

Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde
Lokale Borgerservice

Mandag 20.06.2016 kl. 17:30
Borgerservice

| Følgende sager behandles på mødet | Side |
|---|-------------|
| Meddelelser | 2 |
| Spørgetid før KB | 3 |
| Revisionsberetning 2015 | 5 |
| Budgetopfølgning 2, 2016 | 8 |
| Afrapportering 2, 2016 - flygtningerelateret ressourcetræk | 17 |
| Oprettelse af nye politikområder under Økonomiudvalget | 20 |
| Nyt fælles forsyningselskab - Ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen | 22 |
| Input til revision af Fingerplan 2013, spor 1 | 27 |
| Hørsholm Vand ApS - ansøgning om kommunal lånegaranti for investeringsudgifter i 2016 | 30 |
| Kvalitetsstandard for aflastning | 33 |
| Harmonisere struktur og betaling for skolefritidsordning (SFO) | 35 |
| Frigivelse af midler til analyse af forbedring af skolevej - Hørsholm Skole | 37 |
| Natur- & Friluftspan | 40 |
| Endelig vedtagelse af Lokalplan 160 - Hørsholm Idrætspark | 43 |
| Spørgetid efter KB | 50 |
| Rådhusgrunden - principbeslutning om salg | 51 |
| Bilagsoversigt | 52 |

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren orienterede om, at Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) ikke deltog ikke i mødet

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/17
Journalnr.: 00.07.00P00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid før KB

Baggrund

Camilla Hjordt Degnegaard stillede spørgsmål om besvarelse af en aktindsigtsanmodning. Borgmesteren oplyste, at anmodningen forventes besvaret tirsdag den 21. juni 2016.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.

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.: 16/8381
Journalnr.: 00.32.00S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Revisionsberetning 2015

Baggrund

Hørsholm Kommunes revision, PwC har afgivet revisionsberetning af årsregnskabet 2015. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At årsregnskab 2015 for Hørsholm Kommune endelig godkendes.
- At revisionsberetningen med tilhørende bilag 2-3 tages til efterretning.
- At notatet til tilsynsmyndigheden om lånedeposering godkendes.

Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2015 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2015 som består af:

- Bilag 1. Hovedberetning
- Bilag 2-3. Redegørelse til ressortministerierne 2015

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgået aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Regnskabet 2015 er forsynet med en påtegning uden forbehold.

Hovedberetning

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2015 er det revisionens opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige

henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes deres opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

På en række områder har revisionen givet anbefalinger og peget på fokusområder blandt andet omkring IT-kontroller som stadig på en række områder bør styrkes.

Resultaterne af revisionsgennemgangen har givet anledning til 1 enkelt revisionsbemærkning, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Det drejer sig om manglende særskilt dagsordenspunkt på låneoptagelse som der er udarbejdet notat om til tilsynsmyndigheden.

Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges.

Redegørelsen til ressortministerierne skal fremlægges nedenstående udvalg:

Social- og Seniorudvalget 20. juni 2016, Børne- og Skoleudvalget 21. juni 2016, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 21. maj 2016.

På Beskæftigelsesministeriets ressortområder og Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets ressortområder er anbefalingerne rettet mod fokus på rettidighed, korrekt journalisering og journalføring.

På Social- og Indenrigsministeriets ressortområder er der anbefalinger til de tiltag/genopretninger, der er iværksat på områder for børn, handicap og merudgiftsydelse til børn og unge.

Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne følges op. Herudover indarbejder administrationen revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges.

Revisionen vil i forbindelse med revision af regnskab 2016 følge op på områderne.

Beretningen består af bilag 2-3:

- bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2015
- bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets og Social- og Indenrigsministeriets områder – regnskabsåret 2015

Bilag

- Revisionsberetning 2015
- Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015
- Notat vedrørende revisionsbemærkning år 2015

Noter til bilag

Bilag kommer senere

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/4014
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budgetopfølgning 2, 2016

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetkorrektion på driften i 2016 er 1,3 mio. kr. På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -32,7 mio. kr. i 2016.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet øges med 1.266.700 kr. i 2016 og reduceres med 11.000 kr. i 2017 og frem
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 32.674.700 kr. i 2016 og øges med 30.847.300 kr. i 2017
- c) at rådighedsbeløb til omprioriterede anlægsprojekter frigives, jf. bilag 1
- d) at de angivne budgetter omlægges fra drift til anlæg og disses rådighedsbeløb frigives
- e) 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/august 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 mindreforbrug* på driften på 13,1 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015-2016. På anlæg forventes et mindreforbrug på 16,1 mio. kr. Se nedenfor tabeller.

Nogle af de foreslåede budgetkorrektioner vedrører alene 2016, mens andre har permanent karakter og vil blive indarbejdet i overslagsårene 2017-2020. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016 og overslagsår 2017-2020.



Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2016

| Mio. kr. | (1) Korrigeret budget 2016 inkl. overførsler | (2) Forventet regnskab 2016 | (1)- (2)=(3) Forventet restbudget 2016 | Overførsler 2015- 2016 | (4) Foreslåede budget- korrektioner til budget 2016 |
|--|--|--------------------------------------|--|---------------------------|---|
| Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret | 61,5 | 62,8 | -1,3 | -0,6 | 1,3 |
| Børne- og Skoleudvalget | 373,3 | 371,9 | 1,5 | 6,4 | 0,3 |
| Social- og Seniorudvalget | 398,6 | 392,3 | 6,3 | 6,3 | 0,5 |
| Sundhedsudvalget | 131,0 | 126,3 | 4,7 | 0,7 | -4,0 |
| Sport-, Fritid- og Kulturudvalget | 45,4 | 43,3 | 2,1 | 2,0 | 0,2 |
| Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget | 134,7 | 137,7 | -3,0 | 0,2 | 3,1 |
| Økonomiudvalget | 241,7 | 238,8 | 2,8 | 3,4 | -0,1 |
| I alt | 1.386,2 | 1.373,2 | 13,1 | 18,3 | 1,3 |

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2016

| Mio. kr. | (1) Korrigeret budget 2016 | (2) Forventet regnskab 2016 | (1)- (2)=(3) Forventet restbudget 2016 | (4) Foreslåede budget- korrektioner til budget 2016 |
|--|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--|
| Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0 |
| I alt | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 |

Tabel 3: De samlede skattefinansierede anlægsudgifter



| Mio. kr. | (1) Korrigeret budget 2016 inkl. overførsler | (2) Forventet regnskab 2016 | (1)- (2)=(3) Forventet restbudget 2016 | Overførsler 2015-2016 | (4) Foreslåede budget- korrektioner til budget 2016 |
|--|--|--------------------------------------|--|--------------------------|--|
| Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret | 26,7 | 21,3 | 5,4 | 0,3 | -5,4 |
| Børne- og Skoleudvalget | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,06 |
| Social- og Seniorudvalget | 0,4 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 |
| Sundhedsudvalget | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 |
| Sport-, Fritid- og Kulturudvalget | 1,0 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | -0,2 |
| Økonomiudvalget | 134,0 | 123,8 | 10,2 | 15,0 | -27,7 |
| I alt | 162,6 | 146,6 | 16,1 | 15,3 | -32,7 |

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

De væsentligste opmærksomhedspunkter på drift og anlæg er gennemgået nedenfor:

Drift

Miljø- og Planlægningsudvalget

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 miljøområdet på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 inkl. overførsler.

Der foreslås en budgetkorrektion på EU-Life fra anlæg til drift på i alt 1,3 mio. kr.

Børne- og Skoleudvalget

Overordnet set forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der overførtes 6,4 mio. kr. fra 2015-2016, hvilket betyder, at der forbruges 4,9 mio. kr. af overførslerne. Denne økonomiske status beskrives nedenfor og fordeler sig på dagtilbud- og skoleområdet.

Der forventes et samlet merforbrug på dagtilbudsområdet på 3,4 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015-2016. Det skyldes hovedsageligt, at forudsætningerne for den mellem kommunale afregning vedrørende grænsekrydsende børn ikke er retvisende i forhold til virkeligheden. Hertil kommer et decentralt merforbrug og relativt større stigninger i udbetaling af lovpligtige ydelser af tilskud og fripladser end forventet.

Det forventede merforbrug på disse områder vil blive fulgt tæt og vil i forbindelse med BOF 3 blive fremlagt med de egentlige forventninger.

Der forventes et samlet mindreforbrug på skoleområdet på 4,5 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015-2016. Det skyldes hovedsageligt, at forudsætningerne for den mellemkommunale afregning ikke holder, samt nødvendige kriminalpræventive foranstaltninger rettet mod en mindre gruppe af unge med særlige problemstillinger. Restbudgettet i 2016 svarer i store træk til overførslerne.

Der foreslås en budgetkorrektur på 0,3 mio. kr. fra kommunens Facility-management-organisation (FM) og er udgiftsneutral.

På det specialiserede område vil der blive brugt 0,5 mio. kr. af overførslerne fra 2015 til 2016. Der pågår fortsat arbejde med at implementere de vedtagne besparelser fra budget 2016-2019.

Social- og Seniorudvalget

Der er et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. på social- og seniorområdet, som svarer til overførselsniveauet fra 2015 til 2016.

Der foreslås en budgetkorrektur på 0,5 mio. kr. som følge af stigning i antallet flygtninge. Beløbet finansieres af nedjustering på udgifter til medfinansiering.

Sundhedsudvalget

Der forventes et samlet mindreforbrug på sundhedsområdet på 4,3 mio. kr.

Der kunne i 2015 konstateres et mindreforbrug på den kommunale medfinansiering af sygehusvæsenet. Der synes tillige i 2016 at være indikationer af, at der også kan være tale om et mindreforbrug i 2016. Foreløbigt skøn er 4,0 mio. kr., som foreslås at finansiere det stigende antal flygtninge på arbejdsmarkedsområdet.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Overordnet er der et samlet forventet mindreforbrug på 2,1 mio. kr., hvilket hovedsageligt kan henføres til overførsler fra 2015-2016, uforbrugte puljemidler og ikke benyttede tilskudsmidler på folkeoplysnings- og museumsområdet.

Foreslås en budgetkorrektur på 0,2 mio. kr. som følge af FM-relaterede omplaceringer fra Biblioteket til FM.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Det forventede merforbrug på 3,2 mio. kr. på arbejdsmarkedsområde dækker primært over meromkostninger som følge af indførelse af ny refusionsmodel (refusionstrappe), udviklingen på flygtninge og familiesammenføringsområdet samt ændringer omkring mentorudgifter, som fremover vil være underlagt et lavere refusionsloft og dermed øge den kommunale andel af udgifterne.

Der foreslås en budgetkorrektur på 3,1 mio. kr. som følge af stigende antal flygtninge.

Økonomiudvalget

Samlet set forventes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr., som primært kan henføres til overførsler fra 2015-2016 samt budgetmæssige udfordringer på IT.

Driftsbudget afsat til udgifter til afsluttede anlæg på -0,1 mio. kr. foreslås omplaceret til FM-organisationen.

Serviceudgifter

Regeringen og KL har aftalt et niveau for kommunernes samlede serviceudgifter. Servicedriftsudgifterne forventes foreløbig at være under pres. Administrationen iværksætter initiativer med henblik på overholdelse af Hørsholm Kommunes andel af disse.

Anlæg

Miljø- og Planlægningsudvalget

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 Veje og grønne områder på ca. 4,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 inkl. overførsler.

Det foreslås derfor, at der sker en samlet forskydning på 4,1 mio. kr. fra 2016 til 2017.

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 miljøområdet på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016 inkl. overførsler. Mindreforbruget anvises som finansiering til det forventede merforbrug på 12 Miljø drift.

Børne- og Skoleudvalget

På Børne- og skoleområdet foreslås en samlet budgetkorrektur på -0,06 mio. kr., som skyldes en omplacering af restbudget på modtagerkøkkener til Administration og Planlægning som følge af den nye FM-struktur, samt udligning af merforbrug på IT-læringsmiljø fra drift til anlæg.

Sundhedsudvalget

Børne og unges sundhed tilføres 0,7 mio. kr. vedr. tandplejeklinik, som flyttes fra administrationsområdet, med henblik på at afholde udgiften på selve driftsområdet. Der er således tale om en teknisk flytning, som er udgiftsneutral for området.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Restbudget til Karen Blixen på 0,2 mio. kr. overføres til 2017 grundet ændring i aktiviteterne.

Økonomiudvalget

Der forventes samlet et mindreforbrug på 10,2 mio. kr., som primært skyldes periodeforskydninger fra 2016 til 2017.

Der forslås en budgetkorrektion på -27,7 mio.kr, som kan henføres til både periodeforskydninger fra 2016 til 2017, samt FM-relaterede omplaceringer.

Likviditet

Den opdaterede prognose viser fortsat, at kommunens likviditet i de kommende år vil være under pres. Ultimo 2016 forventes en gennemsnitlig likviditet på 80,3 mio. kr. faldende til 24,8 mio. kr. i 2019. Se bilag 2.

Økonomi/personale





Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 2 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder:

Social- og Seniorudvalget 23.05.16
Børne- og Skoleudvalget 24.05.16
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 24.05.16
Miljø- og Planlægningsudvalget 26.05.16
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 25.05.16
Sundhedsudvalget 16.05.16

Og behandles på Økonomiudvalget den 09.06.16.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, 2016
- Bilag 2 Likviditetsprognose Budgetopfølgning 2, 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med følgende ændringer:

- Forslagets punkt d) udgår.
- Det præciseres redaktionelt i bemærkningerne til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område, at budgetkorrektionen på 3,1 mio. kr. ikke alene skyldes stigende antal flygtninge, men tillige de øvrige meromkostninger, der nævnes i sagsfremstillingen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling, idet punkt d) i administrationens forslag dog bibeholdes.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5
 Acadre sagsnr.: 16/8317
 Journalnr.: 00.30.14A00
 Sagsforløb: ØU,KB - Åben sag
 Mødedato: 20.06.2016
 Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
 Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Afrapportering 2, 2016 - flygtningerelateret ressourcetræk

Baggrund

Administrationen har på flygtningeområdet gennemført afrapportering 2 pr. 31. marts 2016. Formålet med afrapporteringen er at orientere om forventet ressourcetræk vedr. flygtningeområdet i 2016 for Hørsholm Kommune. Afrapporteringen starter i Økonomiudvalget og afsluttes derefter i Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at afrapportering 2 vedr. flygtningerelateret ressourcetræk tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Ressourcetræk (udgiftssiden)

Administrationen har på flygtningeområdet gennemført afrapportering 2 pr. 31. marts 2016. Formålet med afrapporteringen er at orientere om forventet ressourcetræk vedr. flygtningeområdet i 2016 for Hørsholm Kommune. Der er tale om en tematisk tværgående afrapportering, som skal ses som et supplement til den samlede budgetopfølgning 2. Afrapporteringen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det skal understreges, at afrapporteringen alene gennemgår kommunens ressourcetræk (udgiftssiden). Ressourcetræk er i denne sammenhæng defineret som de udgifter til kommunale ydelser, service og administration, som kan henføres til flygtninge, der er omfattet af integrationsprogrammet.

Der forventes et ressourcetræk på driften på 32,0 mio. kr. På anlæg forventes et ressourcetræk på 4,4 mio. kr. I nedenstående tabel 1 gives et samlet overblik over faktisk forbrug efter 1. kvartal samt forventet forbrug for hele 2016. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse.

Tabel 1: Forventet ressourcetræk,

| Tema (hele kr.) | Budget 2016 | Forbrug 1. kvartal 2016 | Forventet forbrug 2016 |
|------------------------|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | | | |



| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| Almen- og specialskole mv. | 1.789.800 | 415.950 | 2.885.800 |
| Dagtilbud, klub m.v. | 1.741.000 | 661.225 | 2.644.900 |
| Øv. sociale foranstaltninger | 0 | 27.629 | 672.716 |
| Tand- og sundhedspleje | 0 | 117.750 | 643.000 |
| Indkvartering | 2.576.500 | 570.428 | 11.580.240 |
| Integrationsindsats | 3.159.500 | 118.822 | 6.098.000 |
| Kontanthjælp | 5.371.200 | 2.549.768 | 6.687.000 |
| Administration og sagsbeh. | 2.370.000 | 1.372.485 | 5.180.835 |
| I alt | 17.008.000 | 5.834.057 | 36.392.491 |

Der forventes således et samlet ressourcetræk i 2016 på ca. 36 mio. kr. I de aktuelle budgetter er der identificeret direkte eller indirekte afsat budget i 2016 på ca. 17 mio. kr.

I forhold til det forventede forbrug på årsbasis, er der knyttet en række usikkerhedsfaktorer, herunder antallet af flygtninge og deres ressourcebehov. Det skal bemærkes at en lang række flygtningerelaterede udgifter afholdes indenfor det eksisterende budget og er dermed ikke budgetlagt særskilt. I det omfang der måtte være behov for budgetkorrektioner, vil disse indgå i den ordinære budgetopfølgning.

Finansieringssiden

Der er en række eksisterende og nyetablerede finansieringskilder, som skal kompensere kommunerne for det ekstra ressourcetræk. Finansieringssiden indgår ikke i denne afrapportering, da administrationen har vurderet, at det er behæftet med for stor usikkerhed at opgøre det konkrete samlede finansieringsbeløb for Hørsholm Kommune. Der drejer sig eksempelvis om følgende finansieringskilder:

- Ekstra statsligt bloktilskud/grundtilskud p.g.a. flere borgere
- Budgetgaranti der på landsniveau der med to års forsinkelse kompenserer kommunerne for uforudsete ydelsesudgifter til bl.a. integration
- I det mellemkommunale udligningssystem indgår antallet af udlændinge som en udligningsparameter
- Grundtilskud per flygtninge

For en uddybende beskrivelse henvises til vedhæftede KL-pjece "Udgifter, finansiering og styring" (se bilag 2)

Økonomi/personale

De flygtningerelaterede udgifter indgår som en del af kommunens samlede drifts- og anlægsudgifter. I det omfang der måtte være behov for budgetkorrektioner, vil disse indgå i den ordinære budgetopfølgning.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere behandlet.

Bilag

- Bilag 1 Afrapportering 2 2016, flygtningerelatereret ressourcetræk
- KL-pjece - økonomistyring på integrationsområdet.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede afrapporteringen taget til efterretning.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen tog afrapporteringen til efterretning.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/9359
Journalnr.: 00.18.04P22
Sagsforløb: ØU,KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Oprettelse af nye politikområder under Økonomiudvalget

Baggrund

I forbindelse med centralisering af ejendomsdrift og bygningsvedligeholdelse, herunder etablering af Facility Management, den 1. juni 2015 blev tilhørende budgetter placeret under Økonomiudvalget, politikområde 80 Administration og Planlægning.

Pr. 1. juli 2015 overgik Rungsted Havn til en selvforvaltende kommunal enhed, som ligeledes i første omgang blev placeret under Økonomiudvalget, politikområde 80 Administration og Planlægning.

For at kunne følge budgetterne til ejendomsdrift og bygningsvedligeholdelse og Rungsted Havn selvstændigt, lægges der op til, at der oprettes to nye politikområder under Økonomiudvalget, henholdsvis politikområde 83 Ejendomme & service og politikområde 84 Rungsted Havn.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen,

- a) at oprettelse af nyt politikområde 83 Ejendomme & Service under Økonomiudvalget godkendes
- b) at oprettelse af nyt politikområde 84 Rungsted Havn under Økonomiudvalget godkendes
- c) at omplacering af driftsbudget på 60.829.300 kr. i 2016 og 55.179.900 kr. i 2017 og frem fra politikområde 80 Administration & Planlægning til politikområde 83 Ejendomme & service godkendes
- d) at omplacering af anlægsbudget på 112.399.700 kr. i 2016, 46.218.800 kr. i 2017, 300.000 kr. i 2018 og 2019 fra politikområde 80 Administration & Planlægning til politikområde 83 Ejendomme & service godkendes
- e) at omplacering af netto driftsbudget på 2.288.100 kr. i 2016 fra politikområde 80 Administration & Planlægning til politikområde 84 Rungsted Havn godkendes

Sagsfremstilling

I forbindelse med centralisering af ejendomsdrift og bygningsvedligeholdelse, herunder etablering af Facility Management, den 1. juni 2015 blev tilhørende budgetter placeret under Økonomiudvalget, politikområde 80 Administration og Planlægning.

