

Miljø- og Planlægningsudvalget

Referat fra ekstraordinært møde
30. juni

Mandag 30.06.2014 kl. 7:30
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Forslag til udmøntning af anlægsrammen 2015-2018	3
MPU, Budget 2015-2018, Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker samt politiske bestillinger	6
Bilagsoversigt	9

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 30.06.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 30-06-2014

Ingen bemærkninger.



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/8243
Journalnr.: 05.01.02G01
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 30.06.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Skov

Forslag til udmøntning af anlægsrammen 2015-2018

Resume

Miljø- og Planlægningsudvalget præsenteres for administrationens forslag til anlægsønsker på området. Udvalget skal tage endelig stilling til, hvilke anlægsprojekter der skal indgå i de videre politiske forhandlinger.

Forslag

Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget, at:

1. drøfter administrationens forslag til udmøntning af anlægsrammen på i alt 12.944.200 kr. – hvoraf de 2.993.400 forventes anvendt til forskønnelse af parkeringspladsen ved Idrætsparken.
2. drøfter hvilke anlægsønsker, fra den udisponerede bruttoliste, som evt. skal indarbejdes i forslaget.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet forslag til udmøntning af den udisponerede anlægsramme på i alt 12.944.200 kr. fordelt med 2.993.400 kr. i 2016, 154.400 kr. i 2017 og 9.796.400 kr. i 2018.

På bilag ses en samlet oversigt over forslag til projekter.

Ved Miljø- og Planlægningsudvalgets møde i maj, blev administrationens forslag til udmøntning af anlægsrammen drøftet. Det blev her bl.a. drøftet, at forholdene for de eksisterende træer på Usserød Kongevej burde forbedres. Træerne mistrives – primært på grund af de "plantehuller" de er placeret i. Administrationen har tidligere haft held med at forbedre jordforholdene omkring eksisterende træer.

Efter Miljø- og Planlægningsudvalgets møde i maj kan administrationen konstatere, at enkelte projekter fra 2014, forventes at blive billigere end budgetteret. Administrationen har derfor udarbejdet et dagsordenspunkt omkring omdisponering af anlægsmidler i 2014, "*Omdisponering af anlægsmidler 2014, prioritering af Rungsted Kyst Station*". Såfremt det besluttes at godkende administrationens forslag til omdisponering, vil punkt 6 i

administrationens forslag til udmøntning kunne ændres. (Ombygning af Rungsted Kyst Station. Udvidelse af projektområdet, og etablering af klimatilpasningstiltag).

Administrationen foreslår, at punktet i erstattes med følgende:

Forbedring af plantehuller til de eksisterende træer på Usserød Kongevej
OG

Pulje til supplerende trafiksanering og evaluering af eksisterende trafiksanering, herunder bl.a. Tjørnevej, Johannevej, Alsvej og Bolbrovej. Konkrete projekter præsenteres for Miljø- og Planlægningsudvalget for godkendelse.

Kommunen har ansøgt om tilskud fra Statens Cykelpuljen og Regionens Cykelfremkommelighedspulje. Anlægsprojekter der er markeret med røde beløb er projekter, hvor der er ansøgt om tilskud. Beløbene er angivet som bruttobeløb, idet tilskuddet typisk udbetales 1-2 år efter anlægsarbejdet er igangsat. Ansøgning til låne-by-cykler er vedlagt som bilag.

Administrationen har netop modtaget tilsagn om tilskud til aflåselige cykelstativer på Rungsted Kyst Station. Evt. tilskud fra Statens Cykelpulje meddeles først ultimo september 2014.

Økonomi/personale

Der er på anlægsrammen afsat i alt 12.944.200 kr. fordelt med 2.993.400 kr. i 2016, 154.400 kr. i 2017 og 9.796.400 kr. i 2018. De 2.993.400 kr. i 2016, forventes anvendt til forskønnelse af parkeringspladsen ved Idrætsparken, når ombygningerne er afsluttet.

Bilag

- Anlægsbruttoønskeliste budget 2015-2018, juni 2014(1).pdf
- Ansøgning til el-bycykler.pdf(1).pdf
- Anlægsoversigt med udmøntning af anlægspulje budget 2015-2018, MPU juni 2014

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-06-2014

Udsat til ekstraordinært Miljø- og Planlægningsudvalgsmøde den 30. juni 2014.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 30-06-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at:

- Midlerne fra projekt "Etablering af Go-Bike-cykler" flyttes til udsat anlægspulje. Projektet udgår, idet der er kommet afslag på ansøgning til Statens Cykelpulje
- Midlerne til projekt "Hørsholm Cykelby – aflåst cykelparkering ved Rådhuset" – ændres til "Hørsholm Cykelby – aflåst cykelparkering". Der afsættes yderligere 600.000 kr. i 2017.
- Projektet vedr. "Forskønnelse af parkeringsplads ..." omdøbes til "Opdatering af parkeringsplads ..." da det er en mere retvisende overskrift.
- Midlerne til "Ombygning af Rungsted Station" omdisponeres til "udskiftning" af materiale omkring de eksisterende træer på Usserød Kongevej samt supplerende trafiksanering og evaluering



af eksisterende områder – herunder Tjørnevej, Johannevej, Alsvej og Bolbrovej.

- Midlerne til "Etablering af granitsten på stien – og langs menighedshuset" flyttes til udisponeret anlægspulje. Projektet udgår.
- Projekt "Helleanlæg på Usserød Kongevej ved Breelteskoven" rykkes frem til 2015.
- Projekt "Lange-Müllers Allé, fældning af syge træer og genplantning af nye træer" rykkes frem til 2015.



Miljø- og Planlægningsudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/5581
Journalnr.: 00.30.00S00
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 30.06.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Nyborg

MPU, Budget 2015-2018, Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker samt politiske bestillinger

Resume

Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker

På aprilseminaret den 11.-12. april besluttede kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle præsentere et samlet økonomisk råderum på 21 mio. kr. i budget 2015-2018.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Augustkonferencen skulle arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Administrationen har udarbejdet råderumsforslag for 1,6 mio. kr. samt budgetønsker for 3,4 mio. kr. og anlægsønsker for 4,3 mio. kr. på Miljø- og Planlægningsudvalgets område. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til råderumsforslag samt budget- og anlægsønsker inden de bliver genstand for drøftelse på Augustkonferencen.

Politiske bestillinger

På aprilseminaret den 11.-12. april fremlagde kommunalbestyrelsen desuden en række politiske bestillinger til administrationen. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til administrationens baggrundsnotater, der leverer svar på de politiske bestillinger. Notaterne vil indgå i det samlede materiale til augustkonferencen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget:

- Beslutter hvilke råderumsforslag og budgetønsker, der skal gå videre til politiske drøftelse på Augustkonferencen.
- Tager administrationens svar på de politiske bestillinger til efterretning.

Sagsfremstilling

1. Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker

På aprilseminaret den 11.-12. april besluttede kommunalbestyrelsen, at administrationen skulle præsentere et økonomisk råderum på 21 mio. kr. i budget 2015-2018. Heraf skulle de 1,9 mio. kr. findes inden for Miljø- og

Planlægningsudvalgets område. Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen frem mod Augustkonferencen skulle arbejde med at forberede et første bud på dette råderum. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til råderumsforslag samt budget- og anlægsønsker inden de bliver genstand for drøftelse på Augustkonferencen.

På Miljø- og Planlægningsudvalgets område har administrationen udarbejdet:

- Råderumsforslag for 1,9 mio. kr.
- Budgetønsker for 3,4 mio. kr.
- Anlægsønsker for 4,3 mio. kr.

Se bilag 1A for en oversigt over råderumsforslag og budgetønsker på Miljø- og Planlægningsudvalgets område. Se bilag 1B for en nærmere beskrivelse af forslagene.

2. Politiske bestillinger

På aprilseminaret den 11.-12. april fremlagde kommunalbestyrelsen desuden en række politiske bestillinger til administrationen. Fagudvalgene skal på junimøderne forholde sig til administrationens baggrundsnotater, der leverer svar på de politiske bestillinger. Notaterne vil indgå i det samlede materiale til augustkonferencen.

Se bilag 2A for en oversigt over de politiske bestillinger på Miljø- og Planlægningsudvalgets område. Se bilag 2B for baggrundsnotat.

Økonomi/personale

Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker indgår som en del af budgetprocessen for budget 2015-2018. Forslagene vil indgå i budgetmaterialet til Augustkonferencen.

Kommunikation

Forslagene vil forud for Augustkonferencen blive lagt på Hørsholm Kommunes internet.

Bilag

- Bilag 1A: Oversigt over råderumsforslag, budget- og anlægsønsker, Budget 2015-2018
- Bilag 1B: Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker Budget 2015-2018
- Bilag 2A: Politisk bestilling
- Bilag 2B: Notat, Konkurrenceudsættelse af Materielgården

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 26-06-2014

Udsat til ekstraordinært Miljø- og Planlægningsudvalgsmøde den 30. juni 2014.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 30-06-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede, at samtlige råderumsforslag oversendes til augustkonferencen, idet udvalget udtrykker skepsis overfor en række af råderummene. Udvalget oversender budget- og anlægsønsker til Augustkonferencen med følgende bemærkninger:

- Budgetønsket vedrørende "Leje af kunstskejtebane" udgår.

- Anlægsønsket vedrørende "Hørsholm Cykelby" forskydes ud til 2016-2019, idet der ikke er opnået tilskud til projektet fra Statens Cykelpulje.
- Anlægsønsket "Renovering/opgradering af Rådhus" suppleres med et overslag over totalrenovering til 2020 standard.
- Samtlige råderum og budgetønsker suppleres med totalbudgettet for den aktuelle post, hvis opgaven allerede findes i budgettet.

Administrationens svar på den politiske bestilling blev taget til efterretning.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Ansøgning til el-bicykler.pdf(1).pdf	1791450
2	Åben	Anlægsbruttoønskeliste budget 2015-2018, juni 2014(1).pdf	1792138
2	Åben	Anlægsoversigt med udmøntning af anlægspulje budget 2015-2018, MPU juni 2014	1794777
3	Åben	Bilag 1A: Oversigt over råderumsforslag, budget- og anlægsønsker, Budget 2015-2018	1790912
3	Åben	Bilag 1B: Råderumsforslag, budget- og anlægsønsker Budget 2015-2018	1790891
3	Åben	Bilag 2A: Politisk bestilling	1790895
3	Åben	Bilag 2B: Notat, Konkurrenceudsættelse af Materielgården	1790892



Miljø- og Planlægningsudvalgets møde 30-06-2014

Peter Antonsen (T)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Næstformand

Ove Petersen (V)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem
