

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
13-01-2016 D2

Onsdag 13.01.2016 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet	Side
Meddelelser	2
Programmet Velfærd frem for mursten (ejendomsstrategien)	3
Salg af Hørsholm Bymidte	4
Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen	5
Budgetopfølgning 1, 2016	8
Budget 2016-2019: Specifikation af generelle servicereduktioner på Økonomiudvalget	10
Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden	13
Fælleskommunalt udbud på vejområdet-asfaltudbud	17
Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 143 og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025	20
Forslag til Lokalplan 160 for Hørsholm Idrætspark	23
Fodgængerfelt ved Ådalsvej	27
Samling af tandplejen	30
Beskæftigelsesplan 2016	32
Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2013-2016 på daginstitutionsområdet	34
Bilagsoversigt	36

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren og kommunaldirektøren orienterede om erhvervsareal ved Kokkedal Station.

Borgmesteren orienterede om status vedrørende forsyningssamarbejde.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/109
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Betina Bojesen

Programmet Velfærd frem for mursten (ejendomsstrategien)

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 indgik Kommunalbestyrelsen aftale om en udviklings- og investeringsstrategi "Velfærd frem for mursten".

Administrationen har arbejdet videre med den administrative organisering af programmet og vil på Økonomiudvalgets møde bl.a. give en orientering om formål, mål og succeskriterier for projektet.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har arbejdet videre med den administrative organisering af programmet og vil på Økonomiudvalgets møde give en orientering om følgende:

- Formål – hvorfor gennemføres projektet
- Mål – hvilke leverancer skal leveres undervejs
- Succeskriterier – måling af hvorvidt formålene opfyldes
- Principper for det tværgående arbejde – herunder involvering af interessenter

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/9346
Journalnr.: 00.01.00Ø00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Salg af Hørsholm Bymidte

Baggrund

Der aflægges anlægsregnskab for salg af Hørsholm Bymidte.

Regnskabet udviser en merindtægt på 18.304 kr.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt en bevilling på 12.500.000 kr. Af bevillingen er der indkommet 12.518.304 kr. Der er således en merindtægt på 18.304 kr.

Anlægsregnskabet har været sendt til udtalelse hos kommunens revision. Der foreligger en uafhængig revisorerklæring fra PwC. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Bilag

- Underskrevet regnskab Hørsholm Bymidte.pdf
- Underskrevet revisionserklæring - Salg Hørsholm bymidte

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Thorkild Gruelund (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/183
Journalnr.: 14.00.05A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen som følge af Helsingør Kommunes beslutning om at udtræde af det fælles beredskab. De 4 tilbageværende kommuner vil derefter etablere et nyt samordnet beredskab under navnet Nordsjællands Beredskab.

Forslag

Administrationen foreslår:

- At Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om at opløse Nordsjællands Brandvæsen.
- At Kommunalbestyrelsen godkender, at revisionsfirmaet BDO forestår den økonomiske opgørelse – bodelingen – til brug for opløsning af Nordsjællands Brandvæsen, og at kommissoriet for BDO forelægges beredskabskommissionen til udtalelse.
- At Kommunalbestyrelsen lægger den af BDO foretagne opgørelse til grund, idet opgørelsen dermed udgør vilkårene for opløsningen, som forelægges Statsforvaltningen til godkendelse.
- At Kommunalbestyrelsen godkender den beskrevne projektorganisation.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen blev i sin nuværende form stiftet pr. 1. januar 2015 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen er et samordnet beredskab i henhold til beredskabslovens § 10, hvor samordningsaftalen godkendes efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

Helsingør Kommune besluttede på byrådsmødet den 30. november 2015, at Helsingør Kommune ønsker at udtræde af Nordsjællands Brandvæsen.

Den fælles beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen indstillede på sit møde den 15. december 2015, at de 5 deltagerkommuner, på grundlag af Helsingør Kommunes beslutning, træffer beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.

I drøftelser, deltagerkommunerne imellem, i forløbet frem til Helsingør Kommunes beslutning, er det fra de 4 øvrige deltagerkommuner tilkendegivet, at man ikke ønsker at stille sig i vejen for Helsingør Kommunes ønske om udtræden.

Med udgangspunkt i samordningsaftalens § 18 og den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 2, er den juridisk mest enkle og farbare vej til at imødekomme Helsingør Kommunes ønske om udtræden, at opløse Nordsjællands Brandvæsen.

Helsingør Kommune kan herefter etablere eget beredskab, og de 4 øvrige deltagerkommuner kan etablere et nyt samordnet beredskab fortsat under navnet Nordsjællands Brandvæsen.

En opløsning af et samordnet beredskab - § 60-fællesskab – som sker i enighed mellem deltagerne, kræver ikke Statsforvaltningens godkendelse.

Vilkårene for opløsningen skal dog godkendes af Statsforvaltningen.

Deltagerkommunerne har været i kontakt med revisionsfirmaet BDO, som er anmodet om at stå for den økonomiske opgørelse til brug for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen. Den derved fremkomne "boopgørelse" vil tillige udgøre vilkårene for opløsningen.

Disse vilkår vil blive forelagt Statsforvaltningen til godkendelse.

Beredskabskommissionen har anbefalet, at alle 5 deltagerkommuner træffer beslutning om, at de vil lægge den af BDO foretagne opgørelse til grund, således at der mellem kommunerne også er enighed om vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.

Det tilstræbes, at boopgørelsen foreligger senest 1. april 2016, og at den om muligt vil have skæringsdag pr. 31. december 2015.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 15. december 2015 anbefalet, at kommunerne i lighed med processen for dannelse af det fælles beredskab etablerer sig med en projektorganisation med kommunernes kommunaldirektører som styregruppe, og at borgmestrene fungerer som følgegruppe til afklaring eller udredning af spørgsmål undervejs. Endvidere anbefalede beredskabskommissionen, at der i processen er fokus på de beredskabsfaglige samarbejdsflader mellem Helsingørs beredskab og det kommende nye Nordsjællands Brandvæsen.

Endelig anbefalede Beredskabskommissionen, at beslutningsgrundlaget for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen – kommissoriet for BDO - forelægges kommissionen til udtalelse.

Sideløbende med den ovenfor beskrevne proces, vil forhold omkring personalet i Nordsjællands Brandvæsen skulle håndteres.

En del af personalet skal overdrages til Helsingør Kommune, og den resterende del overdrages til – i forventning om beslutning herom - det nye Nordsjællands Brandvæsen.

Der vil ske den fornødne inddragelse af medarbejdere, herunder via MED-organisationen, og overdragelsen af medarbejdere vil tage afsæt i lov om virksomhedsoverdragelse.

Bilag

- Samordningsaftale Nordsjællands Brandvæsen (januar 2015)

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at der tillige skal udarbejdes forslag til et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, som snarest kan forelægges til politisk godkendelse.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/38
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budgetopfølgning 1, 2016

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 1 for Hørsholm Kommune. Der er udelukkende tale om budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

- at de budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg i 2016 godkendes.
- At effekten i overslagsårene indarbejdes i budgetoplægget til budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af 2016. Formålet med budgetopfølgningerne er at orientere om status på økonomien, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning.

Budgetopfølgning 1 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Budgetopfølgningen indeholder en række udgiftsneutrale omprioriteringer, som skal godkendes politisk, fordi der omplaceres mellem politikområder og udvalg. Ændringerne har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i budget 2017-2020.

Der er udelukkende tale om budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg.

Omplaceringerne er nærmere gennemgået i bilag 1.

Hovedparten af de budgetneutrale omplaceringer vedrører den nye FM organisering. Konkret omhandler det afledt drift i.f.m. anlæg og personalerelaterede udgifter på de berørte servicemedarbejdere.

**Økonomi/personale**

Tillægsbevilling	Drift/ anlæg m.v	2016	2017	2018	2019	2020
Politikområde 11, Veje og grønne områder	Drift	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Politikområde 13, Bygnings- vedligeholdelse	Drift	69.900	69.900	69.900	69.900	69.900
Politikområde 30, Institutioner for børn og unge	Drift	- 2.898.200	- 2.898.200	- 2.898.200	- 2.898.200	- 2.898.200
Politikområde 31, Undervisning	Drift	792.700	792.700	792.700	792.700	792.700
Politikområde 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Politikområde 42, Borgerservice	Drift	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900	-69.900
Politikområde 60, Biblioteket	Drift	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Politikområde 61, Kultur og Fritid	Drift	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Politikområde 63, Idrætsparken	Drift	-32.700	- 1.056.800	- 1.056.800	- 1.056.800	- 1.056.800
Politikområde 80, Administration og planlægning	Drift	144.200	1.168.300	1.168.300	1.168.300	1.168.300
I alt		0	0	0	0	0

Kommunikation

Budgetopfølgning 1 bliver ikke behandlet i fagudvalg.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 1, 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/19532
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budget 2016-2019: Specifikation af generelle servicereduktioner på Økonomiudvalget

Baggrund

Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede serviceudgifter.

På Økonomiudvalgets område er de samlede generelle servicereduktioner på 4.993.000 kr. fordelt på politikområder:

- Politikområde 80, 4.433.000 kr.
- Politikområde 82, 560.000 kr.

Som led i budgetaftalen forestod administrationen den konkrete udmøntning og indstillede de samlede udmøntningsforslag fordelt på politikområder til Økonomiudvalget den 7. december 2015.

Økonomiudvalget indstillede, jf. ovennævnte møde, administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at der vil blive forelagt en specifikation af servicereduktionerne til politisk behandling den 13. januar 2016.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager specifikationerne på de administrativt godkendte forslag til efterretning, samt indstiller overfor Kommunalbestyrelsen følgende forslag til formel politisk godkendelse:

- Nedlæggelse af valgsteder (Grønnegade og Rungsted)
- Reduceret budget til kommunalbestyrelsens aktiviteter
- Reduceret annoncering af seniorrådet (ugebladet)

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2016-2019 besluttede aftaleparterne, at der skal ske en generel servicereduktion i hele kommunen. Kommunens driftsudgifter skal nedjusteres med et nettobeløb på 30,0 mio. kr., hvilket svarer til ca. 2,7 procent af kommunens samlede serviceudgifter. Nedjusteringen på 30 mio. kr. er fordelt på politikområder, så alle bidrager med relativt lige meget.

I forhold til den konkrete udmøntning fremgår det af budgetaftalen:

- at konkrete udmøntningsforslag, som ikke kræver formel politisk godkendelse, skal ikke godkendes i fagudvalg.
- at konkrete udmøntningsforslag, som kræver formel politisk godkendelse (eksempelvis servicestandarder) vil blive politisk godkendt.

Administrationen har arbejdet videre med den konkrete udmøntning og har i overensstemmelse med budgetaftalens ordlyd tilstræbt, at udmøntningen når bredt ud i hele organisationen.

På Økonomiudvalgets område er nogle udmøntningsforslag betinget af en formel politisk godkendelse, mens andre er godkendt på administrativt niveau:

Forslag som kræver formel politisk godkendelse:

- Nedlæggelse af valgsteder (Grønnegade og Rungsted)
- Reduceret budget til kommunalbestyrelsens aktiviteter
- Reduceret annoncering af seniorrådet (ugebladet)

Administrativt godkendte forslag:

- Nedlæggelse af administrative stillinger på rådhuset
- Reduktion i direktørpuljer
- Reduktion i IT-projektpulje
- Elektroniske arkivalier - reduceret frekvens
- Reduceret annoncering i årbog (ugebladet)
- Reduktion i tværgående puljer

Det samlede overblik over de specifikke udmøntninger på Økonomiudvalgets område – både administrative og politisk betingede forslag - fremgår af bilag 1.

Bilag 2 indeholder en beskrivelse af de forslag på Økonomiudvalgets område, som kræver formel politisk godkendelse.

Økonomi/personale

Udmøntningen af de generelle servicereduktioner sker i forlængelse af det vedtagne budget 2016-2019.

Kommunikation

Udmøntningen af de generelle servicereduktioner viderefremmes til institutioner og budgetansvarlige ligesom udmøntningen indarbejdes i budgetterne fra 2016 og frem.

Da fordelingen af de generelle servicereduktioner på politikområder blev politisk vedtaget i forbindelse med budgetaftale 2016-2019, er de konkrete udmøntninger ikke høringsberettiget.

Bilag

- Bilag 1 Specifikation af udmøntningsforslag, ØU
- Bilag 2 Baggrundsnotat vedr. politiske forslag
- Personalereduktioner som følge af budget 2016-2019

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt bortset fra forslaget om nedlæggelse af valgsteder (Grønnegade og Rungsted) og bortset fra forslaget om reduceret annoncering af Seniorrådet, idet administrationen skal udarbejde nyt forslag til politisk behandling om antal valgsteder og annoncering af Seniorrådet.

