § 85 bostøtte

Bilag 1 KVL § 85

HØRINGSSVAR TIL KVALITETSSTANDARD FOR SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE EFTER SEL.pdf

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 15: Status på frokostordning og takst for 2024

23/13449

Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

Baggrund

Ifølge dagtilbudsloven (LBK nr. 1326 af 09/09/2020) § 16 a skal alle børn i kommunale, selvejende, udliciterede og privatinstitutioner have et sundt frokostmåltid alle hverdage. I Hørsholm Kommune er Fru Hansens Kælder leverandør af det sunde frokostmåltid. Ordningen lever fuldt op til Sundheds- og Fødevarestyrelsens anbefalinger ift. børns behov for ernæring relateret til deres alder.

Administrationen har modtaget henvendelser fra dagtilbudsledere og forældrebestyrelser, der peger på udfordringer i den nuværende frokostordning. På den baggrund foreslår administrationen en takststigning i forældrebetalingen for frokostordningen og orienterer desuden om den kommende afstemning om fravalg af frokostordning samt det kommende udbud for leverandør af frokostordning.

Forslag

Administrationen indstiller at Børne- Skoleudvalget:

- 1) tager orienteringen til efterretning
OG
- 2) tager justeringen af taksten til efterretning
OG
- 3) tager øgningen af forældrebetalingen til efterretning

Sagsfremstilling

Orientering om takst for 2024

Den kommunale frokostordning er 100% forældrebetalt og koster i 2023 - 682 kr. pr. måned for børn under 3 år og 729 kr. for børn over 3 år. I prisen indgår udgifter til et frokostmåltid, mælk og andre udgifter, der er forbundet med ordningen – fx personaletid til at håndtere og forberede måltidet. Priserne fremskrives løbende.

Med afsæt i det eksisterende beregningsgrundlag vil taksten for frokostordningen i 2024 være 707 kr. pr måned for børn under 3 år og 756 kr. for børn over 3 år. Dette er varslet efter gældende principper en måned før ikraftsættelse dvs. 1.1.2024

Status på frokostordning

Administrationen har i indeværende periode fået henvendelser fra dagtilbudsledere og enkelte forældrebestyrelser, som peger ind i udfordringer af mere generel karakter forbundet med den nuværende frokostordning.

Der er en pædagogisk udfordring forbundet med administration af ordningen. Grundlæggende tilgodeser ordningen børnenes ernæringsbehov, men i praksis kræver det stram styring fx i forhold til at få mængderne til at strække. Det betyder blandt andet at den nuværende ordning ikke tager højde for det pædagogiske arbejde omkring måltidet med fx børnenes madvaner og madmod.

Af flere årsager genererer den nuværende ordning underskud i de fleste dagtilbud. Det beregnede grundlag for taksten har vist sig ikke at være dækkende for de faktiske udgifter. I prisen indgår personaletid til at håndtere maden. Det vil sige lønudgift til køkkenpersonale. Den beregnede håndteringstid er ikke realiserbar i praksis, da der ikke er indregnet vikarudgifter og timelønnen er sat for lavt i forhold til de køkkenpersonaler, der er ansat. I forhold til at inddrage måltidet som en del af det pædagogiske arbejde, mangler der en økonomisk buffer til f.eks. indkøb af ekstra ketchup, smør eller andet tilbehør, som barnet selv kan håndtere.

Der er derfor behov for at kigge på beregningsgrundlaget for den eksisterende frokostordning og varsling af en yderligere justering i taksten på baggrund af et mere realistisk beregningsgrundlag, så ordningen fremover undgår at komme i underskud.

Den justerede takst vil for børn under 3 år være 804 kr. og for børn over 3 år 853 kr. og vil gælde pr. 1. april 2024.

Administrationen foreslår, at Børne- og Skoleudvalget træffer beslutningen om en eventuel takststigning inden der afholdes valg i dagtilbud om, hvorvidt de ønsker at gøre brug af tilbuddet om en kommunal frokostordning.

Afstemning om fravalg af frokostordning

Ifølge § 16 b kan forældrebestyrelsen i kommunale og selvejende dagtilbud beslutte at fravælge et frokostmåltid. Denne mulighed skal gives mindst hvert andet år (højst én gang årligt). Det foregår ved afstemning, og det er et simpelt flertal, der afgør om frokostordningen fravælges i det enkelte dagtilbud. I Hørsholm Kommune er det besluttet, at der er fortages afstemning om fravalg af frokostmåltidet hvert andet år. Valget blev senest gennemført i 2022, som Børne- og Skoleudvalget blev orienteret om d. 15.12.2022.

Den kommende afstemning om fravalg af frokostordning vil blive afholdt senest ultimo marts 2024. Den nuværende kontrakt med Fru Hansens Kælder udløber d. 30.06.2026 og det vil først herefter, når frokostordningen har været i udbud, være en mulighed at vælge alternative leverandører. Afstemningen består derfor i, om forældrene ønsker at gøre brug af tilbuddet om en kommunal frokostordning (Fru Hansens Kælder) eller en forældredrevet løsning.

Resultatet vil være gældende fra 1. oktober 2024 og to år frem. Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret om resultatet af afstemningen.

Frokostordning efter 2026

I forbindelse med det kommende udbud for leverandør af frokostordning, vil administrationen foreslå at invitere bestyrelserne for dagtilbud til et dialogmøde for at drøfte mulige forslag.

Input fra mødet vil blive forelagt Børne- og Skoleudvalget, for at afklare hvilke muligheder administrationen skal belyse og beskrive.

Økonomi/personale

Foreslået stigning i takst for forældrebetalt frokostordning:

	Vuggestue	Børnehave
Nuværende takst	707 kr. pr. måned	756 kr. pr. måned
Foreslået takst efter takststigning	804 kr. pr. måned	853 kr. pr. måned

Beslutning Børne- og skoleudvalget den 22-02-2024

Indstillingen anbefales overfor ØU og KB, og med den ændring, at ikrafttræden bliver 1/5 2024.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og skoleudvalgets anbefaling, med den bemærkning af ændringen træder i kraft 1.5. 2024.

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 16: Meddelelser

24/244

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

Orientering om at ejendomsstrategien vil blive behandlet i alle fagudvalg

Orientering om møde med justitsministeren omkring tryghed

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 17: Meddelelser fra kommunaldirektøren

24/244

Sagens forløb:

ØU

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

Intet

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 18: Busbetjening af Mikkelborg Park og Sophielund

23/808

Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

Baggrund

I forbindelse med Movias detailplanlægning for busnettet i Hørsholm Kommune har Movia meddelt, at det ikke længere er muligt at forlænge buslinje 353 til Mikkelborg Park og Sophielund, som det ellers blev forudsat og besluttet i budgetaftalen for 2024-2027. Derfor fremlægges alternative muligheder til politisk beslutning.

Forslag

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

- 1) Ikke at forlænge buslinjen til Mikkelborg Park og Sophielund, så passagerer i stedet for skal benytte flextur. Derved spares 400.000 kr. i 2024 og 800.000 kr. i 2025 og frem.
- 2) At besparelsen på 400.000 kr. for 2024 lægges i kassen.
- 3) At besparelsen på 800.000 kr. for 2025 og frem indgår som et råderumsforslag i den kommende budgetproces for budget 2025-2028.
- 4) At der ved den kommende budgetproces indgår et driftsønske om busbetjening af Mikkelborg Park og Sophielund.

Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2024-2027 blev det besluttet, at budgettet for den kollektive trafik skal reduceres med 0,7 mio. kr. i 2024 og 1,4 mio. kr. fra 2025 og fremadrettet. Beslutningen var en omlægning til et nyt busnet med ændringer i det eksisterende busnet samt en nedlæggelse af buslinje 383, der nedlægges fra juni 2024, og at Mikkelborg Park og Sophielund ikke længere ville være busbetjent.

Kommunalbestyrelsen besluttede at forlænge buslinje 353 skiftevis til Mikkelborg Park og Sophielund. I budgettet var der afsat 400.000 kr. i budgetforslaget til forlængelsen af buslinje 353 i 2024 og 800.000 kr. i budgetforslaget i 2025 og frem, baseret på estimer fra Movia.

Ved Movias detailplanlægning i januar 2024 viste det sig, at det ikke kunne lade sig gøre at forlænge linje 353 som forudsat, da der ikke var tilstrækkelig køretid i de antal busser, der var til rådighed. Det vil derfor kræve en ekstra bus, hvilket koster 2,6 mio. kr., og samtidig påfører nabokommunerne en ekstraudgift på 1,0 mio. kr.

Flextur til passagerer i Mikkelborg Park og Sophielund

Alternativet til en forlængelse eller en ny linje er, at passagererne benytter flextur. Det vil give en besparelse på 400.000 kr. i 2024 og en årlig besparelse på 800.000 kr. fra 2025 og frem, da der i budgettet allerede er afsat 800.000 kr. til at forlænge buslinjen. Det forventes en evt. øget udgift til flextur kan finansieres inden for det afsatte budget.

For passagererne ved Sophielund, er det også muligt at benytte 500S, der standser 500 meter derfra eller benytte flextur (Se bilag 1 for passagertal ved eksisterende og nedlagte stoppesteder).

Flextur giver mulighed for fleksibel betjening fra adresse til adresse i tidsrummet 6-23. Flextur kører til døren og chaufføren hjælper modsat den ordinære bus med ind- og udstigning, hvis passageren er ældre eller gangbesværet. Hørsholm Kommune har den laveste takst for flextur på 30 kr. for en tur inkl. 10 km. For en 2 zoners billet på rejsekort koster turen 20,50 kr.

Alternative forslag

Movia har udarbejdet et notat, hvor problematikken og løsningsmulighederne er beskrevet. Notatet er vedlagt som bilag.

Movia har derfor opstillet nogle muligheder for, at de to områder kan blive betjent af kollektiv trafik.

Forslag 1: Bus med halvtimesdrift på hverdage ml. 9-13

For at undgå investeringen i en ny bus, er der udarbejdet forslag til betjening mellem kl. 9 og 13, et konkret tidsrum på dagen, hvor der er en bus ledig, der kan planlægges til at køre ruten. Denne løsning er derfor markant billigere end hvis der skal anskaffes en bus. Bussen er ledig midt på dagen indtil december 2026, hvor bussen er planlagt til at skulle udnyttes til anden drift. Økonomien er estimeret til 0,7 mio. kr. Der skal derfor ses på en anden løsning, hvis kørslen skal fortsætte efter december 2026.

Forslag 2: Bus med halvtimesdrift på hverdage ml. 6-18

I dette forslag vil der skulle købes en ny bus, som øger driftsomkostningerne forholdsmæssigt. Et driftsoplæg med halvtimesdrift ml. 6 og 18 estimeres til 2,6 mio. kr. om året.

Forslag 3: Minibus med timesdrift ml. 8 og 16

Som alternativ til forslag 1 og 2 har Movia set på muligheden for at anvende en minibus som forsøg. Minibussen kører timesdrift mellem 8 og 16 på hverdage. Minibussen har plads til fem til syv passagerer ad gangen. Økonomien er estimeret til 0,8 mio. kr. årligt. En forudsætning for en økonomi på 0,8 mio. kr. er, at minibussen kan anvendes til kørsel i Movia Flextrafik mellem turene på strækningen, hvis ikke er løsningen estimeret til at koste op mod 1,1 mio. kr. om året. Movia vil følge forsøget løbende for at sikre at økonomien holdes. Efter den første måned tager Movia kontakt til kommunen, for at se om der er behov for at justere frekvens eller tidsrum for at holde den afsatte økonomi.

Forslag 4: Minibus med timesdrift ml. 8 og 16 betjening af Kongevejscentret

I forslag 4 anvendes en minibus til kørslen som i forslag 3. Ruten er forlænget til kongevejscenteret. Minibussen kan ikke anvendes til flexkørsel og Hørsholm Kommunen betaler den fulde omkostning på 1,1 mio. kr. for minibussen.

Forslag 1 og forslag 3 (ved en minibus i flextrafik) kan gennemføres inden for rammen på den kollektive trafik, hvor der var afsat 0,8 mio. kr. til at forlænge 353 til Mikkelsborg og Sophielund.

Alternativt kan buslinje 383 genindføres med dens nuværende betjeningsniveau med 1 afgang i timen på hverdage og ingen weekenddrift. Genindførelsen koster 6,1 mio. kr. Dette kan ikke afholdes inden for det nuværende budget.

Økonomi/personale

	Afsat beløb i budgettet til forlængelsen i 2024	Afsat beløb i budgettet til forlængelsen i 2025 og frem	Udgift til forlængelsen i 2024	Afvigelse fra budgettet i 2024	Udgift til forlængelsen i 2025 og frem	Afvigelse budget 2025 og frem
Flextur	400.000	800.000	0	-400.000	0	-800.000
Forlag 1	400.000	800.000	350.000	-50.000	700.000	-100.000
Forlag 2	400.000	800.000	1.300.000	900.000	2.600.000	1.800.000
Forlag 3	400.000	800.000	550.000	150.000	1.100.000	300.000
Forlag 4	400.000	800.000	550.000	150.000	1.100.000	300.000

Eventuelle øgede omkostninger til flextur kan afholdes indenfor det afsatte budget til flextur.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Indeværende år 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026	Overslagsår 2027	Overslagsår 2028
------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Drift

Politikområde: 11 kollektiv trafik	-400.000	0	0	0	0
---------------------------------------	----------	---	---	---	---

Anlæg

Politikområde:

I alt	-400.000	0	0	0	0
-------	----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:
(igangsætningstilladelse)

Politikområde:

Politikområde:

I alt 0 0 0 0 0

Sagens tidligere behandling

18.04.2023 – Optimering af busruterne (KMU)

23.05.2023 – Optimering af busnettet (KMU)

15.08.2023 – Råderumsforslag og budgetønsker på Klimaudvalgets område (KMU)

Beslutning Klima- og miljøudvalget den 04-03-2024

Udvalgsformand Marcus Guldager (S) stillede følgende ændringsforslag:

Klima- og Miljøudvalget indstillede til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende, at Movias forslag 4 - Indsættelse af minibus med timesdrift ml. kl. 8 og 16 betjening af Kongevejscentret – vælges, idet løsningen finansieres via kassebeholdningen.

Forslaget blev enstemmigt godkendt og udvalget behandlede herefter administrationens forslag:

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

4): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet man ønsker at drøfte det samlede busnet i kommunen.

Klima- og Miljøudvalget understregede i øvrigt at udvalget er meget ærgerlige over Movias udmelding.

Beslutning Økonomiudvalget den 07-03-2024

Økonomiudvalget anbefalede kommunalbestyrelsen at tiltræde ændringsforslaget fra Klima- og miljøudvalget.

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.
- 4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

Bilag

Bilag 1 - Notat omkring betjening af Mikkelpark og Sophielund

Fraværende Christian Wikström (V)

Punkt 19: Underskriftsark

24/401

Sagens forløb:

ØU

Fraværende Christian Wikström (V)