

Miljø- og Planlægningsudvalget

Referat fra ordinært møde
Mødelokale D2

Torsdag 26.05.2016 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Fredningsforslag Kokkedal-Sophienberg jorderne, afgørelse	3
Endelig vedtagelse af Lokalplan 160 - Hørsholm Idrætspark	5
Kystbeskyttelsesprojekt - Rungsted Havn til Mikkelsborg syd	12
Natur- & Friluftspil	18
Ændring af Ørbæksvej/Alsvej krydset	21
Frigivelse af midler til analyse af forbedring af skolevej - Hørsholm Skole	23
Flexitur - Orientering om ændringer og budget	25
Forslag til udmøntning af anlægsramme 2017-2020	28
Budget 2017: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Miljø- og Planlægningsudvalgets område	30
Budgetopfølgning 2 på Miljø- og Planlægningsudvalgets område	32
Bilagsoversigt	36

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden

Kl. 8.00: Landsbyens Beboere har foretræde for udvalget. Kl. 9.00: Projektleder og rådgiver fra Niras deltager under punkt 4.



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Beboerne fra Landsbyen (overfor Sjælsmark Kaserne) mødtes med Miljø- og Planlægningsudvalget med henblik på at fremlægge yderligere oplysninger i spørgsmålet omkring flytning af busstoppested ved Sjælsmark Kaserne.

Peter Antonsen mindede udvalget om møderne vedrørende "Det gode byliv".

Troels Moe opfordrede til at integrationsborgerne engageres i vedligeholdelsen af udenoms arealerne ved de midlertidige boliger. Administrationen undersøger mulighederne.

Troels Moe orienterede om henvendelse vedrørende miljøvenlig vintervedligeholdelse. Materialet rundsendes til udvalget.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 11/7526
Journalnr.: 01.05.10G00
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anna Thun

Fredningsforslag Kokkedal-Sophienberg jorderne, afgørelse

Baggrund

Fredningsnævnet for Nordsjælland har den 4. maj 2016 truffet afgørelse i sagen om omfordeling af fredede arealer på Kokkedal-Sophienberg jorderne.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har rejst fredningsforslaget i tilknytning til fredningskendelsen af 21.12.1977 for Kokkedal-Sophienberg jorderne (Kokkedal-fredningen). Det fredede område er beliggende i den nordlige del af Hørsholm Kommune tæt på Kokkedal Station mellem Kystbanen og Kokkedal Slot. Det samlede fredningsområde indgår som en del af et større landskab omkring Kokkedal Slot.

Fredningsforslaget er fremsat den 6. maj 2014 af Hørsholm Kommune. Fredningsforslaget er et magelæg, der tager udgangspunkt i en fredning af arealer i tilknytning til Kokkedalfredningen, samt i en ophævelse af samme fredning på et areal langs Kystbanen. Det er således fremsat i forslaget, at der sker fredning af nogle arealer, der ligger i tilknytning til fredningens kerneområde, og at der samtidig sker ophævelse af fredningen af nogle arealer, der er beliggende øst for jernbanen og syd for Kokkedal Station.

Fredningsforslaget er blevet gennemført efter normal procedure for rejsning af fredningssager. Området for fredningsforslaget udgør ca. 3,4 ha.

Fredningsnævnets afgørelse i sagen

Fredningsnævnet har truffet afgørelse i overensstemmelse med flertallets indstilling, se bilag 1. Det betyder:

Ophævelse af den ved kendelsen af 21. december 1977 skete fredning af:
delområde 1, del af matr.nr. 3 dæ og 3 ek, Vallerød By, Hørsholm, 0,08 ha,
delområde 2, del af matr.nr. 3 dæ, Vallerød By, Hørsholm, 0,26 ha, og

delområde 3, del af matr.nr. 3 dv, Vallerød By, Hørsholm, 3,34 ha.

Samtidig fredes:

delområde 4, del af matr.nr. 3 a Vallerød By, Hørsholm, 3,29 ha, og

delområde 5, del af matr.nr. 3 dv Vallerød By, Hørsholm 0,15 ha.

Delområde 1-5 ejes af Hørsholm Kommune. For afgrænsning af delområder, se bilag 2.

Afgørelsen kan inden 4 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt, påklages til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes klagefristen dog altid fra bekendtgørelsen.

Bilag

- Bilag 1_ Afgørelse.pdf
- Bilag 2_ Kortbilag 1 og 2.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget tog Administrationens indstilling til efterretning.



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/8387
Journalnr.: 01.02.05P16
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jeppe Bo Svendsen

Endelig vedtagelse af Lokalplan 160 - Hørsholm Idrætspark

Baggrund

Forslag til Lokalplan 160 for Hørsholm Idrætspark har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 26. januar 2016 til den 22. marts 2016. Der er indkommet 4 høringssvar. Høringssvarene fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af Lokalplan 160.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 160 for Hørsholm Idrætspark, vedtages endeligt med følgende ændringer:

Redegørelse

1a) I afsnittet 'Eksisterende forhold', s. 6, indføres et nyt underafsnit med titlen 'Eksisterende parkeringsforhold' og ordlyden:
"Lokalplanområdet er i dag forsynet med 372 p-pladser i dagtimerne og 433 p-pladser om aftenen, hvor parkering langs Stadionalle er tilladt. Desuden er lokalplanområdet forsynet med 530 cykelparkeringspladser."

1b) På s. 6 føjes matrikel 4cv til listen

Bestemmelser

2a) I § 2.3 ændres "vandret" til "skråt".

2b) I § 3.3 tilføjes "Inden for byggefelt 1 kan der desuden etableres parkeringspladser."

2c) Ordlyden af § 3.5 ændres til: "Området må kun anvendes i henhold til fredningskendelse af 21.12.1977, samt Fredningsnævnets kendelse af 11.09.2003 (suppl. 24.06.2004), der nærmere fastsætter mulighed for parkering i spidsbelastningssituationer på et til lejligheden klippet græsareal."

2d) Ny § 7.7 tilføjes med ordlyden: "Mellem ejendommen matrikel 4bx, Vallerød by, Hørsholm, og delområde E udlægges et tre meter bredt beplantningsbælte, som vist på

kortbilag 3. Beplantningsbæltet skal beplantes med forskelligartede træer og stikkende buske for at afskærme ejendommen funktionelt og visuelt fra parkeringsarealet.”

2e) Ny § 14.2 tilføjes med ordlyden: ”Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret cykelparkeringspladser i henhold til §§ 8.4 og 8.5.”

Kortbilag

3a) Kortbilag 3 ændres, så det stemmer overens med ny § 7.7.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget fire høringssvar. Grundet de få indkomne høringssvar, vil de ikke blive behandlet temavis, som det ellers er kutyme. I stedet vil høringssvarene blive behandlet hver for sig. Dog vil der blive henvist til tidligere svar, hvis indsigelsespunkter er sammenfaldende.

1. Mariann Michelsen

Mariann Michelsen efterspørger en præcisering af, hvor tæt parkeringspladsen kommer på hendes grund, og efterspørger samtidig, at der oprettes et 4-5 m grønt bælte beplantet tæt eller med tornebuske mellem hendes grund og parkeringsarealet. Beplantningsbæltet skal både afskærme mod støj, sikre mod indtrængen og give et grønt præg.

Administrationens bemærkninger:

Det er administrationens vurdering, at en visuel og funktionel afskærmende virkning kan opnås med et 3 meter bredt beplantningsbælte. Som følge af høringssvaret foreslås tilføjet:

”§ 7.7: Mellem ejendommen matrikel 4bx, Vallerød by, Hørsholm, og delområde E udlægges et tre meter bredt beplantningsbælte, som vist på kortbilag 3. Beplantningsbæltet skal beplantes med forskelligartede træer og stikkende buske for at afskærme ejendommen funktionelt og visuelt fra parkeringsarealet.”

Kortbilag 3 tilrettes, så beplantningsbæltet fremgår.

2. Hørsholm Vand

Hørsholm Vand gør opmærksom på, at Bolbrovej 101-10 har problemer med oversvømmelse grundet bl.a. regnvand fra p-pladser og veje på stadionområdet. Det foreslås derfor at etablere et nyt regnvandsrør, der leder vandet mod nord i stedet for syd. Det anbefales samtidig, at der på den vestligste fodboldbane i område B etableres anlæg til oversvømmelse med regnvand fra idrætsparkområdet.

Administrationens bemærkninger:

Hørsholm Kommune synes den foreslåede løsning for afledning af tag- og overfladevand er interessant. Etablering af separate nedgravede afledningssystemer reguleres efter miljøbeskyttelsesloven i forbindelse med spildevandsplanlægningen. I forlag til Lokalplan 160 er udlagt et område (område B på kortbilag 3), der vil kunne benyttes til opmagasinering af tag- og overfladevand ved ekstreme nedbørshændelser.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.



3. Erhan Alp, Alp Kebab Aps.

Erhan Alp påpeger, at han håber at kunne beholde sin studeplads, når en ny skøjtetræningshal er opført. At drive studepladsen forudsætter forsyning med el, som han på sin nuværende placering selv har betalt for at få lagt ind.

Administrationens bemærkninger:

Lokalplanforslaget vil ikke være til hinder for, at Erhan Alp kan bibeholde sin nuværende studeplads under de nuværende vilkår. Dog vil den præcise placering af studepladsen kunne ændres, hvis det omkringliggende parkeringsareal omarrangeres.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

4. Danmarks Naturfredningsforening i Hørsholm

A. DN anfører, at delområde B bør udgøre et selvstændigt rammeområde, da området dækker fredede boldbaner.

Administrationens bemærkninger:

Forslaget om at oprette et nyt rammeområde vil kunne indgå i kommende kommuneplanrevision. Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

B. DN anfører, at der er uoverensstemmelse mellem formålsbeskrivelserne i redegørelsesdelen og bestemmelserne, da sidstnævnte ikke nævner en skøjtetræningshal.

Administrationens bemærkninger:

De to formålsbeskrivelser underbygger hinanden, hvor redegørelsesdelen præciserer bestemmelsesdelen. Da der ikke er uoverensstemmelse mellem de to, giver indsigelsen ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

C. Det bemærkes lokalplanforslagets delområde F er en del af Byplanvedtægt 6 tillæg 2, hvor det indgår til parkeringsformål. Lokalplanforslaget indeholder ikke begrundelse for at reducere antallet af parkeringspladser i byplanvedtægt 6 tillæg 2.

Administrationens bemærkninger:

Delområde F er ganske rigtigt en del af Byplanvedtægt 6 tillæg 2, hvor området er udlagt til parkeringsareal for Vallerødskolen. Delområdet er integreret, da det udgør en naturlig del af den samlede parkeringskapacitet i og omkring Hørsholm Idrætspark. Som følge af lokalplanforslaget, er antallet af parkeringspladser i området øget med det antal parkeringspladser, som det er vurderet, at en ny skøjtetræningshal vil øge parkeringsbehovet med. Derved vil det samlede område være forsynet med samme parkeringsserviceniveau, som i dag.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

D. Det er DN's opfattelse, at flere arealer kan bruges til håndtering af regnvand i ekstremersituationer, eksempelvis delområde A. DN anfører samtidig, at håndteringen kun bør finde sted i underjordiske anlæg.

Administrationens bemærkninger:

Lokalplanforslaget er ikke til hindrer for, at andre områder end delområde B kan anvendes til håndtering af regnvand i ekstremersituationer. Hørsholm Kommune ønsker at give de

bedste muligheder for, at innovative løsninger kan implementeres i området, hvorfor der ikke lægges begrænsninger på, hvilke løsninger der kan vælges.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

E. DN foreslår, at § 3.5 tydeliggøres ved tilføjelse af understregningen, så ordlyden bliver "Området må kun anvendes i henhold til fredningskendelse af 21.12.1977, samt Fredningsnævnets kendelse af 11.09.2003 (suppl. 24.06.2004) der nærmere fastsætter mulighed for parkering i spidsbelastningssituationer på et til lejligheden klippet græsareal"

Administrationens bemærkninger:

Indsigelsen tages til efterretning, og § 3.5 tilrettes som foreslået.

F. DN gør opmærksom på, at cykeløvebanen er fjernet på illustration 3, hvilket ikke underbygger anvendelsesbestemmelsen for området, der lyder: "*Området må kun anvendes til parkering samt en cykeløvebane, der kan benyttes til parkering efter behov.*"

Administrationens bemærkninger:

De viste illustrationer i lokalplanforslagets redegørelsesdel er kun af forklarende karakter, og sætter ikke begrænsninger for brugen af områder. At cykeløvebanen ikke er medtaget i illustration 3 skyldes, at den har til formål at vise, at det ønskede antal parkeringspladser kan opnås med de udlagte arealer, hvor både cykeløvebanen og de dele af byggefelt 1, der ikke bebygges, kan benyttes til parkering.

Det foreslås derfor præciseret i § 3.3 at byggefelt 1 også kan anvendes til parkering ved tilføjelse af et afsnit med følgende ordlyd:

"Inden for byggefelt 1 kan der desuden etableres parkeringspladser"

G. DN anfører, at lokalplanforslaget ikke overholder kommuneplanramme 1.R11, der har en maksimal bebyggelsesprocent på 20 pct. fordi:

1. bebyggelsesprocent almindeligvis regnes hver matrikel for sig,
2. delområde B og C må ikke indgå i en beregning af området samlet. Dels fordi de har indgået i grundlaget for bebyggelsen i BPV 22 og dels fordi de er fredede. Desuden må vej og stiarealer ikke indgå.

Administrationens bemærkninger:

I lokalplanlægningen er der mulighed for, at fastsætte hvordan bebyggelsesprocenten skal beregnes for et givent område. Deraf kan udledes, at kommuneplanrammens angivelse af en bebyggelsesprocent ikke dikterer en bestemt beregningsmetode. Det foreliggende lokalplanforslag opererer ikke med en bebyggelsesprocent, men derimod en øvre grænse for antallet af etagemeter, der kan opføres i området. Det tilladte antal etagemeter udgør ca. 11 pct. af kommuneplanrammens samlede areal, hvorfor lokalplanforslaget vurderes at være i overensstemmelse med kommuneplanen.

Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.



H. I forlængelse af førnævnte foreslår DN at indføre en paragraf, der undtager delområde B og C fra beregning af bebyggelsesprocent.

Administrationens bemærkninger:

Eftersom lokalplanforslaget ikke benytter sig af en maksimal bebyggelsesprocent, vurderes det overflødigt at udtage bestemte områder fra en beregning af bebyggelsesprocenten. Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

I. DN anfører, at handicapparkeringspladser er mere pladskrævende end almindelige p-pladser, hvilket ikke fremgår af illustration 3.

Administrationens bemærkninger:

Se svar til punkt F.

De på illustration 3 viste handicapparkeringspladser er alle vist med en større bredde end almindelige pladser. Dertil kommer en enkelt plads ved indgangen til Hørsholmhallen med øget længde. Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

J. DN anfører, at antallet af eksisterende cykel p-pladser mangler, hvorfor det vanskeliggøres at håndhæve en fastholdelse af det eksisterende antal cykelparkeringspladser. Derfor efterspørges det nuværende antal cykelparkeringspladser.

Administrationens bemærkninger:

Indsigelsen tages til efterretning og antallet af cykelparkeringspladser skrives ind i lokalplanforslaget. Under afsnittet 'Eksisterende forhold' på side 6 indføres et nyt underafsnit med titlen 'Eksisterende parkeringsforhold' og ordlyden:

"Lokalplanområdet er i dag forsynet med 372 p-pladser i dagtimerne og 433 p-pladser om aftenen, hvor parkering langs Stadionalle er tilladt. Desuden er lokalplanområdet forsynet med 530 cykelparkeringspladser."

K. DN påpeger, at det kan være vanskeligt at etablere cykelparkering i forbindelse med stier for gående og cyklende, som lokalplanforslaget lægger op til.

Administrationens bemærkninger:

Det er administrationens opfattelse, at cykelparkeringen bør finde sted i forbindelse med den infrastruktur, som er forbeholdt cyklende. Samtidig skal placeringen af cykelparkeringspladser ikke begrænses til udpegede områder, når projektet for en ny skøjtetræningshal ikke lægger fast. Det er op til bygherre at få projektet tilpasset, så det tilgodeser behovet for cykelparkering i forbindelse med stier for gående og cyklende. Indsigelsen giver ikke anledning til ændringer i lokalplanforslaget.

L. DN foreslår, at "spildevand og regnvand" ændres til "Spildevand og overfladevand" i § 11.2.

Administrationens bemærkninger:

I § 11.2 ændres "Spildevand og regnvand" til "spildevand samt tag- og overfladevand"

M. DN anfører, at ibrugtagningstilladelse også bør omfatte cykelparkering. Især da Hørsholm er erklæret cykelby.

Administrationens bemærkninger:

Indsigelsen tages til efterretning og der tilføjes en § 14.2 med ordlyden: "Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret cykelparkeringspladser i henhold til §§ 8.4 og 8.5."

N. DN anfører, at der på side 6 mangler matrikel 4cv.

Administrationens bemærkninger:

Matrikel 4cv indføres i listen.

O. DN påpeger, at § 2.3 anfører, at området er vandret skraveret. Det er skråt skraveret.

Administrationens bemærkninger:

"Vandret" ændres til "skråt" i § 2.3.

Bilag

- Hvidbog
- Oversigt over høringssvar med administrationens kommentarer.pdf
- Forslag til lokalplan 160 - Hørsholm Idrætspark

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 160 for Hørsholm Idrætspark, vedtages endeligt med følgende ændringer:

Redegørelse

1a) I afsnittet 'Eksisterende forhold', s. 6, indføres et nyt underafsnit med titlen 'Eksisterende parkeringsforhold' og ordlyden:
"Lokalplanområdet er i dag forsynet med 372 p-pladser i dagtimerne og 433 p-pladser om aftenen, hvor parkering langs Stadionalle er tilladt. Desuden er lokalplanområdet forsynet med 530 cykelparkeringspladser."

1b) På s. 6 føjes matrikel 4cv til listen

Bestemmelser

2a) I § 2.3 ændres "vandret" til "skråt".

2b) I § 3.3 tilføjes "Inden for byggefelt 1 kan der desuden etableres parkeringspladser."

2c) Ordlyden af § 3.5 ændres til: "Området må kun anvendes i henhold til fredningskendelse af 21.12.1977, samt Fredningsnævnets kendelse af 11.09.2003 (suppl. 24.06.2004), der nærmere fastsætter mulighed for parkering i spidsbelastningssituationer på et til lejligheden klippet græsareal."

2d) Ny § 7.7 tilføjes med ordlyden: "Mellem ejendommen matrikel 4bx, Vallerød by, Hørsholm, og delområde E udlægges et tre meter bredt beplantningsbælte, som vist på kortbilag 3. Beplantningsbæltet skal beplantes med forskelligartede træer og stikkende buske for at afskærme ejendommen funktionelt og visuelt fra parkeringsarealet."

2e) Ny § 14.2 tilføjes med ordlyden: "Ny bebyggelse må ikke tages i brug, før der er etableret cykelparkeringspladser i henhold til §§ 8.4 og 8.5."

Kortbilag

3a) Kortbilag 3 ændres, så det stemmer overens med ny § 7.7.

Troels Moe og Ove Petersen undlod at stemme.



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/24716
Journalnr.: 04.18.00P00
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Troels Vastrup

Kystbeskyttelsesprojekt - Rungsted Havn til Mikkelsborg syd

Baggrund

Kysten mellem Rungsted Havn og det sydlige Mikkelsborg er ikke tilstrækkeligt sikret i forbindelse med fremtidige storme og stormfloder. Kommunen har fået udarbejdet materiale som belyser udfordringer, løsninger og økonomi.

Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter om projektet skal fremmes, herunder om

- Indholdet i en detaljeret plan for inddragelse af borgere, grundejere og interesseorganisationer – herunder afholdelse af et eller flere borgermøder.
- Hvorledes fordelingsnøglen for udgifter bør være
- Om rekreative tiltag fremover skal være en del af projektet.
- Om muligt, også en tilkendegivelse af foretrukne projekt

Sagsfremstilling

Baggrund

I 2013 fremlagde Hørsholm Kommune en samlet plan "Kystplan for Hørsholm Kommune" for kommunens kyster i lyset af de klimaforandringer med stigende havspejl, voldsommere stormhændelser mv., som også kan mærkes på Øresunds kyster.

I december 2013 understregede stormen Bodil med rekordvandstand og store bølger i Øresund fra nord problemernes alvor. På kysten i Hørsholm var der alvorlige skader på strækningerne både nord og syd for Rungsted Havn. Skaderne understregede også, at der er behov for at vedligeholde og udbygge de eksisterende kystbeskyttelses anlæg.

Mens Bodil syd for Rungsted Havn primært berørte et stort antal private kystgrundejere, påvirkede stormen nord for havnen, både en lang række private kystgrundejere og offentligt ejede kyststrækninger. Samtidigt skete der skader på kystbeskyttelsen af Strandvejen, som både blev undermineret/overskyldet på delstrækninger.

I 2014 gennemførte Hørsholm Kommune den første istandsættelse af kystbeskyttelsen af Strandvejen og indsendte i marts 2014 en ansøgning til Kystdirektoratet om en yderligere

forstærkning af Strandvejens beskyttelse, overvejende ved etablering af stærkere og længere stenskråninger imellem Strandvejen og kysten.

Kystdirektoratet har meddelt Hørsholm Kommune, at der ikke vil blive givet tilladelse til en beskyttelse af kysten baseret på hårde konstruktioner. Kystdirektoratet anbefalede anvendelse af sandfodring som den primære beskyttelse.

Skitseprojektet ("Kystsikring nord for Rungsted Havn - Skitseprojekt maj 2016") er vedlagt som bilag, alle henvisninger i dette dagsordenspunkt er til denne rapport.

Projekt - overordnet

I projektet er redegjort nærmere for mulighederne for en langsigtet kystsikring, som imødekommer Kystdirektoratets ønske om at prioritere anvendelsen af sandfodring som det vigtigste instrument.

Det anbefalede basisprojekt med 30 års løbetid vurderes at koste 15,6 mio. kr. i anlæg (uden rekreative tiltag). Et reduceret basisprojekt ligeledes med 30 års løbetid koster 14,4 mio. kr., mens det med 10 års løbetid koster 8,7 mio. kr.

Fælles for projekterne er, at man starter med at etablere en strand foran den eksisterende. Det er en udgift som er nogenlunde den samme for alle projekterne. Oven på dette placeres slidlaget (det sand der fjernes i projektets levetid), og her er mulighed for at skalere projekt efter den økonomiske ramme.

Det 30-årige basisprojekt giver den højeste sikkerhed for tilstrækkelig beskyttelse mod ekstremt vejr. Det reducerede 30-års projekt benytter lidt mindre sand, hvilket vil medføre lidt større risiko, dog primært i den nordlige del af området. Det reducerede 10-årige projekt har ca. samme risiko profil som det 30-årige efter 20 år, men har et væsentligt mindre slidlag og dets levetid er dermed også reduceret tilsvarende.

De vigtigste elementer i skitseprojektet er:

- At Strandvejen sikres imod både erosion og oversvømmelse med indpumpning af op mod 160.000 m³ sand, som fordeles på hele strækningen fra Rungsted Havn i syd til kysten ud for Sophienberg i nord.
- At de mange små private strandlodder på kysten bevares og fastholder en herlighedsværdi for ejerne.
- At kysten nord for Bukkeballevvej, hvor kysten og Strandvejen mødes, sikres på en måde, så naturpræget fastholdes.
- At kysten får en fornyet herlighedsværdi oplevet fra Strandvejen.
- At der, jævnfør Naturbeskyttelseslovens bestemmelser, sikres en færdselsmulighed langs stranden kombineret med, at muligheden for offentlig færdsel mellem stranden og Strandvejen fortsat vil være til stede.
- At der vurderes at være væsentlige fordele, både økonomisk, teknisk, naturmæssigt og rekreativt ved at konvertere betydelige driftsudgifter til en investering i en genopretning af kysten.

Projekt – udførelse og vedligeholdelse

Skitseprojektet har undersøgt forskellige scenarier for kystbeskyttelse med sandfodring.

Den naturgivne forudsætning på kysten er, at der langsomt vil ske en transport af sand fra syd mod nord på op imod 1.500 m³ pr. år. Denne transport vil nødvendiggøre en vedligeholdelse, afhængigt af hvor meget sand der tilføres ved projektets eventuelle realisering.

På side 8 i rapport er illustreret med "før og efter skitser" hvordan kysten forvandles ved projektet.

Basisprojektet bygger på en sandfodring på ca. 160.000 m³ sand samt vedligeholdelse. Sandet sejles til området og pumpes ind på kyst og lavt vand. Der forventes først efter 30 år at være behov for en større gentilførsel af sand i den sydlige del af stranden.

Alternativt forventes det, at en løbende vedligeholdelse helt kan overflødiggøre dyr gentilførsel efter 30 år. Dette kan ske med en løbende mindre årlig genanvendelse af sand oprenset fra Rungsted havn i størrelsesorden 1.000-2.000 m³, netop som det har været intensjonen med ændring af praksis for Naturstyrelsens administration af klaptilladelse. Dette medfører at samtlige projekter i teorien ikke længere have en udløbsdato, dvs. de holder "evigt". Den årlige udgift til denne tilførsel anslås til at være 50.000 kr. idet det lokalt genanvendte sand er markant billigere end sand længere væk fra. Det anbefales at forlænge projekternes levetid via den årlige tilførsel idet det er den mest omkostningseffektive løsning på lang sigt.

Kyst og strand efterfølgende

Sandfodringen kan imidlertid ikke stå alene. Når den er nyetableret, skaber den et bredt sandprofil på 40-50 meter, hvor kystlinjen i gennemsnit fremrykkes med 30-40 meter. For at hindre sandfygning bør denne beplantes med en særlig vegetation, som omfatter både klitbeplantning og beplantning op imod de private strandlodder.

Til varetagelse af anlæg og drift af den fremtidige kystbeskyttelse skal der oprettes et kystbeskyttelseslag med deltagelse af kystgrundejere og kommune.

De lange private badebroer vil kunne opretholdes, men kan afkortes på den indre del med op imod 30-40 meter. Behovet mindskes dog betragteligt, idet der hurtigere bliver dybt og en behagelig sandbund. De private strandlodder vil kunne opretholdes. Der skal etableres en vegetation ved de private strandlodder, som beskytter mod sandflugt og skaber læ, og der skal i den detaljerede planlægning fastlægges nærmere bestemmelser for plantevalg, drift, hegning mv. Et bredere sandprofil muliggør, at herlighedsværdierne på de private strandlodder fornyes/fastholdes.

Rekreative tiltag (tilvalg)

Med nogle enkle midler kan kystens rekreative og naturmæssige værdi videreudvikles. I rapporten (side 18-23) er givet inspiration til, hvordan man ville kunne udforme og prioritere en videre kvalitetsudvikling af kysten fokuseret på de offentlige arealer på kysten.

På den kommunale del af den fremtidige kyst beskriver skitseprojektet også en række muligheder for udvikling af faciliteter, der kan understøtte den offentlige brug af stranden med adgangsmuligheder mv. med en samlet ramme på ca. 6 mio. kr.

Der kan være en sammenhæng mellem valg af fordelingsnøgle (hvem der betaler) og hvor stort fokus der lægges på rekreative tiltag.

Økonomi

Der er allerede afsat ca. 2,9 mio. kr. til kystsikring i området.

Hvis der ikke inden for få år udføres et kystsikringsprojekt, vil kommunen kunne forvente udgifter på 8 mio. kr. til reparation af skråningssikring og ny fodsikring af Strandvejen. Dette sikrer Strandvejen i ca. 20 år, men beskytter ikke huse, haver, strandlodder og den resterende kyst. Der er allerede blevet udført nød-reparation for ca. 1 mio. kr. I fald der igen optræder en storm som Bodil vil man som minimum kunne forvente udgifter svarende til nu, dvs. mindst ca. 9 mio. kr.

Det 30-årige projekt koster 15,6 mio. kr. i anlæg, dvs. 7,6 mio. kr. mere end der som minimum skal bruges for at beskytte Strandvejen. Den løsning beskytter både vej, huse, haver og strandlodder. Desuden fører det væsentlige rekreative værdier med sig i form af et attraktivt strand- og klitlandskab.

Det reducerede 10-årige projekt koster ca. det samme som reparation, holder i sig selv dog ikke så lang tid, men omfatter flere interesser og kan efterfølgende udbygges til at holde flere år.

Hvis man udelukkende betragter udgifterne per år, så koster projekterne som følger:

- 30-årigt basisprojekt. 15,6 mio. kr. / 30 år = 520.000 kr. per år.
- 30-årig reduceret projekt: 14,4 mio. kr. / 30 år = 480.000 kr. per år.
- 10-årigt reduceret projekt: 8,7 mio. kr. / 10 år = 870.000 kr. per år*.

* Hvis projekt efterfølgende forlænges vil man kunne spare på udgifterne (den grundlæggende opfyldning er sket) og hvis man f.eks. efter 10 år fylder op med 20 års sand vil udgifter per år blive reduceret markant.

Til ovenstående kan lægges 50.000 kr. per år hvis man ønsker at forlænge levetiden på ubestemt tid.

Fordelingsnøgle af udgifter

Udgifterne til sandfodringen kan fordeles imellem kommune og kystgrundejerne. Kommunen har bemyndigelse til at fastsætte fordelingen af udgifter.

Baseret på længderne af de beskyttede strækninger kan fordeling af udgifter på 15,6 mio. kr. fordeles mellem kommunen og blandt de i alt ca. 100 grundejere i 1. række og strandlodsejere langs kysten.

Rådgiver har i samarbejde med administrationen opsat 3 forslag til fordeling af udgifter, der kan naturligvis vælges andre fordelingsnøgler:

1. Kommunen betaler 100 %, dvs. 15,6 mio. kr.



2. Kommunen betaler 60 % og de resterende 40 % fordeles mellem strandlodsejerne. En gennemsnitslig strandlodsejer vil skulle betale ca. 124.000 kr.
3. Kommunen betaler 60 %, 25 % betales af strandlodsejerne og 15 % af ejerne af 1. række huse langs strandvejen. Det svarer til ca. 108.000 kr. for strandlodsejere og 43.000 kr. for husejere (der er naturligvis en vis andel som ejer begge typer grunde).

Her ud over kan der være tale om årlige udgifter til vedligehold (anslået 50.000 kr.), de kan også fordeles mellem kommune og grundejere.

Fordelingerne er nærmere uddybet i rapport.

Borgerinddragelse

Det er vigtigt allerede fra start, at inddrage borgerne i projektet. Dels for at orientere om formål, økonomi, herlighedsværdi og øvrige konsekvenser, men i lige så høj grad for at høre beboere og andre interessenters holdninger, forslag og eventuelle bekymringer.

Såfremt det besluttes at arbejde videre med projektet skal der udarbejdes en detaljeret plan for inddragelse af borgere, grundejere og interesseorganisationer – herunder afholdelse af et eller flere borgermøder.

Påvirkninger på natur og miljø

Som del af udarbejdelsen af skitseprojektet er der foretaget en række faglige undersøgelser og vurderinger af forholdene på kysten, som er afrapporteret i særskilte notater og rapporter.

Påvirkningen af de biologiske grundlag på og i tilknytning til projektstrækningen er vurderet samlet til ikke at være væsentlig, dog vil bundfaunaen selvsagt forsvinde fra det område som overgår fra havbund til strand.

Der vurderes ligeledes ikke at være en påvirkning uden for området, herunder det særligt beskyttede område i Nivå bugten (RAMSAR).

Bilag

- Kystsikring nord for Rungsted Havn - Skitseprojekt maj 2016.pdf
- Projektgrundlag_m_bilag.pdf
- Screening af naturforhold_Hørsholm Kommune_Endelig.pdf (test til MM).pdf
- Kystbeskyttelse nord for Rungsted havn.pdf

Noter til bilag

- "Kystsikring nord for Rungsted Havn - Skitseprojekt maj 2016" er hovedrapport for projektet og samler de øvrige dele.
- " Projektgrundlag_m_bilag". Beskriver sandfodringsprojektet i detaljer.
- "Screening af naturforhold_Hørsholm Kommune_Endelig". Vurdering af effekter på natur og miljø.



- "Beskyttelse af Strandvejen - Kystbeskyttelse nord for Rungsted havn". Rapport som beskriver nødvendigheden og økonomien i kystsikrende tiltag i forbindelse med Rungsted Strandvej.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede at:

- Det foretrukne projekt er 30-årigt basisprojekt
- Administrationen indhenter en §2-udtalelse fra Kystdirektoratet på det foreliggende materiale
- De berørte grundejerne (ejere af strandlod, formænd for evt. brolaug og første række ud til Strandvejen) inviteres til møde med henblik på drøftelse af ideerne i det foreliggende kystbeskyttelsesprojektet
- Efterfølgende afholdes offentligt borgermøde og høring af Grønt Råd
- Valg af projekt, vægtning af rekreative tiltag og fordelingsnøgle fastlægges først efter dialog med lodsejere med flere
- Der arbejdes i budgetlægningen for at der afsættes midler til udarbejdelse af en analyse af mulige rekreative tiltag.



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 14/23719
Journalnr.: 04.01.00G00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Natur- & Friluftspan

Baggrund

I budgetaftalen for 2014 blev der afsat 400.000 kr. til udarbejdelse af en Natur- & Friluftspanstrategi (tidligere kaldet Grøn Plan) for Hørsholm Kommune. Der er nu udarbejdet et forslag til *Natur- & Friluftspan 2016*. Forslaget udstikker retningslinjerne for de næste mange års indsatser, der kan højne borgernes mulighed for gode natur- og friluftsoplevelser.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget

- drøfter og vedtager, om godkendelse af planen skal afvente et borgermøde (for eksempel i juni 2016) og
- hvis ikke, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende *Natur- & Friluftspan 2016*

Sagsfremstilling

Natur- & Friluftspanen beskriver forholdene, som de er i dag, og udstikker retningen for de kommende års indsatser. Planen rækker langt frem. Første del beskriver en række overordnede indsatsområder og anden del – Handleplanen - en liste over konkrete tiltag, der alle vil være med til at forbedre borgernes mulighed for natur- og friluftsoplevelser, store som små. (Et omfattende baggrundsmateriale ligger på kommunens hjemmeside, til dem der måtte være interesserede i det.)

Fælles for alle tiltag er, at de ikke kan gennemføres af en part alene. Alle forslag skal med tiden videreudvikles og afbalanceres gennem lokalt ejerskab, frivillighed, dialog og samarbejde. Nogle tiltag er lige til og billige, andre er store og økonomisk tunge. Tiltagene er prioriteret med 1 - 3 stjerner og 1 - 3 mønter. Det gør det let eksempelvis at identificere højt prioriterede tiltag, som samtidig ikke er udgiftstunge.

Hensigten er, at tiltagene kan indgå i kommende budgetforhandlinger på lige fod med andre projekter i kommunen - i stil med projekter fra [Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015](#).

Planen bidrager både til opfyldelsen af Visionen for Hørsholm, målene i Plan- og Bæredygtighedsstrategi 2015 samt planerne for Øresundskysten.

Bred involvering af interessenter

Planen er udarbejdet i et bredt samarbejde mellem Hørsholm Kommunes Center for Teknik, Kultur og Fritid, Sundhed og Omsorg samt Dagtilbud og Skoler. Der har også været afholdt workshops med en lang række eksterne lokale interessenter, der er kommet med forslag og ønsker til indhold. Det drejer sig om:

1. Naturstyrelsen
2. Grønt Råd
3. Fritids- og Kulturrådet
4. Seniorrådet
5. Friluftsrådet
6. Danmarks Naturfredningsforening
7. Cykelobservatøerne
8. Rungsted Kajakklub
9. Hørsholm Roklub,
10. Dansk Vandrelaug
11. Hørsholm Rungsted Løbeklub
12. Hørsholm og Omegns Lystfiskerforening
13. Danmarks Jægerforbund
14. Dansk Ornitologisk Forening
15. Spejderne og
16. Hørsholm Sølaug

Råudkastet til planen har efterfølgende været i høring hos alle ovenstående interessenter og er på den baggrund blevet tilrettet.

Det har også været muligt for alle at give deres mening til kende på kommunens hjemmeside.

Økonomi/personale

Hensigten er, at tiltagene kan indgå i kommende budgetforhandlinger på lige fod med andre projekter i kommunen - i stil med anvendelsen af *Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015*.

En stor del af planens konkrete tiltag, både store og små, kan der søges økonomisk tilskud til, eksempelvis gennem [Tilskudsmidler til Friluftsliv](#), der støtter aktiviteter, som fremmer befolkningen naturforståelse og muligheder for et aktivt friluftsliv. Der er ansøgningsfrist 1. juli, 1. november og 1. marts hvert år.

Kommunikation

Borgermøde med ekstern inspirator

En måde at skyde planen i gang på, kan være at afholde et borgermøde - et åbent informationsmøde - hvor planens visioner og tiltag præsenteres.

Borgermødet kan krydres med fokus på et af planens, for kommunen, udfordrende indsatsområder "Haveområder", s. side 19. Vi inviterer en ekstern oplægsholder, som kan inspirere til, hvordan private haveejere og boligforeninger kan være med til at opfylde planens mål om øget biodiversitet. Det handler om valg af insektvenlige planter, krat, høns i baghaven, lokal afledning af regnvand, genanvendelse af haveaffald og lignende.



Sagens tidligere behandling

Budgetforhandlinger 2013

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 de afsatte rådighedsbeløb.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-11-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 24-11-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

- UDKAST Natur- og friluftspan 2016.pdf

Noter til bilag

OBS: Det nuværende bilag er ikke grafisk helt færdigredigeret. Der mangler stadig enkelte fotos og rækkefølgen i handleplanen vil blive tilpasset kortet (startende med nr. 1 i venstre side og stigende mod højre).

Det er ikke tanken, at planen skal trykkes. Den skal ligge online som en pdf fil, der kan printes. Vi kan få printet et antal i en rigtig pæn version til et eventuelt borgermøde.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at *Natur- & Friluftspan 2016 godkendes.*

Fraværende: Ove Petersen.

Fraværende:

Ove Petersen (V)



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/7708
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Ændring af Ørbæksvej/Alsvej krydset

Baggrund

Den såkaldt knækkede prioritet ved Alsvej/Ørbæksvej har ikke virket efter hensigten. En evaluering foretaget af Rambøll anbefaler, at prioriteten føres tilbage til det oprindelige. Tilbageførelsen kan suppleres med andre trafikikkerhedstiltag for at opnå den ønskede trafiksanerende effekt.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget

- tager evalueringen til efterretning og
- beslutter om tilbageførelsen af den knækkede prioritet skal søges medtaget til budgetforhandlingerne i august 2016

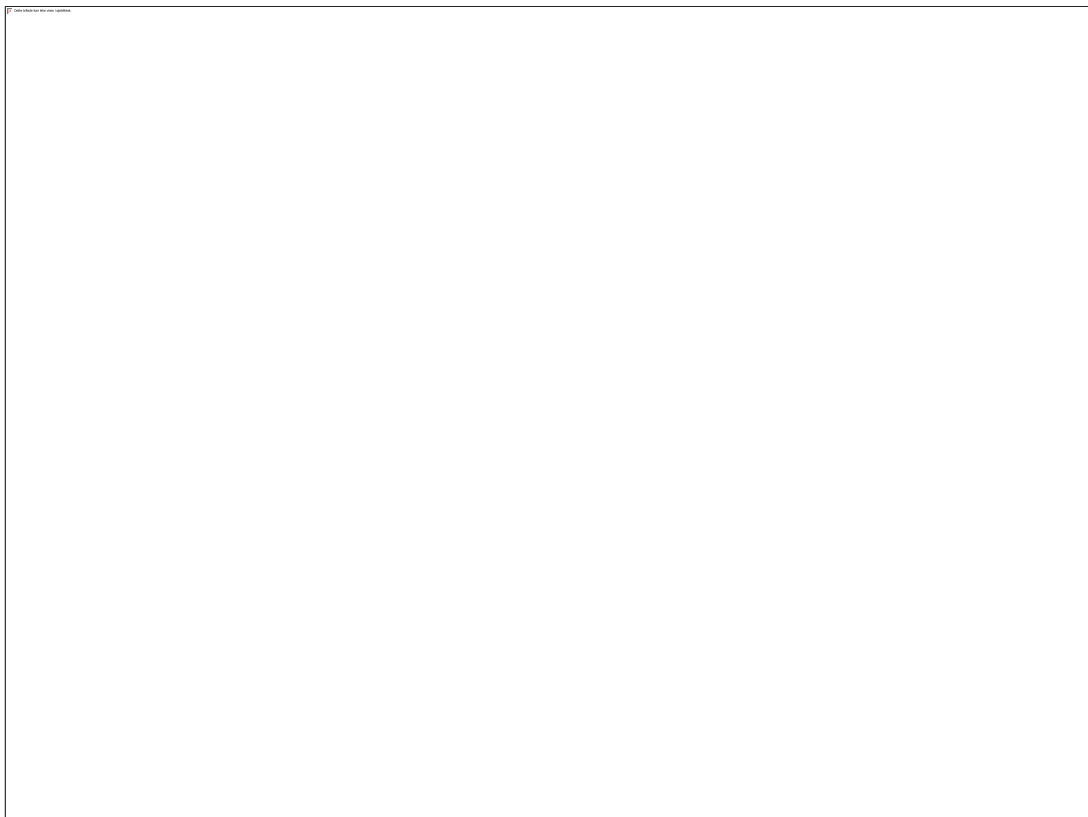
Sagsfremstilling

For nogle år siden gennemførtes et projekt, hvor prioriteringen i krydset Ørbæksvej/Alsvej blev ændret, således at Alsvej blev "ført igennem", og trafikanter fra Ørbæksvej vest fik vigepligten mod Alsvej – en såkaldt knækket prioritet.

Projektet har desværre ikke virket efter hensigten, og en evaluering foretaget af Rambøll anbefaler, at den knækkede prioritet fjernes, og trafikken fra Alsvej får vigepligt for trafikken på Ørbæksvej igen.

Evalueringen peger på, at trafikken på Ørbæksvej (på begge sider af Alsvej) er vokset mere end forventet på baggrund af modelberegninger fra 2010. Det skyldes efter Rambølls vurdering, at det signaregulerede kryds ved Alsvej/Rungstedvej har gjort det meget lettere at komme ud på Rungstedvej fra Alsvej. Sammenholdt med de "gunstige" vigepligtsforhold har det tiltrukket mere trafik.

Det har medført, at den gennemkørende trafik er prioriteret over den lokale trafik, og dette er ikke hensigtsmæssigt i et boligområde omkranset af overordnede trafikveje, der bør benyttes i stedet.



Ørbæksvej set mod vest. Alsvej til højre.

Økonomi/personale

Ombygningen af krydset forventes at beløbe sig til 200.000 kr.

Kommunikation

Problematikken er drøftet med Rambøll, politiet og skolebestyrelsen på Hørsholm Skole i forbindelse med drøftelserne omkring sikkerheden omkring skolen. Der er også fra deres side opbakning til, at prioriteten skal føres tilbage.

Bilag

- Evaluering af Ørbæksvej - not_evaluering_ørbæksvej_v1_241014.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget tog evalueringen til efterretning og besluttede at tilbageførelsen af den knækkede prioritet skal medtaget til budgetforhandlingerne i august 2016.



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 16/6752
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Frigivelse af midler til analyse af forbedring af skolevej - Hørsholm Skole

Baggrund

I budget 2016-19 blev der af Kommunalbestyrelsen afsat 50.000 kr. til forbedring af skolevej ved Hørsholm Skole.

Forslag

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

- At der frigives 50.000 kr. til udarbejdelse af et katalog med konkrete projektidéer til yderligere forbedring af trafikikkerhed og tryghed omkring Hørsholm Skole.

Sagsfremstilling

De 50.000 kr. er afsat af Kommunalbestyrelsen i budgetaftale 2016-19 initieret af Børne- og Skoleudvalget. Som konsekvens af den nye Facility Management organisation er pengene overflyttet til Miljø- og Planlægningsudvalget.

Beslutningen om at afsætte midlerne sker på baggrund af et ønske fra skolebestyrelsen på Hørsholm Skole.

Der er allerede gennemført en lang række tiltag rundt om skolen, men forholdene opleves stadig utrygge af forældrene. Se venligst bilag 1.: referat fra seneste møde mellem Vej & Park, Nordsjællands Politi, Rambøll og skolebestyrelsen.

Center for Teknik og skolebestyrelsen er enige om, at det er en god idé at få gennemført en analyse af forholdene og udarbejdet et katalog over yderligere potentielle tiltag.

Kataloget vil indeholde ideer til tiltag i bred forstand inden for både fysiske ændringer, afmærkning, kampagner, lys, mv.. Hvert tiltag beskrives ganske kort med fordele og ulemper samt en vurdering af tiltagets effekt alene og i synergi med andre tiltag. Effektvurderingerne foreslås for at synliggøre, at adfærdsændringer ved skoler kræver en

samlet indsats med flere tiltag, og ikke blot kan løses eksempelvis ved hjælp af et enkelt skilt.

For at målrette processen bedst muligt findes ideerne til kataloget gennem en fælles besigtigelse efterfuldt af en workshop. Til begge dele deltager Rambølls projekthold, Hørsholm Kommune, Politiet og skolebestyrelsen, hvilket sikrer, at kataloget kommer til at indeholde alle de løsningsideer, som både Hørsholm Kommune og Politiet efterfølgende kan stå inde for. Efter workshoppen udarbejder Rambøll det endelige katalog til Hørsholm Kommune.

Økonomi/personale

I budgetaftale 2016-19 er afsat 50.000 kr. til Forbedring af skolevej – Hørsholm Skole.

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: 301010 Forbedring af skolevej – Hørsholm skole	Anlæg	50.000			
Politikområde:					
I alt		50.000	0	0	0

Bilag

- SV: Referat vedlagt - 160331møde med TVP 31 marts 2016_ver. 13.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at der frigives 50.000 kr. til udarbejdelse af et katalog med konkrete projektidéer til yderligere forbedring af trafiksikkerhed og tryghed omkring Hørsholm Skole.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 16/351
Journalnr.: 13.05.16P00
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Kirsten Haugaard

Flextur - Orientering om ændringer og budget

Baggrund

Movia har vedtaget en række ændringer af reglerne for Flextur. Administrationen orienterer om ændringerne og om budget og regnskab for Flextur.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget:

- at tage orienteringen om ændringerne af reglerne for Flextur til efterretning
- at drøfte om prisen pr. tur skal sættes op, dvs. ændre kommunetaksten til grundtakst

Sagsfremstilling

Orientering om ændringer af reglerne for Flextur

Movias bestyrelse har 21. april 2016 besluttet en række ændringer af reglerne for Flextur. Dette skyldes flere kommuners ønsker til ændringer af Flextur. Det er også et resultat af den bekymring og forundring, som nogle kommuner har været fremme med i den senere tid, blandt andet i pressen.

Følgende ændringer er vedtaget:

- Der indføres en ny og forhøjet takst for lange rejser, som overskrider kommunegrænser fra januar 2017. Taksten bliver 36 kr. for de første 10 km. 6 kr. for hver af de efterfølgende op til 20 km og 12 kr. pr. km for de km, der ligger over 20 km
- Der lukkes for kørsel med Flextur til Københavns Lufthavn i Kastrup fra 2. maj 2016
- Fordelingsnøglen for administrationsudgifterne til Flextur ændres fra budget 2017, så den afspejler de enkelte kommuners andel af flexture, der er bestilt online. Fordelingsnøglen for administrationsbidraget i Flexhandicap ændres til at følge samme fordeling
- Forsøgsmuligheden med dobbelttakst i byområder fortsætter

Fra januar 2016 trådte der endvidere en række mindre ændringer i kraft herunder:

- Grundtaksten blev ændret fra 24 kr. inkl. 5 km til 36 kr. inkl. 10 km (Hørsholm Kommune bruger ikke grundtakst, men kommunetakst)
- 50 % rabat til medrejsende bortfaldt

Flexkurs budget

Hørsholm Kommunes samlede budget til Flexkurs var i 2015 på 527.000 kr. Der er brugt 640.676 kr. og budgettet er dermed overskredet med 113.676 kr. Merudgiften kunne finansieres indenfor det samlede budget for kollektiv trafik i 2015.

Til sammenligning var kommunens udgift til Flexkurs i 2014 på 590.913 kr. og budgettet blev overskredet med 182.513 kr. Merudgiften kunne finansieres indenfor det samlede budget for kollektiv trafik i 2014. MPU blev informeret om overskridelsen på mødet den 26. februar 2015

Flexkurs blev indført i 2013 og budgettet kunne dette år overholdes. Dette skyldes formentlig, at ordningen ikke var så kendt endnu da udgifterne til ordningen steg hver måned.

Siden ordningen blev indført i 2013 har der været en stigende brug af ordningen og dermed en større udgift for kommunen. Movia har oplyst, at erfaringen fra andre kommuner viser, at efterspørgslen efter et par år flader ud og udgiften til Flexkurs dermed bliver mere stabil og forudsigelig.

Fra kommunetakst til grundtakst

Hvis der fremover skal være bedre balance mellem budget og regnskab for Flexkurs kan den nuværende kommunetakst, der benyttes i Hørsholm Kommune ændres til grundtakst. Dette vil det betyde en øget udgift for brugerne på 12 kr. for de første 10 km, men samtidig en besparelse for Hørsholm Kommune. På nuværende tidspunkt betaler brugerne ved kommunetakst 24 kr. for de første 10 km. Movia forventer, at besparelsen vil være på ca. 52.400 kr. Det vil dog også være nødvendigt at øge tilskuddet til Flexkurs med ca. 62.000 kr., hvis budgettet skal overholdes.

Flexkurs kunder

Movias årlige kundeundersøgelser viser, at langt hovedparten af kunderne i Flexkurs er ældre. Også markant ældre end demografien i Danmark kan forklare. 78 procent af kunderne er 60 år eller derover. 59 pct. er 70 år eller derover. Årsagen kan være, at ældre i højere grad efterspørger den service, som Flexkurs leverer med kørsel til/fra adresser. Blandt andet fordi flere er gangbesværede.

Undersøgelserne viser også at kunderne i Flexkurs kan opdeles i to grupper: Dem der benytter Flexkurs fordi det gør det muligt for dem at komme til de aktiviteter de gerne vil deltage i. Og dem der benytter Flexkurs, fordi den gør kollektiv transport og deres destination mere tilgængelig. Den sidste gruppe er typisk ældre borgere, der fx er gangbesværede uden at være visiterede til transport. De fremhæver fordelene ved, at der ikke er skift i Flexkurs, fordi det kan være en fysisk udfordring for dem. Samt at de med Flexkurs bedre kan klare sig selv uden at skulle besvære familie og venner med hjælp til transport.

Mange kunder bruger Flextur frem for rutebusserne, fordi gangafstandene til busstop er for lang (27 pct.), Flextur stopper ved adressen (25 pct.) samt at der ikke er nogen busser i om-rådet (17 pct.). Hvis kunderne ikke havde Flextur til rådighed vil kun 19 pct. have taget en bus i stedet.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen om ændringerne af reglerne for Flextur til efterretning og besluttede at ændre kommunetaksten til grundtakst og at 50 % rabat til medrejsende bortfaldt.

Peter Antonsen stemte imod.
Fraværende: Ove Petersen.

Fraværende:

Ove Petersen (V)



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 16/566
Journalnr.: 00.30.00S00
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jette Andersen

Forslag til udmøntning af anlægsramme 2017-2020

Baggrund

Miljø- og Planlægningsudvalget præsenteres for administrationens forslag til anlægsønsker på veje og grønne områder.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget,

- Drøfter administrationens forslag til udmøntning af anlægsrammen på i alt 15.928.100 kr., hvoraf administrationen har fremsat anlægsønsker for 6.944.000 kr.
- Drøfter hvilke anlægsønsker, fra den udisponerede bruttoliste, som evt. skal indarbejdes i forslaget inden materialet videresendes til augustkonferencen

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til udmøntning af anlægsrammen på i alt 15.928.100 for perioden 2017-2020.

I forslaget er der disponeret anlægsønsker for 200.000 kr. i 2017, 2.061.000 kr. i 2018, 1.253.000 kr. i 2019 samt 3.430.000 kr. i 2020, svarende til i alt 6.944.000 kr. jfr. bilag 1.

Bilag 2 – Udisponerede anlægsønsker på politikområde 11, er en bruttoliste over alle anlægsønsker der er fremkommet gennem årene fra borgere, politikere og administrationen.

Bilag

- Bilag 1: Anlægsoversigt 2015-2020
- Bilag 2: Bruttoønskeliste 2017-2020

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget drøftede administrationens forslag til udmøntning af anlægsrammen.



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 16/4029
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budget 2017: Udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Miljø- og Planlægningsudvalgets område

Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på møderne i maj drøfte de af administrationen udarbejdede udkast til budgetreduktioner og budgetønsker og beslutte eventuelle justeringer.

På Miljø- og Planlægningsudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 0,8 mio. kr. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 1,0 mio. kr. i 2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget:

- drøfter de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område
- beslutter eventuelle rettelser til udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 11. feb. 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen.

Miljø- og Planlægningsudvalgets andel heraf udgør 0,8 mio. kr. Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 16. marts. 2016 hvilke forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde til præsentation på udvalgets møde i maj.

Budgetreduktioner

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 1,0 mio. kr. i 2017 på Miljø- og Planlægningsudvalgets område.

Der pågår beregninger på budgetreduktionen, Hjemtagelse af vejbelysning, hvorfor beløbets størrelse vil blive indarbejdet i forslagene til udvalgets møde i juni.

Budgetønsker

På Miljø- og Planlægningsudvalgets område er der udarbejdet driftsønsker for 1,0 mio. kr. og anlægsønsker for 8,3 mio. kr.

Der pågår beregninger på budgetønsket, Kokkedal st. tryghedsfremmende foranstaltninger, hvorfor beløbets størrelse vil blive indarbejdet i forslagene til udvalgets møde i juni.

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for en uddybende beskrivelse af budgetforslagene.

Den videre proces

På udvalgmødet drøfter Miljø- og Planlægningsudvalget de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker og beslutter eventuelle justeringer. Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsmødet udarbejder administrationen de endelige forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i juni. Efter godkendelse i udvalget, videresendes samtlige forslag til Økonomiudvalget. De endelige forslag vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 26.-27. august 2016.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Bilag

- Bilag A Samlet oversigt MPU, majmøde, budget 2017-2020
- Bilag B Budgetforslag for MPU, majmøde, budget 2017-2020

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget drøftede de udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på udvalgets område.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 16/4014
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 26.05.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budgetopfølgning 2 på Miljø- og Planlægningsudvalgets område

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 på Miljø- og Planlægningsudvalgets område. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetkorrektion på driften for Miljø- og Planlægningsudvalget i 2016 er 1.000 kr. På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -4.137.200 kr. i 2016.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler Økonomiudvalget:

- a) at driftsbudgettet øges med 1.000 kr. i 2016 og frem
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 4.137.200 kr. i 2016 og øges med 4.095.700 i 2017
- c) at rådighedsbeløb til omprioriterede anlægsprojekter frigives, jf. bilag 1
- d) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Sagsfremstilling

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

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

Der forventes et merforbrug* på driften på 1,3 mio. kr. På anlæg forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr., herunder omplaceres anlægsbudgetter for 4,1 mio. kr. fra 2016 til 2017. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsår 2017-2020.

Tabel 1: Drift opdelt på politikområder Miljø- og Planlægningsudvalget



	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budget-korrekationer til budget 2016
Mio. kr.				
10 Byudvikling	0,7	0,7	0,0	0,0
11 Veje og grønne områder	55,5	55,5	0	0,0
12 Miljø skat	5,3	6,6	-1,3	0,0
12 Miljø bruger	-0,9	-0,9	0	0,0
Drift i alt	60,6	61,9	-1,3	0,0

Tabel 2: Anlæg opdelt på politikområder Miljø- og Planlægningsudvalget

	(1) Korr. budget inkl. overførsler 2016	(2) Forventet regnskab 2016	(3) Forventet restbudget inkl. overførsler	(4) Foreslåede budget-korrekationer til budget 2016
Mio. kr.				
Anlæg				
11 Veje og grønne områder	22,7	18,6	4,1	-4,1
12 Miljø skat	4,0	2,7	1,3	0,0
12 Miljø bruger	4,3	4,3	0	0,0
13 Bygningsvedligeholdelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	30,9	25,5	5,4	-3,2

* Merforbrug/mindreindtægt (-), Mindreforbrug/merindtægt (+)

Drift:

10 Byudvikling

Der er givet tilsagn om udbetaling af støtte til bevaringsværdige bygninger svarende til budgettet. Budgettet til skimmelsvamp er sparet væk, men der er p.t. en sag, hvor der er konstateret skimmelsvamp. Derfor forventes der at komme omkostninger hertil, men beløbets størrelse kendes endnu ikke. På nuværende tidspunkt forventes budgettet derfor at blive anvendt.

Der foreslås imidlertid ikke en budgetkorrektion på byudvikling, da der endnu er nogen usikkerhed vedrørende sagen om skimmelsvamp.

11 Veje og grønne områder

Aktivitetsniveauet forventes tilpasset inden for de afsatte budgetter på Veje og grønne områder. I løbet af året kan det vise sig nødvendigt at omprioritere mellem de enkelte opgaver. Som følge af konkurrenceudsættelsen vil der ske salg af overskydende materiale, som forudsættes anvendt til indkøb af nye og bedre IT systemer, som kan håndtere de nye processer. På nuværende tidspunkt forventes budgettet derfor at blive anvendt.

Der foreslås ingen budgetkorrektioner.

12 Miljø

Arbejdet omkring Usserød Å og EU-Life for Usserød Å har vist sig i større grad at være drift- end anlægsrelaterede opgaver. Samtidig er der på EU-Life overført et merforbrug på 0,8 mio. kr. fra 2015 til 2016. På de øvrige områder forventes aktivitetsniveauet at svare til de budgetterede udgifter. Det vurderes derfor at der vil være et samlet merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 inkl. overførsler.

Der foreslås en budgetkorrektion på 1.000 kr., som vedrører tilbageførsel af budget til forsikringer fra FM, da området er brugerfinansieret. Endvidere arbejdes der på at finde finansiering af de driftsmæssige udfordringer på EU-lifeprojektet. Der forventes en afklaring forud for Budgetopfølgning 3.

Anlæg:

11 Veje og grønne områder

Der er stor aktivitet på anlægsområdet. Etablering af tilgængelighed ved Rungsted Kyst station forventes afsluttet i 2016, men slutafregningen fra Trafikstyrelsen udbetales først primo 2017. Arbejdet med gangbroer over kystbanen og Usserød Kongevej 2. etape igangsættes i 2016. Sidst på året forventes materialet omkring træerne på Usserød kongevej udskiftet. På grund af dårlig vandkvalitet udskydes opsættelse af den sidste badebro udskudt til 2017. Der arbejdes videre med trafiksanering af området omkring bl.a. Agiltevej og Grønnegade. Det vurderes derfor at der vil være et samlet mindreforbrug på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 inkl. overførsler.

12 Miljø (skattefinansieret område)

Arbejdet med oprensning af søer fortsætter og udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej forventes etableret i løbet af året. Arbejdet med udvidelse af vådeng syd for Mortenstrupvej forventes udført i indeværende år. Samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigeret budget 2016 inkl. overførsler., som er reserveret til en evt. finansiering af det forventede merforbrug på 12 Miljø drift.

Økonomi/personale

Nedenfor gives et overblik i forhold til de samlede budgetmæssige konsekvenser for drift og anlæg for 2016 og overslagsårene 2017-2020.

Tabel 3: Drift - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

Hele kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Drift					
12 Miljø skat	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Drift i alt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Tabel 4: Anlæg - budgetmæssige konsekvenser for 2016 og overslagsårene

Hele kr.	2016	2017	2018	2019	2020
Anlæg					
11 Veje og grønne områder	4.095.700	4.095.700	0	0	0

12 Miljø	-41.500	0	0	0	0
	-				
	4.137.20	4.095.00			
Anlæg i alt	0	0	0	0	0

Bemærk at der ikke er tale om egentlige bevillingsskemaer, idet bevillingen først sker på ØU/KB.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet. Efter behandling i fagudvalg samles bidragene vedrørende forventet regnskab og budgetkorrektioner til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, 2016

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-05-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget:

- a) at driftsbudgettet øges med 1.000 kr. i 2016 og frem
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 4.137.200 kr. i 2016 og øges med 4.095.700 i 2017
- c) at rådighedsbeløb til omprioriterede anlægsprojekter frigives, jf. bilag 1
- d) at tage den økonomiske status på udvalgets område til efterretning.

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Bilag 1_ Afgørelse.pdf	2151705
2	Åben	Bilag 2_ Kortbilag 1 og 2.pdf	2151706
3	Åben	Hvidbog	2145058
3	Åben	Oversigt over hørings svar med administrationens kommentarer.pdf	2145802
3	Åben	Forslag til lokalplan 160 - Hørsholm Idrætspark	2147182
4	Åben	Kystsikring nord for Rungsted Havn - Skitseprojekt maj 2016.pdf	2150359
4	Åben	Projektgrundlag_m_bilag.pdf	2146538
4	Åben	Screening af naturforhold_Hørsholm Kommune_Endelig.pdf (test til MM).pdf	2150225
4	Åben	Kystbeskyttelse nord for Rungsted havn.pdf	2146560
5	Åben	UDKAST Natur- og friluftspil 2016.pdf	2149532
6	Åben	Evaluering af Ørbæksvej - not_evaluering_ørbæksvej_v1_241014.pdf	2143158
7	Åben	SV: Referat vedlagt - 160331møde med TVP 31 marts 2016_ver. 13.pdf	2137756
9	Åben	Bilag 1: Anlægsoversigt 2015-2020	2090642
9	Åben	Bilag 2: Bruttoønskeliste 2017-2020	2143664
10	Åben	Bilag A Samlet oversigt MPU, majmøde, budget 2017-2020	2148718
10	Åben	Bilag B Budgetforslag for MPU, majmøde, budget 2017-2020	2148717
11	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, 2016	2146142



Miljø- og Planlægningsudvalgets møde 26-05-2016

Peter Antonsen (T)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Næstformand

Ove Petersen (V)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem
