

# REFERAT Økonomiudvalget (2022-2025) d. 18-08-2022

**Mødedato**           Torsdag d. 18. august 2022 kl. 08:00

**Mødested**           MC14

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

## Indholdsfortegnelse

Regnskab 2021 for Nordsjællands Brandvæsen.....	3
Ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen.....	9
Budget for 2023-2026 for Nordsjællands Brandvæsen.....	11
Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen ift. nyt bygningsreglement.....	15
Novafos - kommunale lånegarantier for investeringsudgifter i 2022.....	17
Anlægsregnskab for salg af Stampevej 19.....	20
Forslag til udmøntning af anlægsrammen for 2023-2026.....	21
Økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde.....	25
Økonomiske udfordringer på ældreområdet.....	28
Handleplan vedr. merforbrug på specialundervisningsområdet.....	30
Anlægsprojekter i 2022, der kan stoppes.....	32
Drøftelse af fremtiden for bortforpagtede arealer ved Kokkedal Slot.....	33
Lukket: Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. udvikling af Rungsted Havn.....	36
Udvikling af Folehavevej 13-17 (Jagt- og Skovbrugsmuseet).....	37
Muligt mageskifte med Naturstyrelsen.....	39
PH Park landskab - licitationsresultat og forslag til reduktioner.....	42
Fremtidig anvendelse af Rungsted Strandvej 275.....	47
Grøn Varme- endelig afrapportering.....	51
DK2020-orientering.....	55
Vedtagelse af Strategi- og handleplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune.....	59
Oplæg til drøftelse af Bæredygtighed i byggeri og anlæg.....	63
Forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø.....	66
Opsigelse af Marineforeningen.....	69
Indmelding om frisætning af beskæftigelsesområdet.....	72
Fremtidig valgperiode til Hørsholm Seniorråd.....	74
Status på PCB reovering - Vallerødskolen.....	77
Status på kontrolarbejdet 1. halvår 2022.....	79
Nye opgaver i borgerservice og ændring af telefontid mv.....	82
Meddelelser.....	87
Meddelelser fra kommunaldirektøren.....	88
Underskriftsblad.....	89

# Punkt 1: Regnskab 2021 for Nordsjællands Brandvæsen

22/10068

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Beredskabsdirektøren for Nordsjællands Brandvæsen fremlægger årsregnskab for 2021 til godkendelse i ejerkommunerne.

## Forslag

Beredskabsdirektøren indstiller:

- 1) at årsregnskabet godkendes og revisionsberetningen tages til efterretning.
- 2) at resultatet tilskrives egenkapitalen.
- 3) at årsregnskabet sammen med revisionsberetning og udskrift af beslutningsprotokol vedrørende beredskabskommissionens og de deltagende kommuners byråds behandling af årsregnskabet sendes til tilsynsmyndigheden, jf. kommunestyrelseslovens § 57.
- 4) at aftale om revision af årsregnskab godkendes.

## Sagsfremstilling

Indeværende år har været endnu et år præget af coronapandemien, som har udfordret Nordsjællands Brandvæsen i den daglige drift både på det operative område og på vores serviceområde.

Forberedelserne til en udmøntning af den risikobaserede dimensionering har været undervejs i løbet af 2021. Implementeringen var færdiggjort, og vi var klar den 1. januar 2022 med idriftsættelsen af den risikobaserede dimensionering, hvor behovet for placering af dagsberedskab på to stationer var en nødvendig konsekvens af en faldende andel af deltidsfolk i dagtimerne.

I 2021 har der samtidig været fokus på analysen af serviceopgaverne i Nordsjællands Brandvæsen. Analysen påpegede, at serviceopgaverne udføres effektivt ud fra de givne vilkår, der er givet beredskabet. Der kunne således ikke findes optimeringsmuligheder ud fra de nuværende rammer. Udfaldet af analysen har dog givet anledning til, at der i 2022 skal arbejdes videre med at udfærdige en ejerstrategi.

Ejerstrategien skal bidrage til at skærpe de opgaver, som Nordsjællands Brandvæsen skal varetage på serviceområdet samt klarlægge vilkårene herfor.

Årets samlede driftsresultat for 2021 udgør et mindreforbrug på 935.000 kr.

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på 441.000 kr.

Driftsresultatet er sammensat af merindtægter på 1.700.000 kr. samt merudgifter på 1.300.000 kr.

### Indtægter

Der har i årets løb være øgede indtægter fra oprydning efter miljøheld på 306.000 kr., og så har beredskabet fået dækket coronarelateret udgifter afholdt i 2020 fra sine ejerkommuner på 623.000 kr.

I efteråret 2020 blev redningsbåden ødelagt under en redningsaktion på Øresund. Den kunne ikke repareres, og beredskabet har i 2021 modtaget en erstatning på 459.000 kr., der er brugt på anskaffelse af en ny redningsbåd.

### Personaleudgifter

Udgifterne til lønninger har været lidt højere end forventet. I 2020 og 2021 har der været afholdt hvervekampagner for at tiltrække deltidsbrandfolk. Uddannelse af nye deltidsbrandfolk har betydet større udgifter til løn under uddannelse samt øgede lønudgifter til flere deltidsbrandmænd generelt. Der har også været et efterslæb af øvelser på grund af coronanedlukningen, og anskaffelsen af den nye båd har betydet, at der har været betydelige udgifter til uddannelse i brugen af den.

### Driftsudgifter

Der har været merudgifter til anskaffelse af den nye redningsbåd på 421.000 kr. Vedtagelsen af den nye risikobaserede dimensionering (RBD) har også bevirket, at den operative afdeling er påbegyndt indkøb af materiel, der de kommende år kan benyttes, når de nye initiativer til materiel og arbejdsmiljø træder i kraft. Det har i 2021 betydet indkøb af nyt materiel på 422.000 kr.

### Finansielle leasingudgifter

I 2021 har der været et mindreforbrug på leasingudgifter. Der er leaset to nye indsatslederbiler, som er taget i brug i løbet af efteråret. Desuden er der i 2021 bestilt en vandtankvogn, som pt. er under opbygning og forventes leveret og taget i brug i 2. halvår af 2022.

De lavere leasingudgifter gør det muligt for beredskabet at få indbetalt og omlagt dyrere aftaler, så de hurtigere afdrages. Dette er vigtigt, da investeringsoversigten over de kommende 10 års løbende udskiftning til tidssvarende materiel viser, at der vil komme et øget pres på leasingudgifterne fra 2025.

Det vil der blandt andet i forbindelse af det nye, fælles udbud på indkøb af materiel, som brandvæsnet er en del af. Her er ni beredskaber i Danmark gået sammen om et fælles udbud med indkøb af 45 brandsprøjter. Heraf står NSBV for de fem køretøjer, som efter planen skal leveres de kommende 1-3 år.

De nye køretøjer skal erstatte noget af det udstyr, der skal udskiftes på grund af alder, samt medvirke til at opfylde den nye, vedtagne RBD, der blandt andet har fokus på arbejdsmiljøet omkring slukningsopgaven.

Indtil det nye udstyr kan leveres, er brandvæsnets strategi at benytte de nuværende, lavere leasingudgifter til at få tilbagebetalt flere af de nuværende aftaler, der er overtaget fra de tidligere beredskaber, så der skabes luft til de næste års budgetter til at betale de kommende køretøjer.

I 2021 skulle beredskabet således have indfriet halvdelen af en leasingkontrakt til en værdi af 860.000 kr. Den anden halvdel skulle derefter indfries i 2022, hvor kontrakten forfalder.

Omkostningerne til en delvis indfrielse var imidlertid for høje, og det blev derfor besluttet at vente med hele indfrielsen på 1.720.000 kr. til 2022. Det betyder derfor, at den besparelse, der har været i 2021, vil modsvares af en tilsvarende overskridelse af leasingudgifterne i 2022.

## SERVICE

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på 494.000 kr.

Mindreforbruget dækker over afvigelser på flere områder inden for serviceområdet.

For hovedpartens vedkommende er det også i 2021 afledte effekter af coronapandemiens nedlukning og usikkerhed i driftsopgaver.

### Analyse af serviceopgaver

I 2021 fik et eksternt konsulentfirma Komponent til opgave at foretage en analyse af serviceopgaverne i Nordsjællands Brandvæsen, se nærmere beskrivelse i afsnittet om 'Mål og evaluering på væsentlige områder'.

Der er i denne periode ikke foretaget investeringer eller igangsat udviklingsinitiativer, da der forventes en afklaring af, i hvilken retning ejerkommunerne ønsker Nordsjællands Brandvæsen skal bevæge sig i forhold til varetagelse af serviceopgaver for ejerkommunerne.

En kommende ejerstrategi forventes at skabe en afklaring på, hvilke typer opgaver der fremover skal varetages af Nordsjællands Brandvæsen, samt vilkårene for varetagelsen, herunder prisfastsættelse mv.

Et mindreforbrug på udviklingspuljen i forhold til de midler, der var budgetteret, er tilsvarende et udtryk for arbejdet med ejerstrategien. Hovedparten af udviklingspuljen er således ikke udmøntet i 2021 med få undtagelser, da investeringer i vores serviceopgaver skal afspejle hensigten med Nordsjællands Brandvæsnens varetagelse af opgaver for ejerkommunerne.

## Personaleudgifter

For de to hjælpemiddeldepoter i henholdsvis Allerød og Fredensborg har der været behov for at gennemføre udbetaling af restferie samt merarbejde for enkelte medarbejdere. På begge områder er det ikke muligt at gennemføre afspadsring eller afholdelse af restferie.

Siden hjælpemiddelcentralen i Fredensborg blev ramt af skimmelsvamp er der oparbejdet merarbejde gennem en længere periode. Samtidig skal hjælpemiddelcentralen i Fredensborg i gang med at implementere et nyt hjælpemiddelsystem. Til den betydelige arbejdsopgave med implementering er der ikke tilført ekstra ressourcer til Nordsjællands Brandvæsen.

I Allerød er der en strukturel stigning i opgavemængden, som skal håndteres. Der er således indledt en genforhandling af aftalen omkring hjælpemiddeldepotet i Allerød Kommune, som forventes afklaret i løbet af foråret 2022.

## Servicevagten, slukker og kursusvirksomhed

Nordsjællands Brandvæsen varetager øvrige serviceopgaver, hvor medarbejderressourcerne og arbejdsopgaver går på tværs i organisationen for at udnytte synergiene bedst muligt i forhold til beredskabet og dets øvrige servicefunktioner.

Det gælder især opgaver, der knytter sig til servicevagten, slukker- og kursusvirksomheden. Her er det samlede resultat for opgaverne et lille merforbrug.

I resultatet ligger der enkelte afvigelser på de forskellige opgaver, som har vores særlige opmærksomhed.

Således iværksættes gennemgang af slukkervirksomheden med henblik på at sikre en korrekt prisfastsættelse for området.

Dertil kommer, at der på servicevagten ikke har været gennemført den planlagte vedligeholdelsesuddannelse for området, da smittetallene har været en skærpene omstændighed, idet hovedparten af vores servicevagter er ansat på deltidsbrandmandsområdet. Der har således været forsigtighed i at afholde kurser, hvor mange blev samlet fysisk, da beredskabet således risikerede at blive ramt.

De budgetterede udgifter til efteruddannelse er således ikke afholdt i 2021, men forventes afholdt i 2022, når forholdene omkring smittetal mv. giver mulighed for det.

Samtidig har de skærpede restriktioner på grund af høje smittetal i samfundet i første halvdel af året bevirket, at en stor del af vores planlagte kurser enten har været aflyst eller udskudt til senere.

Det har betydet en væsentlig nedgang i de forventede indtægter på kursusvirksomheden.

## Kørsel og Logistik

Driftsresultatet for Kørsel og Logistik bliver et samlet mindreforbrug på 63.000 kroner. Det dækker over nogle afvigelser på både indtægter og udgifter. På udgiftssiden har der været særligt høje udgifter til udbetaling af indefrosne feriepenge i 2021. Modsat har der været ekstraordinære indtægter som følge af coronarelaterede opgaver, herunder eksempelvis vaccinekørsel.

## Revisionsberetning

Revisionen har i beretningen konkluderet følgende på hhv.:

### Juridisk-kritisk revision

Ud fra de undersøgte stikprøver er det vores opfattelse, at Nordsjællands Brandvæsen har en hensigtsmæssig organisering og styring af indkøbsområdet, samt at der er udvist sparsommelig adfærd.

Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger.

### Forvaltningsrevision

Med baggrund i det undersøgte kan det overordnet konkluderes, at Nordsjællands Brandvæsen har en hensigtsmæssig organisering og styring af gennemførelsen af indkøb. Gennemgangen har ikke givet anledning til anbefalinger

Aftalebrevet med revisionen opdateres samtidig og skal godkendes i forbindelse med indsættelse af den nye beredskabskommission.

## Bilag

- 1) Årsregnskab NSBV 2021
- 2) Revisionsberetning NSBV 2021
- 3) Ledelseserklæring NSBV 2021
- 4) Aftale om revision af årsregnskab
- 5) Beredskabskommissionens referat af 30.3.2022

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.
- 3) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

4) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

**Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

Thorkild Gruelund (Q)

**Bilag**

Årsregnskab NSBV 2021.pdf

Revisionsberetning NSBV 2021.pdf

Ledelseserklæring NSBV 2021.pdf

Aftalebrev - Nordsjællands Brandvæsen.pdf

20220330-Beredskabskommissionen referat.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

## Punkt 2: Ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen

22/10062

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Beredskabskommissionen besluttede 30. juni 2020 at anmode kommunaldirektørerne om at drøfte fordelingsnøgle for finansiering af Nordsjællands Brandvæsen, NSBV, samt kommunernes brug af Nordsjællands Brandvæsen til løsning af serviceopgaver.

Der blev på den baggrund iværksat en analyse af brandvæsenets opgaveløsning i relation til serviceopgaver ved et eksternt konsulentfirma med henblik på at få identificeret et eventuelt økonomisk potentiale.

### Forslag

Beredskabskommissionens formand indstiller:

- 1) at ejerstrategien for Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

### Sagsfremstilling

Den endelige rapport omkring brandvæsenets opgaveløsning i relation til serviceopgaver fra konsulentfirmaet forelå i september 2021 med følgende overordnede konklusion:

- De analyserede serviceopgaver (befordring, vagtcentral, servicevagt og hjælpemidler) er på det nuværende forretningsgrundlag veldrevet og uden umiddelbare økonomiske potentialer.
- En højere grad af fælles fundament og retning for Nordsjællands Brandvæsen vil medvirke til at styrke såvel beredskabet som servicevirksomheden samt kunne medvirke til at finde potentialer indenfor serviceopgaverne.

Med afsæt i anbefalingerne om en højere grad af fælles fundament og retning for Nordsjællands Brandvæsen blev der iværksat en proces med henblik på udarbejdelse af en ejerstrategi indenfor rammen af samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen. En ejerstrategi som udstikker den strategiske retning for selskabets drift og udvikling, samt fastlægger ejerkommunernes overordnede ønsker for det fælles brandvæsen og for samarbejdet mellem kommunerne og Nordsjællands Brandvæsen.

Ejerstrategien er udarbejdet i fællesskab mellem Nordsjællands Brandvæsen og ejerkommunerne med henblik på at udpege retningen for det arbejde, som beredskabskommissionen og ledelsen i Nordsjællands Brandvæsen nu og på længere sigt skal arbejde med.

Ejerstrategien omhandler hele selskabet, såvel beredskabet som de tilknyttede serviceopgaver, men har dog i den aktuelle strategi primært fokus på udvikling af grundlaget for serviceydelserne, herunder i hvilket omfang der kan defineres en basispakke af serviceopgaver som med fordel løses af brandvæsenet.

Med denne første ejerstrategi for Nordsjællands Brandvæsen er der særlig fokus på mulighederne for gennem harmonisering og ensretning af opgaveløsningen at reducere opgavekompleksiteten i relation til serviceopgaver, ligesom der skal arbejdes med forenkling og gennemskuelig i relation til aftaleskabeloner og prisstruktur.

Endvidere kommer beredskabskommissionen i medfør af ejerstrategien, i højere grad end tidligere, til også at skulle arbejde med de serviceopgaver som brandvæsenet løser.

Det er planen at ejerstrategien som minimum revideres hvert fjerde år i starten af hver byrådsperiode.

Udkast til ejerstrategi har været forelagt til udtalelse i beredskabskommissionen den 22. juni 2022 inden endelig politisk behandling og godkendelse i ejerkommunerne.

Efter endelig godkendelse i ejerkommunerne vil beredskabskommissionen blive præsenteret for en plan for den kommende periodes arbejde med de strategiske mål.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

Thorkild Gruelund (Q)

### **Bilag**

NSBV Ejerstrategi april 2022.pdf

20220622-Beredskabskommissionen referat.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

# Punkt 3: Budget for 2023-2026 for Nordsjællands Brandvæsen

22/10059

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser/byråd.

## Forslag

Formanden for Beredskabskommissionen indstiller:

1) at budgettet for 2023-2026 på det samlede kommunale beredskab, jf. tabel A samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B godkendes.

## Sagsfremstilling

Der skelnes mellem budgetforslag til det kommunale beredskab (Beredskabsområdet) og

budgetforslag til de tilkøbte serviceydelser (Serviceområdet), som Nordsjællands Brandvæsen udbyder til primært ejerkommunerne.

Budgetforslag for det kommunale beredskab 2023-2026

Tabel A. Budget 2023-2026 for beredskabsområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Allerød	5.628	6.200	6.166	6.154	6.097	6.004
Rudersdal	9.153	10.079	9.978	9.948	9.857	9.706
Hørsholm	4.096	4.511	4.467	4.454	4.413	4.346
Fredensborg	9.893	10.902	10.855	10.834	10.736	10.571
I alt	28.769	31.692	31.466	31.390	31.104	30.626

Note: Faste priser i 2022-niveau

Budgetforslag for serviceområdet 2023-2026

Tabel B. Budget 2023-2026 for serviceområdet

Budgetgrundlag i 1.000 kr.	R2021	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Vagtcentral	8.467	8.462	8.412	8.412	8.412	8.412
Kørsel og logistik	17.397	16.566	17.132	17.132	17.132	17.132
Servicevagt	4.278	3.599	4.604	4.604	4.604	4.604
Kursusvirksomhed	315	566	505	505	505	505
Håndildslukker	766	811	881	881	881	881
Hjælpe-middeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler	1.279	1.305	1.499	1.499	1.499	1.499
Hjælpe-middeldepot i Nærum	8.449	8.358	8.478	8.478	8.478	8.478
Hjælpe-middelcentral i Fredensborg	6.531	7.044	7.318	7.318	7.318	7.318
Brandkadetter	270	270	270	270	270	270
Værnemiddeldepot	647	230	-	-	-	-
I alt	48.399	47.211	49.099	49.099	49.099	49.099

Note: Faste priser i 2022-niveau

Det bemærkes, at Nordsjællands Brandvæsens budget fremskrives med KLs gennemsnitlige skøn for pris- og lønudvikling for kommunerne ifølge det fælleskommunale beredskabs vedtægter §11, stk. 3.

Den senest udmeldte fremskrivningsprocent for 2023 er på 2,7% (marts 2022). Det forventes dog, at der sker en regulering i forlængelse af økonomiaftalen i løbet af sommeren fra KL, som anvendes til fremskrivning af næste års budgetter.

Beskrivelse af grundlaget for budgetforslag 2023-2026 for de to områder (Beredskab og Service) uddybes i efterfølgende afsnit.

## Beredskabsområdet

I tabel A vises en oversigt over kommunernes budgetgrundlag til det kommunale beredskab for Regnskab 2021, Budget 2022 og Budgetforslag 2023-2026.

I oversigten fremgår budgettet (baseret på det oprindelige budgetgrundlag, regnskab 2013)

samt de besluttede tillægsbevillinger vedr. RBD 2022. Alle beløb er i 2022-priser for at kunne sammenligne over årene.

I marts 2022 blev en udvidelse af brandtekniske gennemgange i 8 mdr. godkendt med en tillægsbevilling på 356.000 kr. (i 2022-niveau) fordelt mellem de fire ejerkommuner på baggrund af indbyggertal i 2022 (6 mdr.) og 2023 (2 mdr.). Udvidelsen indgår i budget 2022 og 2023 i tabel A.

De kommende år gennemføres større ændringer, som kan have driftsmæssige og økonomiske konsekvenser for de enkelte kommunale beredskaber, herunder Nordsjællands Brandvæsen. De tre primært forestående ændringer, som der er særligt fokus på er:

#### Nyt 112 system

På baggrund af en række EU-krav skal der i Danmark implementeres et nyt 112-system. Rigspolitiet, som har ansvar for drift af alarmcentral 112 i Danmark, forventer at gennemføre et EU-udbud i 2023 med ambition om implementering ultimo 2025. Indflydelsen på den operative drift på brandvæsenets vagtcentral og økonomien er endnu ukendt.

#### Sikkerhedsnettet (SINE)

Platformen til radiokommunikation (SINE) for alle beredskabssektorer (brandvæsen, politi, og akutberedskab) i Danmark, er forankret i Rigspolitiet. Nuværende SINE system som fortsætter indtil udgangen af 2024 er netop i udbud, og resultatet forventes kendt i 2. kvartal 2023. Eventuelle økonomiske konsekvenser kan der ifølge Rigspolitiet først tages stilling til, når udfaldet af udbuddet kendes.

#### Vagtcentral

Et af de primære vagtcentralssystemer, der anvendes i beredskaberne, og tilsvarende i Nordsjællands Brandvæsen, har foretaget ejerskifte. Det giver en usikkerhed om fremtiden for den tekniske løsning, der understøtter vagtcentralens opgaver. Der pågår et samarbejde på tværs af de berørte beredskaber, hvor der undersøges alternative løsninger ifald det viser sig, at skulle blive nødvendigt.

Nordsjællands Brandvæsens ledelse holder Beredskabskommissionen orienteret og vil fremlægge særskilte sagsfremstillinger for de ovennævnte ændringer i fald, det har nævneværdige konsekvenser for beredskabsområdet.

## **Serviceområdet**

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger. Budgetterne for 2023-2026 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv over årene, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv.

I henhold til Nordsjællands Brandvæsens budgetproces koordineres der med de kontraktuelle samarbejdspartnere hvilke forventninger, der er til næste års leveringer.

Det sker i løbet af marts-april, hvor modtagere af ydelserne bliver bedt om at give en tilbagemelding på eventuelle reduktioner, tilføjelser eller andre afvigelser.

Hvis ikke der er angivet afvigelser fra ydelsesmodtagernes side lægges indeværende forventning ind i budgettet for de kommende år.

Med afsæt i forventningen tilpasses de enkelte områder i Nordsjællands Brandvæsen til næste års budget.

For nærværende er Nordsjællands Brandvæsen i færd med en gensidig dialog med ejerkommunerne om aftalerne for de tre hjælpemiddeldepoter i Allerød, Nærum og Fredensborg.

Der opleves på alle tre hjælpemiddeldepoter et øget pres på aktiviteterne de seneste år, hvilket har resulteret i et behov for en tilpasning af det forventede serviceniveau med en tilknyttet økonomi. Der er igangsat proces med hver enkelt kommune for at afstemme tilpasningsbehovet.

Dertil skal der i forlængelse af ejerstrategien udarbejdes en prismodel for serviceydelserne leveret af Nordsjællands Brandvæsen. Det sker i et samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og ejerkommunernes økonomiforvaltninger.

En ny prismodel kan ændre de økonomiske forudsætninger for den enkelte serviceydelse, som beredskabskommissionen og ejerkommunerne vil blive præsenteret for, så snart en prismodel og konsekvenserne heraf er afklarede.

For både beredskabsområdet og serviceområdet skaber de stigende priser på især brændstof, men også andre materialer, en usikkerhed om økonomien allerede i 2023. Der er taget højde for en mindre prisstigning på brændstof, men det er endnu uvist i hvilket omfang, inflationen vil have indvirkning på andre dele af økonomien.

Budget 2023 for serviceområdet indstilles derfor til godkendelse under forudsætning af evt. ændringer i aftalerne i særdeleshed på hjælpemiddelområdet, hvor der forventes at ske en afstemning af serviceniveau og budget i samarbejde med ejerkommunernes forvaltninger på området i løbet af Q3.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

Thorkild Gruelund (Q)

### **Bilag**

20220622-Beredskabskommissionen referat.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

# **Punkt 4: Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen ift. nyt bygningsreglement**

22/10066

## **Sagens forløb:**

ØU - KB

## **Baggrund**

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et § 60 selskab, og har derfor kun beføjelser til at agere på kommunalbestyrelsens vegne i det omfang det er fastsat i lovgivning og samordningsaftale.

I 2018 indførtes nyt bygningsreglement, hvorved også en række driftsmæssige krav til bygningers brandsikring overførtes fra beredskabs- til byggelovgivningen. Skærpede driftsmæssige krav i særlige bygningskategorier (plejehjem, daginstitutioner, forsamlingslokaler, skoler, butikker m.v.) påses af brandvæsenet ved brandsyn, som foretages med hjemmel i beredskabslovgivningen (brandsynsbekendtgørelsen).

## **Forslag**

Formanden for beredskabskommissionen indstiller,

- 1) at beføjelser til i forbindelse med brandsyn at meddele påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger henlægges til Beredskabskommissionen.
- 2) at forslag til ændringer i samordningsaftalen, jf. bilag 1, samt bilag 2 til samordningsaftalen, godkendes.

## **Sagsfremstilling**

Brandvæsenet har hidtil haft beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn, idet kommunernes forpligtelser fastsat i beredskabslovgivningen i forvejen er overført til brandvæsenet iht. samordningsaftalen. I en overgangsperiode som endeligt udløber med udgangen af 2021 har det været muligt fortsat at gennemføre brandsyn og meddele påbud og forbud med hjemmel i beredskabslovgivningen.

Dette er ikke muligt fra og med 1. januar 2022. Derfor er der vedtaget en ændring af byggelovgivningen, nr. 2080 af 21-12-2020, som giver kommunalbestyrelsen mulighed for at overføre beføjelser til at meddele påbud og forbud ved brandsyn til et § 60 selskab. Muligheden fremgår af byggelovens § 16 C, stk. 8. Eventuel overførsel af beføjelserne skal fremgå af § 60 selskabets vedtægter. Overførsel af beføjelserne er nødvendige for at brandvæsenet fortsat kan indfri kommunernes forpligtelse til at gennemføre brandsyn i overensstemmelse med brandsynsbekendtgørelsen.

Beredskabskommissionen har tidligere, på møde d. 24-06-2019, godkendt indstilling til overførsel af beføjelser efter byggelovens § 16 C, stk. 6, hvorved brandvæsenet gives mulighed for på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter byggeloven og der er en konkret risiko for personskade. I den forbindelse udarbejdedes bilag 2 til samordningsaftalen. Bilag 2 foreslås ændret, så det samlet beskriver de beføjelser der overføres til beredskabskommissionen iht. byggeloven. Indholdet i bilaget forenkles, så det står klart, at beføjelserne omhandler brandvæsenets mulighed for at gribe ind i akutte tilfælde (iht. byggelovens § 16 C, stk. 6), henholdsvis mulighed for at udstede påbud og nedlægge forbud i forbindelse med brandsyn (iht. byggelovens § 16 C, stk. 8).

Uddrag af Byggelovens § 16 C (lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23-09-2016, med senere ændringer - lov nr. 734 af 08-06-2018 og lov nr. 2080 af 21-12-2020):

»Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade, jf. dog stk. 8.

Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, jf. dog stk. 8.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelsen til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til i forbindelse med brandsyn at udstede påbud og forbud ved overtrædelse af bygningsreglementets regler om driftsmæssige foranstaltninger. Forbud kan med henlæggelsen alene udstedes, når der er en konkret risiko for personskade.

Stk. 9. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne.«

Forslag til ændring af samordningsaftale vedlægges som bilag 1.

Forslag til nyt bilag 2 til samordningsaftalen vedlægges som bilag 2.

Revideret samordningsaftale godkendt i Beredskabskommissionen den 15. juni 2021 (hvor bilag 1 og bilag 2 er indarbejdet) vedlægges som bilag 3.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

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

Fraværende: Thorkild Gruelund, Q

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

Thorkild Gruelund (Q)

### **Bilag**

Samordningsaftale ændringsforslag bilag 1.pdf

Samordningsaftale ændringsforslag bilag 2.pdf

Sagsnr16-25142\_Dok#40327-22\_v1\_Samordningsafta.PDF

**Fraværende** Jesper Sperling (V), Thorkild Gruelund (Q)

# Punkt 5: Novafos - kommunale lånegarantier for investeringsudgifter i 2022

22/10781

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Novafos søger på vegne af Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S om kommunale lånegarantier med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit for investeringsudgifter i 2022. Der søges om en samlet garanti på op til 83,6 mio. kr. fordelt med 19,8 mio. kr. til vand og 63,8 mio. kr. til spildevand.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1. At godkende en kommunal garantistillelse til investeringer i 2022 for maksimalt 83.600.000 kr. for Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S fordelt med 19.800.000 kr. til vand og 63.800.000 kr. til spildevand.
2. At der opkræves en årlig markedsmæssig garantiprovision, som p.t. vurderes at udgøre 0,5 % beregnet af garantisummen/kreditrammen i stiftelsesåret, svarende til 418.000 kr. i 2022, og af restgælden ultimo året i efterfølgende år. Provision for de efterfølgende år indarbejdes i budgetopfølgningen, når beløbene er kendt.

## Sagsfremstilling

Novafos har på vegne af datterselskaberne Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S ansøgt om kommunal garantistillelse for selskabernes optagelse af lån i KommuneKredit vedrørende de forventede gennemførte anlægsinvesteringer i 2022 i Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S. Der søges om en garanti på op til 83,6 mio. kr. fordelt med 19,8 mio. kr. til vand og 63,8 mio. kr. til spildevand.

Ansøgningen med bilag er vedlagt dagsordenspunktet.

Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formålet bag bestemmelsen er at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlægsudgifter på fordelagtige vilkår. Garantistillelsen påvirker ikke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsens § 3, stk. 3.

I 2022 etableres der på baggrund af garantistillelsen midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2023, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2022 er opgjort. Den ansøgte garantistillelse omfatter således både byggekredit og lån.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en markedsmæssig garantiprovision.

Området reguleres af kommunalfuldmagtsreglerne (hvile i sig selv-princippet) og vandsektorlovens § 16, stk. 3. Det betyder, at kommunen skal udfolde rimelige og sædvanlige bestræbelser på at konstatere, hvad et vederlag på markedsvilkår indebærer i det konkrete tilfælde. Det kan for eksempel ske ved konsultation af kommunens bank eller andre finansielle rådgivere, eller foretagelse af undersøgelse af prisniveau i andre tilsvarende sager. Der tilkommer i den forbindelse kommunen et vist skøn, hvis der er flere vurderinger, som når frem til forskellige beløb.

Administrationen har undersøgt, hvilket provisionsniveau de øvrige Novafos-ejerkommuner har anvendt ved garantistillelser til deres respektive vandselskaber, som må formodes at have en tilsvarende risikoprofil som Novafos Vand Hørsholm A/S og Novafos Spildevand Hørsholm A/S. Undersøgelsen viser, at det mest udbredte niveau for garantiprovision fortsat er 0,5 % i løbende provision af restgælden beregnet ultimo året.

På den baggrund foreslår administrationen, at der opkræves en tilsvarende garantiprovision.

## Økonomi/personale

Garanti for lån optaget af forsyningsselskaber henregnes ikke til kommunernes låntagning, når der er tale om investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, jf. lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.) § 3, stk. 3.

Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen. Administrationens forslag om opkrævning af 0,5 % i løbende provision vil svare til en indtægt fra provision på 418.000 kr. i 2022 for den fulde maksimalhæftelse på 83,6 mio. kr. Den præcise størrelse af garantiprovisionen for de efterfølgende år kan først beregnes, når lånene er optaget, og vil derfor blive indarbejdet i forbindelse med de årlige budgetopfølgninger.

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.

Tillægsbevilling	Dette år 2022	Overslagsår 2023	Overslagsår 2024	Overslagsår 2025	Overslagsår 2026
Drift					
Politikområde: 82	-418.000	0	0	0	0
I alt	-418.000	0	0	0	0

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

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

### Fraværende:

Jesper Sperling (V)

## **Bilag**

Årsrapport SHØ 2021 1.0.pdf

Årsrapport VHØ 2021 1.0.pdf

Hørsholm - Afrapportering af investeringsaftale for 1. kvartal 2022 1.0.pdf

Kommunale lånegarantier for Novafos' optagelse af lån i KommuneKredit 1.0.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 6: Anlægsregnskab for salg af Stampevej 19**

22/2690

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

Der er aflagt anlægsregnskab for salg af Stampevej 19

### **Forslag**

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse,

- 1) At anlægsregnskabet godkendes

### **Sagsfremstilling**

Anlægsregnskabet for salg af Stampevej 19 udviser en netto indtægt på 2.009.979 kr. svarende til anlægsbevillingen.

Stampevej 19 er en af de ejendomme, som er solgt for at optimere kommunens ejendomsportefølje, som den del af Velfærd frem for mursten. Provenuet for Stampevej 19 udgør 3.579.381 kr. hvoraf der er anvendt 1.569.402 kr. til finansiering af medarbejdere, der varetager salgsfremme af kommunens ejendomme, og som finansieres af salgsindtægterne herfra.

### **Sagens tidligere behandling**

KB 26.10.2020

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling.

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

### **Bilag**

Bilag 1: Anlægsregnskab for salg af Stampevej 19.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## Punkt 7: Forslag til udmøntning af anlægsrammen for 2023-2026

21/16647

### Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

### Baggrund

Klima- og Miljøudvalget har en anlægsramme, som kan finansiere en række tiltag på udvalgets område. Puljen forventes at være på 5,6 mio. kr. i 2023, 4,3 mio. kr. i 2024, 5,4 mio. kr. i 2025 og 7,3 mio. kr. fra 2026 og frem. Beløbet er baseret på administrationens forslag til forskydelse af anlægsinvesteringer. Dette punkt indeholder administrationens forslag til udmøntningen i den kommende budgetperiode med hovedfokus på 2023. Såfremt udvalget prioriterer anlægsønskerne, vil de indgå i de politiske forhandlinger.

### Forslag

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

- 1) Administrationens forslag til udmøntning af anlægsrammen
- 2) Om der er anlægsønsker fra den udisponerede bruttoliste administrationen der skal opprioriteres, så de indgår i budgetforhandlingerne for budget 2023-2026.

### Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet et forslag til udmøntning af anlægsrammen som pt er udisponeret. Der er i alt i budgetperioden afsat 21,7 mio. kr. I bilag 1 fremgår administrationens samlede forslag, der foreslås finansieret via anlægsrammen. Nedenfor vil de foreslåede projekter i 2023 og 2024 blive introduceret.

Administrationens forslag tager udgangspunkt i projekter som udvalget tidligere har peget på samt projekter, der vurderes at understøtte politisk vedtaget strategier som fx Hørsholm strategien, sikre skolevej o.lign.

Der er fokuseret på de projekter, der foreslås i 2023, idet der årligt skal prioriteres mellem mange forskellige relevante projekter. Flere af forslagene indgår allerede som politisk bestilte budgetønsker, men foreslås finansieret af anlægspuljen. Bilag 1 indeholder dog flere forslag for overslagsårene, men kun enkelte er her behandlet nærmere. I 2023 foreslår administrationen at følgende prioriteres:

- 1) Reetablering kystbanestien mellem Folehavevej og Kong Georgesvej, der i dag er i dårlig forfatning, har store udfordringer med vand på tværs af stien. Der kører i dag lejlighedsvis tung trafik på stien, idet Kong Georgesvej er ført under banen uden tilstrækkelig frihøjde til alle køretøjer kan passere. Som en del af projektet udvides vejen, så det er sikkert at køre på stien. Pris 713.000 kr. i 2023 og 32.000 kr. i 2024. (KMU anlægsønske 8)
- 2) Usserød Å's underføring under Isterødvejen som i dag er i ringe stand, og reparationen skal gennemføres senest i 2023, for at undgå en overhængende risiko for at skulle lukke Isterødvejen under reparationen. Pris 1.500.000 kr. (KMU anlægsønske 10)
- 3) Sikker skolevej – Automatisk steeler ved skolestien i Idrætsparken. Skolestien der løber fra parkeringspladsen mellem skøjtehallen og Hørsholmhallen tog hen over jernbanen er en cykelsti, der betjener Vallerødskolen, to daginstitutioner, gymnasiet og Idrætsparken. Der står i dag en manuel bom ved idrætsparken, som skal forhindre kørende trafik. I dag er der en del kørsel på stien som medfører farlige situationer. Bommen er flere gange blevet saboteret eller påkørt, senest er låsen blevet skåret af. Pris 350.000 kr.

- 4) Bedre vejvisning på cykelstier. Efterhånden som boligområderne i Hørsholm er blevet udbygget er der kommet ny cykelinfrastruktur til, de nye cykelveje følger deres egen logik og er ikke sammenbundet. Det kan selv for stedkendte borgere være svært at finde vej på stinettet, da der ikke er vejnavne eller anden skiltning. Det veludbyggede stinet rummer et stort uforløst potentiale i forhold til at få flere borgerne til at benytte cyklen som transportmiddel. I projektet vil der blive etableret skilte langs ca. 40 km cykelinfrastruktur, med vejvisning til skoler, stationer, bydele, seværdigheder etc. Forbedret vejvisning vil gøre at flere cyklister anvender den eksisterende cykelinfrastruktur og vil give mere cykeltrafik pr. investeret krone end f.eks. anlæg af nye cykelstier. Pris 585.000 kr.
- 5) Hastighedsnedsættelser i boligområderne. Hørsholm Kommune er udpeget til at være med i et forsøg med nedsættelse af hastigheden i boligområder. For at gennemføre forsøget kræver det, at der ændres på skiltning og evt. laves trafikdæmpende (midlertidige) foranstaltninger. Det foreslås at afsætte en mindre pulje. Målet er at give mere sikre veje. Pris 250.000 kr.
- 6) Pulje til ladestandere. Med den seneste ændring af regelsættet for ladestandere er det blevet muligt for kommunen at finansiere en del af udgifterne til ladestandere, under visse betingelser. Ladestandere understøtter DK2020 og nedbringelse af CO<sub>2</sub>-udledningen i kommunen, hvor transport er én af hovedsynderne. Det foreslås, at der i 2023 afsættes 200.000 kr. i en pulje, stigende til 500.000 kr. i 2024 og 2025.
- 7) Cykelstibelysning på Isterødvejen. Den nuværende belysning fungerer ikke og er sammensat af tre typer, hvoraf de fleste ikke lyser tilstrækkeligt. Administrationen foreslår at udskifte med en type, der både giver bedre lys, er langt billigere at vedligeholde og reparere samt drives af solenergi. Pris 160.000 kr.
- 8) Optimering af trafikken ved bymidten. Trafikken ved bymidten er det sted, hvor der er størst trængselsproblemer i kommunen ifølge Mobilitetsplanen. En rapport har peget på, at der kan opnås et bedre flow i trafikken, hvis den gøres mere entydig, så trafik hovedsageligt ledes af Hørsholm Allé og Usserød Kongevej mellem Rungstedvej og Hørsholm Allé friholdes for gennemgående kørsel. Administrationen ønsker at formindske trængslen, hvorfor det foreslås at undersøge problemstillingen nærmere og evt. gennemføre et forsøg, hvis rapportens konklusion kan bekræftes. Pris 600.000 kr.
- 9) Flere bænke i byrummet. Administrationen oplever at byens borgere efterspørger flere bænke i bybilledet. Bænke kan hjælpe til at øge livskvaliteten, særligt hos byens ældre borgere, og give mulighed for en sundere hverdag. Pris 133.000 kr i 2023 og 2024.
- 10) Sikker skolevej ved Bolbrovej. Etablering af midterhelle på Bolbrovej ved Vallerødgade. Det er populært at krydse Bolbrovej ved Vallerødgade. Administrationen foreslår at etablere en helle for at give en mere sikker krydsning af den trafikerede Bolbrovej. Pris 150.000 kr.
- 11) Adfærds kampagner til fremme af bæredygtig transport. Mobilitetsplanen konkluderer, at den bedste måde at reducere trængslen på vejnettet er ved at få flere til at benytte cykel eller kollektiv transport. Transport er samtidig en af hovedsynderne ift. udledning af CO<sub>2</sub>. Formålet er derfor både at mindske trængsel og bæredygtigheden ved at få flere til at tage det bæredygtige valg. Pris 300.000 kr. i 2023 og 2024.
- 12) Vigeplads ved Mortenstrupgård på Mortenstrupvej. Administrationen har fået adskillige klager over trafikken på Mortenstrupvej er farlig. Vejens forløb og bredde gør, at der kan opstå farlige situationer. Administrationen foreslår derfor, at der laves en vigeplads. Pris 80.000 kr.

13) Natur- og Friluftsguide for Hørsholm. Administrationen foreslår, at der udarbejdes en natur- og friluftspan for Hørsholm Kommune, der skal gøre det lettere at bruge kommunens fine natur og få friluftsoplevelser. Pris 85.000 kr.

14) Hjemmehørende arter på korset. Administrationen foreslår, at området langs cykelstierne ved korset beplantes med små træer, der vokser sig større inden de plantes ud som vejtræer og eller gives til borgere som folketræer. Der skal plantes hjemmehørende arter, der både giver bedre naturkvalitet i forhold til det græs, der er på området nu plus det giver mulighed for at vise borgerne, hvad de forskellige sorter er. Pris 250.000 kr. i 2023, 50.000 kr. i de efterfølgende år. Hertil kommer 72.500 kr i årlig drift.

15) Håndtering af regnvand i bymidten. Der er i dag problemer med regnvand, der samler sig på overfladen ved ekstremregn, da afløbssystemerne ikke kan håndtere de store mængder regn. DK2020s målsætning er bl.a. håndtering af klimaproblematikker, hvorfor analyse, der undersøger handlemulighederne for at håndtere overfladevand i og ved bymidten er i god forlængelse af DK2020. Pris 300.000 kr.

#### Udvalgte projekter i 2024 og derefter

1) Renovering af springvandet i gågaden. Springvandet i gågaden er med til at binde byen sammen og skabe et rekreativt rum midt i byen. Renoveringen vil give mulighed for at bruge pladsen til andre formål fx koncerter eller markedsdage. Pris 730.000 kr. (KMU anlægsønske 3)

2) Legeplads i PH Park. Der etableres et stort underjordisk forsinkelsesbassin i PH Park, som skal bidrage til at sikre kvartererne omkring Hasselvej mod tilbageløb. Oven på bassinet er det planlagt, at der skal være et offentligt tilgængeligt rekreativt område. Det ligger umiddelbart op til Sofielund og i hjørnet af parken, og det foreslås, at der indrettes en legeplads til områdets børn og besøgende på Sofielund evt. med supplement af rekreative funktioner til de ældre. Pris 100.000 kr. i 2024 og 500.000 kr. i 2025.