Administrationen omdelte lukket bilag vedrørende personalereduktioner som følge af budget 2016-2019.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 15/21933
Journalnr.: 01.00.05P00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden

Baggrund

Hørsholm Kommune har overtaget Hørsholm Sygehus fra Region Hovedstaden med henblik på en udvikling af området til forskellige byformål. Administrationen har udarbejdet et oplæg til den videre proces, herunder yderligere temamøder og studietur.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at godkende;

1. oplæg til proces og foreløbig tidsplan, vedhæftet som bilag 3
2. forslag til organisering, vedhæftet som bilag 6
3. program for studietur, inkl. Budget, vedhæftet som bilag 4 og 5
4. at der overføres 1.000.000 kr. fra budgettet til nedrivning, til udvikling af Hospitalsgrunden. Beløbet søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

Debatopsamling / opsummering

Den 14. december 2015 blev der holdt det første temamøde i Kommunalbestyrelsen vedr. udvikling af Hospitalsgrunden. Der var fokus på at drøfte visionen og ud fra et debatoplæg blev der taget hul på de indledende drøftelser omkring visionen for området. Debatoplæg samt opsamling fra mødet, er vedhæftet som henholdsvis bilag 1 og 2.

Oplæg til proces

Vision og udviklingsplan

Den første fase i oplæg til procesplanen, vedhæftet som bilag 3, har til formål at indkredse de perspektiver, ønsker og målsætninger som kommunalbestyrelsen har til udviklingen af hospitalsgrunden, VISIONEN. Med afsæt i den formulerede vision udarbejdes et program, der præciserer de krav, der stilles til de udviklere, rådgivere og investorer, der skal arbejde med hospitalsgrundens udvikling.

Programmet udgør det styringsværktøj, der sikrer, at det videre arbejde fokuseres mod det ønskede resultat og tjener som vejledning og hjælp til både de rådgivere/ udviklere der arbejdes med og er samtidig styringsværktøj for administrationen.

For at kvalificere og skabe det bedst mulige grundlag for kommunalbestyrelsens stillingtagen til udvikling og salgsvilkår for hospitalsgrunden gennemføres et såkaldt parallelopdrag. Her inviteres 3 rådgiverteams ind i en proces, hvor de på baggrund af den vision og det program kommunalbestyrelsen har vedtaget for hospitalsgrunden, udarbejder deres ideer og skitser til, hvordan grunden kan udvikles.

På baggrund af de 3 forslag til hospitalsgrundens udvikling, som parallelopdraget har resulteret i drøfter kommunalbestyrelsen, hvordan de enkelte forslag lever op til visionen og programmet. Der tages stilling til hvilke elementer i forslagene, der ønskes fremmet i forbindelse med salg af grunden.

Det er her muligt at vælge et af forslagene i sin helhed, eller plukke de bedste elementer fra flere forslag og efterfølgende få udarbejdet det endelige grundlag for hospitalsgrundens udvikling forud for et salg. Denne fase resulterer i en udviklingsplan for Hospitalsgrunden.

Salgsproces.

Udviklingsplanen danner grundlaget for en udbudsproces, grunden udbydes til salg med krav om at levere et købstilbud der rummer konkretisering af, hvordan de bydende vil omsætte udviklingsplanen i deres projektforslag for hospitalsgrunden, og hvilken pris de vil tilbyde for grunden.

I henhold til bekendtgørelsen skal særligt fremhæves, at Hørsholm Kommune skal udbyde grunden offentligt til salg, såfremt grunden tænkes solgt til privat part. Salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud kan ske, såfremt kommunen herved varetager en saglig, kommunal interesse. Det betyder, at Hørsholm Kommune har mulighed for at tilrettelægge en udbudsproces, der tager højde for kommunens særlige præferencer og ikke blot indgå aftale med højst bydende.

Temamøder i Kommunalbestyrelsen

Administrationen foreslår, at der afholdes 3 temamøder i kommunalbestyrelsen i løbet af januar - marts 2016. Formålet er at visionen skal konkretiseres og udmøntes i et program. På temamøderne skal der være fokus på, at der opnås enighed om visionen. Administrationen foreslår, at der holdes følgende temamøder;

1. Temamøde 2 den 25/1 2016, med overskriften indledende funktionsdrøftelser
2. Temamøde 3, primo marts 2016, overskrift ikke fastlagt
3. Temamøde 4, den 29/3 2016, overskrift ikke fastlagt

Oplæg til studietur den 3.- 4. februar 2016

Studieturen har til formål at inspirere Kommunalbestyrelsen til den fremtidige udvikling af Hospitalsgrunden i forhold til arkitektur, kvalitet, funktionalitet, fortætningspotentiale og det gode byliv.

Studieturens destination

På baggrund af ovenstående peger administrationen på Holland som destination for Kommunalbestyrelsens studietur. Holland rummer spændende eksempler indenfor moderne arkitektur, herunder byudvikling/byomdannelse med fokus på kvalitet, nye boligtyper, klimatilpasningsprojekter mm. Program er vedhæftet som bilag 4.

Administration foreslår at studieturen afholdes den 3.- 4. februar 2016. Budget for studieturen er vedlagt som bilag 5, samlet pris er ca 140.000 kr i alt ved 25 personer.

Organisering af arbejdet

Administrationen foreslår at økonomiudvalget nedsættes som politisk styregruppe. Den politiske styregruppe suppleres med relevante tekniske rådgivere (advisory board)

Den politiske styregruppes opgaver består af:

- formulere visionen
- godkende program for parallelopdraget
- fungere som bedømmelsesudvalg

Oplæg til organisationsdiagram er vedhæftet som bilag 6.

Orientering om nedrivning af eksisterende bebyggelse på grunden (det ikke bevaringsværdige)

Der er foretaget indledende forarbejder for udarbejdelse af en kortlægning/forureningsmæssig undersøgelse af byggeri og grund. Forundersøgelserne er en nødvendig forudsætning for at sikre en nedrivning efter gældende retningslinier og love. Forundersøgelserne vil kunne være afsluttet ultimo marts med igangsætning af den egentlige nedrivning, der forventes at kunne ske i perioden april – september 2016

Kommunikationsstrategi

Udviklingen af Hospitalsgrunden er en spændende mulighed for Hørsholm Kommune, og det overordnede kommunikationsmål er at støtte, at byudviklingen sker med positiv fremdrift og med en puls af begejstring i alle projektets faser.

Kommunens kommunikation skal være med til at opbygge tillid og interesse for projektet. Vi lægger vægt på en proaktiv, inddragende og kreativ tilgang til kommunikationen og i dialogen med vores væsentligste målgrupper, som bl.a. er borgere i Hørsholm Kommune.

Økonomi/personale

I forbindelse med køb af Hospitalsgrunden er der afsat budget til nedrivning. Der søges overført 1,0 mio. kr. heraf til udvikling af grunden.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår r 1	Overslagsår r 2	Overslagsår r 3



Politikområde: 82	Anlæg	-1.000.000			
Politikområde: 80 005006 Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej	Anlæg	1.000.000			
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 80 005006 Hospitalsgrunden, Usserød Kongevej	Anlæg	1.000.000			
Politikområde:					
I alt		1.000.000	0	0	0

Bilag

- Bilag 1- Temamøde præsentation
- Bilag 2 - Opsamling temamøde
- Bilag 3 - Forslag til proces og tidsplan
- Bilag 4 - Foreløbigt program for studietur
- Bilag 5 - Studietur budget
- Bilag 6 - Forslag til organisationsdiagram

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 15/2753
Journalnr.: 05.01.00G01
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Tabassum Hussain

Fælleskommunalt udbud på vejområdet- asfaltudbud

Baggrund

7 kommuner i Nordsjælland har undersøgt muligheden for et fællesudbud på vejvedligehold. Kommunerne er i gang med udbudsdesign og den videre proces. Politisk beslutning vil blive truffet af alle deltagende kommuner.

De deltagende kommuner er: Allerød, Egedal, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Hillerød og Hørsholm.

Forslag

Administration forslår Miljø- og Planlægningsudvalget,

- at administrationen bemyndiges til at arbejde videre med rammeudbuddet, dog uden deltagelse i funktionsudbud omhandlende landevejene.

Sagsfremstilling

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede i 26. marts 2015 at Hørsholm Kommune skulle afsøge mulighederne for et samarbejde på tværs af kommunerne. Projektet er nu blevet organiseret og mulighederne for fællesudbud er blevet analyseret yderligere. Den tværkommunale arbejdsgruppe anbefaler, at kommunerne indgår i et fælleskommunalt udbud med to kontraktformer på henholdsvis veje i byzoner og veje i landzoner. Den enkelte kommune fastsætter selv omfanget af vejnettet, som skal med i udbuddet. Ifølge erfaringer fra andre udbud samt tilkendegivelser fra nogle leverandører, vil en stor samlet volumen give entreprenørerne stordriftsfordele, som blandt andet kan få positiv betydning for prisen. En eventuel gevinst giver mulighed for besparelse, for højere serviceniveauet og/eller mulighed for at hente efterslæb på vejvedligehold.

Rammerne for udbuddet

Den tværkommunale arbejdsgruppe har vurderet, at nedenstående rammer vil kunne give det bedste resultat:

1. Ét fælles udbud som omfatter alle syv kommuner, med forskellig kontraktformer for veje i byzoner og veje i landzoner.



2. Funktionskontrakter på veje i landzoner fordelt på 2-3 delaftaler
3. Aftaler på specifikke veje i byzoner fordelt på 2-3 delaftaler kombineret med rammeaftale
4. Kommunespecifikke tilbudslister/kravspecifikationer/funktionskrav
5. Selvstændige kontrakter mellem den enkelte kommune og de(n) vindende entreprenør(er)

Administrationen har vurderet alle ovenstående rammer for kommende udbud

Forskellige design for det kommende udbud – bilag 1

Fordele og ulemper er uddybet nærmere – bilag 2

Opbygning af udbudsmateriale – bilag 3

Administrations vurdering

Funktionsudbud for landeveje

Hørsholm Kommune har ca. 20 km landeveje og ifm. det påtænkte udbud vil 12 km veje kunne indgå i funktionsudbud. Et fælles udbud baseret på en besparelse på 5-10% for veje udbudt i funktionsudbud, vil en forventet besparelse årligt udgør ca. 30.000 kr.

Administration anser den mulige gevinst ved funktionsudbud for landeveje for at være relativt lille ift. ulemperne ved at låse budgettet i mange år (15 år).

Rammeudbud for byveje

Den tværkommunale arbejdsgruppe vurderer, at rammeudbud af byveje vil skabe en stordriftsfordel i form af lavere priser. Det har dog ikke været muligt at skaffe tydelig dokumentation herfor. Budgettet til asfaltbelægnings udgør ca. 2 mio. kr. i 2016

De sidste mange år har Hørsholm Kommune fået meget fordelagtige priser ifm. udbud af asfaltarbejder, dels skyldes det hård konkurrence og faldende oliepriser.

Det er administrations opfattelse, at der kan opnå en besparelse ved at indgå i rammeudbud på byveje.

Budgettet bliver ved dette udbud låst for en 4-årige periode.

Derfor foreslår administration, at Hørsholm Kommune deltageler i rammeudbud for byveje.

Administrationen oplyser at de øvrige deltagende kommuner behandler tilsvarende sag i december måned. På nuværende tidspunkt har Egedal Kommune trukket sig helt ud af samarbejde, og Gribskov Kommune ønsker at deltage i rammeudbud for byveje.

Sagens tidligere behandling

MPU d. 26. marts 2015.

Bilag

- Bilag 1- Udbudsdesign.docx
- Bilag 2 - Uddybning af udbudsdesign.docx
- Bilag 3- Opbygning af udbudsmateriale.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 17-12-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at:

- administrationen bemyndiges til at arbejde videre med rammeudbuddet, dog uden deltagelse i funktionsudbud omhandlende landevejene.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 15/23276
Journalnr.: 01.02.05P16
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Susanne Koch

Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 143 og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025

Baggrund

Hørsholm Kommune overtog pr. 1. oktober 2015 ejendommen Hørsholm Sygehus. En del af de eksisterende bygninger på ejendommen er udpeget som bevaringsværdige og omfattet af Lokalplan 143. I forbindelse med ejerskiftet er det drøftet, hvilke bygninger på sygehusgrunden der er værd at bevare, og hvilke der kan rives ned med henblik på at give plads for ny byudvikling. Hvis en bygning, udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan 143, skal nedrives, kræver det en ændring af lokalplanen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. Forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 143 og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2015 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden fra 26. januar 2016 til den 21. marts 2016.

Sagsfremstilling

Lokalplan 143 bevaring i Hørsholm Kommune

I forbindelse med registrering af bygningers bevaringsværdier i henholdsvis 2000 og 2010 blev der udpeget flere bygninger på det daværende Hørsholm Hospital som bevaringsværdige. Bygningerne er registreret efter SAVE-metoden (Survey og Architectural Values in the Enviroment), som er en metode til at kortlægge og registrere bevaringsværdier i byer og bygninger. Registrering og SAVE-vurderinger i 2000 og 2010 blev foretaget ved ekstern rådgiver.

Baggrunden for dette tillæg til Lokalplan 143 er at muliggøre nedrivning af to bygninger på sygehusgrunden gennem en ændret SAVE-vurdering. Udpegningen medførte, at bygninger blev medtaget i Lokalplan 143 for bevaringsværdige bygninger i Hørsholm Kommune. Lokalplanen har til formål at sikre de bevaringsværdige bygninger mod ændringer og nedrivning. Såfremt et bevaringsværdigt hus af forskellige årsager må nedrives, kan der ikke dispenseres fra lokalplanen, da bevaring er en del af planens formål. I stedet må bygningen udtages af lokalplanen, dvs. at der skal ske en ændring af lokalplanen. Det kan ske ved at udarbejde et tillæg til Lokalplan 143, omhandlende den pågældende bygning.

Tre bygninger/bygningkomplekser på sygehusgrunden er medtaget i Lokalplan 143.

Beskrivelse og vurdering af de bevaringsværdige bygninger

De tre ældste længer, dvs. det trefløjede anlæg i det nordvestlige hjørne ud mod Højmosen/Usserød Kongevej.

Bygning 1: Fint ældre helstøbt anlæg i gule maskinstrøgne sten, eternit skifertage, hvide småsprossede ruder. Bygninger er i henholdsvis en og to etager. Øst- og vestfløjen har rummet sengeafsnit, mens nordfløjen blandt andet har rummet kapel. Bygninger er opført i 1896. Det lille anlæg udgør en fin enhed og vidner om Hørsholm dannelse som egentlig by med tilhørende byfunktioner. Bygninger er opført, hvor der tidligere lå nogle sygestuer knyttet til den militære klædefabrik. Bygningen bør bevares, se SAVE registrering i tillæg 1.

Bygning 2: Stor T-formet gulstensbygning i to etager, der danner sydfløj i ovennævnte anlæg. Gule sten, forskellige store vinduespartier i hvidmalet træ/teakmalet træ, eternitskifer på taget. Den midterste del af bygningen er opført i 1923 og tilbygget henholdsvis mod øst, vest og nord i 1958. Bygningen er udtryk for en mærkelig arkitektonisk hybrid, hvor den gamle del er forsøgt tilpasset/moderniseret til tilbygningerne fra 1958, og tilbygningen er tilsvarende bygget i et for 1950'erne forældet og utidssvarende formsprog. Selvom bygningen er opført i gule sten, og dermed udgør en materiale-mæssig helhed med de gamle anlæg, er bygningen alligevel dominerende med sit store volumen. Bygningen kan nedrives, se SAVE registrering i tillæg 1.

Bygning 3: Gulstenbygning fra 1936. Hvide trævinduer og blådæmpet tagsten på det helvalmede tag. Bygningen er i sig selv en velproportioneret bygning, men også lidt bagstræberisk i sin arkitektur. I 1930'erne begynder funktionalismen for alvor at sætte sit præg, ikke mindst inden for det institutionelle byggeri. Bygningens nord-sydgående placering er medvirkende til, at den samlede bebyggelsesplan for sygehusgrunden virker usammenhængende og retningsløs. Bygningen kan nedrives, se SAVE-registrering i tillæg 1.

Tillæg 1 til Lokalplan 143 og Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 - 2025

Hvis bygning 2 og 3 skal nedrives, kræver det, at de udtages af Lokalplan 143. Det kan gøres gennem et tillæg til gældende lokalplan.

Tillæg til lokalplaner følger samme regler, bl.a. for offentlig fremlæggelse og endelig vedtagelse, som hvis der var tale om en ny lokalplan. Der er således ingen tidsmæssig gevinst i at vedtage et tillæg til en lokalplan fremfor at udarbejde en ny lokalplan. Men hvis ændringen, der ønskes vedtaget, er meget begrænset, som i dette tilfælde, kan et tillæg være den mest rationelle måde at gennemføre en ændring af lokalplanen på. Et tillæg til Lokalplan 143 vil omhandle de to ovennævnte bygninger, som udtages på baggrund af en ny SAVE-registrering. Kommuneplanen skal samtidig ændres, idet de to bygninger også skal udtages her. En mindre ændring af kommuneplanen ses ikke at udløse krav om forudgående offentlighed, jf. Planlovens § 23 stk. 1, eller udløse krav om miljøvurdering. Ligesom det ikke vurderes, at omboende bliver berørt af ændringen. Tillægget tænkes derfor udelukkende annonceret på kommunens hjemmeside og Plansystem dk.

Anbefaling

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Miljø- og Planlægningsudvalget vedtager vedlagte forslag til Tillæg 1 til Lokalplan 143 og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013 - 2025 til offentlig fremlæggelse i perioden fra den 17. december 2015 og til 11. februar 2016.



Bilag

- Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-25_forslag.pdf
- Lokalplantillæg 1 til lp 143_forslag.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 17-12-2015

Konservative foreslog, at forslag til tillæg 1 til lokalplan 142 og forslag til tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2015 fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden fra 26. januar 2016 til den 21. marts 2016. Tillæggene ændres således at alle bygninger inklusive bygningskompleks 1 udtages som bevaringsværdige med henvisning til at Hørsholm Hospital i sin helhed ikke udgør nogen væsentlig del af Hørsholms historie, og at der på landsplan findes meget velbevarede og genanvendte eksempler på sygehuse/centralinstitutioner. De tre ældste bygninger rives dog ikke ned i første omgang, idet det i den videre proces for udvikling af sygehusgrunden skal afklares om fremtidige developere ønsker at genanvende bygningerne eller ej.

For stemte K og V.

Peter Antonsen stemte imod ændringsforslaget.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Med stemmerne 5 for og 1 imod (Peter Antonsen (T)) indstillede Økonomiudvalget Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt *med den ændring*, at bygningskompleks 1, bygning 2 og bygning 3 nedrives, når plangrundlaget er vedtaget, og *med den præcisering*, at indstillingen vedrører forslag til tillæg 1 til lokalplan 143 (og ikke 142) samt forslag til tillæg 4 til kommuneplan 2013-2025 (og ikke 2013-2015). Redaktionelt præciseres det samtidig, at tillæg 4 til kommuneplan 2013-2025 rettelig skal være tillæg 5.

Gitte Burchard (O) forlod mødet kl. 10.15.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 15/8387
Journalnr.: 01.02.05P16
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jeppe Bo Svendsen

Forslag til Lokalplan 160 for Hørsholm Idrætspark

Baggrund

Forslag til Lokalplan 160 for Hørsholm Idrætspark fremlægges til politisk behandling med henblik på beslutning om offentlig fremlæggelse. Lokalplanen omfatter alle arealer tilknyttet Hørsholm Idrætspark samt et parkeringsareal øst for Stadionalle. Med lokalplanforslaget gives mulighed for at opføre en ny skøjtetræningshal. Nuværende serviceniveau for parkering opretholdes, idet der etableres 30 nye p-pladser som følge af den nye skøjtetræningshal. Lokalplanen udlægger derudover en struktur for gående og cyklendes færdsel samt opholdsrum til brug for Idrætsparkens brugere.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at:

- 1) Forslag til Lokalplan 160 for Hørsholm Idrætspark sendes i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2016 til den 22. marts 2016

Sagsfremstilling

Lokalplanens beliggenhed

Lokalplanområdet omfatter Hørsholm Idrætspark, matrikel 4bm, 4bz, 4cu, 4ct, 4cz, 4cs, 4cv, 4cæ, del af 7000 ab, 7000 bg og del af 3 dv, Vallerød By, Hørsholm.

Området afgrænses af Kystbanen mod vest, Stadionallé med Vallerødskolen og Rungsted Gymnasium mod øst, Bolbrovej mod syd og mod nord af de ubebyggede arealer og fredede arealer syd for Louiselund og Kokkedal Slot.

Lokalplanområdet ligger i byzone og omfatter et samlet areal på i alt 24,47 ha, heraf udgør vejareal 2,85 ha.

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er at muliggøre opførelsen af en ny skøjtetræningshal i Hørsholm Idrætspark. Samtidig skal lokalplanen danne en struktur af stiforbindelser og opholdsrum, der fortsat binder området sammen. Den nuværende parkeringsbetjening og overordnede disponering af området fastholdes. Ved vejbetjening af nybyggeri og parkeringsarealer skal trafiksikkerhed for især bløde trafikanter sikres.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til offentlige formål i form af idræts- og fritidsaktiviteter.

Delområde A

Delområde A udlægges til offentlige formål og må kun anvendes til idræts- og fritidsaktiviteter. Hermed gives der mulighed for både arealer til fysisk udfoldelse i organiserede klubber og arealer til fri benyttelse for kommunens borgere.

Fastlæggelsen af byggefelt 1 skal give mulighed for opførelse af ny skøjtetræningshal med tilhørende omklædningsfaciliteter ved siden af eksisterende skøjtehal.

Lokalplanen giver desuden mulighed for mindre tilbygninger til eksisterende bygninger inden for udlagte 'tilbygningsfelter'. Tilbygningsfelterne sikrer mulighed for at etablere tekniske installationer, som kræver udvendige anlæg samt tilpasning af eksisterende faciliteter til nuværende behov.

På områdets bygninger gives der mulighed for etablering af solenergianlæg.

Delområde B

Delområde B udlægges til boldbaner, jf. fredningskendelse af 21.12.1977. Samtidig er lokalplanen ikke til hindrer for, at området kan medvirke til kommunens klimasikring ved anvendelse til areal til håndtering af regnvand i ekstremesituationer. En sådan anvendelse forudsætter dispensation fra fredningskendelsen.

Delområde C

Delområde C udlægges til anvendelse i overensstemmelse med fredningskendelse af 21.12.1977.

Området kaldes i folkemunde 'Cirkuspladsen' og benyttes lejlighedsvis til cirkus på baggrund af særskilte ansøgninger. Området kan som følge af fredningskendelse af 21.12.1977 benyttes til parkering i spidsbelastningssituationer samt midlertidigt cirkus.

Delområde D

Delområde D udgør Hørsholm Idrætspark's materielgård.

I materielgården gives der mulighed for opførelse af ny bebyggelse til oplag med et samlet etageareal på op til 200 m². Bebyggelse må opføres i maksimalt 1 etage med en højde op til 6,5 m over eksisterende terræn. Bebyggelse skal placeres 2,5 m fra skel.

Delområde E

Delområde E er offentlig vej og må udelukkende anvendes til vej og parkering.

Delområde F

Delområde F er i Byplanvedtægt 6 tillæg 2 udlagt til parkering og vil vedblive at være udlagt til parkering.

Vej og parkering

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der udført parkeringsanalyse, hvor eksisterende og fremtidige parkeringsforhold i Hørsholm Idrætspark er undersøgt. Der er i dag 372 p-pladser i dagtimerne på lokalplanområdet og 433 p-pladser om aftenen (efter kl. 18), hvor parkering også er tilladt langs Stadionallé.

Parkeringsanalysen konkluderer, at der fortsat vil være kapacitetsoverskud i normalsituationerne uden ishockeykampe, men et underskud på op til ca. 90 p-pladser under store ishockeykampe. Dette underskud kan dækkes ved at inddrage gymnasiets eksisterende p-pladser, som er offentlig tilgængelige, og desuden ved at indrette cirkusgrunden midlertidigt til parkering. Dog vurderes det også, at parkeringskapaciteten i omkringliggende villakvarterer vil blive benyttet, når parkeringsbehovet er stort, som ved større ishockeykampe.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer, at der ved nedlæggelse af parkeringspladser skal anvises erstatningspladser inden for området. Parkeringsanalysen konkluderer, at en ny skøjtetræningshal vil give et yderligere parkeringsbehov på 30 p-pladser. Disse skal etableres før ny bebyggelse kan ibrugtages.

Det beskedne antal parkeringspladser, som den nye skøjtetræningshal afkaster, bundes i, at hallen er uden tilskuerpladser. Den skal især anvendes til træning, men vil også blive anvendt til offentligt skøjteløb og kunstsøjteløb.

Parkeringsanalysen vurderer desuden, at mindre tilbygninger i delområde A og ny bebyggelse i delområde D ikke vil give anledning til et øget parkeringsbehov.

Den nye skøjtetræningshal placeres på parkeringsareal, hvilket medfører nedlæggelse af 127 p-pladser.

I alt vurderes der plads til at etablere 166 nye p-pladser ved inddragelse af hjemmeværnsgrunden til parkering og optimering af eksisterende parkeringsarealer. Således kan den fremtidige kapacitet indenfor Idrætsparken i dagtimerne blive på 411 p-pladser og 472 p-pladser om aftenen (efter kl. 18), hvor parkering er tilladt langs Stadionallé.

Anlæg af parkeringsareal på hjemmeværnsgrunden forudsætter en ny overkørsel fra Stadionallé.

Aktivitetsstier og opholdsrum

Lokalplanområdet har en tydelig opdeling i arealer til biler og parkering og arealer til bløde trafikanter. Denne opdeling søges understøttet ved at sætte fokus på, at færdselsarealer til bløde trafikanter til fordeling i området bør tage udgangspunkt i de på kortbilag 3 markerede aktivitetsstier. Det er hensigten, at der i forbindelse med aktivitetsstierne kan etableres arealer til aktiviteter og ophold.

På udvalgte steder i forbindelse med aktivitetsstierne er udpeget områder, som kan anvendes til opholdsrum. Opholdsrummene skal skabe rammerne om, at Hørsholm Idrætspark brugere kan mødes uformelt. Desuden skal opholdsarealerne indbyde til aktiviteter, der flugter med Hørsholm Idrætspark's øvrige anvendelse.

Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, idet det er vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Kommunikation

Det foreslås, at forslag til Lokalplan 160 for Hørsholm Idrætspark sendes i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2016 til den 22. marts 2016.

Sagens tidligere behandling

MPU den 25. juni 2015

Bilag

- Lokalplan 160 - Hørsholm Idrætspark
- Parkeringsanalyse

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 17-12-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- 1) Forslag til Lokalplan 160 for Hørsholm Idrætspark sendes i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2016 til den 22. marts 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Med stemmerne 5 for og 1 imod (Troels Moe (I)) indstillede Økonomiudvalget Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (O) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 15/23294
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Tabassum Hussain

Fodgængerfelt ved Ådalsvej

Baggrund

På Ådalsvej ligger der 2 krydsningsheller ud for Kokkedal Stationsvej ved Kokkedal Station. I forbindelse med et vejarbejde har entreprenøren ved en fejl markeret et fodgængerfelt på tværs af kørebanen ved den østlige helle. Fodgængerfeltet er ikke skiltet med oplysningstavler (E17), og der er ikke opsat supplerende belysning. Fodgængerfeltet udgør derfor en risiko for uheld og bør enten fjernes eller forbedres.

Forslag

Administration foreslår at Miljø og Planlægningsudvalget beslutter

- at striberne i fodgængerkrydsningen fjernes samt at beplantningen beskæres, så oversigtsforholdene bliver forbedret og
- at administrationen søger indarbejdet budgetønske om etablering af lovpligtig afmærkning og torontoanlæg til budgetprocessen 2017-2020

Sagsfremstilling

Forskel på krydsningshelle og fodgængerfelt

Rent trafikalt er forskellen på en krydsningshelle og et fodgængerfelt, at lette trafikanter har vigepligt ved krydsningshellen, mens biltrafikken har vigepligten ved fodgængerfeltet. Derfor opleves fodgængerfelter ofte mere trygge for lette trafikanter. Det forekommer dog, at bilister ikke overholder deres vigepligt ved fodgængerfelter, hvorfor der kan være tale om en "falsk" tryghed.

I de nyeste undersøgelser af trafikikkerheden ved fodgængerfelter, ser det ud til at feltet ikke påvirker sikkerheden i hverken positiv eller negativ grad, forudsat at det er hensigtsmæssigt udformet. Krydsningsheller har en veldokumenteret positiv effekt – både med og uden fodgængerfelter.

Kravene til udformning af fodgængerfelter er større end en krydsningshelle. Af relevante forhold kan nævnes:

- Må ikke etableres, hvor oversigten er begrænset
- Skal være belyst enten ved vejbelysning eller ved separat belysning
- Skal afmærkes med oplysningstavle E 17 (Fodgængerfelt)

- Bør ikke etableres, hvor der i en stor del af dagtimerne kun er få fodgængere.

Oversigt for krydsende

Fodgængerfeltet ligger i en kurve på Ådalsvej, hvilket betyder at oversigtsforholdene er begrænsede, særligt mod vest. En bilist kørende fra vest mod øst vil først kunne se en krydsende fodgænger ca. 50-60 meter før krydsningspunktet. Da hastighedsgrænsen på Ådalsvej er 50 km/t, er stopsigt for bilister ca. 60 meter (afhænger af vejens hældning). Stopsigt er et udtryk for den længde bilister skal bruge for at bringe et køretøj sikkert til standsning, og er en kombination af reaktionslængde og bremselængde. Den korte oversigt medfører altså, at bilister der er lettere uopmærksomme vil have vanskeligt ved at bringe deres køretøj til standsning før krydsende fodgængere. Dette kan medføre uheld med påkørsel af krydsende fodgængere.

Af hensyn til oversigtsforholdene vil det være en sikkerhedsmæssig fordel at undlade fodgængerfeltet ved krydsningspunktet. Alternativt skal beplantningen fjernes eller beskæres kraftigt.

Alternative krydsningsmuligheder

Som beskrevet bør der ikke etableres fodgængerfelter på steder hvor der i en stor del af dagtimerne kun er få fodgængere. Dette skyldes, at bilister kan miste respekten for felterne, hvis de forventer, at der ikke kommer fodgængere. Umiddelbart virker det til, at der i flere timer kun er et begrænset krydsningsbehov på denne lokalitet, hvorfor der med fordel kan anvendes andre løsninger. Det faktiske krydsningsbehov kan afdækkes med en registrering.

Det anbefales, at fodgængere i stedet anvender stitunnellen under Ådalsvej i så høj grad som muligt. Stitunnellen ligger ca. 100 meter øst for krydsningshellen. For størstedelen af fodgængere mod stationen vil dette være den mest direkte og naturlige forbindelse, men for fodgængere der kommer ad Ådalsvej fra vest vil anvendelse af tunnellen medføre en omvej på ca. 200 meter. Hvis omvejen opleves som et stort problem, kan der eventuelt på sigt etableres ramper mellem Ådalsvej og stitunnellen, hvilket vil gøre omvejen mindre.

Tiltag hvis fodgængerfeltet bibeholdes

Da fodgængerfeltet kun er delvist etableret og oversigtsforholdene er begrænsede, bør feltet kun bibeholdes, hvis der laves en række forbedringer:

- Afmærkning med oplysningstavler E 17 (Fodgængerfelt)
- Forbedring af oversigt ved fjernelse af beplantning på den sydlige side af Ådalsvej
- Visuel undersøgelse af behov for supplerende belysning på den sydlige side af feltet. Feltet kan eventuelt tydeliggøres yderligere med Toronto anlæg.
- Eventuelt undersøgelse af hvorvidt krydsningsbehovet er tilstrækkeligt til opretholdelse af et fodgængerfelt.

Det skal yderligere præciseres at strategien i kommunen i mange år har fulgt anbefalingerne fra vejreglerne, altså etablere krydsningsheller uden afmærkning.

Økonomi/personale

Administrationen vil søge for at indarbejde et budgetønske om etablering af lovpligtig afmærkning og torontoanlæg til budgetprocessen 2017-2020.

Kommunikation

Såfremt afmærkning fjernes orienteres borgerne via pressemeddelelse og Ådalsparkens beboere orienteres særskilt.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 17-12-2015

Miljø og Planlægningsudvalget besluttede, at:

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

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Sagen blev taget af dagsordenen, da den stopper i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Gitte Burchard (O) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 15/23224
Journalnr.: 29.15.00P16
Sagsforløb: SU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Simon Lund

Samling af tandplejen

Baggrund

I budgetaftalen for 2016-2019 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2016 til samling af tandplejen på Vallerød skole. Samling af tandplejen vil medføre stordriftsfordele, hvorfor det i budgetaftalen ligeledes blev vedtaget, at der vil være driftsbesparelser for 0,5 mio. kr. fra 2017 og fremefter.

Forslag

Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 2,3 mio. kr. til samling af tandplejen i 2016 frigives, så arbejdet kan påbegyndes primo 2016.

Sagsfremstilling

En samling af tandplejen til Vallerød skole betyder lukning af klinikkerne på Usserød og Hørsholm Skole samt ombygning af faciliteterne på Vallerød Skole, så de kan håndtere det øgede klientflow.

Administrationen har udarbejdet et budgetoverslag, og der udarbejdes primo 2016 en detaljeret tidsplan for processen. Det forventes, at tandklinikken kan stå klar på Vallerød Skole til skolestart i august 2016.

De 2,3 mio. kr., der er afsat i budgetaftalen for 2016-2019, skal opdeles i tre budgetter:

- 1,6 mio. kr. til ombygning af klinikken på Vallerød Skole samt renovering af de tidligere tandkliniklokaler på Usserød og Hørsholm Skoler
- 0,4 mio. kr. til flytning af dentalt udstyr samt indkøb af inventar
- 0,3 mio. kr. til indkøb af én ny tandlægeunit.

Administrationen ønsker med dette dagsordenspunkt at få frigivet anlægsmidlerne, så arbejdet kan påbegyndes primo 2016.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Stednummer i ØSindsigt: 485130

Beløb



	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Overslagsår 1*	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 52 (igangsætningstilladelse)	Anlæg		2.300.000		
I alt		0	2.300.000	0	0

* Overslagsår 1 = 2016.

Kommunikation

Både i løbet af foråret og i starten af august, vil der blive informeret om samlingen af tandplejen på tandplejens hjemmeside www.tandplejen.horsholm.dk, på skolernes intranet og i Ugebladet.

Herudover vil Ugebladet blive inviteret til indvielsen af de nye lokaler på Vallerød Skole, når disse står klar til skoleåret 2016/2017.

Beslutning Sundhedsudvalget den 17-12-2015

Sundhedsudvalget indstiller at, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen afsætter 2,3 mio. kr. til samling af tandplejen i 2016 frigives, så arbejdet kan påbegyndes primo 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Gitte Burchard (O) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 15/19848
Journalnr.: 15.00.15P15
Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

Beskæftigelsesplan 2016

Baggrund

Administrationen har udarbejdet beskæftigelsesplanen for 2016.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter beskæftigelsesplan 2016, samt sender den videre til beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet "Beskæftigelsesplan 2016".

Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt at der, modsat tidligere år, ikke længere er nogle formkrav til opbygningen og indholdet af beskæftigelsesplanen, herunder heller intet krav om at der indgår et budget i selve beskæftigelsesplanen.

Beskæftigelsesministeren udmelder *vejledende* mål for indsatsen for det kommende år. Målene er udelukkende til inspiration og til angivelse af retning på indsatsen, men kommunerne har ikke pligt til at efterleve målene. Samtidig er der ikke længere krav om, at der opstilles kvalitative mål for indsatsen.

Beskæftigelsesplanen kan have et flerårigt sigte, og den skal forholde sig til hidtidige resultater og effekter af beskæftigelsesindsatsen.

Administrationen anbefaler, at beskæftigelsesplan 2016 holdes kort og koncentrerer om særlig udvalgte prioritetsområder, idet jobcentrets mange indsatser og resultater måles og evalueres i mange andre sammenhænge. Administrationen har derfor udarbejdet et oplæg til beskæftigelsesplan 2016 med følgende særlige indsatsområder:

- Ungeindsatsen
- Integrationsindsatsen
- Virksomhedsindsatsen

Bilag

- Beskæftigelsesplan 2016

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 15-12-2015

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Beskæftigelsesplan overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Udvalget tilkendegav, at beskæftigelsesplanen fremover skal indeholde nogle udvalgte konkrete måltal samt "hvad vil vi" og "hvad gør vi"

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (O) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 15/9346
Journalnr.: 00.01.00Ø00
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.01.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2013-2016 på daginstitutionsområdet

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Kvalitetsfondsmidler 2013-2016 på daginstitutionsområdet

Forslag

Administrationen foreslår at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

En del af Hørsholm Kommunes andel af de statslige kvalitetsfondsmidler er anvendt til projekter på Børne- og Skoleudvalgets område. På børneområdet er midlerne anvendt til gulvvarme i vuggestuegruppen, ny belysning, solafskærmning, køkkenrenovering og etablering af nye legepladser. Se anlægsregnskabet i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 9. november 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

29-04-2013
15-12-2014
22-06-2015

Bilag

- Bilag 1 - Anlægeregnskab
- Bilag 2 - Revisorerklæring - Kvalitetsfondsmidler 2013-2016 daginstitutionsområdet

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 15-12-2015

Børne- og Skoleudvalget godkendte anlægsregnskabet over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-01-2016

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (O) deltog ikke i sagens behandling.

Niels Lundshøj (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Underskrevet regnskab Hørsholm Bymidte.pdf	2065580
3	Åben	Underskrevet revisionserklæring - Salg Hørsholm bymidte	2064537
4	Åben	Samordningsaftale Nordsjællands Brandvæsen (januar 2015)	2085886
5	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 1, 2016	2087172
6	Åben	Bilag 1 Specifikation af udmøntningsforslag, ØU	2086640
6	Åben	Bilag 2 Baggrundsnotat vedr. politiske forslag	2086644
6	Lukket	Personalereduktioner som følge af budget 2016-2019	2092153
7	Åben	Bilag 1- Temamøde præsentation	2082787
7	Åben	Bilag 2 - Opsamling temamøde	2083770
7	Åben	Bilag 3 - Forslag til proces og tidsplan	2086020
7	Åben	Bilag 4 - Foreløbigt program for studietur	2086217
7	Åben	Bilag 5 - Studietur budget	2083779
7	Åben	Bilag 6 - Forslag til organisationsdiagram	2086017
8	Åben	Bilag 1- Udbudsdesign.docx	2072341
8	Åben	Bilag 2 - Uddybning af udbudsdesign.docx	2072342
8	Åben	Bilga 3- Opbygning af udbudsmateriale.pdf	2074677
9	Åben	Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-25_forslag.pdf	2077057
9	Åben	Lokalplantillæg 1 til lp 143_forslag.pdf	2077257
10	Åben	Lokalplan 160 - Hørsholm Idrætspark	2078138
10	Åben	Parkeringsanalyse	2077931
13	Åben	Beskæftigelsesplan 2016	2061537
14	Åben	Bilag 1 - Anlægeregnskab	2055373
14	Åben	Bilag 2 - Revisorerklæring - Kvalitetsfondsmidler 2013-2016 daginstitutionsområdet	2070792



Økonomiudvalgets møde 13-01-2016

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem
