

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
ØU møde

Torsdag 20.02.2014 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet	Side
Meddelelser	2
Arbejdet i Økonomiudvalget	3
Oplæg til effektiviseringer 2015-2018	4
Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2015-2018	8
Sygefravær 2011, 2012 og 2013	10
Trivselsmåling efteråret 2013	13
Forsøg med overenskomster	15
Reglerne for betaling for aktindsigt og orientering om tidsforbrug i sidste halvår i 2013	17
Helhedsorienteret samarbejde - status med kontrolarbejdet	19
Fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner	23
Afsnit I - Hørsholm Innovationsfestival	26
Afskrivning Nordsjællands Cobras A/S	29
Tilstand for kommunens kystsikring efter stormen i december 2013	31
Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering af Ådalsvej	38
Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Rungsted Station	41
Frigivelse af anlægsmidler og forslag til trafiksaneringsplan af lokalområde vest for motorvejen	44
Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund	48
Renovering af passager i Hovedgaden	50
Bilagsoversigt	56

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Resume

Der blev givet en status på udbudssagen for den sydlige ende af gågaden, ligesom der blev orienteret om, at der senere ville blive forelagt særskilte sager vedr. Hannebjerg og Møllevænget.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 11/1247
Journalnr.: 85.00.00G00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Lauman Jørgensen

Arbejdet i Økonomiudvalget

Resume

Administrationen orienterer om hovedlinjerne i Økonomiudvalgets samlede forventninger og ønsker til Økonomiudvalgets arbejde i den kommende valgperiode.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Medlemmerne af Økonomiudvalget har bidraget med input til administrationen om forventninger og ønsker til arbejdet i Økonomiudvalget i den kommende valgperiode.

Den konstituerede kommunaldirektør orienterer på mødet om:

- hovedlinjerne i Økonomiudvalgets samlede forventninger og ønsker til sit arbejde.
- hvad Økonomiudvalgets signaler giver anledning til ift. administrationens fokus.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/2823
Journalnr.: 00.30.02S00
Sagsforløb: ØU--KB - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Thomas Rafn

Oplæg til effektiviseringer 2015-2018

Resume

Budgetaftalen 2014-2017 indebærer, at der fra og med budget 2015 skal sikres et fortsat og øget fokus på at identificere og indhøste effektiviseringsgevinster.

Borgmesteren har derfor bedt Direktionen komme med et oplæg på, hvorledes arbejdet med effektiviseringer kan gribes an i indeværende valgperiode.

Direktionen har derfor under overskriften "Effektiviseringer via nytænkning" udarbejdet et oplæg vedr. 2015-2018.

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen at godkende:

- Direktionens oplæg "Effektiviseringer via nytænkning":
 - At administrationen indgår aftale om konsulenthjælp til udarbejdelse af idekatalog, 1. version.
 - At administrationen påbegynder arbejdet med at udarbejde effektiviseringsrelevante nøgletal.



Sagsfremstilling

Budgetaftalen 2014-2017 indebærer, at der fra og med budget 2015 skal sikres et fortsat og øget fokus på at identificere og indhøste effektiviseringsgevinster. Borgmesteren har derfor bedt Direktionen komme med et oplæg på, hvorledes arbejdet med effektiviseringer kan gribes an i indeværende valgperiode

Overordnede anbefalinger

Direktionens oplæg "Effektiviseringer via nytænkning" (se bilag) indeholder en række overordnede anbefalinger til de kommende års arbejde:

- En øget og mere systematisk effektiviseringsindsats, for at skabe økonomiske frihedsgrader til fortsat fornyelse og modvirke generelt pres på de kommunale budgetter.
- Et langsigtet perspektiv, som accepterer at det tager tid at få effektiviseringsarbejdet op i gear, og få det fulde effektiviseringspotentiale realiseret.
- En fordomsfri indgangsvinkel, som indebærer at alle potentielle effektiviseringsinitiativer kan og skal bringes i spil.
- Budgetreduktioner foretages på baggrund af konkrete analyser af effektiviseringspotentialet i Hørsholm, m.h.p. at sikre virkelighedsnære budgetforudsætninger og realiserbare effektiviseringsmuligheder.
- Tilknytte ekstern konsulenthjælp med det formål at sikre uafhængige og alternative øjne på kommunens effektiviseringsmuligheder.
- Økonomiudvalget er det politiske omdrejningspunkt for derved at sikre helhedsperspektiv og tværgående fokus. Dette skal også ses i lyset af, at Økonomiudvalget allerede har ansvaret for at koordinere den samlede budgetproces.

Kvalificere beslutningsgrundlag

For at kvalificere beslutningsgrundlaget for gennemførelse af effektiviseringer anbefaler Direktionen konkret at:

- Der etableres et dynamisk idekatalog som har karakter af en indledende screening af effektiviseringsmulighederne i Hørsholm.
- Med udgangspunkt i idekataloget igangsættes løbende grundigere temaanalyser, som skal danne grundlag for konkrete råderumsforslag (budgetreduktioner) i budgetlægningsfasen.
- Der udarbejdes "effektiviseringsrelevante" nøgletal, som skal understøtte det politiske beslutningsgrundlag i forhold til hvilke

effektiviseringsinitiativer og temaer, der skal arbejdes videre med.

Politisk tidsplan 2014

Direktionen foreslår følgende overordnede politiske tidsplan for 2014:

- 3. marts: Effektiviseringsoplægget "Effektiviseringer via nytænkning" godkendes i Kommunalbestyrelsen.
- Ultimo marts: Administrationen indgår aftale med eksterne konsulenter om udarbejdelse af idekatalog, version 1.
- 14. august: Idekataloget præsenteres på økonomiudvalgets møde, og Økonomiudvalget beslutter hvilke emner fra idekataloget, der umiddelbart kan indgå som råderumsforslag i budgetforhandlingerne vedr. budget 2015.
- 22.-23. august: Idekataloget præsenteres på kommunalbestyrelsens augustkonference.
- September/oktober: Budgetaftalen vedr. budget 2015 fastlægger hvilke temaanalyser, der i første omgang skal igangsættes.
- December: Administrationen præsenterer effektiviseringsnøgletal for Økonomiudvalget og fagudvalg. Økonomiudvalget bestiller eventuelt supplerende nøgletal til belysning af særlige temaer.

Økonomi/personale

Effektiviseringsindsatsen indgår som led i kommunens generelle budgetlægning.

Kommunikation

Igangsætning af "Effektiviseringer 2015-2018" meldes ud til kommunens medarbejdere, ledere, tillidsrepræsentanter mv. via intranet, ledermøder, MED-fora mv.

Bilag

- Oplæg til effektiviseringer 2015-2018 - politisk

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende direktionens oplæg til effektiviseringer 2015-2018, idet administrationen opfordredes til, at der i dialogen med eksterne konsulentfirmaer også indgår overvejelser om redskaber til at måle succes.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/378
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU->KB - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2015-2018

Resume

Der er udarbejdet politisk tids- og arbejdsplan for budgetlægningsprocessen vedrørende budget 2015-2018.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- Godkende den politiske tids- og arbejdsplan for budgetprocessen vedrørende budget 2015-2018.
- Administrationen igangsætter arbejdet med tilvejebringelse af økonomisk råderum.

Sagsfremstilling

Overordnet politisk tidsplan

Vedlagte bilag indeholder en politisk tids- og arbejdsplan for budgetlægningen vedrørende budget 2015-2018. Tidsplanen bygger på den politiske mødekalender for 2014, og indeholder de vigtigste milepæle i budgetlægningsforløbet:

- Kommunalbestyrelsens aprilseminar 11.-12.04
- Budgetbehandling i fagudvalgene 12.-26.04
- Kommunalbestyrelsens Augustkonference 22.-23.08.14
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 15.09.14
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 06.10.14

Tids- og arbejdsplanen for budgetlægningen indeholder i vid udstrækning de samme elementer som i de foregående år. En af de indholdsmæssige ændringer i dette års tids- og arbejdsplan er fagudvalgenes eventuelle tidlige inddragelse af interessenter i forbindelse med budgetlægningen. Der lægges op til at denne inddragelse allerede sker i marts og april måned.

Økonomisk råderum

Administrationen igangsætter arbejdet med at identificere områder, der potentielt kan give et øget økonomisk råderum. Status på arbejdet forelægges på aprilseminaret. Efterfølgende arbejdes der videre med råderumsforslag og budgetønsker frem mod fagudvalgenes budgetlægning i juni, hvor udvalgene drøfter, indstiller og prioriterer, hvilke forslag der skal gå videre til augustkonferencen.

Den forestående effektiviseringsproces forventes på sigt, at kunne medvirke til at skabe økonomisk råderum og derved supplere fagudvalgenes indstillinger til råderumsforslag.

Økonomi/personale

Den politiske tids- og arbejdsplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2015-2018.

Kommunikation

Den politiske tids- og arbejdsplan lægges på kommunens hjemmeside.

Bilag

- Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2015-2018

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 13/1838
Journalnr.: 81.28.00G01
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Frank Harms Rasmussen

Sygefravær 2011, 2012 og 2013

Resume

Orientering om udviklingen i sygefraværet for årene 2011, 2012 og 2013.

Endvidere sammenligning af sygefravær i forhold til udvalgte kommuner for 2011 og 2012.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager statistikken til efterretning.

Sagsfremstilling

Det samlede sygefravær for 2013 er steget.

Det samlede fravær i 2013 er steget med 0,21 procentpoint i forhold til 2011, mens det i forhold til 2012 er steget med 0,51 procentpoint.

	2011	2012	2013	Diff.	Diff
				2013/2011	2013/2012
				%-point	%-point
Al sygdom	4,59	4,29	4,80	0,21	0,51
kort syg	3,09	2,88	2,98	-0,11	0,10
lang syg	1,50	1,40	1,82	0,32	0,42

Stigningen i det samlede sygefravær fra 2012 til 2013 omfatter alle personalegrupper bortset fra "Ledende sygeplejersker, sygeplejersker, ergo-/fysioterapeuter, økonomaer mv." hvor det samlede sygefravær er faldet med 0,22 procentpoint.

For de øvrige personalegruppers vedkommende er yderpunkterne i stigningen "SOSU-personale, herunder gruppeledere" = 0,40 procentpoint og "Ledere, pædagoger, pæd.medhj i daginstitutioner og SFO" = 0,72 procentpoint.

Ser man nærmere på, hvordan stigningen i det samlede fravær fra 2012 til 2013 fordeler sig, kan det konstateres at stigningen primært skyldes en stigning i langtidsfraværet.

Langtidsfraværet er steget med hhv. 0,32 procentpoint fra 2011 til 2013 og 0,42 procentpoint fra 2012 til 2013.

For visse personalegrupper er der et fald i korttidsfraværet fra 2012 til 2013. Det drejer sig om "SOSU-personale, herunder gruppeledere" samt "Ledende sygeplejersker, sygeplejersker, ergo-/fysioterapeuter, økonomaer mv.", der falder hhv. 0,25 procentpoint og 0,37 procentpoint.

For øvrige personalegrupper stiger korttidsfraværet fra 2012 til 2013.

For en detaljeret oversigt over sygefraværet for 2011, 2012 og 2013 fordelt på kort-/langtids sygdom samt personalegrupper, henvises til bilag til sagen.

Sygefraværet i Hørsholm Kommune sammenlignet med en række udvalgte kommuner (se bilag) viser, at Hørsholm Kommune havde det laveste sygefravær i 2011 og 2012.

Der er på nuværende tidspunkt ikke tilgængeligt materiale på de udvalgte kommuners fravær for 2013. Dette forventes at blive tilgængeligt primo juni 2014.

Statistikken indeholder egen sygdom og sygdom i fbm arbejdsskader. Deltids-sygemeldinger og graviditetsgener indgår ikke. Vi medtager alene de oplysninger som Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) har med i deres statistikker, således at de kan bruges ved sammenligning kommunerne imellem.

Hørsholm Kommune har både overordnet og på individ niveau stor fokus på nærværet på arbejdspladsen (sygefraværet).

Dette gælder både medarbejdere, ledere, chefer og direktører, hvor hver enkelt enhed derfor arbejder på at nedbringe fraværet med målrettede og individuelle indsatser.

Endvidere gennemføres en række tværgående indsatser for hele kommunen og enheder med samme opgaver (fx hjemmeplejedistrikter) for at nedbringe fraværet. Det er f.eks. APV/Trivselsundersøgelser med en årlig drøftelse i HovedMED og de lokale MED-udvalg, hjælp fra AS3, advis til lederne fra administrativ side ved sygefravær, rådgivning af lederne ved ansættelsesretlig håndtering af sygesager med mere.

Sygepolitikken er en væsentlig del af kommunens personalepolitik, hvor fokus i høj grad baseres på en løbende kontakt mellem arbejdssted og den sygemeldte – uanset sygdommens længde. Dette er nærmere beskrevet i folderen "God håndtering af sygefravær Hørsholm Kommune" samt i kommunens personalepolitik. Politikken skriver klart, at sygdom primært er et anliggende mellem den ansatte og lederen.

Det stigende langtidsygefravær for 2013 gælder stort set alle personalegrupper (se bilag). Idet vi endnu ikke kender udviklingen i de øvrige nordsjællandske kommuner for 2013, så kan vi ikke vurdere hvor Hørsholm Kommune ligger relativt.

Kommunen vil vurdere tallene grundigere over hele organisationen og drøfte eventuelle skærpede indsatser.

Center for Økonomi og Personale sender hvert kvartal fraværsstatistikker til Direktionen. Efter 1. kvartal 2014 vil vi vurdere om stigningen fortsætter, og vil herefter drøfte skærpede indsatser i første omgang med Direktion og centerchefer.

Sagens tidligere behandling

Sygefraværet for 2011, 2012 og 2013 (januar – juni) har senest været behandlet på Økonomiudvalgets møde den 12. september 2013.

Bilag

- Fraværsstatistik til ØU.s møde 20.2.14

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget tog statistikken til efterretning.



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/3167
Journalnr.: 87.00.05P27
Sagsforløb: Orientering - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Gert Ahrenteucht Jensen

Trivselsmåling efteråret 2013

Resume

I efteråret 2013 har 82 % af de 1500 ansatte i Hørsholm Kommune svaret på spørgsmål til en Arbejdspladsvurdering (APV). Denne undersøgelse skal ske hvert 2. år.

Forslag

Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Resultat

Resultatet af APV viser en høj medarbejdertilfredshed og en god trivsel blandt de ansatte i Hørsholm Kommune.

En del medarbejdere oplever højt arbejdspress, men til gengæld er der stor tillid til ledelsen.

Et fokusfelt er sygdom.

Her kan vi konstatere, at der hos medarbejderne i dag er en højere grad af forståelse for sygdomspolitikken, hvor lederne skal følge hurtigt og vedholdende op. Så medarbejderne mener i højere grad end tidligere, at nærvær og trivsel bidrager til lavere sygefravær og oplever at indsatsen for at forebygge sygefravær er god.

I enhver organisation vil der være indflydelse på dialogen mellem ledere og medarbejdere, fx om medarbejderne oplever at blive informeret og inddraget. Her er det fortsat vigtigt at have fokus omend tallene ser rimelige ud. Ligeledes er medarbejdernes oplevelse af at få tilbagemelding med kvaliteten af det arbejde, som de udfører væsentlig. På dette og andre områder, hvor der er dialog mellem ledelse og medarbejdere, vil der løbende være behov for forventningsafstemning.

Det videre forløb

De enkelte arbejdsmiljøgrupper har nu mødtes med medarbejderne i de enkelte enheder. Her er de konkrete arbejdsmiljøproblemer blevet drøftet. Der er blevet udarbejdet handleplaner på forhold, der skal forbedres. Den enkelte leder har i sin enhed drøftet trivslen og også her er der - hvor medarbejderne har ønsket det - blevet udarbejdet handleplaner for at håndtere udfordringer.

HovedMED skal på sit næste møde behandle APV.

Sammenfattende kan det konstateres, at processen med APV i Hørsholm Kommune kører planmæssigt. Endvidere at arbejdsmiljø og trivsel generelt er godt. Men hvor der er udfordringer tages der hånd herom. Det må dog også anerkendes, at der altid vil være ledelsesmæssige udfordringer i dialogen mellem ledere og ansatte i enhver organisation.

Bilag

- APV/Trivselsundersøgelsens resultat for Hørsholm kommune 2013 - HovedMED.pdf

Noter til bilag

Der vedlægges resultat af hele undersøgelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 14/3150
Journalnr.: 81.01.00P27
Sagsforløb: Meddelelser - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Gert Ahrentecht Jensen

Forsøg med overenskomster

Resume

Borgmesteren har modtaget brev fra Økonomi og indenrigsministeriet, Danske Regioner og KL om forsøg med fravigelse af overenskomster.

Forslag

Administrationen foreslår, at ØU tager orienteringen til efterretning

Sagsfremstilling

Baggrunden for brevet er, at der i økonomiaftalerne for 2014 blev aftalt initiativer mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter om modernisering af den offentlige sektor.

Et initiativ er, at opfordre bl.a. kommunerne til forsøg med fravigelse af overenskomsterne.

Overordnet set er det en god idé at se på, hvorvidt der i de enkelte overenskomster er hindringer for en hensigtsmæssig opgaveløsning.

Administrationen kan pege på en række uhensigtsmæssigheder i overenskomsterne, som binder kommunerne, fx

- krav om al udbetaling af løn skal aftales med de faglige organisationer
- krav om at arbejdstiden skal tilrettelægges på en bestemt måde
- proceskrav ved forhandlinger og afskedigelse.

Årsagen til sådanne uhensigtsmæssigheder skal ses i den danske model på arbejdsmarkedet, som betyder, at stort set alle stillinger i kommunerne er dækket af

overenskomst. Alle løn-, arbejdstid og øvrige vilkår er derfor aftalt mellem KL og den faglige organisation.

Udspillet i brevet må derfor ses på med interesse; såfremt initiativet kan medføre større bevægelsesfrihed for kommunerne.

Imidlertid er der en række begrænsninger i mulighed for fravigelse, fx:

- Aftaler med FOA og Lærernes Centralorganisation er undtaget. Det betyder at kun halvdelen 23 ud af 45 overenskomster er mulige for fravigelser
- Generelle aftaler, dvs. fx barsel, medindflydelse, deltidsbestemmer m.fl. er undtaget fravigelser.

Den væsentligste udfordring er, at der skal indgås aftale mellem KL og den faglige organisation om en evt. fravigelse.

En vigtig udfordring for en kommune af Hørsholms størrelse er, at ansøgning om forsøg og opfølgning med forhandlinger vil kræve en vis arbejdsindsats.

På et område forsøger kommunen i forvejen at fravige overenskomsten. Det drejer sig om arbejdstidsbestemmelser for ansatte scenemedarbejdere og teknikere i Trommen. Men dette forsøg er i forvejen muligt med den eksisterende overenskomst.

Administrationen foreslår, at forsøgene følges med henblik på at få gode idéer til optimale vilkår for kommunen. Men at der ikke indsendes forslag til fravigelse af overenskomster på nuværende tidspunkt, da udbyttet i form af øgede frihedsgrader ikke skønnes at stå mål med de arbejdsmæssige ressourcer, som skal lægges i sagen for en eventuel mulig gevinst.

Bilag

- Borgmesteren har modtaget brev fra Økonomi og indenrigsministeriet.doc
- Forsøg med overenskomster - informationsmateriale.pdf
- Forsøg med overenskomster - Informationsbrev.pdf

Noter til bilag

Der vedlægges breve fra KL.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 13/8278
Journalnr.: 00.01.00G01
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard

Reglerne for betaling for aktindsigt og orientering om tidsforbrug i sidste halvår i 2013

Resume

Økonomiudvalget besluttede at sagen om betaling for aktindsigt skulle forelægges på ny efter årsskiftet 2013/14 tillige med orientering om registrering af administrationen tidsforbrug på anmodninger om aktindsigt fra 01-06-2013 og året ud.

Forslag

Det foreslås, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Pr. 01-01-2014 er den nye offentlighedslov trådt i kraft. Samtidig hermed kom der en ny bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen: BEK nr. 1586 af 19/12/2013, som vedhæftes som bilag.

Ifølge bekendtgørelsen kan myndigheden opkræve følgende betaling for dokumenter og andet der udleveres efter anmodning om aktindsigt:

Dokumenter – i papirkopi:
10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side.

Dokumenter i elektronisk format:
100 kr. hvis der udleveres mere end 100 sider.

Undtagelser:
Første gang, der udleveres dokumenter når

- Betalingen er mindre end 100 kr.
- Aktindsigten kommer fra en person, som kommunen har anmodet om en udtalelse
- Aktindsigten vedrører egenaces, som er når personens personlige oplysninger er omtalt i et dokument

Hvis udlevering af dokumenter forudsætter andet en almindelig kopi eller scanning opkræves det faktiske beløb som kopifremstillingen har medført.

For dataudtræk gælder samme regler, hvis myndigheden selv foretager dataudtrækket. Er det en anden end myndigheden, der udfører udtrækket, opkræves den faktiske omkostning.

Reglerne for betaling for partsaktindsigt jf. forvaltningslovens § 9 er uændrede jf. BEK nr. 646 af 18/09/1986. Herefter opkræves der ikke betaling for det første eksemplar af en udskrift eller kopi af et dokument. Ved udlevering af yderligere eksemplarer kan opkræves 10 kr. for første side og 1 kr. for hver efterfølgende sider af en sags akter.

Registreringen af administrationens brug af ressourcer fra 01-06-2013 – udgangen af 2013:

Der har været ca. 45 anmodninger med et samlet tidsforbrug på ca. 80 timer i administrationen. Antal kopier er registreret til små 1.000 sider. Langt det meste er sendt elektronisk via mails og det er de færreste ekspeditioner der er over 100 sider.

Administrationen finder det på den baggrund hensigtsmæssigt at fortsætte praksis, hvorefter der ikke opkræves betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget den 16-05-2013.

Bilag

- Bek 1586 af 19/12/2013 om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 14/1943
Journalnr.: 32.45.04K00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Lotte Friis

Helhedsorienteret samarbejde - status med kontrolarbejdet

Resume

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

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

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

Forslag

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget tager orienteringen til efterregning.

Sagsfremstilling

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

Team HOS fremlægger som aftalt status på arbejdet.

Der er opnået en samlet besparelse på 1.553.656,44 kr. - heraf udgør kommunens andel 1.417.680 kr. Besparelsen er beregnet efter KL's metode. Der henvises til forklaring i bilag "Afrapportering – Team Helhedsorienteret Samarbejde 2013".

Team HOS har i første halvår lagt vægt på, at skabe et solidt fundament for dets videre arbejde. Dette indebærer bl.a., at der er arbejdet med det juridiske grundlag, og at der er udarbejdet kommissorium, strategi, vejledning samt intern folder om Team HOS.

Derudover er der anvendt ressourcer på at få skabt et professionelt netværk internt såvel som eksternt - primært blandt de kommunale kontrolgrupper, SKAT, Udbetaling Danmark og Politiet.

Team HOS ønsker fremadrettet at sætte ekstra fokus på de tidlige kontroltrin, dvs. trin 0 - 2:

Kontroltrin 0 = vejledning inden ansøgning og i forbindelse med ansøgning

Kontroltrin 1 = Kontrol af nyansøgninger ude i centrene

Kontroltrin 2 = kontrol af løbende ydelse/sager ude i centrene

Kontroltrin 3 = kontrolsager - Team HOS.

Det bemærkes, at der i Hørsholm Kommune alene registreres besparelser på kontroltrin 3. De besparelser, der ligger på de tidlige kontroltrin bliver ikke registreret og medtages ikke i kontrolgruppens halvårslige rapporter. På trods af dette, anser Team HOS arbejdet med de tidlige kontroltrin for et særdeles vigtigt arbejde, der bør prioriteres.

Udbetaling Danmarks statusopgørelse 2013:

Udbetaling Danmark foretager kontrol på egne ydelsesområder.

Efter anmodning har kommunen pligt til, at oplyse sager på vegne af Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark har aflagt statusopgørelse vedr. Helhedsorienteret kontrol i Udbetaling Danmark 2013. Kopi er vedlagt dagsordenpunkt i sag 14/1943 som bilag.

Udbetaling Danmark registrerer besparelser på kontroltrin 1, 2 og 3. De enkelte kontroltrin er udførligt beskrevet i bilag under "Datagrundlag og beregningsmetode".

Samlet værdi: 13.241.924,00 kr.

Der gøres opmærksom på, at kontroltrin 2 og 3 er registreret samlet og at der i tallene indgår både kommunens andel og statens andel.

Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt for Udbetaling Danmark at opdele afrapporteringen i statslige og kommunale andele.

Opgaver i 2014:

- Team HOS fortsætter arbejdet i DOS i 2014, bl.a. med fokus på de tidlige kontroltrin. Derudover behandles sager vedr. regulering af økonomisk fripladstilskud samt vedr. manglende opkrævning af egenbetaling.



- Team HOS forventer et øget samarbejdet med Udbetaling Danmark. Bl.a. oplysning af sager på vegne af Udbetaling Danmark.
- Pr. 01.01.2014 trådte den nye kontanthjælpsreform i kraft. Reformen forventes at generere sager vedr. proformafllytning.
- Team HOS vil i 2014 samarbejde med Borgerservice (BOS) vedr. borgere, der er registreret uden fast bopæl i CPR. Fokus på proformafllytning.
- Team HOS vil i 2014 samarbejde med BOS vedr. bedre brug af e-flyt. Fokus på C/O adresser og proformafllytning.
- Team HOS vil i 2014 samarbejde med Center for Arbejdsmarked vedr. re-implementering og bedre brug af KMD sag og Adviser. Fokus på at undgå fejludbetalinger.
- Behandling af henvendelser internt fra samt fra borgere, SKAT og Politi.

Bilag

- Afrapportering til ØU vedr. Team HOS 1. og 2. halvår.
- Rapportering af kontrolindsatsen i Udbetaling Danmark i 2013

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 14/1396
Journalnr.: 03.09.15A30
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Susanne Esbjørn

Fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Resume

Funktionsperioden for det nuværende Fælles Huslejenævn udløber 31-03-2014. Hørsholm Kommunalbestyrelse og Fredensborg Byråd skal derfor indstille en formand og dennes suppleant til direktøren for Statsforvaltningen for en ny 4-årig periode. Derudover skal der ske udpegning af 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis Lejernes LO og Ejendomsforeningen Danmark, samt udpeges et socialt sagkyndigt medlem og suppleant for denne.

Forslag

Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen:

1. at Det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i en ny 4-årig periode fra 01-04-2014 til 31-03-18 med indstilling til direktøren for Statsforvaltningen om at udpege Marianne Dons til formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant for formanden.
2. at indstille til kommunalbestyrelsen at følge indstillingen fra Lejernes LO og Ejendomsforeningen Danmark og udpege 2 medlemmer og suppleanter:
 - John Hestehave og Conny Birkholm henholdsvis som medlem og suppleant indstillet af Lejernes LO, og
 - Grethe Hervard og Tonny Henriksen henholdsvis som medlem og suppleant indstillet af Ejendomsforeningen Danmark.
3. at udpege centerchef Klavs Poulsen, Hørsholm Kommune, og Teamleder kontanthjælp og Pension Birthe Unger, Fredensborg Kommune til henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant
4. at godkende administrationens forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordelingen mellem Fredensborg og Hørsholm Kommuner.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har sammen med Fredensborg kommune haft et fælles huslejenævn siden 2002. Anledningen til det fælles huslejenævn mellem de 2 kommuner skyldtes en lovændring, hvorefter alle kommuner skal have et huslejenævn.

Huslejenævnet består af en formand, der skal være jurist, og to andre medlemmer, der udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis større udlejerforeninger og de største lejerforeninger i kommunerne.

I husordenssager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der kan vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af kommunalbestyrelsen.

Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen efter indstilling fra kommunalbestyrelsen.

Udnævnelse af formand og udpegning af medlemmer og suppleanter sker for indtil 4 år.

Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed og kommunalbestyrelsen kan tillægge medlemmerne vederlag.

Administrationen i henholdsvis Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i de 2 kommunalbestyrelser:

- At det fælleskommunale huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 01-04-2014
- At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til direktøren for statsforvaltningen
- At juridisk konsulent Bente Jersie Jensen indstilles som suppleant for formanden
- At formanden får et fast honorar på 40.000 kr. årligt, der fordeles med 25.000 kr. til Hørsholm Kommune og 15.000 kr. til Fredensborg Kommune
- At der sker en sagshonorering til formanden på 1.500 kr. pr. sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende
- At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Hørsholm Kommune og varetages her
- At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 220 kr. pr. time og fordeles mellem kommunerne efter tidsforbruget på hver enkelt sag
- At porto, fotokopier, papir og forplejning afregnes med 220 kr. pr. sag og betales af den kommune, hvori lejemålet er beliggende



- At øvrige medlemmer vederlægges med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats for op til 4 timer, som i år er 400 kr. Udgiften fordeles mellem kommunerne efter antal sager
- At gebyrindtægter og øvrige udgifter fordeles mellem kommuner efter antal sager
- At kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de 2 kommuner.

I 2013 har der været 31 (afsluttede) sager, der vedrørte Fredensborg Kommune og 48 (afsluttede) sager, der vedrørte Hørsholm Kommune. Sagsfordelingen mellem de to kommuner afspejles i fordelingen af det faste honorar til formanden med henholdsvis 15.000 kr. til Fredensborg og 25.000 kr. til Hørsholm.

Fredensborg kommune behandler samme sag i Fredensborg Byråd om Det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner sideløbende med behandlingen i Hørsholm kommunalbestyrelse.

Fredensborg kommune er i dag sekretariat for et tilsvarende Fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm kommuner, der fungerer indtil 31-06-2014. Der bliver derfor forelagt en tilsvarende sag om det fælles Beboerklagenævn i foråret 2014 for henholdsvis Fredensborg byråd og Hørsholm kommunalbestyrelse.

Økonomi/personale

Udgiften forventes afholdt indenfor budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag, idet Gitte Burchard (O) stemte imod.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 13/3380
Journalnr.: 20.15.00Ø40
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Lilse Svanholm Nielsen

Afsnit I - Hørsholm Innovationsfestival

Resume

Innovationsfestivalen blev afholdt for anden gang ultimo november 2013 på den nedlagte Hørsholm Politistation. Der har vist sig foreløbig politisk interesse for at gennemføre et 2014-arrangement baseret på erfaringer med Afsnit I, men formentlig med en anden vinkling, eventuelt i form af en markant opkobling til ungdomsuddannelsesinstitutionerne og det lokale erhvervsliv gennem henholdsvis Rungsted Gymnasium og Hørsholm Erhvervsnetværk.

Forslag

ØU drøfter interesse for og perspektiver i at etablere en *Hørsholm Innovationsfestival* i 2014, der bygger på erfaringer og metoder fra *Afsnit I*

Såfremt der er interesse for afvikling af en Hørsholm Innovationsfestival 2014 skal ØU:

- Drøfte veje til finansiering af en Hørsholm Innovationsfestival
- fastlægge den politiske forankring af en Hørsholm Innovationsfestival

Sagsfremstilling

Innovationsfestivalen Afsnit I er nu blevet afviklet to gange i Hørsholm – første gang på Sygehuset, anden gang på Politistationen. Begge arrangementer er blevet afviklet i tæt samarbejde med Kulturmetropol Øresund KMØ, et kulturelt samarbejde mellem kommunerne i Region Hovedstaden) samt en række løse tilknyttede samarbejdspartnere og sponsorer.

Begge arrangementer var vellykkede med stor kreativitet og mange innovative projekter i hovedkonkurrencen, se i øvrigt bilag om indtryk fra 2013-arrangementet. Især i 2013-udgaven blev der arbejdet på at styrke den lokale forankring og gøre arrangementet nærværende for både borgere og erhvervsliv i Hørsholm. Det lykkedes i nogen grad, men kan udvikles yderligere.



Hovedstrukturen i Afsnit I er:

- Rygraden i Afsnit I er den internationale innovationskonkurrence med en hovedpræmie på 100.000 kr til vinderideen. Konkurrencens målgruppe er iværksættere, sociale entreprenører, start ups og projektmagere, og der hvertes bredt blandt danske og internationale iværksætttermiljøer. Konkurrencen åbnes i fire kategorier med konkrete opgavestillere til hver kategori, og en internationalt sammensat jury til at bedømme projekterne. I 2013 ønskede 118 ansøgere at deltage, hvoraf 24 blev inviteret til Afsnit I til at udvikle ideen.
- Afsnit U er festivalens camp, hvor gymnasieelever med innovation som linie eller fag inviteres på studietur til Afsnit I for at løse opgaver for "rigtige" kunder med professionelle vejledere. Rungsted gymnasium, Lyngby Tekniske Skole og Frederiksberg Tekniske Skole stillede med 100 elever til Afsnit U.
- K-Lab er kommunens mulighed for stille opgaver og invitere festivalens deltagere og besøgende til at arbejde med konkrete emner. I 2013 var Medborgerskab i fokus.
- Afsnit I arrangerer konferencer for konkrete opgavestillere, og i 2013 satte KMØ temaet selvorganiserende unge på plakaten med konferencen "Skab dig – hvordan gør unge når de gør det selv?". Konferencen havde besøg af Kulturminister Marianne Jelved.
- Som noget nyt arrangerede Afsnit I gå-hjem møder og morgenmøder i samarbejde med Hørsholm kommune og Erhvervsnetværk. Jobcenteret arrangerede eksempelvis et gå-hjem møde under titlen "vi har brug for dig og du har brug for os" med 100 erhvervsfolk, arbejdsmarkedspolitikere, embedsmænd foruden Anders Lund Madsen.
- Kultur og koncerter er en vigtig del af Afsnit I, og igen i 2013 bød programmet på dans, musik, digtoplæsning, mad, skating, performance art, og meget mere.

Afsnit I har både i 2012 og 2013 haft en styregruppe med Hørsholm kommune og KMØ som vigtigste deltagere. Styregruppen har entret med kulturproduktionskollektivet *Indgreb*, til at lede festivalens planlægning og gennemførelse, og det er desuden lykkedes at engagere en stor gruppe frivillige, som både har bidraget med flere af de kulturelle indslag og har stået for praktiske opgaver.

Også administration har været tæt involveret i gennemførelsen af Afsnit I, både hvad angår økonomiske, juridiske, organisatoriske, praktiske og projektledelsesmæssige opgaver.

De foreløbige tanker om en 2014-version handler ikke om at gentage Afsnit I tænkningen, snarere om at overføre nogle af metoderne og den friske kreativitet i en anden kontekst. Der har været foreløbige tanker om at koble tænkningen med udfordringer fra det lokale erhvervsliv, fx kanaliseret gennem det nyetablerede Hørsholm Erhvervsnetværk. Rungsted Gymnasium har endvidere meldt sig på banen med tanker om at være endnu mere involveret i en kommende Innovationsfestival.

Såfremt ØU tilkendegiver en positiv foreløbig interesse for et 2014-arrangement ville et naturligt næste skridt være at bringe de relevante parter (administrationen, eksterne facilitatorer samt eksterne samarbejdsparter som fx Rungsted Gymnasium og Hørsholm Erhvervsnetværk) sammen med henblik på at udarbejde et egentligt projektforslag med tilhørende forslag til organisering og økonomi.

Økonomi/personale

Økonomiudvalget og fire fagudvalg (BSU, EBU, SFKU og SU) bevilgede i 2013 300.000 kr. i støtte til afvikling af Afsnit I. Størstedelen af indtægterne og udgifterne er nu bogført, men der mangler stadig enkelte poster. Det er administrationens forventning, at det endelige regnskab for afvikling af festivalen vil vise et mindre merforbrug på 50.-70.000 kr, som stammer fra ekstraordinære udgifter forbundet med at flytte festivalen fra Hørsholm sygehus til Hørsholm Politistation.

Bilag

- Evaluering Afsnit I 2013.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget drøftede sagen og indstillede til kommunalbestyrelsen, at administrationen planlægger et temamøde i slutningen af marts før kommunalbestyrelsesmødet og indtænker forslag til finansiering og inddragelse af andre interessenter med henblik på gennemførelse i 2014.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 14/336
Journalnr.: 00.32.10G00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Afskrivning Nordsjællands Cobras A/S

Resume

Nordsjællands Cobras A/S er blevet opløst i 2012 hvor Hørsholm Kommune havde et krav gældende på 143.270 kr. som ikke er blevet indløst.

Ifølge Hørsholm Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal afskrivninger over 100.000 kr. godkendes af ØU.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget godkender afskrivningen af Nordsjællands Cobras A/S på 143.270 kr.

Sagsfremstilling

Hørsholm kommune havde et krav gældende på 143.270 kr. til Nordsjællands Cobras A/S i 2009.

- 20. april 2009 går Nordsjællands Cobras A/S konkurs
- 18. august 2009 er det blevet oplyst at simple kreditorer ikke kunne forvente dividende.
- 31. maj 2012 modtages en simuleret udlodningsliste hvor Hørsholm Kommune står til 0 kr.
- 8. juli 2012 bliver selskabet opløst.

Ifølge Hørsholm Kommunes kasse- og regnskabsregulativ skal afskrivninger over 100.000 kr. godkendes af ØU.

Administrationen foreslår på denne baggrund at ØU godkender afskrivningen på 143.270 kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget godkendte afskrivningen.



Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 13/18873
Journalnr.: 05.00.00G00
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Ömer Özüpek

Tilstand for kommunens kystsikring efter stormen i december 2013

Resume

Efterårsstormen Bodil forårsagede i 2013 store skader på kommunens kystbeskyttelse, hvor store dele af Rungsted Strandvej blev oversvømmet.

Administrationen orienterer her om status på kystbeskyttelsen.

Forslag

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

1. at der enten gives en tillægsbevilling på 5.000.000 kr. til akut reparation af eksisterende kystsikring, finansieret af kassen. Beløbet søges samtidig frigivet eller
2. at der gives en tillægsbevilling på 5.000.000 kr. til akut reparation af eksisterende kystsikring. Beløbet finansieret ved overførsel af 600.000 kr. fra Forskønnelsesprojektet på Usserød Kongevej, 4.100.000 kr. fra Isterødvejen ny asfalt, samt 300.000 kr. fra Grøn Plan. Beløbet søges samtidig frigivet.
3. at administrationen arbejder videre med et af de 3 forslag til udbedring af skaderne på skråningsbeskyttelse og kystsikring
4. at sandfodringsdelen afventer kommunens øvrige Kystplanlægning
5. at administrationen, under høringsperioden af Hørsholm Kommunes Kystplanlægning, afholder borgermøde samt kontakter diverse grupper af borgere og relevante organisationer med henblik på en debat og dialog omkring den samlede problemstilling
6. at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 søges der dels indarbejdet et budget til kystsikring svarende til det alternativ der vælges, prissat på baggrund af præcise opmålinger m.v. samt tilbageførsel af midlerne til Forskønnelse af Usserød Kongevej, Isterødvejen og Grøn Plan.



Sagsfremstilling

Store dele af Rungsted Strandvej blev oversvømmet i november 2013. Da vandet trak sig tilbage, blev diverse materiale fra kystbeskyttelsen trukket med ud i vandet eller ødelagt.

Der er iværksat "straks-reparationer" på kystbeskyttelsen, ligesom der er foretaget en oprydning efter skaderne, hvor store vejarealer blev dækket med tang.

Administrationen har bedt rådgivende firma udarbejde en statusrapport, som indeholder forslag til, hvordan skaderne bedst kan udbedres, samt hvilke tiltag kommunen kan gøre for at sikre den kommunale kystbeskyttelse fremadrettet.

Kommunen har modtaget en omfattende rapport, og er nu ved at udarbejde et sammendrag fra rapporten, som udsendes til udvalgets medlemmer mandag den 27. februar 2014.

Rapporten indeholder 3 forslag:

Forslag 1

Indeholder primært pletvise reparationer, hvor kystsikringen er ødelagt, samt forslag om sandfodring udfor den strækning, hvor kommunen er kystgrundejer. (understøtning og forstærkning af top ved nuværende/kommende steder med underminering, ved hhv. de private strandgrunde og skråningsbeskyttelse. Dertil kommer basis reparation på delstrækning med glacis og strækning med lav skråningsbeskyttelse, samt overordnet start på strandfodring).

Forslag 2

Indeholder reparation på større strækninger omkring de steder som er ødelagt, samt forslag om sandfodring udfor den strækning, hvor kommunen er kystgrundejer. Ved denne løsning, er det muligt efterfølgende at "forhøje" kystsikringsanlægget på de lavestliggende strækninger.

Forslag 3

Som forslag 3, men suppleret med rekreative strandøer som også har en kystteknisk funktion.

Sandet langs kysten "vandrer" fra syd mod nord. Det betyder, at vandstanden udfor kystbeskyttelsen bliver dybere og dybere. Det betyder samtidig, at bølgerne/bølgepåvirkningen bliver kraftigere og kraftigere. Konsekvenser ved IKKE at sandfodre vil derfor være, at kystbeskyttelsen nedbrydes hurtigere, og at kystbeskyttelsen vil skulle opbygges kraftigere og kraftigere, for at kunne modstå bølgenes nedbrydende kraft.

Erfaringer fra andre sandfodringsprojekter viser, at sandfodring bør ske hvert 4-5 år.

Miljø- og Planlægningsudvalget har den 27. november 2013 godkendt det videre arbejde med Hørsholm Kommunes Kystplanlægning, som er en plan for en helhedsorienteret kystplanlægningen i hele kommunen – herunder også kystsikring. Stormen "Bodil" har imidlertid betydet, at behovet for et samlet kystprojekt er mere presserende end tidligere antaget.

Hørsholm Kommunes Kystplanlægning sendes i høring i februar/marts 2014, hvor høringsperioden vil vare min 8 uger. Under høringsperioden afholdes borgermøde og der tages kontakt til diverse grupper af borgere samt relevante organisationer med henblik på en debat og dialog omkring den samlede problemstilling. Pga. stormen Bodil, vil de konkrete kystgrundejere og foreninger blive mere involveret i høringen end tidligere forudset.

Administrationen har haft et møde med Roklubben, hvor der også er sket store skader på adgangsvej og kystsikring langs adgangsvejen. Det har ikke været muligt at opgøre skaderne på Rungsted Strand endnu. Administrationen vil orientere udvalget senere.

Det kan også bemærkes, at Havnen arbejder med en mulig udvidelse af området, som kan have betydning for kommunens kyststrækning og arbejdet med den overordnede plan for kystsikring.

Det er administrationens vurdering, at sandfodring er en overordnet beslutning, som først bør træffes, når der er foretaget høring af alle interessenter - og den nødvendige proces hertil er gennemført. Dette være langvarigt. Administrationen finder det nødvendigt og forsvarligt, på nuværende tidspunkt, at gennemføre den nødvendige udbedring af skaderne uden supplerende sandfodring.

Administrationen har foreslået, at der anvendes midler fra andre budgetterede projekter, Forskønnelse af Usserød Kongevej og Ny asfalt på Isterødvejen. Herunder er konsekvensen af dette beskrevet.

Konsekvenser ved udsættelse af projekt Forskønnelse af Usserød Kongevej:

Der blev i 2010 udarbejdet et skitseprojekt for forskønnelse af Usserød Kongevej. I projektet er Usserød Kongevej en to-sporet kanaliseret vej med fortove, cykelstier og allébeplantning. Tværprofilen er en fortsættelse af det profil der allerede er etableret syd for Hørsholm Alle.

Omkostningerne til det samlede projekt er budgetteret til 30,8 mio. kr.

Der er i 2014 og 2015 afsat midler på budgettet til forskønnelse af strækningen mellem Syrenvej og Birkevej på i alt 7,1 mio. kr.

På denne strækning, er der indgået skriftlig aftale med bygherre af Rema 1000 om medfinansiering af omkostningerne på denne strækning svarende til 1,53 mio. kr. Det samlede budget for forskønnelse af denne strækning er ca. 8,6 mio. kr.

Aftale omkring medfinansiering er indgået i 2010 og udløber med udgangen af 2016.

Der er afsat 600.000 kr. på budgettet i 2014 og 6.500.000 kr. i 2015. Det er planlagt at gennemføre projekteringsdelen i 2014 og anlægsarbejdet i 2015.

Hvis projekteringsdelen udsættes til 2015, vil det betyde en meget forkortet projekterings - og anlægsperiode, og arbejdet vil med stor sandsynlighed ikke kunne afsluttes i 2015, men

strække sig ind i 2016. Aftalen med Rema betyder, at arbejdet skal være afsluttet senest 01.11.2016, for at betingelserne for tilskud er opfyldt.

Konsekvenser ved udsættelse af asfaltarbejdet på Isterødvejen:

Isterødvejen er stærkt trafikeret og den tilladte hastighed er 90 km/t. Det er derfor ekstra vigtigt, at vejen opretholdes i en god tilstand.

Isterødvejen fik i 2012 nyt slidlag på den strækning som tilhører Staten. Administrationen har konstateret, at den del af Isterødvejen som tilhører Hørsholm Kommune snart har udtjent sin levetid, og derfor nu trænger til nyt slidlag.

Det er i alt en strækning på ca. 3,5 km og der er til projektet afsat 4.100.000 kr. på budgettet i 2014.

Administrationen er i dialog med Fredensborg kommune – og de to kommuner planlægger at gennemføre et samlet arbejde på vejen, så bilisterne ikke oplever et skel i asfaltbelægningerne når kommunegrænsen krydses.

Kommunens materielgård har ikke det fornødne afspærringsudstyr, til at foretage reparationer på Isterødvejen. Det er derfor nødvendigt at anvende eksterne ressourcer selv ved mindre reparationer af belægningen.

Konsekvensen ved at udskyde arbejdet til 2015, vil være en generelt dårligere stand på vejen, hvor der i perioder må forventes at være arealer med huller i belægningen.

Konsekvenser ved udsættelse af Grøn Plan:

Ligesom kommunen arbejder med en strategisk planlægning af feks. trafikikkerhedsarbejdet, ønskes også en konkret, strategisk planlægning af kommunens grønne områder/fritidsområder. Grøn Plan vil være et administrativt godt værktøj, når borgere/interessenter henvender sig omkring forslag eller ønsker til nye/ændrede prioriteringer. Planen skal indeholde kommunens visioner ift. "grøn" planlægning og sikre at nye tiltag sker i tråd med kommunens øvrige planlægning.

Der er ingen umiddelbare konsekvenser ved at projektet udsættes.

Økonomi/personale

Materielgården har brugt ca. 420.000 kr. i 2013 på oprydning på vejarealerne efter oversvømmelserne. Der er i kommunens driftsbudget ikke afsat midler til denne oprydning, som er afholdt i kommunens driftsregnskab 2013.

Der henligger fortsat store mængder af tang på stranden. Der er ikke afsat midler til fjernelse af dette.

Derudover har administrationen fået gennemført diverse "straks-reparationer", til en værdi af ca. 700.000 kr. hvoraf de 170.000 kr. er afholdt i kommunens driftsregnskab 2013 og det resterende beløb er afholdt i driftsregnskab 2014. Der er i kommunens driftsbudget ikke afsat midler til hverken oprydning eller straks-reparationer.

Den udarbejdede rapport som beskriver skader og omfanget af disse, er foretaget på et meget overordnet plan. Det er nødvendigt, at foretage en mere præcis opmåling af mængder m.m. inden administrationen kan prissætte projektets økonomi.

Overslagspriser viser følgende priser:



Forslag 1 koster ca. 5 mio. kr. uden sandfodring
Forslag 2 koster ca. 10 mio. kr. uden sandfodring
Forslag 3 koster ca. 15 mio. kr. uden sandfodring

Sandfodringsdelen anslås at koste ca. 6,5 mio. kr. - udfør den del af kyststrækningen, som ejes af kommunen.

Indstilling 1

At der gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. som samtidig søges frigivet.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 11 Kystsikring	Anlæg	5.000.00			
Politikområde:					
I alt		5.000.000	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 11 Kystsikring	Anlæg	5.000.000			
Politikområde:					
I alt		5.000.000	0	0	0

Indstilling 2

At der gives en tillægsbevilling på 5,0 mio. kr. til kystsikring finansieret af anlægsbevillingen på 0,6 mio. kr. til Forskønnelse af Usserød Kongevej, 4,1 mio. kr. til Isterødvejen ny asfalt samt 300.000 kr. til Grøn Plan – Strategisk planlægning af grønne områder/fritidsområder. Beløbet søges samtidig frigivet

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 11 223817 Usserød Kongevej etape 2	Anlæg	-600.000			
Politikområde: 11 223818 Isterødvejen ny asfalt	Anlæg	-4.100.000			
Politikområde: 11 020126 Grøn Plan	Anlæg	-300.000			
Politikområde: 11 Kystsikring	Anlæg	5.000.000			
I alt		0		0	0



Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 11 Kystsikring		5.000.000			
Politikområde:					
I alt		5.000.000	0	0	0

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-01-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender at:

1. der gives en tillægsbevilling på 5.000.000 kr. til akut reparation af eksisterende kystsikring, finansieret af kassen. Beløbet søges samtidig frigivet.
2. sandfodringsdelen afventer kommunens øvrige Kystplanlægning.
3. at administrationen arbejder videre med forslag til udbedring af skaderne på skråningsbeskyttelse og kystsikring
4. at administrationen, under høringsperioden af Hørsholm Kommunes Kystplanlægning, afholder borgermøde samt kontakter diverse grupper af borgere og relevante organisationer med henblik på en debat og dialog omkring den samlede problemstilling.
5. at der i forbindelse med budgetlægningen for 2015-2018 søges der dels indarbejdet et budget til kystsikring svarende til det alternativ der vælges, prissat på baggrund af præcise opmålinger.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Miljø- og Planlægningsudvalget.



Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 13/9398
Journalnr.: 05.00.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Skov

Frigivelse af anlægsmidler til trafiksanering af Ådalsvej

Resume

I budget for 2014- 2017 blev det besluttet, at afsætte 1.000.000 kr. i 2014 til færdiggørelse af trafikforbedrende tiltag på Ådalsvej.

Forslag

Administrationen foreslår at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

- at det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til vejudvidelse ved Brønsholmsdalsvej frigives

Sagsfremstilling

I forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløbet kan der indgås kontrakt med entreprenør om færdiggørelse af projektet på Ådalsvej.

Projektet forventes påbegyndt i april og løber over 1-2 måneder.

Herefter vil kommunen udlægge nyt slidlag på hele Ådalsvej.

Beskrivelse af projektet

Projektet ved Brønsholmsdalsvej er sidste etape i det samlede projekt omkring forbedring af cyklistforholdene og trafikikkerheden på Ådalsvej.

Ådalsvej der forbinder Usserød Kongevej med Lågegyde, har i forhold til vejens trafikale funktion en uhensigtsmæssig udformning. Der er mangel på krydsningsmuligheder for de lette trafikanter. Dele af Ådalsvej er udpeget i kommunens trafikikkerheds- og cykelhandlingsplan, som en ulykkesbelastet strækning.

I projektet lægges der vægt på cyklisteres og fodgængeres sikkerhed i trafikken - særligt i krydsene ved Kokkedal Industripark og Højmosen.

I perioden maj 2013 til november 2013 er der etableret følgende:

- Rundkørsel ved Kokkedal Industripark.



- Krydsningsheller ved Kokkedal Industripark og Højmosen. Hellerne sikrer, at krydsning af vejen kan ske i to tempi, og derved sikrer bedre tid til at overskue trafikken.
- Vejudvidelse i krydsene Savsvinget, Holmevej og Højmosen – sikre en bedre svingbane for køretøjer.
- Etablering af busperonner på Ådalsvej, så ind- og udstigning fra bussen ikke sker direkte på cykelstien.

Baggrund for sagens forelæggelse

Med det afsatte rådighedsbeløb på i alt 5.763.500 kr. var det ikke muligt, at udfører projektet i det fulde omfang i 2013.

Ved møde i Miljø- og Planlægningsudvalget den 26. juni 2013 blev det godkendt, at helle anlæg og vejudvidelse ved Brønsholmsdalsvej udgik af projektet – og at omkostninger til dette blev søgt indarbejdet ved budgetforhandlinger 2013.

Administrationen er i dialog med Fredensborg Kommune omkring medfinansiering af helleanlæg og vejudvidelse ved Brønsholmsdalsvej – eller alternativt et fremtidigt løsningsforslag om etablering af signalanlæg i krydset ved Højmosen.

Økonomi/personale

I henhold til budget 2014 – 2017 er der afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til færdiggørelse af projektet.

Der er tidligere afsat driftsmidler til projektet på 150.000 kr. årligt.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 11 223820 Ådalsvej – trafiksanering ved Brønsholmsdalsvej	Anlæg	1.000.000			
Politikområde:					



I alt		1.000.000	0	0	0

Kommunikation

Administrationen kommunikerer løbende omkring projektet ved pressemeddelelser og information på kommunens hjemmeside.

På kommunens hjemmeside er der oprettet en selvstændig fane, som kun vedrører projektet på Ådalsvej. Den findes under "Veje og grønne områder" – "Anlægsarbejder" – "ombygning af Ådalsvej".

Sagens tidligere behandling

MPU 26.06.2013

Bilag

- Kortbilag, Brønsholmsdalsvej.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-01-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Miljø- og planlægningsudvalget.



Økonomiudvalget

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 14/1018
Journalnr.: 05.01.02P20
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Skov

Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af Rungsted Station

Resume

Hørsholm Kommune ansøgte i 2013 Statens Fremkommelighedspulje om tilskudsmidler til ombygning af stationspladsen på østsiden af Rungsted Station. Der blev efterfølgende opnået tilsagn om tilskud til projektet. Tilskuddet udgør 2,5 mio. kr.

Projektet ønskes sat i gang i foråret 2014.

Forslag

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

at frigive rådighedsbeløb på 2.358.900kr. til ombygning af østsiden af stationspladsen på Rungsted Station.

Sagsfremstilling

Østsiden af Rungsted Station er et knudepunkt for diverse trafikanter, som skal færdes på samme område. Her er, udover selve togterminalen, også busser, taxaer, biler, cyklister, skoleelever og deres forældre (som bruger pladsen som afsætningsplads) – og ikke mindst gående.

Samlet set er ønsket, at projektet vil give et kvalitetsløft for den kollektive trafik omkring Rungsted station, med øget trafiksikkerhed og tryghed. Forbedringer af parkeringsforhold samt skiftet mellem transportmidler forventes at øge incitamentet for byens borgere og pendlere til at vælge bus og tog frem for bilen.

Hørsholm Kommune har ansøgt Statens Fremkommelighedspulje om tilskud til projektet – og har efterfølgende opnået tilsagn om tilskud. Der er opnået et tilskud på 2.500.000 kr. – svarende til 50% af de samlede projektkostninger, således at der samlet er afsat ca. 5,0 mio. kr. til projektet. Ansøgning og projektbeskrivelse fremgår af bilag.

Administrationen ønsker at igangsætte projektering, så snart det afsatte rådighedsbeløb er frigivet, med inddragelse af diverse interessenter, DSB, BaneDanmark, Movia, Taxa, Rungsted Skole m.f.

Miljø- og Planlægningsudvalget præsenteres for skitseprojektet i april 2014.

Tidsplan for projektet er vedhæftet som bilag.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2014, er der afsat et rådighedsbeløb på 2.532.500 til P-pladser Rungsted Station. I budget 2013 var der et uforbrugt budget på 126.400 kr. så det samlede anlægsbudget udgør 2.658.900 kr. Heraf er der frigivet 300.000 kr. den 27.8.2012. Restbeløbet søges frigivet.

Det samlede anlægsudgifter forventes at blive på ca. 5,1 mio. kr. hvoraf de 2,5 mio. kr. finansieres fra fremkommelighedspuljen.

Der er i projektet allerede afsat 120.000 kr. til afledt drift.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 11 222180 Etablering af tilgængelighed for cyklister og buspassagerer m.v.	Anlæg	2.358.900			
Politikområde:					
I alt		2.358.900	0	0	0

Kommunikation

Administrationen udsender pressemeddelelse, når det afsatte rådighedsbeløb er frigivet.

Bilag

- Projektbeskrivelse Rungsted kyst Station
- Milepælsplan.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-01-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Miljø- og planlægningsudvalget.



Økonomiudvalget

Punkt: 16
Acadre sagsnr.: 13/18878
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Frigivelse af anlægsmidler og forslag til trafiksaneringsplan af lokalområde vest for motorvejen

Resume

Der blev i 2007 lavet en analyse af behovet for trafiksanering af lokalområder i Hørsholm Kommune. Det blev her konkluderet, at Vestområdet bestående af Stumpedysevej/Kettingevej/Isterødvej/Sjælsmarksvej havde behov for trafiksanering.

Der blev i 2013 afsat midler til en analyse og forundersøgelse af behovet i området – og på denne baggrund afholdt et borgermøde i oktober 2013.

Administrationen præsenterer her forslag til plan for trafiksanering i området.

Forslag

Administrationen foreslår at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

- den overordnede plan for trafiksaneringer i området vest for motorvejen, se bilag
- at rådighedsbeløbet på 513.000 kr. i 2015 og 512.000 kr. i 2016 til trafiksaneringer fremrykkes til henholdsvis 2014 og 2015 jfr. Budgetaftalen.
- at det afsatte rådighedsbeløb på 513.000 kr. til Trafiksanering i 2014 frigives og anvendes til "Fredeliggørelse af Stumpedysevej"
- at det afsatte rådighedsbeløb på 512.000 kr. til Trafiksanering i 2015 anvendes til etablering af krydsningsheller på Sjælsmarksvej
- at øvrig del af planen søges indarbejdet ved de kommende budgetforhandlinger, evt. inddelt i etaper



Sagsfremstilling

I kommunens Trafiksikkerhedsplan 2008 blev landevejene Sjælsmarkvej og Stumpedysevej udpeget som vigtige områder for trafiksikkerhedstiltag. I forarbejdet til den nye Trafiksikkerheds- og cykelhandlingsplan 2014 er vejene igen blevet udpeget som vigtige steder at sætte ind. Begge veje figurerer på oversigten over indsatsområder i planen fra 2008, ligesom området i 2007 blev udpeget som et lokalområde med behov for trafiksanering.

Der blev i oktober 2013 afholdt et velbesøgt borgermøde med beboere fra området med henblik på at undersøge deres ønsker. Der er på baggrund af borgernes ønsker, kommunens fartmålinger, trafiktællinger, uheldsdata og cykeltællinger m.m. udarbejdet vedhæftede bilag med forslag til et kommende projekt.

Forslaget indebærer overordnet:

- etablering af cykelsti langs Sjælsmarkvej
- etablering af krydsningssteder på Sjælsmarkvej
- nedsættelse af den tilladte hastighed på Sjælsmarkvej
- etablering af cykelsti langs en del af Stumpedysevej
- nedsættelse af den tilladte hastighed på Stumpedysevej
- fredeliggørelse af en del af Stumpedysevej

Gennemførelse af planen vil blandt andet betyde:

- færre uheld
- mulighed for fritidscyklning til skove og andre attraktioner i området og dermed sundere borgere
- sikrere skoleveje, mere tryghed og mulighed for at børn kan cykle til skole
- større sikkerhed for børnene på Sjælsølund Efterskole
- sammenhæng med cykelstien langs Sjælsmarkvej/Sandholmgårdsvej i Allerød Kommune
- bedre pendlingsmuligheder ind i Hørsholm Kommune og mulighed for etablering af Supercykelsti langs Sjælsmarkvej

Udfordringer

Der er tale om omtrent 5 km ny cykelsti i en del af kommunen, der ikke har stier. Det meste cykelstien vil kunne etableres inden for det vejareal, som kommunen i forvejen ejer, men der vil på enkelte steder skulle opkøbes/eksproprieres jord fra private lodsejere. En del af dette forventes at kunne gennemføres ved frivillige aftaler.

På en strækning, ca. 450 meter, på Stumpedysevej skal vejen rykkes et par meter mod nord, for at komme fri af et fredet stengærde.

Flere steder langs Sjælsmarkvej vil der skulle laves terrænuudgravning eller jordpåfyldning. Dette vil på udvalgte steder blandt andet kræve opkøb af jord til etablering af skråninger.

Disse forhold skal undersøges i deltaljer, hvis man vælger at gå videre med projektet. Projektet vil kunne etapeinddeles.



Økonomi/personale

Der er skønnet følgende omkostninger ved gennemførelse af projektet:

Etableringsomkostninger

Cykelsti langs Sjælsmarkvej	:	16.630.000 kr.
Krydsningssteder på Sjælsmarkvej	:	575.000 kr.
Cykelsti langs Stumpedysevej	:	10.100.000 kr.
Fredeliggørelse af Stumpedysevej	:	425.000 kr.
Samlet	:	27.730.000 kr.

Der vil med stor sandsynlighed kunne søges om puljemidler til projektet fra Vejdirektoratets Cykelpulje og Region Hovedstadens Cykelpulje.

I Budgetaftale 2014-2017 blev der afsat et rådighedsbeløb på 513.000 kr. i 2014 og 512.000 kr. i 2015 til trafiksanering. Disse beløb blev indarbejdet i budgettet i henholdsvis 2015 og 2016 hvorfor de søges fremrykket jfr. Budgetaftalen.

Det afsatte rådighedsbeløb på 513.000 kr. i 2014 til trafiksaneringer søges frigivet.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 3
Politikområde: 11 223816 Trafiksanering	Anlæg	513.000	-513.000		
Politikområde: 11 223816 Trafiksanering	Anlæg		512.000	-512.000	
		513.000	-1.000	-512.000	
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 11 223816 Trafiksanering	Anlæg	513.000			
Politikområde:					
I alt		513.000	0	0	0



Kommunikation

Administrationen vil udarbejde pressemeddelelse, når punktet er behandlet politisk.

Bilag

- Notat - Trafiksanering af området vest for motorvejen

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-01-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Miljø- og planlægningsudvalget.



Økonomiudvalget

Punkt: 17
Acadre sagsnr.: 14/1040
Journalnr.: 00.01.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Frigivelse af anlægsmidler til tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund

Resume

Administrationen indstiller til, at de i 2013 afsatte anlægsmidler til budgetår 2014 - Til opførelse af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund frigives.
De afsatte midler er kvalitetsfondsmidler.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og herefter til Kommunalbestyrelsen, at de afsatte anlægsmidler, 11.600.000 kr. til opførelse af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund frigives.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ved budgetkonference i 2013 - 2016 blev alle budgetlagte kvalitetsfondsmidler for budgetår 2014 - svarende til 11.600.000 kr. afsat til opførelsen af en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund.

I budgetår 2013 blev afsat 1.100.000 kr. til projekteringen af byggeriet, hvilket er i proces.

Kort om proces for tilbygning til Aktivitetscentret

Tilbygningen er stadig i projekteringsfasen i samarbejde med valgte totalrådgiver Arkitektfirmaet MW A/S.

Næste skridt bliver at sende opgaven i licitation.

Projektet er planlagt til at kunne overdrages til kommunen af den valgte entreprenør ultimo 2014.

På denne baggrund anbefaler administrationen at Kommunalbestyrelsen frigiver de afsatte anlægsmidler til projektet.

Økonomi/personale

På baggrund af ovenstående beskrivelse anbefaler administrationen, at Social og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og herefter til Kommunalbestyrelsen at de afsatte anlægsmidler frigives.

Midlerne er opgjort i nedenstående skema.

Bevillingsskema



Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:	41	11.600.000 kr.			
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0

Sagens tidligere behandling

Social og Seniorudvalget blev senest orienteret om sagen ved udvalgmøde den 28. oktober 2013.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-01-2014

Social- og Seniorudvalget godkendte punktet.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Social- og Seniorudvalget.



Økonomiudvalget

Punkt: 18
Acadre sagsnr.: 13/3680
Journalnr.: 05.05.05P00
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 20.02.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Winstrup

Renovering af passager i Hovedgaden

Resume

I det godkendte projekt for renovering af Hovedgaden indgår også ny belægning i 2 passager ud mod parkeringspladsen vest for gågaden, og 4 passager ud mod Usserød Kongevej, se bilag.

Alle passager er privat ejendom. Administrationen har derfor afholdt møder med ejerne af passagerne for at fortælle om projektet, og høre om muligheden for at kunne indgå en aftale om offentlig adgang gennem passagerne.

Forslag

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

1. at passagerne fortsat indgår i det samlede projekt
2. at belægninger i passage nr. 1 afventer, at projekt for bymidten (Hovedgaden 31) gennemføres, Se placering på bilag.
3. at passage nr. 2 udgår af projektet
4. at belægning m.m. udskiftes i passage nr. 3 og nr. 4, hvor der i dag eksisterer tinglyst dokument om offentlig passage,
5. at administrationen får bemyndigelse til at indgå aftaler med ejerne af de enkelte passager
6. at aftaler om renhold ikke indgår som en del af aftalen i dokumenter om offentlig passage,
7. at renhold i passager med offentlig adgang søges indarbejdet ved budgetforhandlingerne 2015-2018.

Sagsfremstilling

Intentionerne i projektet har været at knytte gågaden sammen med de omliggende arealer og højne det æstetiske udtryk af passagerne ved at have en gennemgående ensartet belægning, og en ensartet belysning af passagerne.

Det har samtidig været intentionen, at skabe god tilgængelighed fra parkeringspladserne til gågaden, sådan at der skabes niveaufri adgange i begge ender af gaden - fra både østsiden og vestsiden.

Administrationen har holdt møder med ejerne af de passager, hvor der ønskes offentlig adgang som angivet i Lokalplan 140.

Kommunen har tilbudt ejerne, at de uden beregning kan få lagt ny belægning i passagerne som belægningen i gågaden (mørke chaussesten), og kan få etableret en ensartet belysning i passagen incl. drift af denne, mod at underskrive en deklaration om fremtidig offentlig adgang ad passagerne, såfremt forslaget besluttet politisk.

Administrationen har kort før jul haft møde med Seniorrådet og Handicaprådet om gågadeprojektet og passagerne. Der er efterfølgende indsendt bemærkninger til administrationen. Referat med efterfølgende bemærkninger er vedlagt som bilag. Seniorråd og Handicapråd bliver inddraget i det videre arbejde.

Flere af ejerne har bedt kommunen deltage i renholdelse af passagerne. Administrationen finder det rimeligt, at kommunen bidrager med renholdelse i de passager som fremtidigt sikres med en tinglysning om offentlig adgang. Der er imidlertid ikke afsat midler til øget drift i gågaden ved budgetaftalen 2014-2017.

Der har også været ønsker om kommunal snerydning af de private passager. Dette er blevet afslået, da der ikke foretages snerydning på privat grund bl.a. af hensyn til erstatningspligt. Dette gælder dog ikke for passage nr. 3, hvor den eksisterende aftale også indeholder kommunal snerydning og grusning.

Passage nr. 1

Passage ved Jyske Bank mellem Hovedgaden nr. 31 og 33.

Ejer: Hovedgaden 33

Der er i dag ikke tinglyst noget dokument om offentlighedens adgang ad passagen.

Passagens udformning vil afhænge af det nye byggeri på Hovedgaden 31.

Belægningsarbejderne vil kunne udføres efter færdiggørelsen af det nye byggeri, det vil sige cirka forår 2016. Det vil derfor være mest hensigtsmæssigt at udsætte forhandlingerne med ejeren til der kan fremvises et konkret projekt.

Anbefaling

Der optages forhandling med ejer om offentlig adgang i 2014/015

Passage nr. 2.

Passage ved Netto mellem Hovedgaden 45 og 47.

Ejer: Hovedgaden 47 (5 ejerlejligheder med 3 ejere).

Der er i dag ikke tinglyst noget dokument om offentlighedens adgang ad passagen.

Ejer ønsker tidspunktet for offentlig passage begrænset til kun at omfatte hverdage kl. 8-18 og lørdage kl. 9-14. Ejer ønsker at kommunen bidrager til renhold i passagen.

Ejer ønsker, at den eksisterende mosaikbelægning i porten bibeholdes, og at ny belægning gennem den resterende del af passagen skal være beregnet til bilkørsel og omfatte en lille parkeringsplads.

Ønskerne fra ejerne giver en merudgift til projektet, da den belægning, der indgår i tilbuddet kun er beregnet til gående trafik – ligesom ønsket om bibeholdelse af mosaikbelægning ikke opfylder arkitektens tanker om ensartet, gennemgående belægnings.

Anbefaling

Administrationen foreslår, at passagen udgår af projektet.

Passage nr. 3

Passage ved slagter mellem Hovedgaden 10 og 12.

Ejer: Hovedgaden 10 og Hovedgaden 12

Der er den 12.12.1964 tinglyst en overenskomst mellem ejer af nr. 10 (der dengang ejede hele passagen) og Hørsholm Kommune om sikring af gennemgang i passagen mod at renholdelse, snerydning og grusning overtages af Hørsholm Kommune.

I dag er passagen udformet som en trappe. Fra handicapforeningen og seniorrådet er der ønsket en mere handicapvenlig adgang, og en handicapparkeringsplads på dette sted. Projektet er derfor udformet med en trappe i den ene side og en rampe i den anden side af passagen, og en handicapparkeringsplads i tilknytning hertil. Mellem trappe og rampe er der en støttemur til at optage niveauspring, og støttemuren er forsynet med et gelænder.

Begge ejere var positive for projektet, men forbeholdt sig dog ret til at se et endeligt projekt. Begge gjorde administrationen opmærksom på, at der manglede et passende antal cykelstativer på stedet.

Anbefaling

Der tinglyses overenskomst som eksisterende også for Hovedgaden 12.

Projektet gennemføres for at give en handicapvenlig adgang i den sydlige del af Hovedgaden fra parkeringspladserne ud mod Usserød Kongevej.

Passage nr. 4

Passage med trappe mellem Hovedgaden 14 og 16.

Ejer: Hovedgaden 14. En lille del af projektet på parkeringspladsen omfatter også areal fra Hovedgaden 16.

Der er den 22.11.1969 tinglyst dokument, der giver offentlig adgang via passagen, og giver ejeren af Hovedgaden 14 forpligtigelse til at vedligeholde trappen, der ligger på kommunalt areal.

Ejeren var positiv over for planerne, men så gerne, at vedligeholdelsen overgik til kommunen, og der ud mod parkeringspladsen kunne etableres en låge, der kunne lukkes og låses om aftenen. Dette ønske er der ikke arbejdet videre med.

Anbefaling

Da kortbilaget til det eksisterende tinglyste dokument viser forholdene på stedet anno 1969 udarbejdes en ny deklaration som supplement til deklarationen fra 1969.

Der gives ikke tilladelse til spærring af passagen.

Renholdelse og vedligeholdelse af den kommunale trappe overgår til Hørsholm Kommune.

Passage nr. 5

Den lange smalle passage mellem Hovedgaden 20 og 22.

Ejer: Hovedgaden 22

Der er i dag ikke tinglyst noget dokument om offentlighedens adgang ad passagen.

Projektet ændrer ikke væsentligt på forholdene i forhold til i dag ud over ny belægning, evt. ny belysning, og håndliste i den ene side. Eksisterende antal cykelstativer udvides til det dobbelte uden at bruge areal fra parkeringspladserne.

Ejeren var positiv over for projektet.

Anbefaling

Der arbejdes videre med udkast til tinglysning på arealet, og udførelse af ny belægning m.v.

Passage nr. 6

Passagen ved Paw sko mellem Hovedgaden 24 og 26.

Ejer: Hovedgaden 26 ejer den overvejende del af passagen. Hovedgaden 24 ejer en lille del af arealet ud mod parkeringspladsen.

Der er i dag ikke tinglyst noget dokument om offentlighedens adgang ad passagen.

Projektet ændrer ikke væsentligt på forholdene i forhold til i dag ud over ny belægning, evt. ny belysning.

Ejerne var positive over for projektet.

Anbefaling

Der arbejdes videre med udkast til tinglysning på arealet, og udførelse af ny belægning m.v. Passagen her er med til at sikre en handicapvenlig adgang til Hovedgaden fra parkeringspladserne ved Usserød Kongevej.

Økonomi/personale

I det modtagne tilbud fra Skælskør Anlægsgarnere til Hovedgaden er allerede indregnet ny belægning i passagerne. Tilbuddet er accepteret med det forbehold, at passagerne kan udgå. Der er således i projektet allerede afsat og frigivet penge til opgaven.

Kommunikation

I samarbejde med Gågadeforeningen er der forslag til, at passagerne navngives i forbindelse med gågadens indvielse i eftersommeren 2014. Navnene kan f.eks. være relateret til stedets historie. Gågadeforeningen vil i samarbejde med museet komme med forslag.

Sagens tidligere behandling

Sagen er drøftet i MPU den 20.3.2013.

Bilag

- Oversigt over passager
- Referat fra møde incl. efterfølgende bemærkninger

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 29-01-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 20-02-2014

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at godkende indstillingen fra Miljø- og Planlægningsudvalget.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Oplæg til effektiviseringer 2015-2018 - politisk	1733873
4	Åben	Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2015-2018	1717460
5	Åben	Fraværstatistik til ØU.s møde 20.2.14	1734595
6	Åben	APV/Trivselsundersøgelsens resultat for Hørsholm kommune 2013 - HovedMED.pdf	1736656
7	Åben	Borgmesteren har modtaget brev fra Økonomi og indenrigsministeriet.doc	1736785
7	Åben	Forsøg med overenskomster - informationsmateriale.pdf	1736778
7	Åben	Forsøg med overenskomster - Informationsbrev.pdf	1736777
8	Åben	Bek 1586 af 19/12/2013 om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen	1732339
9	Åben	Afreportering til ØU vedr. Team HOS 1. og 2. halvår.	1727773
9	Åben	Rapportering af kontrolindsatsen i Udbetaling Danmark i 2013	1727759
11	Åben	Evaluering Afsnit I 2013.pdf	1736174
14	Åben	Kortbilag, Brønsholmsdalsvej.pdf	1720035
15	Åben	Projektbeskrivelse Rungsted kyst Station	1722465
15	Åben	Milepælsplan.pdf	1723274
16	Åben	Notat - Trafiksanering af området vest for motorvejen	1722570
18	Åben	Oversigt over passager	1706870
18	Åben	Referat fra møde incl. efterfølgende bemærkninger	1722549



Økonomiudvalgets møde 20-02-2014

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem
