

Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde
Lokale Borgerservice

Mandag 26.09.2016 kl. 17:30
Borgerservice

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Spørgetid før KB	3
Mødeplan 2017 for politiske udvalg	5
Budgetopfølgning 3, 2016	7
Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering - og kvalificeringsproces	15
Trafikafvikling og byudvikling på Usserød Kongevej	17
Kokkedal Slot, dispensation fra fredning, telt-tilbygning	20
Forsøgsordning for affaldshåndtering	23
Endelig vedtagelse af Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark	26
Anlægsregnskab "Nye plejeboliger/center Kokkedal V (Louiselund)	29
Frigivelse af midler til udestald ved Hørsholm Ridehus	31
Spørgetid efter KB	33
Salg af Møllehuset til almene boliger	34
Bilagsoversigt	35

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren meddelte, at alle partier i Kommunalbestyrelsen har underskrevet Budgetaftale 2017-2020.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/17
Journalnr.: 00.07.00P00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid før KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Thorkild Gruelund (C) 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.: 16/12234
Journalnr.: 00.22.00A00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Mødeplan 2017 for politiske udvalg

Baggrund

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for 2017 for de politiske udvalg.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender udkastet, hvorefter planen sendes til endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for de politiske møder i 2017.

Der er i udkastet taget hensyn til konferencer, helligdage og øvrige ferieperioder, så som vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42 og det er forudsat, at fagudvalgenes mødedage og -tider fastholdes.

Der er ligeledes taget højde for den gældende lovgivning om, at beslutninger fra fagudvalg skal være på ØU-dagsordenen, når den udsendes og ligeledes beslutninger fra ØU skal være på KB-dagsordenen, når den udsendes.

ØU-møderne fastholdes på torsdage kl. 8.00 – ca. 1,5 uge inden KB-mødet. Undtagelsesvis afholdes ØU-mødet i marts onsdag d. 15. marts pga. Kommunalpolitisk Topmøde d. 16.-17. marts.

KB-møderne foreslås – som hidtil – afholdt den sidste mandag i måneden.

Møderne i juni og december afholdes dog tidligere på måneden af hensyn til henholdsvis sommerferie og jul/nytår.

I september og oktober er der planlagt yderligere ØU- og KB-møder af hensyn til budgetprocessen.

Møderne til 1. og 2. behandling af budgetterne for 2018 er placeret:

7. september	ØU's 1. behandling af budget 2018
18. september	KB's 1. behandling af budget 2018
28. september	ØU's 2. behandling af budget 2018

9. oktober KB's 2. behandling af budget 2018

Det foreslås, at aprilkonferencen afholdes fredag d. 28. april og at augustkonferencen afholdes fredag d. 25. august – lørdag d. 26. august.

EBU-mødet i april foreslås afholdt ugen før de øvrige fagudvalgsmøder d. 18. april pga. Teknik og Miljø konference.

EBU-mødet i november foreslås flyttet fra tirsdag d. 21. november til dagen før d. 20. november pga. Kommunalvalget.

BSU-mødet i november foreslås flyttet fra tirsdag d. 21. november til dagen før d. 20. november pga. Kommunalvalget.

MPU-mødet i maj foreslås afholdt onsdag d. 17. maj pga. ØU-møde torsdag d. 18. maj.

MPU-mødet i september foreslås afholdt onsdag d. 27. september pga. ØU 2. beh.budget torsdag d. 28. september.

Bilag

- Mødeplan 2017 - 2. udkast

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at ordinære møder i Social- og Seniorudvalget starter mandag kl. 14.15.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-09-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/10150
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU,KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budgetopfølgning 3, 2016

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 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 -2,9 mio. kr., 0,0 kr. i 2017 og -0,2 mio. kr. i 2018 og frem. På anlægssiden er den samlede budgetkorrektion -10,2 mio. kr. i 2016, 6,7 mio. kr. i 2017 og 3,2 mio. kr. i 2018.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 2.943.545 kr. i 2016 og øges med 3.100 kr. i 2017 og reduceres med 156.900 kr. i 2018 og frem
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 10.188.885 kr. i 2016 og øges med 6.740.200 kr. i 2017 og 3.202.500 kr. i 2018
- c) at rådighedsbeløb til Lågegyde udvidelse af vejbane og sti på 57.400 kr. i 2016 omprioriteres fra etape 1 til etape 2 og dette rådighedsbeløb søges frigivet
- d) at driftsbudgettet på Broer og tunneller reduceres med 226.000 kr. i 2016 og anlægsbudgettet til Gangbro over kystbanen øges med 226.000 kr. og dette rådighedsbeløb frigives
- e) at del af rådighedsbeløb til Energirenovering af de kommunale bygninger på 2.000.000 kr. i 2016 omprioriteres til Erhvervelse og indretning af ejendomme m.v. til flygtninge og dette rådighedsbeløb søges frigivet
- f) 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 3 starter i fagudvalgene i 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 følger af det forventede regnskab.



Der forventes et mindreforbrug på driften på 11,2 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015-2016. På anlæg forventes et mindreforbrug på 29,6 mio. kr. inkl. overførsler fra 2015-2016.

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.	Korrigeret budget 2016 inkl. overførsler	Forventet regnskab 2016	Forventet restbudget	Overførsler 2015-2016	Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	60,6	60,0	0,6	-0,6	-0,2
Børne- og Skoleudvalget	373,6	373,1	0,4	6,4	-0,5
Social- og Seniorudvalget	398,5	393,1	5,4	6,3	0,0
Sundhedsudvalget	127,0	124,8	2,2	0,7	-2,1
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	45,6	44,0	1,6	2,0	-0,5
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	137,9	139,5	-1,6	0,2	0,0
Økonomiudvalget	242,4	239,8	2,6	3,4	0,4
I alt	1.385,6	1.374,4	11,2	18,3	-2,9

Bemærk, at merforbrug/mindreindtægt = (-), Mindreforbrug/merindtægt = (+)

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2016

Mio. kr.	Korrigeret budget 2016	Forventet regnskab 2016	Forventet restbudget	Overførsler 2015-2016	Foreslåede budgetkorrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0
I alt	-0,9	-0,9	0,0	0,0	0,0

Bemærk, at merforbrug/mindreindtægt = (-), Mindreforbrug/merindtægt = (+)

De væsentligste opmærksomhedspunkter er gennemgået nedenfor:

Drift:

Teknik- og Planlægningsudvalg

10 Byudvikling:

Budgettet anvendes hovedsageligt til tilskud til istandsættelse af bevaringsværdige bygninger. Halvdelen af tilskuddet forventes udbetalt i indeværende år, resten forventes udbetalt i 2017. Det vurderes derfor, at der vil være et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016.

11 Veje og grønne områder:

Som følge af konkurrenceudsættelsen vil der ske salg af overskydende materiale, som forudsættes anvendt til indkøb af nye IT systemer. Det forventede mindreforbrug udgør 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2016. Der foreslås en budgetreduktion på Veje og grønne områder på 0,2 mio. kr. i 2016, som skal omplaceres til projektering af anlægsprojektet Gangbro over Kystbanen.

Børne- og Skoleudvalget

30 Institutioner for børn og unge:

Der forventes et merforbrug på 3,5 mio. kr. som skyldes at 1) forudsætningerne for den mellemkommunale afregning vedrørende grænsekrydsende børn ikke holder, 2) et decentralt merforbrug samt 3) relativt større stigninger i udbetaling af lovpligtige ydelser af tilskud og fripladser end forventet. Da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det ovennævnte merforbrug for 2016, foreslås ingen budgetkorrektioner som følge heraf.

Der foreslås alene budgetomplaceringer på institutionsområdet, som er udgiftsneutrale for kommunen.

31 Undervisning:

Der forventes et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. som svarer til overførselsniveauet fra 2015 til 2016. De foreslåede budgetkorrektioner er af teknisk karakter og er for kommunen udgiftsneutral.

34 Børn og unge med særlige behov:

Aktuelt forventet merforbrug ved årets udgang er på 1,1 mio. kr. Der pågår fortsat arbejde med at implementere de vedtagne besparelser fra budget 2016-2019. Merforbruget vedrører primært udgifter til opholdssteder for børn og unge. Der foreslås ingen tillægsbevillinger, da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det forventede restbudget for 2016.

Social- og Seniorudvalget

41 Ældre, sundhed:

Mindreforbruget på 5,1 mio. kr. ligger på niveau med overførslerne fra 2015 og der er således tale om et budget i balance i forhold til det vedtagne budget. Indenfor politikområdet vil der blive foretaget en række budgetneutrale omplaceringer:

- mindreforbrug på de mellemkommunale afregninger vedr. pleje- og ældreboliger på 6,9 mio. kr.
- mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold sosu-elevuddannelserne
- merforbrug i forhold til hushjælp/BPA-ordning på 3,3 mio. kr.,
- merforbrug på midlertidige pladser på 2,8 mio. kr.
- merforbrug på hjemmeplejen på 2,0 mio. kr.



Merforbruget på midlertidige pladser og hjemmeplejen skal ses i sammenhæng med mindreforbruget på de mellemkommunale afregninger, hvor der er et mindre nettokøb end forudsat.

42 Social og psykiatri:

Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som primært dækker over færre udgifter end budgetteret på botilbud til midlertidigt ophold.

Den endelige vurdering og de eventuelle budgetmæssige konsekvenser heraf forventes fremlagt ved BOF 4.

Sundhedsudvalget

51 Sundhed:

På sundhedsområdet forventes der i forhold til den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet et faldende udgiftsniveau. På baggrund af udgiftsniveauet det første halvår forventes det muligt at reducere budgettet med 2,5 mio. kr. Såfremt denne tendens også gør sig gældende i 2. halvår vil det være muligt at nedjustere budgettet til kommunale medfinansiering yderligere ifm. BOF 4. Tillige forventes der et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til færdigbehandlede patienter. I forhold til kommunal medfinansiering af hospice forventes derimod et merforbrug på 0,5 mio. kr. Der foreslås derfor, at budgettet på sundhedsområdet samlet set reduceres med 2,1 mio. kr. i 2016.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

61 Kultur og Fritid:

Der er på baggrund af det hidtidige aktivitetsniveau et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., hvilket hovedsageligt skyldes uforbrugte puljemidler som følge af færre ansøgere. Som konsekvens heraf fortages en foreløbig budgetreduktion på 0,5 mio. kr. i 2016.

62 Musikskolen og Trommen:

Driftstilskuddet til biograffunktionen forventes ikke fuldt brugt i 2016 og mindreforbruget forventes at blive overført til 2017.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

70 Arbejdsmarked og job:

Der forventes et samlet merforbrug på i alt 1,6 mio. kroner. Området er fortsat karakteriseret af, at mange forhold ikke er endelig kendte, herunder antallet af flygtninge og familiesammenføringer som Hørsholm Kommune vil skulle modtage i 2016.

Udgifterne på nogle budgetområder er faldende, mens de er stigende på andre områder. Det opgjorte forventede merbrug kan i det væsentligste henføres til, at antallet af borgere som modtager sygedagpenge er steget, samt stigende udgifter på flygtninge området (bolig, forsørgelses udgifter mv). Merforbruget på flygtninge området alene forventes at udgøre 2,9 mio. kr. mere end budgetteret.

Der foreslås imidlertid ikke en budgetkorrektur på området vedr. Arbejdsmarked og job, da der endnu er nogen usikkerhed forbundet med det forventede restbudget for 2016.

Økonomiudvalget



80 Administration og Planlægning:

Der forventes et samlet merforbrug på administrationsområdet på 1,9 mio. kr., hvoraf størstedelen kan forklares ud fra ekstraordinære omkostninger til tværgående tiltag. Der er tale om projekterne; velfærd frem for mursten, hospitalsgrunden og tværgående borgerforløb. De ekstraordinære udgifter i 2016 skal ses i sammenhæng med princippet om, at salgsindtægter først indregnes i budgettet, når de er realiseret.

83 Ejendomme og Service:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som kan henføres til manglende udmøntning af gevinstrealisering på udbud af renhold og forsikringer.

84 Rungsted Havn:

Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., svarende til forventede overførselsbeløb fra 2016 til 2017. Dette ligger i forlængelse af princippet om, at havedriften skal hvile i sig selv.

Serviceudgifter:

Som konsekvens af udfordringer særligt på dagtilbudsområdet, forventes kommunens servicedriftsramme at være under pres. Udviklingen følges tæt og opdateret skøn fremlægges i forbindelse med BOF 4.

Regeringen og KL har aftalt et niveau for kommunernes samlede serviceudgifter. På landsplan forventes det, at kommunernes samlet set kommer til at overholde servicerammen og derfor forventes der ingen sanktioner overfor kommunerne.

Anlæg:

Tabel 3: De samlede skattefinansierede anlægsudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2016 inkl. overførsler	Forventet regnskab 2016	Forventet restbudget	Overførsler 2015-2016	Foreslåede budget-korrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	23,5	15,7	7,8	2,1	2,1
Børne- og Skoleudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Seniorudvalget	0,4	0,0	0,4	-0,1	-0,1
Sundhedsudvalget	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	0,8	0,7	0,1	0,2	0,2
Økonomiudvalget	125,8	104,4	21,3	29,8	29,8
I alt	151,1	125,8	29,6	32,1	32,1

Bemærk, at merforbrug/mindreindtægt = (-), Mindreforbrug/merindtægt = (+)



Tabel 4: De samlede brugerfinansierede anlægsudgifter

Mio. kr.	Korrigeret budget 2016 inkl. overførsler	Forventet regnskab 2016	Forventet restbudget	Foreslåede budget-korrektioner til budget 2016
Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret	4,0	4,0	0,0	0,0
I alt	4,0	4,0	0,0	0,0

Bemærk, at merforbrug/mindreindtægt = (-), Mindreforbrug/merindtægt = (+)

Miljø- og Planlægningsudvalget

11 Veje og grønne områder:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 6,2 mio. kr., idet en række anlægsprojekter ikke forventes gennemført i 2016. Det vedrører primært renovering af Hovedgaden, etablering af naturlegeplads og udvidelse af vejbane mv. på Lågegyde.

Afledt heraf søges overført 5,6 mio. kr. fra 2016 til 2017 og 2018.

12 Miljø:

På miljøområdet fortsætter arbejdet med oprensning af søer. Forventet restbudget på 1,6 mio. kr. søges overført til 2017 som følge af forsinkelse af gennemførte projekter.

Social- og Seniorudvalget

41 Ældre, sundhed:

Der kan i forhold til opførelse af nye plejeboliger på Louiselund konstateres et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet vil de uforbrugte midler tilgå kommunekassen.

Økonomiudvalget

83 Ejendomme & Service:

Nedrivning af hospitalet forventes igangsat sidst på sommeren og vil pågå resten af året. Idrætsparken bliver energirenoveret ved isolering af facade samt opsætning af solceller på svømmehallen. Arbejdet med opgradering af Idrætsparken forventes afsluttet i efteråret og projekteringsdelen af den nye træningsskøjtehal udføres i år mens selve byggeriet realiseres i 2017. Indretning af fleksible sale i Kulturhus Trommen, ombygning af det tidligere ÅFC samt ombygning af tandlægeklinikken på Vallerødskolen forventes afsluttet i indeværende år.

Der forventes et samlet mindreforbrug på 5 mio. kr. på ejendomme og serviceområdet. Salg af Møllehuset er endnu ikke gennemført og der forventes et mindreforbrug på energirenovering af de kommunale bygninger som følge af færre igangsatte projekter end budgetteret. Tillige forventes et mindreforbrug på flygtningerelaterede udgifter på Hannebjerg.

Som konsekvens heraf søges der overført 2,0 mio. kr. til 2017 og 0,5 mio. kr. til 2018.

Likviditet:

Den opdaterede prognose viser, at likviditeten er under pres. Gennemsnitslikviditeten falder jævnt fra 70,9 mio. kr. i 2015 til -14,9 mio. kr. i 2020 Se bilag 2.

Økonomi/personale

Bevillingsskema:

--

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 3 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder:

- Social- og Seniorudvalget 29.08.16
- Børne- og Skoleudvalget 23.08.16
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 23.08.16
- Miljø- og Planlægningsudvalget 25.08.16
- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 24.08.16
- Sundhedsudvalget (mødet er blevet aflyst)

Og behandles på Økonomiudvalget den 08.09.16.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016.pdf
- Bilag 2 Likviditetsprognose budgetopfølgning 3, 2016.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-09-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/8830
Journalnr.: 01.00.05P20
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering - og kvalificeringsproces

Baggrund

Kommunen har modtaget de tre besvarelser i parallelopdraget, der hver giver meget forskellige svar på visionen. Næste fase er en evaluering- og kvalificeringsproces i forhold til indholdet. Parallelopdragsformen gør det muligt at udvælge de bedste elementer fra de tre forslag og processen skal ende med en samlet strategi- og udviklingsplan for området. Dagsordenpunktet opridser kort den fremadrettede procesplan samt giver en status på økonomidelen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at tage punktet til efterretning og drøfte omfang af politiske drøftelser i kvalificeringsperioden.

Sagsfremstilling

Evalueringsprocessen der nu går i gang, består dels af en intern faglig evaluering, evaluering ved fagdommere, dels en politisk kvalificering og den borgerrettede dialog.

Administrationen foreslår en proces for den politiske kvalificering, der kan tilpasses efter behov for politiske drøftelser.

Samlet tidsplan i overskrifter for evaluering af parallelopdrag

5/9	Dialogmøde med borgerne
6/9 - 19/9	Udstilling af forslag i Trommen, bemandet torsdag eftermiddage og lørdag formiddage. Mulighed for input fra borgerne på projektsitet
13/10	Opsamling på input og drøftelse af emner i Økonomiudvalget
31/10	Temamøde i Kommunalbestyrelsen
Okt - Nov	Evt. mulighed for yderligere politiske drøftelser
17/11	Drøftelse af emner i Økonomiudvalget
28/11	Drøftelse i Kommunalbestyrelsen
19/12	Indstilling til Kommunalbestyrelsen vedr. udviklingsplan
Jan - Feb	Udarbejdelse af udviklingsplan
Jan - Feb	Udbudsstrategi



Økonomi forbundet med udvikling af hospitalsgrunden

I forbindelse med udvikling og proces vedr. Hospitalsgrunden er der siden dec. 2015 forbrugt de afsatte 2 mio. Administrationen vurderer at der fremadrettet i forbindelse med evaluering af de tre forslag, borgermøde, udstilling og arbejdet med den endelige udviklingsplan skal bruges yderligere 1 mio. kr. fra den samlede ramme på 25 mio. kr. til nedrivning og udvikling af Hospitalsgrunden. Herefter kommer udbudsproces og udgifter forbundet hermed.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at der skal være fortsat fokus på borgerinddragelse.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-09-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/12931
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Skov

Trafikafvikling og byudvikling på Usserød Kongevej

Baggrund

Miljø- og Planlægningsudvalget har bedt administrationen undersøge mulighederne for at omprioritere anlægsmidler i budget for 2016-2019 – for derved at prioritere en *Analyse som beskriver rammerne for byudviklingen langs Usserød Kongevej (strækningen fra Højmosen til Hørsholm Alle) samt hvordan trafikken bedst muligt afvikles i forhold til fremtidig udvikling.*

Forslag

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

- at der frigives 500.000 kr. til en analyse, som beskriver rammerne for byudviklingen langs Usserød Kongevej (strækningen fra Højmosen til Hørsholm Alle) samt hvordan trafikken bedst muligt afvikles i forhold til fremtidig udvikling.
- at ovennævnte projekt søges finansieret af det afsatte budget til Renovering af Hovedgaden

Sagsfremstilling

For at imødegå forespørgsler fra interesserede byudviklere (developere) og samtidig tilgodese den trafikale udvikling bedst muligt, er det politisk foreslået at udarbejde et notat, som beskriver rammerne for byudviklingen langs Usserød Kongevej (strækningen fra Højmosen til Hørsholm Alle) samt hvordan trafikken bedst muligt afvikles i forhold til fremtidig udvikling.

Dokumentet skal bruges som styringsredskab i forhold til udvikling langs Usserød Kongevej og have fokus på bl.a. byliv og byrum. Dokumentet skal have til formål at sikre sammenhængende og attraktive byrum og illustrere fremtidige fortætningsmuligheder.

Materialet skal bl.a. bygge videre på dokumentet "Vejledning om byarkitektoniske og trafikale principper for udvikling af Usserød Kongevej" fra 2010.

Følgende områder ønskes taget med i betragtning:



- Arkitektur og kvalitet
- Trafikale forhold
- Boligsammensætning
- Boligformer
- Byliv
- Grønne og rekreative områder
- Klima og energi

Projektet foreslås finansieret af det afsatte budget til Renovering af Hovedgaden. Det vurderes her, at det afsatte beløb til renovering af de privatejede passager i hovedgaden ikke kommer i anvendelse, da det ikke har været muligt at indgå aftaler med ejerne. Beløbet kan derfor anvendes til finansiering af den ønskede analyse.

Økonomi/personale

Samlet pris for analyse forventes at være ca. 500.000 kr.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: xxx, Trafikafvikling og Byudvikling på Usserød Kongevej	Anlæg	500.000			
Politikområde: 223170, Renovering af Hovedgaden	Anlæg	-500.000			
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: xxx, Trafikafvikling og Byudvikling på Usserød Kongevej		500.000			
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0

Kommunikation

Da analysen er tiltænkt anvendt som et styringsredskab, påtænker administrationen ikke at være proaktive ift. kommunikationen af projektet.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-08-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget stemte om hvorvidt det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal anbefales at:

- der frigives 500.000 kr. til en analyse, som beskriver rammerne for byudviklingen langs Usserød Kongevej (strækningen fra Højmosen til Hørsholm Alle) samt hvordan trafikken bedst muligt afvikles i forhold til fremtidig udvikling.
- projekt søges finansieret af det afsatte budget til Renovering af Hovedgaden

For stemte Peter Antonsen (Borgerlisten) og Kristin Arendt (Konservative).
Imod stemte Thorkild Gruelund (Konservative) og Troels Moe (Liberal Alliance).
Hverken for og imod stemte Ove Petersen (Venstre).

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

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

Gitte Burchard (UP) undlod at stemme.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-09-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 16/7364
Journalnr.: 01.05.10P17
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Susanne Koch

Kokkedal Slot, dispensation fra fredning, telt-tilbygning

Baggrund

Hørsholm Kommune har erfaret, at Kokkedal Slot har opført en telt-tilbygning på sydsiden af Kokkedal Slot samt opført to mindre teltpavilloner. Da ejendommen er fredet, kræver opførelse dispensation fra fredningen. Desuden kræver opførelsen byggetilladelse. Fredningsnævnet for Nordsjælland kan meddele eventuelle dispensationer. Forinden Fredningsnævnet tager stilling til dispensationsspørgsmålet, skal Hørsholm Kommune udtale sig om muligheden for dispensation.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø-og Planlægningsudvalget drøfter, hvorvidt Kommunalbestyrelsen bør anbefale, at Fredningsnævnet for Nordsjælland meddeler dispensation til telt-tilbygningen.

Sagsfremstilling

På baggrund af en anmeldelse til Hørsholm Kommune og Fredningsnævnet i henholdsvis marts og april 2016, foranledigede Hørsholm Kommune som tilsynsmyndighed en besigtigelse den 26. maj 2016. Det kunne her konstateres, at dele af den sydlige facade af Kokkedal Slot i hele terrassens udstrækning er blevet forsynet med en teltoverdækning med oplukkelige sidepartier og varmeapparater. Teltet dækker ni af sydfacadens 13 vinduesfag i stueetagen. Desuden er der opstillet to teltoverdækninger neden for trappen til terrassen. Efter aftale med Kokkedal Slot, som deltog ved besigtigelsen, anmodede Hørsholm Kommune Kokkedal Slot om at fremsende en ansøgning om lovliggørelse, idet opførelsen af telt-tilbygning kræver dispensation fra fredningen og tilladelse efter byggeloven.

Ansøgningen

Hørsholm Kommune har modtaget en ansøgning om at bibeholde en 165 m² stor telt-tilbygning. Telt-tilbygning svarer i udstrækning til terrassen. Ansøger oplyser, at telt-tilbygning forventes anvendt i minimum 8 måneder af året, telt-tilbygningen er en permanent opstilling, og der kan dækkes til 68 kuverter. Ansøger har supplerende oplyst, at der i dag kan dækkes til 70 kuverter i slotskælderen, 80 kuverter i stueetagen samt 100 kuverter på 1. sal til selskaber. Dvs. en forøgelse af kapaciteten 27% på årsbasis.

Desuden søges der om at opsætte to teltpavilloner neden for terrassen i sæsonen. Hver pavillon er på 24 m².

Forhistorien

Efter mange års forfald blev Kokkedal Slot istandsat og taget i brug til hotel og konferencefaciliteter i 2010. Ombygning hviler på en dispensation af 20. marts 2006 fra fredningen. Dispensation omfatter følgende forhold:

- Ombygning af hovedbygningen til hotel- og konferencevirksomhed, opsætte 6 kviste på hovedbygning og udvide terrassen til ca 160m²
- Ombygge herskabsstalden til hotel- og konferencefaciliteter
- Nedrive og genopføre den forfaldne forpagterbolig på 601 m², indrettes til hotelværelser og -lejligheder
- Opføre en ekstra kopi af forpagterbolig på 601 m², indrettes til hotelværelser og -lejligheder
- Anlægge parkeringspladser ved herskabsstalden og på fredskovsarealet vest for avlsbygningen – i alt 121 pladser til brug for hotel, golfklub, rideklub og andre brugere

Fredningen

Kokkedal Slot er beliggende inden for det fredede Kokkedal-område. Området blev fredet ved kendelse af 21. december 1977. Hovedformålet med fredningen er formuleret således i fredningskendelsen:

Formålet med nærværende fredning er at bevare landskabet omkring Kokkedal således at området tril stadighed kan bevares og tillige udbygges med hensyn til naturvidenskabelige værdier, herunder varetagelse af undervisningsmæssige interesser, og med hensyn til de med en landskabsbevarelse forenelig rekreativ anvendelse af de fredede arealer. Bygninger tillades anvendt til landbrugsmæssige formål, kulturelle formål, klub og mødevirksomhed og med tilknytning hertil mindre restaurations- og hotelvirksomhed

Endvidere er anført i fredningens afsnit B.1, bestemmelser vedrørende bebyggelse mv.:

De fredede arealer må ikke bebygges yderligere uden fredningsnævnets tilladelse.

De eksisterende bygninger i område F1 (slotsområdet) skal i videst muligt omfang bevares i deres ydre. Genopførelse samt ombygninger og mindre tilbygninger til de eksisterende huse kan foretages med fredningsnævnets godkendelse.

I fredningsafsnit B.2I er anført:

Der må ikke opstilles skure og andre let flyttelige indretninger af bygningsmæssig karakter, ej heller campingvogne, telte eller til beboelse tjenlige indretninger. Dog skal det være tilladt at opstille midlertidige arbejdsskure når disse er nødvendige for den egentlige skov- eller landbrugsdrift.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det ikke kan udelukkes, at der kan meddeles dispensation til telt-tilbygningen på den eksisterende terrasse. Ganske vist er det i fredningsbestemmelserne formuleret, at bygningernes ydre i videst muligt omfang skal bevares, men selvom telt-tilbygningen er permanent opstillet og dækker over de ni midterste fag af stueetagens sydfacade, er facadens hovedkomposition med midt- og siderisalitter med dekorerede, murede gavltrekanter stadig væk tydelig og let aflæselig. Hertil skal også lægges at telt-tilbygningen er et reversibelt indgreb i hovedbygningen og let vil kunne fjernes igen uden at efterlade spor på bygningen.

Det er samtidig administrationens vurdering, at der ikke kan gives dispensation til de to teltpavilloner foran terrassen, idet der i fredningsbestemmelserne udtrykkeligt er anført, at der ikke må opstilles telte inden for det fredede område.



Endelig er det administrationens vurdering, at der skal foretages en vurdering af, om en forøgelse af etagearealet med 165 m² svarende til 68 kuverter giver anledning til kapacitetsproblemer med hensyn til p-pladser.

Bilag

- Kokkedal slot: byggeandragende af 2016-06-07.pdf
- Kokkedal telt-tilbygning plan og snit
- Kokkedal slot: teltoverdækninger
- Kokkedal slot: billeder teltilbygning

Noter til bilag

Ansøgning

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-08-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at anbefale, at Fredningsnævnet for Nordsjælland meddeler dispensation til telt-tilbygningen på terrassen.

Miljø- og Planlægningsudvalget bad administrationen om at gå i dialog med Kokkedal Slot om:

- håndtering af parkering, idet der på baggrund af optælling umiddelbart vurderes at været kapacitet i området, der er dog brug for at sætte fokus på at de etablerede p-pladser benyttes
- tilpasning af behovet for de to små pavillioner, så de holdes indenfor bygningsreglementets bestemmelser i øvrigt

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-09-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 16/11011
Journalnr.: 07.18.00P08
Sagsforløb: MPU - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Niels-Peter Nimb

Forsøgsordning for affaldshåndtering

Baggrund

Regeringen fastholder målet om, at Danmark frem mod 2022 skal genanvende 50 % af husholdningsaffaldet, som det er fastsat i Ressourcestrategien. Målet om 50 % genanvendelse har været rammesættende for Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommunes fælles affaldsplan, som blev vedtaget i alle fire kommuner i 2014. I planen er det besluttet at igangsætte forsøg med udsortering af genanvendelige fraktioner. Kommunerne foreslår nu i den forbindelse, at forsøgene konstrueres således, at erfaringerne fra forsøgene afdækker fordele og ulemper ved at lave en fælles indsamlingsordning for husholdningsaffald.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø – og Planlægningsudvalget godkender, at Hørsholm i samarbejde med de øvrige interessentkommuner og Norfors igangsætter et fælles projekt med henblik på en politisk beslutning i sommeren 2017 om mulighederne for fælles koncept for indsamlingsordninger og udbud af husholdningsaffald.

Sagsfremstilling

Det nationale mål i regeringens resourcestrategi for genanvendelse af husholdningsaffald er 50 % i 2022. De danske mål skal ses i relation til det arbejde, der p.t. foregår i EU med revision af affaldsdirektiverne og arbejdet med cirkulær økonomi. Arbejdet peger i retning af fælles EU-mål om, at landene i 2030 skal genanvende 65 % af det kommunale affald, herunder husholdningsaffald. For at leve op til målet om en øget genanvendelse af husholdningsaffald skal kommunerne igangsætte nye og/eller udvikle deres nuværende indsamlingsordninger for at øge genanvendelsesprocenten. En genanvendelsesprocent på 50 % af husholdningsaffaldet kan dog kun nås ved at udsortere alle de genanvendelige fraktioner.

Som eksempel blev 48 % af den samlede mængde husholdningsaffald i Rudersdal Kommune genanvendt i 2014. Det er dog ikke på de totale affaldsmængder for husholdningsaffald, at beregningen skal foretages, for at sammenligne Rudersdal Kommune med den nationale 50 % målsætning om genanvendelse af husholdningsaffald. Beregningen må ifølge Miljøstyrelsens udregningsmetode kun foretages på den del af husholdningsaffaldet, der omfatter dagrenovation, emballager og storskrald. Det vil sige en beregning, der ikke inkluderer haveaffald, bygge- og anlægsaffald, samt farligt affald. I 2014 kunne genanvendelsesprocenten for husholdningsaffaldet efter Miljøstyrelsens beregningsmetode derfor kun opgøres til knap 20 % i Rudersdal Kommune. Det må

forventes, at de øvrige kommuner i Norfors har genanvendelsesprocenter på ca. samme niveau.

På baggrund af det fælles temamøde den 6. juni 2016 for politikere og forvaltninger i Allerød, Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm Kommuner samt direktionen i Norfors og Fredensborg Forsyning er der nu taget initiativ til et videre samarbejde om opgaven med at afklare, hvilke ordninger, fraktioner og indsamlingssystemer, der evt. vil kunne sættes i værk. Det er forventningen, at der ved fælles ordninger og fælles udbud kan opnås økonomiske, administrative og udbudsmæssige stordriftsfordele, som kan begrænse merudgifterne ved implementering af nye ordninger.

Allerød Kommune, Fredensborg Kommune, herunder Fredensborg forsyning, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune vil i efteråret 2016 igangsætte forsøg med udsortering af genanvendelige fraktioner fra husholdningsaffaldet, dog ikke den organiske fraktion, hvor udviklingen inden for området i stedet følges tæt. Forsøgene gennemføres i tæt samarbejde med Norfors, der sideløbende vil undersøge muligheder for afsætning af de genanvendelige fraktioner.

Hørsholm bidrager til det fælles projekt med et forsøg i etagebebyggelsen Mikkelpark, der omfatter 220 lejligheder. Forsøget indebærer, at beboerne frivilligt og gratis gives mulighed for at kildesortere fraktionerne metal og plast. Fraktionerne vil blive indsamlet i beholdere, der placeres i forbindelse med de eksisterende kuber til glas og papir, og vejes samt køres til Toelt Losseplads for vurdering af kvalitet. Forsøget tilrettelægges i et tæt samarbejde mellem kommunen og Ejerforeningen Mikkelpark, der vil informere og vejlede beboerne. Forsøget pågår i perioden september 2016 - sommeren 2017.

I forbindelse med det fælles projekt er der planlagt følgende forsøg i de tre øvrige kommuner og Norfors:

- Allerød Kommune igangsætter forsøg med ø-drift og firekammerbeholdere i rækkehusområder
- Fredensborg Kommune sammen med Fredensborg forsyning igangsætter forsøg med fælles beholdere i etage- og samlede bebyggelser samt forsøg med storskrald i énfamilieboliger
- Rudersdal Kommune igangsætter forsøg med to- og firekammerbeholdere i énfamilieboliger samt forsøg i etagebebyggelser.
- Norfors afklarer afsætningsmuligheder for de indsamlede genanvendelige fraktioner

Samtlige forsøg vil blive evalueret i foråret 2017 med henblik på at vurdere fordele og ulemper ved en fælles indsamlingsordning. Sagen vil herefter blive forelagt politisk i sommeren 2017 i de fire kommuner.

Økonomi/personale

I budgettet er der på det brugerfinansierede område afsat 200.000 kr. i 2016 til gennemførelse af initiativer i forhold til affaldsplanen. Budgettet på affaldsområdet forventes at blive overskredet med i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. fordelt over 2016 og 2017 som følge af de beskrevne initiativer i affaldsplanlægningen.

I forhold til det samlede budget for affaldsområdet er dette et beskedent beløb, hvortil kommer, at affaldsområdet har et tilgodehavende hos kommunen primo 2016 på ca. 2,6 mio. kr., og at der for 2016 er budgetteret med et overskud på ca. 0,9 mio. kr. De øgede udgifter afholdes over det brugerfinansierede område og vil således ikke betyde en stigning i taksterne.

Kommunikation

Der forventes at blive anvendt følgende værktøjer i kommunikationen med borgerne:

- Direkte kontakt gennem møder (ansigt-til-ansigt),
- Artikler, pressemeddelelser og interview i lokalaviser, på kommunens hjemmeside og boligforeningens hjemmeside,
- Skriftligt informationsmateriale vedrørende forsøgsordning og vejledning til sortering i form af fx brochurer og plakater.

Sagens tidligere behandling

MPU 30.01.2013 - Orientering om status for affaldsplan 2014-2020

MPU 02.04.2014 - Orientering om status for affaldsplan 2014-2020

MPU 22.05.2014 - Affaldsplan 2014 i høring

ØU 12.06.2014 - Affaldsplan 2014 i høring

KB 18.06.2014 - Affaldsplan 2014 i høring

MPU 27.11.2014 - Endelig godkendelse af Affaldsplan 2014

ØU 04.12.2014 - Endelig godkendelse af Affaldsplan 2014

KB 15.12.2014 - Endelig godkendelse af Affaldsplan 2014

Bilag

- Udkast til kommissorium

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-08-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget stemte om hvorvidt Hørsholm Kommune skal indgå i samarbejde med de øvrige interessentkommuner og Norfors igangsætter et fælles projekt med henblik på en politisk beslutning i sommeren 2017 om mulighederne for fælles koncept for indsamlingsordninger og udbud af husholdningsaffald.

For stemte Peter Antonsen (Borgerlisten) og Kristin Arendt (Konservative)

Imod stemte Thorkild Gruelund (Konservative), Troels Moe (Liberal Alliance) og Ove Petersen (Venstre).

Peter Antonsen ønsker sagen forelagt Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-09-2016

Med stemmerne 15 for og 2 imod (Troels Moe (I) og Anders Vestergaard (I)) godkendte Kommunalbestyrelsen administrationens forslag.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 15/17405
Journalnr.: 01.02.05P16
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Kristian Hestbech

Endelig vedtagelse af Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark

Baggrund

Forslag til Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra den 27. april til den 22. juni 2016. Der er indkommet ét høringssvar i perioden. Høringssvaret og administrationens bemærkninger hertil fremlægges til politisk behandling med henblik på endelig vedtagelse af Lokalplan 161.

Lokalplanen skal muliggøre etableringen af butikker til særlig pladskrævende varegrupper (SPV) inden for hele lokalplanområdet, mens muligheden for etablering af erhverv i form af lettere fabrikations-, industri-, værksteds-, lager-, håndværker- og servicevirksomhed videreføres fra Lokalplan 111.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark vedtages endeligt med følgende ændringer:

- § 9.2: Den maksimale højde på belysningsarmaturer ændres fra 5 m til 5,6 m.
- § 4.1: Bestemmelsen ændres fra
 - *"Byggelinjerne pålægges i en afstand af [...] 25 m henholdsvis 12,5 m fra Usserød Kongevej (vejskel)"*

til

- *"Byggelinjerne pålægges i en afstand af [...] 25 m henholdsvis **8,5 m** fra Usserød Kongevej (vejskel)"*

med udgangspunkt i, at den faktiske afstand mellem eksisterende byggeri og vejskel er omtrent 8,5 m (se bilag 2)

- Kortbilag 3 tilrettes i henhold til ovenstående.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget et enkelt hørings svar i høringsperioden. Afsenderen er Brian Schou, K3 Ejendomme, Vinkelvej 8, 2950 Vedbæk (lokalplanansøger). Hørings svaret omhandler:

- Mulighed for etablering af møbelbutikker
- Størrelse på facadeskilte
- Højde på belysningsarmaturer
- Byggeri inden for vejbyggelinjen

Hørings svaret og behandlingen heraf er vedlagt som bilag.

Sagens tidligere behandling

Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede på mødet den 29. oktober 2015 at igangsætte lokalplanprocessen for Lokalplan 161.

Lokalplanforslaget blev vedtaget til fremlæggelse i offentlig høring på mødet i Kommunalbestyrelsen den 25. april 2016.

Bilag

- Bilag 1 - Hørings svar fra Brian Schou.pdf
- Bilag 2 - Behandling af hørings svar_red.pdf
- Bilag 3 - 161_forslag.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-08-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 161 for en del af Kokkedal Industripark vedtages endeligt med følgende ændringer:

- § 9.2: Den maksimale højde på belysningsarmaturer ændres fra 5 m til 5,6 m.
- § 4.1: Bestemmelsen ændres fra
 - *"Byggelinjerne pålægges i en afstand af [...] 25 m henholdsvis 12,5 m fra Usserød Kongevej (vejskel)"*

til

- *"Byggelinjerne pålægges i en afstand af [...] 25 m henholdsvis **8,5 m** fra Usserød Kongevej (vejskel)"*

med udgangspunkt i, at den faktiske afstand mellem eksisterende byggeri og vejskel er omtrent 8,5 m (se bilag 2)

- Kortbilag 3 tilrettes i henhold til ovenstående.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-09-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling med bemærkning om, at Miljø- og Planlægningsudvalget skal vurdere lokalplanens bestemmelse om, at møbelbutikker ikke tillades inden for lokalplanområdet.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 15/9346
Journalnr.: 00.01.00Ø00
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Nye plejeboliger/center Kokkedal V (Louiselund)

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Nye plejeboliger/center Kokkedal V (Louiselund). Regnskabet udviser et mindreforbrug på 379.901 kr.

Forslag

Administrationen foreslår at Social- og Seniorudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Louiselund består af 171 almene ældreboliger samt af servicearealer. Boligerne tilhører Hørsholm almene Boligselskab, afdeling Louiselund. Servicearealerne tilhører Hørsholm Kommune. Hørsholm almene Boligselskab ved DAB har været byggeherrerådgiver/administrator i byggesagen for begge parter. Dette anlægsregnskab omhandler alene servicearealerne (kommunens ejendom). Regnskabet aflægges nu, da de verserende voldgiftssager er afsluttet.

Anlægsregnskabet har i alt en bevilling på 48.387.844 kr. og et forbrug på 54.895.306 kr. Hørsholm Kommune har modtaget tilskud på 6.840.000 kr. fra Staten og der er i forbindelse med verserende voldgiftssager tilført Kommunen 47.363 kr. Der er samlet set et mindreforbrug på 379.901 kr., se regnskab for anlægsbevilling i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 27. juni 2016. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

KB 24-06-2008: Projektet forelægges til politisk godkendelse
KB 29-06-2009: Opgradering til energiklasse 2
KB 30-03-2009: Frigivelse af midler
KB 30-11-2009: Godkendelse af skema A
KB 22-02-2010: Godkendelse af grundsalg til HAB
KB 23-03-2010: Godkendelse af vejnavn samt navn for byggeriet
KB 26-04-2010: Godkendelse af skema B



KB 31-05-2010: Årsregnskab 2009 – Regulering af bevilling
KB 30-08-2010: Forskudt ibrugtagning
KB 20-12-2010: Status og frigivelse af anlægsbevilling
KB 26-09-2011: Budgetopfølgning 3, 2011 – Regulering af bevilling
KB 30-01-2012: Status
ØU 10-05-2012: Ansvar for ekstraregninger (lukket bilag)
KB 21-05-2012: Anvisning i forhold til 20 ældreboliger
ØU 16-08-2012: DAB´s redegørelse for byggesagen (lukket sag)
KB 28-01-2013: Kommunens garanti for realkreditbelåning
ØU 16-05-2013: DAB´s initiativer i byggesagen (lukket sag)
KB 27-05-2013: Ibrugtagning af yderligere plejeboliger
KB 18-06-2014: Arealændring
KB 26-01-2015: Skema C

Bilag

- Bilag 1 - Regnskab for anlægsbevilling.
- Bilag 2 - Revisionserklæring.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 29-08-2016

Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet godkendes.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-09-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 16/11202
Journalnr.: 18.00.00G00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Frigivelse af midler til udestald ved Hørsholm Ridehus

Baggrund

I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 vedtog aftaleparterne, at yde tilskud til en udestald ved Hørsholm Ridehus. Administrationen har udbetalt midlerne og ikke søgt disse korrekt frigivet i Budgetopfølgning 2, hvorfor der nu søges om frigivelse.

Forslag

Administrationen forslår, at Sport- Fritid- og Kulturudvalget indstiller en frigivelse af tilskud på 800.000 kr. vedrørende Hørsholm Ridehus til økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med budgetaftale 2016-2019 vedtog aftaleparterne, at yde tilskud til en udestald ved Hørsholm Ridehus. Administrationen har løbende udbetalt midlerne i forbindelse med anlægsarbejdets fremdrift. Anlægsarbejdet er nu færdiggjort og udestalden indviet den 29.maj 2016.

I forbindelse med udbetaling af anlægstilskuddet har administrationen beklageligvis ikke søgt om korrekt og forudgående frigivelse i Budgetopfølgning 2, ultimo april. Således søger administrationen om frigivelse af anlægstilskud på 800.000 kr., jævnfør budgetaftale 2016-2019, til etablering af en udestald ved Hørsholm Ridehus.

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: (igangsættningstilladels	Anlæg	800.000 kr.			



e)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		800.000 kr.	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-08-2016

Et flertal i udvalget godkendte frigivelse af tilskuddet og sender sagen videre til Økonomiudvalget.

C og RV stemte for frigivelse og V undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Annette Wiencken (V) og Gitte Burchard (UP) undlod at stemme.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-09-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Alexander Jonsbak (V) og Ove Petersen (V) undlod at stemme.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 16/17
Journalnr.: 00.07.00P00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Peter Antonsen (T) 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: 13
Acadre sagsnr.: 16/5973
Journalnr.: 82.02.00A00
Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag
Mødedato: 26.09.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Morten Lind

Salg af Møllehuset til almene boliger

Beslutning Økonomiudvalget den 15-09-2016

Med stemmerne 7 for og 1 imod (Troels Moe (I)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag 1, 2 og 3 godkendt. I forhold til administrationens forslag 4 indstillede Økonomiudvalget, med samme stemmefordeling, godkendt, at administrationen skal udarbejde sag til politisk behandling startende i Miljø- og Planlægningsudvalget vedrørende valg af bygherre blandt de almene boligorganisationer med hjemsted eller afdeling i Hørsholm Kommune.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 26-09-2016

Med stemmerne 16 for og 2 imod (Troels Moe (I) og Anders Vestergaard (I)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.

Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Mødeplan 2017 - 2. udkast	2201539
4	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3, 2016.pdf	2201962
4	Åben	Bilag 2 Likviditetsprognose budgetopfølgning 3, 2016.pdf	2201955
7	Åben	Kokkedal slot: byggeandragende af 2016-06-07.pdf	2189807
7	Åben	Kokkedal telt-tilbygning plan og snit	2189512
7	Åben	Kokkedal slot: teltoverdækninger	2189514
7	Åben	Kokkedal slot: billeder teltilbygning	2189805
8	Åben	Udkast til kommissorium	2172419
9	Åben	Bilag 1 - Høringssvar fra Brian Schou.pdf	2175091
9	Åben	Bilag 2 - Behandling af høringssvar_red.pdf	2193861
9	Åben	Bilag 3 - 161_forslag.pdf	2193863
10	Åben	Bilag 1 - Regnskab for anlægsbevilling.	2184315
10	Åben	Bilag 2 - Revisiónserklæring.	2184317



Kommunalbestyrelsens møde 26-09-2016

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