

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
Mødelokale D2

Torsdag 15.09.2016 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Bybranding i Hørsholm perspektiv - 2 med oplæg fra brandingbureau	3
Mødeplan 2017 for politiske udvalg	6
Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering - og kvalificeringsproces	8
Orientering om udviklingen i restancer sendt til SKAT	10
Kokkedal Slot, dispensation fra fredning, telt-tilbygning	14
Trafikafvikling og byudvikling på Usserød Kongevej	17
Endelig vedtagelse af Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark	20
Anlægsregnskab "Nye plejeboliger/center Kokkedal V (Louiselund)	23
Frigivelse af midler til udestald ved Hørsholm Ridehus	25
Budgetopfølgning 3, 2016	27
Salg af Møllehuset til almene boliger	35
Bilagsoversigt	36

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/9524
Journalnr.: 00.13.02A50
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

Bybranding i Hørsholm perspektiv - 2 med oplæg fra brandingbureau

Baggrund

Økonomiudvalget ønsker at arbejde med, hvordan Hørsholm Kommune kan brande byen mere aktivt blandt borgere, potentielle borgere og kommunens øvrige interne og eksterne interessenter. I den forbindelse ønskes inspiration og viden om, hvilket udbyttet og hvilke potentialer, der kan knytte sig til en strategisk brandingindsats – en indsats, hvor Hospitalsgrunden også er et væsentligt omdrejningspunkt.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget diskuterer perspektiverne ved en aktiv Hørsholm-brandingindsats. Diskussionen indledes med et oplæg fra brandingbureauet 2+1.

Sagsfremstilling

Hospitalsgrunden skal være et fyrtårn og vartegn for kommunens udvikling de næste mange år og den skal være med til at tiltrække nuværende og nye borgere, herunder børnefamilier.

I den forbindelse er der politisk interesse for at kæde udviklingen og branding af hospitalsgrunden sammen med branding af hele byen og arbejde for en endnu skarpere Hørsholmprofil. Det skal være klart for vores målgrupper, hvorfor både Hospitalsgrunden og Hørsholm Kommune er et attraktivt sted og et oplagt valg for bosætning.

På nuværende tidspunkt i processen er det ikke muligt at give færdige svar på, hvilket brand Hørsholm Kommune skal arbejde for at styrke. Det er naturligvis et arbejde og en beslutning, der skal tages fat på, og som kræver involvering fra flere sider, herunder det politiske niveau i særdeleshed.

Økonomiudvalget ønsker således at diskutere perspektiverne ved en aktiv Hørsholm-branding. Diskussionen indledes med oplæg (ca. 20 minutter) fra brandingbureauet 2+1, hvor følgende emner berøres:

- Eksempler fra andre brandingprojekter af byer, kommuner og byområder.



- Hvordan har branding virket andre steder – anledning, effekt og udbytte.
- Hvorfor og hvornår skal man brande sin by – hvilke overvejelser skal man som kommune gøre sig.
- Et kort af rids af Hørsholms unikke position, afsæt og muligheder nu og i fremtiden.
- Et fingerpeg om proces og metodik, der med fordel kan inddrages med inspiration fra andre byer.

Oplægget holdes af 2+1 Idébureau, som er specialister i branding af byer, byggerier, kommuner og byområder. 2+1 har udover det bl.a. også stået for kommunikationen af visionen for Greater Copenhagen samt brandet Danmark ved EXPO 2010 i Shanghai.

Bureauets oplæg har til formål at give inspiration til en evt. kommende brandingindsats i Hørsholm Kommune og bidrage med erfaringer og udbytte fra sammenlignelige by- og kommunebranding-projekter, hvor branding og fysisk områdeudvikling er gået hånd i hånd.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen 21. maj 2007

Kommunalbestyrelsen 20. december 2010

Økonomiudvalget 19. maj 2016

Økonomiudvalget 30. juni 2016

Økonomiudvalget den 18. august 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede at bede administrationen udarbejde konkret oplæg til aktiviteter og proces for bybranding af Hørsholm med udgangspunkt i oplægget fra 2+1 Idébureau. Oplægget, herunder finansieringen heraf, fremlægges i oktober i forbindelse med drøftelse af den videre proces for Hospitalsgrunden.

Johan Galster og Morten Kold fra 2+1 Idébureau deltog i starten af sagens behandling med et oplæg til Økonomiudvalget.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/12234
Journalnr.: 00.22.00A00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Mødeplan 2017 for politiske udvalg

Baggrund

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for 2017 for de politiske udvalg.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender udkastet, hvorefter planen sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for de politiske møder i 2017.

Der er i udkastet taget hensyn til konferencer, helligdage og øvrige ferieperioder, så som vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42 og det er forudsat, at fagudvalgenes mødedage og -tider fastholdes.

Der er ligeledes taget højde for den gældende lovgivning om, at beslutninger fra fagudvalg skal være på ØU-dagsordenen, når den udsendes og ligeledes beslutninger fra ØU skal være på KB-dagsordenen, når den udsendes.

ØU-møderne fastholdes på torsdage kl. 8.00 – ca. 1,5 uge inden KB-mødet. Undtagelsesvis afholdes ØU-mødet i marts onsdag d. 15. marts pga. Kommunalpolitisk Topmøde d. 16.-17. marts.

KB-møderne foreslås – som hidtil – afholdt den sidste mandag i måneden.

Møderne i juni og december afholdes dog tidligere på måneden af hensyn til henholdsvis sommerferie og jul/nytår.

I september og oktober er der planlagt yderligere ØU- og KB-møder af hensyn til budgetprocessen.

Møderne til 1. og 2. behandling af budgetterne for 2018 er placeret:

7. september	ØU's 1. behandling af budget 2018
18. september	KB's 1. behandling af budget 2018
28. september	ØU's 2. behandling af budget 2018

9. oktober KB's 2. behandling af budget 2018

Det foreslås, at aprilkonferencen afholdes fredag d. 28. april og at augustkonferencen afholdes fredag d. 25. august – lørdag d. 26. august.

EBU-mødet i april foreslås afholdt ugen før de øvrige fagudvalgsmøder d. 18. april pga. Teknik og Miljø konference.

EBU-mødet i november foreslås flyttet fra tirsdag d. 21. november til dagen før d. 20. november pga. Kommunalvalget.

BSU-mødet i november foreslås flyttet fra tirsdag d. 21. november til dagen før d. 20. november pga. Kommunalvalget.

MPU-mødet i maj foreslås afholdt onsdag d. 17. maj pga. ØU-møde torsdag d. 18. maj.

MPU-mødet i september foreslås afholdt onsdag d. 27. september pga. ØU 2. beh.budget torsdag d. 28. september.

Bilag

- Mødeplan 2017 - 2. udkast

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at ordinære møder i Social- og Seniorudvalget starter mandag kl. 14.15.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/8830
Journalnr.: 01.00.05P20
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering - og kvalificeringsproces

Baggrund

Kommunen har modtaget de tre besvarelser i parallelopdraget, der hver giver meget forskellige svar på visionen. Næste fase er en evaluering- og kvalificeringsproces i forhold til indholdet. Parallelopdragsformen gør det muligt at udvælge de bedste elementer fra de tre forslag og processen skal ende med en samlet strategi- og udviklingsplan for området. Dagsordenpunktet opridses kort den fremadrettede procesplan samt giver en status på økonomidelen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at tage punktet til efterretning og drøfte omfang af politiske drøftelser i kvalificeringsperioden.

Sagsfremstilling

Evalueringsprocessen der nu går i gang, består dels af en intern faglig evaluering, evaluering ved fagdommere, dels en politisk kvalificering og den borgerrettede dialog.

Administrationen foreslår en proces for den politiske kvalificering, der kan tilpasses efter behov for politiske drøftelser.

Samlet tidsplan i overskrifter for evaluering af parallelopdrag

5/9	Dialogmøde med borgerne
6/9 - 19/9	Udstilling af forslag i Trommen, bemandet torsdag eftermiddage og lørdag formiddage. Mulighed for input fra borgerne på projektsitet
13/10	Opsamling på input og drøftelse af emner i Økonomiudvalget
31/10	Temamøde i Kommunalbestyrelsen
Okt - Nov	Evt. mulighed for yderligere politiske drøftelser
17/11	Drøftelse af emner i Økonomiudvalget
28/11	Drøftelse i Kommunalbestyrelsen
19/12	Indstilling til Kommunalbestyrelsen vedr. udviklingsplan
Jan - Feb	Udarbejdelse af udviklingsplan
Jan - Feb	Udbudsstrategi

Økonomi forbundet med udvikling af hospitalsgrunden

I forbindelse med udvikling og proces vedr. Hospitalsgrunden er der siden dec. 2015 forbrugt de afsatte 2 mio. Administrationen vurderer at der fremadrettet i forbindelse med evaluering af de tre forslag, borgermøde, udstilling og arbejdet med den endelige udviklingsplan skal bruges yderligere 1 mio. kr. fra den samlede ramme på 25 mio. kr. til nedrivning og udvikling af Hospitalsgrunden. Herefter kommer udbudsproces og udgifter forbundet hermed.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at der skal være fortsat fokus på borgerinddragelse.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/9003
Journalnr.: 25.45.00S00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sune Johansson

Orientering om udviklingen i restancer sendt til SKAT

Baggrund

Orientering om udviklingen i restancer sendt til SKAT

ØU har ønsket en redegørelse for udviklingen i kommunale krav der er sendt til inddrivelse hos SKAT.

SKAT er det offentlige restanceinddrivelsesmyndighed (RIM) og har ansvaret for at inddrive den gæld, borgere og virksomheder har til det offentlige.

RIM modtager fordringer (krav) fra fordrings- og rettighedshavere til inddrivelse, og inddrev indtil for nylig fordringerne via Et fælles inddrivelsessystem (EFI)

Baggrunden for ønsket om denne orientering er, at SKATs system til inddrivelse af kravene, det såkaldte EFI-system, i september 2015 blev lukket ned og der har derfor været meget omtale om, at kommunerne ikke kan få inddrevet de penge, som borgerne skylder kommunerne, således at restancerne er stigende.

Flere kommuner er begyndt at kontakte borgerne selv for at få borgerne til at betale de penge de skylder, og i april 2016 aftalte KL og Regeringen, at Regeringen i efteråret 2016 fremsætter lovforslag om, at kommunerne overtager inddrivelsen af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

Forslag

Det foreslås at ØU tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Oversigten over udviklingen i de samlede restancer i Hørsholm Kommune er lavet for perioden pr. 1/3 2015- 8/9 2016 ved et udtræk af restancelister i ØS-debitor.

Den totale restanceudvikling fra marts 2015 til september 2016 er en stigning på kr. 1.885.555,04.

Den totale restance udgør kr. 29.507.914,15 pr. 8/9 2016. I den indgår:

1. Oversendelser til SKAT,
2. Henlæggelser
3. Aftaler
4. Restancer undt. oversendelser, henlæggelser og aftaler

I den samlede restance indgår ydermere også krav vedrørende vand + vandafledningsafgift.

Oversendelse til SKAT: Inden krav oversendes til SKAT er borgeren blevet opkrævet og har efterfølgende modtaget en betalingspåmindelse, ved manglende betaling. Modtager kommunen fortsat ingen betaling bliver kravet automatisk oversendt til SKAT, som herefter skal inddrive restancen.

Henlæggelser: Der er forskellige faktorer, som udløser henlæggelse af et krav. En henlæggelse kan eksempelvis skyldes et kontanthjælpskrav. Hvis borgeren fortsat modtager kontanthjælp, har kommunen ikke mulighed for at fastsætte et tilbagebetalingskrav (baseret på indkomst) eller for at oversende kravet til SKAT. Disse typer sager tjekkes jævnligt for at sikre en evt. fastsættelse eller oversendelse til inddrivelse.

Et andet eksempel kan skyldes dødsfald, hvor der afventes udstedt proklama i Statstidende.

En henlæggelse kan også skyldes en tvangsaktion på en ejendom.

Alle henlæggelser tjekkes løbende for at sikre optimal opkrævning og betaling af restancer.

Indgåede aftaler: Her er der tale om restancer som afvikles ved afdragsaftaler. Brydes disse, udsendes der en betalingspåmindelse og reageres der ikke, oversendes sagen til SKAT.

Nedenstående er en oversigt over udviklingen i restancer på områderne der er beskrevet ovenfor siden marts 2015. Restancerne er ikke statiske, men udvikler sig hele tiden. Så længe kravene er aktive, kan en restance være udtryk for et forhold der bliver betalt umiddelbart efter, at listen over restancer er trukket. Det er dog stadig muligt at tage tallene (med dette forbehold) som udtryk for en tendens.

Restanceliste total Pr. 1/3 2015	Restanceliste total Pr. 20/4 2016	Restanceliste total Pr. 8/9 2016
27.622.359,11	28.840.196,22	29.507.914,15
Restancer oversendt til EFI pr. 1/3 2015	Restancer oversendt til EFI pr. 20/4 2016	Restancer oversendt til EFI pr. 8/9 2016
9.428.458,41	13.561.073,15	11.465.342,10



Restanceliste over aftaler 1/3 2015	Restanceliste over aftaler 20/4 2016	Restanceliste over aftaler 8/9 2016
1.214.448,13	1.530.369,35	1.590.129,90
Restanceliste over henlæggelser 1/3 2015	Restanceliste over henlæggelser 20/4 2016	Restanceliste over henlæggelser 8/9 2016
553.024,94	887.757,67	1.046.314,61
Restanceliste pr. 1/3 2015, undtaget EFI, aft. Og henl.	Restanceliste pr. 20/4 2016, undtaget EFI, aft. Og henl.	Restanceliste pr. 8/9 2016, undtaget EFI, aft. Og henl.
16.426.427,63	12.860.996,05	21.475.086,33

Faldet i restancer oversendt til EFI og stigningen i restancer undtaget EFI, aftaler og henlæggelser (begge pr. sept. 2016) hænger sammen med at Kommunen ikke sender daginstitutionskrav til inddrivelse i EFI længere. Efter lukningen af EFI i september 2015, har kommunen fået mulighed for selv (i samarbejde med Udbetaling Danmark) at modregne kravene i børnefamilie-/ungeydelsen.

SKAT har siden 2014 inddrevet deres restancer via EFI (Ét Fælles Inddrivelsessystem). På grund af udfordringer med EFI har SKAT omkring 1. september 2015 stoppet systemet, herunder alt tvangsinddrivelse samt betalingsaftaler. Det har den betydning, at Hørsholm Kommunes restancer ikke inddrives automatisk i en periode. Hørsholm Kommune er selv begyndt at sende skyldige beløb til modregning i børnefamilie-/ungeydelse og påtænker også at påbegynde modregning af skyldige beløb i boligstøtte hos Udbetaling Danmark. Når der er lovgivning på plads her til efteråret, vil kommunen selv begynde at inddrive restancerne på ejendomsskat.

Krav der ikke kan opkræves af kommunen sendes stadig til inddrivelse i SKAT. Det skyldes, at ved oversendelse til SKAT, sikrer vi at kravenes retskraftighed forlænges med knap 3 år (til i alt ca. 6 år). Det betyder, at sandsynligheden for at vi får pengene ind på et senere tidspunkt er større. Beholder vi kravene i kommunen, hvor vi ikke kan tvangsinddrive, vil forældelsen løbe som normalt (3 år).

I henhold til SKATs oplysninger udgør restancer oversendt til inddrivelse hos SKAT pr 31. december 2013, 2014 og 2015:

December 2013	December 2014	December 2015
Kr. 7.207.239,92	Kr. 7.894.043,76	Kr. 13.389.775,37

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/7364
Journalnr.: 01.05.10P17
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Susanne Koch

Kokkedal Slot, dispensation fra fredning, telt-tilbygning

Baggrund

Hørsholm Kommune har erfaret, at Kokkedal Slot har opført en telt-tilbygning på sydsiden af Kokkedal Slot samt opført to mindre teltpavilloner. Da ejendommen er fredet, kræver opførelse dispensation fra fredningen. Desuden kræver opførelsen byggetilladelse. Fredningsnævnet for Nordsjælland kan meddele eventuelle dispensationer. Forinden Fredningsnævnet tager stilling til dispensationsspørgsmålet, skal Hørsholm Kommune udtale sig om muligheden for dispensation.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø-og Planlægningsudvalget drøfter, hvorvidt Kommunalbestyrelsen bør anbefale, at Fredningsnævnet for Nordsjælland meddeler dispensation til telt-tilbygningen.

Sagsfremstilling

På baggrund af en anmeldelse til Hørsholm Kommune og Fredningsnævnet i henholdsvis marts og april 2016, foranledigede Hørsholm Kommune som tilsynsmyndighed en besigtigelse den 26. maj 2016. Det kunne her konstateres, at dele af den sydlige facade af Kokkedal Slot i hele terrassens udstrækning er blevet forsynet med en teltoverdækning med oplukkelige sidepartier og varmeapparater. Teltet dækker ni af sydfacadens 13 vinduesfag i stueetagen. Desuden er der opstillet to teltoverdækninger neden for trappen til terrassen. Efter aftale med Kokkedal Slot, som deltog ved besigtigelsen, anmodede Hørsholm Kommune Kokkedal Slot om at fremsende en ansøgning om lovliggørelse, idet opførelsen af telt-tilbygning kræver dispensation fra fredningen og tilladelse efter byggeloven.

Ansøgningen

Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning om at bibeholde en 165 m² stor telt-tilbygning. Telt-tilbygning svarer i udstrækning til terrassen. Ansøger oplyser, at telt-tilbygning forventes anvendt i minimum 8 måneder af året, telt-tilbygningen er en permanent opstilling, og der kan dækkes til 68 kuverter. Ansøger har supplerende oplyst, at der i dag kan dækkes til 70 kuverter i slotskælderen, 80 kuverter i stueetagen samt 100 kuverter på 1. sal til selskaber. Dvs. en forøgelse af kapaciteten 27% på årsbasis.

Desuden søges der om at opsætte to teltpavilloner neden for terrassen i sæsonen. Hver pavillon er på 24 m².

Forhistorien

Efter mange års forfald blev Kokkedal Slot istandsat og taget i brug til hotel og konferencefaciliteter i 2010. Ombygning hviler på en dispensation af 20. marts 2006 fra fredningen. Dispensation omfatter følgende forhold:

- Ombygning af hovedbygningen til hotel- og konferencevirksomhed, opsætte 6 kviste på hovedbygning og udvide terrassen til ca 160m²
- Ombygge herskabsstalden til hotel- og konferencefaciliteter
- Nedrive og genopføre den forfaldne forpagterbolig på 601 m², indrettes til hotelværelser og -lejligheder
- Opføre en ekstra kopi af forpagterbolig på 601 m², indrettes til hotelværelser og -lejligheder
- Anlægge parkeringspladser ved herskabsstalden og på fredskovsarealet vest for avlsbygningen – i alt 121 pladser til brug for hotel, golfklub, rideklub og andre brugere

Fredningen

Kokkedal Slot er beliggende inden for det fredede Kokkedal-område. Området blev fredet ved kendelse af 21. december 1977. Hovedformålet med fredningen er formuleret således i fredningskendelsen:

Formålet med nærværende fredning er at bevare landskabet omkring Kokkedal således at området tril stadighed kan bevares og tillige udbygges med hensyn til naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelse af undervisningsmæssige interesser, og med hensyn til de med en landskabsbevarelse forenelig rekreativ anvendelse af de fredede arealer. Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, klub og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed

Endvidere er anført i fredningens afsnit B.1, bestemmelser vedrørende bebyggelse mv.:

De fredede arealer må ikke bebygges yderligere uden fredningsnævnets tilladelse.

De eksisterende bygninger i område F1 (slotsområdet) skal i videst muligt omfang bevares i deres ydre. Genopførelse samt ombygninger og mindre tilbygninger til de eksisterende huse kan foretages med fredningsnævnets godkendelse.

I fredningsafsnit B.2I er anført:

Der må ikke opstilles skure og andre let flyttelige indretninger af bygningsmæssig karakter, ej heller campingvogne, telte eller til beboelse tjenlige indretninger. Dog skal det være tilladt at opstille midlertidige arbejdsskure når disse er nødvendige for den egentlige skov- eller landbrugsdrift.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det ikke kan udelukkes, at der kan meddeles dispensation til telt-tilbygningen på den eksisterende terrasse. Ganske vist er det i fredningsbestemmelserne formuleret, at bygningernes ydre i videst muligt omfang skal bevares, men selvom telt-tilbygningen er permanent opstillet og dækker over de ni midterste fag af stueetagens sydfacade, er facadens hovedkomposition med midt- og siderisalitter med dekorerede, murede gavltrekanter stadig væk tydelig og let aflæselig. Hertil skal også lægges at telt-tilbygningen er et reversibelt indgreb i hovedbygningen og let vil kunne fjernes igen uden at efterlade spor på bygningen.

Det er samtidig administrationens vurdering, at der ikke kan gives dispensation til de to teltpavilloner foran terrassen, idet der i fredningsbestemmelserne udtrykkeligt er anført, at der ikke må opstilles telte inden for det fredede område.

Endelig er det administrationens vurdering, at der skal foretages en vurdering af, om en forøgelse af etagearealet med 165 m² svarende til 68 kuverter giver anledning til kapacitetsproblemer med hensyn til p-pladser.

Bilag

- Kokkedal slot: byggeandragende af 2016-06-07.pdf
- Kokkedal telt-tilbygning plan og snit
- Kokkedal slot: teltoverdækninger
- Kokkedal slot: billeder teltilbygning

Noter til bilag

Ansøgning

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-08-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at anbefale, at Fredningsnævnet for Nordsjælland meddeler dispensation til telt-tilbygningen på terrassen.

Miljø- og Planlægningsudvalget bad administrationen om at gå i dialog med Kokkedal Slot om:

- håndtering af parkering, idet der på baggrund af optælling umiddelbart vurderes at være kapacitet i området, der er dog brug for at sætte fokus på at de etablerede p-pladser benyttes
- tilpasning af behovet for de to små pavillioner, så de holdes indenfor bygningsreglementets bestemmelser i øvrigt

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 16/12931
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Skov

Trafikafvikling og byudvikling på Usserød Kongevej

Baggrund

Miljø- og Planlægningsudvalget har bedt administrationen undersøge mulighederne for at omprioritere anlægsmidler i budget for 2016-2019 – for derved at prioritere en *Analyse som beskriver rammerne for byudviklingen langs Usserød Kongevej (strækningen fra Højmosen til Hørsholm Alle) samt hvordan trafikken bedst muligt afvikles i forhold til fremtidig udvikling.*

Forslag

Administrationen foreslår at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler

- at der frigives 500.000 kr. til en analyse, som beskriver rammerne for byudviklingen langs Usserød Kongevej (strækningen fra Højmosen til Hørsholm Alle) samt hvordan trafikken bedst muligt afvikles i forhold til fremtidig udvikling.
- at ovennævnte projekt søges finansieret af det afsatte budget til Renovering af Hovedgaden

Sagsfremstilling

For at imødegå forespørgsler fra interesserede byudviklere (developere) og samtidig tilgodese den trafikale udvikling bedst muligt, er det politisk foreslået at udarbejde et notat, som beskriver rammerne for byudviklingen langs Usserød Kongevej (strækningen fra Højmosen til Hørsholm Alle) samt hvordan trafikken bedst muligt afvikles i forhold til fremtidig udvikling.

Dokumentet skal bruges som styringsredskab i forhold til udvikling langs Usserød Kongevej og have fokus på bl.a. byliv og byrum. Dokumentet skal have til formål at sikre sammenhængende og attraktive byrum og illustrere fremtidige fortætningsmuligheder.

Materialet skal bl.a. bygge videre på dokumentet "Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej" fra 2010.

Følgende områder ønskes taget med i betragtning:

- Arkitektur og kvalitet
- Trafikale forhold
- Boligsammensætning
- Boligformer
- Byliv
- Grønne og rekreative område
- Klima og energi

Projektet foreslås finansieret af det afsatte budget til Renovering af Hovedgaden. Det vurderes her, at det afsatte beløb til renovering af de privatejede passager i hovedgaden ikke kommer i anvendelse, da det ikke har været muligt at indgå aftaler med ejerne. Beløbet kan derfor anvendes til finansiering af den ønskede analyse.

Økonomi/personale

Samlet pris for analyse forventes at være ca. 500.000 kr.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:xxx, Trafikafvikling og Byudvikling på Usserød Kongevej	Anlæg	500.000			
Politikområde:223170, Renovering af Hovedgaden	Anlæg	-500.000			
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: xxx, Trafikafvikling og Byudvikling på Usserød Kongevej		500.000			
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0

Kommunikation

Da analysen er tiltænkt anvendt som et styringsredskab, påtænker administrationen ikke at være proaktive ift. kommunikationen af projektet.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-08-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget stemte om hvorvidt det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal anbefales at:

- der frigives 500.000 kr. til en analyse, som beskriver rammerne for byudviklingen langs Usserød Kongevej (strækningen fra Højmosen til Hørsholm Alle) samt hvordan trafikken bedst muligt afvikles i forhold til fremtidig udvikling.
- projekt søges finansieret af det afsatte budget til Renovering af Hovedgaden

For stemte Peter Antonsen (Borgerlisten) og Kristin Arendt (Konservative).
Imod stemte Thorkild Gruelund (Konservative) og Troels Moe (Liberal Alliance).
Hverken for og imod stemte Ove Petersen (Venstre).