3) Sikker skolevej ved PH Park. Der er ved at blive bygget ca. 250 nye boliger i PH Park. Samtidig var der et ønske fra borgerne om en sikker passage af Kongevejen for skolebørn til Vallerød Skole. Pris 500.000 kr.

Ovenstående er administrationens forslag til udmøntning af anlægsrammen. Til inspiration er der vedhæftet et excelark med tidligere budgetønsker.

### **Økonomi/personale**

Udmøntningen er baseret på, at administrationens forslag om omdisponering af anlægsprojekter godkendes som foreslået. Såfremt der ændres på det foreslåede vedrørende anlægsrammen, skal der ske tilpasning.

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022**

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet udvalget også ønsker etableret stelere på stien vest for skøjtehallen. Udvalget foreslog endvidere at flytte projektet Bedre vejvisning på cykelstier fra 2023 til 2024.

2) Klima- og Miljøudvalget indstillede ikke andre anlægsforslag godkendt

Fraværende: Anne Ehrenreich deltog kun delvist under behandlingen af punktet og var ikke tilstede, da beslutningerne blev truffet

**Fraværende:**

Anne Ehrenreich (UP)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

- 1) Økonomiudvalget godkender ikke udmøntning af anlægsrammen, men sender forslaget til budgetforhandlingerne.
- 2) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at godkende Klima- og miljøudvalgets anbefaling.

**Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

## **Bilag**

oplæg til udmøntning af anlægsrammen.pdf

Anlægsbruttoliste 2022 til brug for budgetlægning 2023-2026.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## Punkt 8: Økonomiske udfordringer på det specialiserede voksenområde

22/8134

### Sagens forløb:

SSU-U-KB

### Baggrund

Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Å

Regnskabsprognosen for 2022 på det specialiserede voksenområde prognosticerer ved udgangen af april måned 2022 et årsregnskabsresultat, som er 11 mio. kr. højere end det korrigerede budget.

Å

Økonomiudvalget har ved gennemgang af økonomien på april-konferencen bedt administrationen om, at udarbejde en handleplan for hvordan udgifterne kan reduceres fremadrettet.

Å

Administrationen fremlægger med dette punkt forslag til handleplan.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget:

Å

- 1) Å Å Å Å Tager orienteringen om udgiftsstigningerne til efterretning
- 2) Å Å Å Å Godkender handleplan for mulig reducere af udgifterne, samt
- 3) Å Å Å Å anbefaler økonomiudvalget at godkende handleplanen.

### Sagsfremstilling

Budgettet på det specialiserede voksenområde andrager i 2022 111,1 mio.kr. Heri indgår indtægtsbudget på 11,3 mio.kr. Det forventede forbrug i 2022 baseret på henholdsvis de kendte og prognosticerede udgifter, samt forventninger om til- og afgang andrager 122,1 mio.kr. efter indregning af statsrefusion på særligt dyre enkeltsager. Der er således et forventet merforbrug på alt 11 mio.kr.

Å

Social- og Seniorudvalget blev i 2019 orienteret om, at det daværende merforbrug primært var begrundet i udgifter til botilbud efter servicelovens §§107 og 108, idet der fra 2015-2018 havde været en netto tilgang på 13 borgere placeret i udenbys botilbud.

Å

Tendensen er desværre fortsat og der har i perioden 2018-2021 været en netto tilgang på yderligere 6,5 årsvarsk placeret i botilbud. Samtidig kan det konstateres, at gennemsnitsprisen for botilbud er steget med 0,11 mio.kr. i samme periode, hvilket alene med i alt 79 årsvarsk anbragt i botilbud har bevirket en stigning i udgifterne fra 2018 til 2021 på 8,7 mio.kr.

Å

Administrationen vil i den til budgetforhandlingerne bestilte analyse om det specialiserede socialområde for børn og voksne belyse årsager til den drastiske stigning gennem de sidste 5 år, men kan oplyse at der generelt i Region

Hovedstaden er en stigning i udgifterne på det specialiserede socialområde for voksne begrundet i såvel stigende gennemsnitspriser som i en stigning i antallet af udsatte og handicappede voksne.

Å

Administrationen udarbejdede i 2019 en handleplan for reduktion af udgifterne på det voksspecialiserede socialområde, hvori indgik:

1. Hjemtagning af borgere til egne botilbud, idet der på daværende tidspunkt var ledige pladser, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 1,5-2 mio.kr.
2. Serviceniveau for visitering til aktivitets- og væresteder, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,5-1 mio.kr.
3. Indtægter fra eget værested, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,4 mio.kr.
4. Forhandling af priser ved køb af ydelser, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,5-1 mio.kr.
5. Revisitering af indsatser for over 67-årige, hvor der blev angivet en forventet besparelse på 0,3 mio.kr.

Å

Handleplanen for 2019 er kun delvist lykkedes ved at der ad:

- 1) Å Å Å Å Er placeret nye borgere i vores egne botilbud, hvorefter pladserne er fuldt udnyttet. Dette har givet en besparelse på ca. 1 mio.kr. svarende til forskellen mellem hvad det ville have kostet at købe plads til disse borgere udenbys og prisen i vores egne botilbud.
- 2) Å Å Å Å Borgerne har et lovkrav på visitering til aktivitets- og væresteder, og det er kun i få tilfælde lykkedes at reducere antallet af dage borgerne kommer i aktivitets- og væresteder svarende til en besparelse på 0,1 mio.kr.
- 3) Å Å Å Å Besparelsen på 0,4 mio.kr. er indhentet
- 4) Å Å Å Å Medarbejderne har været på kursus i forhandling, og forhandler prisen i alle nye sager, ligesom der ved anmodning om sårydelser fra leverandør forhandles ud fra borgerens faktiske funktionsniveau. Det er vanskeligt at angive besparelsen i forhold hertil, da udgifterne til botilbud generelt er steget, men det er administrationens vurdering, at det er lykkedes at nedbringe udgifterne til de sårydelser botilbuddene kræver med ca. 0,5 mio.kr.
- 5) Å Å Å Å Det er ikke lykkedes, at få borgere over 67 år flyttet fra aktivitets- og værested til alment aktivitetscenter på Aldreområdet.

Å

Handleplanen i 2019 forventedes samlet set at kunne nedbringe udgifterne på det specialiserede vokssocialområde med 3,2 - 4,7 mio.kr., men har ud fra administrationens vurdering kun nedbragt udgifterne med 2 mio.kr.

Å

Handleplanen for 2019 og resultatet heraf indikerer efter administrationens vurdering, at det er overordentlig vanskeligt at forvente at en ny handleplan ville kunne nedbringe udgifterne væsentligt. Administrationen vurderer, at man har været igennem de mulige greb der er for nedbringelse af udgifterne.

Å

I 2022 er antallet af borgere i botilbud steget til i alt 84 årsværk svarende til en forventet udgift på 82,6 mio.kr. Udgifterne til botilbud svarer således til næsten 75% af det samlede budget.

Å

Administrationen vurderer, at man med handleplanen i 2019 har gennemgået de områder hvor der er mulighed for at reducere udgifterne, og holder fast i den tilgang der er skabt i 2019 med forhandling af priser og visitering til aktivitets- og væresteder.

Å

I forhold til en ny handleplan vurderer administrationen kun, at der ville kunne reduceres i udgifterne ved at være mere tilbageholdende med at visitere nye borgere til botilbud ved at øge antallet af bostøttetimer hos borgere i eget hjem.

Å

Handleplan for 2022 og frem foreslås sÅledes til:

Å

### 1. Serviceniveau i forhold til visitering til botilbud

Borgere med behov for daglig støtte, som normalt visiteres til botilbud tilbydes i stedet bostøtte i eget hjem i op til 35 timer ugentlig, hvor det fagligt vurderes forsvarligt.

Der er tale om en serviceforringelse i forhold til praksis i dag, hvor man hidtil har vurderet, at et støttebehov udover 20-25 timer ugentligt har afstedkommet visitering til botilbud.

Det er vanskeligt at vurdere i hvor mange tilfælde denne praksis ville kunne udøves fremadrettet, men administrationen vurderer at denne praksis ville kunne gennemføres i 2-3 tilfælde årligt, og ud fra gennemsnitspriser på botilbud og bostøtte ville det i så fald kunne give en besparelse på 0,5 mio.kr.

### Økonomi/personale

Budgettet for 2022 på netto i alt 111,1 mio.kr. forventes baseret på henholdsvis de kendte og prognosticerede udgifter, samt forventninger om til- og afgang, lige nu overskredet med 11 mio.kr.

Der foreslås initiativer som kan nedbringe udgifterne med 0,5 mio.kr. årligt. I 2022 vil det kun have 1/2-års effekt svarende til 0,25 mio.kr.

## Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022

Social- og Seniorudvalget

- 1) tog orienteringen om udgiftsstigningerne til efterretning,
- 2) kunne ikke godkende handleplanen idet serviceniveau-ændringer af denne art bør drøftes og evt. vedtages i budgetaftalen for det kommende år. Hertil bemærkede udvalget, at afgørelser om bostøtte ikke alene kan træffes ud fra et politisk fastsat serviceniveau, men også skal træffes med afsigt i konkrete individuelle vurdering
- 3) Besluttede at sagen også bør forelægges Kommunalbestyrelsen, og besluttede ikke at anbefale Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende handleplanen.

Å

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Å Å Å Å Taget til efterretning.
- 2) Å Å Å Å Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling og beder administrationen om at sikre at, de ikke godkendte punkter i handleplanen sendes til budgetforhandlingerne.
- 3) Å Å Å Å Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling.

Å

Fraværende:

Jesper Sperling (V)

Fraværende Jesper Sperling (V)

## **Punkt 9: Økonomiske udfordringer på ældreområdet**

22/8276

### **Sagens forløb:**

SSU - ØU - KB

### **Baggrund**

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens besluttede ifm. vedtagelsen af Regnskab 2021, at der skal udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen på ældre – og voksenhandicapområdet.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at

- 1) handleplanen vedr. budgetoverholdelse på Center for Sundhed og Omsorgs område drøftes,
- 2) handleplanen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre behandling.

### **Sagsfremstilling**

Social- og Seniorudvalget tilsluttede sig på udvalgmødet den 19. maj 2022 ifm. Driftsopfølgning/2 Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens beslutning ifm. vedtagelsen af Regnskab 2021 om, at der udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen på bl.a. ældre – og voksenhandicapområdet.

Der eftersendes handleplan om de økonomiske udfordringer vedr. budget 2022 på Center for Sundhed og Omsorgs område til udvalgets drøftelse. Det foreslås endvidere, at sagen efterfølgende videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til videre behandling.

### **Beslutning Social- og seniorudvalget den 13-06-2022**

Social- og Seniorudvalget:

- 1) drøftede handleplanen vedr. budgetoverholdelse på Center for Sundhed og Omsorgs område
- 2) Anbefaler ØU og KB at tiltræde handleplanen, med enkelte ændringer jf. oversigten.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

- 1) Økonomiudvalget drøftede handleplanen.
- 2) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Social- og seniorudvalgets anbefaling og beder administrationen om at sikre at, de ikke godkendte punkter i handleplanen sendes til budgetforhandlingerne, med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 2 i mod (V).

Protokollat V: Med baggrund i nye oplysninger om kommunens økonomi, usikkerhed om de hurtige skiftende økonomiske udmeldinger siden denne handleplan sidst var på dagsorden, samt netop udsendt rapport på SSU's område, kan Venstre ikke godkende handleplanen idet serviceniveau-ændringer af denne art bør drøftes og evt. vedtages i budgetaftalen for det kommende år. Samtidig kan vi se at det vil have store konsekvenser for vores ældre, også netop gengivet i tilsendt rapport. Derfor bør Kommunes økonomiske udfordringer ses samlet, og ikke blot behandles på et fagområde.

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

## **Bilag**

SSUhandleplan-beslutning.xlsx

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 10: Handleplan vedr. merforbrug på specialundervisningsområdet

22/8562

## Sagens forløb:

BSU-ØU-KB

## Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af regnskab 2021 besluttet, at der skal udarbejdes handleplaner for at imødegå udgiftsudviklingen på ældreområdet, specialundervisning og voksenhandicapområdet.

## Forslag

Administrationen foreslår, at:

- 1) handleplanen vedr. budgetoverskridelsen for specialundervisningsområdet under Center for Dagtilbud og Skole drøftes.
- 2) handleplanen videresendes til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens videre behandling.

## Sagsfremstilling

I driftsopfølgning 2 for 2022 forventes der på specialundervisningsområdet et samlet merforbrug på 6,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det skyldes en stigning i både antal elever og elevernes behov, hvilket giver højere omkostninger til befordring, støttetimer, nødvendige køb af pladser hos eksterne specialskoler og behandlingspladser. Hertil kommer manglende indtægter på 1,4 mio. kr. for salg af pladser til andre kommuner. Årsagen til at BSU samlet set ikke overskrider sit budget er, at der er mindreforbrug i form af overførsler på skoler og institutioner, mens der er merforbrug på de tværgående konti, som kommunekassen afregner. BSU forventes således at "trække på kassen" til at dække merforbrug på specialundervisning, hvis ikke der iværksættes korrigerende handlinger.

Til delvis finansiering af merforbruget foreslår administrationen for det første, at uforbrugte midler til private daginstitutioner svarende til 2,5 mio. kr. budgetomplaceres. Der er ikke tale om, at serviceniveauet sænkes, men der er brugt et lavere antal pladser i de private daginstitutioner end forudsat ved budgetlægningen. Herudover anbefaler administrationen, at tidligere overførte midler vedr. Videns- og kompetencecenter Hørsholm på i alt 0,5 mio. kr. budgetomplaceres til at dække udgifter på specialundervisningsområdet. De to omplaceringer giver samlet 3,0 mio. kr.

Sideløbende med omplaceringen arbejdes der i øvrigt videre med den langsigtede strategi omkring at etablere flere interne specialundervisningstilbud samt at udvide skolerne pædagogiske tilbud således, at færre elever visiteres til eksterne specialundervisningstilbud.

I strategien forventes der fuld udnyttelse af egne pladser, hvorfor indtægtsbudgettet på 1,6 mio. kr. nulstilles for 2023.

## Økonomi/personale

Såfremt Kommunalbestyrelsen tiltræder de to nævnte budgetomplaceringer, reduceres merforbruget på specialundervisningsområdet med i alt 3,0 mio. kr.

## Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2022

## **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-06-2022**

Udvalget tiltrådte, at de 2,5 mio. kr. fra bevillingen til private daginstitutioner indgår i handleplanen.

Maj Allin Thorup (C), Caroline V Christensen (A) og Louise Zabel (F) stillede følgende ændringsforslag: at overføre midler fra videns- og kompetencecentret (0,5 mio. kr.) tilføres 0-6 års området og anvendes til en fælles kompetenceløft med fokus på faglighed og inklusion. Uddannelsespulje, 0.5 mio. kr. til pædagogisk personale til 2 overordnede emner: A) Inklusion: indkøb af specialviden, f.eks. supervision i dagtilbud, ekstern vejledning, eller særligt tilrettelagte kurser og B) Styrkede pædagogiske læreplaner: kursusaktiviteter for medarbejdere, pædagogisk dag, m.m. Dagtilbudschef og dagtilbudsledere disponerer over puljen, som skal udmøntes i konkrete initiativer i 2022. BSU skal senest ultimo august have en redegørelse for, hvordan puljen planlægges anvendt.

Ann Lindhardt (V) og Thomas Madsen stemte imod. De ønskede følgende protokolleret: Venstre stemmer imod da vi ikke har modtaget ændringsforslaget før mødet, og da pengene bør gå i kommunekassen. Venstre ønsker at følge administrationens indstilling.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

- 1) Økonomiudvalget drøftede handleplanen.
- 2) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at tiltræde Børn- og Skoleudvalgets anbefaling, med stemmerne 6 for (A, B, C, F, Q) og 2 i mod (V).

Protokollat V: Med baggrund i nye oplysninger om kommunens økonomi, usikkerhed om de hurtige skiftende økonomiske udmeldinger siden denne handleplan sidst var på dagsorden, samt netop udsendt rapport på SSU's område, kan Venstre ikke godkende handleplanen idet serviceniveau-ændringer af denne art bør drøftes og evt. vedtages i budgetaftalen for det kommende år. Samtidig kan vi se at det vil have store konsekvenser for vores ældre, også netop gengivet i tilsendt rapport. Derfor bør Kommunes økonomiske udfordringer ses samlet, og ikke blot behandles på et fagområde.

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 11: Anlægsprojekter i 2022, der kan stoppes

22/9990

## Sagens forløb:

ØU-KB

## Baggrund

Budgetforligspartierne har på baggrund af kommunens økonomiske situation og prisudviklingen på bygge- og anlægsområdet peget på, hvilke anlæg, der kan stoppes i indeværende år 2022. I alt foreslås anlægsstop for ca. 26 mio. kr. I denne sag fremlægges forslaget til endelig beslutning.

## Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender

- 1) At anlægsprojekter for i alt 26.165.405 kr. stoppes
- 2) At der i budgetforhandlingerne tages stilling til om projekterne stoppes helt eller udskydes til efterfølgende år

## Sagsfremstilling

Forligspartierne, bestående af Konservative, Venstre, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SocialKonservative, er på møde d. 27. juni 2022 blevet enige om, hvilke anlægsprojekter i 2022, der kan stoppes nu. I vedhæftede bilag, kolonne F, er de konkrete projekter angivet. I alt drejer det sig om projekter for ca. 26 mio. kr.

I de kommende budgetforhandlinger skal der tages stilling til, om projekterne skal stoppes helt eller udskydes til 2023 og årene frem.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

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

## Fraværende:

Jesper Sperling (V)

## Bilag

Bilag 1: Resultat af forligsmøde - Anlægsoversigt 2022 - prioritering af anlæg 27.6.2022.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 12: Drøftelse af fremtiden for bortforpagtede arealer ved Kokkedal Slot**

22/6076

### **Sagens forløb:**

KMU - ØU - KB

### **Baggrund**

I forbindelse med det igangværende arbejde med biodiversitet på kommunens arealer redegøres her for forpagtningen, der driftes af Kokkedal Rideklub, og mulighederne for at hjemtage arealerne med henblik på naturprojekter. Desuden efterspørger Kokkedal Rideklub en langsigtet plan for Avlsgården efter 2028, når nuværende forpagtningsaftale udløber.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget beslutter

Enten

1) at administrationen går i dialog med Kokkedal Rideklub om at ændre nuværende aftale, så Sophienbergengen udgår mod en kompensation svarende til 62.000 kr.

Eller

2) at administrationen ikke ændrer aftalen og afventer aftalens udløb.

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

3) At administrationen udarbejder et budgetnotat, der belyser udgiften til at renovere Avlsgården.

### **Sagsfremstilling**

Knap 23 ha på Kokkedal- og Sophienberg Jordene er bortforpagtet til Kokkedal Slot ApS. Desuden rummer aftalen størstedelen af Avlsgårdens bygninger. Slottet har videreforgtaget det hele til Kokkedal Rideklub. Bilag 1 viser omfang og placering af de forpagtede arealer med en grøn signatur.

Forpagtningsafgiften i 2022 er på 27.573 kr. for fold- og engarealerne og 20.531 kr for bygningerne. Bygningslejen er blevet reduceret med 5.000 kr, da Rideklubben ikke længere kan benytte avlsgårdens høloft, da der er nedstyrtningsfare. Alt i alt er de bevaringsværdige bygningernes stand meget ringe.

Som led i forpagtningsaftalen er kommunens grundbetalingsrettigheder (også kaldet hektarstøtte) overdraget til Kokkedal Rideklub. I år forventes rideklubben at modtage godt 39.000 kr i grundbetaling.

Aftalen løber frem til og med 31. dec. 2028 og er uopsigelig ind til da. Aftalen kan ændres ved gensidig enighed.

Sophienbergengen

Sophienbergengen er på 19,6 ha og er omfattet af aftalen. I kraft af placeringen mellem skov og kyst er Sophienbergengen ét af de kommunale arealer med størst potentiale for forbedring af naturkvalitet og biodiversitet. Det er samtidig et areal, der ligger nær større beboede områder.

Skov og eng er drænet, men der vil være rig mulighed for at skabe både vådere eng og skov til glæde for f.eks. padder, viber, trækfugle som f.eks. traner og måske ynglende storke. Dette er dog vanskeligt, når engen er bortforpagtet med henblik på høslet.

Det vil desuden være oplagt at lade store dele af engen afgræsse. Rideklubben er ikke interesseret i større foldarealer til hestene.

I skoven og i den åbne udsigtskile mellem skov og eng arbejdes der på at implementere skovgræsning som et element i biodiversitetsprojektet. I skov og kile er der registreret høje HNV-scores på 8 og 7 (udtryk for høj naturkvalitet). Ved hjemtagning af engen kan græsningsprojektet udvides. Der kan desuden søges om udvidelse af engens markblok, hvorved det forventes, at muligheden for at opnå høj arealstøtte forbedres, når denne ændres)

#### Hø-problematikken

Administrationen er i dialog med Kokkedal Rideklubben i forhold til en ændring af forpagtningsaftalen, så Sophienbergengen udgår inden 2028. Dette med henblik på at gennemføre projekter til forbedring af områdets naturkvalitet.

Udfordringen er, at rideklubben nu er økonomisk afhængig af at kunne tage et årligt høslet til hø-wrap på engen. Antallet af wrap-baller der bjerges er i omegnen af 350 stk./år, men det svinger fra år til år.

Administrationen har undersøgt om andre kommunale arealer kunne erstatte engen til høslet. Vurderingen er, at det ikke er muligt at finde et areal, der egner sig, idet Rideklubben har meget høje krav til det pågældende areals størrelse, placering mv. Mulige arealer skal desuden først hjemtages fra anden forpagtning, og der skal efterfølgende omlægges med en særlig græsfrøsblanding, idet rideklubben også har høje krav til sammensætningen af høgæs, idet ridehestene nemt bliver fede eller syge af det forkerte hø.

Det foreslås derfor at tilbyde rideklubben en økonomisk kompensation svarende til deres økonomiske tab i forbindelse med afståelse af engen, hvilket giver klubben mulighed for at indkøbe den nødvendige hø og bevare den nuværende indtægt. Kompensationen skal løbe lige så længe som nuværende kontrakt er gældende, altså til om med 2028.

	Nuværende forhold	Scenarie uden engareal
Arealleje (1203 kr/ha)	27.573 kr	5.601 kr
Grundbetaling (1.900 kr/ha) (indtægt)	-39.197 kr	-6.137 kr
Udgift til maskinstation (350 kr/balle)	122.500 kr	-
Køb af 350 baller (500 kr/balle)	-	175.000 kr

sum	110.876 kr	172.714 kr
Difference	~61.838 kr	

Rideklubbens forventede tab anslås således at være ca 62.000 kr.

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022**

Klima- og miljøudvalget godkendte administrationens indstilling, idet det meddeles rideklubben, at engarealerne ved Sophienberg ikke vil indgå i en ny kontrakt efter 2028, hvor nuværende kontrakt udløber.

Klima- og miljøudvalget godkendte ikke administrationens indstilling.

Klima- og miljøudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.

Fraværende: Anne Ehrenreich

#### **Fraværende:**

Anne Ehrenreich (UP)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

- 1) Sagen sendes tilbage til Klima- og miljøudvalget for at afvente resultatet af forhandlinger med de interesserede.

#### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

#### **Bilag**

Bilag 1 - Forpagtningen, Kokkedal Slot.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 13: Lukket: Frigivelse af midler til flydebroer ifbm. udvikling af Rungsted Havn**

21/14064

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 14: Udvikling af Folehavevej 13-17 (Jagt- og Skovbrugsmuseet)

22/10747

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Freja Ejendomme har solgt det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum, beliggende Folehavevej 13-17.

Køber har ved indledende møde med Administrationen den 16. juni 2022 oplyst, at de ønsker at etablere boliger i Kavalerstalden, Vognporten, i en nyopført bygning (der hvor træhuset er i dag) og i en nyopført bygning nord for Vognporten. Man ønsker kontorfællesskab og muligvis 2 boliger i Livsstalden. Der er endnu ikke peget på fremtidig anvendelse for Laden.

Køber overtager efter eget udsagn ejendommen fra Freja Ejendomme pr. 1. september 2022.

Købers ønsker til udvikling forudsætter, hvad køber er klar over, at plangrundlaget for ejendommen ændres.

Administrationen har overfor køber på et indledende møde medio 16. juni 2022 gjort opmærksom på, at der hidtil har været udtrykt politisk forventning om museumsfunktion på ejendommen.

Administrationen forelægger denne sag for Økonomiudvalget med henblik på, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen giver sin foreløbige respons i forhold til købers udmeldte ønsker til fremtidig anvendelse af ejendommen.

## Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Kommunalbestyrelsen forventer, at Folehavevej 13-17, som hidtil, rummer museumsfunktion.
- 2) Kommunalbestyrelsen bemærker, at køber af ejendommen dels er bekendt med det gældende plangrundlag, dels er indstillet på at realisere et museumsprojekt, hvorfor Kommunalbestyrelsen ønsker at få forelagt realistiske planer for etablering og drift af museumsfunktion.

## Sagsfremstilling

På baggrund af et møde med køber af Jagt- og Skovbrugsmuseet, Folehavevej 13-17, står det klart, at køber ønsker at etablere boliger og erhverv i de hidtidige museumsbygninger. Køber har i henhold til egne oplysninger købt ubetinget og med kendskab til de begrænsninger i anvendelserne som hhv. fredninger og plangrundlag mv. sætter. Endvidere har køber tilkendegivet i dagspressen, at det også er deres plan at etablere museumsfunktion på ejendommen.

Købers ønsker til fremtidig anvendelse, der for så vidt angår anden anvendelse end museum, forudsætter ændring af de gældende lokalplaner (lokalplan 104 som er den specifikke lokalplan for området og lokalplan 143, der omfatter bevaringsværdige bygninger i kommunen) for området.

Formålsbestemmelsen i lokalplan 104 er ret tydelig på museumsformål. For områderne M1 og M2 gælder at:

- ”Området må kun anvendes til offentlige formål som museer/udstilling, museumshave og institutioner med dertil knyttede underordnede funktioner så som undervisning, formidling, cafe med åbningstid som museet, butikker, kontorer, værksteder, aktivitetsområde og lignende formål.”

Kommunalbestyrelsen kan tillade indretning af enkelte boliger, hvis det har betydning for ejendommens drift.

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

Punktet udskydes til behandling på ekstraordinært ØU møde den 23. august 2022.

**Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

**Bilag**

Lokalplan 143.pdf

Lokalplan 104.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## Punkt 15: Muligt mageskifte med Naturstyrelsen

22/9888

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Administrationen har ad flere omgange modtaget henvendelser fra Naturstyrelsen med ønske om at gennemføre mageskifte af arealer. Naturstyrelsen ønsker at afgive deres arealer langs kysten ved Mikkelsborg og ved Ridebanen og Slotshaven omkring Hørsholm Kirke, mod at overtage arealer styrelsen finder i højere grad svarer til deres øvrige arealer.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter:

- 1) At der ikke arbejdes videre med et forslag til mageskifte

### Sagsfremstilling

Naturstyrelsen har i en årrække arbejdet på at fokusere deres arbejdsområde. Det betyder, at de gerne vil afhænde arealer, som ikke er i egentlig skovdrift eller hvor Naturstyrelsens kompetencer i forhold til naturgenopretning eller skovrejsning ikke kommer i spil. Det betyder, at de gerne vil afhænde arealer, som ikke passer ind i den profil for i højere grad at blive ejer af arealer, der ligger inden for deres kernekompetencer. De er i dag grundejere af bl.a. en række matrikler langs Øresund og af Ridebanen samt det bagvedliggende anlæg rundt om Hørsholm Kirke. Styrelsen har derfor gentagende gange henvendt sig om et eventuelt mageskifte, hvor styrelsen overtager arealer med skov og natur, mens de afgiver kulturarealer og kystgrunde.

Den kommunale interesse i at gennemføre magelægget kan være, at de arealer som Naturstyrelsen ønsker at overdrage alle er bynære og vigtige rekreative områder for byens borgere. Bevaring af kulturmiljøer betragter Naturstyrelsen ikke som deres kerneopgave.

Der er en række punkter at være opmærksom på, såfremt der går videre med et magelæg:

- Alle arealer i spil, både kommunale og statslige, er omfattet af fredninger og er underlagt streng regulering både i forhold til udseende og brug.
- Alle arealer er fuldt ud offentligt tilgængelige allerede nu.
- Fælles for Naturstyrelsens arealer, undtagen Ridebanen, er, at der er behov for omfattende og dyre anlægsarbejder, f.eks. kystsikring eller renovering. Samlet estimeres prisen herfor til 35 mio. kr.
- Det kommunale areal, som Naturstyrelsen ønsker sig, har et stort potentiale i forhold til arbejdet med biodiversitet, der har stort kommunalt fokus. Det er derfor problematisk af afstå arealet.

Gennemgang af arealerne, som Naturstyrelsen ejer ønsker at overdrage

Ridebanen, se bilag 1

Formålet med fredningen af Ridebanen er at fastholde arealets kulturhistoriske værdi som en del af de aksefaste anlæg omkring Slotshaven. Trærækkerne blev fornyet i 2003 og er fredet.

Særligt for fredningen af Ridebanen gælder det, at arealet kan benyttes til større folkelige arrangementer. Det har vist sig, at der ikke altid er enighed imellem Hørsholm kommune og Naturstyrelsen om definitionen af ”folkeligt arrangement”.

Med undtagelse af vedligeholdet af trærækkerne udfører og betaler Hørsholm Kommune driften af arealet med slåning af græs, vedligehold af stier, affaldstømning mv. Generelt set er Ridebanen i god stand. Overtagelse af Ridebanen forventes derfor at være uproblematisk, men at kræve en mérbevilling til vedligeholdelse af træerne på 25.000 kr/år.

Slotshaven og Hørsholm Kirke, se bilag 1

Denne frednings formål er at fritholde arealerne for bebyggelse og tekniske anlæg. Det historiske og aksefaste anlæg med søer og trærækker, der er reminiscenser af anlægget omkring det nedrevne Hirschholm Slot, er stærkt karakterskabende og formidlere af Hørsholms historie. Området er ikonisk og gør Hørsholm til noget særligt. Trærækker og brinker er i forfald og vil kræve en storstilet og dyr renovering, hvis den enestående karakter skal bevares for eftertiden. Søen trænger til oprensning, idet den gror til i tagrør. Det estimeres, at en renovering af sø, brinker og træerækker koster i omegnen af 20 mio. kr.

I den kommunale budgetaftale 2021-2024 blev afsat 1.500.000 kroner til medfinansiering af genskabelse af barokhave, herunder et amfiteater, der oprindeligt blev opført i forbindelse med Hirschholm Slot. Fondsmidler er en forudsætningen for projektets realisering, men ind til nu har det ikke været muligt at rejse disse. Museum Nordsjælland og Naturstyrelsen arbejder på fornyet fondsansøgning.

I forhold til driften af arealerne har Hørsholm Kommune også her en aftale med Naturstyrelsen om fordeling, således at f.eks. græsslåning, vedligehold af bænke, springvand mv. udføres og betales af kommunen. Vedligehold af de historiske træerækker, skov, sø og brinker, historiske monumenter samt større renoveringsopgaver på stier mv. er Naturstyrelsens opgave. Hørsholm Kommunes materielgård udfører en del af disse driftsopgaver på Naturstyrelsens regning. De sidste tre år er der gennemsnitligt blevet faktureret godt 150.000 kr for udførte driftsarbejder, særligt i forbindelse med tømning af affaldsspande og beskæring af træer.

Som et alternativ til at Hørsholm Kommune overtager Slotshaven ved mageskifte, kan der indgås tættere dialog om mere samarbejde om opgaverne med den nødvendige og omfattende renovering området fortjener.

Mikkelborg Strandpark, se bilag 2

Fredningen af dette område har til formål at sikre en offentlig tilgængelig strandpark og at medvirke til bevaring og forbedring af stedets mosaik af åbne græsarealer med store gamle træer og store villahavers tætte beplantning. Hørsholm Kommune har to mindre arealer i fredningen, men Naturstyrelsen ejer hovedparten af de offentlige arealer. Hørsholm Kommunes materielgård udfører en del drift på arealerne på Naturstyrelsens regning, herunder græsslåning. Sidste år faktureredes således godt 17.000 kr for udførte driftsarbejder.

Nuværende Drifts- og Plejeplan for arealerne blev udarbejdet i 2004 og bør opdateres. I en fornyet plan kunne man indarbejde driftsmetoder, der understøtter et højere naturindhold, således at Naturstyrelsens kernekompetencer kommer mere i spil.

Kyststrækningen ud for fredningen har behov for kystsikring. Dette er nævnt allerede i fredningsnævnets afgørelse fra 1999 i forbindelse med fredningssagen. Private grundejere på strækningen har udtrykt ønske om et fælles kystsikringsprojekt. Der er behov for hofder, skræntfodsbeskyttelse med sten samt sandfodring jf. Hørsholm Kommunes Kyststrategi. Det vil være en omkostningstung forpligtigelse, som Hørsholm Kommune vil overtage ved et mageskifte. Det estimeres, at et kystsikringsprojekt her koster i omegnen af 15 mio. kr.

Gennemgang af kommunale arealer, som Naturstyrelsen foreslår at overtage

Skov- og engarealer i Kokkedal- og Sophienberg-fredningen, se bilag 3

Disse kommunale arealer er ligeledes underlagt fredning. Særligt Sophienbergengen er et af de kommunale arealer der rummer det største naturmæssige potentiale i kraft af sin størrelse og sin placering mellem kyst og skov. Arealet har en høj HNV-værdi ("High Nature Value"), hvilket er målestokken for naturkvalitet. Denne score bliver formodentlig udslagsgivende for fremtidigt arealtilskud.

Administrationen arbejder på en fornyet drifts- og plejeplan for hele fredningen med udgangspunkt i fredningens formål, der blandt andet understøtter forbedring af områdets natur og biodiversitet. Samtidig bruges både skov og eng rekreativt af mange af byens borgere.

Sophienbergengen er bortforpagtet frem til 2028. Øgede driftsomkostninger i forbindelse med hjemtagning af bortforpagtede engarealer behandles i den igangværende budgetproces.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

Økonomiudvalget beder Klima- og miljøudvalget om at arbejde videre med at kvalificere mulighederne på de forskellige arealer.

#### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

#### **Bilag**

Bilag 1 - Ridebanen og Slotshaven.pdf

Bilag 2 - Mikkelborg Strandpark.pdf

Bilag 3 - Kokkedal- og Sophienberg Jordene.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 16: PH Park landskab - licitationsresultat og forslag til reduktioner

22/8560

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Der er kommet tilbud fra entreprenører på PH Park landskabsprojektet. Der er fundet en vindende entreprenør, men tilbuddet overstiger det budgetterede med 3.874.000 kr. 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 overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende

1) At administrationen indgår kontrakt med den vindende entreprenør Scheller, Hougaard og Petersen A/S.

Og enten

2a) At der reduceres i det nuværende projekt med elementer for i alt 4.232.000 kr., således at landskabsprojektet kan etableres inden for det samlede projekts økonomiske ramme.

eller

2b) At der reduceres i det nuværende projekt, og at der samtidig gives en tillægsbevilling samt frigivelse på 2.201.000 kr. i 2022 til at gennemføre anlæggelse af landskabet i PH Park.

eller

2c) At der gives en tillægsbevilling samt frigivelse på 3.874.000 kr. i 2022 til at gennemføre anlæggelsen af landskabet i PH Park.

## Sagsfremstilling

Licitation

Der blev afholdt licitation d. 13. juni 2022, hvor 5 entreprenører var blevet indbudt til at afgive tilbud på landskabsprojektet i PH Park. Alle 5 entreprenører havde valgt at afgive bud. Efter gennemgang af tilbuddene var 4 af de afgivne tilbud konditionsmæssige.

Administrationen anbefaler, at der indgås kontrakt med entreprenør Scheller, Hougaard og Petersen A/S, der bød ind med det billigste tilbud.

Behov for fornyet beslutning om projektets kvalitet

På baggrund af prisstigninger indenfor anlægsbranchen kan landskabsprojektet i PH Park ikke holde sig indenfor budgettet. Hvis parken, der tidligere blev godkendt, skal anlægges, skal der gives en tillægsbevilling på 3,9 mio. kr. Såfremt dele af det øgede budgetbehov skal finansieres indenfor projektet, har administrationen peget på de elementer, der bedst kunne undværes.

Den eneste måde det fulde beløb kan finansieres på, er ved at fjerne definerende elementer, som gør parken til noget særligt.

Årsagen til at tilbuddet overstiger det budgetterede kan tilskrives den generelle prisstigning i markedet, som følge af først Covid19-situationen og derefter krigen i Ukraine, der i særdeleshed har presset priserne op og samtidig skabt leveranceudfordringer på råstoffer og dermed bygge- og anlægsmaterialer. Den samme tendens går igen i andre udbud.

#### Allerede reduceret landskab

Der er tidligere i projekteringsprocessen reduceret i projektet. Dette er gjort i forbindelse med bearbejdelse af skitseprojektet til projektforslaget. Begge faser af projektet er politisk godkendt i Miljø- og Planlægningsudvalget henholdsvis d. 27. maj 2019 og 26. august 2021.

Disse besparelser blev vurderet til ca. 2.310.000. kr. Der er derfor allerede reduceret i projektet for at overholde det vedtagne budget.

#### Besparelser for at overholde budget

Administrationen har vurderet, hvilke elementer der kan reduceres, hvis hele beløbet skal findes. Alle besparelser vil være et kompromis med kvaliteten, men følgende forslag vil have en mindre effekt på oplevelsen for brugerne og borgerne af parken. Der er under forslagene taget stilling til, om det enkelte element kan anlægges på et senere tidspunkt.

- Platform i søen
- Balancelegeplads
- Sti op mod Sophielund
- Variation af pleje- og etableringsperiode for beplantningen

Den vurderede pris for de enkelte elementer er vist i bilag 1.

For at komme helt inden for rammen af budgettet skal et væsentligt element for

oplevelsen af parken fjernes. Der er tale om broforløbet over søen (beskrevet i bilag 2). Broen er placeret over skillevæggen mellem hovedbassinet og forbassinet i regnvandssøen, skillevæggen er således gemt under broen og derfor ikke er synlig. Hvis broen ikke bibeholdes i projektet, vil søen fremstå mere som et teknisk anlæg end en sø.

Hvis det skulle blive besluttet at anlægge broen efter anlæg af søen, vil etableringsomkostningerne være væsentlig højere end før etablering af søen.

Den vurderede pris for anlæggelsen af broen er i bilag 2, hvor der også er præsenteret to andre (mindre) besparelsepotentialer.

#### Tillægsbevilling

Det valgte tilbud fra entreprenøren overstiger det afsatte budget med 3,9 mio. kr.

Hvis projektet skal overholde budgettet, skal der reduceres i projektet, hvorved det vedtagne kvalitetsniveau ikke kan bibeholdes. Såfremt hele beløbet skal findes i det eksisterende budget, vil det betyde, at landskabsprojektet kommer til at fremstå i en lavere kvalitet end oprindeligt ønsket.

Hvis der vælges at fastholdes broen i projektet, skal der gives en tillægsbevilling på 2.201.000 kr.

Hvis der vælges at fastholde samtlige udbudte elementer i parkprojektet, skal der gives en tillægsbevilling på 3.874.000 kr.

## Økonomi/personale

Det samlede budget for PH Parks landskab er 45,2 mio. kr., mens de forventede udgifter er 49,1 mio. kr., hvilket giver en manglende finansiering på 3,9 mio. kr.

### Bevillingsskema

Forslag 2b - En samlet tillægsbevilling på 2.201.000 kr.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

2.201.000

005006 PH Park

I alt	2.201.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde:11 00506  
PH Park

2.201.000

Politikområde:

I alt	2.201.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

## Bevillingsskema

Forslag 2c - En samlet tillægsbevilling på 3.874.000 kr.

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde:

Anlæg

Politikområde: 11

005006 PH Park 3.874.000

I alt	3.874.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

Anlægsbevilling:  
(igangsættningstilladelse)

Politikområde: 11  
005006 PH Park 3.874.000

Politikområde:

I alt	3.874.000	0	0	0	0
-------	-----------	---	---	---	---

## Sagens tidligere behandling

26.08.2021 PH Park – Godkendelse af projektforslag (MPU)

22.04.2021 Orientering om PH Park landskabsprojektet (MPU)

28.05.2020 PH Park – Orientering om status på landskabsprojektet (MPU)

23.01.2020 PH Park – Orientering om status på landskabsprojektet og frigivelse af anlægsmidler. (MPU + ØU + KB)

27.05.2019 PH Park – Godkendelse af Skitseprojekt (MPU + ØU + KB)

17.06.2019 PH Park: Anlæggelse af park – yderligere rådighedsbeløb i 2020-2021 (ØU + KB)

29.08.2019 PH Park – Landskab. Orientering om Økonomi og kvalitet (MPU)

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling.
- 2a) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling, med stemmerne 3 for (V, Q) og 5 i mod (A, B, C, F).
- 2b) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen med stemmerne 5 for (A, B, C, F) og 3 i mod (V, Q), at tiltræde administrationens indstilling, dog således at det nuværende projekt reduceres med et enkelt element. Dermed gives en tillægsbevilling samt frigivelse af de nødvendige midler i 2022 til at gennemføre anlæggelse af landskabet i PH park. Midlerne til tillægsbevillingen skal findes i budgetforhandlingerne.
- 2c) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen IKKE at tiltræde administrationens indstilling.

Protokollat V: Venstre stemmer imod flertallets indstilling at give ny tillægsbevilling til PH PARK, for at udvise rettidig omhu angående kommunes økonomiske situation. Derfor må projektet reduceres. Hørsholm skal i stedet prioritere kerneopgaver som Børn, Unge og Ældre. Dette punkt er nye udgifter der burde tilgå bygherre og ikke offentlige skatte kroner.

Protokollat Q: Jeg vil ikke bruge 5 flade øre mere på PH park.

### Fraværende:

Jesper Sperling (V)

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 17: Fremtidig anvendelse af Rungsted Strandvej 275

21/11230

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Den kommunale ejendom beliggende på Rungsted Strandvej 275, Matr. nr.: 3a, Vallerød By, Hørsholm (Lågehuset) Ejendommen står i dag tom og har et stort vedligeholdelseefterslæb. Ejendommen kan ikke udstykkes og derfor ikke sælges.

Senest har en sag vedr. renovering af ejendommen været forelagt Økonomiudvalget 5. maj 2022, hvor sagen blev taget af dagsordenen i det Økonomiudvalget ønskede yderligere belysning af anvendelsesmulighederne for ejendommen.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget anbefaler at Kommunalbestyrelsen beslutter

at ejendommen tages af salgslisten ”Velfærd frem for mursten” for at udleje boligen.

- 1) at der gives en tillægsbevilling samt frigivelse på kr. 680.000 kr. til istandsættelse af Lågehuset.
- 2) at der afsættes 40.000 kr. i år 2022 samt 60.000 kr. årligt fra år 2023 og frem til afledt drift.

## Sagsfremstilling

Kommunen har tidligere udlejet ejendommen til helårsbolig, men huset står nu tomt og der skal findes en ny anvendelse, der er i overensstemmelse med de mange restriktioner der er ift. fredning og planmæssige forhold. Administrationen undersøgte i 2019 muligheden for at udstykke og sælge ejendommen, idet administrationen ansøgte om dispensation til udstykning indenfor Strandbeskyttelseslinjen af Lågehuset. Kystdirektoratet gav afslag på ansøgningen den 15.03.2019 – jf. bilag 1. Se endvidere bilag 2 (foto af boligen set fra Rungsted Strandvej samt oversigtskort).

Administrationen har modtaget en række tilkendegivelser fra interesserede ift. til en fremtidig udnyttelse af ejendommen. Der er ønsker til følgende anvendelser:

- a) Boligformål
  1. Kokkedal Slot ønsker at tilbyde Lågehuset som bolig til deres personale, da det er svært at tiltrække arbejdskraft. Slottet tilbyder selv at istandsætte boligen indvendigt og holde udendørsarealer samt skuret pænt og ryddeligt.
  2. Henvendelser fra borgere som er interesseret i at leje boligen.
- b) Café formål – herunder bageri og evt. iskiosk
  1. Et ægtepar ønsker at have et lille bageri med speciale i surdejsbrød, sødt bagværk og kaffe.
- c) Skovbørnehave

1. En privat institution har ønske om at bruge bygningen til skovbørnehave.
2. Center for dagtilbud og skole har et ønske om at bruge boligen som et kvalitetsløft til dagtilbudsområdet.

#### d) Fritidsformål

1. To lokale ønsker at indrette et "Værested" for organisationer og klubber, unge og ældre – et sted som drives af lokale og hvor borgere kan komme forbi på cykel eller gående.

#### Generelt for ejendommen

Ejendommen er 110 m<sup>2</sup> fordelt på 2 plan, til bygningen hører en have. Udvendigt fremstår ejendommen i god stand. Indvendigt er der generelt stort vedligeholdelsesbehov på alle overflader (gulv/vægge/lofter). Endvidere skal køkken og bad/toilet istandsættes. Administrationen anslår at dette vil koste ca. 680.000 kr.

#### Fredning

Ejendommen er omfattet af en landskabsfredning, der omfatter hele Kokkedalområdet. Jf. Fredningskendelse af 21/12 1977. Landskabsfredningen omfatter også bygningernes ydre og den kulturhistoriske værdi som disse bygninger repræsenterer. Da hele Kokkedalområdet repræsenterer et velbevaret kulturmiljø der omfatter en række store lystgårde og tilhørende bygninger langs Øresundskysten, herunder hovedbygning(slottet), forpagterbolig, avlsgård, staklader og porthuse, skal det østre porthus (Rungsted Strandvej 275, Lågehuset) bevares. Bebyggelse kan ikke rives ned eller ombygges. Mindre renoveringer af det ydre og eventuelle tilbygninger der respekterer det eksisterende hus vil formodentlig kunne tillades. Dette skal godkendes af Fredningsnævnet. Bygninger indenfor fredningen tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, klub- og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed.

#### Byplanvedtægt

Ejendommen er endvidere omfattet af Partiel byplanvedtægt nr. 22 for Kokkedal-området, og ligger i delområde F2, som er udlagt til rekreative områder. Område F2 må kun anvendes

i overensstemmelse med en fredningsdeklaration, jf. ovenstående.

#### Strandbeskyttelseslinje

Ejendommen er omfattet af naturbeskyttelseslovens §15 om strandbeskyttelseslinje. Strandbeskyttede arealer er forbudszoner, hvor der som hovedregel ikke må foretages ændringer af den eksisterende tilstand. En ændret anvendelse der er mere belastende for naturen/arealet kræver dispensation. Strandbeskyttelseslinjen administreres meget restriktivt som nævnt i afgørelsen i bilag 1. Af hensyn til de nationale interesser, der er knyttet til kystområderne, dispenseres der kun, når der foreligger en begrundelse herfor, og når dispensationen vil være uden konsekvenser for den fremtidige administration af strandbeskyttelseslinjen. Administrationen vurderer ikke at der kan begrundes herfor ift. en anden anvendelse end boligformål.

Til ejendommen er etableret 1 parkeringsplads. Adgang til parkering forudsætter oplukning af låge, der sikrer mod indkørsel fra Strandvejen. Der skal til anvendelser som daginstitution, erhverv mm etableres flere parkeringspladser. Dette er ikke umiddelbart muligt idet det er problematisk ift. fredning og strandbeskyttelseslinje. En øget trafik til ejendommen kan ligeledes påvirke trafiksikkerheden på Rungsted Strandvej ved mere intensivt brug af ejendommen.

#### Administrationens vurdering

#### Ad. a) Anvendelse til boligformål

Anvendelse til beboelse kræver ingen dispensationer, da det er eksisterende lovlig anvendelse. Administrationen anbefaler denne udnyttelse af bebyggelsen fremadrettet. Ejendommen kan lejes ud til beboelse med det samme så snart boligen har gennemgået en istandsættelse indvendigt.

#### Ad b) Anvendelse til caféformål, herunder bageri og iskiosk

Administrationen vurderer at, forslag om at etablere et bageri mm i ejendommen på Rungsted Strandvej vil kunne bidrage positivt til området. Dog vurderes det, at der ikke kan sikres tilstrækkelig parkering, som er nødvendig for brugen af ejendommen til dette formål.

Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag, at denne anvendelse kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og fredningen, og at denne anvendelse ikke er forenelig med fredningens formål eller Naturbeskyttelseslovens § 15 med forbud mod ændring af tilstanden af arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen. Ændret anvendelse kræver også en byggetilladelse.

#### Ad c) Anvendelse til skovbørnehave

Administrationen vurderer, at forslag om at anvende ejendommen til skovbørnehave vil kunne bidrage positivt til området. Indretning af et fast opsamlingssted til en skovbørnehave, skal godkendes som værende en almindelig institution. Dvs. krav til brand iht. kap. 5 i bygningsreglementet (BR)-18 skal overholdes og der skal udarbejdes en brandstrategi i forbindelse med en evt. byggeansøgning. Areal krav iht. kap. 9 i BR18 skal også overholdes.

Administrationen vurderer endvidere at anvendelse til daginstitution kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen og fredningen.

#### Ad d) Anvendelse til fritidsformål

Administrationen vurderer, at forslag om at skabe et fritidsmiljø omkring ejendommen på Rungsted Strandvej vil kunne bidrage positivt til området. Dog vurderes det, at der ikke kan sikres tilstrækkelig parkering, som er nødvendig for brugen af ejendommen til dette formål. Administrationen vurderer på det foreliggende grundlag at denne anvendelse kræver dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. Og at denne anvendelse ikke er forenelig med Naturbeskyttelseslovens § 15 med forbud mod ændring af tilstanden af arealer indenfor strandbeskyttelseslinjen. Ændret anvendelse kræver også en byggetilladelse.

#### Administrationens anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler Administrationen at ejendommen udlejes til bolig og udtages af salgslisten.

### **Økonomi/personale**

Renovering af ejendommen er i alt ca.: 680.000 kr.

En årlig forventet indtægt på sigt vil være ca. 96.000 kr. årligt.

De årlige driftsudgifter ventes at være ca. 60.000 kr., dog kun 40.000 kr. i 2022.

#### Bevillingsskema

1 og 2

Beløb hele kr.

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

Drift

Politikområde: 83 002665 Lågehuset	40.000	60.000	60.000	60.000	
---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--

Anlæg

Politikområde: 83

011xxx Istandsættelse Lågehuset	680.000				
------------------------------------	---------	--	--	--	--

I alt	720.000	60.000	60.000	60.000	
-------	---------	--------	--------	--------	--

Anlægsbevilling:  
(igangsætningstilladelse)

Politikområde: 83 011xxx Istandsættelse Lågehuset	680.000				
---	---------	--	--	--	--

I alt	680.000	0	0	0	0
-------	---------	---	---	---	---

## Sagens tidligere behandling

05.05.2022 – ØU - Renovering af Lågehuset til indkvartering af borgere fra Ukraine

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

Økonomiudvalget pålægger administrationen om at undersøge mulighederne for parkering, der tilknytter sig husets anvendelse, sagen behandles på Økonomiudvalget igen.

### Fraværende:

Jesper Sperling (V)

## Bilag

17\_03658-9Afslag på ansøgning om dispensation til udstykning inden for strandbeskyttelseslinjen på matr.3a Vallerød By Hørsholm Rungsted Strandvej 275 2970 Hørsholm (003).pdf

Bilag 2 Foto samt matrikelkort Lågehuset.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 18: Grøn Varme- endelig afrapportering

22/6415

## Sagens forløb:

KMU-ØU-KB

## Baggrund

Grøn Varme repræsenterer den strategiske varmeplan for alle kommuner der indgår i ejerskabet af Norfors I/S. Arbejdet har været i gang siden 2020, og har til hensigt at sikre en vedvarende opvarmingskilde til alle i kommunerne. Den endelige rapport er nu færdiggjort og er klar til politisk godkendelse.

## Forslag

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

- 1) at godkende den endelige afrapportering af den strategiske varmeplan "Grøn Varme" og den dertilhørende tidsplan for udrulning af fjernvarme.
- 2) At delegationsplanen ændres således at administrationen bemyndiges til at godkende fremtidige projektforslag som er i tråd med "Grøn Varme".

## Sagsfremstilling

Både klimakrisen og kommunernes deltagelse i DK2020-projektet medfører et betydeligt behov for omstillingen af varmesektoren som helhed. Det gælder både fjernvarme, lokale fællesløsninger og individuelle opvarmning. Behovet aktualiseres ikke mindst af situationen i Ukraine og behovet og ønsket om hastig udfasning af russisk naturgas.

Hørsholm Kommune er en kommune præget af stor naturgastilslutning og en mindre grad af tilslutning til det lokale fjernvarmeselskab Norfors I/S. Fordelingen af opvarmning sætter sit præg i CO<sub>2</sub>-udledningen for Kommunen. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at udarbejde en strategisk varmeplan for at hjælpe alle borgere væk fra fossile opvarmingskilder. Dette understøtter samtidig kommunens DK2020-projekt, om at vise en vej frem mod netto-nuludledning senest i 2050. Som led i planen forventer Norfors at meget store dele af Hørsholm Kommune forventes at blive tilbudt fjernvarme senest 2028, under de nuværende forudsætninger.

Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner er på varmeområdet knyttet tæt sammen. Alle fem kommuner er medejere af og leverer affald til Norfors, og fjernvarmesystemerne er sammenhængende på tværs af kommunegrænserne og de tre forsyningsselskaber Norfors, Holte Fjernvarme og Forsyning Helsingør. En grønnere varmeforsyning forudsætter derfor også øget samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber om en langsigtet strategisk varmeplanlægning.

Formålet med Grøn Varme er netop at skabe et fælles grundlag for den fremtidige varmeplanlægning i de fem kommuner og de tre forsyningsselskaber.

## Strategiens fem indsatsområder

I perioden frem til 2035 skal varmeforsyningen i de fem kommuner omstilles til fossilfrihed, og det skal afklares, om de enkelte bygninger skal forsynes kollektivt med fjernvarme eller individuelt med vedvarende energi. De fossile brændsler skal ud af den eksisterende fjernvarmeforsyning, og der skal udbygges med fjernvarme baseret på vedvarende energi i nye

områder. Ligeledes kan der i områder, der ikke skal have fjernvarme, omstilles til individuelle varmepumper eller til lokale fællesløsninger for rækkehuse og klynger af huse baseret på vedvarende energi.

Strategien samler sig om fem konkrete indsatsområder:

1. Fossilfri og effektiv fjernvarme.
2. Udbredelse af fjernvarmen.
3. Udbredelse af vedvarende energi til områder uden fjernvarme
4. Ejerskab
5. Styrke samarbejde og forankring.

For hvert indsatsområde er defineret en række specifikke indsatser og – hvor det er relevant – konkrete delmål. Indsatserne og delmålene adresserer de elementer, som vurderes nødvendige for at sikre en fossilfri varmesektor senest i 2035. Som en væsentlig del heraf, har forsyningsselskaberne udarbejdet detaljerede planer for den fremtidige fjernvarmeudbygning. Endvidere er der anbefalinger til, hvad kommunerne og forsyningerne bør arbejde videre med, og hvilke beslutninger der er behov for kommunerne træffer, hvis målet skal nås.

De overordnede delmål er:

- Fjernvarmen er fossilfri senest i 2035
- Olie- og naturgas til individuel opvarmning udfases hurtigst mulig og senest i 2035.
- Fjernvarmedækningen er samlet set på tværs af kommunerne øget med min. 60 procent og dækker samlet min. 45% procent af varmebehovet i 2030
- Arealer til fossilfri fjernvarmeproduktion er udpeget og reserveret til fossilfri fjernvarmeproduktion senest ved udgangen af 2022.

Delmålene er udspecificeret yderligere under hvert indsatsområde.

Grøn Varme er resultatet af mere end to års tværkommunalt samarbejde. Strategien bygger på grundige analyser og forarbejde, som er samlet i den vedlagte bilagsrapport. Vilkår og krav til kommunernes og forsyningsselskabernes varmeplanlægning er imidlertid kraftigt forandret de seneste par måneder grundet situationen i Ukraine. Det gælder bl.a. behovet og ønsket om udfasning af russisk gas og forventningerne til den fremtidige fjernvarmeudbygning.

Mens strategien udstikker den overordnede strategiske ramme for den fremtidige varmeplanlægning, vil den konkrete udmøntning i kommunerne derfor løbende skulle justeres for at imødekomme nye krav. Af samme årsag anbefales det i strategien, at det gode samarbejde på tværs af kommuner og forsyningsselskaber videreføres.

Ændring i delegationsplan for at fremme omstillingen til fjernvarme

For at sikre at borgere hurtigst muligt får tilbud om fjernvarme, har administrationen undersøgt mulighederne for at sænke sagsbehandlingstiden for projektforslag (fjernvarmeprojekter). Her er den mest oplagte mulighed at strømline godkendelsesprocessen for projektforslagene i kommunen. Disse skal i dag godkendes af Kommunalbestyrelsen, hvilket medfører en behandlingstid på mere end to måneder. Ved godkendelse af nærværende plan har Kommunalbestyrelsen godkendt de fremtidige fjernvarmeudvidelserne. Derfor anbefaler administrationen at projektforslag, som er i tråd med den strategiske varmeplan, godkendes af administrationen. Kommunalbestyrelsen vil derfor blot skulle orienteres og

projekterne kan igangsættes. Projektforslagene vil fortsat skulle igennem den samme myndighedsbehandling og det vil derfor ikke påvirke kvaliteten og kravene til projekterne væsentligt. Godkendelse af indstilling nummer 2 kræver en ændring af delegationsplanen.

## **Kommunikation**

Som bestilt af Klima- og Miljøudvalget, vil administrationen søge at afholde borgermøde om udrulningsplanerne for fjernvarme hurtigst muligt. Som følge af forsinkelserne af udrulningsplanen for fjernvarme, forventes det mødet afholdt efter sommerferien.

Analyserne vil desuden danne grundlag for udsending af brev til alle kommunens borgere, som Statsministeren har stillet krav om.

## **Sagens tidligere behandling**

23. april 2020,

## **Noter til bilag**

Bilag 2, Norfors – Udbygningsplaner for Hørsholm Kommune inkl. Placeringer, viser med farveangivelse, hvilke områder der kan forvente fjernvarme hvornår. Derudover er der placeret en række krydser på kortet som angiver hvor der potentielt kunne være mulighed for at placere fremtidige produktionsanlæg til fjernvarme. Processen for dette er endnu ikke igangsat, arealerne er ikke reserveret og der er ikke foretaget myndighedsbehandling i forhold til reglerne for den fysiske planlægning. Udrulningen af fjernvarme vil dog kræve en udbygning af varmeproduktionskapaciteten da der ikke er nok kapacitet nok på Usseødværket til at understøtte udbygningen, hverken i Hørsholm Kommune eller samlet for alle ejerkommunerne.

Den fysiske planlægning ift udpegning af arealer til varmeproduktion vil påbegyndes umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022**

- 1) Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt
- 2) Klima- og Miljøudvalget er positive overfor forslaget om at ændre delegationsplanen, men ønsker en nøjere beskrivelse af indholdet i delegationen før det anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Udvalget ønsker endvidere, at Norfors udarbejder information til borgerne med oplysninger om, hvordan boligejere kan forberede sig til fjernvarme.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

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

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

## **Bilag**

Strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035 bilagsrapport.pdf

Norfors - Udbygningsplaner for Hørsholm Kommune\_Inkl. placeringer.pdf

Strategi for fossilfri varmeforsyning senest i 2035.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 19: DK2020-orientering**

20/12616

### **Sagens forløb:**

KMU-ØU-KB

### **Baggrund**

Hørsholm Kommune tiltrådte officielt DK2020-projektet i oktober 2021, og det er derfor nødvendigt at præsentere status for projektet, som skal udmøntes i en klimaplan som senest skal godkendes i juni 2023.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at tager orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Med indtrædelsen i DK2020-projektet har Kommunalbestyrelsen tiltrådt et projekt, som bringer Kommunen og Danmark frem forrest ift. at bekæmpe klimaforandringerne og arbejde for at opnå målsætningen i Parisaftalen om at begrænse temperaturstigningen til 1.5 grad. Planen vil samtidig afløse den nuværende målsætning om 40% reduktion af co2-udslip i 2030 da dette mål vurderes at være nået allerede.

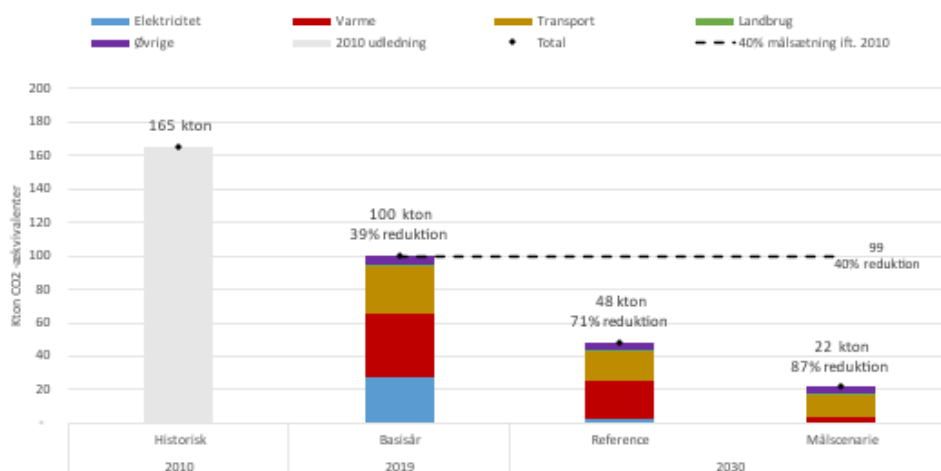
I DK2020-projektet skal Hørsholm Kommune vedtage en plan, som viser, hvordan vi inden for kommunegrænsen vil nå til et punkt, hvor kommunen ikke leder mere CO2 ud end den optager (såkaldt netto-nul) senest i 2050. Desuden skal kommunen vise, hvordan man vil håndtere de klimaforandringer, som allerede er her og forventes at blive voldsommere uanset fremtidige udledninger. Hørsholm Kommunen skal med andre ord være ”robuste”.

Planen bygger ovenpå de hidtidige indsatser og målsætninger på klimaområdet, herunder Hørsholm Kommune mangeårige engagement i Danmarks Naturfredningsforening ”Klimakommune”-indsats, CO2-handlingsplan fra 2021, Den strategiske varmeplan ”Grøn Varme”, ”Energi på Tværs i regi af Gate21 osv.

### **Krav om ambitiøse delmål i DK2020**

Som følge af de førnævnte indsatser på klimaområdet har Hørsholm Kommune allerede forpligtet sig til en række målsætninger, men det er særligt vigtigt at fremhæve vores 40 % reduktionsmål i 2030 fra den opdaterede Klimapolitik fra 2018. Målet er baseret på et målår i 2010, det har vores rådgivere oversat og indsat i forhold til udviklingerne, der forventes at ske fra national hånd. Dette kunne eksempelvis være overgang til flere elbiler, grønnere strøm pga udbygning af vedvarende energi osv.

# Drivhusgasudvikling Hørsholm Kommune m. målsætninger



11



Opgørelsen viser at vores målsætning for 2030, med al sandsynlighed er indfriet. Som grafen viser i søjlen ”Basisår 2019” havde Hørsholm Kommune nået 39 % i 2019. Målsætningen om 40 % er angivet med stiplet linje. I grafen ses en søjle angivet med ”målscenarie”. Dette er rådgivernes bud på en mulig ny, ambitiøs målsætning for 2030, men er dette er alene retningsanvisende og vil skulle besluttes politisk ved en senere lejlighed.

Det ses også på ”Reference”-søjlen at Hørsholm Kommune kan forvente at reducere til 48 kton CO<sub>2</sub>-udledning i 2030 alene på baggrund af nationale tiltag. Det er en reduktion på 52 % ift. 2010 og det er således uden at der vedtages nogen lokale tiltag for Hørsholm Kommune. Her er det særligt de forhold at elektriciteten bliver væsentlig grønnere, og at forventningerne til indfasning af elbiler er kraftigt forøget det seneste år.

Hvordan Hørsholm Kommune skal prioritere indsatsen og hvilken vej vi derfor skal gå for at nå netto-nul senest i 2050, vil i sidste ende være op til Kommunalbestyrelsen der skal lave den endelige godkendelse.

## Et robust Hørsholm i fremtiden

Som beskrevet skal klimaplanen også vise hvordan vi i Hørsholm Kommune vil sikre os mod klimaforandringerne pres med vand fra oven, fra siden (havet) og nedefra (opstigende grundvand). Her vil klimaplanen koble de eksisterende strategier, samt indeholde en opdatering af planer som er forældede.

## Et robust Hørsholm i fremtiden

Som beskrevet skal klimaplanen også vise, hvordan vi i Hørsholm Kommune vil sikre os mod klimaforandringerne pres med vand fra oven, fra siden (havet) og nedefra (opstigende grundvand). Her vil klimaplanen koble de eksisterende strategier, samt indeholde en opdatering af planer som er forældede.

## Proces for inddragelse og forankring

Et vigtigt element i klimaplanen er, at den er forankret hos både borgere og kommunens virksomheder. Dette vil indebære et omfattende arbejde med både længerevarende processer og enkeltstående events.

Virksomheder:

For virksomhederne forventes at arbejde i to spor:

Helt generelt vil der være en inddragelse af Erhvervsrådet for at sikre en virksomhedernes ønsker, styrkepositioner og muligheder bliver indsamlet og bragt til bordet, når Kommunalbestyrelsen skal drøfte og besluttet indsatsområder for Hørsholm.

Derudover vil der være et særligt samarbejde med virksomheder, der har en særlig størrelse, eller profil indenfor bæredygtighed. Disse virksomheder vil blive inddraget, da de besidder viden som er særlig interessant, hvis kommunen skal lykkes med at komme i mål frem mod 2030.

Administrationen har spurt om følgende fire virksomheder vil deltage i arbejdet:

-GUBRA

-VELUX

-Rosendahl Design Group

-Rungstedgaard

Borgere:

For at sikre forankring af planen hos borgeren er der fokus på at få kortlagt hvordan borgernes CO2-udledninger fordeler sig. Derfor arbejder administrationen på at udsende en personlig invitation, til et kortlægningsværktøj, til alle kommunens borgere over 13 år. Det vil gøre det muligt for den enkelte at blive mere bevidst, og vil samtidig danne et grundlag for hvilke indsatser der er særligt interessante for administrationen at igangsætte på kort og langt sigt.

Derudover vil der være to konkrete spor til borgerinddragelse

- 1) For at få et billede af borgernes tanker om indsatser målsætninger mv, igangsættes et arbejde for at udvælge et repræsentativt udsnit af Hørsholms borgere. Dette udsnit vil blive inviteret til workshop(s) og vil stå for et input til den drøftelse der skal være i Kommunalbestyrelsen
- 2) Hørsholm Kommunes borgere er allerede i vid udstrækning organiseret i foreningslivet og lignende, hvilket kan bruges til at give klimaindsatsen et mere aktivt liv. Derfor ønsker administrationen at finde de ressourcer, der allerede findes her og arbejde for at give disse rammerne for at drive klimaindsatser selv, på egne præmisser.

Forankring hos Kommunalbestyrelsen

Da DK2020-planen i sidste ende skal godkendes af hele kommunalbestyrelsen, vil der være en proces i flere tempi og med flere aktiviteter.

- 1) Torsdag eftermiddag 11. eller 18. august på Arboretet. Introduktionsdag til klima-/bæredygtighedsdagsordenen for Kommunalbestyrelsen.

Eftermiddagen vil have karakter af, indføring i centrale begreber og fakta om klimadagsordenen og vil være koblet til allerede planlagt event for biodiversitet.

2) Der vil udarbejdes en orienteringssag på alle fagudvalgsmøder efter sommerferien, for at understrege vigtigheden af at klimaplanen forankres på alle områder i Hørsholm Kommune. Dette vil også støtte op om arbejdet med Hørsholmstrategiens punkt om "Bæredygtighed".

3) På Gruppeformandsmøderne vil der gives løbende status af den tekniske direktør, som også er Projektejer af DK2020-projektet. Det skal sikre at alle er løbende orienteret om udviklingen af arbejdet.

4) En temadrøftelse hvor konkrete indsatser, målsætninger og den såkaldte reduktionssti drøftes, med input fra virksomheder og borgere. Dette er planlagt til 26. september.

## **Noter til bilag**

Samlede detaljerede oversigter over CO2-udledningerne i Hørsholm Kommune

### **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022**

1) Klima- og Miljøudvalget indstillede orienteringen taget til efterretning.

Fraværende: Anne Ehrenreich

#### **Fraværende:**

Anne Ehrenreich (UP)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

## **Bilag**

DK2020 Hørsholm - Kortlægning (AP1) - 250522.pptx

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 20: Vedtagelse af Strategi- og handleplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune

21/6307

## Sagens forløb:

KMU - ØU - KB

## Baggrund

Der er udarbejdet en Strategi og handleplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune. Strategien behandler tiltag, som Hørsholm Kommune vil iværksætte for at imødekomme den stigende efterspørgsel på ladestandere frem mod 2030. Samt en plan for de ladestandere som Kommunen, ifølge Ladestanderbekendtgørelsen, er forpligtet til at stille op inden 2025.

Etablering af ladestandere på offentlige arealer skal ske via udbud til private ladeoperatører. I situationer hvor det ikke er muligt at opnå en aftale med en privat ladeoperatør på markedsvilkår, kan kommunen bidrage økonomisk til etablering af infrastrukturen. Det anbefales, at der afsættes en årlig pulje på 200.000 til ladeinfrastruktur.

## Forslag

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

- 1) Forslag til Strategi -og handleplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune godkendes.
- 2) Godkende at der afsættes en årlig pulje på 200.000 til etablering af ladeinfrastruktur på kommunale arealer.
  - a. Midlerne til puljen søges afsat i forbindelse med budgetforhandlingerne

## Sagsfremstilling

Strategi -og handleplan for ladeinfrastruktur (bilag 1), giver en status på elbiludviklingen i kommunen og udstikker rammerne for de næste års indsatser i forbindelse med at udbygge et robust ladenet i hele Hørsholm Kommune. Dette punkt beskriver oplægget for de overordnede strategiske rammer, samt fokusområder og målsætninger i handleplanen.

Udviklingen går stærkt

Grundlaget for strategien er en forventet elbilandel på 30% i 2030. Der er i dag omkring 4% elbiler i kommunen, og det vil kræve en udbygning af ladeinfrastrukturen, hvis den stigende efterspørgsel skal imødekommes.

Vi kan ikke gøre det selv

Som udgangspunkt er det lettest og billigst at lade der, hvor man holder længst. Det er primært på hjemmematriklen, på fællesparkering ved hjemmet eller på arbejdspladsen. Nogen borgere og pendlere er dog afhængige af at lade på offentligt tilgængelige ladestandere fx på kommunale parkeringspladser.

Hørsholm Kommune vil skabe god adgang til opladning for alle, og tager ansvar for, at der bliver etableret ladeinfrastruktur på egne arealer. Dette gøres ud fra et grundlæggende princip om at etablere ladeinfrastruktur op der, hvor det private marked ikke finansierer det. Private virksomheder, detailhandel og bolig- og grundejerforeninger er derfor vigtige medspillere i forhold til at skabe et robust og dækkende ladenet i kommunens geografi.

Planlægning af ladeinfrastruktur

Udrulningen af ladeinfrastruktur skal ske i takt med den stigende efterspørgsel, men skal samtidig tilpasses, så der ikke opstilles ladere, der ikke er behov for.

Derfor skal planlægning af offentlig ladeinfrastruktur ske i flere faser. I første omgang planlægges efter en elbilandel på 10%, hvilket er realistisk i løbet af de næste 4-5 år. På den måde sikres det, at de udbudte placeringer, på kort sigt er rentable for de private ladeoperatører. Herefter udbydes yderligere placeringer, som imødekommer målet om 30% elbiler i 2030

#### Vurdering af antal

Hørsholm Kommune skal primært imødekomme efterspørgsel fra biler, der er afhængig af offentligt tilgængelige ladestandere. I strategien er det opgjort til ca. 800.000 kWh pr. år eller ca. 17% af den samlede ladeefterspørgsel.

Omregnes dette direkte til et antal ladestandre, er der et samlet behov for 77 offentligt tilgængelige ladestandere i kommunens geografi. Eksisterende ladestandere og standere, som sættes op af lokale arbejdspladser og detailhandel skal fraregnes.

Det endelige antal ladestandere på kommunale arealer, fastlægges i udbudsprocessen og efter dialog med private virksomheder om etablering af infrastruktur til egne medarbejdere og besøgende.

#### Planlægningsgrundlag

Strategien er baseret på en model fra kommunens rådgiver, som inddrager lokale data, der gør det muligt at se hvor, i den kommunale geografi, efterspørgslen på ladestander er størst. Modellen giver et solidt planlægningsgrundlag, der også kan bruges i dialog med private aktører om opstilling af offentligt tilgængelig ladere uden, på deres arealer. Metoderne er beskrevet i strategien, samt i et baggrundsnotat, der beskriver datakilde og metodik (bilag 2)

I Ladestanderstrategien er der udpeget 26 områder, som i første fase er udgangspunktet for den kommunale indsats (bilag 3).

#### Handleplan

Strategien rummer også en handleplan, der indeholder indsatser i relation til fire fokusområder der hver især fastsætter mål for Hørsholm Kommunes arbejde. De fire fokusområder og tilhørende mål for Hørsholm Kommune er:

##### 1) Bygningsejer:

Hørsholm kommune er ifølge Ladestanderbekendtgørelsen, forpligtet til at opstille ladestandere ved en række kommunale bygninger.

Mål under denne indsats er:

- Hørsholm Kommune vil frem mod 2025 opstille ladestandere ved kommunens bygninger med mere end 20 parkeringspladser, som følge af Ladestanderbekendtgørelsens krav.
- Hørsholm kommune vil sikre, at de ladestandere, der er opstillet som følge af Ladestanderbekendtgørelsen, så vidt muligt gøres offentligt tilgængelige.

##### 2) Klimakommune:

Hørsholm kommune arbejder for at alle borgere har gode muligheder for at lade og vil gennemføre udbud af offentligt tilgængelige ladestandere på relevante kommunale arealer.

Mål under denne indsats er:

- Hørsholm kommune vil løbende sikre, at der opstilles ladestandere, der dækker det forventede behov for ladeinfrastruktur i 2030.
- Hørsholm Kommune vil facilitere viden om, hvor det kan betale sig at opstille offentligt tilgængeligt ladeinfrastruktur på private arealer (se pkt. 4).
- Hørsholm Kommune vil gennem udbud af ladepladser, sikre at der opstilles ladestandere, på de kommunale parkeringspladser, hvor behovet er størst.

3) Myndighed: Hørsholm Kommune vil som myndighed sikre en gennemskuelig

sagsbehandling og vil indarbejde ladeinfrastruktur i nye byudviklingsprojekter og lokalplaner.

Mål under denne indsats er:

- Hørsholm Kommune vil som myndighed sikre plangrundlaget for en hensigtsmæssig udrulning af ladeinfrastruktur.

4) Samarbejdspartner: Hørsholm Kommune påtager sig en proaktiv rolle, og involverer lokale borgere, bolig- og grunderforeninger og lokale arbejdspladser. Formålet er at private aktører tager aktivt ansvar for at opstille ladestandere på egne arealer og at ladestanderne, så vidt muligt gøres offentligt tilgængelige.

Mål under denne indsats er:

- Hørsholm Kommune vil udbrede generel information til boligforeninger, virksomheder og borgere om det identificerede behov for ladestandere
- Hørsholm Kommune vil gå i dialog med lokale arbejdspladser, erhvervsliv og detailhandel om opstilling af ladestandere til medarbejdere, gæster og kunder.
- Hørsholm Kommune vil gå i dialog med boligforeningerne og hjælpe dem med at få svar på de spørgsmål, som de har i forhold til opstilling af ladestandere.

## **Økonomi/personale**

Etablering af ladestandere på offentlige arealer, skal ske via udbud til private ladeoperatører. Kommuner har mulighed for at (del)finansiere opsætning af ladestandere på offentlige arealer, når et udbud har vist, at det private marked ikke ønsker at drive forretning på de udbudte steder.

Administrationen vurderer, at en årlig pulje på 200.000 kr. vil imødekomme behovet.

## **Kommunikation**

Strategi- og handleplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune, er udarbejdet i notatformat. Efter den politiske behandling, vil administrationen offentliggøre strategien på kommunens hjemmeside i en digital og læsevenlig version, opsat i DK Plan.

Kommunikation, information og kampagner er en del af tiltagene i Ladestanderstrategien. Umiddelbart efter vedtagelse, udarbejdes en egentlig kommunikationsstrategi, hvor kommunikationsmål i forhold til målgrupper og tiltag struktureres.

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022**

1) og 2)-2a): Klima- og Miljøudvalget indstillede administrationens forslag godkendt

Fraværende: Anne Ehrenreich

**Fraværende:**

Anne Ehrenreich (UP)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

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

**Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

## **Bilag**

Bilag 3.docx

Bilag 1 Strategi og handeplan for ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune .docx

bilag 2 Baggrundsnotat for planlægning af ladeinfrastruktur i Hørsholm Kommune.docx

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 21: Oplæg til drøftelse af Bæredygtighed i byggeri og anlæg

22/7851

## Sagens forløb:

KMU/BYU - ØU

## Baggrund

Klimaet og biodiversiteten er i krise. Dertil kommer et overbrug af bl.a. kemikalier og ressourcer, der skader både os og vores planet. Der er politisk ønske om, at Hørsholm Kommune agerer bæredygtigt, og går længere end lovgivningen i dag giver anledning til. Denne sag er et oplæg til en drøftelse om, hvordan vi arbejder med bæredygtighed i Hørsholm Kommunes bygge- og anlægsprojekter.

Fast Ejendom er ifølge delegationsplanen under Økonomiudvalget. Da et væsentligt element i nærværende dagsordenspunkt er bæredygtighed, har Borgmesteren ønsket, at både Klima- og Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget drøfter punktet inden behandlingen i Økonomiudvalget.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Klima- og Miljøudvalget og Byudviklingsudvalget indstiller over for Økonomiudvalget,

- 1) At der tages en indledende drøftelse om ønsker og ambitionsniveau for bæredygtighed på baggrund af oplæg.

## Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune kan som bygherre frit stille krav til bæredygtighed i bygge- og anlægsprojekter, og med en større anlægsportefølje i pipeline er det en god anledning til at forventningsafstemme det ønskede ambitionsniveau. Dette punkt lægger således op til en drøftelse af følgende spørgsmål:

1. Hvor ambitiøs skal Hørsholm Kommune være som bygherre?
2. Hvilke pejlemærker skal kommunen navigere efter? En vision for bæredygtigt byggeri.
3. Hvordan skal der arbejdes med bæredygtigt byggeri i Hørsholm Kommune?

At arbejde med bæredygtighed i byggeriet er i stigende grad komplekst, og der er en rivende udvikling i gang på lovgivningsområdet. Fra januar 2023 stilles der fx krav om at foretage en livscyklusvurdering (LCA) på byggeri indenfor energirammen – jf. bilag.

Nedenstående oplæg til principper kan være med til at skabe rammerne for den videre dialog. Mål, ambitionsniveau og principper vil derefter skabe retningen for en teknisk kravspecifikation for bæredygtigt byggeri, som kan anvendes i udbud af kommunale bygge- og anlægsprojekter.

## Oplæg til principper for arbejdet med bæredygtighed i byggeprojekter

1. Vi stiller ambitiøse krav, baseret på standarder for bæredygtigt byggeri
  - o Med afsæt i den (indtil videre) frivillige [Bæredygtighedsklasse.dk](#)
  - o Supplerende krav bygger på egne målsætninger og certificeringsordninger

Eksempel: Krav til udledning af CO<sub>2</sub> – her kan der fx arbejdes med et spænd, hvor man går efter et meget ambitiøst target og et maksimum jf. den nye lav-emissionsklasse med en grænseværdi på 8 kg CO<sub>2</sub>-ækv/m<sup>2</sup>/år

2. Vi agerer cirkulært
  - Strategiske bæredygtighedsmål – jf. den cirkulære fasemodel (se bilag)
  - Fokus på genbrug og genanvendelse
3. Bygninger certificeres, når det skaber værdi
  - reel bæredygtighed fremfor formalia

Eksempel: Krav om certificering ved nybyggeri af daginstitutioner og skoler

Svanemærket er i stigende grad populært i Danmark, særligt ifm. med skole- og daginstitutioner, da Svanen har særligt fokus på det gode indeklima og stiller en række absolutte krav som ikke er til forhandling. Svanemærket udmærker sig desuden ved at der foretages en kontrol af det færdige byggeri.

Pris ca. 300.000 kr. dertil kommer tidsforbrug til dokumentation.

Alternativt er DGNB en populær certificering, dog er der kritik af den omfattende dokumentationsmængde og diskussion i branchen af om den er tilstrækkelig ambitiøs, da krav er relative.

Pris ca. 1 mio. kr.

4. FN's verdensmål (SDG) skal indgå i programmeringen
5. Arkitektur er i fokus
  - Vurdering ved faseskift inspireret af DGNB Diamant
6. Bæredygtighed integreres i alle byggeriets faser;
  - Brugerprocesser & intern samarbejdsmodel
  - Samarbejdet i & med leveranceteamet
7. Driften tænkes med fra start
  - via Commissioning (Cx), Databaseret Energiledelse og Bæredygtig FM
  - Vi anvender totaløkonomiske vurderinger (LCC) aktivt i beslutningsprocessen
8. Digitalisering skal hjælpe bæredygtigheden på vej
  - brug af intelligente løsninger, bygningsinformationsmodeller mv.
9. Social bæredygtighed indarbejdes på flere niveauer
  - Via byggeprogram & brugerprocesser, sociale klausuler og ansvarlige indkøb af materialer.
10. Vi er innovative og tager ansvar som bygherre
  - Vi går forrest i brugen af bio-baserede materialer
11. Krav bygger på "Følg eller forklar" princip
12. Bæredygtighed er et fælles udviklingsprojekt
  - vi aktiverer viden i branchen, udvikler kompetencer og vælger vores partnere med omhu
  - Vi lærer af vores erfaringer - Fx brug af evalueringer og afsluttende bæredygtighedsnotat

Oplæg til videre dialog om bæredygtighed

Administrationen foreslår en drøftelse af ovenstående spørgsmål og principper på et temamøde, hvor kommunalbestyrelsen også bliver inspireret udefra. Formålet vil være at skabe en fælles forståelsesramme og identificere ambitionsniveau og principper for at arbejde med bæredygtighed. Herefter er tanken, at Klima- og Miljøudvalget samt Byudviklingsudvalget, Økonomiudvalget og siden Kommunalbestyrelsen træffer endelig beslutning om ambitionsniveau, således at bæredygtighed kan indarbejdes i de kommende store anlægsprojekter.

## **Økonomi/personale**

Ingen konsekvenser pt.

## **Sagens tidligere behandling**

Sagen er ikke tidligere behandlet.

## **Noter til bilag**

Bilag 1: Oplæg til drøftelse af Bæredygtighed i byggeri og anlæg

## **Beslutning Klima- og miljøudvalget den 14-06-2022**

1) Klima- og Miljøudvalget drøftede punktet, og ser positivt på oplægget til bæredygtighed som blev præsenteret. Udvalget vil stile efter at fremtidigt byggeri skal leve op til kravene for den frivillige bæredygtighedsklasse, og bemærker endvidere at vi først er i mål, når Hørsholm har opnået absolut bæredygtighed. Udvalget ønsker endvidere, at der udvikles en skabelon for bæredygtighed til brug i fremtidens byggearbejde.

Fraværende: Anne Ehrenreich

### **Fraværende:**

Anne Ehrenreich (UP)

## **Beslutning Byudviklingsudvalget den 16-06-2022**

1) Byudviklingsudvalget tilslutter sig Klima- og Miljøudvalgets protokollering på deres møde den 14. juni 2022 angående sammen punkt. Byudviklingsudvalget bemærker, at man ønsker, at der skal være opmærksomhed på alle bæredygtighedens tre grundelementer; økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling inklusive Klima- og Miljøudvalgets og Byudviklingsudvalgets bemærkninger.

