

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
16-04-2015

Torsdag 16.04.2015 kl. 8:00  
Mødelokale D2

<b>Følgende sager behandles på mødet</b>	<b>Side</b>
Meddelelser	2
Årsregnskab 2014 på Økonomiudvalgets område	3
Årsregnskab 2014 for Hørsholm Kommune	5
Aprilseminar, budget 2016-2019	9
Status og fremdrift på de besluttede effektiviseringstiltag	11
Nordforbrænding – samtykke til udvidelse af låneramme til Ovnlinje 5	12
Nordforbrænding – samtykke til navneændring	14
Rungsted Havn – endeligt udkast til vedtægter for selvforvaltning og orientering om videre proces	16
Udvikling i sygefravær 2012 -2014	20
Befolkningsprognose og prognoser for kapacitetsbehov for 2016 og frem	23
Salg af Mortenstrupgård	26
Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II - Skema C	27
Hegning af bådpladsen	31
Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015	36
Høring: Forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020	39
Forslag til procesplan for salindretninger og biograffunktion i Kulturhus Trommen	41
Bilagsoversigt	43

## Fraværende

## Bemærkninger til dagsorden



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Meddelelser

### Baggrund

På borgmesterens foranledning bekræftede udvalgsmedlemmerne, at Kommunalbestyrelsen fortsat fordeler sig på valggrupperne A, B, C og T (13-mandsgruppen) og I, O og V (6-mandsgruppen) ved beregning af partiernes udpegningsret i forhold til valgstyrelse, valgstyrelseformænd og tilforordnede vælgere.

Borgmesteren orienterede om Hørsholm Kommunes bidrag på kr. 750 til KKR til en fælles gave (rhododendron-bed) til H.M. Dronningens 75-års fødselsdag.

På foranledning af Thorkild Gruelund (C) orienterede kommunaldirektøren om tidsplanen i forhold til Hannebjerg.

Thorkild Gruelund (C) efterspurgte spilleregler for politikerne i budget-fasen i forhold til medierne. Emnet vil blive drøftet på april-konferencen.

På foranledning af Gitte Burchard (O) orienterede borgmesteren om forpagtningsforholdene i svømmehallen.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 14/20137  
Journalnr.: 00.32.10S00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Annette Spliid

## Årsregnskab 2014 på Økonomiudvalgets område

### Baggrund

Årsregnskabet 2014 er udarbejdet på Økonomiudvalgets område.

Administrationen udviser et mindreforbrug i 2014 på 1,9 mio. kr., som bl.a. kan henføres til "sekretariat og forvaltninger" samt "jobcentre". Mindreforbruget er lavere end tidligere år og også lavere end overførslerne fra 2013 til 2014, hvilket er udtryk for et i 2014 planlagt forbrug af opsparede midler.

Køb og salg af jord og ejendomme udviser en merindtægt på 6.2 mio. kr. Af de 6.2 mio. kr. er en merindtægt på Plejehjem og beskyttede boliger på 4,1 mio. kr.

På finansiering, finansforskydninger udgifter er en merudgift på 7,8 mio. kr. som til dels skyldes tilbagekøbet af aktivitetscentret Sophielund.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter og godkender bilag 1-5. Bilagene vil indgå som en del af det trykte regnskab for 2014.

### Sagsfremstilling

#### Administration og planlægning

Driften udviser et mindreforbrug i 2014 på 1,9 mio. kr., som bl.a. kan henføres til "sekretariat og forvaltninger" samt "jobcentre". Mindreforbruget er lavere end tidligere år og også lavere end overførslerne fra 2013 til 2014, hvilket er udtryk for et planlagt forbrug af opsparede midler.

#### Køb og salg af jord og ejendomme

Køb og salg af jord og ejendomme udviser en merindtægt på 6.2 mio. kr. Af de 6.2 mio. kr. er en merindtægt på Plejehjem og beskyttede boliger på 4,1 mio. kr. Dette beløb skal ses i sammenhæng med 2013 som udviste en merudgift på 6,5 mio. kr.

På området boligformål er der en merindtægt på 1.432 mio. kr., som bl.a. stammer fra indtægt fra deponering i forbindelse med salg af Bymidten samt udgifter i forhold til afslutning af anlægsregnskab for Louiselund.

#### Finansiering

Finansforskydninger udgifter har en merudgift på 7,8 mio. kr. som til dels skyldes tilbagekøbet af aktivitetscentret Sophielund.

Opfølgningen på de enkelte områder på finansiering fremgår af bilaget.

### **Økonomi/personale**

Regnskabsaflæggelse på økonomiudvalgets område indgår som delelement i den samlede regnskabsaflæggelse for 2014.

### **Kommunikation**

Intet af bemærke.

### **Bilag**

- ØU-tabel
- 80 Administration og planlægning
- 81 Køb og salg af jord og faste ejendomme
- 81 Køb og salg af jord og faste ejendomme
- 82 Finansiering

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 14/20152  
Journalnr.: 00.32.10S00  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Bygballe

## Årsregnskab 2014 for Hørsholm Kommune

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2014 for Hørsholm Kommune. Der er samlet set et underskud på 17,0 mio. kr. fordelt med 16,7 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

Underskuddet skal dels ses i lyset af, at der i 2014 dels er budgetteret med et underskud og dels et planlagt forbrug af opsparede midler.

Den gennemsnitlige kassebeholdning i 2014 var på 80 mio. kr.

Administrationen har ligeledes udarbejdet udkast til regnskabsavis for at give borgerne et indblik i de aktiviteter og initiativer, som regnskab 2014 er et resultat af.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

- at godkende det samlede regnskab for 2014 og videresende det til påtegning hos revisionen
- at godkende udkast til regnskabsavis

### Sagsfremstilling

#### Årets resultat

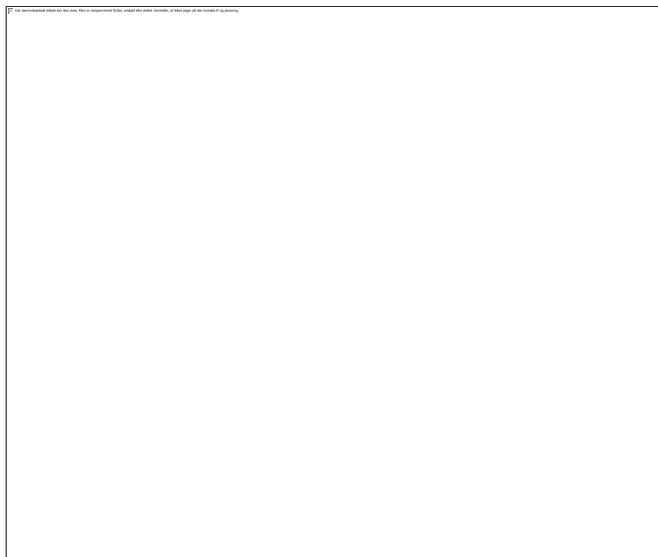
Administrationen har udarbejdet årsregnskab 2014 for Hørsholm Kommune. Der er samlet set et underskud på 17,0 mio. kr. fordelt med 16,7 mio. kr. på det skattefinansierede område og 0,3 mio. kr. på det brugerfinansierede område.

På trods af et samlet underskud, er regnskabsresultatet bedre end budgetteret, idet regnskabsresultatet udviser et underskud, der er 36 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

#### Drift

I 2014 var der skattefinansierede driftsudgifter for 1.342 mio. kr., hvilket er 19 mio. kr. lavere end det korrigerede driftsbudget. Restbudgettet på 19 mio. kr. ultimo 2014 skal dog ses i sammenhæng med driftsoverførsler fra 2013 til 2014 på 30 mio. kr., hvilket betyder, at der i 2014 reelt har været et planlagt nettoforbrug af opsparede/overførte driftsmidler.

Fordeling af driftsudgifter på udvalg:



#### Anlæg

I 2014 har der været anlægsudgifter for 66 mio. kr., hvoraf en stor del vedrører Kulturhus Trommen, aktive og grønne skolegårde, gågaden, Aktivitetscentret Sophielund og skatebanen.

De samlede 2014-anlægsudgifter på 66 mio. kr. er 22 mio. kr. lavere end det korrigerede anlægsbudget. Hovedparten af det ikke forbrugte anlægsbudget 2014 overføres til 2015. Der overføres således anlægsmidler for 16 mio. kr.

#### Kassebeholdning

Den gennemsnitlige kassebeholdning var i 2014 80 mio. kr.

Ved årets udgang 31. december 2014 var kassebeholdningen negativ med 23,0 mio. kr. Der skal gøres opmærksom på, at ultimo kassebeholdningen er et øjebliksbillede, som i meget høj grad kan være påvirket af forskydninger i betalingsmønstre mellem årene. Der har i 2014 været en atypisk meget markant forskydning i betalingsmønstret mellem årene, som ved regnskabsafslutningen 2014 har betydet en ekstraordinær lav kassebeholdning. Det bemærkes, at i de første måneder af 2015 er kassebeholdningen således tilbage på et niveau svarende til 2013 og 2014.

#### Baggrund

Aflæggelse af kommunens regnskab efter de ovennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet den 1. maj.

Årsregnskabet for 2014 er opstillet og aflægges efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en **beretningsdel** (bilag 1) og en **taloversigt**, der har til formål at give detaljerede oplysninger om kommunens økonomi (bilag 2).

For at kunne få et hurtigt overblik anbefales det at læse afsnittet "Økonomisk resultat" i bilag 1. Beretning og opfølgning på økonomi for hver enkelt politikområde giver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning.

Bilagene er et råmateriale, der endnu ikke er behandlet for sit layout, som finder sted i samarbejde med reklamebureauet Opening A/S og på den baggrund opsættes i samme format som budgetmaterialet. Bilagsmaterialet foreslås derfor godkendt for dets indhold. Regnskabet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Ved godkendelse af regnskab 2013 blev det politisk besluttet, at der i tråd med budgetavisen fremadrettet skal udkomme en regnskabsavis i forbindelse med godkendelse af regnskab. Regnskabsavisen bliver ligeledes behandlet for sit layout i samarbejde med reklamebureauet Opening A/S. **Udkast til regnskabsavis** (bilag 3). Regnskabsavisen udkommer én gang som 4-siders indstik i Ugebladet i uge 20.

## Økonomi/personale

Aflæggelse af kommunens regnskab er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet den 1. maj.

## Kommunikation

Efter godkendelsen offentliggøres regnskabet ved en pressemeddelelse og vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Regnskabsavisen udkommer én gang som 4 siders indstik i Ugebladet i uge 20.

## Sagens tidligere behandling

Fagudvalgene har godkendt regnskab på følgende møder:

- Social- og Seniorudvalget 23.03.2015
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 24.03.2015
- Børne- og Skoleudvalget 24.03.2015
- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 25.03.2015
- Sundhedsudvalget 19.03.2015
- Miljø- og Planlægningsudvalget 26.03.2015
- Økonomiudvalget 16.04.2015 (forudsat)

## Bilag

- Bilag 1 BERETNING regnskab 2014
- Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2014
- Bilag 3 Udkast til REGNSKABSAVIS regnskab 2014

### **Noter til bilag**

Ved evt. print af bilag 2 skal det bemærkes, at bilaget er meget omfangsrigt og har en høj detaljeringsgrad.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.





## Økonomiudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 15/5363  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Nyborg

## Aprilseminar, budget 2016-2019

### Baggrund

Som led i budgetprocessen for budget 2016-2019 afholder kommunalbestyrelsen aprilseminar fredag d. 24. april 2015 på Bymose Hegn i Helsingør. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til program for aprilseminaret.

### Forslag

Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender program for aprilseminaret.

### Sagsfremstilling

Som led i budgetprocessen for budget 2016-2019 afholder kommunalbestyrelsen aprilseminar fredag d. 24. april 2015 på Bymose Hegn i Helsingør. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et udkast til program for aprilseminaret.

Administrationen giver en orientering om kommunes økonomi – status og budgetperspektiver. Herunder fremlægger administrationen status på effektiviseringsprogrammet.

Herudover lægger programmet op til, at kommunalbestyrelsen skal drøfte det videre arbejde frem mod augustkonferencen.

Program og deltagerliste er vedhæftet som bilag.

### Økonomi/personale

Aprilseminaret er en del af budgetprocessen for budget 2016-2019.

### Kommunikation

Intet at tilføje

### Bilag

- Program Aprilseminar, budget 2016-2019
- Deltagerliste til kommunalbestyrelsens aprilseminar 2015

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 14/2823  
Journalnr.: 00.30.02S00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Thomas Rafn

## Status og fremdrift på de besluttede effektiviseringstiltag

### Baggrund

Administrationen orienterer på mødet om status og fremdrift på de besluttede effektiviseringstiltag.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Administrationen orienterer på mødet om status og fremdrift på de besluttede effektiviseringsinitiativer. Materialet præsenteres til mødet.

### Økonomi/personale

Effektiviseringsprogrammet indgår som et led i Kommunens budgetlægning.

### Kommunikation

Intet at tilføje.

### Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde.

Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

### Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 15/5625  
Journalnr.: 00.34.00S55  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

## Nordforbrænding – samtykke til udvidelse af låneramme til Ovnlinje 5

### Baggrund

Nordforbrænding har anmodet de 5 interessentkommuner om samtykke til udvidelse af lånerammen i KommuneKredit til Ovnlinje 5 fra 729 til 841 mio. kr. som følge af et yderligere finansieringsbehov på 112 mio. kr. til realisering af projektet.

### Forslag

Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Nordforbrændings anmodning om samtykke til udvidelse af lånerammen i KommuneKredit til i alt 841 mio. kr. godkendes.

### Sagsfremstilling

I/S Nordforbrænding fik i 2012 samtykke fra de 5 interessentkommuner – Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal – til at optage lån til finansiering af en ovnlinje – Ovnlinje 5 – inden for en låneramme på 729 mio. kr. Godkendelsen havde baggrund i projektforslaget, der vedlægges som en del af **bilag 1**.

På baggrund af samtykket har Nordforbrænding optaget lån og etableret byggekredit hos KommuneKredit på i alt 729 mio. kr. og er i gang med at realisere projektet.

Som følge af projektets nuværende stade har Nordforbrænding nu mulighed for at opgøre den samlede økonomi for gennemførelsen. På baggrund heraf har Nordforbrændings bestyrelse i marts måned vedtaget at hæve budgettet med 54 mio. kr. til 783 mio. kr. (i 2010 priser), hvilket svarer til en budgetudvidelse på 7,4 %. Samtidig medfører pristalsudviklingen fra 2010 til ibrugtagning ultimo 2016 på estimeret 58 mio. kr. (8 %), at det samlede finansieringsbehov udgør 841 mio. kr. i løbende priser. Det svarer til et samlet yderligere finansieringsbehov på 112 mio. kr.

Nordforbrænding ønsker at dække finansieringsbehovet gennem udvidelse af den eksisterende kredit ved KommuneKredit og har derfor ved brev af 25. marts 2015 anmodet de 5 interessentkommuner om samtykke til denne udvidelse. Nordforbrændings brev herom vedlægges som bilag 1. Brevet indeholder også Nordforbrændings oprindelige anmodning om samtykke til låneoptagelse ved brev af 22. februar 2012.

Som det fremgår af bilag 1, påvirker udvidelsen af kreditten (ligesom den eksisterende låneoptagelse) ikke den kommunale låneramme i henhold til lånebekendtgørelsen (Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.).

I bilag 1 gennemgås desuden baggrunden for det yderligere finansieringsbehov, som (ud over pristalsregulering) skyldes dels forsinkelser, dels manglende interesse for at afgive tilbud på byggeentreprisen, hvilket nødvendiggjorde et nyt opdelt udbud.

Endelig gennemgås projektøkonomien set i forhold til budgetudvidelsen, hvor der blandt andet henvises til den følsomhedsanalyse, der var indeholdt i projektforslaget (dagsordenens bilag 1, se afsnit 8.2.3 og 8.3.3 og bilag 4). Det fremgår heraf, at selv med en budgetoverskridelse på 20 % vil det være fordelagtigt af gennemføre Ovnlinje 5-projektet. Den aktuelle udvidelse af lånerammen udgør i alt 15,4 %, hvoraf budgetudvidelsen som nævnt udgør 54 mio. kr. (7,4 %), og de resterende 58 mio. kr. (8 %) er pristalsregulering.

Sammenfattende konkluderes i Nordforbrændings oplæg, at det realiserede projekt (efter indregning af en merproduktivitet i forhold til den i projektforslaget forudsatte) har en samlet projektværdi på 319 mio. kr. (i 2010-priser), svarende til 96 % af projektværdien. Projektet er derfor fortsat attraktivt, og Nordforbrænding håber på den baggrund på interessentkommunernes positive stillingtagen til den supplerende belåning.

I forhold til sagens behandling og afgørelse bemærkes, at det er administrationens vurdering, at borgmester Morten Slotved ikke er inhabil, selv om han er bestyrelsesformand i I/S Nordforbrænding.

### **Økonomi/personale**

Nordforbrændings låneoptagelse til Ovnlinje 5-projektet, herunder den aktuelle udvidelse af lånet, påvirker som nævnt i sagsfremstillingen ikke den kommunale låneramme, og anmodningen har ingen andre økonomiske eller personalemæssige konsekvenser for kommunen.

### **Bilag**

- Bilag 1 - Brev af 25. marts 2015 fra Nordforbrænding

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 15/5626  
Journalnr.: 00.17.20P24  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

## Nordforbrænding – samtykke til navneændring

### Baggrund

Nordforbrænding har anmodet de 5 interessentkommuner om samtykke til at ændre interessentskabets navn.

### Forslag

Det foreslås, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Nordforbrændings anmodning om samtykke til navneændring godkendes.

### Sagsfremstilling

På Nordforbrændings bestyrelsesmøde den 3. marts 2015 blev det besluttet at ændre Nordforbrændings navn. Som **bilag 1** (lukket bilag) vedlægges det præsentationsmateriale, som blev præsenteret for Nordforbrændings bestyrelsen, som grundlag for navneændringen.

I henhold til Nordforbrændings vedtægt af 1. januar 2008 (§ 12, stk. 1) skal ændringer til vedtægten godkendes af samtlige interessenter og den kommunale tilsynsmyndighed. Navneændringen indebærer en ændring af vedtægtens § 1, stk. 1, og kræver derfor samtykke. Som **bilag 2** vedlægges Nordforbrændings brev af 25. marts 2015 med anmodning om godkendelse af vedtægtsændring.

Ambitionen med det nye navn er at styrke virksomhedens ambitioner om også i fremtiden at være en stærk aktør indenfor forsyning, energidistribution og ressourcehåndtering. Desuden er der en naturlig lejlighed, da Nordforbrænding i år fejrer sine første 50 år som affaldsselskab.

Nordforbrænding markerer jubilæet ved et åbent hus-arrangement lørdag den 30. maj 2015, og navnet ønskes først offentliggjort ved dette arrangement. Af hensyn hertil – og til den forretningsmæssige beskyttelse af det nye navn inden dets registrering – fremlægges bilag 1, hvoraf navnet fremgår, som et lukket bilag.

I forhold til sagens behandling og afgørelse bemærkes, at det er administrationens vurdering, at borgmester Morten Slotved ikke er inhabil, selv om han er bestyrelsesformand i I/S Nordforbrænding.

### Økonomi/personale

Sagen har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

## **Bilag**

- Bilag 1 (LUKKET) - Præsentationsmateriale om navneændring
- Bilag 2 - Brev af 25. marts 2015 fra Nordforbrænding

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 14/15479  
Journalnr.: 00.15.02A21  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

## Rungsted Havn – endeligt udkast til vedtægter for selvforvaltning og orientering om videre proces

### Baggrund

Økonomiudvalget godkendte på sit møde den 19. februar 2015 et høringsudkast til vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn, som derefter har været i høring i perioden 20. februar – 20. marts 2015. Administrationen præsenterer på den baggrund et nyt forslag til vedtægter, som er tilrettet i lyset af de indkomne hørings svar, og orienterer om planen for den videre proces.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller, at Kommunalbestyrelsen:

- godkender det fremlagte forslag til Vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn
- tager den fremlagte plan for den videre proces til efterretning, således at den beskrevne proces afsluttes uden yderligere politisk behandling.

### Sagsfremstilling

Udkast til vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn har været drøftet politisk første gang i ØU 15. januar 2015. Udkastet blev derefter drøftet på det offentlige dialogmøde den 3. februar og gennemgået af kommunens advokater. På den baggrund godkendte ØU på sit møde den 19. februar et høringsudkast til vedtægterne, som siden har været i offentlig høring i perioden 20. februar – 20. marts.

Ud over en almindelig generel høring blev der på baggrund af ØU's beslutning den 19. februar i høringsbrevet specifikt anmodet om kommentarer til:

- Skal der i vedtægterne være anført navne på de udpegningsberettigede sejlklubber, eller skal de udpegningsberettigede angives efter generelle kriterier, fx ud fra størrelse, aktivitetsniveau og/eller tilknytning til hav-nen, og hvordan skal disse kriterier opgøres og vægtes?
- Er en funktionsperiode på 4 år for alle medlemmer af havnebestyrelsen hensigtsmæssig, eller skal der for de medlemmer, som ikke udpeges af kommunalbestyrelsen, gælde en kortere periode på fx 2 år (eventuelt kombineret med forskudte perioder, således at 3 medlemmer skal vælges henholdsvis udpeges i lige år og 3 medlemmer i ulige år)?



Der er i høringsnotatet vedlagt som **bilag 1** redegjort for de indkomne hørings svar og administrationens anbefaling til konsekvenser for de endelige vedtægter. Som **bilag 2** vedlægges selve hørings svarene. I forhold til de to specifikt adresserede punkter forholder hørings svarene sig således:

- Ingen af hørings svarene har forholdt sig til, at Kongelig Dansk Yachtklub og Rungsted Sejlklub i høringsudkastet specifikt nævnes som udpegningsberettigede til bestyrelsen.
- Flere hørings svar foreslår samme 4-årige funktionsperiode for alle bestyrelsesmedlemmer. Et enkelt hørings svar anbefaler forskudte valgperioder, mens dette spørgsmål ikke adresseres i de øvrige hørings svar.

Som **bilag 3** fremlægges på baggrund af hørings svarene et nyt forslag til vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn. Vedtægterne er tilpasset på enkelte punkter:

- Der er vedlagt kortbilag vedrørende havnens geografiske afgrænsning, jf. punkt 1.4.
- De nuværende udpegningsberettigede søsportsklubber nævnes med navn i punkt 2.1, og der lægges op til, at havnebestyrelsen kan tage stilling til, hvorvidt evt. fremtidige foreninger også skal indgå blandt de udpegningsberettigede.
- I punkt 2.12 præciseres det, at der ikke ydes vederlag til bestyrelsesmedlemmerne.
- Det er i punkt 5.3 præciseret, at Hørsholm Kommune fastsætter rammerne for løn- og ansættelsesvilkår, inden for hvilke havnebestyrelsens og havnemesterens beslutninger om ansættelser skal træffes.
- Indtægtssiden af havnens økonomi er præciseret i punkt 6.4.

#### Ændringsforslag fra Venstre

Som **bilag 4** vedlægges til ØU's og KB's behandling ændringsforslag modtaget fra Venstre i Hørsholm, som foreslår den hidtidige havnebestyrelse genindsat som provisorisk bestyrelse for havnen i den første funktionsperiode indtil udgangen af 2017. Ændringsforslaget svarer til det hørings svar, som tidligere bestyrelsesformand i Rungsted Havn A/S og KB-medlem Ove Petersen (V) har indsendt i høringsfasen, jf. høringsnotatet (bilag 1) og bilag 2, hvor selve hørings svaret kan ses.

Det bemærkes, at ændringsforslaget ikke kan rummes inden for rammerne af ØU's tidligere beslutninger, og forslaget er derfor heller ikke indarbejdet i det nu fremlagte udkast til vedtægter.

#### Videre proces

##### *Afslutning af likvidation af Rungsted Havn A/S*

Den nuværende overgangsfase, hvor Rungsted Havn A/S er under likvidation, skal formelt afsluttes ved en generalforsamling, hvor selskabet udlodder alle aktiviteter til kommunen og samtidig opløses. Dette sker på baggrund af et afsluttende likvidationsregnskab med tilhørende overdragelsesbalance, som udarbejdes af havnens revisor (Kreston Hørsholm) og godkendes af likvidator og generalforsamlingen (dvs. kommunen som eneaktionær). På

generalforsamlingen vil borgmesteren og kommunaldirektøren på kommunens vegne – i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 18. juni 2014 om hjemtagning af havnen – bekræfte den endelige likvidation og dermed kommunens overtagelse af ansvaret for havnen fra den angivne skæringsdato (sandsynligvis 1. juli 2015).

#### *Sammensætning af fremtidig bestyrelse*

De KB-udpegede bestyrelsesmedlemmer udpeges på KB-mødet 4. maj 2015 i et separat dagsordenspunkt umiddelbart efter godkendelsen af nærværende dagsordenspunkt.

De udpegningsberettigede foreninger forestår selv den procedure, der skal sikre deres repræsentation i bestyrelsen. De er løbende orienteret om sagens fremdrift, senest i forbindelse med høringsprocessen, og må derfor formodes at være klar til at udpege bestyrelsesmedlemmer med relativt kort varsel. De vil også blive orienteret direkte herom efter ØU's stillingtagen på mødet den 16. april til vedtægterne og den videre proces.

Det direkte valg blandt bådpladslejerne afholdes af havnekontoret. Havnekontoret har allerede direkte givet meddelelse til alle bådpladslejere om det forestående (forventede) valg og har opfordret alle til at overveje deres eventuelle kandidatur. Efter den forventede vedtagelse af vedtægterne i KB den 4. maj vil der blive udmeldt en frist for meddelelse af kandidatur, hvorefter havnekontoret vil udsende stemmesedler til bådpladslejerne og samtidig meddele fristen for returnering af disse.

Det er forventningen, at valgproceduren kan være afsluttet medio juni 2015.

#### *Proces for overtagelse af medarbejdere – 1.7.2015*

Det er planen, at kommunen formelt set overtager havnens personale pr. 1. juli 2015 samtidig med skæringsdatoen for afslutning af likvidationen. Forud for dette gennemfører kommunens administration (ved personalechefen) indplacering af medarbejderne i de kommunale overenskomster, ligesom administrationen tilrettelægger et efterfølgende generelt introduktionsprogram for havnens ansatte med introduktion til forvaltningsretlige principper og kommunens administrative politikker og procedurer. Dette gennemføres, når det kan indpasses i havnens drift med hensyntagen til medarbejdernes sommerferie m.v.

#### *Overdragelse til ny bestyrelse med forventet første sammentræde primo juli*

Den ny havnebestyrelse forventes at kunne træde sammen første gang primo juli, umiddelbart efter afslutning af overgangsfasen (likvidation og overtagelse af medarbejdere). Administrationen og havnekontoret vil i fællesskab sikre, at den nye bestyrelse gøres bekendt med væsentlige forhold af betydning for havnens videre drift og udvikling, herunder de forhold og indkomne forslag, der i overgangsperioden er blevet henlagt til efterfølgende afgørelse hos den nye havnebestyrelse.

#### *Forudsætninger/muligt påvirkende faktorer*

Ovenstående procesplan kan påvirkes af følgende forhold:

- Kystdirektoratet har ved sin afgørelse af 10. marts givet tilladelse til, at havnearealerne kan overdrages fra Rungsted Havn A/S til Hørsholm Kommune, som det sker ved afslutning af likvidationen, jf. beskrivelsen ovenfor. Direktoratets afgørelse er imidlertid blevet påklaget til Miljøministeriet af Rungsted Bådelag og Rungsted Sejlklub. Tilladelsen fra Kystdirektoratet må ikke benyttes, før også klagesagen er afgjort, hvilket betyder, at likvidationen ikke kan afsluttes, før Miljøministeriet har truffet endelig (bekræftende) afgørelse omkring tilladelsen.

Sagsbehandlingstiden hos Miljøministeriet kendes p.t. ikke, men det kan ikke udelukkes, at dette forhold medfører, at den ovenfor anførte mulige skæringsdato 1. juli 2015 må udskydes.

- Rungsted Bådelaug og Rungsted Sejlklub har klaget til Procesbevillings-nævnet over Civilstyrelsens afslag på fri proces til at føre deres retssag mod kommunen om lovligheden af hjemtagningen. Hvis parterne får fri proces til at videreføre sagen mod kommunen, har dette i sig selv ikke nogen opsættende virkning for afslutningen af likvidationsprocessen og hjemtagningen i øvrigt, men det kan dog eventuelt politisk besluttes, at det skal have en sådan virkning. Får parterne ikke bevilget fri proces, er det for nuværende usikkert, om de agter at føre sagen alligevel. Det er p.t. ukendt, hvornår klagen bliver afgjort.

## Bilag

- Høringsnotat
- Bilag til høringsnotat - alle hørings svar
- Udkast til vedtægter med kortbilag - til ØU 16-04-2015.pdf
- Ændringsforslag fra Venstre

## Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med følgende ændringer:

1. Vedtægternes punkt 1.3 skal formuleres således: Kommunalbestyrelsen giver gennem delegation kompetence til havnebestyrelsen med henblik på, at havnebestyrelsen i fuldt omfang kan varetage opgaven med at forvalte havnen, idet havnebestyrelsens kompetence er underlagt den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen kan, hvis den finder det fornødent ud fra hensynet til kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for havnen eller overfor andre myndigheder, ændre eller tilbagekalde delegationen, jf. vedtægternes punkt 8.

2. Havnebestyrelsens medlemmer skal enten have bopæl i Hørsholm Kommune eller være bådpladslejer i Rungsted Havn, hvilket skal indarbejdes i vedtægterne. Administrationen kommer med tekstforslag til brug for Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

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

Forinden blev følgende ændringsforslag fremsat af V forkastet med 3 stemmer for (Troels Moe (I), Gitte Burchard (O) og Annette Wiencken(V)) og 4 imod (Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Peter Antonsen (T) og Henrik Klitgaard (B)): Den hidtidige havnebestyrelse genindtræder som provisorisk havnebestyrelse frem til 1. januar 2018, jf. bilag 4.

Pernille Schnoor (A) undlod at stemme.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 14/2988  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Susanne Lyngsie

## Udvikling i sygefravær 2012 -2014

### Baggrund

Orientering om udviklingen i sygefraværet for årene 2012, 2013 og 2014.

### Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget tager sygefraværsstatistikken til efterretning.

### Sagsfremstilling

#### Udvikling i kommunens sygefravær 2012-2014

Det samlede sygefravær i kalenderåret 2014 er steget både i forhold til kalenderårene 2012 og 2013. Det gør sig gældende for både korttidsfraværet og især for langtidsfraværet, og omfatter stort set alle personalegrupper.

Det samlede sygefravær og fordelingen på det samlede kort- og langtidsfravær fremgår af nedenstående tabel.

Tabel: Sygefravær Hørsholm, 2012, 2013 og 2014

<b>jan-dec.</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Diff.</b>	<b>Diff</b>
				<b>2014/2012</b>	<b>2014/2013</b>
	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%</b>	<b>%-point</b>	<b>%-point</b>
Al sygdom	4,21	4,60	5,23	1,02	0,63
kort syg ( under 3 uger)	2,67	2,69	2,84	0,17	0,16
lang syg (over 3 uger)	1,54	1,91	2,39	0,85	0,48

kilde: FLIS, Kombit

Statistikken indeholder egen sygdom og sygdom i forbindelse med arbejdsskader.

#### Sammenligning med andre kommuner

Det stigende sygefravær fra 2012 til 2014 blandt kommunens medarbejdere har betydet, at Hørsholm i 2014 havde et højere sygefravær end de øvrige nordsjællandske kommuner vi normalt sammenligner os med. Det relativt høje sygefravær gælder både korttids- og

langtidssygefravær.

Tabel: Sygefravær, Sammenligning med andre kommuner 2014

<b>Kommune</b>	<b>samlet</b>	<b>Kort (under 3 uger)</b>	<b>Lang (over 3 uger)</b>
	%	%	%
Hørsholm	5,23	2,84	2,39
Rudersdal	5,03	2,66	2,37
Lyngby	5,01	2,86	2,15
Furesø	4,93	2,68	2,24
Allerød	4,90	2,69	2,21
Hillerød	4,81	2,81	2,00
Fredensborg	4,79	2,46	2,34
Gentofte	4,56	2,55	2,01

kilde: FLIS, Kombit

Alle ovenstående fraværdata er trukket fra FLIS (Fælles Kommunalt Ledelsesinformationssystem). Pga. opgørelsesmetoden i FLIS er der mindre differencer i forhold til de fraværstal, der tidligere er oplyst i 2014, hvor tallene blev trukket i lønsystemet.

#### Fremadrettede initiativer

Som orienteret om på økonomiudvalgsmødet i december 2014, har Direktionen besluttet at iværksætte en række tiltag, der skal nedbringe sygefraværet blandt kommunens medarbejdere. Det er Direktionens vurdering, at kommunens politikker og værktøjer er et godt udgangspunkt, men brugen af det i dagligdagen skal sikres. Det er i den sammenhæng Direktionens udmelding, at opgaven med at nedbringe sygefravær skal være forankret hos ledelsen.

Der er iværksat en række nye tiltag som administrationen er i fuld gang med at implementere. Det gælder eksempelvis:

- i januar og februar 2015 er der gennemført 5 halvdagsseminarer for samtlige ledere med fokus på arbejdsgiverrollen.
- fra april 2015 vil alle ledere hver måned modtage sygefraværstatistik, som skal bruges på ledermøder og i MED-regi. Lederne vil endvidere få en automatisk reminder via mail, når en af deres ansatte falder for en af sygepolitikens regler, så der kan handles så hurtigt som muligt.
- Team Løn og Personale går systematisk og aktivt ind og yder konkret rådgivning og sparring i.f.t. institutioner og enheder, der er udfordret med højt og/eller stigende sygefravær.
- Med henblik på at nedbringe sygefraværet har Direktionen og HovedMED besluttet, at Hørsholm Kommune skal arbejde med social kapital for at fremme fokus på kerneopgaven. Endvidere vil der fremover hvert år blive udarbejdet arbejdsmiljøregnskab for at synliggøre, hvad sygefravær koster.

### **Sagens tidligere behandling**

Sygefraværet for perioden januar – oktober 2014, sammenlignet med kalenderårene 2013 og 2014 blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 4. december 2014.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 11-03-2015**

Økonomiudvalget udsatte sagen til næste møde.

Nadja Maria Hageskov (C), Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget tog sygefraværstatistikken til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 15/6200  
Journalnr.: 00.30.04P10  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Ida Andréa Stoltze Rasmussen

## Befolkningsprognose og prognoser for kapacitetsbehov for 2016 og frem

### Baggrund

Administrationen har udarbejdet befolkningsprognose for perioden 2016-2026 samt prognoser for kapacitetsbehovet i dagtilbud, skoler og plejeboliger. Udviklingen i de demografiafhængige udgifter vil på baggrund af den nye prognose blive indarbejdet i basisbudgettet forud for augustkonferencen.

### Forslag

Det foreslås:

- at Økonomiudvalget drøfter prognoserne, herunder særligt forudsætningerne om boligudbygning, som ligger til grund for befolkningsfremskrivningen jf. bilag 1 og bilag 2
- at Økonomiudvalget godkender befolkningsprognosen, boligudbygningsplanen og prognoserne for kapacitetsbehov i dagtilbud, skoler og plejeboliger som grundlag for budgettet for 2016-2019.

### Sagsfremstilling

Det samlede befolkningstal 1. januar 2015 var 24.856 personer. Befolkningstallet skønnes at stige frem til 2022, hvilket skyldes den planlagte boligudbygning og fortætning i boligmassen. Herefter forventes befolkningstallet at falde igen. Befolkningsprognosen er nærmere beskrevet i bilag 1.

Befolkningsprognosen 2016-2026 viser at:

- Antallet af børn i vuggestuealderen forventes at stige frem til 2022. Herefter forventes antallet at falde lidt i resten af prognoseperioden. Antallet af børnehavebørn forventes at falde frem til 2020, hvorefter det stiger i resten af prognoseperioden.
- Antallet af børn i skolealderen forventes at falde frem til 2027 for derefter at stige igen. I 2026 forventes antallet af børn i skolealderen, at være 276 personer lavere end 1. januar 2015.



- Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes at være relativt konstant i den kommende budgetperiode. Antallet stiger lidt frem til 2022, herefter forventes antallet at falde i resten af prognoseperioden.
- Antallet af 65-79 årige forventes at stige med 187 personer frem til 2018, hvorefter antallet forventes at være svagt faldende i resten af prognoseperioden.
- Samtidig forventes antallet af 80+ årige at stige jævnt i hele prognoseperioden. Om 10 år viser prognosen således 37 pct. flere 80 årige end 1. januar 2015.

Se bilag 1, tabel 1.

### **Prognoser for kapacitetsbehov**

På baggrund af befolkningsprognosen og en række andre forudsætninger, som er nærmere beskrevet i bilag 1, afsnit 5, beregnes det forventede kapacitetsbehov i dagtilbud, skoler og plejeboliger.

Det gennemsnitlige årlige kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet forventes at være relativt stabilt i den kommende budgetperiode. Først forventes kapacitetsbehovet at falde lidt for derefter at stige igen. Samtidig forventes udsvingene i kapacitetsbehovet hen over året at blive større fra 2016 end det, vi tidligere har set, fordi alle børn fra 2016 vil starte i førskole / mini-SFO i foråret. Det betyder, at udsvingene i kapacitetsbehovet hen over året fra 2016 vil komme op i en størrelsesorden omkring 200 enheder. (Se afsnit 5.1. i bilag 1.)

På trods af, at antallet af børn i skolealderen er faldende i prognoseperioden, så viser skoleprognosen et stabilt antal klasser på kommunens folkeskoler de kommende år. Fordelingen af børn på alder og skoledistrikt, andelen af udenbys børn o.l. medfører, at antallet af klasser pr. skole forventes at være stabilt i prognoseperioden. (Se afsnit 5.2. i bilag 1.)

Prognosen for plejeboligkapacitetsbehovet afviger betydeligt fra de forventninger til udviklingen i behovet for plejeboliger, administrationen har haft de senere år. Det skyldes, at behovet for plejeboliger det sidste par år er steget betydeligt hurtigere end det, der kan tilskrives den demografiske udvikling. Det betyder, at kapacitetsbehovet forventes at oversige kapaciteten det meste af prognoseperioden. (Se afsnit 5.3 i bilag 1.)

### **Økonomi/personale**

Befolkningsprognosen anvendes til at beregne udgiftspresset eller den demografifæhængige udgiftsudvikling, der indgår i budgettet for 2016-2019. Udgiftspresset vil blive beregnet til basisbudgettet inden augustkonferencen.

### **Bilag**

- Bilag 2 - Boligudbygningsplan
- Bilag 1\_Notat om befolkningsprognose.pdf

### **Noter til bilag**

- Bilag 1\_Notat om befolkningsprognose
- Bilag 2\_Boligudbygningsplan 2015-2025



## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Gitte Burchard (O) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i dagsordenspunktets behandling.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 14/12547  
Journalnr.: 00.32.00000  
Sagsforløb: ØU KB - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Annette Spliid

## Salg af Mortenstrupgård

### Baggrund

Der aflægges anlægsregnskab for salg af Mortenstrupgård.

Regnskabet udviser en merindtægt på 484.003 kr.

### Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at godkende anlægsregnskabet overfor Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt en bevilling på 2.450.000 kr. Salget har indbragt 2.934.003 kr., der er således en merindtægt på 484.003 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 Salg af Mortenstrupgård.pdf
- Revisorerklæring vedrørende Mortenstrupgård

### Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015

Økonomiudvalgets indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 12  
Acadre sagsnr.: 10/7323  
Journalnr.: 03.02.00K08  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard

## Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II - Skema C

### Baggrund

Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II har fremsendt skema C vedrørende påbygning af 40 nye almene familieboliger til godkendelse.

### Forslag

Administrationen indstiller:

1. At der godkendes en anskaffelsessum på 81.873.000 kr. inkl. moms i henhold til skema C (bilag 2) med fremsendelsesbrev (bilag 1) og revisionsprotokollat (bilag 3).
2. At der godkendes en negativ tillægsbevilling på -55.890 kr. til nedskrivning af det tidligere bevilgede grundkapitallån.
3. At der godkendes en indtægtsbevilling på -202.435 kr. vedrørende støttesagsgebyr til Hørsholm Kommune.
4. At der godkendes en endelig leje pr. skæringsdagen (31. oktober 2013) på 962 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år eksklusiv forbrugsudgifter (el, vand og varme) og eksklusiv udgifter til IT, fællesantenne mv.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2012 godkendt skema B for Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II vedrørende påbygning af 40 nye familieboliger ovenpå eksisterende boligblok tilhørende Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken. De 40 nye familieboliger er lokaliseret på tagetagen (8. etage).

De 40 nye familieboliger er organiseret i en selvstændig ny boligafdeling under Hørsholm almene Boligselskab, nemlig afdeling Ådalsparken II.

Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Ådalsparken II har med brev af 4. februar 2015 (bilag 1) fremsendt skema C med skæringsdato 31. oktober 2013 (bilag 2) med tilhørende

revisionsprotokollat uden forbehold fra BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (bilag 3) til godkendelse af Hørsholm Kommune i henhold til almenboliglovgivningen.

#### Anskaffelsessum

Anskaffelsessummen for familieboligerne består af faktisk afholdte udgifter samt af afsatte beløb på 1.030.000 kr. inkl. moms, som endnu ikke er afholdt, men som forventes afholdt. I henhold til delegationsplanen for Økonomiudvalget er administrationen bemyndiget til at godkende berigtigelse af de i skema C afsatte beløb, dvs. godkende dokumentation for udgifter på maksimalt 1.030.000 kr. inkl. moms.

Kommunalbestyrelsen godkendte en anskaffelsessum på 82.529.000 kr. inkl. moms den 30. januar 2012 i forbindelse med godkendelsen af skema B.

I skema C er den endelige anskaffelsessum opgjort til 81.873.000 kr. inkl. moms efter fradrag af en nettolejeindtægt på 4.000 kr. i byggeperioden. Maksimumsbeløbet for byggeriet udgør 81.529.000 kr., og hertil kan lægges et beløb svarende til udgiften ved overskridelse af fastprisperioden. Denne overskridelse udgør ved skema C 348.000 kr. Maksimumsbeløbet for byggeriet er således overholdt. Administrationen indstiller, at anskaffelsessummen godkendes.

Efter almenboliglovens § 107 har kommunen hjemmel til at opkræve et gebyr for den kommunale støttesagsbehandling. Skema C indeholder et støttesagsgebyr til kommunen på 202.435 kr. som en del af anskaffelsessummen, svarende til ca. 2,5 promille af anskaffelsessummen, hvilket er det almindelige. Administrationen indstiller, at der godkendes en indtægtsbevilling på -202.435 kr. vedrørende støttesagsgebyr, jf. afsnittet Økonomi/personale.

Anskaffelsessummen indebærer, at det kommunale grundkapitallån beregnes til 5.731.110 kr. Der er tidligere bevilget 5.787.000 kr., altså 55.890 kr. for meget. Beløbet tilbagebetales til kommunen. Administrationen indstiller, at der godkendes en negativ tillægsbevilling på -55.890 kr. til nedskrivning af det tidligere bevilgede grundkapitallån, jf. afsnittet Økonomi/personale.

#### Endelig leje

Kommunalbestyrelsen godkendte en foreløbig leje på 968 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år eksklusiv forbrugsudgifter (el, vand og varme) og eksklusiv udgifter til IT, fællesantenne mv. den 30. januar 2012 i forbindelse med godkendelsen af skema B.

I skema C beregnes den endelige leje pr. skæringsdagen den 31. oktober 2013 til 962 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år eksklusiv forbrugsudgifter (el, vand og varme) og eksklusiv udgifter til IT, fællesantenne mv.

Forbrugsudgifterne (el, vand og varme) er i skema C budgetteret til 176 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år, og udgifterne til IT, fællesantenne mv. er budgetteret til 29 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år – alt pr. skæringsdagen den 31. oktober 2013.

Den større familiebolig, der er flest af (28 stk.), er 92 m<sup>2</sup>. Den årlige leje eksklusive forbrugsudgifter og udgifter til IT, fællesantenne mv. beløber sig til 88.504 kr., svarende til 7.375 kr. månedligt, for en bolig på 92 m<sup>2</sup> baseret på den endelige leje ifølge skema C. Hertil kommer de årlige forbrugsudgifter og udgifter til IT, fællesantenne mv., som beløber sig til 18.860 kr., svarende til 1.572 kr. månedligt, baseret på skema C.

Administrationen indstiller, at den endelige leje pr. skæringsdagen den 31. oktober 2013 på 962 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år eksklusiv forbrugsudgifter og eksklusiv udgifter til IT, fællesantenne mv. godkendes.

#### Kommunal garanti for realkreditbelåning

Kommunen har allerede udstedt en garanti overfor LR Realkredit A/S for betaling af de sidst prioriterede 66,45% af restgælden på lån, stort 75.101.390 kr., som er optaget til foreløbig finansiering af anskaffelsessummen.

Ifølge skema C beløber den maksimale realkreditbelåning sig til 74.504.000 kr. Det foreløbigt optagne lån skal nedbringes hertil i henhold til støttebekendtgørelsens § 65.

I henhold til almenboliglovens § 127 skal garantien omfatte den del af realkreditlånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantsikkerhed ud over 60% af ejendommens værdi. Kommunalbestyrelsen har den 30. januar 2012 i forbindelse med godkendelsen af skema B bemyndiget administrationen til at underskrive garantierklæring i henhold til denne bestemmelse.

#### **Økonomi/personale**

Ifølge skema C beløber det kommunale grundkapitallån sig til 5.731.110 kr. Samlet rådighedsbeløb vedrørende grundkapitallån er på 5.787.000 kr., svarende til at der er bevilget 55.890 kr. for meget. Administrationen indstiller en negativ tillægsbevilling til nedskrivning af det tidligere bevilgede grundkapitallån godkendt.

Administrationen indstiller en indtægtsbevilling på -202.435 kr. dækkende kommunalt støttesagsgebyr godkendt.

På denne baggrund forelægges følgende bevillingsskema:

#### **Bevillingsskema**

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværen de år	Beløb		
			Overslags år 1	Overslags år 2	Overslags år 3
Politikområde: 82	Finansforskydning	-55.890			
Politikområde: 82	Drift	-202.435			
I alt		-258.325	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt				0	0

### **Sagens tidligere behandling**

KB 20-12-2010: Godkendelse af skema A

KB 30-01-2012: Godkendelse af skema B

### **Bilag**

- Bilag 1 - Fremsendelsesbrev
- Bilag 2 - Skema C
- Bilag 3 - Revisionsprotokollat

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Gitte Burchard (O) undlod at stemme.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 13  
Acadre sagsnr.: 14/21127  
Journalnr.: 01.05.15K08  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Susanne Koch

## Hegning af bådpladsen

### Baggrund

Bådpladsen i Rungsted fiskerleje, som hører under Rungsted Ladegård, har i mands minde henligget uopdyrket og åben for færdsel. Bådpladsen har fungeret som en vigtig passage mellem Strandvejen og kysten syd for Rungsted havn. Der har hidtil eksisteret 3 adgange til kysten syd for Rungsted Havn, bådpladsen mod nord, ved Sømandshvilevej midt på strækningen og via Immortellevej sydligst i kommunen. Ejeren af Rungsted Ladegård har nu spærret adgangen til bådpladsen både ved Strandvejen og ned mod kysten.

### Forslag

Administrationen anbefaler Miljø- og Planlægningsudvalget at drøfte hvilke nedennævnte muligheder der skal indstilles overfor kommunalbestyrelsen

- 1) **Udlæg af sti ned til stranden henover bådpladsen** – ekspropriere ret til at færdes mellem Strandvejen og stranden
- 2) **Udlægge båd- og stejlepladserne til offentligt formål gennem lokalplanlægning** - ekspropriere ret til at færdes mellem Strandvejen og stranden
- 3) **Udlægge båd og stejlepladserne til offentligt formål gennem lokalplanlægning** - ekspropriere bådpladsen og stejlepladsen
- 4) **Rejse en fredningssag for båd- og stejlepladserne** – pålægge arealerne rådighedsindskrænkninger og **færdsel** til kysten
- 5) **Påbud om fjernelse af hegn på bådpladsen** – efter naturbeskyttelsesloven har offentligheden ret til at færdes på udyrkede arealer

Administrationen anbefaler, at det besluttet at der udlægges en sti ned til stranden henover bådpladsen således at adgangen til kysten så hurtigt som muligt kan reableres. Samtidig anbefaler administrationen at der igangsættes et lokalplanarbejde med henblik på at sikre båd- og stejlepladserne til offentlige formål med vægt på det kulturhistoriske perspektiv.

### Sagsfremstilling

#### Båd- og stejlepladserne - arealernes betydning

Ejeren af Rungsted Ladegaard har foreslået, at Hørsholm Kommune køber Båd- og stejlepladsen øst for Rungsted Strandvej. Bådpladsen har en meget vigtig funktion som adgang til kysten syd for havnen hvor den offentlige adgang mellem Strandvejen og kysten generelt er sparsom syd for havnen. Det er således af stor vigtighed for muligheden for færdsel mellem kysten og de store fredede arealer ved Rungstedlund og Rungsted Ladegård, at denne adgang bevares. Herudover udgør både båd- og stejlepladserne et vigtigt vidnesbyrd om Rungsted historie, idet det er de synlige tilbageværende spor af

Rungsted fiskerleje sammen med enkelte bevarede fiskerhuse. Den vestre stejleplads er gadejord.

Hørsholm Kommune har interesse i at sikre arealerne, først og fremmest for at sikre adgangen til kysten, men også for at sikre de kulturhistoriske spor fra Rungsted Fiskerleje. Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. oktober 2014 at forkaste alle ejerens forslag til købspris og betingelser. I november satte ejeren hegn på bådpladsen der spærrede adgangen fra Strandvejen til bådpladsen og dermed adgangen til kysten. Hørsholm Kommune har modtaget mange henvendelser både fra enkeltpersoner, men også foreninger der klager over, at denne vigtige adgangsvej til kysten nu er blevet lukket. Administrationen startede en lovliggørelsessag med henvisning til Naturbeskyttelseslovens § 24 om offentlig adgang til udyrkede arealer.

Administrationen undersøgte, hvilke øvrige muligheder der måtte være for at få adgangen reableret og underrettede Miljø- og Planlægningsudvalget om dette på møde den 18. december 2014, hvor udvalget anbefalede, at administrationen fortsat skulle forsøge at få hegn fjernet med henvisning til Naturbeskyttelseslovens § 24. Den 15. januar kunne administrationen ved et tilsyn konstatere, at hegnene var fjernet, hvorpå sagen blev henlagt. Siden er hegnene genopsat, og der er også sat hegn mellem bådpladsen og strandbredden. Dette har ført til en fornyet række af klager både fra omboende og borgere andre steder i kommunen, der hidtil har brugt bådpladsen som adgang til stranden. Det er senest oplyst overfor Hørsholm Kommune, at hegnene gentagne gange har været nedtaget, men er blevet opsat igen i stedse mere solide udgaver. Udover at adgangen er spærret, og der dermed er forringede muligheder for at færdes langs kysten og op i baglandet, peger klagerne også på, at ejendommenes værdi er forringet ved den manglende adgang til kysten, her eksemplificeret med et købstilbud på en naboejendom Rungsted Strandvej 104, hvor købstilbuddet er betydeligt mindre hvis der ikke er adgang til stranden via bådpladsen. Handelspriser på ejendomme og variationer heraf udgør ikke noget selvstændigt planlægningsmæssigt tema, men indikerer dog værdien af adgangen til stranden for de omboende der ikke har egen strandadgang.

#### Hævd

Hævdspørgsmålet har været rejst af adskillige af de mange omboende, der har klaget over afspærringen. Indledningsvis skal det fastslås, at det offentlige - eller offentligheden - ikke kan vinde hævd. Hævd, f. eks til færdsel over anden mands grund, kan under ganske bestemte forudsætninger opnås af enkeltpersoner, der kan bevise at de i tilstrækkelig lang tid - typisk 20 år - har færdes over et bestemt areal. Det kan ikke afvises, at visse af klagerne kan have vundet hævd på at færdes på arealet, men det er ikke et spørgsmål Hørsholm Kommune kan behandle, det vil være et civilt søgsmål, og en eventuel medhold i hævd vil dreje sig om bestemte personer og ikke almenheden.

Status ved besigtigelse den 12. marts 2015 er, at hegn mellem stranden og bådpladsen er delvist nedtaget. Begge adgange nord og syd for Rungsted Strandvej 102 er spærret, den sydlige adgang er isat låge med hængelås. Der foregår transitfærdsel henover ejendommen Rungsted Strandvej 104, hvorfra man ubesværet kan komme ind på den nordlige adgangsvej til bådpladsen. Rungsted Strandvej 104 står tomt og er sat til salg, ved køb må det påregnes at denne "smutvej" til stranden lukkes.

#### **Kommunens muligheder for at reablere adgangen mellem kysten og Strandvejen.**

- 1) Udlæg af sti ned til stranden henover bådpladsen** – ekspropriere ret til at færdes mellem Strandvejen og stranden





**Fordele:** den hurtigste måde at retablere adgangen til stranden, forventet tidsperspektiv for ekspropriationssag, min. 6 måneder, den billigste løsning idet der kun udbetales erstatning for færdsel ret over sti og ikke for hele arealet. Klage har ikke opsættende virkning

**Ulemper:** Adgangen sikres, men ikke kulturmiljøet omkring fiskerleje.

Processen kan igangsættes inden for eksisterende budget, men beløbet til erstatning bliver fremsat som budgetønske i budget 2016-2019

**2) Udlægge båd- og stejlepladserne til offentligt formål gennem lokalplanlægning -**  
ekspropriere ret til at færdes mellem Strandvejen og stranden

**Fordele:** Sikrer både kulturmiljøet i fiskerlejet og giver mulighed for at retablere adgangen til stranden. Erstatningen bliver i første omgang beskeden idet det kun er færdselsretten der udbetales erstatning for. Ekspropriationen er ikke mere vidtgående end hvad der er nødvendigt for at retablere adgangen til stranden

**Ulemper:** Det må forventes at ejeren af arealerne vil anmode om at resten af arealerne også eksproprieres med henvisning til at anvendelse af restejendommen. vil begære arealet overtaget så slutresultatet alligevel bliver at kommunen skal overtage ejendommen og udbetale erstatning herfor. Klage over ekspropriation har opsættende virkning. Tidsperspektiv over flere år

**3) Udlægge båd og stejlepladserne til offentligt formål gennem lokalplanlægning -**  
ekspropriere bådpladsen og stejlepladsen

**Fordele:** Sikre både kulturmiljøet i fiskerlejet og giver mulighed for at retablere adgangen til stranden. Kommunen erhverver for stedse ejendomsretten over små, men vigtige grunde, særlig bådpladsen.

**Ulemper:** Forventet tidsperspektiv for vedtagelse af lokalplan 12 måneder, herefter ekspropriationssag, min. 6 måneder. En ekspropriation skal ikke være mere vidtgående end hvad der er nødvendigt for at opnå et bestemt formål. Det kan ikke udelukkes at ekspropriation af hele båd og stejlepladsen vil blive bedømt som ude af proportion set i sammenhæng med at skaffe stiadgang til stranden.

Processen kan igangsættes inden for eksisterende budget, men beløbet til erstatning bliver fremsat som budgetønske i budget 2016-2019

**4) Rejse en fredningssag for båd- og stejlepladserne - pålægge arealerne**  
rådighedsindskrænkninger og færdsel til kysten.

**Fordele:** Med en fredning åbnes der mulighed for at fastsætte plejebestemmelser aktiv gennem en plejeplan, erstatningsfastsættelsen forventes at svare til hvad en overtagelse af arealerne via lokalplanlægning takseres til

**Ulemper:** En fredningssag forventes at forløbe over minimum 3 år, hertil kommer prøvningen af erstatningen. Fredningsnævnet kan vurdere, at der ikke er tilstrækkelige fredningsværdier til stede og henvise til at adgangen til stranden kan etableres gennem ekspropriation gennem vejlovgivningen. Der således medgå flere år med at rejse en fredningssag uden sikkerhed for at der skaffes hjemmel til at retablere adgangen til strande.

Processen kan igangsættes inden for eksisterende budget, men beløbet til erstatning bliver fremsat som budgetønske i budget 2016-2019



**5) Påbud om fjernelse af hegn på bådpladsen** – efter naturbeskyttelsesloven har offentligheden ret til at færdes på udyrkede arealer

**Fordele:** En påbudssag kan inden for minimum 8 uger afsluttes med at påbuddet påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ejer eller at sagen overgives sagen til politiet med henblik på gennem tvangsbøder at gennemføre reetablering af adgangen.

**Ulemper:** Sagen kan forventes at versere i adskillige år hos henholdsvis klagenævn og politi uden sikkerhed for at Hørsholm Kommunes gives medhold i at der er tale om et udyr areal. Natur- og Miljøklagenævnet har i flere afgørelser sondret mellem ubebyggede arealer i naturbeskyttelseslovens forstand og naturgrunde, hvor offentligheden ikke har ret til at færdes. Hertil kommer yderligere, at hegnene åbenbart tages ned og sættes op i forskellig udformning, hvilket vanskeliggør at en håndhævelsessag kan gennemføres med succes.

#### **Vurdering.**

Det er administrationens vurdering, at adgangen mellem kysten og bådpladsen hurtigst etableres gennem udlæg af en ny sti, men det er samtidig administrationens vurdering at en ekspropriationsbeslutning om ret til færdsel kun løser adgangsproblemet. Med en lokalplan gives der mulighed for at sikre hele det kulturhistoriske miljø omkring Rungsted Fiskerleje, som ganske vist har været et af de mere beskedne fiskersamfund langs Øresundskysten, men dog et vigtigt vidnesbyrd om Rungsteds historie. På denne baggrund anbefaler administrationen at der træffes beslutning om at udlægge en offentlig sti mellem stranden og Rungsted Strand henover matr. nr. 4 a Rungsted by, Rungsted. Samtidig anbefaler administrationen, at der i forlængelse heraf udarbejdes et lokalplangrundlag for et nyt lokalplanforslag som udlægger båd- og stejlepladser til offentlige formål med vægt på det kulturhistoriske perspektiv. Det skal bemærkes at den erstatning der udbetales i forbindelse med udlæg af sti, senere kan fraregnes i en eventuel overtagelsessag således at der ikke skal udbetales erstatning 2 gange for samme areal.

#### **Økonomi/personale**

Se notat om økonomi

#### **Sagens tidligere behandling**

ØU 9. oktober 2014, acadre nummer 14/1022

#### **Bilag**

- Muligheder for at reetablere adgangen til stranden over bådpladsen
- Oversigtskort med båd og stejlepladsen
- Båd- og stejleplads i Rungsted - Vurderingsredegørelse,
- Købstilbud Rungsted strandvej 104 med og uden adgang til stranden
- Båd- og stejlepladserne, notat om planforhold 13. marts 2015
- Notat om bevilling ekspropriation 18. marts 2015
- Hegn langs stranden 8. marts 2015.pdf
- Hegn ved sydlig adgang bådpladsen 31. januar 2015.pdf
- Hegn bådpladsen nordlig adgang 23. januar 2015.pdf

#### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-03-2015**

Miljø- og planlægnings besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslag 1, dvs. igangsætte udlæg af sti ned til stranden henover bådpladsen – ekspropriere ret til at færdes mellem Strandvejen og stranden.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 14  
Acadre sagsnr.: 13/5678  
Journalnr.: 05.13.00G01  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

## Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015

### Baggrund

Et forslag til en ny samlet plan for cyklisme og trafiksikkerhed i Hørsholm Kommune er udarbejdet. Forslaget udstikker retningslinjerne for de kommende års indsatser, der skal højne borgernes tryghed på veje og stier, skabe bedre forhold for cyklister (både den rekreative cyklisme og pendlingen) og fortsat *brande* Hørsholm Cykelby.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015.

### Sagsfremstilling

"Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015" gør status over de seneste fem års indsatser for cyklismen og trafiksikkerheden på veje og stier i Hørsholm Kommune. Den beskriver, hvor langt vi er nået og sætter nye ambitiøse mål for de kommende fire år.

Planen afløser "Cykelhandlingsplan 2008" og "Trafiksikkerhedsplan 2008". Når vi gør noget for at forbedre trafiksikkerheden og trygheden, gør vi også noget for at forbedre vilkårene for cyklisterne. Derfor behandles de to emner samlet i én plan.

Planen er udarbejdet i et bredt samarbejde. Der har været afholdt workshops med skolerne, politiet, Seniorrådet, cykelobservatørkorpset og Cyklistforbundets lokalafdeling. Der er gennemført en skolevejsanalyse og en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere. Der har deltaget ca. 550 skoleelever, og vi har fået mere end 400 besvarelser og forslag fra borgere. I administrationen har repræsentanter fra både miljø-, kultur- og fritids, sundhed- og omsorg- samt skoleforvaltningen deltaget i formuleringen af mål, indsatser og visionen:

### ***I Hørsholm cykler vi – det er hurtigt, sikkert og sjovt.***

Planen lægger også op til et fortsat samarbejde med både interesseorganisationer, borgere og det private erhvervsliv.

For at nå målene er der planlagt indsatser indenfor nedenstående fokusområder:



- Trafiksikkerhed og tryghed (trafiksikkerhedstiltag som eksempelvis bedre krydsningsmuligheder og ombygninger)
- Stinettet (eksempelvis udbygning af cykelstinet, lukning af missing links)
- Service og vedligehold (eksempelvis bedre fejning og snerydning)
- Cykling uanset alder (indsatser rettet mod alle lige fra småbørnsforældre og skolebørn til de ældre)
- Fritidscyklisme (bedre og sikrere muligheder for at komme ud på cykel i weekender og ferier)
- Branding (fortsat synliggørelse af Hørsholm Cykelby og alle tiltag for cyklisterne)

### **Læsevejledning**

For at læse vision og mål, se side 11 - 13.

For at læse den samlede prioriterede handlingsplan, se side 27 - 32.

### **Økonomi/personale**

Planen anbefaler en række større og mindre tiltag til direkte forbedring af både trafiksikkerhed og cyklisme. Projekterne vil typisk blive fremsat som budgetønsker eller som en del af udmøntningen af anlægspuljen. Der vil blive arbejdet målrettet på at søge finansiering til disse tiltag gennem eksempelvis de statslige og regionale cykelpuljer.

### **Kommunikation**

Alle relevante nyheder om planen, analyser, spørgeskemaundersøgelser mv. er blevet formidlet gennem [www.horsholm.dk](http://www.horsholm.dk) og pressemeddelelser.

### **Sagens tidligere behandling**

#### **Sagens tidligere behandling**

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

#### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 30-10-2014**

Godkendt, idet der i handlingsplanen tilføjes et formidlingstiltag omhandlende de sociale midler. Punktet skal videre til Økonomiudvalget.

#### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-02-2015**

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015.

### **Bilag**

- Cykel og trafiksikkerhedsplan\_17.03.15

### **Noter til bilag**

Forslaget til planen vedlægges i en ny opdateret version.

Der er foretaget mindre rettelser af opsætningsmæssig karakter (der er tilføjet billedtekster, 2014 er rettet til 2015, der er tilkommet et par opdaterede tal - blandt andet den seneste cykelstatistik, kort er opdateret mv.).

Planen skal igennem endnu en korrektur, når den er endeligt vedtaget.

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-03-2015**

Miljø- og planlægningsudvalget besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Cykel- og trafiksikkerhedsplanen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 15  
Acadre sagsnr.: 15/4696  
Journalnr.: 29.09.00A00  
Sagsforløb: SU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Lene Lykke Korsholm

## Høring: Forslag til ændringer af Hospitals- og Psykiatriplan 2020

### Baggrund

Regionsrådet har den 3. februar 2015 besluttet, at sende forslag til ændringer i Hospitals- og Psykiatriplan 2020 i høring i perioden fra den 4. februar til den 24. april 2015. Social- og Seniorudvalget orienteres den 23. marts 2015 om indholdet i høringssvaret.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Sundhedsudvalget godkender og indstiller det fælles høringssvar fra Nordklyngen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Regionsrådet har, som følge af en beslutning om at sammenlægge flere af regionens hospitaler ledelsesmæssigt, besluttet at Hospitals- og Psykiatriplan 2020 for Region Hovedstaden skal revideres.

*Følgrebrev, oversigt over ændringsforslag og høringsudkast til revideret Hospitals- og Psykiatriplan 2020 er vedlagt som bilag 1-5.*

I forbindelse med høringen er kommunerne i planområde Nord, herunder Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød og Hørsholm Kommune, gået sammen om et fælles kommunalt høringssvar til Hospitals- og Psykiatriplan 2020.

*Høringssvaret er vedlagt som bilag 6.*

### Sagens tidligere behandling

Udvalget godkendte den 5. maj 2011 administrationens forslag til høringssvar vedrørende Hospitals- og Psykiatriplan 2020 (11/7828).

### Bilag

- Bilag 2 - Oversigt over høringssparter revision af HOPP 2020 (endelig version) - 03 02 2015.pdf
- Bilag 3 - Notat opsummering af ændringsforslag til HOPP 2020\_til høringssparter.pdf

- Bilag 4 - Notat administrationens ændringsforslag til HOPP 2020\_til  
forretningsudvalget\_jan.2015.pdf
- Bilag 5 - HØRINGSVERSION \_Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0\_20. januar  
2015.pdf
- Bilag 1 - Høringsbrev til Kommunerne.pdf
- Bilag 6 - Høringssvar vedrørende ændringer i 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020'  
13032015.pdf

### **Beslutning Sundhedsudvalget den 19-03-2015**

Sundhedsudvalget godkendte og indstillede det fælles høringssvar fra Nordklyngen til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.





## Økonomiudvalget

Punkt: 16  
Acadre sagsnr.: 14/22240  
Journalnr.: 20.00.00A26  
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 16.04.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Katrine Langer

## Forslag til procesplan for salindretninger og biograffunktion i Kulturhus Trommen

### Baggrund

Administrationen fremlægger forslag til procesplan for det videre arbejde med etablering af fleksible salindretninger og biograffunktion i Kulturhus Trommen.

### Forslag

Administrationen foreslår at sagen drøftes.

### Sagsfremstilling

På mødet d. 4. marts 2015 besluttede Sport-, fritid-, og kulturudvalget, at der udarbejdes en procesplan for tilvejebringelsen af et nyt beslutningsgrundlag, som baserer sig på et arkitekttegnet forslag.

Procesplanen beskriver muligheden for at inddrage en arkitektonisk vurdering af mulighederne for etablering af fleksible salindretninger og biograffunktion i Kulturhus Trommen, samt muligheden for at blive udfordret på om en biograf evt. kan indrettes på andre måder end tidligere beskrevet. Oversigt over proces og aktiviteter ses på bilag. I korte træk består processen af en konkretisering af visionen, en idékonkurrencefase, efterfulgt af projektering, udbud og gennemførelse. I idékonkurrencen får flere teams mulighed for at byde ind, og konkurrencen munder ud i en beslutning om et konkret projekt, som efterfølgende projekteres mv.

Fordele ved denne proces er primært, at man opnår mange forskellige input og får nye vinkler og muligheder på projektet. Ulemperne er, at en idékonkurrence umiddelbart koster flere penge og tager længere tid.

Tidsmæssigt tager processen ca. 20-22 måneder fra beslutning om igangsætning er truffet, til fleksible salindretninger og biograffunktion kan tages i brug. Vurderingen er at tidsplanen er rummelig, idet der bl.a. indlagt tid til politiske behandlinger. Såfremt projektet skal indgå i budgetforhandlinger, skal der tillægges tid hertil. Visionsfasen og idékonkurrencen skønnes at beløbe sig til ca. 600.000 kr. I dette beløb er også afsat et vederlag til tilbudsgiverne, så det sikres, at de arbejder seriøst og professionelt med opgaven. Herefter vil der være en anlægsudgift.

Vinderen af idékonkurrencen skal fremsætte forslag til bl.a. udformning, budget og tidsplan, dvs. også overslag over anlægsøkonomi. Dette betyder, at der efter idékonkurrencefasen skal tages politisk stilling til om projektet skal gennemføres eller ej. Det er først på dette tidspunkt, at der er overblik over om projektet kan gennemføres inden for eksisterende afsatte midler eller det kræver at man afsætter flere midler til projektet.

### Organisering

Projektet foreslås organiseret med en politisk styregruppe, som består af SFKU, hvor udvalgsformanden er styregruppeformand. Desuden foreslås etableret en administrativ styregruppe med direktøren som formand. Herunder er en projektgruppe, hvor teknikere og brugere er repræsenteret. I forhold til beslutningskompetencer i procesplanen, foreslår administrationen, at den politiske styregruppe udvælger vinderprojektet. Vinderprojektet med tilhørende overslag over økonomi samt tidsplan anbefales overført til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. De øvrige faser overlades til den administrative styregruppe. Dette er angivet med rødt skrift i bilaget.

Desuden foreslås, at der orienteres om projektets fremdrift hver måned via et fast punkt på Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets dagsorden.

### Økonomi/personale

På anlægsbudgettet er afsat kr. 7,2 mio og frigivet et rådighedsbeløb på kr.6.9.

Hidtil er der forbrugt kr. 1,2 mio.

Fra 2015 er der afsat kr. 500.000,- som et årligt biografdriftstilskud.

### Bilag

- Procesplan for salindretning og biografprojekt\_5\_18 03 2015.pdf

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget drøftede procesplanen og besluttede at nedsætte en styregruppe bestående af Sport-, Fritid- og Kulturudvalget til organisering af projektet, og anbefale over Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at indstille at der afholdes idekonkurrence, der omhandler fleksible salindretninger og biograffunktioner i Stor- og Lilletrommen og en alternativ placering, finansieret med midler fra det afsatte anlægsbudget på kr. 7,2 mio. besluttet af Kommunalbestyrelsen 28. april 2014.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 16-04-2015**

Med stemmerne 5 for og 1 imod (Troels Moe (I)) indstillede Økonomiudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt med den ændring, at formuleringen "og en alternativ placering" skal udgå.

Annette Wiencken (V) forlod mødet under sagens behandling kl. 10.55.

Gitte Burchard (O) forlod mødet under sagens behandling kl. 11.00.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	ØU-tabel	1923366
2	Åben	80 Administration og planlægning	1944536
2	Åben	81 Køb og salg af jord og faste ejendomme	1944575
2	Åben	81 Køb og salg af jord og faste ejendomme	1944578
2	Åben	82 Finansiering	1946242
3	Åben	Bilag 1 BERETNING regnskab 2014	1947741
3	Åben	Bilag 2 TALOVERSIGT regnskab 2014	1947736
3	Åben	Bilag 3 Udkast til REGNSKABSAVIS regnskab 2014	1947748
4	Åben	Program Aprilseminar, budget 2016-2019	1941590
4	Åben	Deltagerliste til kommunalbestyrelsens aprilseminar 2015	1946279
6	Åben	Bilag 1 - Brev af 25. marts 2015 fra Nordforbrænding	1947994
7	Lukket	Bilag 1 (LUKKET) - Præsentationsmateriale om navneændring	1947995
7	Åben	Bilag 2 - Brev af 25. marts 2015 fra Nordforbrænding	1947997
8	Åben	Høringsnotat	1949361
8	Åben	Bilag til høringsnotat - alle høringssvar	1949360
8	Åben	Udkast til vedtægter med kortbilag - til ØU 16-04-2015.pdf	1949525
8	Åben	Ændringsforslag fra Venstre	1949364
10	Åben	Bilag 2 - Boligudbygningsplan	1948717
10	Åben	Bilag 1_Notat om befolkningsprognose.pdf	1949357
11	Åben	Underskrevet regnskab Salg af Mortenstruppgård.pdf	1941093
11	Åben	Revisorerklæring vedrørende Mortenstruppgård	1940923
12	Åben	Bilag 1 - Fremsendelsesbrev	1938702
12	Åben	Bilag 2 - Skema C	1938705
12	Åben	Bilag 3 - Revisionsprotokollat	1938707
13	Lukket	Muligheder for at retablere adgangen til stranden over bådpladsen	1941268
13	Åben	Oversigtskort med båd og stejlepladsen	1941254
13	Lukket	Båd- og stejleplads i Rungsted - Vurderingsredegørelse, Købstilbud Rungsted strandvej 104 med og uden adgang til stranden	1941298
13	Lukket		1941293
13	Åben	Båd-og stejlepladserne, notat om planforhold 13. marts 2015	1941287
13	Lukket	Notat om bevilling eksporpropriation 18. marts 2015	1941342
13	Åben	Hegn langs stranden 8. marts 2015.pdf	1941330
13	Åben	Hegn ved sydlig adgang bådpladsen 31. januar 2015.pdf	1941332
13	Åben	Hegn bådpladsen nordlig adgang 23. januar 2015.pdf	1941331
14	Åben	Cykel og trafiksikkerhedsplan_17.03.15	1940540
15	Åben	Bilag 2 - Oversigt over høringsparter revision af HOPP 2020 (endelig version) - 03 02 2015.pdf	1935568
15	Åben	Bilag 3 - Notat opsummering af ændringsforslag til HOPP 2020_til høringsparter.pdf	1935567
15	Åben	Bilag 4 - Notat administrationens ændringsforslag til HOPP 2020_til forretningsudvalget_jan.2015.pdf	1935566
15	Åben	Bilag 5 - HØRINGSVERSION _Hospitals- og Psykiatriplan 2020 - version 2.0_20. januar 2015.pdf	1935565
15	Åben	Bilag 1 - Høringsbrev til Kommunerne.pdf	1935564
15	Åben	Bilag 6 - Høringssvar vedrørende ændringer i 'Hospitals- og Psykiatriplan 2020' 13032015.pdf	1938852

16 Åben Procesplan for salindretning og biografprojekt\_5\_18 03 2015.pdf 1940994



## Økonomiudvalgets møde 16-04-2015

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---