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

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

Gitte Burchard (UP) undlod at stemme.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 15/17405
Journalnr.: 01.02.05P16
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Kristian Hestbech

Endelig vedtagelse af Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark

Baggrund

Forslag til Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. april til den 22. juni 2016. Der er indkommet ét høringssvar i perioden. Høringssvaret og administrationens bemærkninger hertil fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af Lokalplan 161.

Lokalplanen skal muliggøre etableringen af butikker til særlig pladskrævende varegrupper (SPV) inden for hele lokalplanområdet, mens muligheden for etablering af erhverv i form af lettere fabrikations-, industri-, værksteds-, lager-, håndværker- og servicevirksomhed videreføres fra Lokalplan 111.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark vedtages endeligt med følgende ændringer:

- § 9.2: Den maksimale højde på belysningsarmaturer ændres fra 5 m til 5,6 m.
- § 4.1: Bestemmelsen ændres fra
 - *"Byggelinjerne pålægges i en afstand af [...] 25 m henholdsvis 12,5 m fra Usserød Kongevej (vejskel)"*

til

- *"Byggelinjerne pålægges i en afstand af [...] 25 m henholdsvis **8,5 m** fra Usserød Kongevej (vejskel)"*

med udgangspunkt i, at den faktiske afstand mellem eksisterende byggeri og vejskel er omtrent 8,5 m (se bilag 2)

- Kortbilag 3 tilrettes i henhold til ovenstående.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget et enkelt hørings svar i høringsperioden. Afsenderen er Brian Schou, K3 Ejendomme, Vinkelvej 8, 2950 Vedbæk (lokalplanansøger). Hørings svaret omhandler:

- Mulighed for etablering af møbelbutikker
- Størrelse på facadeskilte
- Højde på belysningsarmaturer
- Byggeri inden for vejbyggelinjen

Hørings svaret og behandlingen heraf er vedlagt som bilag.

Sagens tidligere behandling

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede på mødet den 29. oktober 2015 at igangsætte lokalplanprocessen for Lokalplan 161.

Lokalplanforslaget blev vedtaget til fremlæggelse i offentlig høring på mødet i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016.

Bilag

- Bilag 1 - Hørings svar fra Brian Schou.pdf
- Bilag 2 - Behandling af hørings svar_red.pdf
- Bilag 3 - 161_forslag.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-08-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark vedtages endeligt med følgende ændringer:

- § 9.2: Den maksimale højde på belysningsarmaturer ændres fra 5 m til 5,6 m.
- § 4.1: Bestemmelsen ændres fra
 - *"Byggelinjerne pålægges i en afstand af [...] 25 m henholdsvis 12,5 m fra Usserød Kongevej (vejskel)"*

til

- *"Byggelinjerne pålægges i en afstand af [...] 25 m henholdsvis **8,5 m** fra Usserød Kongevej (vejskel)"*

med udgangspunkt i, at den faktiske afstand mellem eksisterende byggeri og vejskel er omtrent 8,5 m (se bilag 2)

- Kortbilag 3 tilrettes i henhold til ovenstående.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 15/9346
Journalnr.: 00.01.00Ø00
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Nye plejeboliger/center Kokkedal V (Louiselund)

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Nye plejeboliger/center Kokkedal V (Louiselund). Regnskabet udviser et mindreforbrug på 379.901 kr.

Forslag

Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Louiselund består af 171 almene ældreboliger samt af servicearealer. Boligerne tilhører Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Louiselund. Servicearealerne tilhører Hørsholm Kommune. Hørsholm almene Boligselskab ved DAB har været byggeherrerådgiver/administrator i byggesagen for begge parter. Dette anlægsregnskab omhandler alene servicearealerne (kommunens ejendom). Regnskabet aflægges nu, da de verserende voldgiftssager er afsluttet.

Anlægsregnskabet har i alt en bevilling på 48.387.844 kr. og et forbrug på 54.895.306 kr. Hørsholm Kommune har modtaget tilskud på 6.840.000 kr. fra Staten og der er i forbindelse med verserende voldgiftssager tilført Kommunen 47.363 kr. Der er samlet set et mindreforbrug på 379.901 kr., se regnskab for anlægsbevilling i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 27. juni 2016. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

KB 24-06-2008: Projektet forelægges til politisk godkendelse
KB 29-06-2009: Opgradering til energiklasse 2
KB 30-03-2009: Frigivelse af midler
KB 30-11-2009: Godkendelse af skema A
KB 22-02-2010: Godkendelse af grundsalg til HAB
KB 23-03-2010: Godkendelse af vejnavn samt navn for byggeriet
KB 26-04-2010: Godkendelse af skema B



KB 31-05-2010: Årsregnskab 2009 – Regulering af bevilling
KB 30-08-2010: Forskudt ibrugtagning
KB 20-12-2010: Status og frigivelse af anlægsbevilling
KB 26-09-2011: Budgetopfølgning 3, 2011 – Regulering af bevilling
KB 30-01-2012: Status
ØU 10-05-2012: Ansvar for ekstraregninger (lukket bilag)
KB 21-05-2012: Anvisning i forhold til 20 ældreboliger
ØU 16-08-2012: DAB´s redegørelse for byggesagen (lukket sag)
KB 28-01-2013: Kommunens garanti for realkreditbelåning
ØU 16-05-2013: DAB´s initiativer i byggesagen (lukket sag)
KB 27-05-2013: Ibrugtagning af yderligere plejeboliger
KB 18-06-2014: Arealændring
KB 26-01-2015: Skema C

Bilag

- Bilag 1 - Regnskab for anlægsbevilling.
- Bilag 2 - Revisionserklæring.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-08-2016

Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet godkendes.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 16/11202
Journalnr.: 18.00.00G00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Frigivelse af midler til udestald ved Hørsholm Ridehus

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 vedtog aftaleparterne, at yde tilskud til en udestald ved Hørsholm Ridehus. Administrationen har udbetalt midlerne og ikke søgt disse korrekt frigivet i Budgetopfølgning 2, hvorfor der nu søges om frigivelse.

Forslag

Administrationen forslår, at Sport- Fritid- og Kulturudvalget indstiller en frigivelse af tilskud på 800.000 kr. vedrørende Hørsholm Ridehus til økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 vedtog aftaleparterne, at yde tilskud til en udestald ved Hørsholm Ridehus. Administrationen har løbende udbetalt midlerne i forbindelse med anlægsarbejdets fremdrift. Anlægsarbejdet er nu færdiggjort og udestalden indviet den 29.maj 2016.

I forbindelse med udbetaling af anlægstilskuddet har administrationen beklageligvis ikke søgt om korrekt og forudgående frigivelse i Budgetopfølgning 2, ultimo april. Således søger administrationen om frigivelse af anlægstilskud på 800.000 kr., jævnfør budgetaftale 2016-2019, til etablering af en udestald ved Hørsholm Ridehus.

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
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladels	Anlæg	800.000 kr.			



e)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		800.000 kr.	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016

Et flertal i udvalget godkendte frigivelse af tilskuddet og sender sagen videre til Økonomiudvalget.

C og RV stemte for frigivelse og V undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Annette Wiencken (V) og Gitte Burchard (UP) undlod at stemme.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 16/10150
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU,KB - Åben sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budgetopfølgning 3, 2016

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetkorrektion på driften i 2016 er -2,9 mio. kr., 0,0 kr. i 2017 og -0,2 mio. kr. i 2018 og frem. På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -10,2 mio. kr. i 2016, 6,7 mio. kr. i 2017 og 3,2 mio. kr. i 2018.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 2.943.545 kr. i 2016 og øges med 3.100 kr. i 2017 og reduceres med 156.900 kr. i 2018 og frem
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 10.188.885 kr. i 2016 og øges med 6.740.200 kr. i 2017 og 3.202.500 kr. i 2018
- c) at rådighedsbeløb til Lågegyde udvidelse af vejbane og sti på 57.400 kr. i 2016 omprioriteres fra etape 1 til etape 2 og dette rådighedsbeløb søges frigivet
- d) at driftsbudgettet på Broer og tunneller reduceres med 226.000 kr. i 2016 og anlægsbudgettet til Gangbro over kystbanen øges med 226.000 kr. og dette rådighedsbeløb frigives
- e) at del af rådighedsbeløb til Energirenovering af de kommunale bygninger på 2.000.000 kr. i 2016 omprioriteres til Erhvervelse og indretning af ejendomme m.v. til flygtninge og dette rådighedsbeløb søges frigivet
- f) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2016, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følger af det forventede regnskab.

Der forventes et mindreforbrug på driften på 11,2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015-2016. På anlæg forventes et mindreforbrug på 29,6 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015-2016.

Nogle af de foreslåede budgetkorrektioner vedrører alene 2016, mens andre har permanent karakter og vil blive indarbejdet i overslagsårene 2017-2020. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsår 2017-2020.

Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2016

Mio. kr.	Korrigeret budget 2016 inkl. overførsler	Forventet regnskab 2016	Forventet restbudget	Overførsler 2015-2016	Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	60,6	60,0	0,6	-0,6	-0,2
Børne- og Skoleudvalget	373,6	373,1	0,4	6,4	-0,5
Social- og Seniorudvalget	398,5	393,1	5,4	6,3	0,0
Sundhedsudvalget	127,0	124,8	2,2	0,7	-2,1
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	45,6	44,0	1,6	2,0	-0,5
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	137,9	139,5	-1,6	0,2	0,0
Økonomiudvalget	242,4	239,8	2,6	3,4	0,4
I alt	1.385,6	1.374,4	11,2	18,3	-2,9

Bemærk, at merforbrug/mindreindtægt = (-), Mindreforbrug/merindtægt = (+)

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2016

Mio. kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Forventet restbudget	Overførsler 2015-2016	Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0
I alt	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0

Bemærk, at merforbrug/mindreindtægt = (-), Mindreforbrug/merindtægt = (+)

De væsentligste opmærksomhedspunkter er gennemgået nedenfor:

Drift:

Teknik- og Planlægningsudvalg

10 Byudvikling:

Budgettet anvendes hovedsageligt til tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Halvdelen af tilskuddet forventes udbetalt i indeværende år, resten forventes udbetalt i 2017. Det vurderes derfor, at der vil være et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016.

11 Veje og grønne områder:

Som følge af konkurrenceudsættelsen vil der ske salg af overskydende materiale, som forudsættes anvendt til indkøb af nye IT systemer. Det forventede mindreforbrug udgør 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Der foreslås en budgetreduktion på Veje og grønne områder på 0,2 mio. kr. i 2016, som skal omplaceres til projektering af anlægsprojektet Gangbro over Kystbanen.

Børne- og Skoleudvalget

30 Institutioner for børn og unge:

Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som skyldes at 1) forudsætningerne for den mellemkommunale afregning vedrørende grænsekrydsende børn ikke holder, 2) et decentralt merforbrug samt 3) relativt større stigninger i udbetaling af lovpligtige ydelser af tilskud og fripladser end forventet. Da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det ovennævnte merforbrug for 2016, foreslås ingen budgetkorrektioner som følge heraf.

Der foreslås alene budgetomplaceringer på institutionsområdet, som er udgiftsneutrale for kommunen.

31 Undervisning:

Der forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. som svarer til overførselsniveauet fra 2015 til 2016. De foreslåede budgetkorrektioner er af teknisk karakter og er for kommunen udgiftsneutral.

34 Børn og unge med særlige behov:

Aktuelt forventet merforbrug ved årets udgang er på 1,1 mio. kr. Der pågår fortsat arbejde med at implementere de vedtagne besparelser fra budget 2016-2019. Merforbruget vedrører primært udgifter til opholdssteder for børn og unge. Der foreslås ingen tillægsbevillinger, da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det forventede restbudget for 2016.

Social- og Seniorudvalget

41 Ældre, sundhed:

Mindreforbruget på 5,1 mio. kr. ligger på niveau med overførslerne fra 2015 og der er således tale om et budget i balance i forhold til det vedtagne budget. Indenfor politikområdet vil der blive foretaget en række budgetneutrale omplaceringer:

- mindreforbrug på de mellemkommunale afregninger vedr. pleje- og ældreboliger på 6,9 mio. kr.
- mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold sosu-elevuddannelserne
- merforbrug i forhold til hushjælp/BPA-ordning på 3,3 mio. kr.,
- merforbrug på midlertidige pladser på 2,8 mio. kr.
- merforbrug på hjemmeplejen på 2,0 mio. kr.



Merforbruget på midlertidige pladser og hjemmeplejen skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på de mellemkommunale afregninger, hvor der er et mindre nettokøb end forudsat.

42 Social og psykiatri:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært dækker over færre udgifter end budgetteret på botilbud til midlertidigt ophold.

Den endelige vurdering og de eventuelle budgetmæssige konsekvenser heraf forventes fremlagt ved BOF 4.

Sundhedsudvalget

51 Sundhed:

På sundhedsområdet forventes der i forhold til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet et faldende udgiftsniveau. På baggrund af udgiftsniveauet det første halvår forventes det muligt at reducere budgettet med 2,5 mio. kr. Såfremt denne tendens også gør sig gældende i 2. halvår vil det være muligt at nedjustere budgettet til kommunale medfinansiering yderligere ifm. BOF 4. Tillige forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til færdigbehandlede patienter. I forhold til kommunal medfinansiering af hospice forventes derimod et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der foreslås derfor, at budgettet på sundhedsområdet samlet set reduceres med 2,1 mio. kr. i 2016.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

61 Kultur og Fritid:

Der er på baggrund af det hidtidige aktivitetsniveau et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes uforbrugte puljemidler som følge af færre ansøgere. Som konsekvens heraf fortages en foreløbig budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2016.

62 Musikskolen og Trommen:

Driftstilskuddet til biograffunktionen forventes ikke fuldt brugt i 2016 og mindreforbruget forventes at blive overført til 2017.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

70 Arbejdsmarked og job:

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 1,6 mio. kroner. Området er fortsat karakteriseret af, at mange forhold ikke er endelig kendte, herunder antallet af flygtninge og familiesammenføringer som Hørsholm Kommune vil skulle modtage i 2016.

Udgifterne på nogle budgetområder er faldende, mens de er stigende på andre områder. Det opgjorte forventede merbrug kan i det væsentligste henføres til, at antallet af borgere som modtager sygedagpenge er steget, samt stigende udgifter på flygtninge området (bolig, forsørgelses udgifter mv). Merforbruget på flygtninge området alene forventes at udgøre 2,9 mio. kr. mere end budgetteret.

Der foreslås imidlertid ikke en budgetkorrektur på området vedr. Arbejdsmarked og job, da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det forventede restbudget for 2016.

Økonomiudvalget

80 Administration og Planlægning:

Der forventes et samlet merforbrug på administrationsområdet på 1,9 mio. kr., hvoraf størstedelen kan forklares ud fra ekstraordinære omkostninger til tværgående tiltag. Der er tale om projekterne; velfærd frem for mursten, hospitalsgrunden og tværgående borgerforløb. De ekstraordinære udgifter i 2016 skal ses i sammenhæng med princippet om, at salgsindtægter først indregnes i budgettet, når de er realiseret.

83 Ejendomme og Service:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som kan henføres til manglende udmøntning af gevinstrealisering på udbud af renhold og forsikringer.

84 Rungsted Havn:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til forventede overførselsbeløb fra 2016 til 2017. Dette ligger i forlængelse af princippet om, at havedriften skal hvile i sig selv.

Serviceudgifter:

Som konsekvens af udfordringer særligt på dagtilbudsområdet, forventes kommunens servicedriftsramme at være under pres. Udviklingen følges tæt og opdateret skøn fremlægges i forbindelse med BOF 4.

Regeringen og KL har aftalt et niveau for kommunernes samlede serviceudgifter. På landsplan forventes det, at kommunernes samlet set kommer til at overholde servicerammen og derfor forventes der ingen sanktioner overfor kommunerne.

Anlæg:

Tabel 3: De samlede skattefinansierede anlægsudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2016 inkl. overførsler	Forventet regnskab 2016	Forventet restbudget	Overførsler 2015-2016	Foreslåede budget-korrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	23,5	15,7	7,8	2,1	2,1
Børne- og Skoleudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Seniorudvalget	0,4	0,0	0,4	-0,1	-0,1
Sundhedsudvalget	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	0,8	0,7	0,1	0,2	0,2
Økonomiudvalget	125,8	104,4	21,3	29,8	29,8
I alt	151,1	125,8	29,6	32,1	32,1

Bemærk, at merforbrug/mindreindtægt = (-), Mindreforbrug/merindtægt = (+)



Tabel 4: De samlede brugerfinansierede anlægsudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2016 inkl. overførsler	Forventet regnskab 2016	Forventet restbudget	Foreslåede budget-korrekationer til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret	4,0	4,0	0,0	0,0
I alt	4,0	4,0	0,0	0,0

Bemærk, at merforbrug/mindreindtægt = (-), Mindreforbrug/merindtægt = (+)

Miljø- og Planlægningsudvalget

11 Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., idet en række anlægsprojekter ikke forventes gennemført i 2016. Det vedrører primært reovering af Hovedgaden, etablering af naturlegeplads og udvidelse af vejbane mv. på Lågegyde.

Afledt heraf søges overført 5,6 mio. kr. fra 2016 til 2017 og 2018.

12 Miljø:

På miljøområdet fortsætter arbejdet med oprensning af søer. Forventet restbudget på 1,6 mio. kr. søges overført til 2017 som følge af forsinkelse af gennemførte projekter.

Social- og Seniorudvalget

41 Ældre, sundhed:

Der kan i forhold til opførelse af nye plejeboliger på Louiselund konstateres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet vil de uforbrugte midler tilgå kommunekassen.

Økonomiudvalget

83 Ejendomme & Service:

Nedrivning af hospitalet forventes igangsat sidst på sommeren og vil pågå resten af året. Idrætsparken bliver energirenoveret ved isolering af facade samt opsætning af solceller på svømmehallen. Arbejdet med opgradering af Idrætsparken forventes afsluttet i efteråret og projekteringsdelen af den nye træningsskøjtehal udføres i år mens selve byggeriet realiseres i 2017. Indretning af fleksible sale i Kulturhus Trommen, ombygning af det tidligere ÅFC samt ombygning af tandlægeklinikken på Vallerødskolen forventes afsluttet i indeværende år.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. på ejendomme og serviceområdet. Salg af Møllehuset er endnu ikke gennemført og der forventes et mindreforbrug på energirenovering af de kommunale bygninger som følge af færre igangsatte projekter end budgetteret. Tillige forventes et mindreforbrug på flygtningerelaterede udgifter på Hannebjerg.

Som konsekvens heraf søges der overført 2,0 mio. kr. til 2017 og 0,5 mio. kr. til 2018.

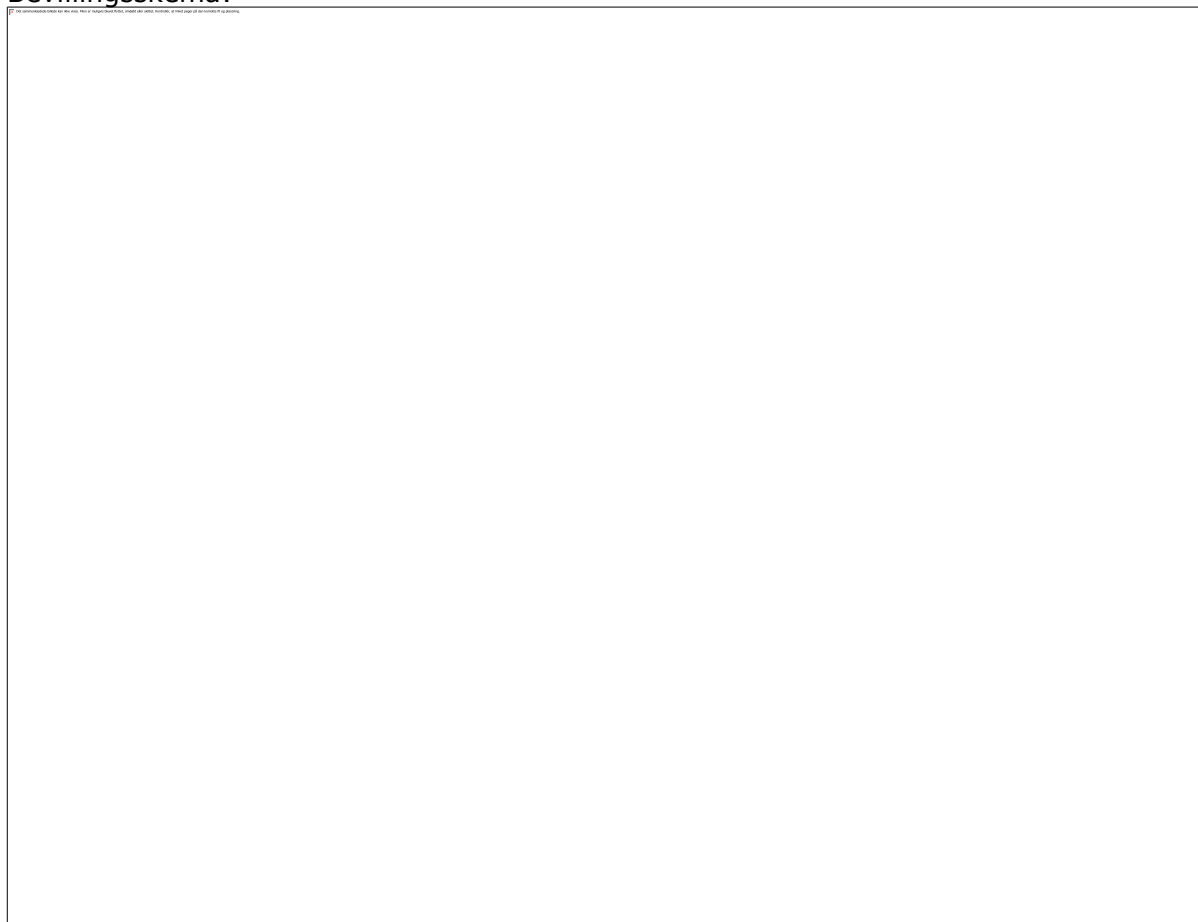


Likviditet:

Den opdaterede prognose viser, at likviditeten er under pres. Gennemsnitslikviditeten falder jævnt fra 70,9 mio. kr. i 2015 til -14,9 mio. kr. i 2020 Se bilag 2.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:



Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 3 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder:

- Social- og Seniorudvalget 29.08.16
- Børne- og Skoleudvalget 23.08.16
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 23.08.16
- Miljø- og Planlægningsudvalget 25.08.16
- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 24.08.16
- Sundhedsudvalget (mødet er blevet aflyst)

Og behandles på Økonomiudvalget den 08.09.16.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016.pdf
- Bilag 2 Likviditetsprognose budgetopfølgning 3, 2016.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 16/5973
Journalnr.: 82.02.00A00
Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag
Mødedato: 15.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Morten Lind

Salg af Møllehuset til almene boliger

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Med stemmerne 7 for og 1 imod (Troels Moe (I)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag 1, 2 og 3 godkendt. I forhold til administrationens forslag 4 indstillede Økonomiudvalget, med samme stemmefordeling, godkendt, at administrationen skal udarbejde sag til politisk behandling startende i Miljø- og Planlægningsudvalget vedrørende valg af bygherre blandt de almene boligorganisationer med hjemsted eller afdeling i Hørsholm Kommune.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Mødeplan 2017 - 2. udkast	2201539
6	Åben	Kokkedal slot: byggeandragende af 2016-06-07.pdf	2189807
6	Åben	Kokkedal telt-tilbygning plan og snit	2189512
6	Åben	Kokkedal slot: teltoverdækninger	2189514
6	Åben	Kokkedal slot: billeder teltilbygning	2189805
8	Åben	Bilag 1 - Høringssvar fra Brian Schou.pdf	2175091
8	Åben	Bilag 2 - Behandling af høringssvar_red.pdf	2193861
8	Åben	Bilag 3 - 161_forslag.pdf	2193863
9	Åben	Bilag 1 - Regnskab for anlægsbevilling.	2184315
9	Åben	Bilag 2 - Revisionserklæring.	2184317
11	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016.pdf	2201962
11	Åben	Bilag 2 Likviditetsprognose budgetopfølgning 3, 2016.pdf	2201955



Økonomiudvalgets møde 15-09-2016

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