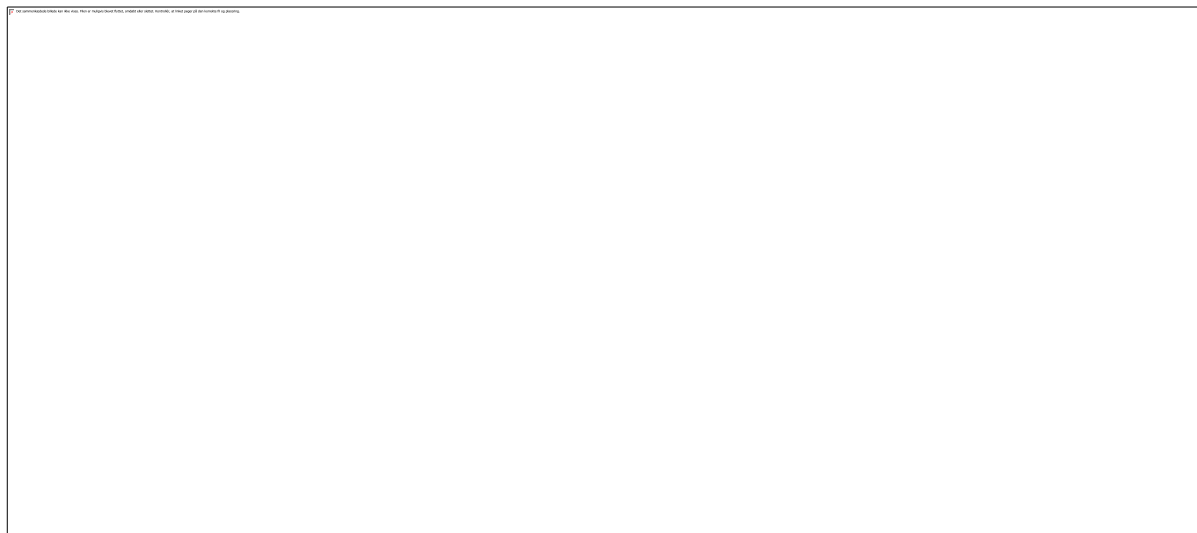
Pr. 1. juli 2015 overgik Rungsted Havn til en selvforvaltende kommunal enhed, som ligeledes i første omgang blev placeret under Økonomiudvalget, politikområde 80 Administration og Planlægning.

For at kunne følge budgetterne til ejendomsdrift og bygningsvedligeholdelse og Rungsted Havn selvstændigt, lægges der op til, at der oprettes to nye politikområder under Økonomiudvalget, henholdsvis politikområde 83 Ejendomme & service og politikområde 84 Rungsted Havn.

Økonomi/personale

Der er tale om budgetneutrale omplaceringer under Økonomiudvalget.

Nedenstående bevillingskema viser konsekvenserne af de ovennævnte foreslåede budgetomplaceringer i politikområderne.



Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 15/4238
Journalnr.: 13.00.00A00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Frank Steen

Nyt fælles forsyningsselskab - Ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen

Baggrund

Hørsholm Kommune har sammen med 10 Nordsjællandske kommuner truffet principbeslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I den forbindelse har kommunen godkendt et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af forsyningsselskabet. Dette skete på kommunalbestyrelsesmøderne henholdsvis den 14. december 2015 og den 29. marts 2016.

I forlængelse af det vedtagne kommissorium forelægges hermed et udkast til ejerstrategi samt et udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at udkast til ejerstrategi og principper for selskabsdannelsen godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem de 11 kommuner om dannelsen af et fælles forsyningsselskab forløber planmæssigt og er i god gænge med inddragelse af alle parter i overensstemmelse med den vedtagne projektorganisation. De deltagende kommuner er nu følgende: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Frederikssunds deltagelse blev besluttet på det politiske styregruppemøde den 11. april 2016. Til støtte for processen og rådgivning i fase 1 er valgt Horten A/S som advokat og PwC som revisor.

Den politiske styregruppe og følgegruppen af formænd for forsyningsselskaberne har på mødet den 11. april 2016 godkendt hovedprincipperne for selskabsdannelsen, og forventes på et møde den 27. maj 2016 at godkende vedlagte udkast til ejerstrategi til videre drøftelse i kommunerne.

Den endelige godkendelse af ejerstrategien skal efter planen ske til oktober 2016, hvor også vedtægter, ejeraftale, tidsplan for fase 2 mv. forelægges til godkendelse i alle deltagende kommuner.

Ejerstrategi

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som ejerkommunerne ønsker, at koncernen skal drives efter. Ejerstrategien udgør et fælles fundament for det nye selskab, og vil blive implementeret i og suppleret af en ejerftale (aktionæroverenskomst) og vedtægter for selskaberne i den nye fælles forsyningskoncern.

Ejerstrategien tager udgangspunkt i en fælles vision for det nye selskab, og indeholder derudover få men væsentlige mål og værdier indenfor forsyningsikkerhed, klima og miljø, effektiv drift, ejerrelationen, kunderne, kommunikation, innovation og udvikling, ledelse og medarbejdere, og rammevilkår.

Hovedprincipper for selskabsdannelsen

Det fremgår af det godkendte kommissorium samt udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen, at selskabet baseres på en holdingmodel med et fælles serviceselskab og kommunespecifikke net/datterselskaber, hvor de fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. er placeret. Derved kan der opretholdes særskilte serviceniveauer for hvert af de lokale datterselskaber i overensstemmelse med den enkelte kommunes mål og politiske ønsker om takstniveau, investeringsniveau, miljøforhold mv. Renseanlæg ejet af flere kommuner kan ligeledes placeres som selvstændige datterselskaber.

Det er et væsentligt princip for selskabsdannelsen, at den enkelte kommune fortsat skal kunne godkende takster, serviceniveau og investeringsniveau i de lokale net/datterselskaber. Konkret vil dette ske i form af den formelle takstgodkendelse i kommunalbestyrelsen/byrådet, og ved indgåelse af en årlig investeringsaftale mellem selskab og kommune.

Hver kommune udpeger et medlem til den fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen i holdingselskabet vælges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Kommunernes ejerrepræsentanter i holdingbestyrelsen vil som hovedprincip også være "gennemgående" i bestyrelsen i net/datterselskaber og suppleres med forbrugerrepræsentanter efter reglerne. Hermed bliver der tale om en tillempet enhedsbestyrelse.

Princippet om en tillempet enhedsbestyrelse skal sikre, at antallet af bestyrelser begrænses og derved, at der bliver den nødvendige samling og fælles retning på selskabet, som er nødvendig for at opnå en effektiv og veldrevet organisation.

Der gives dog mulighed for, at kommuner undtagelsesvis kan sammensætte bestyrelsen i net/datterselskaberne efter den enkelte kommunes ønske om fx politisk repræsentation. De administrative meromkostninger og honorarer skal i så fald afholdes af det enkelte net-/datterselskab.

Enkelte renseanlæg (Mølleåværket, Måløv Rens og Biofos) er i dag etableret som fælleskommunale aktieselskaber, og i to tilfælde (Måløv Rens og Biofos) ejes en del af aktiekapitalen af kommuner/forsyninger, der ikke er en del af det nye fælles forsyningselskab. Bestyrelserne i renseselskaberne vil derfor skulle sammensættes efter særskilte principper og hensyn. Hovedprincippet vil her være, at de nugældende vedtægter

og dermed principper for bestyrelsessammensætningen mv. videreføres med så få ændringer som muligt.

Kommunernes ejerfordeling foreslås fastsat ved at vægte en række egnede parametre for indtjening/værdi. Det kan fx være korrigeret egenkapital, antal indbyggere, og debiteret vandmængde til slutkunder. Der vil ikke ske omfordeling af værdierne mellem kommunerne. Forslag til ejerfordelingen vil fremgå af den kommende ejeraftale, som vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

I ejeraftalen kan aftales principper for vedtagelse af beslutninger i holdingbestyrelsen samt i bestyrelserne i henholdsvis serviceselskabet og net/datterselskaberne – fx krav om enstemmighed og mindretalsbeskyttelse i en række specifikke forhold. Endvidere kan det aftales, at ejerkommunerne på generalforsamlingen i henholdsvis holdingselskabet og net-/datterselskaberne skal stemme for et forslag fremsat af den enkelte ejerkommune vedrørende dennes specifikke geografiske område.

Parallelt med vedtægter og ejeraftalen vil der blive udarbejdet et udkast til koncept for en investeringsaftale. Investeringsaftalen vil i det fælles forsyningsselskab blive et afgørende styringsdokument, der kan sikre en direkte aftale mellem den enkelte kommune og det lokale datterselskab. Initiativet til udarbejdelse af investeringsaftalen ligger i selskabet, men aftalen skal godkendes af kommunen – fx i et fagudvalg og/eller i kommunalbestyrelsen/byrådet.

Aftalemodellen vil bringe aktiviteterne i forsyningsselskabet tættere på kommunen, og kommunen kan sikre sin direkte indflydelse på det kommende års investeringer og takstniveau uden at behøve en særskilt "kommunebestyrelse" i det lokale datterselskab til at varetage denne opgave.

Fælles rensestruktur

Sideløbende med og som en del af det nye fælles forsyningsselskab arbejdes der på at skabe de bedste fremtidige rammer for en fælles effektiv rensestruktur. Det fremgår direkte af den fælles vision for det nye selskab, at denne opgave er væsentlig og prioriteret. Der er i den forbindelse vedtaget et selvstændigt kommissorium for en ny rensestruktur for området omkring Usserød Å i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Det tværgående perspektiv for en fælles rensestruktur for det samlede selskab vil blive varetaget – i første omgang frem til oktober 2016 - af en projektgruppe for rensaneanlæg bestående bl.a. af direktører og forsyningsdirektører m.fl. i de deltagende kommuner og forsyningsselskaber.

Tidsplan

Den endelige beslutning om deltagelse i sammenlægningen af forsyningsselskaber sker først til oktober 2016, hvor de enkelte deltagende kommuner politisk skal træffe beslutning om stiftelse, herunder selskabsstruktur, godkendelse af vedtægter, ejeraftale, ejerstrategi og styringskoncept i form af investeringsaftaler mellem den enkelte kommune og det lokale forsyningsselskab. Samtidig fastlægges det effektiviseringsmål, som skal realiseres i det nye selskab.

Herefter i november/december 2016 indledes et ansættelsesforløb med henblik på ansættelse af en direktør for selskabet.

De nuværende bestyrelser vil bestå uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017. En mere detaljeret tidsplan for fase 2 vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

Bilag:

- Udkast til ejerstrategi
- Udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen
- Tids- og procesplan

Bilag

- Ejerstrategi ren 0905-1.pdf
- Tidsplan - version af 17. maj 2016.pdf
- Udkast til principper for selskabsdannelsen - version af 30. maj 2016 - REN.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede med 5 stemmer mod 1 (Peter Antonsen (T)) administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at administrationen indkalder til et temamøde i august vedrørende selskabsdannelsen. Peter Antonsen (T) anmodede om at få følgende protokollat tilføjet til beslutningsprotokollen: "Borgerlisten stemmer imod den foreliggende skitse til model for selskabsdannelse, idet vi ikke finder, at den i tilstrækkeligt omfang sikrer den demokratiske indflydelse".

Niels Lundshøj (A) og Henrik Klitgaard (B) undlod at stemme.

Gitte Burchard (UP) forlod mødet under punktets behandling og deltog ikke i beslutningen vedrørende punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at Hørsholm Kommune opfordrer til, at følgende punkter vurderes i det videre arbejde:

- Hørsholm Kommune lægger vægt på, at det fremtidige samarbejde omkring ny rensestruktur i Midt-Øst er indarbejdet i principperne for selskabsdannelsen og indeholdt i den fælles vision og det fælles fundament i ejerstrategien
- I ejerstrategien er der anført, at der skal arbejdes for en langsigtet prispolitik, og derfor bør de årlige investeringsaftaler tage afsæt i eksempelvis 4-årige investeringsbudgetter. Herved tilgodeses både ønsket om et væsentligt styringselement og selskabets muligheder for at opnå størst mulig effektivitet gennem en længere planlægningshorisont
- Hørsholm Kommune opfordrer til, at der i ejerstrategiens punkt om innovation og udvikling tilføjes, at det nye selskab skal understøtte nationale initiativer. Her tænkes eksempelvis på Vandvision 2015 om fordobling af vandteknologi i 2025. Selskabet får en størrelse, der både forpligtiger og berettiger til at være med til at løfte sådanne initiativer.

Niels Lundshøj (A), Arne-Georg Stangeby (A) og Henrik Klitgaard (B) undlod at stemme.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 16/9278
Journalnr.: 01.01.01P17
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jeppe Bo Svendsen

Input til revision af Fingerplan 2013, spor 1

Baggrund

Erhvervs- og Vækstministeren har igangsat en revision af landsplandirektivet Fingerplan 2013. Fingerplanen er den overordnede ramme for hovedstadskommunernes fysiske planlægning og udvikling, og det er intentionen, at revisionen skal sikre, at mulighederne for vækst og udvikling i hovedstadsområdet udnyttes bedst muligt under fortsat hensyntagen til natur og miljø.

Revisionen foregår i to spor. Det første hurtige (spor 1) er rettet mod afgrænsede aktuelt påtrængende ændringer, der kan medvirke til vækst og udvikling. Det andet udredende (spor 2) har til hensigt at undersøge, om der er behov for grundlæggende ændringer af Fingerplan 2013.

Spor 1 er indledt med en indkaldelse af forslag fra kommunerne med deadline 25/5-2016. De indkomne forslag vil blive bearbejdet af Erhvervsministeriet, som forventer at sende et forslag til en ændring af Fingerplan 2013 i offentlig høring i efteråret 2016 med planlagt vedtagelse 1/1-2017.

Forløbet af spor 2 er endnu ikke fastlagt. Men de ændringer, som processen peger på, vil skulle gennemføres med virkning fra 2018.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende det af administrationen fremsendte høringsbrev, vedlagt som bilag 1 og 2, som kommunalbestyrelsens input til ændring af Fingerplanen efter spor 1.

Sagsfremstilling

Den 23. november 2015 præsenterede regeringen et samlet udspil for vækst og udvikling i Danmark med over 100 forskellige initiativer. Et af initiativerne er en revision af landsplandirektivet for hovedstadsområdet, Fingerplan 2013.

Stationsnærhedsprincippet – mulighed for ex. større kontorerhverv i Bymidten

Fingerplanen regulerer ikke direkte, hvad den enkelte borger kan, men sætter bindende rammer for, hvor kommunerne kan planlægge eksempelvis ny byudvikling, herunder også kommunernes mulighed for at placere byfunktioner af regional og intensiv karakter, det såkaldte stationsnærhedsprincip.

Hørsholm Kommune er i Fingerplan 2013 beliggende i det ydre storbyområde. Her skal kommuneplanlægningen bl.a. sikre:

- At byudvikling, byomdannelse og lokalisering af byfunktioner placeres under hensyntagen til den eksisterende og besluttede infrastruktur og til mulighederne for at styrke den kollektive trafikbetjening.
- At byfunktioner, som pga. arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgs mønstre har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder. Erhvervsbygninger af mindre omfang og lokalkarakter, dvs. mindre end 1.500 etagemeter, kan placeres i byområdet uden for de stationsnære områder.

Afgrænsningen af de stationsnære områder og de stationsnære kerneområder sker i den kommunale planlægning, dvs. i kommuneplanen. Det stationsnære kerneområde afgrænses med udgangspunkt i maksimale gangafstande til stationer på 600 m. Afgrænsningen af det stationsnære område kan række ud over det stationsnære kerneområde og kan ske med udgangspunkt i principielle 1.200 m cirkelslag.

I Hørsholm ligger Hospitalsgrunden inden for det stationsnære område omkring Kokkedal Station (knodepunktsstation). Det betyder, at der kan planlægges for byfunktioner af en intensiv karakter (fx kontorerhverv/rådhus) med mere end 1.500 etagemeter. Dog kræver det, at der i planlægningen redegøres for, hvordan der arbejdes med supplerende virkemidler for at opnå en høj andel af rejsende med kollektiv trafik.

Med gældende Fingerplan 2013 kan kontorerhverv med mere end 1.500 etagemeter ikke lokaliseres uden for de stationsnære områder. Således heller ikke i Hørsholm Bymidte.

Høringsbrev

Administrationen har udarbejdet et høringsbrev som input til ændring af Fingerplanen efter spor 1. Brevet er i første omgang sendt administrativt for at kunne overholde deadline for høringsmateriale.

Høringssvaret er en opfordring til Erhvervsministeren om at lade det indgå i kommende Fingerplanrevision, at Hørsholm Bymidte udpeges til område for lokalisering af arbejdsplads- og besøgsintensive funktioner på linje med stationerne på kystbanen.

Hørsholm Bymidte er velbetjent med regional offentlig transport. Hørsholm Bymidte er kommunens mest benyttede stoppestedsgroupe – mere benyttet end Kokkedal Station, der er udpeget som knodepunktsstation. Hørsholm Bymidte betjenes af tre regionale busruter samt størstedelen af kommunens lokale ruter. Hørsholm Bymidte har en strategisk beliggenhed i forhold til de tværgående trafikforbindelser, der fra Kystbanen fortsætter over henholdsvis Birkerød, Farum og Ballerup til Ring 4 og over Allerød til den planlagte Ring 5. Bymidstens strategiske beliggenhed bør udnyttes til at fremme en videreførelse og effektivisering af de regionale tværforbindelser som en vigtig styrkelse af Fingerbyens kollektive trafikstruktur. Endvidere vil etablering af trafikalt velbeliggende arbejdspladser og trafikmål ude i byfingrene generelt bidrage til at mindske ensidige trafikstrømme til og fra København.

Høringsbrevet er vedlagt som bilag 1 og 2.

Bilag

- Hørsholm Kommune - input til spor 1 - Kommunes input til Fingerplanrevisionens spor 1

- Input til spor 1 - Fingerplanrevision - foreslået udpegning

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Annette Wiencken (V) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 16/9528
Journalnr.: 13.02.00Ø60
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Hørsholm Vand ApS - ansøgning om kommunal lånegaranti for investeringsudgifter i 2016

Baggrund

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal behandle en ansøgning fra Hørsholm Vand ApS om kommunal lånegaranti til byggekredit og lån inden for en maksimal kreditramme på 29.904.000 kr. Beløbet vedrører finansiering af investeringsudgifterne til vandselskabets anlægsudgifter i 2016.

Forslag

Administrationen foreslår,

- at godkende en kommunal garantistillelse for maksimalt 29.904.000 kr. for Hørsholm Vand ApS' investeringsudgifter i 2016
- at kommunen skal opkræve en engangsprovision på 0,5 % af kreditrammen, svarende til 149.520 kr.

Sagsfremstilling

Hørsholm Vand ApS har ved brev af 1. juni 2016 ansøgt om kommunal garantistillelse for selskabets investeringsudgifter til anlægsarbejder inden for drikke- og spildevandsområdet i 2015. Garantien skal dække en maksimal kreditramme for 2016 på 29.904.000 kr. Ansøgningen med bilag fremgår af bilagene til dagsordenspunktet.

Beløbet omfatter:

| | |
|------------|----------------|
| Drikkevand | 4.349.000 kr. |
| Spildevand | 25.555.000 kr. |
| I alt | 29.904.000 kr. |

Med en kommunal garanti vil Hørsholm Vand ApS kunne opnå et lån hos KommuneKredit på mere fordelagtige vilkår, hvorved de renteomkostninger, der skal indregnes i vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt, hvilket vil være til gavn for forbrugerne.

Der søges om samtidige garantistillelser til byggekredit og lån. Byggekreditten optages i KommuneKredit medio 2016 og omlægges til endelig finansiering (lån) med en løbetid på 25 år, når investeringsudgifterne er afholdt – senest den 31. marts 2017.

Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formålet bag bestemmelsen er at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlægsudgifter på fordelagtige vilkår.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en markedsmæssig garantiprovision.

Kommunalbestyrelsen har den 14. december 2015 og 29. marts 2016 godkendt en tilsvarende kommunal garantistillelse for Hørsholm Vand ApS' investeringsudgifter i 2015. Det blev i den forbindelse besluttet, at kommunen skulle opkræve garantiprovision med et engangsbeløb på 0,5 % af kreditmaksimum (garantisummen) ud fra en vurdering af, at kommunen ved garantistillelsen alene påtog sig en meget lille risiko, da selskabet forventes altid at kunne forrente og afdrage de optagne lån. Niveauet for garantiprovision var samtidig i tråd med andre tilsvarende sager, herunder Nordforbrænding (nu Norfors), hvor spørgsmålet har været drøftet mellem de deltagende kommuner.

På den baggrund foreslår administrationen, at der også denne gang opkræves en engangsprovision på 0,5 % af garantistillelsen (kreditmaksimum), svarende til 149.520 kr.

De kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer i bestyrelsen for Hørsholm Vand ApS – Morten Slotved (C), Jan H. Klit (C), Henrik Peulicke (C) og Anne Ehrenreich (V) – må betragtes som inhabile og kan derfor ikke deltage i sagens behandling i økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Efter lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.) § 3, stk. 3 henregnes garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg ikke til kommunernes låntagning.

Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen, og kommunen vil derfor opnå en indtægt på 149.520 kr., hvis administrationens indstilling godkendes.

Bevillingsskema

| Tillægsbevilling | Drift/anlæg m.v | Indeværende år | Beløb | | |
|--|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | Overslagsår 1 | Overslagsår 2 | Overslagsår 3 |
| Politikområde: 82 | Drift | -149.520 | | | |
| Politikområde: | | | | | |
| I alt | | -149.520 | | 0 | 0 |
| Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse) | | | | | |
| Politikområde: | | | | | |
| Politikområde: | | | | | |

| | | | | | |
|-------|--|---|---|---|---|
| I alt | | 0 | 0 | 0 | 0 |
|-------|--|---|---|---|---|

Bilag

- Ansøgning om kommunal garantistillelse 2016.pdf
- Budgetopfølgning 1. kv. 2016 investeringer Drikkevand.pdf
- Budgetopfølgning 1. kv. 2016 investeringer Spildevand.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Morten Slotved (C), Jan H. Klit (C), Henrik Peulicke (C) og Anne Ehrenreich (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 16/3168
Journalnr.: 27.03.00A26
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Majbrit Maag Etgen

Kvalitetsstandard for aflastning

Baggrund

Som led i udmøntningen af besparelsen på budget 2016-2019 fremlægges forslag til kvalitetsstandard for aflastning til familier der forsørger et barn/ung med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Forslaget indeholder en beskrivelse af serviceniveauet og skal ifølge retssikkerhedslovens regler godkendes politisk.

Forslag

Administrationen foreslår, at Udvalget videresender forslag til ny kvalitetsstandard, herunder serviceniveau om, at der som udgangspunkt højst gives 29 døgn aflastning om året, til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med indstilling om, at forslaget godkendes.

Sagsfremstilling

Aflastning ydes i henhold til Servicelovens § 44 jf. Servicelovens § 84 til familier, der har behov for aflastning som følge af barnets handicap. Døgnaflastning gives normalt i en aflastningsfamilie, en netværksfamilie eller på en døgninstitution.

Kvalitetsstandarden indeholder en beskrivelse af serviceniveauet, dvs. en beskrivelse af indholdet og omfanget af de ydelser, kommunen som udgangspunkt tilbyder sine borgere.

Det forslåede serviceniveau medfører, at antallet af aflastningsdøgn reduceres fra en ramme på henholdsvis 30, 40 og 50 døgn til som udgangspunkt ikke at komme over 29 døgn inkl. 5 dages ferie. Det nye serviceniveau svarer til aflastning i én weekend om måneden i 11 måneder og én uges ferie.

I forbindelse med opfølgning på sagerne vil der i afgørelsen blive henvist til serviceniveauet samtidig med, at der vil blive foretaget en konkret vurdering af behovet for aflastning. Der skal altid laves en individuel konkret vurdering, hvorfor der i særlige tilfælde kan bevilges flere døgn. Dette følger af Ankestyrelsens praksis på området.

I vurderingen af behovet for aflastning indgår familiens samlede behov, herunder om en del af aflastningen i stedet for døgnaflastning kan bevilges som timeaflastning i hjemmet.

Kvalitetsstandarden er sendt til høring i Handicaprådet. Handicaprådets eventuelle bemærkninger vil foreligge til mødet.

Økonomi/personale

På baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om en generel servicerammebesparelse på 2,7 % fra 2016, er det besluttet, at udgifterne til aflastning reduceres med 1/3 (svarende til 0,855 mio.kr.).

Ved indførelse af denne kvalitetsstandard forventer Center for Børn og Voksne at kunne indfri besparelsen.

Kommunikation

Kvalitetsstandarden vil blive lagt på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Hørsholm Kommunes serviceniveau vedrørende antallet af aflastningsdøgn på døgninstitution (en ramme på henholdsvis 30, 40 og 50 døgn pr. år) blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 27.4.2010 og efterfølgende vedtaget af Økonomiudvalget den 20.5.2010, og af Kommunalbestyrelsen den 31.5.2010.

Bilag

- Kvalitetsstandard - aflastning til familien
- Høringssvar fra Hørsholm Handicapråd.pdf

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016

Med stemmerne 3 for og 2 imod (Annette Wiencken (V) og Alexander Jonsbak (V)) besluttede Børne- og Skoleudvalget at videresende forslag til ny kvalitetsstandard, herunder serviceniveau om, at der som udgangspunkt højst gives 29 døgn aflastning om året, til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med indstilling om, at forslaget godkendes.

Høringssvar fra Handicaprådet journaliseres som bilag på sagen, som går videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede med 6 stemmer mod 2 (I og V) Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte med 10 stemmer mod 6 (I, V og Gitte Burchard (UP)) Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 16/5382
Journalnr.: 17.35.08S29
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Line Rovelt

Harmonisere struktur og betaling for skolefritidsordning (SFO)

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2014 at have tidlig skolestart fra 1. maj 2016. I forlængelse heraf lægges op til at harmonisere struktur og betaling for SFO fra 2017 og frem.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte at harmonisere struktur og betaling for kommende 0. klasser i SFO (maj, juni og juli) med 0.-3. klasser i SFO (fra august) fra 2017.

Sagsfremstilling

Med indgåelsen af Budgetaftale 2016 blev det besluttet at harmonisere personalenormeringen mellem SFO for kommende 0. klasser i maj, juni og juli med SFO fra august. I den forbindelse blev der fra tidligere fastholdt en forældrebetaling på niveau med dagtilbudstaksten for en børnehaveplads i maj, juni og juli.

Med dette dagsordenspunkt lægges op til ensartet struktur og betaling i SFO.

Som taksterne er nu, skal børnene først indmeldes i SFO i perioden maj, juni og juli (med børnehavetakst) og dernæst ved undervisningsstarten i august (med SFO-takst). Ved at harmonisere taksten, kan børnene indmeldes i SFO fra maj, det år de skal starte i skole og forblive indmeldt efter undervisningsstarten i august. Samtidig følges hidtidig praksis for SFO, hvor juli måned er betalingsfri.

| Tilbud | Nuværende takst i 2016 kr. pr. måned | Ny takst i 2017 kr. pr. måned |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| SFO (maj, juni og juli) | 1585 | 1672 |
| SFO fra august | 1672 | 1672 |

Harmoniseringen understreger det indholdsmæssige ønske om ikke længere at have mini-SFO, men at se SFO som et helt og samlet tilbud både strukturelt, økonomisk og indholdsmæssigt med en ensartet betaling.

Fakta

Åbningstiden i SFO i maj, juni og juli er kl. 7.00-17.00, mens åbningstiden fra undervisningsstart er kl. 7.00-8.00 og efter skoletid-17.00.

Lukkeuger i SFO: uge 29, 30 og 31 (i uge 31 er én SFO åben).

Konsekvenser for borgerne

En økonomisk konsekvens ved at ændre taksten fra børnehavetakst til SFO-takst i maj, juni og juli er, at det er lidt dyrere for forældrene pr. måned, men samlet set lidt billigere, fordi juli er betalingsfri.

Forslaget vil ikke alene skabe klarhed over taksterne, det vil også lette det administrative arbejde for både forældre og administrationen, da der er tale om én indmeldelse i SFO.

Økonomi/personale

Der er en årlig samlet merudgift på 296.400 kr., fordi julimåned er betalingsfri. Merudgiften finansieres inden for rammen.

Kommunikation

Taksten for SFO for kommende 0. klassebørn præciseres på hjemmeside og på børneintra i forbindelse med takstfastsættelse for 2017.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 24-05-2016

Børne- og Skoleudvalget anbefalede overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at beslutte at harmonisere struktur og betaling for kommende 0. klasser i SFO (maj, juni og juli) med 0.-3. klasser i SFO (fra august) fra 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Annette Wiencken (V) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 16/6752
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
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.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Annette Wiencken (V) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 14/23719
Journalnr.: 04.01.00G00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
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)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Annette Wiencken (V) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 15/8387
Journalnr.: 01.02.05P16
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
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 delområdet 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 overflødig 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.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede med 6 stemmer mod 2 (I og V) Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte med 10 stemmer mod 6 (I, V og Gitte Burchard (UP)) Økonomiudvalgets indstilling.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 16/17
Journalnr.: 00.07.00P00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB

Baggrund

Repræsentanter for Grundejerforeningerne og beboerne i området omkring Ådalsvejens forlængelse (Dorte Holst, Camilla Hjordt Degnegaard, Annelise Zachariassen, Noomi Nannestad og Lotte Kofod) stillede en række spørgsmål i relation til planerne om boligplacering af flygtninge i "område 9" (Ådalsvejens forlængelse), som blev behandlet af Kommunalbestyrelsen den 30. maj 2016, herunder om:

- Faciliteter for børnefamilier
- Andre områder/muligheder i spil
- Økonomien i projektet, herunder udgifter til drænering og den businesscase, som er under udarbejdelse
- Støjafskærmning
- Antallet af flygtninge (33 boliger) set over for den generelle intention om max. 20-30 personer hvert sted.
- Mulige problemer med integration/inklusion henset til antallet/koncentrationen af flygtninge
- Konsekvenserne af de nye, nedjusterede forventninger til flygtningeantallet for planerne.

Flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen kommenterede på de stillede spørgsmål og takkede generelt for borgernes engagement og fremmøde samt et godt borgermøde den 15. juni. Det blev understreget, at Kommunalbestyrelsen undersøger alle muligheder for at løse den bundne, pålagte opgave med boligplacering af flygtninge bedst muligt.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

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



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 16
Acadre sagsnr.: 16/9357
Journalnr.: 82.02.00G10
Sagsforløb: ØU-KB - Lukket sag
Mødedato: 20.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Rådhusgrunden - principbeslutning om salg

Beslutning Økonomiudvalget den 09-06-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 20-06-2016

Kommunalbestyrelsen bemyndigede borgmesteren til at indlede forhandlinger om muligt salg af den nuværende rådhus ejendom.

Kristin Arendt (C), Peter Antonsen (T) og Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

| Pkt. nr. | Tilgang | Titel | Refnr. |
|-----------------|----------------|---|---------------|
| 3 | Åben | Revisionsberetning 2015 | 2158704 |
| 3 | Åben | Bilag 2-3 til revisionsberetning 2015 | 2158702 |
| 3 | Åben | Notat vedrørende revisionsbemærkning år 2015 | 2158785 |
| 4 | Åben | Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2, 2016 | 2159071 |
| 4 | Åben | Bilag 2 Likviditetsprognose Budgetopfølgning 2, 2016 | 2154650 |
| 5 | Åben | Bilag 1 Afrapportering 2 2016, flygtningerrelateret ressourcetræk | 2158050 |
| 5 | Åben | KL-pjece - økonomistyring på integrationsområdet.pdf | 2158643 |
| 7 | Åben | Ejerstrategi ren 0905-1.pdf | 2156292 |
| 7 | Åben | Tidsplan - version af 17. maj 2016.pdf | 2156294 |
| 7 | Åben | Udkast til principper for selskabsdannelsen - version af 30. maj 2016 - REN.pdf | 2158250 |
| 8 | Åben | Hørsholm Kommune - input til spor 1 - Kommunes input til Fingerplanrevisionens spor 1 | 2156729 |
| 8 | Åben | Input til spor 1 - Fingerplanrevision - foreslået udpegning | 2156731 |
| 9 | Åben | Ansøgning om kommunal garantistillelse 2016.pdf | 2158949 |
| 9 | Åben | Budgetopfølgning 1. kv. 2016 investeringer Drikkevand.pdf | 2158950 |
| 9 | Åben | Budgetopfølgning 1. kv. 2016 investeringer Spildevand.pdf | 2158952 |
| 10 | Åben | Kvalitetsstandard - aflastning til familien | 2140509 |
| 10 | Åben | Høringssvar fra Hørsholm Handicapråd.pdf | 2157696 |
| 12 | Åben | SV: Referat vedlagt - 160331møde med TVP 31 marts 2016_ver. 13.pdf | 2137756 |
| 13 | Åben | UDKAST Natur- og friluftspan 2016.pdf | 2149532 |
| 14 | Åben | Hvidbog | 2145058 |
| 14 | Åben | Oversigt over høringssvar med administrationens kommentarer.pdf | 2145802 |
| 14 | Åben | Forslag til lokalplan 160 - Hørsholm Idrætspark | 2147182 |



Kommunalbestyrelsens møde 20-06-2016

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