

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
D2

Onsdag 15.03.2017 kl. 8:00

## Følgende sager behandles på mødet

## Side

Meddelelser	2
Bybranding - præsentation af Brandplatform fra 2+1	3
Navngivning af Hospitalsgrunden samt visuel identitet	6
Låneoptagelse vedr. 2017	10
Budget 2018: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og - ønsker på ØU's område	12
Politisk opfølgning 2 på budgetaftale 2017 og anlægsprojekter i 2017	14
Overførsler fra 2016 til 2017 - samlet opgørelse	16
Ændret timing og rækkefølge på anlægsinvesteringer	20
Strategisk opkøb	23
Hørsholm Kommunens engagement hos KMD	24
Helhedsorienteret Samarbejde - Status på kontrolarbejdet	27
Krydsningshelle på Rungstedvej	29
Resultat af det fælleskommunale udbud af asfaltarbejder	32
Frigivelse af midler til krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej	35
Frigivelse af midler til etablering af motionsruter	38
Frigivelse af anlægsmidler til Signalregulering af krydset Birkevej - Usserød Kongevej	41
Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning - LAR på vej	43
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af fodgængerovergang på Ådalsvej	46
Anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og trafikikkerhedspulje	49
Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning	51
Kvalitetsrapport 2015/2016	53
Bilagsoversigt	55

## Fraværende

## Bemærkninger til dagsorden

## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Meddelelser

### Baggrund

Borgmesteren orienterede om Fredensborg Kommunes kontakt til regeringen om modulvogntog på strækningen mellem Hillerød og Helsingør.

Niels Lundshøj (A) bragte sagen om SFO-takster (4. og 5.klasse) op. Økonomiudvalget afventer Børne- og Skoleudvalgets behandling af sag herom i næste uge.

Henrik Klitgaard (B) orienterede om arbejdet med at etablere et Erhvervsråd.

Thorkild Gruelund (C) rejste spørgsmålet om muligheden for en vagtordning fx på Kokkedal Station.

Thorkild Gruelund (C) ønskede nærmere belysning af sag i Fredensborg Kommune om etablering af en erhvervspark på "Movia-grunden" i Kokkedal Industripark. Kommunaldirektøren orienterede om sagen.

Troels Moe (I) spurgte, om Tilsynet har svaret i sagen vedrørende Kulturhus Trommens biograffunktion. Vicekommunaldirektøren oplyste, at Tilsynet endnu ikke har svaret.

Vicekommunaldirektøren orienterede om status i sagen om økonomiske uregelmæssigheder i det selvejende institutionsområde Lions Børnehuse. Thorkild Gruelund (C) var inhabil i forhold til denne sag og forlod mødet under dette meddelelsepunkt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Borgmesteren og Niels Lundshøj (A) forlod mødet kort før sagens afslutning (under det sidste meddelelsepunkt).

## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 16/9524  
Journalnr.: 00.13.02A50  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

## Bybranding - præsentation af Brandplatform fra 2+1

### Baggrund

I arbejdet med bybranding er processen nået dertil, hvor første udkast til en brandplatform er klar til at blive præsenteret for Økonomiudvalget.

Brandplatformen er det værktøj som beskriver, hvad Hørsholm Kommune står for og skal stå for, i bestræbelserne på at revitalisere Hørsholm som brand og øge bosætningen og skattegrundlaget.

2+1 Idebureau deltager under punktet og præsenterer første udkast.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget umiddelbart vurderer om det første udkast til brandplatformen stemmer overens med det, som Hørsholm Kommune står for og skal stå for for at revitalisere Hørsholm som brand og øge bosætningen og skattegrundlaget.

Diskussionen indledes med et oplæg fra brandingbureauet 2+1 Idebureau.

På temamødet d. 27. marts for Kommunalbestyrelsen, er der mulighed for at komme med yderligere input.

### Sagsfremstilling

Denne sagsfremstilling beskriver, **hvordan** brandplatformen er blevet til. Første udkast til **selve brandplatformen** for Hørsholm Kommune præsenteres af 2-1 Idebureau på Økonomiudvalgets møde den 15. marts.

Brandplatformen, som rummer brandværdierne og kernefortællingen er det brandstrategiske fundament, som Hørsholm Kommune skal udvikle og brande sig på i fremtiden over for kommunens strategiske målgrupper.

### Hvordan er brandplatformen blevet til?

Fundamentet for det første kvalificerede udkast til brandplatformen for Hørsholm Kommune er en 360-graders-analyse, som består af *datagrundlag* og *brandplatformsworkshops*.

*Datagrundlag:*



- en interviewundersøgelse, der inkluderer
  - **Borgere**  
Tolv interviews med familier der indenfor de seneste to år er flyttet til kommunen.
  - **Virksomheder i kommunen**  
Seks interviews med de store virksomheder i området.
  - **Den strategiske målgruppe**  
10 interviews med børnefamilier fra København og omegn.
- en omfattende desk research om Hørsholm Kommune
  - Datagrundlaget består af kvantitativt data om tilflyttere til kommunen og flyttemønstre

#### *Workshops:*

- En mini-brandplatformworkshop med Kommunalbestyrelsen den 28. november 2016
- En brandplatformsworkshop med følgegruppe og projektgruppe i Hørsholm Kommune i marts 2017.

#### **Hvad er en brandplatform**

En brandplatform består af *brandværdier* samt en *kernefortælling*.

- *Brandværdierne* fortæller, hvilke værdier man skal forbinde Hørsholm Kommune med som brand.
- *Kernefortællingen* bygger oven på værdierne og udfolder, hvad Hørsholm Kommune mere konkret kan byde på. Kernefortællingen er den overordnede historie, som markedsføringen skal tage udgangspunkt i.

#### **Sagens tidligere behandling**

Økonomiudvalget 19. maj 2016

Økonomiudvalget 30. juni 2016

Økonomiudvalget 18. august 2016

Økonomiudvalget 15. september 2016

Økonomiudvalget 17. november

Kommunalbestyrelsen den 28. november

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget drøftede sagen på baggrund af et oplæg fra kreativ direktør Morten Kold og projektleder Maria Rosenbeck Kvorning fra 2+1 Idebureau.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 17/3348  
Journalnr.: 00.13.02A50  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

## Navngivning af Hospitalsgrunden samt visuel identitet

### Baggrund

Udviklingen af Hospitalsgrunden er i fuld gang, og der skal findes et fremtidssikret navn for allerede nu at skabe et stærkt brand for det nye attraktive kvarter i Hørsholm Kommune.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter den videre proces for navngivning af Hospitalsgrunden samt grundens visuelle identitet, og indstiller til Kommunalbestyrelsen om at godkende;

1. at navnet skal tage udgangspunkt i den internationalt kendte og anerkendte forfatterinde Karen Blixen, der har boet og levet i Hørsholm Kommune
2. at der holdes et borgermøde med Karen Blixen som omdrejningspunkt
3. at udvælgelsesprocessen for navngivningen forløber som et inddragelsesforløb med borgerne, der har mulighed for at vælge et navn blandt en række opstillede forslag
4. at der udarbejdes en visuel identitet, som sammen med navnet udgør den samlede identitet for Hospitalsgrunden.

### Sagsfremstilling

Et navn skal formidle en fornemmelse af et sted og stedets kvaliteter. Derfor skal Hørsholm Kommune også finde det helt rigtige navn til kommunens nye attraktive kvarter, Hospitalsgrunden.

Navnet og den visuelle identitet (herunder logo) skal bruges i branding og markedsføringen af grunden, og målet med navngivning er at finde et fremtidssikret navn, der bliver en del af grundlaget for opbygningen af et stærkt brand for Hospitalsgrunden.

### Hvad karakteriserer et godt navn?

Hørsholm Kommune ønsker at finde et navn, der både har brandværdi i sig selv og som har en historisk tilknytning til Hørsholm. Dertil skal det have højt nationalt og internationalt

kendskab og fremhæve en styrke ved Hørsholm Kommune, der gør den attraktiv over for målgruppen for bosætning, fastholdelse og også gerne andre målgrupper, f.eks. turister.

Identiteten udgøres af navnet samt af den visuelle identitet, der understøtter navnet og øger kendskabet til Hospitalsgrunden.

### **Fordele ved at tage udgangspunkt i Karen Blixen**

Karen Blixen og Karen Blixen Museet er begge navne og brands med stort nationalt og internationalt kendskab.

Navnet "Karen Blixen" har en række fordele udover det høje nationale og internationale kendskab: Navnet forbindes med noget positivt og interessant. Navnet kan nemt knyttes til det nye kvarter ved kombination med andre ord. Dertil danner navnet og tilknyttede temaer omkring Karen Blixen, såsom forfatterskabet, forfatterens liv m.v. et godt grundlag for navngivning af gader, veje, bygninger m.v. Endelig er navnet med til at pege på Karen Blixen Museet, der er en attraktion i Hørsholm Kommune.

Valget af et navn med højt kendskab er med til at skabe netop det, som Hospitalsgrunden mangler på nuværende tidspunkt – en klar identitet.

### **En inddragende proces er med til at kvalificere navnet og skabe kendskab og engagement**

Hele udviklingen af Hospitalsgrunden har vægtet borgerinddragelse højt og har draget stor nytte og inspiration af at gøre det løbende. Engagementet, inspirationen og interessen ønsker Hørsholm Kommune også at drage fordel af i forhold til udviklingen af det kommende navn til grunden.

Administrationen forslår derfor, at inddrage borgerne i en udvælgelsesproces, som forløber på følgende måde:

1. Borgermøde hvor motivationen for det overordnede navnetema og Karen Blixen og Karen Blixens liv, forfatterskab og tilknytning til byen, præsenteres.
2. Offentliggørelse af tre til fem forslag på Hospitalsgrundens hjemmeside. Forslagene er godkendt af dommerkomiteen, som borgerne kan stemme om. Forslag er udarbejdet af 2+1 og Hørsholm Kommune.
3. Borgerne har 2 uger til at stemme.
4. Der afsættes plads til, at borgerne kan give supplerende forslag til fx vejnavne på Hospitalsgrunden.
5. Lodtrækning om en præmie med symbolsk værdi, sker blandt de, der har stemt på vinderforslaget.
6. Vinderforslaget og vinder(e) offentliggøres.

Navngivningsprocessen med konkurrenceelementet er ydermere med til at skabe opmærksomhed og vil generere nyheder til hjemmesiden og til pressen.

Ovenstående proces balancerer inddragelse og en professionel vurdering af kvalitet og relevans i navneforslaget. Det vil desuden være muligt at deltagerne kan komme med inspirerende forslag og ideer til gadenavne, områdenavne inden for grundens grænser og tema, Karen Blixen.

### **Udvikling af visuel identitet**

En visuel identitet vil være med til at folde brandet omkring navnet og det nye boligkvarter ud og være med til at sikre interesse og kendskab. Den visuelle identitet anvendes på relevante kommunikative platforme, som i første omgang er hospitalsgrundens hjemmeside. Det blive også relevant at udfolde identiteten på andre platforme som eksempelvis sociale medier, bosætningsbrochurer, plakater, materialer til biblioteket mv.

Den endelige visuelle identitet omfatter bl.a. logo, farver og billedstil.

### **Økonomi/personale**

Der skal afsættes 125.000,- til udviklingen af visuel identitet inden for den eksisterende ramme af Hospitalsgrunden.

Den endelige visuelle identitet omfatter logo, fonte, farver, billedstil, relevante web-skabeloner til hjemmesiden og mini-designguide til brug for udfoldelse.

### **Kommunikation**

#### **Før og efter valg af navn:**

Pressemeddelelse

Annoncering

Kommunikation på Hospitalsgrundens hjemmeside

### **Sagens tidligere behandling**

Økonomiudvalget 19. maj 2016

Økonomiudvalget 30. juni 2016

Økonomiudvalget 18. august 2016

Økonomiudvalget 15. september 2016

Økonomiudvalget 17. november

Kommunalbestyrelsen den 28. november

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal arbejde videre med sagen sammen med 2+1 Idebureau med henblik på, at der kan præsenteres et nyt oplæg til en mere åben proces for navngivning på Kommunalbestyrelsens temamøde den 27. marts 2017.

På baggrund heraf videreføres sagen ikke til Kommunalbestyrelsen.



Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Økonomiudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 17/2602  
Journalnr.: 00.34.00G00  
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

## Låneoptagelse vedr. 2017

### Baggrund

Kommunens hjemtagelse af lån på i alt 10,0 mio. kr. i 2017 til låneberettigede anlægsprojekter.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at der optages lån på i alt 10,0 mio. kr. i 2017 til låneberettigede anlægsprojekter.

### Sagsfremstilling

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

Kommuner har ifølge lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til bl.a. energibesparende anlægsinvesteringer, lån til udskudte ejendomsskatter for pensionister, erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning i henhold til integrationsloven mv.

I kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunens muligheder for lånoptag skal udnyttes fuldt ud, såfremt det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt.

Hørsholm kommune har på den baggrund låneberettigede anlægsprojekter på 10,0 mio. kr. i 2017.

Der skal således tages politisk stilling til hvorvidt den automatiske låneadgang vedr. 2017 skal udnyttes fuldt ud.

Beslutningen om optagelse og korrektion af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Såfremt kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt beslutter ikke at optage lån vedr. 2017, vil det således være muligt at omgøre beslutningen på næste års møde i marts 2018.

### Økonomi/personale

I 2016 har Hørsholm Kommune låneberettigede anlægsprojekter på 21,6 mio. kr. og har foreløbig optaget lån for 18,0 mio. kr. Modsat er der en manglende afregning fra 2015 på

2,8 mio. kr. til KommuneKredit. Såfremt låneadgangen for 2016 ønskes udnyttet fuldt ud, kan der således optages lån for yderligere 0,8 mio. kr.

I 2017 er der budgetlagt låneadgang på 9,2 mio. kr., og sammen med den resterende låneadgang ved. 2016 på 0,8 mio. kr., er der mulighed for låneoptag for i alt 10,0 mio. kr.

Da det budgetterede lån for 2017 er indregnet i den forventede likviditet for budget 2017-2020, vil et ikke-hjemtaget lånoptag reducere kommunens likviditet med tilsvarende beløb.

Såfremt låneadgang på 10,0 mio. kr. udnyttes fuldt ud, vil det betyde, at kommunens langfristede gæld vil stige med ca. 400 kr. pr. indbygger.

Ultimo 2016 udgjorde kommunens gæld i alt 240,5 mio. kr. svarende til en gæld på 9.600 kr. pr. indbygger. Ultimo 2016 var landsgennemsnittet ifølge Danmarks Statistik 14.800 kr. pr. indbygger.

### **Kommunikation**

Intet at bemærke.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Med stemmerne 6 for og 1 imod (Troels Moe (I)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 17/1471  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Lars Heinrichsen

## Budget 2018: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og - ønsker på ØU's område

### Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal fagudvalgene på møderne i marts drøfte de af administrationen udarbejdede udkast til budgetreduktioner og beslutte eventuelle justeringer, samt bestille udarbejdelse af forslag til budgetønsker.

På Økonomiudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 2,5 mio. kr. De af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 3,0 mio. kr. i 2018.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Drøfter de udarbejdede forslag til budgetreduktioner på udvalgets område
- Beslutter eventuelle justeringer til udarbejdede forslag til budgetreduktioner på udvalgets område
- Beslutter hvilke forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på deres møde den 19. jan. 2017, at der på de enkelte politikområder skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 14 mio. kr. Økonomiudvalgets andel heraf udgør 2,5 mio. kr.

#### Budgetreduktioner

De af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 3,0 mio. kr. i 2018.

Se bilag for en oversigt over forslag til budgetreduktioner, samt en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

### Budgetønsker

Udvalget skal tage stilling til, om og hvilke konkrete forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.

### Den videre proces

På udvalgsrådet drøfter Økonomiudvalget de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsrådet udarbejder administrationen de endelige forslag til budgetreduktioner, som præsenteres på udvalgets møde i maj. Efter godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalgets koordinerende budgetmøde d. 21. juni 2017. De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 25.-26. august 2017.

### **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021.

### **Kommunikation**

Intet at tilføje.

### **Bilag**

- ØU Budgetforslag, marts møde, budget 2018-2021

### **Noter til bilag**

- Budgetforslag for Økonomiudvalget, marts møde, budget 2018-2021

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget drøftede de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og besluttede med stemmerne 6 for og 1 imod (Troels Moe (I)) følgende justering: Forslaget om budgetreduktion vedrørende kontorelever på kr. 200.000 skal udgå.

Troels Moe (I) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

"LA stemmer imod forslaget, idet LA ønsker større administrative reduktioner end specificeret i forslaget."

Økonomiudvalget havde ingen forslag til budgetønsker.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 17/2690  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

## Politisk opfølgning 2 på budgetaftale 2017 og anlægsprojekter i 2017

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet politisk opfølgning 2 på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i budgetaftale 2017 og på anlægsprojekter i 2017.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager politisk opfølgning 2 vedrørende de i budgetaftale 2017 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter til efterretning.

### Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2017 blev det besluttet at udarbejde en række oplæg, analyser mv., der skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2017.

På baggrund heraf gennemfører administrationen 4 politiske opfølgninger på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i løbet af 2017. De politiske opfølgninger følger den ordinære politiske budgetopfølgning, dvs. der opfølges på økonomiudvalgsmøderne i januar, maj, august, november, samt på Kommunalbestyrelsens aprilseminar. De bestilte oplæg og analyser fremlægges løbende på de relevante fagudvalg og/eller Økonomiudvalget.

Tillige bestilte Økonomiudvalget på januarmødet, at administrationen også forelægger en opfølgning i marts 2017.

Med baggrund heraf har administrationen gennemgået budgetaftale 2017 og udarbejdet en politisk opfølgning på handlings- og opfølgingskrævende emner. Se bilag 1. Tillige er fremdrift på de enkelte anlægsprojekter beskrevet, se bilag 2-5.

På mødet præsenterer administrationen materialet.

### Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetopfølgingsarbejdet vedr. budget 2017-2020.

## **Kommunikation**

Intet at bemærke.

## **Bilag**

- Bilag 1 Oversigt over bestilte oplæg og analyser - budgetaftale 2017.pdf
- Bilag 2 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017 del 1 af 2.pdf
- Bilag 3 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017 del 2 af 2.pdf
- Bilag 4 SFKU Fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf
- Bilag 5 ØU Fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Økonomiudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 16/21169  
Journalnr.: 00.32.10S00  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Bygballe

## Overførsler fra 2016 til 2017 - samlet opgørelse

### Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2016 til 2017.

De foreslåede overførsler er i alt opgjort til 23,8 mio. kr., fordelt med 13,7 mio. kr. vedrørende drift og 10,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

I forhold til sidste år er driftsoverførslerne faldet fra 18,3 mio. kr. til 13,7 mio. kr. En væsentlig del af de foreslåede driftsoverførsler ligger på kommunens institutioner mv., som i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har mulighed for at overføre op til 5 procent af deres driftsbudget.

På anlægsoverførsler er der tale om et fald i overførslerne fra 32,2 mio. kr. til 10,1 mio. kr.

### Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at:

- indstille overførslerne fra 2016 til 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2016 opgør administrationen overførslerne fra 2016 til 2017.

Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2016. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. april 2017.

### Særligt om driftsoverførsler fra 2016 til 2017

Rammerne for driftsoverførsler er:

- På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget. Overskud over 5 procent "går i kassen".



Underskud har ikke nogen max. grænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter ligger på egen ramme.

- På fælles ramme overføres +/- 100 procent iht. individuel stillingtagen. Bl.a. projekter og tværgående initiativer ligger på fælles ramme.
- Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Det gælder både overskud og underskud. Konjunkturafhængige driftsbudgetter ligger uden for rammen.

Det samlede restbudget i 2016 er på 32,8 mio. kr., som bl.a. indeholder overførsler på 18,3 mio. kr. fra 2015 til 2016. Restbudgettet på 32,8 mio. kr. består af:

- Egen ramme: Restbudget på 8,3 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 4,6 mio. kr. overføres
- Fælles ramme: Restbudget på 10,1 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 7,8 mio. kr. overføres
- Udenfor rammen: restbudget på 14,4 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller at 1,3 mio. kr. overføres.

Den største andel af de overførte midler er således på fælles ramme, som for en stor dels vedkommende vedrører Rungsted havn (4,5 mio. kr.), samt aktiviteter på institutionsområdet og diverse puljemidler fra ministerier.

#### Særligt om anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

Anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 er på 10,1 mio. kr., som primært skyldes uafsluttede arbejder. I 2016 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne.

#### Miljø- og Planlægningsudvalget

På MPU's skattefinansierede område er der et samlet restbudget på driften på 1,9 mio. kr. Der søges 1,5 mio. kr. overført til 2017.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 1,4 mio. kr. på det skattefinansierede område, som søges overført til 2017.

Af større anlægsoverførsler kan bl.a. nævnes Usserød Kongevej, trafiksanering og trafiksikkerhed.

#### Børne- og Skoleudvalget

På BSU's område er der et samlet restbudget på driften i 2016 på 3,2 mio. kr. Der søges overført -1,6 mio. kr.

Der er et merforbrug på området for Institutioner for børn og unge på i alt 1,5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til Lions Børnehuse.

#### Social- og Seniorudvalget

På SSU´s område er der et samlet restbudget i 2016 på 11,2 mio. kr. Der søges overført 6,7 mio. kr.

#### Sundhedsudvalget

På SU´s område er der et samlet restbudget på 3,9 mio. kr., som vedrører driften. Der søges 0,9 mio. kr. overført.

På anlægssiden er der et restbudget på -0,1 mio. kr., som søges overført til 2017. Dette vedrører Tandplejen.

#### Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

På SFKU´s område er der et samlet restbudget på driften på 2,7 mio. kr. Der søges 1,1 mio. kr. overført.

#### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På EBU´s område er der et samlet restbudget på 6,1 mio. kr., som vedrører driften. Der søges overført -0,2 mio. kr.

#### Økonomiudvalget

På ØU´s område er der et samlet restbudget på driften på 3,8 mio. kr. Der søges om overførsel af 5,4 mio. kr. Der søges bl.a. om overførsel til ikke indfrie gevinstrealiseringer indenfor effektiviseringer, Rungsted Havn, byplansprojekter, IT-drift nyt storage-miljø og hjerneskadeprojekt, På anlægssiden er der et restbudget på 10,4 mio. kr., hvoraf 8,7 mio. kr. søges overført.

#### Bilagsoversigter

Vedhæftet 3 bilag:

Bilag 1: overførsler 2016-17 egen/fælles/udenfor ramme viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme.

Bilag 2: anlægsoverførsler viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder.

Bilag 3: bevillingsskema samlet oversigt overførsler viser samlet oversigt over de indstillede overførselsbeløb på drift og anlæg.

#### Opfølgning på administrativt niveau

Kommunens totalrammestyringsprincip med overførselsadgang mellem årene kan potentielt give nogle udfordringer i forhold til at overholde kommunens servicedriftsramme. Også i 2017 vil der derfor administrativt via månedlige økonomimøder og løbende drøftelser i chefforum fortsat ske en tæt opfølgning af nettoforbrug af overførsler. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på områder med ekstra store overførsler.

## **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2016. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. april 2017.

## **Kommunikation**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler indgår som en del af regnskab 2016.

## **Sagens tidligere behandling**

Anlægsoverførslerne indgår i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2016:

- 20.03.17 Social- og Seniorudvalget
- 21.03.17 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- 21.03.17 Børne- og Skoleudvalget
- 22.03.17 Sport, Fritid- og Kulturudvalget
- 23.03.17 Miljø- og Planlægningsudvalget - aflyst
- 23.03.17 Sundhedsudvalget

Der gøres opmærksom på, at regnskab 2016, herunder anlægsoverførsler, på MPU's område ikke bliver behandlet på fagudvalgsmøde, da det er aflyst.

## **Bilag**

- Bilag 1 overførsler 2016-17 egen/fælles/udenfor ramme
- Bilag 2 Anlægsoverførsler
- Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, dog således at 2 mio. kr. af det selvejende institutionsområde Lions Børnehuses samlede underskud ikke overføres. Sagen om de økonomiske uregelmæssigheder i Lions efterforskes fortsat af politiet, så det beløb, der kan henføres til de økonomiske uregelmæssigheder, kendes ikke endnu. Med den indstillede beslutning ønsker Hørsholm Kommune at give Lions Børnehuse hurtig økonomisk hjælp, og de 2 mio. kr. er således at betragte som et acontobeløb, der vil blive efterreguleret, når politiets efterforskning er tilendebragt. Såfremt Lions Børnehuse får en del af det beløb, der kan henføres til økonomiske uregelmæssigheder, dækket af sin kriminalitetsforsikring, vil det ligeledes indgå i efterreguleringen af acontobeløbet.

Thorkild Gruelund (C) var inhabil i forhold til sagen om økonomiske uregelmæssigheder i det selvejende institutionsområde Lions Børnehuse og forlod mødet under sagens behandling vedrørende dette forhold.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.



## Økonomiudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 16/17798  
Journalnr.: 00.30.00A00  
Sagsforløb: ØU---KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Thomas Rafn

## Ændret timing og rækkefølge på anlægsinvesteringer

### Baggrund

Det aktuelle anlægsbudget 2017 er på 133 mio. kr. Der lægges op til at flytte anlægsprojekter i 2017 for 35 mio. kr. til senere i budgetperioden, så det fremadrettede anlægsbudget vil være 98 mio. kr., svarende til anlægsniveauet i det vedtagne anlægsbudget for 2017.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at dele af det nuværende 2017-anlægsbudget forskydes til senere i budgetperioden.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 fastlagde Kommunalbestyrelsen et anlægsbudget i 2017 på 99 mio. kr.

I Budgetopfølgning 4 i november 2016 blev det besluttet at flytte anlægsmidler fra 2016 til 2017. Ligeledes er der i.f.m. med overførselssagen af uforbrugte anlægsmidler i 2016 lagt op til, at der flyttes yderligere 10 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Anlægsflytninger fra 2016 til 2017 efter budgetvedtagelsen indebærer, at Hørsholm Kommune i 2017 har et aktuelt korrigeret anlægsbudget i 2017 på 133 mio. kr. Det er et meget højt anlægsniveau, som administrationen vurderer vil være ressourcemæssigt vanskeligt at gennemføre fuldt ud. Desuden er det aktuelle anlægsniveau en udfordring i.f.t. Hørsholm Kommunes bidrag til at overholde det i økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftalte anlægsloft.

Endelig har Hørsholm Kommunes investeringsstrategi med køb af bl.a. Hospitalsgrunden betydet, at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2016 var faldet til 46 mio. kr. Eventuelle anlægsflytninger i 2017-budgettet vil reducere likviditetspresset i en overgangsfase indtil investeringsstrategiens salgsindtægter bliver realiseret.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der foretages en politisk revurdering i timingen og rækkefølgen af de allerede indarbejdede anlægsprojekter, således at dele af det nuværende 2017-anlægsbudget forskydes til senere i budgetperioden.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til justering af anlægsbudgettet (se bilag 1). Oplægget indebærer, at 35 mio. kr. forskydes fra 2017 til senere i budgetperioden.

Såfremt anlægsflytningerne godkendes, vil der i 2017 være et korrigeret anlægsbudget på 98 mio. kr. hvilket er på niveau med det oprindeligt vedtagne anlægsbudget 2017. Bilag 2 viser det korrigerede anlægsbudget 2017-2020, såfremt administrationens oplæg til anlægsflytningerne 2017 godkendes.

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
<b>Anlæg</b>					
Politikområde 11, Veje og grønne områder	-27.390.500	15.937.500	2.618.900	0	5.000.000
Politikområde 12, Miljø	-479.100	-320.900	800.000	0	0
Politikområde 61, Kultur og fritid	-2.350.000	2.350.000	0	0	0
Politikområde 63, Idrætsparken	-1.840.000	1.840.000	0	0	0
Politikområde 83, Ejendomme & Service	-2.959.100	2.959.100	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-35.018.700</b>	<b>22.765.700</b>	<b>3.418.900</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>

### Kommunikation

Intet at bemærke.

### Bilag

- Bilag 1 Anlægsprioritering vedr. budget 2017-2020.pdf
- Bilag 2 Anlægsbudget efter overførsler og omprioritering.pdf

### Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag om udskydelse af anlægsprojekter godkendt, dog bortset fra følgende anlægsprojekter, der tidsmæssigt fastholdes, og i øvrigt med følgende bemærkninger:

Miljø- og Planlægningsudvalget

Vej- og stibelysning	kr.	310.900
Motionsruter – udvikling og planlægning	kr.	208.300
Signalregulering Birkevej/Usseø Kongevej	kr.	2.200.000
Forbedret krydsningshelle Rungstedvej v/Val.	kr.	503.000
Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej	kr.	400.000
Badebroer	kr.	295.300
Trappebadebro	kr.	715.400

Skal kun udskydes til 2018:

Usseø Kongevej Helleanlæg v/Breelte skov	kr.	586.000
--	-----	---------

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	kr.	840.000
---	-----	---------

Reduktion i beløb:

Anlægsprojektet vedrørende Karen Blixen Museet (renovering af haven) udskydes som foreslået af administrationen med den præcisering, at beløbet er reduceret med kr. 100.000 til kr. 2.250.000.

Økonomiudvalget

Naturfagslokale Usseø Skole	kr.	2.123.000
Foranalyse ældre/plejeboliger v/Sophielund	kr.	300.000

Administrationen fremsender bilag korrigeret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 17/3762  
Journalnr.: 01.00.05P00  
Sagsforløb: ØU - Lukket sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anna Thun

## Strategisk opkøb

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalgets beslutning fremgår af lukket bilag.



## Økonomiudvalget

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 17/2633  
Journalnr.: 85.00.00P27  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Søren Lomholt

## Hørsholm Kommunens engagement hos KMD

### Baggrund

Borgmester Morten Slotved har bedt administrationen om at give en orientering om kommunens nuværende engagement med it-leverandøren KMD.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at orienteringen tages til efterretning.

### Sagsfremstilling

KMD (tidligere Kommunedata) har i en lang årrække været den største leverandør af IT-systemer til Hørsholm Kommune. KMD har tidligere været ejet af Kommunernes Landsforening (KL). Efter KL's salg af KMD i 2008 etableres selskabet Kombit som kommunernes IT-fællesskab.

Hørsholm Kommune anvender i dag en række KMD-systemer. For nogle af disse systemer er KMD eneste leverandør (kontrakttype UDK og TSA), mens der for andre typer af systemer er flere mulige leverandører (kontrakttype "Øvrige aftaler" og "Direkte faktureret").

For de systemer, hvor der er flere leverandører på det danske marked, har Hørsholm Kommune løbende gennem udbud sikret, at kommunen benytter de systemer, der er mest optimale ud fra kriterier som bedste pris, kvalitet, funktionalitet m.v.

Kommunen har løbende konkurrenceudsat de systemer, hvor KMD ikke er eneleverandør af softwareløsninger. Inden for de seneste 10 år er der gennemført udbud af følgende KMD-systemer:

- KMD Løn – ny leverandør efter udbud: Silkeborg Data A/S
- KMD Debitor – ny leverandør efter udbud: EG A/S
- KMD Opera (arbejdsmarkedssystem) – samme leverandør efter udbud: KMD
- KMD Booking (lokalebooking) – ny leverandør efter udbud; Edora A/S

Kommunens samlede engagement med KMD udgjorde i 2016:

Type	Faktureret forbrug
UDK	3.169.679





TSA	2.675.851
Øvrige aftaler	1.015.182
Direkte faktureret	1.214.987
<b>Total engagement med KMD i 2016</b>	<b>8.075.699</b>

### **UDK – Udbetaling Danmark:**

I oktober 2012 overtog Udbetaling Danmark (UDK) en række udbetalingsopgaver fra kommunerne inden for områderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barseldagpenge og familiefølger. ATP leverer teknisk og administrativ bistand til UDK.

ATP valgte at gå i drift med UDK på de KMD-systemer, som kommunerne brugte på overtagelsestidspunktet. ATP har efterfølgende bragt it-systemerne i udbud. Udbuddene har fuldt den plan, som ATP udarbejdede i samarbejde med KL og KOMBIT på folkepensions-, boligstøtte- og førtidspensionsområdet. Hørsholm Kommune afholder udgifterne over for KMD for UDKs anvendelse af de nævnte systemer til udbetalingsopgaverne for borgere i kommunen.

### **TSA - Transitionsaftalen:**

Transitionsaftalen er indgået mellem KMD og KOMBIT og omhandler lovbaserede softwareløsninger til den offentlige sektor, som KMD er eneste leverandør af. Det er fx KMD Sag, Aktiv og Dagpenge. Samlet kaldes disse for 'TSA-systemerne'.

De lovbaserede softwareløsninger skal alle i udbud. Det var et af de primære formål med, at KMD blev privatiseret i 2009. Indtil disse udbud bliver gennemført, definerer TSA-aftalen de overordnede krav, som KMD skal efterleve i forhold til blandt andet:

- Kvalitet, herunder svar- og oppejlinger.
- Pris, herunder loft for prisstigninger
- Udfasning af systemerne

### **Øvrige aftaler:**

Engagementet med KMD under øvrige aftaler indeholder hovedsageligt løsninger, som leverer tværgående services ift. Hørsholms kommunes it-løsninger. Eksempelvis kan nævnes Doc2mail, e-boks og EDI løsninger. Herudover er der tale om brug af enkelte KMD fagløsninger inden for ejendomsområdet.

Det er Hørsholm kommune som fastlægger, hvad der skal indgå under Øvrige aftaler. Løsningerne kan typisk opsiges med 3-6 måneders varsel.

### **Direkte faktureret:**

Fakturering under direkte faktureret sker decentralt til den enkelte afdeling hos Hørsholm kommune. SKI aftaler med månedlig afregning faktureres tillige under direkte faktureret. Engagementet med KMD under direkte faktureret indeholder hovedsageligt løsninger, som leverer tværgående services ift. Hørsholms kommunes it-løsninger. Eksempelvis kan nævnes Doc2mail, e-boks og EDI løsninger. Herudover er der tale om brug af enkelte KMD fagløsninger inden for arbejdsmarkedsområdet.

### **Bilag**

- Kommunens engagement hos KMD

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget besluttede at tage sagen af dagsordenen.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Økonomiudvalget

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 17/577  
Journalnr.: 32.45.04K00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Emma Kryger Månsson

## Helhedsorienteret Samarbejde - Status på kontrolarbejdet

### Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013 – 2016 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en kontrolgruppe – Team Helhedsorienteret samarbejde (Team HOS).

Team HOS skal sikre, at Hørsholm Kommune kun bevilliger og udbetaler ydelser på et korrekt grundlag.

Team HOS skal hvert halve år orientere Økonomiudvalget om kontrolgruppens arbejde.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget afsatte 800.000,00 kr. i 2013 og 730.000,00 kr. årligt fra 2014 og frem som ekstra lønmidler. Samtidigt blev det forventet, at gruppen kan reducere udgifterne til sociale ydelser på 1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Team Hos fremlægger, som aftalt, status på arbejdet.

Der er i 2016 opnået en samlet besparelse på 1.700.000 kr. – heraf udgør kommunens andel 1.500.000 kr. og statens andel udgør 200.000 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode.

Der henvises til forklaring i bilag 1 " Afrapportering – Team Helhedsorienteret Samarbejde 2016".

### Opgaver i 2017

- Team HOS samarbejder fortsat med Center for Dagtilbud og Skole. Det er i ultimo 2014 aftalt, at Team HOS fremadrettet varetager genberegninger samt reguleringer af økonomisk fripladstilskud.
- Team HOS fortsætter samarbejde med Borgerservice, som teamet nu er en del af.



- Team HOS samarbejder fortsat med Center for Arbejdsmarked. Team HOS behandler alle tilbagebetalingssager vedr. uberettiget udbetalt ydelser samt adviser vedr. feriepenge samt overskydende SKAT.
- Team HOS fortsætter samarbejdet med Udbetaling Danmark iht. Lov om Udbetaling Danmark.
- Behandling af henvendelser fra borgere samt andre myndigheder.
- Projekt "Brugergrensefladen" – Borgere på sygedagpenge, som har startet ny virksomhed.
- Projekt "Reklame for Team HOS" i samarbejde med Udbetaling Danmark.
- Fokus på forebyggelse i tidlige kontroltrin.
- Team HOS indberetter hvert halve år effekten af kontrolarbejdet til KL.
- Projekt "Tomme boliger". Team HOS vil i samarbejde med Center for Ejendomme samt Borgerservice afdække antallet af kommunens tomme boliger.

## Bilag

- Afrapportering - Team Helhedsorienteret Samarbejde 2016

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.



## Økonomiudvalget

Punkt: 12  
Acadre sagsnr.: 17/356  
Journalnr.: 05.13.00G01  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

## Krydsningshelle på Rungstedvej

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen har ved budgetforhandlingerne 2016 afsat midler til en forbedret krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej. Tiltaget indgår i *Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015*.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

- at frigive det afsatte beløb til etablering af forbedret krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej

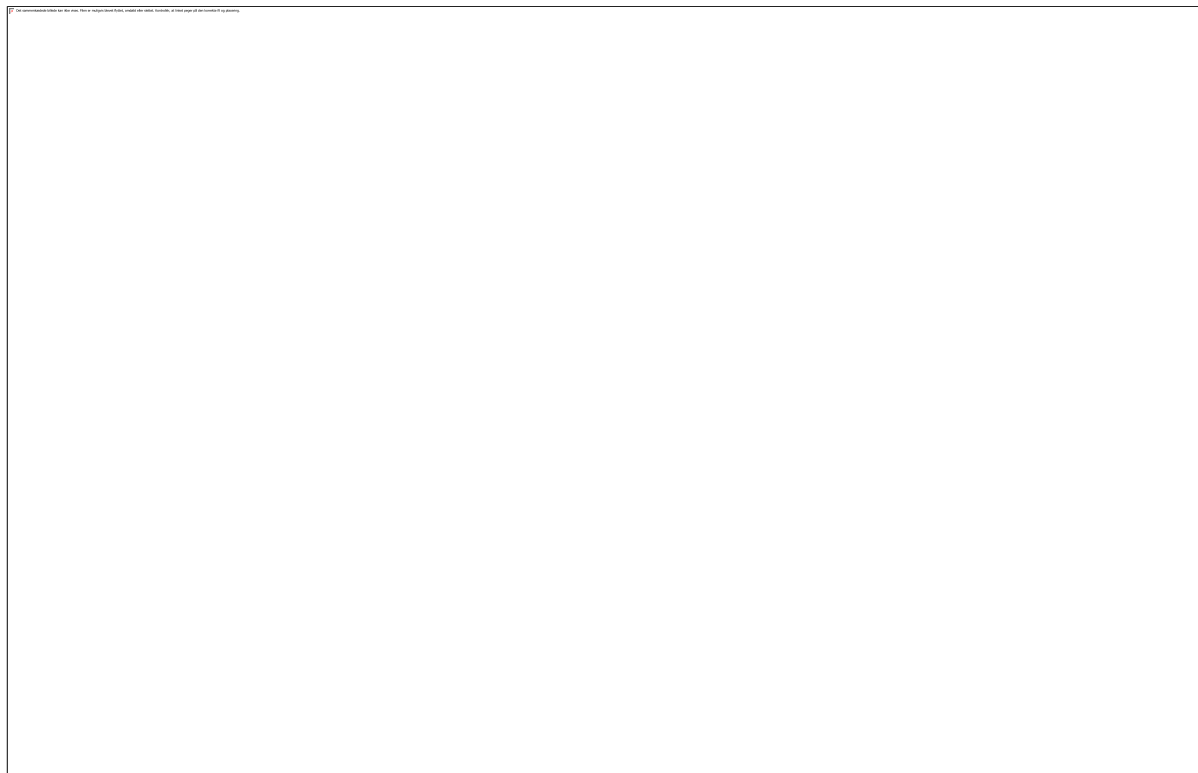
### Sagsfremstilling

Forbedring af krydsningshellen på Rungstedvej ved Vallerød Banevej er udpeget som tiltag i [Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015](#) (tiltag nr. 9). Det pågældende sted benyttes af mange skolebørn, som krydser vejen her og oplever stedet som utrygt. Administrationen har modtaget flere borgerhenvendelser omkring den utrygge krydsningsmulighed. Der er ikke registreret nogen uheld på det specifikke sted.

Den eksisterende midterhelle (markeret med rødt på nedenstående kort) forbedres/udbygges til en egentlig krydsningshelle og flyttes mod vest. Detailplanlægning afventer.

### Variabel tavle

Administrationen undersøger muligheden for, at supplere tiltaget med en variabel tavle, såfremt der er økonomi til det.

**Økonomi/personale  
Bevillingsskema**

	Beløb hele kr.					
<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Drift/ anlæg m.v</b>	<b>Indeværen de år</b>	<b>Overslag sår 1</b>	<b>Overslag sår 2</b>	<b>Overslag sår 3</b>	<b>Overslag sår 4</b>
Politikområde:						
Politikområde:						
I alt		0	0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)						
Politikområde:						
Politikområde:						
I alt		503.000	0	0	0	0

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017**

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.

#### **Fraværende:**

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Økonomiudvalget

Punkt: 13  
Acadre sagsnr.: 15/2753  
Journalnr.: 05.01.00G01  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Jacob Gulstad

## Resultat af det fælleskommunale udbud af asfaltarbejder

### Baggrund

Det fælleskommunale udbud af asfaltarbejder er nu afsluttet og de indkomne tilbud er evalueret.

Administrationen forventer, at indgå kontrakt med den vindende entreprenør i marts måned 2017.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende

- at den økonomiske gevinst på 300.000 kr. årligt medvirker til, at kommunen kan opnå de budgetterede indkøbsgevinster, og at budgettet til vejvedligeholdelse nedskrives med 300.000 kr. årligt fra 2017 og frem, mens den centrale pulje til gevinstrealisering via indkøbsaftaler tilføres et tilsvarende beløb.

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Efter udvalgets beslutning den 23. juni 2016 om videre deltagelse i det fælleskommunale udbud, er udbudsfasen nu overstået. Miljø- og Planlægningsudvalget har tidligere besluttet, at give mandat til administrationen, til at indgå kontrakten såfremt kontraktsummen er inden for budgettet, hvilket er tilfældet.

Udbuddet var delt op i to delaftaler:

- Delaftale 1: Gribskov og Halsnæs.
- Delaftale 2: Allerød, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm.

Der kom 5 bud på delaftale 1 og 4 bud på delaftale 2.

Begge delaftaler består dels af en aftale om en række specifikke strækninger og dels af en rammeaftale med enhedspriser for en lang række typiske asfaltopgaver.



De indkomne enhedspriser vurderes på tværs af alle 6 kommuner til at være omtrentligt 15 % (i et spænd fra 3 % til 25 %) lavere end kommunernes seneste benyttede enhedspriser.

#### Resultat for Hørsholm Kommune

Den samlede tilbudssum fra Pankas A/S (det billigste, og dermed vindende tilbud) på delaftale 2, som Hørsholm Kommune deltager i, er på 79.183.184,50 kr.

Hørsholm Kommunes andel af tilbuddet er 10.285.908, kr. fordelt over en 4-årig periode.

Når vi sammenligner med priser, vi tidligere har opnået på tilsvarende arbejder (på specifikke strækninger), har Hørsholm Kommune opnået enhedspriser som i gennemsnit ligger ca. 25% lavere end normalt.

#### Tidsplan

Tidsplanen for den videre proces forventes at se således ud:

- Ultimo januar 2017: Tildelingsbeslutning offentliggøres
- Medio marts 2017: Kontraktindgåelse

• April 2017: kontraktstart

### **Økonomi/personale**

Belægningskontoen er traditionelt den konto hvorfra udgifter til asfaltudbud betales. Det totale budget på belægningskontoen er ca. 3,8 mio. kr. årligt. Af det totale budget på belægningskontoen anvendes årligt ca. 2,3 mio. kr. årligt til asfaltudbud og restbeløbet anvendes til renovering af fortovsbelægninger og andre reparationsarbejder.

I forhold til tidligere opnåede priser på asfaltarbejde, er der tale om et prisfald på ca. 300.000 kr. årligt. Prisfaldet vurderes primært til at være begrundet i den valgte udbudsform hvor 6 kommuners asfaltarbejde udbydes i 2 store delaftaler, samt den 4-årige kontraktperiode.

Den økonomiske gevinst på 300.000 kr. årligt medvirker til, at kommunen kan opnå de budgetterede indkøbsgevinster. Budgettet til vejvedligeholdelse nedskrives derfor med 300.000 kr. årligt fra 2017 og frem, mens den centrale pulje til gevinstrealisering via indkøbsaftaler tilføres et tilsvarende beløb.

### **Kommunikation**

Der bliver i samarbejde med de øvrige 5 kommuner udsendt en pressemeddelelse.

### **Sagens tidligere behandling**

Nedsættelse af tværkommunal arbejdsgruppe

- MPU d. 26. marts 2015

Afgrænsning af omfanget hvor med Hørsholm Kommune skal deltage

- MPU d. 17. december 2015
- ØU d. 13. januar 2016
- KB d. 25. januar 2016

Deltagelse i fælleskommunalt asfaltudbud og administrativt mandat til indgåelse af kontrakt

- MPU d. 23. juni 2016

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017**

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.](#)

#### **Fraværende:**

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Økonomiudvalget

Punkt: 14  
Acadre sagsnr.: 16/7708  
Journalnr.: 05.13.00G01  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

## Frigivelse af midler til krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej

### Baggrund

Der er i budgetaftale 2017 – 2020 afsat midler til ombygning af Alsvej/Ørbæksvej krydset, som i dag ikke fungerer optimalt. Især krydsningen af Alsvej opleves som utryk for bløde trafikanter.

### Forslag

Der er afsat 400.000 kr. i 2017. Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

- at frigive det afsatte beløb til forbedring af trafiksikkerheden i Alsvej/Ørbæksvej krydset

### Sagsfremstilling

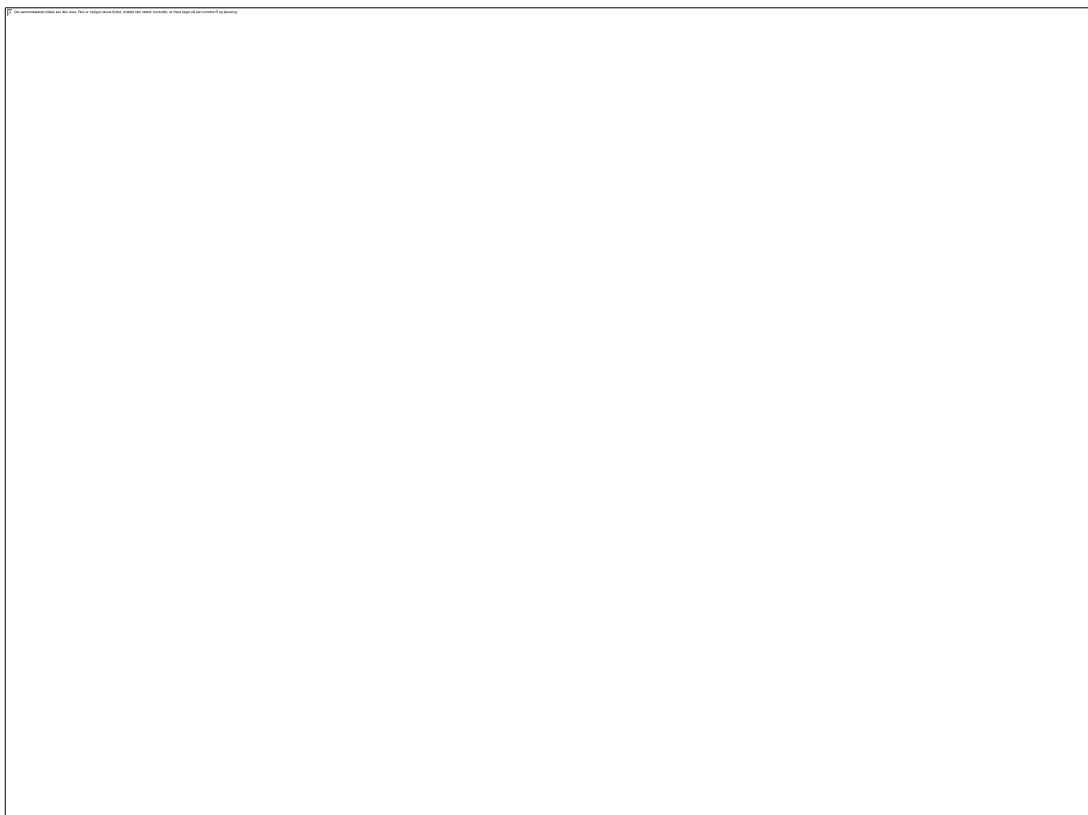
For nogle år siden gennemførtes et projekt, hvor prioriteringen i krydset Ørbæksvej/Alsvej blev ændret, således at Alsvej blev "ført igennem", og trafikanter fra Ørbæksvej vest fik vigepligten mod Alsvej – en såkaldt knækket prioritet.

Projektet har desværre ikke virket tilstrækkeligt, og en evaluering foretaget af Rambøll anbefaler, at der foretages yderligere tiltag.

Evalueringen peger på, at trafikken på Ørbæksvej (på begge sider af Alsvej) er vokset mere end forventet på baggrund af modelberegninger fra 2010. Det skyldes efter Rambølls vurdering, at det signaregulerede kryds ved Alsvej/Rungstedvej har gjort det meget lettere at komme ud på Rungstedvej fra Alsvej. Sammenholdt med de "gunstige" vigepligtsforhold har det tiltrukket mere trafik.

Det har medført, at den gennemkørende trafik er prioriteret over den lokale trafik, og dette er ikke hensigtsmæssigt i et boligområde omkranset af overordnede trafikveje, der bør benyttes i stedet.

Detailplanlægning af nye tiltag afventer.

**Økonomi/personale  
Bevillingsskema**

<b>Beløb hele kr.</b>					
<b>Tillægs-bevilling</b>	<b>Indeværen de år</b>	<b>Overslags år xxxx</b>	<b>Overslags år xxxx</b>	<b>Overslags år xxxx</b>	<b>Overslags år xxxx</b>
<b>Drift</b>					
Politikområde:					
<b>Anlæg</b>					
Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægs-bevilling:</b> (igangsætningstillad else)					
Politikområde:					
Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## **Kommunikation**

Der vil blive orienteret om nye tiltag på kommunens hjemmeside og evt. i Ugebladet.

## **Sagens tidligere behandling**

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016**

Miljø- og Planlægningsudvalget tog evalueringen til efterretning og besluttede at tilbageførelsen af den knækkede prioritet skal medtaget til budgetforhandlingerne i august 2016.

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017**

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.](#)

## **Fraværende:**

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.



## Økonomiudvalget

Punkt: 15  
Acadre sagsnr.: 17/532  
Journalnr.: 05.04.00G01  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

## Frigivelse af midler til etablering af motionsruter

### Baggrund

Der er ved budgetforhandlingerne 2013 afsat midler til udvikling og planlægning af nye motionsruter. Midlerne er afsat i 2017, hvor der er afsat 208.300 kr.

Administrationen anbefaler, at beløbet frigives til etablering af motionsruter i Usserød området, hvor der ikke findes lignende, og at de etableres som Kløverstier, hvortil der kan opnås tilskud fra Friluftsrådet/Nordea-fonden.

### Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At frigive det afsatte beløb på 208.300 kr. til udvikling og planlægning af motionsruter og
2. at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og tager stilling til om administrationen skal arbejde videre med konceptet Kløverstier samt
3. at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og tager stilling til, hvor ruterne skal etableres

### Sagsfremstilling

Der findes i forvejen afmærkede motionsruter i både Kokkedal Skov og Rungsted Hegn. Nye ruter kan derfor med fordel placeres i Usserød området eller med udgangspunkt i Rungsted Havn. Bilag 1 viser en oversigt over mulige placeringer for nye motionsruter.

### Om Kløverstier

Nye motionsruter kan anlægges som Kløverstier, der er et landsdækkende stikoncept, der skal få danskerne til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet. Fire stier á fire faste længder udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig rundt og forbinder lokale interessepunkter, for eksempel aktivitetsmuligheder, natur- og kulturseværdigheder eller andre oplevelsesmuligheder, på nye og spændende måder. Kløverstierne giver brugerne let adgang til at forene friluftsliv, motion og oplevelser.

Kløverstierne etableres i samarbejde med lokale foreninger, organisationer og øvrige brugere.

Kløverstierne skal leve op til Friluftsrådet og Nordea-fondens krav for at kunne kalde sig Kløverstier. Det er bynære stier, så derfor vurderes det, at de skal placeres på østsiden af Helsingørmotorvejen i Hørsholm Kommune.

### Formidling

Formidlingen af lokale seværdigheder og aktivitetsmuligheder er omdrejningspunktet for Kløverstierne, som sammenkæder eksisterende tilbud på nye og inspirerende måder. Viden om de enkelte ruter formidles gennem både en traditionel folder, Endomondos brugervenlige mobil app og skilte i det fri.

Ruterne kan placeres efter temaer, eller de kan målrette sig udvalgte brugergrupper. Det afhænger af ønsker og behov i lokalområdet. De kan eksempelvis etableres i samarbejde med en skole og understøtte fag som Idræt, Historie eller Natur og Teknik, eller de kan etableres i samarbejde med plejecentre og understøtte aktivitet for kommunens ældste borger.

[Se hvor i landet der findes Kløverstier](#)

### Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsættelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		208.300	0	0	0

### Kommunikation

Der vil blive oprettet en hjemmeside, hvor interesserede holdes løbende informeret.

Der vil blive udsendt pressemeddelelse, og der vil blive indkaldt til den borgerinddragende proces via annoncering i Ugebladet.

## Bilag

- Bilag 1 Placering af nye motionsruter.docx

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017**

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt, idet der arbejdes videre med Kløverstier og at stierne etableres i Usserød området.](#)

#### **Fraværende:**

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.



## Økonomiudvalget

Punkt: 16  
 Acadre sagsnr.: 16/18383  
 Journalnr.: 05.01.08G01  
 Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
 Mødedato: 15.03.2017  
 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
 Sagsbehandler: Jan Levring

## Frigivelse af anlægsmidler til Signalregulering af krydset Birkevej - Usserød Kongevej

### Baggrund

Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat anlægsmidler til etablering af signalanlæg i krydset Birkevej – Usserød Kongevej. Administrationen søger om at få frigivet anlægsmidlerne til projektet.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

- at der frigives 2.200.000Kr. til etablering af signalanlæg, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

### Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne 2016 blev det besluttet at prioritere projektet og at finansiere anlægget af Miljø- og Planlægningsudvalgets anlægspulje.

Med baggrund i de drøftelser der har været i udvalget, vil administrationen arbejde videre med etablering af lyssignal og ikke rundkørsel.

Projektering vil blive iværksat nu og selve udførelsen vil blive indarbejdet i det samlede anlægsarbejde med forskønnelse af Usserød Kongevej.

Der planlægges møde med ejerne af parkeringsarealet ved Kongevejscenteret, med henblik på at indgå aftale omkring arealoverdragelse til anlægget.

### Økonomi/personale

Projektet forventes at kunne gennemføres inden for den afsatte økonomi. **Bevillingsskema**

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx



<b>Drift</b>					
Politikområde:					
<b>Anlæg</b>					
Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:223195	2.200.000				
Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>2.200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommunikation

Arbejdet vil blive annonceret og kommunikeret i tilknytning til det samlede projekt med forskønnelse af Usserød Kongevej. Der udarbejdes en kommunikationsplan, med henblik på inddragelse af interessenter og information til borgere.

### Sagens tidligere behandling

Punktet er behandlet i Miljø- og Planlægningsudvalget den. 28. april 2016, samt ved budgetforhandlingerne 2016.

### Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.](#)

### Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

### Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.



## Økonomiudvalget

Punkt: 17  
Acadre sagsnr.: 15/16886  
Journalnr.: 05.01.13A00  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Søren Rønn Ryby

## Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning - LAR på vej

### Baggrund

Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat 4.830.000 kr. til gennemførelse af klimatilpasningstiltag på Hasselvej, Gyvelvej og sidevejene. Administrationen foreslår, at de afsatte midler frigives.

### Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

- at det afsatte rådighedsbeløb på kr. 4.830.000 til udarbejdelse af klimatilpasningstiltag frigives.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Vand's kloaksystem i området bag ved Kongevejscenteret er et fællessystem. Kapaciteten er ikke stor nok til at overholde servicekravet om maksimalt vand på terræn hvert tiende år.

Regnvand fra Birkevej og Gyvelvej med sidevejene Falkevej, Uglevej, Tranevej og Havevej strømmer til fælleskloakken, og løber derefter ned til brøndene på Hasselvej, som er laveste punkt i området.

Hørsholm Vand har derfor et behov for at øge kapaciteten til håndtering af regnvand i området. Endvidere vil det være en fordel, hvis regnvandet i området håndteres lokalt og uden om renseanlægget.

Vejene bidrager til en stor del af kapacitets problemerne, da næsten alt vejvand bliver ledt til kloakken. I dette projekt kan Hørsholm Kommune i samarbejde med Hørsholm Vand afprøve andre metoder til afledning af vejvandet.

### Projektets udformning

Der arbejdes med to forskellige metoder til håndtering af regnvand.

- nedsivning igennem en vandgennemtrængelig asfalt eller
- nedsivning igennem et beplantet regnbed.



Anlæggene skal opfylde kravene i kommunens klimatilpasningsplan, og opbygges så de kan håndtere en 10 års regnhændelse. Det betyder at anlæggene i gennemsnit hvert 10. år tillader en regnhændelse, som kan medfører oversvømmelse.

### Økonomi/personale

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4.830.000 kr. til gennemførelse af klimatilpasningstiltag. Udgifterne skal dække følgende omkostninger:

#### Projektet budget

Aktivitet	Pris
Udbud og projektering	500.000
Udførelse	3.700.000
<b>Samlet pris</b>	<b>4.200.000</b>
Uforudsigelige udgifter 15%	630.000
<b>Samlet anlægsomkostninger</b>	<b>4.830.000</b>

#### Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Beløb hele kr.					
	Drift/ anlæg m.v	Indeværende år	Overslag sår 1	Overslag sår 2	Overslag sår 3	Overslag sår 4
Politikområde:						
Politikområde:						
I alt		0	0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)						
Politikområde: 11 223172		4.830.000				
Politikområde:						
I alt		4.830.000	0	0	0	0

### Kommunikation

Der er et tæt samarbejde med NOVAFOS omkring projektering og udførelse. Borgere og interessenter i området informeres om de planlagte arbejder.

### Sagens tidligere behandling

KB 30. maj 2016  
ØU 19. maj 2016  
MPU 28. april 2016

## Bilag

- Foto af regnbede

## Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.](#)

### Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

## Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Økonomiudvalget

Punkt: 18  
Acadre sagsnr.: 15/23294  
Journalnr.: 05.13.00G01  
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Jan Levring

## Frigivelse af anlægsmidler til etablering af fodgængerovergang på Ådalsvej

### Baggrund

Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat anlægsmidler til etablering af fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station. Administrationen søger om at få frigivet anlægsmidler til projektet.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

- at der frigives 300.000Kr. til etablering af belysning, skiltning og Torontoanlæg, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

### Sagsfremstilling

På møde i Miljø- og Planlægningsudvalget d. 17. december 2015 blev det besluttet at:

- *Beplantningen beskæres, så oversigtsforholdene bliver forbedret og*
- *Der udarbejdes budgetønske om etablering af lovpligtig afmærkning og torontoanlæg til budgetprocessen 2017-2020.*

Ved budgetforhandlingerne 2016 blev der afsat 300.000Kr til sikring af fodgængerovergangen.

Fodgængerovergangen forbinder Ådalsparken med Kokkedal Station. De afsatte midler skal bruges til at sikre overgangen med belysning, skiltning og advarselsblink "Torontoblink". Vejstrækningen ved overgangen samt ind og udkørsel til parkeringspladsen ved Kokkedal station søges samtidig hastighedsdæmpet med en anbefalet hastighedszone på 40 km/h

### Økonomi/personale

Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor den afsatte økonomi.

### Bevillingsskema



Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx
<b>Drift</b>					
Politikområde:					
<b>Anlæg</b>					
Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 223204	300.000				
Politikområde:					
<b>I alt</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Kommunikation

Administrationen vil udsende pressemeddelelse umiddelbart inden anlægsarbejdet går i gang, men vil derudover ikke have dialog med borgere / brugere omkring projektet.

### Sagens tidligere behandling

Punktet er tidligere behandlet på møde den 17. december 2015 i Miljø- og Planlægningsudvalget.

### Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.](#)

### Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

### Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.







## Økonomiudvalget

Punkt: 19  
Acadre sagsnr.: 16/18351  
Journalnr.: 00.32.04Ø00  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Jette Andersen

## Anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og trafikikkerhedspulje

### Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og trafikikkerhedspulje.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at godkende anlægsregnskabet.

### Sagsfremstilling

Anlægsprojektets nettobevilling udgjorde 3.794.200 kr. Anlægsregnskabet udviser en udgift på 5.279.791 kr. og en indtægt fra staten på 1.481.034 kr. svarende til en nettoudgift på 3.798.757 kr. Regnskabet udviser et merforbrug på 4.557 kr. som er finansieret af anlægspuljen til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafikikkerhedsplan.

Anlægsprojektet dækker en lang række tiltag, der forbedre forholdene for cyklister. Der er bl.a. etableret bedre fremkommelighed for cyklister på Hørsholm Allé og i krydset Usserød Kongevej/Bolbrovej. Cykelstien på Alsvej er blevet forlænget og der er opsat lysdioder i cykelsti ved Frederiksborgvej og Isterødvej samt ved stikrydning P.M. Daells Allé og Mortenstrupvej. Der er etableret torontoanlæg ved Usserød Kongevej og Gl. Byvej samt trafikforholdene ved Rungsted skole er blevet forbedret.

Der er desuden afholdt cykelevents og kampagner, geo-caching m.m. Der er opsat variable tavler, cykelbarometer, cykelpumper samt etableret cykellegepladser på Stadion Alle og cykelparkering ved Kokkedal Station.

### Sagens tidligere behandling

KB 22.02.2010  
KB 28.03.2011  
KB 18.06.2012  
KB 15.12.2014

### Bilag

- Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab
- Bilag 2: Revisorerklæring
- Bilag 3: Ledelseserklæring

## **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017**

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes.](#)

### **Fraværende:**

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

## **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.



## Økonomiudvalget

Punkt: 20  
Acadre sagsnr.: 16/14973  
Journalnr.: 29.00.00A00  
Sagsforløb: SU-ØU - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Josefine Haahr Nielsen

## Pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning

### Baggrund

Sundheds- og ældreministeriet har med puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning tildelt Hørsholm Kommune i alt 226.612 kr. i 2017. Ministeriet har bevilget puljemidlerne efter ansøgning af satspuljen for 2016-2019. Midlerne uddeles i 2017-2019 og er fordelt efter fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:

- At godkende, at der under politikområde 51 budgetlægges med puljeindtægt fra puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning og udgifter til disponerede indsatser.

### Sagsfremstilling

#### Rammen

Ved satspuljen for 2016-2019 blev satspuljepartierne enige om at omprioritere midler afsat på satspuljen 2015-2018 til midler til nedbringelse af ventetiden på genoptræning i kommunerne. Midlerne rettedes særligt mod kommuner med en stor andel af ældre borgere, da denne gruppe af borgere har en højere indlæggelsesfrekvens og deraf behov for genoptræning. Målsætningen er en maksimale ventetid på 14 dage efter udskrivning. På grund af en sen udmøntning af puljen giver Ministeriet kommunerne mulighed for at anvende midlerne i 2017-2019.

Hørsholm kommune har haft en stigning i antal af almene genoptræningsplaner fra 502 i 2010 til 773 i 2015. Denne stigning har forårsaget øget ventetid på opstart af genoptræning. Der er derfor ansøgt midler fra satspuljen til nedbringelse af ventetiden til genoptræning i kommunerne.

Midlerne er ansøgt til optimering af arbejdsgange for at nedbringe ventetiden til genoptræning. Der blev ansøgt om midler til at opnormere med en fysioterapeut 30 timer ugentligt til en koordinatorfunktion i forbindelse med genoptræningsplaner.

#### Bevillingen

Ministeriet gav tilsagn om i alt 576.242 kr. for den treårige periode. Indsatsen under puljen er revideret i forhold til dette beløb. Der er således ændret i opnormeringen af timer af en terapeut til koordinatorfunktion. Timetallet er ændret fra 30 timer om ugen til hhv. 22 og 17 timer om ugen i 2017 og 2018-2019.



I 2017 er der tildelt Hørsholm Kommune i alt 226.612 kr.  
For 2018 og 2019 er der givet tilsagn om 174.815 kr. per år.

Administrationen gør med denne indstilling opmærksom på, at kommunen modtager en indtægt i form af puljemidlerne for 2017, og at midlerne fordeles ud på den godkendte indsats som udgift.

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

		Beløb
<b>Tillægsbevilling</b>	<b>Drift/anlæg m.v</b>	<b>2017</b>
Indtægt fra pulje til nedbringelse af ventetid til genoptræning	Drift	226.612
Løn til terapeut	Drift	226.242
Overførsler	Drift	370
I alt		0

### Sagens tidligere behandling

På mødet d. 27.10.2016 blev Sundhedsudvalget orienteret om ansøgningen af puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.

### Beslutning Sundhedsudvalget den 23-02-2017

[Sundhedsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at godkende, at der under politikområde 51 budgetlægges med puljeindtægt fra puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning og udgifter til disponerede indsatser.](#)

### Fraværende:

Jan Klit (C), Kristin Arendt (C)

### Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget godkendte Sundhedsudvalgets indstilling.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Økonomiudvalget

Punkt: 21  
Acadre sagsnr.: 16/10950  
Journalnr.: 17.01.00P23  
Sagsforløb: BSU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato: 15.03.2017  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marie Bach Drivsholm

## Kvalitetsrapport 2015/2016

### Baggrund

Ifølge Folkeskoleloven §40a og "Bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen" skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen samt en opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Ifølge ovenstående lovgivning er det obligatorisk at udarbejde kvalitetsrapporten for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016. Herefter er det obligatorisk at den udarbejdes hvert andet år i lige kalender år. Jf. bekendtgørelsen skal Kvalitetsrapporten 2015/2016 være vedtaget af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts 2017.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter Kvalitetsrapport 2015/2016 og skolebestyrelsernes udtalelser, og at Børne- og Skoleudvalget på den baggrund over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende Kvalitetsrapport 2015/2016.

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at kvalitetsrapporten fremover udarbejdes hvert år.

### Sagsfremstilling

I skoleåret 2015/2016 har Hørsholm Kommunes fire folkeskoler placeret sig som landets bedste, både hvad angår trivsel og resultater (bundne prøvefag ved afgangsprøver). Det er et rigtig flot resultat, som både skoler og administration er stolte af at kunne præsentere.

For de øvrige parametre viser kvalitetsrapporten 2015/2016, at de fire folkeskoler generelt ligger højt og over landsgennemsnittet inden for flere områder.

Kvalitetsrapporten 2015/2016 har været til udtalelse hos skolebestyrelserne (se bilag).

Skolernes resultater og udvikling følges tæt i dialog mellem administration og skolerne. Fokus vil for de kommende kvalitetsrapporter være at se på progressionen både for den enkelte skole og for det samlede skolevæsen. I Hørsholm Kommune er der kommet flere flygtningebørn til, og kommunens skoler inkluderer flere elever i almenskolen inden for den allerede kendte ramme. Det kan få betydning for de fremtidige testresultater og afgangsprøver.

Kvalitetsrapporten er et af de værktøjer, som er med til at sikre fortsat udvikling og kvalitet i folkeskolen. Kvalitetsrapporten viser, hvilke resultater Hørsholm Kommunes fire folkeskoler har i forhold til nationale og kommunale mål og indsatser. Resultaterne gengives ud fra de data, som er obligatoriske at bruge i kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporten er således et konkret resultatopfølgings- og styringsredskab, som både skoler og administration bruger. For at kunne følge udviklingen tæt, vil det være mest optimalt at udarbejde rapporten på årlig basis.

De parametre, som behandles i Kvalitetsrapporten 2015/2016, er resultater af de nationale test, trivselsmålinger, afgangskarakterer, socioøkonomisk reference, overgang til ungdomsuddannelse, kompetencedækning og inklusion.

### **Kommunikation**

Kvalitetsrapporten 2015/2016 offentliggøres på kommunes hjemmeside sammen med skolebestyrelsernes udtalelser.

### **Bilag**

- Kvalitetsrapport 2015-2016
- Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Usserød Skole
- Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Hørsholm Skole
- Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Rungsted Skole
- Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Vallerødskolen

### **Noter til bilag**

Kvalitetsrapport 2015/2016 samt bestyrelsernes udtalelser vedlægges som bilag.

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-02-2017**

Børne- og Skoleudvalget drøftede Kvalitetsrapport 2015/2016.

Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Kvalitetsrapport 2015/2016.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at kvalitetsrapporten fremover udarbejdes hvert år.

### **Fraværende:**

Esben Dyekjær (C)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017**

Økonomiudvalgets indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
5	Åben	ØU Budgetforslag, marts møde, budget 2018-2021	2287079
6	Åben	Bilag 1 Oversigt over bestilte oplæg og analyser - budgetaftale 2017.pdf	2287428
6	Åben	Bilag 2 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017 del 1 af 2.pdf	2285215
6	Åben	Bilag 3 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017 del 2 af 2.pdf	2285217
6	Åben	Bilag 4 SFKU Fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf	2285199
6	Åben	Bilag 5 ØU Fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf	2285204
7	Åben	Bilag 1 overførsler 2016-17 egen/fælles/udenfor ramme	2286711
7	Åben	Bilag 2 Anlægsoverførsler	2286710
7	Åben	Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler	2286691
8	Åben	Bilag 1 Anlægsprioritering vedr. budget 2017-2020.pdf	2288675
8	Åben	Bilag 2 Anlægsbudget efter overførsler og omprioritering.pdf	2288682
10	Åben	Kommunens engagement hos KMD	2280299
11	Åben	Afreportering - Team Helhedsorienteret Samarbejde 2016	2259532
15	Åben	Bilag 1 Placering af nye motionsruter.docx	2263664
17	Åben	Foto af regnbede	2274459
19	Åben	Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab	2251857
19	Åben	Bilag 2: Revisorerklæring	2263285
19	Åben	Bilag 3: Ledelseserklæring	2263289
21	Åben	Kvalitetsrapport 2015-2016	2262012
21	Åben	Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Usserød Skole	2269129
21	Åben	Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Hørsholm Skole	2269128
21	Åben	Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Rungsted Skole	2269126
21	Åben	Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Vallerødskolen	2269656



## Økonomiudvalgets møde 15-03-2017

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (UP)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---