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

## **Bilag**

Bilag 1\_Oplæg til drøftelse af Bæredygtighed i byggeri og anlæg.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 22: Forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø

20/16551

## Sagens forløb:

BYU - ØU - KB

## Baggrund

På foranledning af Borgmesteren i Hørsholm Kommune kommer nedenstående sag nu til politisk drøftelse, inden der forelægger godkendte trafikløsninger i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune forventer at behandle sagen på udvalg efter sommerferien 2022.

En privat bygherre har erhvervet Nebbegård i 2017 med det formål at omdanne Nebbegård til boligformål. Den seneste ejer var "Isterød Højskole og Efterskole", der fraflyttede ejendommen i 2011. Lokalplanområdet ligger i landzone og udgør omkring 5,4 hektar omkranset af fredningen Sjælsø Øst. Forslag til lokalplan skal muliggøre anvendelse til 41 boliger i eksisterende bygninger på grunden. Vejadgangen til Nebbegård er fra Ravnsnæsvej i Rudersdal Kommune. Den 11.2. 2021 og 14.10. 2021 vedtog Miljø- og Planlægningsudvalget at sende planforslag og kommuneplantillæg i offentlig høring, når trafikløsning er godkendt i Fredningsnævnet og Rudersdal Kommune. Fredningsnævnet har udtalt sig. Det er således Rudersdal Kommunes afgørelse, der udestår.

## Forslag

Administrationen anbefaler Byudviklingsudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

1) at forslag til lokalplan 168 sendes i offentlige høring, når i fald der træffes en godkendelse af trafikløsningerne i Rudersdal Kommune.

## Sagsfremstilling

På baggrund af beslutning i Byplanudvalget i Rudersdal Kommune den 3. februar 2021 har Rudersdal Kommune den 15. februar 2021 indsendt en dispensation til Fredningsnævnet om trafikale forhold for den del af Nebbegård Alle, som ligger i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune skriver i sin følge-e-mail til sin dispensationsansøgning, at "efter aftale med Hørsholm Kommune vedlægges derudover udkast til lokalplanforslag for ejendommen Nebbegårds omdannelse til boliger. Hørsholm Kommune er opmærksom på, at lokalplanforslaget først kan sendes i offentlig høring, når de ansøgte trafikløsninger på Nebbegårds Alle er godkendt af fredningsnævnet".

Af notat af den 10. marts 2021, til Hørsholm Kommunes høringssvar af den 23. marts 2021 til Fredningsnævnet, fremgår, at Hørsholm Kommune ikke ser mulighed for vejbetjening fra Isterødvejen til Nebbegård.

Fredningsnævnet har den 26. september 2021 indkaldt til fælles besigtigelse den 4. november 2021. Fredningsnævnet oplyser, at der herefter kan gå et par uger før Fredningsnævnet træffer en afgørelse.

Det er oplyst over for Hørsholm Kommunens administration, at Rudersdal Kommune behandler sagen på fagudvalgsmøde i august 2022. Såfremt Rudersdal Kommune godkender trafikløsningerne som skitseret i udkast til lokalplan 168, kan forslag til lokalplan 168 udsendes i offentlig høring. Såfremt Rudersdal Kommune ikke godkender vejløsningerne foreligger der en ny situation.

## Administrationens vurdering

Det er fortsat Administrationen vurdering, at den offentlige høring af lokalplansforslaget skal afvente godkendelse af trafikløsningerne i Rudersdal Kommune. I miljøvurderingen af planforslaget fremgår afværgeforanstaltninger og

anbefalinger vedr. trafik, som der skal tilvejebringes indenfor fredningen.

Bestemmelser om vejforhold er at læse i lokalplanforslagets § 5 og ses på tegning i bilag 6.

#### Forslag til Lokalplan 168 og kommuneplantillæg

Lokalplanområdet ligger i landzone og udgør omkring 5,4 hektar omkranset af fredningen Sjælsø Øst. Formålet med lokalplanen er at muliggøre, at de eksisterende bygninger på Nebbegård kan omdannes til boliger. Nebbegård ligger indenfor en grøn kile i Fingerplan 2019 (Hovedstadens Landsplandirektiv) Forslag til Lokalplan 168 skal være i overensstemmelse med Fingerplan 2019 .

Lokalplanens formål er:

- at fastlægge anvendelsen af området til helårsbeboelse i eksisterende bygninger.
- at fastholde området som rekreativt område.
- at sikre offentlighedens adgang til, fra og gennem området.
- at sikre bevaring af områdets kulturhistoriske, naturmæssige, landskabelige og arkitektoniske værdier.
- at fastholde lokalplanområdet i landzone.

I medfør af Fingerplan 2019 giver Lokalplan 168 ikke mulighed for nye boligenheder, omfattet af retten til at udvide til 500 m<sup>2</sup> efter planlovens § 36, stk. 1, nr. 10 eller, at boligbebyggelsen kan overgå til anvendelse til fritidsboliger efter § 36, stk. 1, nr. 18. Det fremgår også af Fingerplan 2019, at anvendelsen til boliger ikke må medføre behov for nye vejanlæg eller en væsentligt forøget trafikbelastning eller støj. Bygherre har ansøgt om følgende i Rudersdal Kommune, som Nordsjællands Politi har givet samtykke til den 2. november 2020:

- Venstresvingbane på Ravnsnæsvej mod Nebbegårds Allé.
- Udvidelse af Nebbegårds Allé til to spor på den sidste strækning mod Ravnsnæsvej.
- Sikring af vagemuligheder grundet manglende passagebredde og mødesigt på dele af

Nebbegårds Allé.

Vigepladserne giver køretøjer mulighed for at vige for hinanden uden at skulle bakke, når de møder hinanden. Vjebredden af Nebbegårds Allé på 3 meter giver kun plads til et køretøj. Der skal sikres 5 vagemuligheder på strækningen, hvor 1 vil være i Hørsholm Kommune.

Lokalplan 168 er ikke i overensstemmelse med Kommuneplan 2017 og kommuneplanramme 3.02, derfor følger der sammen med lokalplanen et Kommuneplantillæg, som ændrer rammeområdets anvendelse fra offentligt formål til boligområde. Derudover ændres rammenavnet fra Isterød Højskole til Nebbegård.

### **Økonomi/personale**

Ikke relevant

### **Sagens tidligere behandling**

MPU,25.01.2018: Startredagørelse – landzonelokalplan for Nebbegård

MPU 25.01.2020: Antal boliger, vejadgang og fredningsdispensation i forbindelse med forslag til lokalplan for Nebbegård.

MPU 28.05.2020: Antal boliger i forbindelse med forslag til lokalplan for Nebbegård.

MPU 27.08.2020: Antal boliger i forbindelse med forslag til lokalplan for Nebbegård.

MPU 11.02.2021: Godkendelse af forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø (ikke godkendt)

KB 20.12.2021: Godkendelse af forslag til Lokalplan 168 for boliger på Nebbegård ved Sjælsø (ikke godkendt)

### **Beslutning Byudviklingsudvalget den 16-06-2022**

- 1) Byudviklings indstillede administrationens forslag godkendt

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

- 1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde Byudviklingsudvalgets anbefaling.

#### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

#### **Bilag**

Bilag 1 - 220503 FN-KBH-9-2021 Afgørelse

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## Punkt 23: Opsigelse af Marineforeningen

22/4006

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

Hørsholm Kommune besluttede i 2016 strategien Velfærd frem for mursten, som handler om at mindske og optimere anvendelsen af kvadratmetre. Trods indsatsen har kommunen fortsat et højt kvadratmeter-forbrug.

Hørsholm Marineforening har til huse i en kommunal bygning på Sdr. Jagtvej 10, som udelukkende bruges af foreningen – og i begrænset omfang, hvilket ikke stemmer overens med Velfærd frem for mursten. Samtidig er der et generelt behov for yderligere institutionspladser i vuggestuer og børnehaver. Administrationen arbejder derfor med at finde egnet kapacitet, og Sdr. Jagtvej 10 indgår nu i overvejelserne.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen:

- 1) At opsiges Hørsholm Marineforening fra lokalerne på Sdr. Jagtvej 10, med 1 års varsel.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Marineforening (herefter Marineforeningen) har til huse i en kommunal bygning på Sdr. Jagtvej 10, som er placeret på samme matrikel som Daginstitutionen Jægerhuset. Placeringen giver mulighed for at udbygge Jægerhuset og derved umiddelbar mulighed for flere daginstitutionspladser centralt i kommunen.

Marineforeningen er en forening for tidligere og nuværende medlemmer af det sømilitære Danmark samt den danske Erhvervsflåde. Foreningen har omkring 80 medlemmer, nogle fra Hørsholm, andre fra omegns-kommuner. Der er åbent for foreningens medlemmer i huset på Sdr. Jagtvej 10 tre eftermiddage om ugen. Derudover mødes foreningens medlemmer til andre traditionelle arrangementer i løbet af året som fx Nytårskoncert, Forårsbanko, Løvspringsfrokost, Ulkeaften, Billardturnering og Fregatskydning, og foreningen afholder også foredrag fra tid til anden.

Marineforeningen opbevarer en lang række større og mindre maritime effekter i ejendommen, og disse effekter kan ifølge foreningen være en udfordring at tage med til en eventuel ny placering, da foreningen - for at værne om effekterne – ikke umiddelbart ønsker at andre får adgang til de lokaler, hvor effekterne placeres. Samtidig er de maritime effekter af stor betydning for Marineforeningens selvforståelse, så Marineforeningen ser helst, at effekterne fortsat er at finde i de lokaler, hvor Marineforeningen eventuelt flytter til. Marineforeningen har en række ønsker til genplacering i andre kommunale lokaler (se bilag 2).

Marineforeningen har alkoholbevilling, men det er ikke muligt at videreføre en alkoholbevilling til eventuelle andre kommunale lokaler, som deles med andre.

Det blev i forbindelse med Velfærd Frem for Mursten besluttet strategisk at mindske kvadratmeterforbruget og at arbejde hen imod bedre brug af kommunens lokaler ved at lokalerne anvendes af flere brugergrupper.

Hvis Marineforeningen fraflytter bygningen frigives der plads og muligheder for at etablere daginstitutionspladser i forbindelse med den øgede efterspørgsel.

Marineforeningen vil kunne få adgang til andre kommunale lokaler, som også bruges af andre (fx de maritime idrætters klubhus på havnen), men deres ønsker til eksklusiv-adgang mv. vil ikke kunne imødekommes.

## Lovgivning

Marineforeningen er ikke godkendt som folkeoplysende forening i Hørsholm. Administrationen vurderer umiddelbart, at landsforeningens vedtægter, som lokalafdelingerne også skal følge, lever op til kravene for at kunne blive godkendt som folkeoplysende forening i Hørsholm. For at blive godkendt som folkeoplysende forening i Hørsholm, skal Marineforeningen søge om godkendelse, hvorefter sagen bliver fremlagt politisk. Som godkendt forening i Hørsholm kommer Marineforeningen i betragtning til lån af kommunale lokaler på samme vilkår som andre godkendte foreninger i Hørsholm.

Lejemålet mellem Hørsholm Kommune og Marineforeningen er omfattet af Erhvervslejeloven. Her er der to veje til at bringe lejemålet til ophør:

1. Udlejer skal selv skal anvende bygningen. 1 års opsigelsesvarsel.
2. Udlejer dokumenterer, at nedrivning eller ombygning medfører, at lejer er nødt til at fraflytte bygningen. 3 måneders opsigelsesvarsel.

Det er administrationens vurdering, at hjemmelsgrundlaget ligger i punkt 1, da kommunen endnu ikke har konkrete (dvs. politisk besluttede) planer for bygningen.

## Økonomi/personale

Marineforeningen har en lejekontrakt på 0 kr./måned, dog har de i lejekontrakten påtaget sig den indvendige og udvendige vedligeholdelsesforpligtigelse af bygningen.

## Kommunikation

Administrationen er i dialog med Marineforeningen om mulighederne for genplacering i andre kommunale lokaler herunder mulighederne for at dele lokaler med de lokale veteraner. Der henvises til bilagene, hvori Marineforeningens synspunkter om en evt. opsigelse kommenteres.

## Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget den 05-05-2022

## Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at tiltræde administrationens indstilling, med en bemærkning om at den fremtidige anvendelse af bygningen vurderes under budgetforhandlingerne, med stemmerne 7 for (A, B, C, F, V,) og 1 i mod (Q).

Protokollat Q: Der er for lidt planlagt for fremtiden, derfor nej.

## Fraværende:

Jesper Sperling (V)

## **Bilag**

Bilag: Brev fra landsformanden i Dansk Marineforening

Mail fra Palle Pedersen, formand for Hørsholm Marineforening.pdf

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 24: Indmelding om frisætning af beskæftigelsesområdet

22/10965

## Sagens forløb:

ØU - KB

## Baggrund

Regeringen og KL har i Økonomiaftalen 2023 aftalt at udbrede velfærdsaftalerne på ældre-, skole- og daginstitutionsområdet samt, at fire kommuner skal indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet. Alle interesserede kommuner har nu mulighed for at melde ønske ind om at blive velfærdskommune på beskæftigelsesområdet.

## Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, hvorvidt Hørsholm Kommune skal bekræfte ønske om at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

## Sagsfremstilling

Om velfærdsaftalerne

Velfærdsaftalerne har til formål at skabe bedre velfærd for borgerne og få mest muligt ud af de tilgængelige ressourcer. Med velfærdsaftalerne sætter regeringen kommunerne fri fra alle statslige regler på de pågældende områder med undtagelse af få udvalgte hegnspæle. Kommunerne forpligter sig samtidig til at fjerne mest mulig unødigt kommunal regulering på områderne. Velfærdsaftalerne skal sikre større frihed til at tilrettelægge velfærden i kommunerne, og give medarbejderne mere tid og nærvær sammen med borgerne. Målet er endvidere, at den faglige frihed skal veksle sig til højere motivation og arbejdsglæde hos ledere og medarbejdere. Aftaler skal gælde i 3 år – forventet medio 2023 til medio 2026.

Syv kommuner har allerede i 2021 indgået velfærdsaftaler og er blevet sat fri af på enten dagtilbuds-, folkeskole- eller ældreområdet. Beskæftigelsesområdet var ikke omfattet af denne første runde.

Proces for at ønske beskæftigelsesområdet

Regeringen og KL har aftalt, at alle interesserede kommuner skal have mulighed for at melde ønske ind om at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, inden der kan afgives ønske for de tre andre velfærdsområder. Regeringen vil herefter udpege de fire kommuner, som frisættes på beskæftigelsesområdet. De interesserede kommuner, som ikke udpeges, har derefter mulighed for at melde ind med deres ønsker på de andre tre områder. Det er kun muligt at blive velfærdskommune på ét område.

KL har bedt om, at interesserede kommuner i første omgang administrativt tilkendegiver ønske om at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet inden den 8. august 2022. For at sikre en politisk drøftelse af, hvorvidt beskæftigelsesområdet ønskes i Hørsholm Kommune, har administrationen meddelt KL, at Hørsholm Kommune foreløbigt er interesseret i beskæftigelsesområdet. Der er alene være tale om en administrativ indmelding, der vil blive bekræftet eller trukket tilbage i forlængelse af ØUs beslutning.

Administrationens vurdering

Administrationen vurderer, at der er meget lille sandsynlighed for, at regeringen vil vælge Hørsholm Kommune som én af de fire kommuner, der bliver frisat på beskæftigelsesområdet, da kommunen sammenlignet med andre kommuner ikke har store udfordringer på beskæftigelsesområdet. Hertil kommer, at området i Hørsholm stadig er i gang med en stor omstilling til mere virksomhedsrettede indsatser. Omstillingen sker i medfør af budgetaftalen for 2021-2024 på anbefaling af BDO konsulenthus efter en større analyse og budgetreduktion, hvorefter indsatserne er forenklet og billiggjort. BDO er

efter opdrag fra ØU i gang med endnu en analyse, og der må forventes at komme forslag til yderligere forenkling af indsatser og justering af budget.

Administrationen vurderer derfor, at det ikke på nuværende tidspunkt er hensigtsmæssigt at indgå en velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, og anbefaler, at kommunen ikke ønsker at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet, men vælger én af de andre tre områder i en senere proces.

Videre proces for at ønske område for velfærdsaftale

Den 29. august 2022 afholdes temamøde om velfærdsaftalerne og frisætning. KB vil her få mulighed for at drøfte ønske til område for velfærdsaftale (skole-, daginstitutions- og ældreområdet) og komme med input til proces. Uanset valg af beskæftigelsesområdet vil der være behov for at vælge blandt de tre områder, da sandsynligheden for, at Hørsholm Kommune bliver valgt som kommune på beskæftigelsesområdet, som skrevet i ovenstående, vurderes at være overordentlig lille.

På baggrund af temamødet udarbejder administrationen en sag til Økonomiudvalget i september måned, så der kan træffes politisk beslutning om ønske til første og anden prioritet for velfærdsområde. Dette ligger i forlængelse af initiativretsforslaget fra socialdemokratiet. Administrationen forudsætter dermed, at kommunen følger KL og Regeringens opfordring til at indgå en velfærdsaftale. Kommunen skal senest den 30. september indmelde ønske for område til KL.

Det er KL og Regeringen som efterfølgende i samarbejde fordeler områderne blandt landets kommuner. I fordelingen tages højde for kommunernes ønsker samt andre forhold, f.eks. at nogenlunde lige mange kommuner frisættes på hvert af de tre velfærdsområder.

## **Økonomi/personale**

Der er ikke besparelser forbundet med frisættelsen i velfærdsaftaler. Det er målsætningen, at den forventede frigivne tid skal bruges på borgerne. Der vil være en del merarbejde med at formulere et projekt og med at udvikle alternative retningslinjer for beskæftigelsesområdets arbejde.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

1) Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at bekræfte ønske om at indgå velfærdsaftale på beskæftigelsesområdet.

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## Punkt 25: Fremtidig valgperiode til Hørsholm Seniorråd

21/16063

### Sagens forløb:

ØU - KB

### Baggrund

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. maj 2022 blev det besluttet, at der afholdes brevstemmevalg til Hørsholm Seniorråd den 16. november 2022. Seniorrådet har anmodet om, at den næstkommende valgperiode forkortes og dermed bliver treårig, således at valget til Seniorrådet fremover kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalget, der næste gang finder sted i november 2025. Herefter ønskes det, at Seniorrådet atter overgår til en fireårig valgperiode og dermed følger kadencen for kommunalvalg. Ligeledes har Seniorrådet anmodet om, at valget til Seniorrådet – når det er synkroniseret med kommunalvalget – afholdes som fremmødevalg.

På mødet den 30. maj 2022 havde Social- og Seniorudvalget anbefalet kommunalbestyrelsen at tage stilling til, om den kommende valgperiode skal vare tre år, således at der bliver mulighed for, at valg til Seniorrådet fremover kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalget. Kommunalbestyrelsen besluttede dog at sende denne anbefaling tilbage til Social- og Seniorudvalget mhp. yderligere undersøgelse af økonomi samt fordele og ulemper ved synkroniseret fremmødevalg.

Administrationen anbefaler, at der i første omgang træffes beslutning om den kommende valgperiode for Seniorrådet i Hørsholm Kommune, da der i udarbejdelsen af valgannoncer mv. henvendt til borgere om at stille op – og som efter planen skal offentliggøres primo september 2022 – pt. ikke kan angives om de vælges for en tre- eller fireårig periode. Grundet den korte tidsfrist, forelægger administrationen sagen direkte til Økonomiudvalget og herefter Kommunalbestyrelsen.

Der tages dermed ikke stilling til, om valg til Seniorrådet fremadrettet skal afholdes som et brevstemmevalg eller ved fremmøde synkroniseret med Kommunalvalget samt til økonomien for de forskellige valgformer. Administrationen vil snarest forelægge en sag herom.

### Forslag

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Kommunalbestyrelsen at

- 1) Tage stilling til, hvorvidt den næstkommende valgperiode for Seniorrådet forkortes og dermed bliver treårig, således at det næstkommende valg til Seniorrådet afholdes i 2025, og at valgperioden for Seniorrådet derefter bliver fireårig, så det fremover kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalg,
- 2) Tage til efterretning, at der ikke tages stilling til, om valg til Seniorrådet fremadrettet skal afholdes som et brevstemmevalg eller ved fremmøde synkroniseret med Kommunalvalget.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Seniorråd består af 9 medlemmer samt 3 suppleanter. Rådet er uafhængigt af parti-politik og er demokratisk valgt af og blandt kommunens seniorer på 60 år og derover for en periode på fire år. Den nuværende valgperiode løber fra efteråret 2018 til efteråret 2022.

Seniorrådet har lovhjemmel i Retssikkerhedslovens § 30-33, hvoraf det bl.a. fremgår, at Kommunalbestyrelsen i samarbejde med Seniorrådet fastlægger de nærmere rammer for Seniorrådets virke, herunder også vedtægter for rådet. Hørsholm Kommune og Hørsholm Seniorråd har sammen fastsat vedtægter for Seniorrådet i en samarbejdsaftale og en forretningsorden (vedhæftet som bilag 1 og 2).

Her står bl.a. beskrevet, at Seniorrådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen om alle emner, der vedrører de ældre. Formålet med Seniorrådets arbejde er at være med til at udvikle og styrke kommunens ældrepolitik og at sikre, at de ældres problemer bliver fremlagt for Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Næste valg til seniorrådet den 16. november 2022

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 30. maj 2022, at datoen for afholdelse af valg til Seniorrådet bliver den 16. november 2022. Det besluttedes endvidere, at valget i Hørsholm Kommune i november 2022 – som hidtidig - afholdes som et brevstemmevalg.

Endelig besluttedes det, at samarbejdsaftalens bestemmelse om, at der for at kunne opstille som kandidat til valg til seniorrådet, kræves mindst 10 stemmeberettigede stillere, ophører.

Efter retssikkerhedsloven § 30 stk. 1 vælges medlemmer af seniorrådene ved direkte valg, og for hvert medlem vælges der en stedfortræder. Seniorrådet skal bestå af mindst 5 medlemmer, og Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at der afholdes valg til Seniorrådet mindst hvert 4. år. Kommunalbestyrelsen fastsætter i samarbejde med Seniorrådet regler for, hvordan valget skal afholdes. Kommunalbestyrelsen besluttede på møde i maj 2010, at valgperioden skulle udvides fra 3 til 4 år.

Valgretten gælder for 60-årige og derover. Denne målgruppe er ligeledes valgbar til Seniorrådet. Seneste seniorrådsvalg blev gennemført i november 2018.

Fremtidige valg til Seniorrådet

På mødet den 30. maj 2022 havde Social- og Seniorudvalget anbefalet kommunalbestyrelsen at tage stilling til, om den kommende valgperiode skal være tre år, således at der bliver mulighed for, at valg til Seniorrådet fremover kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalget. Kommunalbestyrelsen besluttede dog at sende denne anbefaling tilbage til Social- og Seniorudvalget mhp. yderligere undersøgelse af økonomi samt fordele og ulemper ved synkroniseret fremmødevalg.

Administrationen anbefaler, at der i første omgang træffes beslutning om den kommende valgperiode for Seniorrådet i Hørsholm Kommune, da der i udarbejdelsen af valgannoncer mv. henvendt til borgere om at stille op – og som efter planen skal offentliggøres primo september 2022 – pt. ikke kan angives om de vælges for en tre- eller fireårig periode. Grundet den korte tidsfrist, forelægger administrationen sagen direkte til Økonomiudvalget og herefter Kommunalbestyrelsen.

Der tages dermed ikke stilling til, om valg til Seniorrådet fremadrettet skal afholdes som et brevstemmevalg eller ved fremmøde synkroniseret med Kommunalvalget samt til økonomien for de forskellige valgformer. Administrationen vil snarest forelægge en sag herom.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

1) Økonomiudvalget anbefalede Kommunalbestyrelsen at næstkommende valgperiode for Seniorrådet forkortes og bliver treårig, således at det næstkommende valg til Seniorrådet derefter bliver fireårigt, så det fremover kan synkroniseres med afholdelsen af kommunalvalg.

2) Taget til efterretning.

**Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

**Bilag**

Seniorrådets forretningsorden (2019)

Samarbejdsaftale mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Seniorråd (2010)

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 26: Status på PCB renovering - Vallerødskolen**

21/1359

### **Sagens forløb:**

ØU/BSU

### **Baggrund**

Vallerødskole er i gang med en stor PCB-renovering af skolens eksisterende opholdsrum og gangarealer. Arbejdet indebærer blandt andet, at lofterne rives ned, gulvene tages op, vægge forsegles, døre og vinduer udskiftes, fuger udtages inden et nyt og effektivt ventilationssystem installeres. Første etape af renoveringsprojektet er nu færdigt. Administrationen orienterer om resultatet, i forlængelse af tidligere status-orienteringer af Økonomiudvalget.

### **Forslag**

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Der har det seneste års tid været større renoveringsarbejder i gang på Vallerødskolen grundet for høje værdier af PCB i luften indendørs. Samtidigt har skolen gennemgået en energioptimering, der fremadrettet vil medføre en væsentlig reduktion af varmekonsum og CO<sub>2</sub> udledning.

Mens renoveringen har stået på, har eleverne modtaget undervisning i pavilloner ved siden af skolen.

#### Status for projektet

Renoveringsprojektets første af i alt 4 etaper er afleveret den 19. maj 2022. De første lokaler som allerede er afleveret, er blevet modtaget af skolen. Indeklimamålinger udført i de renoverede lokaler viser, at PCB-niveauet er nedbragt efter planen og er betydeligt under grænseværdierne.

Der er foretaget en række ændringer, som følge af uforudsete udgifter, i forhold til placering af ventilationen og mere forurenede PCB-affald m.m.

Projektet forventes endeligt afsluttet før skolestart 2023.

### **Økonomi/personale**

Som oplyst på møder i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget i januar 2022, er der økonomiske udfordringer i projektet. Det varslede krav fra totalentreprenøren er i samme størrelsesorden som oplyst i januar. Kommunen og vores advokat forhandler stadig med entreprenøren. Endeligt økonomisk mellemværende er endnu ikke opgjort, men der er ikke kommet nye krav, der overskrider den størrelsesorden, der blev redegjort for i januar 2022.

Der vil blive fremlagt en sag til politisk behandling, når de økonomiske forhold er nærmere afklaret.

### **Kommunikation**

Der afholdes ugentlige statusmøder med skolens ledelse på byggepladsen. Der opleves at være en god dialog med skolen og skolens ledelse informerer løbende forældrene og andre berørte aktører.

Der har i løbet af etape 1 været enkelte henvendelser fra naboerne til skolen, der alle er blevet fulgt op. Der er for nuværende ingen aktuelle naboklager over projektet.

Der vil blive udsendt en pressemeddelelse om færdiggørelsen af etape 1 af renoveringen.

### **Sagens tidligere behandling**

ØU: 14.04.2021

ØU: 10.06.2021

BSU: 10.08.2021

ØU: 19.08.2021

BSU 20.01.2022

ØU: 3.2.2022

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 16-06-2022**

Taget til efterretning.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

Taget til efterretning.

#### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

# Punkt 27: Status på kontrolarbejdet 1. halvår 2022

22/10766

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013-2016 blev det besluttet at nedsætte en "Kontrolgruppe" – Team Helhedsorienteret Samarbejde (Team HOS).

Kontrolgruppen skal medvirke til, at Hørsholm Kommune kun bevilliger og udbetaler ydelser på korrekt grundlag. Kontrolgruppen skal hvert halve år orientere Økonomiudvalget om Kontrolgruppens arbejde

## Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

## Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget afsatte 800.000 kr. i 2013 og 730.000 kr. årligt fra 2014 og frem som ekstra lønmidler. Samtidigt blev det forventet, at Kontrolgruppen kunne reducere udgifterne til sociale ydelser med 1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Ved budgetforhandlingerne i 2019 blev det vedtaget og forventet, at Kontrolgruppen fremadrettet kan reducere udgifterne til sociale ydelser med 1.380.000 kr. årligt fra 2020 og frem.

Administrationen fremlægger hermed status på kontrolarbejdet for 1. halvår 2022.

Der er i 1. halvår 2022 opnået en samlet besparelse på 882.000 kr. – heraf udgør kommunens andel 712.000 kr., og statens andel udgør 170.000 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode. Der henvises til forklaring i bilag 1 – "Afrapportering 1. halvår 2022 – Team Helhedsorienteret Samarbejde".

## Team Helhedsorienteret Samarbejdes opgaver

Kontrolgruppens opgaver er at identificere uretmæssigt modtagne sociale ydelser i kommunen, prioritere indsatsen for at få bragt bedrageri og lignende til ophør og stille tilbagebetalingskrav på eventuelle tilgodehavender. Endvidere skal Kontrolgruppen dokumentere indsatsen og effekten af arbejdet.

Arbejdet består i:

- At lave målrettede indsatser, hvor bl.a. data fra forskellige relevante registre samkøres.

- At gennemføre borgerrettede kampagner, hvor borgerne gøres opmærksomme på, hvad der er socialt bedrageri, og hvordan man evt. kan bidrage til at belyse sager, hvis man bliver opmærksom på socialt bedrageri.
- At Kontrolgruppen har et tæt tværfagligt samarbejde med de enheder i kommunen der har med ydelser at gøre.
- At arbejde med alle kontroltrin (1, 2 og 3).
  - Kontroltrin 1 og 2 kaldes de tidlige kontroltrin. Det betyder, at der allerede fra ansøgningstidspunktet er fokus på, og det undersøges, om ansøgeren/borgeren har ret til den pågældende ydelse, så man forebygger, at der ikke sker fejludbetalinger og socialt bedrageri.
  - Kontroltrin 3 sager behandles af Kontrolgruppen, som opretter en kontrolsag, da der typisk er tale om uberettiget modtagne ydelser og/eller socialt bedrageri. Kontrolgruppen undersøger og indhenter relevante oplysninger og dokumentation, som kan belyse sagen, hvorefter der træffes afgørelse om et evt. tilbagebetalingskrav.
- At have et tæt samarbejde med andre eksterne parter (kommuner, Udbetaling Danmark, Skattestyrelsen, politi, andre myndigheder, A-kasser, realkreditinstitutter, banker m.fl.) om at identificere socialt bedrageri.
- At udvikle metoder til at forebygge socialt bedrageri (f.eks. gennem bedre information i breve til borgerne).
- At dokumentere indsatsen og effekten i overensstemmelse med kravene fra revisionen.
- At berigtige refusionsbeløb til kommunen og staten.

I Budgetaftalen for 2022-2025 blev det besluttet at sætte øget fokus på udgående kontrol med virksomheder, der modtager sociale ydelser. Indtægtsbudgettet er i den forbindelse øget med 150.000 kr. årligt fra 2022 og frem.

Som led i indsatsen foretager kommunen bl.a. uanmeldt opsøgende kontrolarbejde på virksomheder, hvortil der bliver udbetalt en ydelse til en ansat eller til virksomhedsejeren.

Virksomhedskontrol er en ny udgående opsøgende funktion for kontrolgruppen, og det er undersøgt hos bl.a. Rudersdal Kommune og Helsingør Kommune, at der er potentiale for yderligere besparelser.

2022 anses som en forsøgsperiode, hvor kontrolgruppen oparbejder kompetencer og erfaring i at udføre opgaven. Samtidig vil kontrolgruppen afdække, om der er basis for at forsætte eller udvide denne type kontrolarbejde. I slutningen af 2022 vil der foretages effektmåling samt evaluering af det udgående opsøgende kontrolarbejde, og dette vil blive fremlagt overfor ØU ifm. beretningen om kontrolarbejdet.

Begge de to medarbejdere på kontrolområdet har efter mange års tjeneste i Hørsholm Kommune søgt nye udfordringer. Det indebærer, at kontrolarbejdet vil have et lavere aktivitetsniveau i andet halvår end budgetteret. Det indebærer formentlig også, at der vil opstå forsinkelse i arbejdet med udgående kontrol med virksomheder.

Administrationen vil ifm. årsafslutningen 2022 i tilbagemeldingen til ØU redegøre for status på disse punkter.

For flere oplysninger vedr. Kontrolgruppens opgaver i 1. halvår 2022, henvises der til bilag 1, ”Afrapportering 1. halvår 2022 - Team Helhedsorienteret Samarbejde”.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

Taget til efterretning.

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

### **Bilag**

Afrapportering 1. halvår 2022 - Team Helhedsorienteret Samarbejde

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 28: Nye opgaver i borgerservice og ændring af telefontid mv.**

22/3015

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Baggrund**

Borgerservice i Hørsholm Kommune har i mange år været stramt bemanded og har en høj produktivitet, men har i perioder også haft ustabil drift og/eller øgede ventetider, når der indtraf uforudsete hændelser.

En rapport fra KKK i 2016 indikerede, at Hørsholms Borgerservice sammenlignet med fire andre kommuner havde færrest omkostninger pr. borger. Rapporten pegede endvidere på, at Hørsholm havde samme åbningstid til ekspeditioner og telefontid trods det lavere antal medarbejdere pr. borger. På grundlag af rapporten og en ny strategi for Borgerservice og digitalisering etablerede kommunen i 2017 et kontaktcenter og overførte flere opgaver til Borgerservice, inkl. en ekstra medarbejder til kontaktcentret.

I 2019 reduceredes Borgerservice med en medarbejder i forbindelse med en generel nedskæringsrunde, og siden har Borgerservice kæmpet med at få ressourcerne til at række til mængden af opgaver, som blev øget ifm. etablering af kontaktcenter. I 2021 og 2022 er Borgerservice udfordret yderligere i form af endnu flere nye opgaver, som lander i Borgerservice. Det udfordrer det nuværende serviceniveau.

Der foreslås derfor en tilpasning af telefontiden for at frigøre hænder til at betjene borgerne på anden vis.

Den aktuelle, ekstraordinære og midlertidige situation vedr. MitID og krisen i Ukraine har ikke noget med denne sagsforelæggelse at gøre.

### **Forslag**

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tiltræder følgende to tiltag; at

- 1) telefontiden komprimeres til tidsrum, hvor borgerne ringer oftest, dvs. mandag til fredag kl. 9-12.30 (en halv time mindre pr. dag), torsdag fortsat også åbent mellem 15-17, og der lukkes for hovednummeret en dag om ugen (onsdag)
- 2) der af hensyn til vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse i Borgerservice afsættes faste tidspunkter for vielser, når der ønskes deltagelse af administrative medarbejdere i hverdagene

### **Sagsfremstilling**

I 2016 indikerede en rapport fra konsulenterne KKK, at Borgerservice sammenlignet med fire andre sjællandske kommuner havde den laveste samlede omkostning pr. borger. I 2019 blev bemanningen i Borgerservice reduceret med et årsværk til i alt seks medarbejdere i Borgerservice. Halvdelen af årsværket var en del af en generel "administrativ effektivisering", mens den anden halvdel var en gevinstrealisering i forbindelse med indførelse af tidsbestilling.

Siden effektiviseringen har antallet af ekspeditioner og den lange åbningstid på telefonerne udfordret muligheden for at leve op til serviceniveauet for flere af opgaveområderne i Borgerservice. Serviceniveauet er reduceret på flere områder - se tabel 1.

Tabel 1 oversigt over nuværende reduktioner af serviceniveau ift. 2019:

Serviceniveau 2019	Serviceniveau april 2022
Ventetid på telefonen = 5 minutter	Ventetid på telefonen = 15 minutter
Tidsbestilling ventetid = 5 hverdage	Ventetid = 5-15 hverdage (afhængig af ekspeditionstype)
Borgerguide kl. 9-13 hver dag	Borgerguide kun i ekspeditionstiden og vejleder kun, løser ikke ekspeditioner samtidig
Svarfrist for sagsbehandling = 1-3 dage	Svarfrist for sagsbehandling = 3-14 afhængig af sagstype
Stort set altid mulighed for akuttid	Færre muligheder for akuttider

Derudover har arbejdsmiljøet lidt under det fortsat øgede arbejdspress på baggrund af bemandingsreduktionen. Siden primo 2020 har der været registreret udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø, der har været udfordringer med hyppige sygdommeldinger, og der er gennemført indsatser med inddragelse af erhvervspsykologer. Desuden er der betydelige udfordringer i spidsbelastningsperioder som f.eks. valg.

Borgerservice er jævnligt nødt til at låne medarbejderressourcer fra andre opgaveområder for at kunne dække vagter på telefon eller ekspedition og håndtere den øgede mængde ekspeditioner, og det er desværre ikke altid muligt, ligesom de pågældende andre medarbejderressourcer naturligt er mindre skarpe på opgaveløsningen i Borgerservice.

Flere opgaver

I 2021/22 udfordres Borgerservice yderligere af tilførsel af flere opgaver. Nedenfor i tabel 2 ses oversigt over nye opgaver det seneste års tid samt forventet merforbrug af medarbejderressourcer i timer pr. uge (årstal i parentes, hvis opgaven er midlertidig).

Tabel 2 - Oversigt over nye opgaver i 21/22

Opgave	Forventet ugentligt forbrug
1 medarbejder udlånt til digitalisering/IT ifm ny generation digital post og MitID	8 timer (2022)

Nyt sygesikringsprojekt	2 timer (2022)
Øget administration af systemer ift. ny GDPR lovgivning	4 timer
MIT ID implementering ift borgerne	8 timer (2022), og 1 time herefter
Den Digitale Fuldmagt (opgaven lå tidligere hos Digitaliseringsstyrelsen)	1 time
Afhentning af pas – ny lovgivning fra 2021 foreskriver, at pas ikke længere må sendes, men skal afhentes på rådhuset. Øget behov for ekspeditioner for de borgere, som ikke selv kan betjene sig ved passkabet.	1 time
Kørekortadministration – Færdselsstyrelsen har overtaget opgaven fra Politiet og ændret arbejdsgange, hvilket giver øget administrationstid i Borgerservice, ligesom der er forøget antal telefoniske henvendelser	3 timer
Flere og mere komplekse digitale løsninger øger behovet for flere tider til 'hjælp til selvbetjening'	
KL forudser generelt et øget behov for hjælp til digitalt udfordrede borgere fremadrettet, da digitalisering og kravene øges. Fremadrettet vil der ikke være samme mulighed for at blive undtaget. I stedet skal borgere, som ikke selv kan betjene sig digitalt vejledes af Borgerservice enten telefonisk eller fysisk	3 timer
Registrering af indrejser samt udstedelse af NemID/MitID til fordrevne personer fra Ukraine	3 timer (2022)
Informations- og undervisningsopgaver til frivilligcenter, bibliotek og Seniorråd	¼ time i gnsn. 12,25 timer
I alt nye opgaver ugentligt:	+ 21 timer midlertidigt i '22

På trods af tiltag, jf. tabel 1, betyder de ekstra tilkomne opgaver samt øget opgavekompleksitet, at der fortsat er udfordringer med at overholde serviceniveauer og sagsfrister samt at få tilstrækkeligt med ekspeditionstider lagt i vagtplanen. Med den aktuelle bemanning i Borgerservice er det desuden en udfordring at få ferieplaner til at gå op, så der stadig kan leveres tidsbestilt service og telefonbetjening i ferierne.

For at frigive tid til at løse de nye opgaver foreslås det, at der gennemføres følgende tilpasninger:

Vielser:

Det foreslås, at der afsættes faste tidspunkter for vielser med deltagelse af administrative medarbejdere i hverdage, da det vil reducere (om)planlægningsopgaven og behovet for dialog, samt udfordringerne med at skaffe vidner.

I weekenden og udenfor faste tidspunkter skal parrene selv stille med vidner. Der vil som hidtil fortsat være mulighed for at holde vielser udenfor de faste tidspunkter, såfremt vielsen foretages af en politiker, og parrene selv stiller med vidner. Det forventes, at der så kan frigives 2 timer om ugen, som i stedet kan bruges på sagsbehandling og ekspeditioner.

Komprimering af telefontid:

Statistisk set er der flest borgere som ringer mellem kl. 9 og 11.00 og færrest ringer onsdag og fredag. Se desuden Graf 1 og 2 for fordeling af kald i Bilag 1.

Det foreslås derfor at reducere åbningstiden på telefon ved at:

- 1) Lukke telefonerne onsdag og
- 2) Reducere åbningstiden på telefonerne med en halv time man-fre, dvs. telefontid vil være fra 9-12.30 og

Onsdag anbefales af administrationen som lukkedag, da der vil være for langt til næste åbningsdag, hvis der holdes lukket om fredagen, hvor der ellers er færrest kald. Onsdage er der næstfærrest kald. Se yderligere statistik i bilag 1. Samlet vil forslagene reducere telefonåbningstiden fra 22 til 16 timer ugentligt og frigive ca. 8 timer pr. uge. Tiden skal i stedet anvendes til ekspeditioner samt sagsbehandling.

Til sammenligning har Allerød Kommune, som i indbyggertal er sammenlignelig, en telefonåbningstid på 16 timer ugentligt fordelt på tre dage. Vi har i Hørsholm efter påske iværksat en midlertidig lukning for telefoner om onsdagen for at kunne håndtere flere MitID-ekspeditioner, og det har efter administrationens vurdering fungeret tilfredsstillende.

Se desuden bilag 1 for yderligere sammenligning med nabokommunernes telefonåbningstider.

Chatbot

For at kompensere for den kortere telefontid planlægges det at etablere en såkaldt chatbot, som via hjemmesiden kan chatte med borgerne på alle tider af døgnet og besvare hyppigt stillede spørgsmål. Chatbotten vil øge kvaliteten af informationen på hjemmesiden og vil på udvalgte områder gøre det nemmere og hurtigere at få svar. Indkøb og implementering af chatbotten dækkes af en intern digitaliseringspulje, mens driften koster 25.000 kr. årligt, som forventes håndteret indenfor nuværende budget. Chatbotten er planlagt til at gå i drift på horsholm.dk i løbet af efteråret 2022.

Chatbotten vil give mulighed for automatiseret digital dialog på udvalgte områder hele døgnet rundt på Hørsholm Kommunes hjemmeside. Chatbotten benyttes allerede på 36 andre kommuners hjemmesider, herunder Fredensborg og Århus.

## Noter til bilag

Bilag 1 – Telefonstatistik og sammenligning med andre kommuner

### Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022

- 1) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.
- 2) Økonomiudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

**Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

**Bilag**

Bilag 1 - Telefonstatistik og sammenligning

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 29: Meddelelser**

22/1376

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 18-08-2022**

Orientering om GDPR-retssag. Retssag er berammet til 22. august 2022.

### **Fraværende:**

Jesper Sperling (V)

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 30: Meddelelser fra kommunaldirektøren**

22/1376

**Sagens forløb:**

ØU

**Fraværende** Jesper Sperling (V)

## **Punkt 31: Underskriftsblad**

22/7933

**Sagens forløb:**

ØU

**Fraværende** Jesper Sperling (V)