

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
D2

Torsdag 13.11.2014 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

| | Side |
|--|-------------|
| Meddelelser | 2 |
| Budget for fremtidige valg | 3 |
| Tilpasning af serviceniveau for kørsel | 5 |
| Køb af ejendommen Aktivitetscenteret Sophielund samt afskrivninger heraf | 7 |
| Ændring af styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen, ændret maksimal klassekvotient | 9 |
| Konkurrenceudsættelse af Plejecenter Margrethelund | 11 |
| Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbruger 2014 | 16 |
| Orientering og forslag til kommunens arbejde langs kysten | 18 |
| Omdisponering af anlægsmidler på Miljø- og Planlægningsudvalgets område | 21 |
| Kokkedal Station, mulighed for overvågning af området | 25 |
| Frigivelse af midler til Natur- og Friluftstrategi | 27 |
| Frigivelse af anlægsmidler til træbro i den østlige ende af Sjælsø | 30 |
| Forslag til Lokalplan 154 for Hørsholm Bymidte samt forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025 | 32 |
| Det nye gågaderegulativ | 38 |
| Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2014 | 40 |
| "Den lange vandring", godkendelse af projekt | 42 |
| Bilagsoversigt | 45 |

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren orienterede om status i forhold til henvendelsen fra borgmesteren i Hillerød Kommune om sammenlægning af forsyningsvirksomheder.

Borgmesteren orienterede om status og den videre proces i Havne-sagen.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/20765
Journalnr.: 84.00.00A00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Betina Bojesen

Budget for fremtidige valg

Baggrund

Økonomiudvalget har den 18. september 2014 evalueret EU-valget og har herefter besluttet, at administrationen skal udarbejde et forslag til budget for fremtidige valg.

Med udgangspunkt i evalueringen fremlægges hermed forslag til budget.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter det udarbejdede budget og godkender at valgbudgettet tilføres 343.500 kr. og at administrationen finder finansieringen i forbindelse med BOF 4.

Sagsfremstilling

Efter evalueringen af EU-valget i Økonomiudvalget har administrationen gennemgået valgbudgettet.

Med udgangspunkt i dette, niveau for tidligere afholdte udgifter samt ønskerne fra evalueringen vurderer administrationen, at der fremover skal budgetteres med 1.403.194 kr. pr. valg.

Der henvises til beregningerne i vedlagte notat.

Dette er en forøgelse på 343.500 kr. pr. valg i forhold til tidligere budgettering.

Forøgelsen skyldes dels en underbudgettering samt evalueringens ønsker om et andet niveau for bespisningen samt uddeling af slik mv. til vælgerne.

Administrationen foreslår, at der – som i de foregående år – budgetteres årligt med halvdelen af hvad valget koster, idet der i gennemsnit afholdes valg hvert andet år.

I år hvor der ikke afholdes valg, overføres budgettet til næste års budget. Hvis der kommer valg 2 år i træk, overføres underskud til modregning i næste års budget.

Dette vil betyde, at der skal budgetteres med en årlig udgift til valg på 701.597 kr.

Økonomi/personale

Administrationen foreslår, at finansieringen af merudgiften findes i forbindelse med BOF 4.

Bilag

- Notat vedr. budget for fremtidige valg

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Borgmesteren tog sagen af dagsordenen.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/4674
Journalnr.: 27.00.00P05
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Tilpasning af serviceniveau for kørsel

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale 2014 besluttet, at kørselsopgaven skal effektiviseres for at opnå en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. fra 2015 og frem. Effektiviseringen kan ifølge beslutningen ske ved både bedre planlægning og udbud af kørselsopgaven (0,9 mio. kr.) samt tilpasning af serviceniveauer (0,4 mio. kr.). Økonomiudvalget skal under dette punkt drøfte tilpasning af serviceniveauer. Den endelige beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social- og Seniorudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Sundhedsudvalget og Børn- og Skoleudvalget drøfter administrationens forslag til servicereduktioner for 0,4 mio. kr. på kørselsområdet og videresender forslaget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Administrationen har i løbet af 2014 analyseret kommunens kørsel af borgerne. I april 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen at udbyde en større del af kørslen i samarbejde med Trafikselskabet Movia og fastholde Beredskabets kørsel af de ældre. Kommunalbestyrelsen besluttede også, at beslutning om serviceniveau sker i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på baggrund af drøftelser i fagudvalgene. Administrationen har vurderet, at der ikke er basis for at tilpasse serviceniveauet på enkelte kørselsområder, da kørselsmængden enten er for lille, eller serviceniveauet allerede er tilpasset. På de øvrige områder er der udarbejdet en bruttoliste over forslag til servicereduktioner. Den samlede liste for alle udvalg er vedlagt som bilag 1.

Administrationens forslag til servicereduktion

Administrationen foreslår, at servicereduktioner der skal give 0,4 mio. kr. i besparelse, bør findes på følgende områder:

- Kørsel til folkeskoler
- Kørsel til genoptræning
- Kørsel til specialskoler

I bilag 1 kan de konkrete forslag ses. I samme bilag findes desuden alternative forslag til servicereduktioner.

Beskrivelsen af forslagene til servicereduktioner har været tilsendt Handicaprådet, Seniorrådet samt Skolebestyrelserne på Usserød og Rungsted Skole til høring d. 19. august til 9. september.

Økonomi/personale

Intet at tilføje

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Effektivisering af kørslen er tidligere drøftet på fagudvalgene i januar/februar 2014. Kommunalbestyrelsen traf beslutning om model for udbud og fremtidig drift af kørslen d. 28. april 2014.

Servicereduktioner på kørselsområderne er drøftet i følgende fagudvalg:

Børne- og Skoleudvalget d. 28. oktober 2014

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Social- og Seniorudvalget d. 24. oktober 2014

Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsudvalget d. 27. oktober 2014

Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Miljø- og Planlægningsudvalget d. 30. oktober 2014

Udvalget anbefaler administrationens forslag til servicereduktioner for 0,4 mio.kr. på kørselsområdet overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning om servicereduktioner træffes i Økonomiudvalget 13. november og Kommunalbestyrelsen d. 24. november.

Bilag

- Bilag til dagsordenspunkt SU, MPU, SSU, BSU og ØU/KB: ændringsforslag til serviceniveau

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets, Miljø- og Planlægningsudvalgets, Sundhedsudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets indstillinger godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Køb af ejendommen Aktivitetscenteret Sophielund samt afskrivninger heraf

Baggrund

Der aflægges anlægsregnskab for køb af aktivitetstret Sophielund.

Regnskabet udviser en merudgift på 696.568 kr. Afvigelsen skyldes en uforudsigelighed m.h.t. hvad indeksslånet ved overtagelsen kunne indfries til.

Tillige er der afskrivninger på 6.586.308,02 kr., som kan henføres til at Hørsholm Kommune i 1990 retteligt burde have opgjort forudbetalt husleje samt depositum som en anlægsudgift og ikke som et tilgodehavende.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har 2012 godkendt købet af Aktivitetscenteret Sophielund. Af bevillingen på 17.847.500 kr. er der forbrugt 18.544.068 kr. Der er således en merudgift på 696.568 kr.

Merudgiften skyldes en uforudsigelighed m.h.t. hvad indeksslånet ved overtagelsen kunne indfries til.

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

I forbindelse med købet af aktivitetstret har det vist sig, at den i 1990 af kommunen forudbetalte husleje (2.283.697 kr.) samt depositum (4.302.611,02 kr.) på i alt 6.586.308,02 kr. i sin tid fejlagtigt blev bogført som et tilgodehavende. Beløbet skulle allerede tilbage i 1990 retteligt have været bogført som en anlægsinvestering.

Tilgodehavende på 6.586.308,02 kr. anbefales derfor til afskrivning. Afskrivningen har ingen driftsmæssige eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Bilag

- Revisionserklæring Sophielund - Revisionserklæring Sophielund-underskrevet{PwC-GXXQSsr}.pdf
- Underskrevet regnskab. Køb af Aktivitetscentret Sophielund

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 14/18143
Journalnr.: 17.01.00G01
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

Ændring af styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen, ændret maksimal klassekvotient

Baggrund

I budgetaftalen 2015-2018 har aftaleparterne besluttet, at den maksimale klassekvotient ved skoleindskrivning i 0. klasse fra skoleåret 2015/16 og frem sættes til 24 elever, hvor den tidligere var 22.

Det er en forudsætning for den besluttede ændring af klassekvotienten, at det kapitel i styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen, der vedrører bl.a. klassekvotienten revideres.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til ØU og KB at godkende den foreslåede ændring af tekst i bilaget til styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen.

Sagsfremstilling

Forhøjelse af klassekvotienten forudsætter en ændring af styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen. Det foreslås, at den ændrede tekst i bilaget lyder sådan:

"Skoledistrikter

Hver skole har et skoledistrikt. Forældre har lovkrav på at få deres barn optaget i skolen i det distrikt, hvor barnet har bopæl.

Børne- og Skoleudvalget kan vedtage særlige skoledistrikter for hvert klassetrin, og kan i forbindelse med den årlige skoleindskrivning foretage mindre justeringer af skoledistrikterne.

Ved skoleindskrivning er den maksimale klassekvotient 24 elever. Elever mellem 24 og 28 optages efter godkendelse fra skolechefen.

Børn fra andre distrikter eller kommuner kan optages på en skole, hvis der er plads i den pågældende klasse. Hvis der ikke er plads til alle i en klasse sker optagelsen efter følgende kriterier:

1. Kommunens egne borgere går forud for borgere fra andre kommuner
2. Søskende til elever på skolen går forud for andre

3. Nærmere boende går forud for fjernere boende, nærhedsprincippet
I det omfang objektive hensyn ikke fører til en prioritetsorden afgøres optagelsen ved lodtrækning.

Et barn har ikke ubetinget ret til optagelse i distriktsskolen, hvis forældrene i første omgang har valgt en anden skole, herunder en fri grundskole eller en efterskole. Om barnet kan optages afhænger af skolens kapacitet og ovenstående retningslinjer.”

Yderligere revision og opdatering af styrelsesvedtægten pga. folkeskolereformen

På grund af folkeskolereformen er der behov for at revidere og opdatere styrelsesvedtægt og bilag for Hørsholm Kommunes skolevæsen. Administrationen er i færd med at udarbejde forslag til revideret og opdateret styrelsesvedtægt og bilag og forelægger forslag til ændringer til politisk beslutning i Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Med stemmerne 8 for og 1 imod (Troels Moe, I) indstillede Økonomiudvalget Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 28-10-2014

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Fraværende:

Annette Wiencken (V)



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/14743
Journalnr.: 27.00.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Konkurrenceudsættelse af Plejecenter Margrethelund

Baggrund

I forlængelse af politisk bestilling fra aprilseminaret behandlede Social- og Seniorudvalget i juni et forslag til proces for eventuel konkurrenceudsættelse af driften af Margrethelund plejecenter, omkostninger forbundet med selve processen samt mulige fordele og risici forbundet med en sådan proces.

Forslaget har været i høring hos relevante parter, og administrationen fremlægger her forslag med ny procesplan og med indkomne hørings svar.

Med budgetaftalen 2015–2018 er der afsat midler til konkurrenceudsættelse af Margrethelund. Med denne sag beslutter Kommunalbestyrelsen at sende plejecentret i udbud.

Forslag

Administrationen anbefaler,

- at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende et udbud af Margrethelund Plejecenter
- at udbuddet gennemføres med udgangspunkt i en partnerskabsmodel for drift og udvikling af Margrethelund Plejecenter

Sagsfremstilling

Social- og Seniorudvalget godkendte den 23. juni, at administrationen arbejder videre med muligheden for konkurrenceudsættelse af driften på Margrethelund Plejecenter. Herunder, at der anvendes ekstern rådgiver, og at Hørsholm Kommune selv byder på opgaven.

Forslaget har været sendt i høring hos relevante parter.

Administrationen har i indstillingen i juni måned anslået, at der til ekstern rådgiver på udbudsprocessen, til ekstern rådgiver på udarbejdelse af eget bud og til det interne administrative ressourcetræk skal afsættes 1,5 mio. kr. Dette er et foreløbigt overslag, som i sagens natur vil afhænge af indkomne tilbud på rådgiveropgaverne. Med budgetaftale 2015-2018 er der afsat midler hertil.

Formålet med at konkurrenceudsætte driften på Margrethelund er overordnet at sikre, at opgaven løses bedst og billigst muligt.

**Afholdt høringsproces**

Høringsperioden var fra 3. juli til 14. august. Høringen er sendt til relevante parter, herunder den nuværende ledelse og personale på Margrethelund. Høringen har ligeledes været annonceret på Horsholm.dk. Der er indkommet fire høringssvar i forbindelse med at sagen blev forelagt Social- og Seniorudvalget i september.

Høringssvarene kommer fra FOA Nordsjælland, MED udvalg i Rudersdal Kommune, brugerpårørenderådet på Margrethelund og Ældresagen. Seniorrådet har ligeledes indsendt et høringssvar i september i forbindelse med at sagens politiske behandling blev udsat. Høringerne er samlet i bilag 1.

Høringssvarene har forskellig karakter. Et fælles træk er, at svarene alle understreger, at inddragelse er centralt for en succes.

Høringsparterne indeholder bl.a. følgende:

| Afsender | Udklip fra høringssvar |
|---|--|
| FOA Nordsjælland | <p><i>"FOA er generelt betænkelige ved, at kommunen vil igangsætte en dyr og besværlig udbudsproces, der tager ressourcer og opmærksomhed fra udviklingen af området."</i></p> <p><i>"Kommunens beslutninger vil have konsekvenser for borgere i nabokommunen foruden nabokommunens nuværende ansatte, (Rudersdal)."</i></p> <p><i>"Det er uklart og formodentlig meget usikkert hvordan kommunen vil kunne opnå "synergieffekter" for kommunens øvrige plejehjem."</i></p> <p><i>"Det er positivt, at kommunen ikke på forhånd har opgjort en forventet effektiviseringsgevinst eller besparelse, men blot kommer med et skøn over et muligt "besparelspotentiale" på 5 %."</i></p> |
| MED udvalg, Margrethelund Plejecenter, Rudersdal Kommune | <p><i>"Uanset hvilken model der vælges ønsker vi at understrege vigtigheden af at sikre medarbejdernes jobmuligheder samt beboernes mulighed for at kunne blive boende på Margrethelund"</i></p> <p><i>"Vi finder det relevant at repræsentanter fra Margrethelunds nuværende MED udvalg, Beboerpårørenderåd, samt ledelsen er med i processen."</i></p> |
| Brugerpårørenderådet, Margrethelund Plejecenter, Rudersdal Kommune | <p><i>"Betænkelige ved en eventuel konkurrenceudsættelse, da Margrethelund er et relativt lille center – hvilke gevinster skal der være?"</i></p> |



"Hvis den private leverandør går konkurs, hvad sker der så?"

Ældresagen

"ÆS støtter muligheden og er enig i, at det i udbudsbetingelserne sikres, at den nuværende kvalitet fastholdes."

Tilføjet ved Social og Seniorudvalgets behandling den 27. oktober

Seniorrådet

"Vigtigt, at prioritere kontinuitet for alle, beboerne specielt i overgangsperioden. Det tværgående samarbejde vanskeliggøres, hvis ikke alle hensyn tages."

"Driftsperioden bør være minimum 5-6 år for at sikre tryghed og ro på alle områder for beboerne. Dækning af udgifter til konsulenterne på 1,5 mio.kr. kan derved fordeles."

"Seniorrådet forventer at blive involveret i processen så tidligt som muligt."

Overvejelser omkring konkurrenceudsættelse

I indstillingen til Social- og Seniorudvalget i juni måned giver administrationen et overordnet billede af erfaringer med konkurrenceudsættelse af plejecentre, og der listes eksempler fra andre kommuner.

Af fordele ved et udbud kan nævnes:

- At en udbudsproces er med til at skabe tydelighed omkring indsats, kvalitet og service
- At en privat leverandør kan være med til at tilføre kommunen nye idéer, inspiration og viden. Det kan bl.a. ske ved anvendelse af en partnerskabsmodel, hvor leverandør og kommune er samarbejdspartnere om drift og udvikling af plejecentret.

Af ulemper kan nævnes:

- Usikkerhed hos beboere og medarbejdere
- Risiko for konkurs eller misligholdelse af kontrakt.

Der er pt. 8 – 10 kommuner herhjemme, der har erfaringer med at udbyde driftsopgaven af et plejehjem.

Erfaringer fra andre kommuner er, at de gennemførte udbud som regel har givet de gevinster, man har forfulgt og prioriteret. Disse gevinster har været pris (hvor gevinstpotentialet naturligt er afhængigt af udgangspunktet), kvalitet eller partnerskabstækning og fælles udviklingsfokus.

Omkring selve udbudsprocessen er erfaringerne, at udbudsopgaven løftes af ekstern rådgiver, og at der i udbudsprocessen indlægges en markedsdialog med potentielle tilbudsgivere.

Internt i organisationen skal holdes in mente, at et udbud er ressourcekrævende, og at det kræver inddragelse af ledere og medarbejder tidligt i processen. Endelig giver udbudsprocessen god indsigt i den nuværende kvalitetsstandard og pris.

Inddragelse

I høringsprocessen og inden den politiske beslutning er det lokale MED udvalg på Margrethelund, hvor de faglige organisationers tillidsvalgte er repræsenteret, blevet hørt. Ligeledes er beboerpårørenderådet på Margrethelund blevet hørt. I forbindelse med udbuddet vil administrationen have særligt fokus på at inddrage MED-udvalg, ledelsen og bruger-pårørenderåd på Margrethelund samt øvrige interessenter.

Tidsperspektiv

Tidsperspektivet for udbudsprocessen er fra november 2014 og frem til 1. april 2016, hvor leverandøren skal være klar til at overtage Margrethelund.

Driftsaftalen med Rudersdal Kommune løber frem til 1. april 2016.

En detaljeret tidsplan udarbejdes i samarbejde med ekstern rådgiver.

Social- og Seniorudvalget vil løbende blive orienteret om fremdriften i processen.

Økonomi/personale

Social- og Seniorudvalget besluttede på udvalgsmøde den 23. juni 2014, at kommunen selv skal udarbejde et tilbud, og at der skal anvendes eksterne rådgivning, dels til udbuddet, dels til kommunens eget tilbud. På den baggrund er der i forbindelse med budgetaftalen afsat 1,5 mio. kr.

Administrationen har ikke mulighed for at vurdere en eventuel besparelse som følge af udbuddet, da det afhænger af leverandørernes tilbud. Det anslås dog, at en besparelse på eksempelvis 5 pct. svarer til ca. 900.000 kr. årligt.

I forbindelse med en ekstern leverandørs overtagelse af driften af Margrethelund Plejecenter vil der skulle ske virksomhedsoverdragelse af de medarbejdere, der er tilknyttet plejen af kommunens borgere, der i dag bor på plejecentret. Hermed sikres det, at de pågældende medarbejders ansættelsesvilkår videreføres til en ny arbejdsgiver.

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget behandlede første gang sagen den 23. juni 2014.

Bilag

- Bilag 1: Oversigt over hørings svar vedr. konkurrenceudsættelse af Margrethelund docx

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-09-2014

Punktet blev udsat til udvalgets møde i oktober måned.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014

Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 14/11889
Journalnr.: 27.00.00P23
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen

Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbruger 2014

Baggrund

Som følge af ændring af Bekendtgørelse om social behandling for stofmisbrug efter § 101 i lov om social service, er kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere revideret, så den lever op til de nye krav. Dette indebærer, at der skal ske systematisk opfølgning efter endt behandling, herunder skal der ske opstilling af måltal for indsatsen.

Forslag

Administrationen forslår, at udvalget godkender kvalitetsstandard, herunder måltal, for behandling af stofmisbrug og videresender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kvalitetsstandardens formål er, at informere de borgere, der søger offentlig stofmisbrugsbehandling og deres pårørende om behandlingen for stofmisbrug i kommunen. Samtidig skal kvalitetsstandarden også beskrive det serviceniveau kommunen har på stofmisbrugsområdet.

Ændringen af bekendtgørelsen er sket som led i udmøntningen af stofmisbrugspakken, ifølge hvilken, der skal indarbejdes en mere systematisk opfølgning på borgere, der har været i stofmisbrugsbehandling i kommunerne. Som noget nyt skal der dermed ske opfølgning med kontakt til borgerne 1 måned og igen 6 måneder efter afsluttet behandlingsforløb og der skal opstilles måltal.

Opfølgning af ambulans stofmisbrugsbehandling foretages i Hørsholm kommune af Hørsholm Misbrugsambulatorium, mens opfølgning vedrørende borgere, der har været i dag- eller døgnbehandling bliver fortaget af rådgiverne i henholdsvis unge- og voksenteamet i Center for Børn og Voksne.

Administrationen forslår, at vi lægger måltallene op af regeringens og Socialstyrelsens måltal for hele landet for 2020, som ser således ud:

Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug som stoffri eller med reduktion i misbruget, øges til mindst 50 pct.

Foreslåede måltal for alle borgere der er i social stofmisbrugsbehandling i Hørsholm Kommune:

- Mindst 20 % af borgerne er stoffrie, når de afslutter deres behandlingsforløb.
- Mindst 30 % har reduceret deres stofmisbrug ved endt behandling.
- Under 50 % af borgerne er igen i misbrugsbehandling inden for 12 måneder.

Kvalitetsstandarden er sendt til høring hos Nordsjællands Misbrugscenter og deres mundtlige kommentarer er tilføjet. Ligeledes er kvalitetsstandarden udarbejdet i samarbejde med rådgiverne på området og der er samtidig udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelse på stofmisbrugsområdet med henblik på at sikre at alle krav bliver overholdt, herunder med henblik på at forebygge tilbagefald via opfølgning med borgeren efter endt behandling.

Kvalitetsstandard skal revideres mindst hvert anden år. Fremadrettet vil oplysning om måltal med vurdering af indsatsen og fastlæggelse af nye måltal indgå i dagsordenspunktet.

Økonomi/personale

Der kan forekomme øget udgifter til stofmisbrugsbehandling, idet den systematiske opfølgning må antages at medføre forøget antal af behandlingsforløb, herunder forebyggende behandling, men samtidig på sigt evt. flere der opnår stoffrihed uden tilbagefald.

Kommunikation

Kvalitetsstandard lægges på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrug 2013 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18-03-2013.

Acadresag 13/207.

Bilag

- KVS - Stofmisbrug
- Resultater af behandling for stofmisbrug

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 27-10-2014

Udvalget godkendte indstillingen og sender punktet videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 13/22477
Journalnr.: 05.00.00G00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Ömer Özüpek

Orientering og forslag til kommunens arbejde langs kysten

Baggrund

Kystdirektoratet varslers et afslag på kommunens ansøgning om tilladelse til reetablering af skråningsbeskyttelse langs Rungsted Strandvej.

Forslag

Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

1. at kommunen trækker den nuværende ansøgning hos Kystdirektoratet tilbage og kun udfører mindre ændringer, som ikke kræver tilladelse
2. at administrationen udarbejder analyse og undersøgelse af, hvordan et sandfodringsprojekt kan realiseres, priser, tilladelser m.m.
3. at administrationen sætter en proces og dialog i gang med lodsejere nord for havnen

Sagsfremstilling

Baggrund:

Hørsholm kommunens kystsikring tog alvorligt skade under Bodilstormen i efteråret 2013, hvor Kommunalbestyrelsen efterfølgende afsatte 5 mio. kr. til renovering af skråningsbeskyttelsen langs Rungsted Strandvej på strækningen nord for havnen, og besluttede at sandfodringsdelen skulle afvente kommunens øvrige kystplanlægning.

Den 26.06.2014, besluttede Miljø- og Planlægningsudvalget, at administrationen skulle arbejde videre med kommunens samlede kystplanlægning, og at administrationen skulle sætte en proces i gang, hvor borgerne langs kysten blev inviteret til dialog omkring projektet og en videre proces. Det langsigtede mål er, at kommunen og lodsejere i fælleskab arbejder med en helhedsløsning omkring kommunens kystbeskyttelse. Det blev samtidigt anbefalet, at der som nyt mål til budget 2015 skulle afsættes 200.000 kr. til undersøgelse af et sandfodringsprojekt og et rekreativt støttepunkt.



Status på reparationen af skråningsbeskyttelsen:

Administrationen ansøgte i foråret 2014, om Kystdirektoratets tilladelse til at udbedre skaderne på skråningsbeskyttelsen. Der blev her ansøgt om både reparationer og forstærkningen af skråningsbeskyttelsen ud fra nutidens metoder og teknikker til opbygning af skråningsbeskyttelsen.

Kystdirektoratet har nu meldt tilbage på kommunens ansøgning, og varsler et afslag på ansøgningen med følgende begrundelse: *" Kystdirektoratet har i forhold til det ansøgte projekt vurderet, at løsningen på kystbeskyttelse på strækningen, ikke er en forstærkning med yderligere hårde konstruktioner. Vi har i vurderingen lagt til grund, at der er tale om en erosionskyst, som mangler sand, hvilket navnlig skyldes de eksisterende hårde anlæg på strækningen.*

Kystdirektoratet har en strategi for kystbeskyttelse i Danmark. Ud fra denne strategi er det Kystdirektoratets anbefaling, at der på en kyststrækning, som den ved Rungsted Strandvej, bør foretages en kystbeskyttelse ud fra en helhedsløsning. En helhedsløsning betyder i det konkrete tilfælde, at ødelagte stenkastninger og glacis kan repareres, men ikke forstærkes, så de fremstår som før stormen Bodil. En anden del af helhedsløsningen er, at der sandfodres. Dette skal dels ses ud fra et kystbeskyttende perspektiv i forhold til beskyttelse af ejendomme og vejen langs strækningen, dels ud fra de negative konsekvenser, som hårde anlæg fører med sig og endelig ud fra et rekreativt perspektiv, idet en sandfodring vil skabe en strand".

Administrationen har drøftet sagen med kommunens rådgiver, og foreslår følgende:

At kommunen trækker ansøgningen hos Kystdirektoratet tilbage, og at vi kun udfører de arbejder som ikke kræver tilladelse, f.eks. kan der påfyldes jord for at undgå underminering af cykelsti, ligesom der kan opfyldes med egnede løse materialer, som sand, grus og jord.

At kommunen undersøger, hvordan et konkret sandfodringsprojekt nord for havnen kan realiseres, placering af sand, mængder, priser, tilladelser m.m.

Økonomi/personale

Omkostninger til undersøgelser m.m. skal finansieres fra det allerede afsatte budget på 5,0 mio. kr.

Af de afsatte midler forventer administrationen at anvende ca. 1,0 mio. kr. i 2014, til reparationer, undersøgelser m.m. Restbeløbet overføres til 2015.

Sagens tidligere behandling

KB: 03.03.2014

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-10-2014

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

1. Kommunen trækker den nuværende ansøgning hos Kystdirektoratet tilbage og kun udfører mindre ændringer, som ikke kræver tilladelse
2. Administrationen udarbejder analyse og undersøgelse af, hvordan et sandfodringsprojekt kan realiseres, priser, tilladelser, havnens indflydelse m.m.
3. Administrationen sætter en proces og dialog i gang med lodsejere nord for havnen



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 14/16819
Journalnr.: 00.30.08Ø00
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jette Andersen

Omdisponering af anlægsmidler på Miljø- og Planlægningsudvalgets område

Baggrund

Det er ofte vanskeligt at forudsige de nøjagtige omkostninger, der er forbundet med de enkelte anlægsprojekter, da der er mange forhold der spiller ind. Der er derfor behov for at omprioritere anlægsmidler mellem enkelte af projekterne.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender

- At der overføres og frigives 450.000 kr. til yderligere klimasikring af Rungsted Kyst station.
- At der overføres og frigives 800.000 til 2. etape af Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti.
- At der overføres og frigives 200.000 kr. til klargøring af udearealer til aktive og grønne skolegårde.
- At der overføres og frigives 200.000 til tagrenovering Vallerødskolen.
- At alle ovenstående overførsler finansieres af anlægsbudgettet til Infrastruktur Kokkedal Vest
- Alternativt kan de overskydende midler fra Infrastruktur Kokkedal Vest lægges i kassen.

Sagsfremstilling

Det er ofte vanskeligt at forudsige de nøjagtige omkostninger der er forbundet med de enkelte anlægsprojekter, da der er mange forhold der spiller ind. Der er derfor opstået behov for at omprioritere anlægsmidler mellem enkelte af projekterne.

På anlægsprojektet "Infrastruktur – Lågegyde, Kokkedal Vest" er et p.t. et restbudget på ca. 4,1 mio. kr. Der udestår stadig enkelte projekter, som vil beløbe sig til knap en million kroner, hvilket betyder, at der er et disponibelt restbudget på 3,2 mio. kr.

Administrationen foreslår, at 2,1 mio. kr. heraf overføres til følgende projekter:

Stenen "Den lange vandring"

Se andet punkt på dagsordenen, hvor der søges anvendt 450.000 kr.

Rungsted Kyst Station

Det har tidligere været forudsat at Hørsholm Vand ville kunne være medfinansierende ved etablering af klimasikringsløsninger, hvilket efterfølgende har vist sig tvivlsomt, idet et tilskud herfra ikke vil kunne realiseres inden for anlægsperioden.

Administrationen har udarbejdet et idekatalog over mulige klimasikringsløsninger i forbindelse med anlægsarbejdet på stationspladsen på østsiden. De forskellige forslag er vurderet, og de mest egnede foreslås nu indarbejdet i projektet.

Som minimum foreslår vi, at parkeringspladser etableres som "udligningsbassin", hvor vandet på p-pladsen kan stuve ca. 10 cm op på pladsen. Det foreslås tillige, at der på ca. 200 m² udlægges permeabel belægning under p-pladserne (bassin), så vandet også her tilbageholdes, og aflaster kloakledningerne.

De to tiltag anslås at kunne gennemføres for ca. 650.000 kr., hvoraf der tidligere er overført 200.000 kr. til klimatiltagsløsninger. Det foreslås, at der tilføres 450.000 kr. til projektet, ellers vil ovennævnte tiltag udgå af projektet.

Lågegyde udvidelse af vejbane og sti 2. etape

Første etape af projektet (gennem Hørsholm Kommune) er nu gennemført. Der er på budgettet et restbeløb på ca. 1,1 kr.

Anden etape af stien, som ligger i Fredensborg Kommune, forventes anlagt i 2015. Tilbud fra entreprenør på etablering af 2. etape lyder på ca. 3.0 mio. kr., hvoraf Hørsholm Kommune skal betale 1,5 mio. kr. svarende til 50 %. Hertil kommer omkostninger til projektledelse, tilsyn, uforudsete omkostninger m.m. Administrationen forventer, at de samlede omkostninger til etablering af etape 2, vil beløbe sig til i alt 1,9 mio. kr. til Hørsholm Kommune. Det foreslås, at der tilføres 800.000 kr. til projektet. Såfremt der ikke overføres midler fra Infrastruktur Kokkedal Vest, vil der skulle findes anden finansiering, så Hørsholm Kommune kan overholde sine forpligtigelser over for Fredensborg Kommune.

Hørsholm og Fredensborg Kommune har netop foretaget en stævning mod TDC, vedr. Første etape, hvor kommunerne kræver at TDC bekoster 500.000 kr. for forsinkelser i anlægsarbejdet grundet TDC's arbejde.

Tagrenovering Vallerødskolen

Der ønskes tilført 200.000 kr. til tagrenovering Vallerødskolen, idet projektet er blevet dyrere end budgetteret, på grund af stormskader, som ikke dækkes af forsikringen.

Skolegårde, klargøring af udearealer til aktive og grønne skolegårde

Der ønskes tilført 200.000 kr. til klargøringen af skolegårdene, idet projektet er blevet dyrere end forventet, pga. en meget ringe belægningen. Projektet indeholder ny asfalt, ny belysning og nye cykelparkering på Vallerød Skole og Usserød Skole.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb



| Tillægsbevilling | Drift/anlæg m.v | Indeværende år | Overslagsår 1 | Overslagsår 2 | Overslagsår 3 |
|---|----------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Politikområde: 11 222705 Infrastruktur Kokkedal Vest | Anlæg | -1.650.000 | | | |
| Politikområde: 11 222180 Tilgængelighed Rungsted Kyst Station | Anlæg | 450.000 | | | |
| Politikområde: 11 223 xxx Lågegyde vejbane og sti 2. etape | Anlæg | 800.000 | | | |
| Politikområde: 13 307 301060 Tagrenovering Vallerødskolen | Anlæg | 200.000 | | | |
| Politikområde: 13 301013 Skolegårde klargøring af udearealer | Anlæg | 200.000 | | | |
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) | | | | | |
| Politikområde: 11 222180 Tilgængelighed Rungsted Kyst Station | Anlæg | 450.000 | | | |
| Politikområde: 11 223 xxx Lågegyde vejbane og sti 2. etape | Anlæg | 800.000 | | | |
| Politikområde: 13 307 301060 Tagrenovering Vallerødskolen | Anlæg | 200.000 | | | |
| Politikområde: 13 301013 Skolegårde klargøring af udearealer | Anlæg | 200.000 | | | |
| I alt | | 1.650.000 | 0 | 0 | 0 |

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-10-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender

- At der overføres og frigives 450.000 kr. til yderligere klimasikring af Rungsted Kyst station.

- At der overføres og frigives 800.000 til 2. etape af Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti.
- At der overføres og frigives 200.000 kr. til klargøring af udearealer til aktive og grønne skolegårde.
- At der overføres og frigives 200.000 til tagrenovering Vallerødskolen.
- At alle ovenstående overførsler finansieres af anlægsbudgettet til Infrastruktur Kokkedal Vest.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 14/18139
Journalnr.: 05.01.00G01
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Skov

Kokkedal Station, mulighed for overvågning af området

Baggrund

Administrationen modtager ofte henvendelser omkring hærværk på bilerne ved Kokkedal Station, og borgere m.fl. har forslået, at kommunen etablerer overvågning af området.

Forslag

Administrationen forslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler at

- drøfte hvorvidt kommunen ønsker at arbejde videre med forslaget om overvågning af Kokkedal Station

Sagsfremstilling

Administrationen har fået flere henvendelser fra borgere, der har haft hærværk på bilen under et ophold på Kokkedal Station. Oplevelserne bekræftes ved at Materielgården ofte fjerner glasskår fra parkeringspladsen ved Kokkedal Station efter indbrud i bilerne.

Administrationen har gennem længere tid været i dialog med en borger, som kræver at kommunen tager aktion på sagen ved overvågning af parkeringspladsen. Der har ligeledes været politisk interesse for sagen, og hvordan administrationen håndterer sagen.

Administrationen har drøftet sagen med politiet. Politiet patruljerer regelmæssigt på stationen, og mener, at Kokkedal Station kan være velegnet til overvågning. (Vi er endnu ikke gået dybere ind i, hvilken form for kriminalitet der typisk sker på Kokkedal Station).

Administrationen har listet umiddelbare fordele og ulemper ved etablering af overvågning på Kokkedal Station:

Fordele

Færre skader
Mindre kriminalitet
Oplevet tryghed for brugere af stationen

Ulemper:

Driftsomkostninger og anlægsomkostninger
Signalerer at stationen er utryg
Præcedens og ønsker om mere overvågning andre steder i Hørsholm Kommune

Politikere fra Fredensborg Kommune har været interesseret i sagen.

Økonomi/personale

Anlægsomkostninger til etablering af overvågning vil være mellem 400.000-600.000 kr. afhængigt af hvilke type af overvågning der vælges. Hertil kommer gravearbejde ved kabelføring m.m., som anslås at koste ca. 100.000 kr.

De årlige driftsomkostninger vil være ca. 200.000 kr./år.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede, at administrationen skal undersøge sagen nærmere og fremlægge ny sag til politisk behandling.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 30-10-2014

Udvalget besluttede at sende sagen videre til ØU.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C)



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 14/16084
Journalnr.: 04.01.00G00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Frigivelse af midler til Natur- og Friluftstrategi

Baggrund

I budgetaftalen for 2014 er der afsat 400.000 kr. til udarbejdelse af en Natur- og Friluftstrategi (tidligere kaldet Grøn Plan) for Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender:

- At der frigives 400.000 kr. til udarbejdelse af en Friluftstrategi for Hørsholm Kommune finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Gennem en årrække har bl.a. Grønt Råd haft et ønske om, at kommunen udarbejdede en naturstrategi. På baggrund her af afsatte kommunalbestyrelsen 400.000 kr. i 2014.

Strategien vil blive udarbejdet i tæt samarbejde med de lokale organisationer, herunder bl.a. Grønt Råd. Strategiens nærmere indhold ligger derfor ikke fast, men kan basere sig på nedenstående.

Den færdige Natur- og Friluftstrategi kan udstikke planerne for de kommende års udvikling af de rekreative områder i kommunen i forhold til både friluftsfaciliteter, forvaltning og naturindhold. Strategien skal omfatte både det organiserede og ikke-organiserede friluftsliv samt afdække eventuelle nye målgrupper.

Arbejdet med strategien vil:

- skabe overblik over kommunens nuværende naturoplevelses- og friluftsmuligheder
- afdække det lokale friluftslivs ønsker og behov for eksempelvis nye faciliteter og bedre adgang
- være med til at sikre, at vi udvikler friluftslivet på et bæredygtigt og miljømæssigt forsvarligt grundlag

- udpege hvordan der kan arbejdes mod bedre sammenhæng mellem kommunens blå og grønne områder og mellem områder af bymæssig karakter og naturområder, således at vi arbejder for let adgang til natur og udeliv for alle borgere
- styrke samarbejdet med de lokale organisationer, interesserede borgere, Grønt Råd, Naturstyrelsen, lodsejere, m.fl.
- medføre mere effektiv og eventuelt anerledes forvaltning af det grønne

Strategien vil pege på, hvordan vi kan skabe:

- bedre rammer om friluftslivet samtidig med, at vi beskytter naturen
- flere og bedre lokale naturoplevelser og mere naturformidling for borgere i alle aldre
- en attraktiv kommune for både nuværende borgere og fremtidige tilflyttere
- lettere adgang til udeliv og bedre folkesund

Strategien vil bidrage til opfyldelse af visionen for Hørsholm Kommune, da den både vil være med til at afdække ønsker og behov og pege på, hvordan vi skaber inspirerende og grønne rammer.

Økonomi/personale Bevillingsskema

I budget 2014 er afsat rådighedsbeløb på 400.000 kr. til en Natur- og Friluftsstrategi.

| Tillægsbevilling | Drift/anlæg m.v | Beløb | | | |
|---|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | Indeværende år | Overslagsår 1 | Overslagsår 2 | Overslagsår 3 |
| Politikområde: | | | | | |
| Politikområde: | | | | | |
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser) | | | | | |
| Politikområde: 11 020126 Grøn Plan | anlæg | 400.000 | | | |
| Politikområde: | | | | | |
| I alt | | 400.000 | 0 | 0 | 0 |

Sagens tidligere behandling

Budgetforhandlinger 2013

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-10-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender, at der frigives 400.000 kr. til udarbejdelse af en Friluftsstrategi for Hørsholm Kommune finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 12/19086
Journalnr.: 05.04.06G00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Rønn Ryby

Frigivelse af anlægsmidler til træbro i den østlige ende af Sjælsø

Baggrund

Sjælsø Øst fredningen åbnede op for, at offentligheden fik nye muligheder for at færdes i området øst for Sjælsø, da lodsejere i forbindelse med fredningen fik erstatning mod, at kommunen kunne anlægge nye stier. En af disse stier er udlagt som træbro igennem ellemosen.

Forslag

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

- At det resterende rådighedsbeløb på 189.600 kr. til anlæg af træbro frigives

Sagsfremstilling

Det har gennem en årrække været et politisk ønske at forbedre borgernes mulighed for at opleve naturen og forbedre adgangen til naturen vest for motorvejen. Der er tidligere udarbejdet et overordnet stiprojekt for kommunen, hvori stien gennem Ellemosen indgår.

I forbindelse med frigivelse af rådighedsbeløbet, kan der indgås kontrakt med lavestbydende entreprenør om anlæggelse af træbro ved Sjælsø.

Træbroen sættes på træpæle, da vandstanden varierer henover året. Træbroen bliver ca. 300 meter lang og forbinder trampestien langs Sjælsø med Nebbegårds alle.

Projektet bliver påbegyndt i 4. kvartal og afsluttes primo januar 2015.

Økonomi/personale

I anlægsrammen for 2014 er der afsat 281.500 til etablering af træbro, hvoraf de resterende midler på 189.600 kr. mangler at blive frigivet.

Bevillingsskema

| Tillægsbevilling | Beløb | | | | |
|------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | Drift/anlæ | Indeværen | Overslags | Overslags | Overslags |
| | | | | | |



| | g m.v | de år | år 1 | år 2 | år 3 |
|--|-------|---------|------|------|------|
| Politikområde: | | | | | |
| Politikområde: | | | | | |
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) | | | | | |
| Politikområde: 22269/223 669 | | 189.600 | | | |
| Politikområde: | | | | | |
| I alt | | 189.600 | 0 | 0 | 0 |

Kommunikation

Administrationen har til hensigt at indvie projektet ved færdiggørelse.
Herudover offentliggøres projektet på kommunens hjemmeside.

Bilag

- Træbro.jpg
- Kortbilag rev.

Noter til bilag

Kortbilag af stiforløb og eksempel på en træbro.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-10-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender, at det resterende rådighedsbeløb på 189.600 kr. til anlæg af træbro frigives.



Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 14/7839
Journalnr.: 01.02.05P16
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Schulz Schovsbo

Forslag til Lokalplan 154 for Hørsholm Bymidte samt forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025

Resume

Hørsholm Kommune offentliggjorde i begyndelsen af april 2014 vinderprojekt for det offentlige udbud af den sydlige del af Hørsholm Bymidte. Projektet er ikke i overensstemmelse med gældende plangrundlag og kræver derfor udarbejdelse af en ny lokalplan samt kommuneplantillæg. Forslag til Lokalplan 154 for Bymidten med tilhørende forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025 fremlægges til politisk behandling med henblik på beslutning om offentlig fremlæggelse i perioden fra den 3. november 2014 til den 29. december 2014.

Forslag

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

- 1) Forslag til Lokalplan 154 for Hørsholm Bymidte med tilhørende forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 - 2025 sendes i offentlig høring i perioden fra den 3. november 2014 til den 29. december 2014.

Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Baggrund for lokalplanforslaget

Hørsholm Kommunalbestyrelse godkendte i 2005 en masterplan for Hørsholm Bymidte. Masterplanen beskriver vision og potentielle udbygningsmuligheder for bymidten som helhed og sigter mod en planlægning, der fastholder og udvikler bymidtens position som en attraktiv og levende bymidte.

Som en del af processen med at realisere masterplanens intentioner blev to kommunalt ejede arealer vest for Hovedgaden i foråret 2014 udbudt til salg, bl.a. med det formål:

- At få skabt en ankerfunktion i den sydlige ende af gågaden
- At skabe liv i Hørsholm Bymidte ved en bygningsmæssig fortætning
- At sikre gode parkeringsforhold

I forbindelse med det offentlige udbud var kommunalbestyrelsens ønske at få tilbud på projekter for et sydligt- og/eller nordligt byggefelt, henholdsvis grænsende op til Rungstedvej og kulturhuset Trommen. Vinderprojektet omfatter det sydlige byggefelt og beskriver et byggeri, der indeholder detailhandel med dagligvarer, boliger og privat serviceerhverv (fitness). Projektet kræver primært udarbejdelse af ny lokalplan for at give mulighed for anvendelse til privat serviceerhverv i stueetagen mod Rungstedvej og Kammerrådensvej. Derudover blev der i forbindelse med det offentlige udbud åbnet mulighed for, at parkering i bymidten også fremtidigt kan foregå på terræn. Masterplanen og hidtidig lokalplan har beskrevet en planlægning, der fastlægger, at parkering primært skal etableres i konstruktion under terræn, hvilket har vist sig ikke at være mulig at realisere pga. økonomi.

Projektet for det sydlige byggefelt influerer på planlægningen, primært intentionen om udformningen af det samlede parkeringsområde mv. vest for Hovedgaden. For ikke at bryde plangrundlaget for den centrale del af Hørsholm Bymidte op i mindre lokalplaner og fortsat sikre en samlet planlægning for den centrale del af Hørsholm Bymidte, omfatter forslag til Lokalplan 154 tilsvarende område som gældende Lokalplan 140 for Hørsholm Bymidte.

Lokalplanområdets beliggenhed

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 37.400 m² og omfatter den centrale, ældre bykerne omkring Hovedgaden i den sydlige del af Hørsholm Bymidte. Området afgrænses mod nord af Byporten, Kulturhus Trommen, Codanbygningen og Apotekerbygningen, mod øst af Usserød Kongevej, mod syd af Rungstedvej og mod vest af en etageboligbebyggelse langs Kammerrådensvej.

Lokalplanens formål

Formålet med Lokalplan 154 er at understøtte udviklingen af en levende bymidte ved at muliggøre en anvendelse til center- og serviceformål, herunder detailhandel med dagligvarer, udvalgsvarer og møbelbutikker, privat og offentligt serviceerhverv, kulturelle aktiviteter, café og restaurant, mindre håndværksprægede virksomheder, der naturligt er hjemmehørende i en bymidte samt helårsboliger. Lokalplanens formål er endvidere, at muliggøre en bygningsmæssig fortætning af bymidten og fastholde områdets bygningsmæssige skala og struktur samt sikre byggeri af høj arkitektonisk kvalitet. Endelig er det lokalplanens formål at sikre mulighed for byrum, der højner kvaliteten af opholdsmuligheder i bymidten og sikrer hensigtsmæssige parkeringsforhold.

Lokalplanens indhold

Lokalplanområdet er opdelt i følgende delområder:

A: Bebyggelse øst og vest for Hovedgaden

Delområde A udgør bebyggelsen langs Hovedgaden. Lokalplanen giver her mulighed for anvendelse til center- og serviceformål, herunder detailhandel med dagligvarer, udvalgsvarer og møbelbutikker, privat og offentligt serviceerhverv, kulturelle aktiviteter, mindre håndværksvirksomheder med tilhørende butiksløkke, som har en naturlig tilknytning til en bymidte, restaurant og café samt helårsboliger. Dagligvarebutikker må maksimalt have en størrelse på 350 m² bruttoetageareal. Udvalgsvarebutikker må maksimalt have en størrelse på 800 m² bruttoetageareal.

For at understøtte et levende gågademiljø indeholder lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at detailhandel samt restauranter og caféer primært etableres i stueetagen med facade til Hovedgaden. På første sal kan der etableres privat og offentligt serviceerhverv, kulturelle

aktiviteter samt boliger. På etager over første sal må der kun placeres boliger. I bag- og sidehuse må der etableres detailhandel, privat og offentligt serviceerhverv, kulturelle aktiviteter samt mindre håndværksvirksomheder med tilhørende butikslokale, som har en naturlig tilknytning til en bymidte. Formålet er at sikre, at de anvendelser, der almindeligvis giver de største kundestrømme og mest liv i Hovedgaden, placeres i stueetagen, mens de anvendelser, der giver mindre eller ingen kundestrømme, placeres på etager over stueetagen. Endvidere må butikker og øvrige erhverv i bag- og sidehuse ikke have primær adgang og facade mod parkeringsarealet mod vest. Dette ligeledes for at sikre mest muligt liv og kundestrømme i Hovedgaden.

Lokalplanen indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, der fastholder bymidtens karakteristiske gårdumsstruktur langs den vestlige side af Hovedgaden.

Bebyggelsesstrukturen består her af hoved-, bag- og sidehuse, og gårdumsstrukturen bidrager til en mere varieret og oplevelsesrig bymidte. Eksisterende passager i bymidten fastholdes med lokalplanens bestemmelser, ligesom der sikres nye passager i forbindelse med det nye byggeri i den sydlige ende af bymidten. Passagerne er med til at sikre god sammenhæng i bymidten og øge kvaliteten af gårdumsstrukturen.

For bygninger med facade direkte ud til Hovedgaden giver lokalplanen mulighed for opførelse af byggeri i tre etager med udnyttelig tagetage. Udtagelser herfra gælder for matrikel 13z og 60m, begge Hørsholm by, Hørsholm, hvor byggeri må opføres i 4 etager. Lokalplanens bestemmelser for bag- og sidehuse giver mulighed for byggeri i to etager. Lokalplanen indeholder bestemmelser for skiltning på facader, der sikrer enkelhed i udformning og viser respekt for bygningernes arkitektoniske udtryk, men samtidig giver den enkelte butik og erhverv mulighed for synlighed.

For de fire bevaringsværdige ejendomme indeholder lokalplanen bestemmelser, der sikrer, at ombygning og udvidelse sker med bygningernes bevaringsværdier for øje. Ingen af de nævnte bygninger må nedrives uden tilladelse fra Hørsholm Kommune.

B: Hovedgaden og forbindelse til Byporten

Delområde B består af Hovedgaden, som er Hørsholms gågade, samt Bibliotekstorvet. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til offentligt byrum med mulighed for de aktiviteter, som har en naturlig tilknytning til en gågade. Lokalplanens bestemmelser sikrer, at forbindelsen mellem Hovedgaden, Bibliotekstorvet og Byporten understøttes ved at området kan udlægges til offentligt vejareal.

C: Kammerrådensvej, parkeringsanlæg og nye byggefelter

Delområde C udgør Kammerrådensvej, bymidtens to centrale parkeringsanlæg henholdsvis øst og vest for Hovedgaden samt fire nye byggefelter vest for Hovedgaden. Lokalplanen giver mulighed for anvendelse til center- og serviceformål, herunder detailhandel med dagligvarer, udvalgsvarer og møbelbutikker, privat og offentligt serviceerhverv, kulturelle aktiviteter, restaurant- og café, helårsboliger samt parkering og varelevering.

Lokalplanen indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer, at bebyggelse inden for byggefelt 1 i den sydlige del af bymidten ikke overstiger 4.800 m² etageareal, heraf maksimalt 1.400 m² bruttoetageareal til detailhandel med dagligvarer. Dagligvarebutikker over 300 m² bruttoetageareal må kun have kunde adgang fra Hovedgaden. Byggeri må opføres i fire etager. Mod Hovedgaden og Kammerrådensvej skal bebyggelsen fremstå som bebyggelse i tre etager. Bygningshøjden er øget fra 14 m i gældende lokalplan til 15 m i lokalplanforslaget. Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikrer, at det nye byggeri mod Rungstedvej og Hovedgaden holder sig under kiphøjden på

det gamle rådhus. Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for skiltning på facader, der sikrer, at skiltning placeres inden for bestemte zoner på byggeriet. Fastlæggelse af skiltezoner for dette byggeri sikrer respekt for bygningens arkitektoniske udtryk.

Lokalplanen indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser, der sikrer, at bebyggelse inden for byggefelt 2, 3 og 4 i den nordlige del af bymidten samlet set ikke overstiger 6.200 m² etageareal, heraf maksimalt en dagligvarebutik på 350 m² bruttoetageareal. Byggeri må opføres i 4 etager. Inden for byggefelt 2 må bebyggelsen mod Kulturhus Trommen fremstå i 5 etager pga. terrænforskellen mellem Bibliotekstorvet og eksisterende parkeringsplads vest for Hovedgaden. Byggefelt 3 og 4 må udelukkende anvendes til boligformål og parkering med det formål at sikre en levende bymidte, hvor der færdes mennesker på alle tider af døgnet.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

De eksisterende vejadgange til lokalplanområdet opretholdes, og der etableres ikke nye adgangsveje. Eksisterende veje i området opretholdes. Varelevering til butikker i Hovedgaden skal fortsat ske fra henholdsvis det vestlige og østlige parkeringsareal.

Lokalplanen fastlægger bestemmelser, der sikrer, at der ved nedlæggelse af parkeringspladser skal anvises erstatningspladser inden for området. Parkering kan anlægges på terræn eller i konstruktion underjorden. Bestemmelser sikrer, at større sammenhængende parkeringsarealer på terræn øst og vest for Hovedgaden ikke afskærmes eller indhegnes med andet end levende hegn eller beplantning, der (for den østlige del) harmonerer med den eksisterende allé beplantning langs Usserød Kongevej.

Lokalplanens bestemmelser muliggør omlægning og optimering af parkeringsarealet vest for Hovedgaden, herunder mulighed for etablering af parkeringspladser på arealerne Galgebakken og Kammerhusgrunden. Lokalplanen tager her udgangspunkt i en dobbeltudnyttelse af parkeringspladser. Dobbeltudnyttelse af parkeringspladser er muligt, hvor forskellige trafikantgrupper efterspørger pladsen på forskellige tidspunkter af døgnet. Særligt er der synergi at opnå mellem på den ene side detailhandel og boliger og på den anden side erhverv, der ofte ikke har sammenfaldende åbningstider. Ved opførelse af ny bebyggelse inden for byggefelt 1, 2, 3 og 4 er der fastlagt en parkeringsnorm, der netop tager udgangspunkt i muligheden for at opnå synergieffekt mellem blandede byfunktioner og således udnytte muligheden for at dobbeltudnytte en andel af parkeringspladserne.

Ændringer i forhold til Kommuneplan 2013-2025

Lokalplanområdet er en del af Hørsholm Bymidte. Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens rammeområder 1.C1. Inden for område 1.C1 gælder følgende rammer for indholdet i lokalplaner:

Anvendelse: Butikker, privat og offentlig service, kulturelle formål og boliger.
Maksimal bebyggelsesprocent: Området må sammen med rammeområderne 1.C5 og 1.C7 samt matr. 3d Usserød By, Hørsholm maksimalt bebygges med 120.000 m² etageareal.
Maksimalt antal etager: 3 etager + udnyttelig tagetage. For matriklerne 13z og 60m Hørsholm by, Hørsholm gælder dog at der må bygges i 4 etager.

Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen for så vidt angår bestemmelser for rammeområde 1.C1. Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet for, at der inden for lokalplanens område kan indrettes restaurant og cafe. Og for at give mulighed for, at byggeri inden for byggefelt 1 kan opføres i 4 etager, og byggeri inden for byggefelt 2 kan opføres i 5 etager.

Ændringer i forhold til gældende Lokalplan 140

Lokalplanområdet er omfattet af Lokalplan 140, hvis afgrænsning er identisk med afgrænsningen af Lokalplan 154. I forbindelse med kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse af Lokalplan 154, vil Lokalplan 140 blive erstattet og afløst i sin helhed.

De væsentligste ændringer i forhold til Lokalplan 140 er:
Lokalplan 154 tager udgangspunkt i en mere enkel områdeinddeling end Lokalplan 140. Lokalplan 154 giver mulighed for, at bebyggelsen på hjørnet af Rungstedvej og Kammerrådensvej kan anvendes til privat og offentligt serviceerhverv i stueetagen. Byggefelterne 1, 2, 3 og 4 er justeret i mindre grad i forhold til landinspektøropmåling og for at sikre bygningskroppe i en naturlig dybde på op til 12 m. Byggefeltet på Kammerhuset er udgået. Det samlede etageareal for byggefelt 2, 3 og 4 er reduceret med 300 m² og i stedet øget med 300 m² for byggefelt 1. Der gives mulighed for en dagligvarebutik på 1.400 m² bruttoetageareal inden for byggefelt 1 i stedet for de 1.200 m² bruttoetageareal. Der gives mulighed for, at der kan bygges 4 etager inden for byggefelt 1 mod tidligere tre etager med udnyttelig tageetage. Den maksimale bygningshøjde er 15 m mod tidligere 14 m. Der er sket en generel forenkling af bestemmelser vedr. facader, tage, vinduer, kviste, skilte mm. Ligesom der er sket en generel forenkling af kortbilag. I forhold til ubebyggede arealer er der for det tidligere foreslåede grønne friareal langs Kammerrådensvej givet mulighed for en optimering af parkeringsarealet. Parkeringsnormen i lokalplanen er justeret, idet lokalplanen tager udgangspunkt i muligheden for at dobbeltudnytte en andel af parkeringspladserne pga. kombinationen af blandede byfunktioner. Der er åbnet mulighed for, at parkering kan ske på terræn, under terræn eller i konstruktion, hvilket naturligt sætter pres på udnyttelsen af området som helhed. Der udlægges ikke nye veje eller stier.

Miljøvurdering

Lokalplan 154 er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Administrationens vurdering

Administrationen anbefaler, at forslag til Lokalplan 154 for Hørsholm Bymidte med tilhørende forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 - 2025 sendes i offentlig høring i perioden fra den 3. november 2014 til den 29. december 2014.

Administrationen bemyndiges til forinden at foretage redaktionelle rettelser.

Kommunikation

Forslag til Lokalplan 154 og forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013-2025 sendes i offentlig høring i perioden fra den 3. november 2014 til den 29. december 2014.

Bilag

- Forslag til Lokalplan 154 for Hørsholm Bymidte.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard, O undlod at stemme.

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

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-10-2014

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

1. Forslag til Lokalplan 154 for Hørsholm Bymidte med tilhørende forslag til Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 - 2025 sendes i offentlig høring i perioden fra den 3. november 2014 til den 5. januar 2015.
2. Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Thorkild Gruelund forlod mødet, idet han er inhabil i sagens behandling, pga. privat økonomiske interesser.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (C)



Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 12/11037
Journalnr.: 05.05.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Det nye gågaderegulativ

Baggrund

I anledning af renoveringen af gågaden er "Regulativet for Hovedgaden – gågaden i Hørsholm Kommune", 2001, blevet revideret og præsenteres her som udkast.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og forholder sig til de indkomne ønsker og kommentarer fra mødet med interessenterne samt administrationens bemærkninger.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt to møder for alle interessenter fra Hovedgaden – både erhvervsdrivende og beboere. Her har alle haft mulighed for at dele erfaringer fra det gældende regulativ, tilkendegive ønsker til det nye og (på møde nummer 2) kommentere udkastet til det nye regulativ.

Der er mange interesser knyttet til gågaden anvendelse, og flest mulig af dem er søgt indarbejdet i forslaget.

Der arbejdes fra administrationens side mod et regulativ, der skal sikre ensartede vilkår for de erhvervsdrivende, et levende bymiljø, en harmonisk og attraktiv handelsegade, høj trafiksikkerhed, tryk og fri adgang for alle bløde trafikanter og et ikke for stort krav til ressourceforbrug til administration og håndhævelse.

Sagens tidligere behandling

Dele af regulativets indhold har allerede været behandlet i Miljø- og Planlægningsudvalget den 26.06.14. Her besluttede udvalget følgende:

- det er tilladt at trække cykler gennem gaden døgnet rundt
- der bliver mulighed for at etablere endnu en studeplads, som er forbeholdt forretninger der i forvejen har adresse i Hovedgaden.
- Hørsholm Kommune fortsat har mulighed for at opkræve betaling for leje af udstillingsarealerne med virkning fra 1. januar 2016, idet den til enhver tid økonomiske konjunktur iagttages. Niveaueet for lejen drøftes i Miljø- og Planlægningsudvalget i løbet af 2015.



- Reklameskilte (A-skilte) maksimum må måle 120 cm højde og 75 cm bredde, beachflag og bannere over gaden er ikke tilladt. Mobile reklameskilte er tilladt i et antal af ét pr. forretning i dag. Skiltene skal tages ind ved lukketid.

Bilag

- Udkast til gågaderegulativ 2014
- Udkast til regulativ med kommentarer og ændringsforslag_22.10.14.docx

Noter til bilag

Vedlagt er

- a. Udkast til nyt regulativ
- b. Udkast til nyt regulativ med interessenterne og administrationens bemærkninger

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 30-10-2014

Udvalget vedtog forslag til gågaderegulativ, og sagen sendes videre til ØU



Økonomiudvalget

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 13/5678
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2014

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 forbedrede forhold for cyklister og fortsat brande Hørsholm Cykelby.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2014.

Sagsfremstilling

"Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2014" gør status over de seneste fem års indsatser for cyklismen og trafiksikkerheden på veje og stier i Hørsholm Kommune. Den sætter fokus på at fortsætte den gode udvikling, Hørsholm Kommune har haft, og 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 hjemmesiden og pressemeddelelser.

Bilag

- Udkast til Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2014

Noter til bilag

Forslaget til planen er vedlagt i første udkast fra den grafiske designer. Derfor er blandt andet billedtekster ikke defineret og alle kort er heller ikke de endelige.

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.

Fraværende:

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C)



Økonomiudvalget

Punkt: 16
Acadre sagsnr.: 13/8264
Journalnr.: 05.01.02G00
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 13.11.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Winstrup

"Den lange vandring", godkendelse af projekt

Baggrund

I forbindelse med renovering af gågaden, er det blevet besluttet at stenen "Den lange vandring" skal genplaceres ved Dronningedammen, på hjørnet af Rungstedvej og Usserød Kongevej.

Der blev ved budgetforhandlingerne 2014-2017 afsat midler 450.000 kr. til genplacering af stenen. Gennemførelsen af projektet viser sig imidlertid at koste ca. 900.000 kr.

Administrationen præsenterer her projektet.

Forslag

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

1. at projektet gennemføres uden vand, således at anlægsomkostningerne kan afholdes indenfor det eksisterende budget.
2. at projektet gennemføres som beskrevet i punktet med etablering af springvand og at der overføres og frigives 450.000 kr. fra Kokkedal Vest-projektet til finansiering af den beskrevne løsning

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16.12.2013 ny placering af stenen "Den lange vandring", og godkendte samtidig at midler til projektet 450.000 kr. blev frigivet.

Midlerne blev i hast afsat ved budgetforhandlingerne 2014, hvor der blev udarbejdet et groft overslag over forventede omkostninger til genplacering af stenen.

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med projektet, og må desværre konstatere, at de afsatte midler ikke dækker omkostningerne til den ønskede genplaceringen. Genplacering af stenen, fungerende som springvand, forventes at koste ca. 900.000 kr.

Projektbeskrivelse:

Stenen foreslås etableret i en lidt forenklet udgave, som giver stenen mere enkelhed og ro.



Stenen afrenses for kalk, og anbringes "svævende" i et helt lavbundet kar, hvor den kan drejes rundt, som da den stod i Hovedgaden.

Stenen fungerer fortsat som springvand, og kommer til at "stå i vand".

Der etableres lys i karkanten.

Se tegning og placering i bilag.

Projektforslaget har været til udtalelse hos Håndværkerforeningen, som udtaler følgende omkring projektet:

Håndværkerforeningens bestyrelse har på et møde d. 19. august 2014, taget Hørsholm Kommunes forslag til udførelse samt placering af stenen til efterretning.

Vi har dog det ønske, at stenen bliver belyst ved mørkets frembrud, så den ikke helt forsvinder. Endvidere at der udføres en bredere belægning omkring stenen.

Det har aldrig været Håndværkerforeningens mening, at vi med gaven og efter en enstemmig kommunalbestyrelses valg af placering på Apotekertorvet, skulle belaste kommunen med udgifter til en flytning af stenen, som desværre er blevet resultatet efter kommunens beslutning om reovering af Gågaden.

At imødekomme Håndværkerforeningens ovennævnte ønsker vil betyde, at projektet fordyres med yderligere ca. 70.000 kr. og at den samlede anlægsomkostning bliver ca. 970.000 kr.

Der er i budgettet allerede afsat driftsmidler til projektet på 56.200 kr. årligt.

Alternativt forslag:

Det er primært vanddelen, som fordyrer projektet.

Såfremt springvandet udgår, og stenen "kun" placeres i et kar eller på en plade/belægning, vil omkostningerne til genplacering kunne afholdes indenfor eksisterende budget på 450.000 kr.

Administrationen vurderer, at der vil kunne skabes en god løsning uden vanddelen, men også at stenen vil fremstå smukkest med springvand.

Vælges en løsning uden vand, vil driftsomkostningerne falde til ca. 12-15.000 kr./år.

Økonomi/personale

KB godkendte den 16.12.2013 en anlægsbevilling på 450.000. Nu søges der tilført yderligere 450.000 kr. hvorefter den samlede anlægsbevilling vil udgøre 900.000 kr.

Beløbet søges finansieret af restbudgettet på Kokkedal Vest-projektet, da ikke alle etaper i Masterplanen gennemføres nu.

Bevillingsskema

| Tillægsbevilling | Drift/anlæg m.v | Indeværende år | Beløb | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Overslagsår 1 | Overslagsår 2 | Overslagsår 3 |
| Politikområde: 11 222705 Infrastruktur Kokkedal Vest | anlæg | -450.000 | | | |
| Politikområde: 11 020128 Den lange | anlæg | 450.000 | | | |

| | | | | | |
|--|-------|---------|---|---|---|
| vandring | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) | | | | | |
| Politikområde: 11 020128 Den lange vandring | anlæg | 450.000 | | | |
| Politikområde: | | | | | |
| | | | | | |
| I alt | | 450.000 | 0 | 0 | 0 |

Kommunikation

Administrationen vil informere omkring projektet via hjemmeside og pressemeddelelser.

Bilag

- Håndværkerstenen ved Dronningedammen, bilag
- Håndværkerstenen ved Dronningedammen, bilag

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-10-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender, at projektet gennemføres som beskrevet i punktet med etablering af springvand og at der overføres og frigives 450.000 kr. fra Kokkedal Vest-projektet til finansiering af den beskrevne løsning.



Bilagsoversigt

| Pkt. nr. | Tilgang | Titel | Refnr. |
|-----------------|----------------|---|---------------|
| 2 | Åben | Notat vedr. budget for fremtidige valg | 1865613 |
| 3 | Åben | Bilag til dagsordenspunkt SU, MPU, SSU, BSU og ØU/KB: ændringsforslag til serviceniveau | 1796310 |
| 4 | Åben | Revisionserklæring Sophielund - Revisionserklæring Sophielund-underskrevet{PwC-GXXQSsr}.pdf | 1852915 |
| 4 | Åben | Underskrevet regnskab. Køb af Aktivitetscentret Sophielund | 1853183 |
| 6 | Åben | Bilag 1: Oversigt over hørings svar vedr. konkurrenceudsættelse af Margrethelund docx | 1828177 |
| 7 | Åben | KVS - Stofmisbrug | 1801412 |
| 7 | Åben | Resultater af behandling for stofmisbrug | 1842871 |
| 12 | Åben | Træbro.jpg | 1837592 |
| 12 | Åben | Kortbilag rev. | 1837613 |
| 13 | Åben | Forslag til Lokalpan 154 for Hørsholm Bymidte.pdf | 1842170 |
| 14 | Åben | Udkast til gågaderegulativ 2014 | 1851567 |
| 14 | Åben | Udkast til regulativ med kommentarer og ændringsforslag_22.10.14.docx | 1858501 |
| 15 | Åben | Udkast til Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2014 | 1851583 |
| 16 | Åben | Håndværkerstenen ved Dronningedammen, bilag | 1838400 |
| 16 | Åben | Håndværkerstenen ved Dronningedammen, bilag | 1838399 |



Økonomiudvalgets møde 13-11-2014

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem
