

Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde
27. marts 2017

Mandag 27.03.2017 kl. 17:30
Borgerservice

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Spørgetid før KB	3
Overførsler fra 2016 til 2017 - samlet opgørelse	5
Låneoptagelse vedr. 2017	10
Ændret timing og rækkefølge på anlægsinvesteringer	12
Resultat af det fælleskommunale udbud af asfaltarbejder	15
Forsøg med selvkørende eldrevet bus	18
Krydsningshelle på Rungstedvej	20
Frigivelse af midler til krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej	23
Frigivelse af midler til etablering af motionsruter	26
Frigivelse af anlægsmidler til Signalregulering af krydset Birkevej - Usserød Kongevej	29
Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning - LAR på vej	32
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af fodgængerovergang på Ådalsvej	35
Anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og trafiksikkerhedspulje	38
Kvalitetsrapport 2015/2016	40
Spørgetid efter KB	42
Bilagsoversigt	43

Bemærkninger til dagsorden



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 17/1330
Journalnr.: 00.07.00P00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid før KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.

Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivel om spørgetidsreglementet

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/21169
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Bygballe

Overførsler fra 2016 til 2017 - samlet opgørelse

Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2016 til 2017.

De foreslåede overførsler er i alt opgjort til 23,8 mio. kr., fordelt med 13,7 mio. kr. vedrørende drift og 10,1 mio. kr. vedrørende anlæg.

I forhold til sidste år er driftsoverførslerne faldet fra 18,3 mio. kr. til 13,7 mio. kr. En væsentlig del af de foreslåede driftsoverførsler ligger på kommunens institutioner mv., som i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har mulighed for at overføre op til 5 procent af deres driftsbudget.

På anlægsoverførsler er der tale om et fald i overførslerne fra 32,2 mio. kr. til 10,1 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at:

- indstille overførslerne fra 2016 til 2017 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2016 opgør administrationen overførslerne fra 2016 til 2017.

Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2016. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. april 2017.

Særligt om driftsoverførsler fra 2016 til 2017

Rammerne for driftsoverførsler er:

- På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget. Overskud over 5 procent "går i kassen".

Underskud har ikke nogen max. grænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter ligger på egen ramme.

- På fælles ramme overføres +/- 100 procent iht. individuel stillingtagen. Bl.a. projekter og tværgående initiativer ligger på fælles ramme.
- Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Det gælder både overskud og underskud. Konjunkturafhængige driftsbudgetter ligger uden for rammen.

Det samlede restbudget i 2016 er på 32,8 mio. kr., som bl.a. indeholder overførsler på 18,3 mio. kr. fra 2015 til 2016. Restbudgettet på 32,8 mio. kr. består af:

- Egen ramme: Restbudget på 8,3 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 4,6 mio. kr. overføres
- Fælles ramme: Restbudget på 10,1 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller, at 7,8 mio. kr. overføres
- Udenfor rammen: restbudget på 14,4 mio. kr., hvoraf administrationen indstiller at 1,3 mio. kr. overføres.

Den største andel af de overførte midler er således på fælles ramme, som for en stor dels vedkommende vedrører Rungsted havn (4,5 mio. kr.), samt aktiviteter på institutionsområdet og diverse puljemidler fra ministerier.

Særligt om anlægsoverførsler fra 2016 til 2017

Anlægsoverførslerne fra 2016 til 2017 er på 10,1 mio. kr., som primært skyldes uafsluttede arbejder. I 2016 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne.

Miljø- og Planlægningsudvalget

På MPU's skattefinansierede område er der et samlet restbudget på driften på 1,9 mio. kr. Der søges 1,5 mio. kr. overført til 2017.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 1,4 mio. kr. på det skattefinansierede område, som søges overført til 2017.

Af større anlægsoverførsler kan bl.a. nævnes Usserød Kongevej, trafiksanering og trafiksikkerhed.

Børne- og Skoleudvalget

På BSU's område er der et samlet restbudget på driften i 2016 på 3,2 mio. kr. Der søges overført -1,6 mio. kr.

Der er et merforbrug på området for Institutioner for børn og unge på i alt 1,5 mio. kr., som bl.a. kan henføres til Lions Børnehuse.

Social- og Seniorudvalget

På SSU's område er der et samlet restbudget i 2016 på 11,2 mio. kr. Der søges overført 6,7 mio. kr.

Sundhedsudvalget

På SU's område er der et samlet restbudget på 3,9 mio. kr., som vedrører driften. Der søges 0,9 mio. kr. overført.

På anlægssiden er der et restbudget på -0,1 mio. kr., som søges overført til 2017. Dette vedrører Tandplejen.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

På SFKU's område er der et samlet restbudget på driften på 2,7 mio. kr. Der søges 1,1 mio. kr. overført.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På EBU's område er der et samlet restbudget på 6,1 mio. kr., som vedrører driften. Der søges overført -0,2 mio. kr.

Økonomiudvalget

På ØU's område er der et samlet restbudget på driften på 3,8 mio. kr. Der søges om overførsel af 5,4 mio. kr. Der søges bl.a. om overførsel til ikke indfrie gevinstrealiseringer indenfor effektiviseringer, Rungsted Havn, byplansprojekter, IT-drift nyt storage-miljø og hjerneskadeprojekt, På anlægssiden er der et restbudget på 10,4 mio. kr., hvoraf 8,7 mio. kr. søges overført.

Bilagsoversigter

Vedhæftet 3 bilag:

Bilag 1: overførsler 2016-17 egen/fælles/udenfor ramme viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme.

Bilag 2: anlægsoverførsler viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder.

Bilag 3: bevillingsskema samlet oversigt overførsler viser samlet oversigt over de indstillede overførselsbeløb på drift og anlæg.

Opfølgning på administrativt niveau

Kommunens totalrammestyringsprincip med overførselsadgang mellem årene kan potentielt give nogle udfordringer i forhold til at overholde kommunens servicedriftsramme. Også i 2017 vil der derfor administrativt via månedlige økonomimøder og løbende drøftelser i chefforum fortsat ske en tæt opfølgning af nettoforbrug af overførsler. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på områder med ekstra store overførsler.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2016. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 24. april 2017.

Kommunikation

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler indgår som en del af regnskab 2016.

Sagens tidligere behandling

Anlægsoverførslerne indgår i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2016:

- 20.03.17 Social- og Seniorudvalget
- 21.03.17 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- 21.03.17 Børne- og Skoleudvalget
- 22.03.17 Sport, Fritid- og Kulturudvalget
- 23.03.17 Miljø- og Planlægningsudvalget - aflyst
- 23.03.17 Sundhedsudvalget

Der gøres opmærksom på, at regnskab 2016, herunder anlægsoverførsler, på MPU's område ikke bliver behandlet på fagudvalgsmøde, da det er aflyst.

Bilag

- Bilag 1 overførsler 2016-17 egen/fælles/udenfor ramme
- Bilag 2 Anlægsoverførsler
- Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, dog således at 2 mio. kr. af det selvejende institutionsområde Lions Børnehuses samlede underskud ikke overføres. Sagen om de økonomiske uregelmæssigheder i Lions efterforskes fortsat af politiet, så det beløb, der kan henføres til de økonomiske uregelmæssigheder, kendes ikke endnu. Med den indstillede beslutning ønsker Hørsholm Kommune at give Lions Børnehuse hurtig økonomisk hjælp, og de 2 mio. kr. er således at betragte som et acontobeløb, der vil blive efterreguleret, når politiets efterforskning er tilendebragt. Såfremt Lions Børnehuse får en del af det beløb, der kan henføres til økonomiske uregelmæssigheder, dækket af sin kriminalitetsforsikring, vil det ligeledes indgå i efterreguleringen af acontobeløbet.

Thorkild Gruelund (C) var inhabil i forhold til sagen om økonomiske uregelmæssigheder i det selvejende institutionsområde Lions Børnehuse og forlod mødet under sagens behandling vedrørende dette forhold.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 17/2602
Journalnr.: 00.34.00G00
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Låneoptagelse vedr. 2017

Baggrund

Kommunens hjemtagelse af lån på i alt 10,0 mio. kr. i 2017 til låneberettigede anlægsprojekter.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at der optages lån på i alt 10,0 mio. kr. i 2017 til låneberettigede anlægsprojekter.

Sagsfremstilling

Kommunernes låneoptagelse samt regulering af lånerammen sker efter reglerne jfr. "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v." (Lånebekendtgørelsen).

Kommuner har ifølge lånebekendtgørelsen automatisk låneadgang til bl.a. energibesparende anlægsinvesteringer, lån til udskudte ejendomsskatter for pensionister, erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning i henhold til integrationsloven mv.

I kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunens muligheder for lånoptag skal udnyttes fuldt ud, såfremt det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt.

Hørsholm kommune har på den baggrund låneberettigede anlægsprojekter på 10,0 mio. kr. i 2017.

Der skal således tages politisk stilling til hvorvidt den automatiske låneadgang vedr. 2017 skal udnyttes fuldt ud.

Beslutningen om optagelse og korrektion af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Såfremt kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt beslutter ikke at optage lån vedr. 2017, vil det således være muligt at omgøre beslutningen på næste års møde i marts 2018.

Økonomi/personale

I 2016 har Hørsholm Kommune låneberettigede anlægsprojekter på 21,6 mio. kr. og har foreløbig optaget lån for 18,0 mio. kr. Modsat er der en manglende afregning fra 2015 på

2,8 mio. kr. til KommuneKredit. Såfremt låneadgangen for 2016 ønskes udnyttet fuldt ud, kan der således optages lån for yderligere 0,8 mio. kr.

I 2017 er der budgetlagt låneadgang på 9,2 mio. kr., og sammen med den resterende låneadgang ved. 2016 på 0,8 mio. kr., er der mulighed for låneoptag for i alt 10,0 mio. kr.

Da det budgetterede lån for 2017 er indregnet i den forventede likviditet for budget 2017-2020, vil et ikke-hjemtaget lånoptag reducere kommunens likviditet med tilsvarende beløb.

Såfremt låneadgang på 10,0 mio. kr. udnyttes fuldt ud, vil det betyde, at kommunens langfristede gæld vil stige med ca. 400 kr. pr. indbygger.

Ultimo 2016 udgjorde kommunens gæld i alt 240,5 mio. kr. svarende til en gæld på 9.600 kr. pr. indbygger. Ultimo 2016 var landsgennemsnittet ifølge Danmarks Statistik 14.800 kr. pr. indbygger.

Kommunikation

Intet at bemærke.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Med stemmerne 6 for og 1 imod (Troels Moe (I)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Med stemmerne 17 for og 2 imod (Troels Moe (I) og Anders Vestergaard (I)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling med den præcisering, at for meget optaget lån på 2,0 mio. kr. i 2016 afregnes i forbindelse med hjemtagelse af lån vedrørende 2017.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/17798
Journalnr.: 00.30.00A00
Sagsforløb: ØU---KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Thomas Rafn

Ændret timing og rækkefølge på anlægsinvesteringer

Baggrund

Det aktuelle anlægsbudget 2017 er på 133 mio. kr. Der lægges op til at flytte anlægsprojekter i 2017 for 35 mio. kr. til senere i budgetperioden, så det fremadrettede anlægsbudget vil være 98 mio. kr., svarende til anlægsniveauet i det vedtagne anlægsbudget for 2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller over for Kommunalbestyrelsen, at dele af det nuværende 2017-anlægsbudget forskydes til senere i budgetperioden.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017-2020 fastlagde Kommunalbestyrelsen et anlægsbudget i 2017 på 99 mio. kr.

I Budgetopfølgning 4 i november 2016 blev det besluttet at flytte anlægsmidler fra 2016 til 2017. Ligeledes er der i.f.m. med overførselssagen af uforbrugte anlægsmidler i 2016 lagt op til, at der flyttes yderligere 10 mio. kr. fra 2016 til 2017.

Anlægsflytninger fra 2016 til 2017 efter budgetvedtagelsen indebærer, at Hørsholm Kommune i 2017 har et aktuelt korrigeret anlægsbudget i 2017 på 133 mio. kr. Det er et meget højt anlægsniveau, som administrationen vurderer vil være ressourcemæssigt vanskeligt at gennemføre fuldt ud. Desuden er det aktuelle anlægsniveau en udfordring i.f.t. Hørsholm Kommunes bidrag til at overholde det i økonomiaftalen mellem KL og regeringen aftalte anlægsloft.

Endelig har Hørsholm Kommunes investeringsstrategi med køb af bl.a. Hospitalsgrunden betydet, at kommunens gennemsnitslikviditet ved udgangen af 2016 var faldet til 46 mio. kr. Eventuelle anlægsflytninger i 2017-budgettet vil reducere likviditetspresset i en overgangsfase indtil investeringsstrategiens salgsindtægter bliver realiseret.

Det er derfor administrationens anbefaling, at der foretages en politisk revurdering i timingen og rækkefølgen af de allerede indarbejdede anlægsprojekter, således at dele af det nuværende 2017-anlægsbudget forskydes til senere i budgetperioden.

Administrationen har udarbejdet et oplæg til justering af anlægsbudgettet (se bilag 1). Oplægget indebærer, at 35 mio. kr. forskydes fra 2017 til senere i budgetperioden.

Såfremt anlægsflytningerne godkendes, vil der i 2017 være et korrigeret anlægsbudget på 98 mio. kr. hvilket er på niveau med det oprindeligt vedtagne anlægsbudget 2017. Bilag 2 viser det korrigerede anlægsbudget 2017-2020, såfremt administrationens oplæg til anlægsflytningerne 2017 godkendes.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2018	Overslagsår 2019	Overslagsår 2020	Overslagsår 2021
Anlæg					
Politikområde 11, Veje og grønne områder	-27.390.500	15.937.500	2.618.900	0	5.000.000
Politikområde 12, Miljø	-479.100	-320.900	800.000	0	0
Politikområde 61, Kultur og fritid	-2.350.000	2.350.000	0	0	0
Politikområde 63, Idrætsparken	-1.840.000	1.840.000	0	0	0
Politikområde 83, Ejendomme & Service	-2.959.100	2.959.100	0	0	0
I alt	-35.018.700	22.765.700	3.418.900	0	5.000.000

Kommunikation

Intet at bemærke.

Bilag

- Bilag 1 Anlægsprioritering vedr. budget 2017-2020.pdf
- Bilag 2 Anlægsbudget efter overførsler og omprioritering.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag om udskydelse af anlægsprojekter godkendt, dog bortset fra følgende anlægsprojekter, der tidsmæssigt fastholdes, og i øvrigt med følgende bemærkninger:

Miljø- og Planlægningsudvalget

Vej- og stibelysning	kr.	310.900
Motionsruter – udvikling og planlægning	kr.	208.300
Signalregulering Birkevej/Usserød Kongevej	kr.	2.200.000
Forbedret krydsningshelle Rungstedvej v/Val.	kr.	503.000
Krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej	kr.	400.000
Badebroer	kr.	295.300
Trappebadebro	kr.	715.400

Skal kun udskydes til 2018:

Usserød Kongevej Helleanlæg v/Breelte skov	kr.	586.000
--	-----	---------

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Idrætspulje - udvikling af idrætsparken	kr.	840.000
---	-----	---------

Reduktion i beløb:

Anlægsprojektet vedrørende Karen Blixen Museet (renovering af haven) udskydes som foreslået af administrationen med den præcisering, at beløbet er reduceret med kr. 100.000 til kr. 2.250.000.

Økonomiudvalget

Naturfagslokale Usserød Skole	kr.	2.123.000
Foranalyse ældre/plejeboliger v/Sophielund	kr.	300.000

Administrationen fremsender bilag korrigeret i overensstemmelse med Økonomiudvalgets indstilling inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med den præcisering vedrørende anlægsprojektet "Signalregulering Birkevej/Usserød Kongevej", at anlægsudgiften i 2017 er på 3,7 mio. kr., at der er indkommet en medfinansieringsindtægt i 2017 på 1,5 mio. kr., således at netto-anlægsudgiften i 2017 er på 2,2 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/2753
Journalnr.: 05.01.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Gulstad

Resultat af det fælleskommunale udbud af asfaltarbejder

Baggrund

Det fælleskommunale udbud af asfaltarbejder er nu afsluttet og de indkomne tilbud er evalueret.

Administrationen forventer, at indgå kontrakt med den vindende entreprenør i marts måned 2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende

- at den økonomiske gevinst på 300.000 kr. årligt medvirker til, at kommunen kan opnå de budgetterede indkøbsgevinster, og at budgettet til vejvedligeholdelse nedskrives med 300.000 kr. årligt fra 2017 og frem, mens den centrale pulje til gevinstrealisering via indkøbsaftaler tilføres et tilsvarende beløb.

Sagsfremstilling

Baggrund

Efter udvalgets beslutning den 23. juni 2016 om videre deltagelse i det fælleskommunale udbud, er udbudsfasen nu overstået. Miljø- og Planlægningsudvalget har tidligere besluttet, at give mandat til administrationen, til at indgå kontrakten såfremt kontraktsummen er inden for budgettet, hvilket er tilfældet.

Udbuddet var delt op i to delaftaler:

- Delaftale 1: Gribskov og Halsnæs.
- Delaftale 2: Allerød, Frederikssund, Hillerød og Hørsholm.

Der kom 5 bud på delaftale 1 og 4 bud på delaftale 2.

Begge delaftaler består dels af en aftale om en række specifikke strækninger og dels af en rammeaftale med enhedspriser for en lang række typiske asfaltopgaver.

De indkomne enhedspriser vurderes på tværs af alle 6 kommuner til at være omtrentligt 15 % (i et spænd fra 3 % til 25 %) lavere end kommunernes seneste benyttede enhedspriser.

Resultat for Hørsholm Kommune

Den samlede tilbudssum fra Pankas A/S (det billigste, og dermed vindende tilbud) på delaftale 2, som Hørsholm Kommune deltager i, er på 79.183.184,50 kr.

Hørsholm Kommunes andel af tilbuddet er 10.285.908, kr. fordelt over en 4-årig periode.

Når vi sammenligner med priser, vi tidligere har opnået på tilsvarende arbejder (på specifikke strækninger), har Hørsholm Kommune opnået enhedspriser som i gennemsnit ligger ca. 25% lavere end normalt.

Tidsplan

Tidsplanen for den videre proces forventes at se således ud:

- Ultimo januar 2017: Tildelingsbeslutning offentliggøres
- Medio marts 2017: Kontraktindgåelse

• April 2017: kontraktstart

Økonomi/personale

Belægningskontoen er traditionelt den konto hvorfra udgifter til asfaltudbud betales.

Det totale budget på belægningskontoen er ca. 3,8 mio. kr. årligt.

Af det totale budget på belægningskontoen anvendes årligt ca. 2,3 mio. kr. årligt til asfaltudbud og restbeløbet anvendes til renovering af fortovsbelægninger og andre reparationsarbejder.

I forhold til tidligere opnåede priser på asfaltarbejde, er der tale om et prisfald på ca. 300.000 kr. årligt. Prisfaldet vurderes primært til at være begrundet i den valgte udbudsform hvor 6 kommuners asfaltarbejde udbydes i 2 store delaftaler, samt den 4-årige kontraktperiode.

Den økonomiske gevinst på 300.000 kr. årligt medvirker til, at kommunen kan opnå de budgetterede indkøbsgevinster. Budgettet til vejvedligeholdelse nedskrives derfor med 300.000 kr. årligt fra 2017 og frem, mens den centrale pulje til gevinstrealisering via indkøbsaftaler tilføres et tilsvarende beløb.

Kommunikation

Der bliver i samarbejde med de øvrige 5 kommuner udsendt en pressemeddelelse.

Sagens tidligere behandling

Nedsættelse af tværkommunal arbejdsgruppe

- MPU d. 26. marts 2015

Afgrænsning af omfanget hvor med Hørsholm Kommune skal deltage

- MPU d. 17. december 2015
- ØU d. 13. januar 2016
- KB d. 25. januar 2016

Deltagelse i fælleskommunalt asfaltudbud og administrativt mandat til indgåelse af kontrakt

- MPU d. 23. juni 2016

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.](#)

Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 17/521
Journalnr.: 05.00.00P20
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Kirsten Haugaard

Forsøg med selvkørende eldrevet bus

Baggrund

Administrationen har arbejdet videre med mulighederne for et forsøg med en selvkørende bus. Der er mulighed for at samarbejde med Autonomous Mobility A/S, der er i gang med at iværksætte forsøgsprojekter. Hørsholm Kommune kan blive testområde for et forsøgsprojekt.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen drøfter og beslutter om administrationen skal arbejde videre med projektet.

Sagsfremstilling

I budget 2017-2020 blev der afsat 100.000 kr. til at undersøge mulighederne for etablering af en selvkørende eldrevet bus. På nuværende tidspunkt er det kun muligt at etablere forsøg med selvkørende køretøjer. Forsøgsordningen kræver som minimum et rat og en fører eller alternativt konstant overvågning. Forsøget skal godkendes af Transport-, Bygnings- og Boligministerie inden det iværksættes.

Administrationen har afholdt møde med Autonomous Mobility A/S, der er i gang med at iværksætte 4 forsøgsprojekter. De to af forsøgsprojekterne starter i Göteborg og på en parkeringsplads på DTU's område. De to sidste forsøgsprojekter er åbne dvs. at Hørsholm Kommune kan tilbyde at være testområde for et af projekterne.

Testperioden vil starte op i efteråret 2017 og vare 6-12 måneder. Bussen vil være bemannet under al kørsel i testperioden.

Til forsøget vil der blive brugt en selvkørende Ollie, der er en lille bus med plads til 10 – 12 passagerer. Bussen kommer til at køre 10 km. i timen.

Bussen kan køre 12 timer på en opladning og lades op om natten.

Ruten er ikke lagt fast, men en mulig rute kunne være Kongevejscentret – Bymidten. Alternativt kunne der overvejes Kokkedal Station – Gymnasiet, Louiselund - Kokkedal Station eller Breele plejehjem – Kongevejscentret.

Autonomous Mobility A/S vil stå for ansøgning til ministeriet, det juridiske ansvar for projektet, samt konkretisering af projektet, kontakt til andre myndigheder m.m.

Kommunen medvirker ved ovenstående og skal også stå for den største del af finansieringen.

Økonomi/personale

Etableringsudgiften er 1. mio. kr., hvor kommunen skal betale 50% og Autonomous Mobility A/S betaler 50%.

Derudover vil det koste kommunen 150.000 kr. pr. måned pr. bus. To busser vil koste 250.000 kr. pr. måned. Det er muligt at starte med en bus.

Udgiften til en bus i et halvt år vil være 900.000 kr. og 1.8 mio. kr. for et år.

Bilag

- Præsentation af Ollie forsøg.pptx

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen besluttede, at administrationen skal arbejde videre med projektet, herunder forelægge sag med forslag til studietur til politisk behandling.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 17/356
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Krydsningshelle på Rungstedvej

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har ved budgetforhandlingerne 2016 afsat midler til en forbedret krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej. Tiltaget indgår i *Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015*.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

- at frigive det afsatte beløb til etablering af forbedret krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej

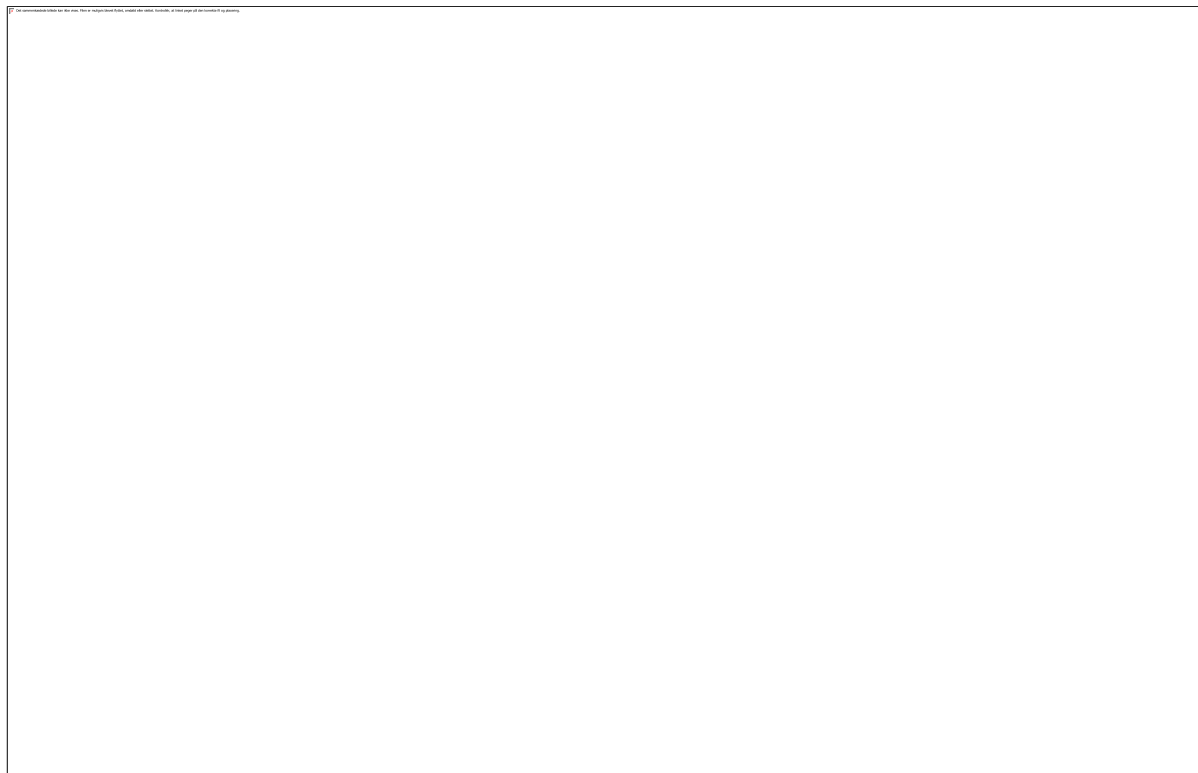
Sagsfremstilling

Forbedring af krydsningshellen på Rungstedvej ved Vallerød Banevej er udpeget som tiltag i [Cykel- & Trafiksikkerhedsplan 2015](#) (tiltag nr. 9). Det pågældende sted benyttes af mange skolebørn, som krydser vejen her og oplever stedet som utrygt. Administrationen har modtaget flere borgerhenvendelser omkring den utrygge krydsningsmulighed. Der er ikke registreret nogen uheld på det specifikke sted.

Den eksisterende midterhelle (markeret med rødt på nedenstående kort) forbedres/udbygges til en egentlig krydsningshelle og flyttes mod vest. Detailplanlægning afventer.

Variabel tavle

Administrationen undersøger muligheden for, at supplere tiltaget med en variabel tavle, såfremt der er økonomi til det.

**Økonomi/personale
Bevillingsskema**

	Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Drift/ anlæg m.v	Indeværen de år	Overslag sår 1	Overslag sår 2	Overslag sår 3	Overslag sår 4
Politikområde:						
Politikområde:						
I alt		0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)						
Politikområde:						
Politikområde:						
I alt		503.000	0	0	0	0

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.

Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 16/7708
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Frigivelse af midler til krydsombygning Alsvej/Ørbæksvej

Baggrund

Der er i budgetaftale 2017 – 2020 afsat midler til ombygning af Alsvej/Ørbæksvej krydset, som i dag ikke fungerer optimalt. Især krydsningen af Alsvej opleves som utryk for bløde trafikanter.

Forslag

Der er afsat 400.000 kr. i 2017. Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

- at frigive det afsatte beløb til forbedring af trafiksikkerheden i Alsvej/Ørbæksvej krydset

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 tilstrækkeligt, og en evaluering foretaget af Rambøll anbefaler, at der foretages yderligere tiltag.

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.

Detailplanlægning af nye tiltag afventer.



Empty rectangular box for content.

Økonomi/personale Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægs-bevilling	Indeværen de år	Overslags år xxxx	Overslags år xxxx	Overslags år xxxx	Overslags år xxxx
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægs-bevilling: (igangsætningstillad else)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	400.000	0	0	0	0

Kommunikation

Der vil blive orienteret om nye tiltag på kommunens hjemmeside og evt. i Ugebladet.

Sagens tidligere behandling

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.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.](#)

Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 17/532
Journalnr.: 05.04.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

Frigivelse af midler til etablering af motionsruter

Baggrund

Der er ved budgetforhandlingerne 2013 afsat midler til udvikling og planlægning af nye motionsruter. Midlerne er afsat i 2017, hvor der er afsat 208.300 kr.

Administrationen anbefaler, at beløbet frigives til etablering af motionsruter i Usserød området, hvor der ikke findes lignende, og at de etableres som Kløverstier, hvortil der kan opnås tilskud fra Friluftsrådet/Nordea-fonden.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

1. At frigive det afsatte beløb på 208.300 kr. til udvikling og planlægning af motionsruter og
2. at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og tager stilling til om administrationen skal arbejde videre med konceptet Kløverstier samt
3. at Miljø- og Planlægningsudvalget drøfter og tager stilling til, hvor ruternes skal etableres

Sagsfremstilling

Der findes i forvejen afmærkede motionsruter i både Kokkedal Skov og Rungsted Hegn. Nye ruter kan derfor med fordel placeres i Usserød området eller med udgangspunkt i Rungsted Havn. Bilag 1 viser en oversigt over mulige placeringer for nye motionsruter.

Om Kløverstier

Nye motionsruter kan anlægges som Kløverstier, der er et landsdækkende stikoncept, der skal få danskerne til at genopdage deres egen by eller lege turister i resten af landet. Fire stier á fire faste længder udspringer fra et centralt sted i byen, slynger sig rundt og forbinder lokale interessepunkter, for eksempel aktivitetsmuligheder, natur- og kulturseværdigheder eller andre oplevelsesmuligheder, på nye og spændende måder. Kløverstierne giver brugerne let adgang til at forene friluftsliv, motion og oplevelser.

Kløverstierne etableres i samarbejde med lokale foreninger, organisationer og øvrige brugere.

Kløverstierne skal leve op til Friluftsrådet og Nordea-fondens krav for at kunne kalde sig Kløverstier. Det er bynære stier, så derfor vurderes det, at de skal placeres på østsiden af Helsingørmotorvejen i Hørsholm Kommune.

Formidling

Formidlingen af lokale seværdigheder og aktivitetsmuligheder er omdrejningspunktet for Kløverstierne, som sammenkæder eksisterende tilbud på nye og inspirerende måder. Viden om de enkelte ruter formidles gennem både en traditionel folder, Endomondos brugervenlige mobil app og skilte i det fri.

Ruterne kan placeres efter temaer, eller de kan målrette sig udvalgte brugergrupper. Det afhænger af ønsker og behov i lokalområdet. De kan eksempelvis etableres i samarbejde med en skole og understøtte fag som Idræt, Historie eller Natur og Teknik, eller de kan etableres i samarbejde med plejecentre og understøtte aktivitet for kommunens ældste borger.

[Se hvor i landet der findes Kløverstier](#)

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		208.300	0	0	0

Kommunikation

Der vil blive oprettet en hjemmeside, hvor interesserede holdes løbende informeret.

Der vil blive udsendt pressemeddelelse, og der vil blive indkaldt til den borgerinddragende proces via annoncering i Ugebladet.



Bilag

- Bilag 1 Placering af nye motionsruter.docx

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt, idet der arbejdes videre med Kløverstier og at stierne etableres i Usserød området.](#)

Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 16/18383
Journalnr.: 05.01.08G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jan Levring

Frigivelse af anlægsmidler til Signalregulering af krydset Birkevej - Usserød Kongevej

Baggrund

Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat anlægsmidler til etablering af signalanlæg i krydset Birkevej – Usserød Kongevej. Administrationen søger om at få frigivet anlægsmidlerne til projektet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

- at der frigives 2.200.000Kr. til etablering af signalanlæg, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Ved budgetforhandlingerne 2016 blev det besluttet at prioritere projektet og at finansiere anlægget af Miljø- og Planlægningsudvalgets anlægspulje.

Med baggrund i de drøftelser der har været i udvalget, vil administrationen arbejde videre med etablering af lyssignal og ikke rundkørsel.

Projektering vil blive iværksat nu og selve udførelsen vil blive indarbejdet i det samlede anlægsarbejde med forskønnelse af Usserød Kongevej.

Der planlægges møde med ejerne af parkeringsarealet ved Kongevejscenteret, med henblik på at indgå aftale omkring arealoverdragelse til anlægget.

Økonomi/personale

Projektet forventes at kunne gennemføres inden for den afsatte økonomi. **Bevillingsskema**

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Øverslagsår r xxxx	Øverslagsår r xxxx	Øverslagsår r xxxx	Øverslagsår r xxxx



Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:223195	2.200.000				
Politikområde:					
I alt	2.200.000	0	0	0	0

Kommunikation

Arbejdet vil blive annonceret og kommunikeret i tilknytning til det samlede projekt med forskønnelse af Usserød Kongevej. Der udarbejdes en kommunikationsplan, med henblik på inddragelse af interessenter og information til borgere.

Sagens tidligere behandling

Punktet er behandlet i Miljø- og Planlægningsudvalget den. 28. april 2016, samt ved budgetforhandlingerne 2016.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.](#)

Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 15/16886
Journalnr.: 05.01.13A00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Rønn Ryby

Frigivelse af anlægsmidler til klimatilpasning - LAR på vej

Baggrund

Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat 4.830.000 kr. til gennemførelse af klimatilpasningstiltag på Hasselvej, Gyvelvej og sidevejene. Administrationen foreslår, at de afsatte midler frigives.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende:

- at det afsatte rådighedsbeløb på kr. 4.830.000 til udarbejdelse af klimatilpasningstiltag frigives.

Sagsfremstilling

Hørsholm Vand's kloaksystem i området bag ved Kongevejscenteret er et fællessystem. Kapaciteten er ikke stor nok til at overholde servicekravet om maksimalt vand på terræn hvert tiende år.

Regnvand fra Birkevej og Gyvelvej med sidevejene Falkevej, Uglevej, Tranevej og Havevej strømmer til fælleskloakken, og løber derefter ned til brøndene på Hasselvej, som er laveste punkt i området.

Hørsholm Vand har derfor et behov for at øge kapaciteten til håndtering af regnvand i området. Endvidere vil det være en fordel, hvis regnvandet i området håndteres lokalt og uden om renseanlægget.

Vejene bidrager til en stor del af kapacitets problemerne, da næsten alt vejvand bliver ledt til kloakken. I dette projekt kan Hørsholm Kommune i samarbejde med Hørsholm Vand afprøve andre metoder til afledning af vejvandet.

Projektets udformning

Der arbejdes med to forskellige metoder til håndtering af regnvand.

- nedsivning igennem en vandgennemtrængelig asfalt eller
- nedsivning igennem et beplantet regnbed.



Anlæggene skal opfylde kravene i kommunens klimatilpasningsplan, og opbygges så de kan håndtere en 10 års regnhændelse. Det betyder at anlæggene i gennemsnit hvert 10. år tillader en regnhændelse, som kan medføre oversvømmelse.

Økonomi/personale

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4.830.000 kr. til gennemførelse af klimatilpasningstiltag. Udgifterne skal dække følgende omkostninger:

Projektet budget

Aktivitet	Pris
Udbud og projektering	500.000
Udførelse	3.700.000
Samlet pris	4.200.000
Uforudsigelige udgifter 15%	630.000
Samlet anlægsomkostninger	4.830.000

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Beløb hele kr.					
	Drift/ anlæg m.v	Indeværende år	Overslag sår 1	Overslag sår 2	Overslag sår 3	Overslag sår 4
Politikomsråde:						
Politikomsråde:						
I alt		0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)						
Politikomsråde: 11 223172		4.830.000				
Politikomsråde:						
I alt		4.830.000	0	0	0	0

Kommunikation

Der er et tæt samarbejde med NOVAFOS omkring projektering og udførelse. Borgere og interessenter i området informeres om de planlagte arbejder.

Sagens tidligere behandling

KB 30. maj 2016
ØU 19. maj 2016
MPU 28. april 2016

Bilag

- Foto af regnbede

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.](#)

Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 15/23294
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jan Levring

Frigivelse af anlægsmidler til etablering af fodgængerovergang på Ådalsvej

Baggrund

Ved budgetforhandlingerne 2016, blev der afsat anlægsmidler til etablering af fodgængerovergang ved Ådalsvej ved Kokkedal Station. Administrationen søger om at få frigivet anlægsmidler til projektet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende

- at der frigives 300.000Kr. til etablering af belysning, skiltning og Torontoanlæg, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

På møde i Miljø- og Planlægningsudvalget d. 17. december 2015 blev det besluttet at:

- *Beplantningen beskæres, så oversigtsforholdene bliver forbedret og*
- *Der udarbejdes budgetønske om etablering af lovpligtig afmærkning og torontoanlæg til budgetprocessen 2017-2020.*

Ved budgetforhandlingerne 2016 blev der afsat 300.000Kr til sikring af fodgængerovergangen.

Fodgængerovergangen forbinder Ådalsparken med Kokkedal Station. De afsatte midler skal bruges til at sikre overgangen med belysning, skiltning og advarselsblink "Torontoblink". Vejstrækningen ved overgangen samt ind og udkørsel til parkeringspladsen ved Kokkedal station søges samtidig hastighedsdæmpet med en anbefalet hastighedszone på 40 km/h

Økonomi/personale

Projektet forventes at kunne gennemføres indenfor den afsatte økonomi.

Bevillingsskema



Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx	Overslagsår r xxxx
Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 223204	300.000				
Politikområde:					
I alt	300.000	0	0	0	0

Kommunikation

Administrationen vil udsende pressemeddelelse umiddelbart inden anlægsarbejdet går i gang, men vil derudover ikke have dialog med borgere / brugere omkring projektet.

Sagens tidligere behandling

Punktet er tidligere behandlet på møde den 17. december 2015 i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt.](#)

Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 16/18351
Journalnr.: 00.32.04Ø00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jette Andersen

Anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og trafiksikkerhedspulje

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Cykelhandlingsplan og trafiksikkerhedspulje.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at godkende anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Anlægsprojektets nettobevilling udgjorde 3.794.200 kr. Anlægsregnskabet udviser en udgift på 5.279.791 kr. og en indtægt fra staten på 1.481.034 kr. svarende til en nettoudgift på 3.798.757 kr. Regnskabet udviser et merforbrug på 4.557 kr. som er finansieret af anlægspuljen til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan.

Anlægsprojektet dækker en lang række tiltag, der forbedre forholdene for cyklister. Der er bl.a. etableret bedre fremkommelighed for cyklister på Hørsholm Allé og i krydset Usserød Kongevej/Bolbrovej. Cykelstien på Alsvej er blevet forlænget og der er opsat lysdioder i cykelsti ved Frederiksborgvej og Isterødvej samt ved stikrydning P.M. Daells Allé og Mortenstrupvej. Der er etableret torontoanlæg ved Usserød Kongevej og Gl. Byvej samt trafikforholdene ved Rungsted skole er blevet forbedret.

Der er desuden afholdt cykelevents og kampagner, geo-caching m.m. Der er opsat variable tavler, cykelbarometer, cykelpumper samt etableret cykellegepladser på Stadion Alle og cykelparkering ved Kokkedal Station.

Sagens tidligere behandling

KB 22.02.2010
KB 28.03.2011
KB 18.06.2012
KB 15.12.2014

Bilag

- Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab
- Bilag 2: Revisorerklæring
- Bilag 3: Ledelseserklæring



Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-02-2017

[Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at anlægsregnskabet godkendes.](#)

Fraværende:

Kristin Arendt (C), Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 16/10950
Journalnr.: 17.01.00P23
Sagsforløb: BSU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Bach Drivsholm

Kvalitetsrapport 2015/2016

Baggrund

Ifølge Folkeskoleloven §40a og "Bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen" skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen samt en opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Ifølge ovenstående lovgivning er det obligatorisk at udarbejde kvalitetsrapporten for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016. Herefter er det obligatorisk at den udarbejdes hvert andet år i lige kalender år. Jf. bekendtgørelsen skal Kvalitetsrapporten 2015/2016 være vedtaget af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts 2017.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter Kvalitetsrapport 2015/2016 og skolebestyrelsernes udtalelser, og at Børne- og Skoleudvalget på den baggrund over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstiller at godkende Kvalitetsrapport 2015/2016.

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter, at kvalitetsrapporten fremover udarbejdes hvert år.

Sagsfremstilling

I skoleåret 2015/2016 har Hørsholm Kommunes fire folkeskoler placeret sig som landets bedste, både hvad angår trivsel og resultater (bundne prøvafag ved afgangsprøver). Det er et rigtig flot resultat, som både skoler og administration er stolte af at kunne præsentere.

For de øvrige parametre viser kvalitetsrapporten 2015/2016, at de fire folkeskoler generelt ligger højt og over landsgennemsnittet inden for flere områder.

Kvalitetsrapporten 2015/2016 har været til udtalelse hos skolebestyrelserne (se bilag).

Skolernes resultater og udvikling følges tæt i dialog mellem administration og skolerne. Fokus vil for de kommende kvalitetsrapporter være at se på progressionen både for den enkelte skole og for det samlede skolevæsen. I Hørsholm Kommune er der kommet flere flygtningebørn til, og kommunens skoler inkluderer flere elever i almenskolen inden for den allerede kendte ramme. Det kan få betydning for de fremtidige testresultater og afgangsprøver.

Kvalitetsrapporten er et af de værktøjer, som er med til at sikre fortsat udvikling og kvalitet i folkeskolen. Kvalitetsrapporten viser, hvilke resultater Hørsholm Kommunes fire folkeskoler har i forhold til nationale og kommunale mål og indsatser. Resultaterne gengives ud fra de data, som er obligatoriske at bruge i kvalitetsrapporten.

Kvalitetsrapporten er således et konkret resultatopfølgings- og styringsredskab, som både skoler og administration bruger. For at kunne følge udviklingen tæt, vil det være mest optimalt at udarbejde rapporten på årlig basis.

De parametre, som behandles i Kvalitetsrapporten 2015/2016, er resultater af de nationale test, trivselsmålinger, afgangskarakterer, socioøkonomisk reference, overgang til ungdomsuddannelse, kompetencedækning og inklusion.

Kommunikation

Kvalitetsrapporten 2015/2016 offentliggøres på kommunes hjemmeside sammen med skolebestyrelsernes udtalelser.

Bilag

- Kvalitetsrapport 2015-2016
- Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Usserød Skole
- Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Hørsholm Skole
- Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Rungsted Skole
- Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Vallerødskolen

Noter til bilag

Kvalitetsrapport 2015/2016 samt bestyrelsernes udtalelser vedlægges som bilag.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 21-02-2017

Børne- og Skoleudvalget drøftede Kvalitetsrapport 2015/2016.

Børne- og Skoleudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Kvalitetsrapport 2015/2016.

Børne- og Skoleudvalget besluttede, at kvalitetsrapporten fremover udarbejdes hvert år.

Fraværende:
Esben Dyekjær (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-03-2017

Økonomiudvalgets indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.

Annette Wiencken (V) deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 27-03-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 16
Acadre sagsnr.: 17/1330
Journalnr.: 00.07.00P00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 27.03.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Sagsfremstilling

Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Bilag 1 overførsler 2016-17 egen/fælles/udenfor ramme	2286711
3	Åben	Bilag 2 Anlægsoverførsler	2286710
3	Åben	Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler	2286691
5	Åben	Bilag 1 Anlægsprioritering vedr. budget 2017-2020.pdf	2288675
5	Åben	Bilag 2 Anlægsbudget efter overførsler og omprioritering.pdf	2288682
7	Åben	Præsentation af Ollie forsøg.pptx	2294468
10	Åben	Bilag 1 Placering af nye motionsruter.docx	2263664
12	Åben	Foto af regnbede	2274459
14	Åben	Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab	2251857
14	Åben	Bilag 2: Revisorerklæring	2263285
14	Åben	Bilag 3: Ledelseserklæring	2263289
15	Åben	Kvalitetsrapport 2015-2016	2262012
15	Åben	Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Usserød Skole	2269129
15	Åben	Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Hørsholm Skole	2269128
15	Åben	Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Rungsted Skole	2269126
15	Åben	Udtalelse kvalitetsrapport 2015-2016 Vallerødskolen	2269656



Kommunalbestyrelsens møde 27-03-2017

Morten Slotved (C)

Borgmester

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Henrik Peulicke (C)

Medlem

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Troels Moe (I)

Medlem

Anders Vestergaard (I)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Gitte Burchard (UP)

Medlem