

# Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde  
KB-møde

Mandag 28.04.2014 kl. 17:30  
Borgerservice

<b>Følgende sager behandles på mødet</b>	<b>Side</b>
Meddelelser	2
Spørgetid før KB	3
Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet opgørelse	5
Udbud af håndværkerydelser	9
Model for udbud og fremtidig drift af kørsel	12
Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner	17
Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling	20
Rungsted Havn A/S - bestyrelsen	23
Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af familiehuset	25
Udvikling af Kulturhus Trommen - oplæg til biograffunktion i huset	27
Frigivelse af 1 mio.kr. til projektering af opgradering af Idrætsparken	33
Frigivelse af anlægsmidler til reovering af Gutfeldtsvej	35
Frigivelse af anlægsmidler til omsorgstandpleje	38
Orientering om sager om magtanvendelse 2013	40
Frigivelse af midler til cykelprojekter med tilskud fra Regionen	43
Frigivelse af anlægsbevilling til Energirenovering af Sophielund Aktivitetscenter	46
Masterplan for Blårendens opland - projekt regnvand	49
Forslag til Lokalplan 151	54
Spørgetid efter KB	56
Kontraktvilkår for udlejning af nyttehave	57
Bilagsoversigt	59

**Fraværende**

**Bemærkninger til dagsorden**



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Meddelelser

### Resume

Borgmesteren oplyste, at der var udsendt en tillægsdagsorden til mødet i dag, som ville blive behandlet sidst i mødet, forudsat ingen protesterede mod den for sene udsendelse.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 14/1640  
Journalnr.: 00.22.02P24  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Spørgetid før KB

### Resume

Der var ingen spørgsmål.

### 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.: 13/22544  
Journalnr.: 00.32.10S00  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Bygballe

## Overførsler fra 2013 til 2014 - samlet opgørelse

### Resume

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2013 til 2014.

De foreslåede overførsler er i alt opgjort til 53,6 mio. kr., fordelt med 30,0 mio. kr. vedrørende drift og 23,6 mio. kr. vedrørende anlæg.

I forhold til sidste år er driftsoverførslerne faldet fra 31,5 mio. kr. til 30,0 mio. kr. Hovedparten af de foreslåede driftsoverførsler ligger på kommunens institutioner mv., som i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har mulighed for at overføre op til 5 procent af deres driftsbudget.

På anlægsoverførsler er der tale om en stigning i overførslerne fra 16,8 mio. kr. til 23,6 mio. kr.

### Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at:

- indstille overførslerne fra 2013 til 2014 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2013 opgør administrationen overførslerne fra 2013 til 2014.

Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2013. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. maj 2014.

### Særligt om driftsoverførsler fra 2013 til 2014

Rammerne for driftsoverførsler er:

- På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget. Overskud over 5 procent "går i kassen". Underskud har ikke nogen max. grænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter ligger på egen ramme.
- På fælles ramme overføres +/- 100 procent iht. individuel stillingtagen.
- Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Det gælder både overskud og underskud.

Det samlede restbudget i 2013 er på 40,4 mio. kr., hvoraf de 31,5 mio. kr. kan tilskrives overførsler fra 2012 til 2013. Det reelle mindreforbrug i 2013 er således på 8,9 mio. kr. Se også bilag 1.

Det samlede restbudget dækker over flere mindre- og merforbrug indenfor fagudvalgene, men er grundlæggende et resultat af en fortsat stram og målrettet økonomistyring.

Af det samlede restbudget i 2013 på 40,4 mio. kr. indstiller administrationen, at der overføres 30,0 mio. kr. til 2014, mens de resterende 10,4 mio. kr. tillægges kassebeholdningen.

De foreslåede driftsoverførsler på 30,0 mio. kr. fordeler sig med 17,9 mio. kr. på "egen ramme", 12,1 mio. kr. på "fælles ramme" og 0 mio. kr. på "udenfor ramme". Hovedparten af de overførte midler er således på "egen ramme", som typisk ligger på kommunens institutioner mv.

Der gøres opmærksom på, at et fagudvalgs samlede overførsel i nogle tilfælde kan overstige fagudvalgets restbudget som en konsekvens af at negative restbudgetter udenfor rammen ikke overføres. Det gælder for Børne- og Skoleudvalget og Sundhedsudvalget.

#### Særligt om anlægsoverførsler fra 2013 til 2014

Anlægsoverførslerne fra 2013 til 2014 er på 23,6 mio. kr., som skyldes uafsluttede arbejder, afventende afregninger og udskydelse af anlægsprojekter. I 2013 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne.

#### Miljø- og planlægningsudvalget

På MPU's skattefinansierede område er der et samlet restbudget på driften på 3,2 mio. kr. Der søges 3,2 mio. kr. overført til 2014.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 15,6 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der søges 15,6 mio. kr. overført til 2014.

Af større anlægsoverførsler kan bl.a. nævnes renovering af Hovedgaden, tagrenovering Vallerødskolen og det gamle rådhus og infrastruktur – Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken.

#### Børne- og skoleudvalget

På BSU's område er der et samlet restbudget på driften i 2013 på 11,1 mio. kr. Der søges overført 11,5 mio. kr. på driften.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 2,4 mio. kr., som søges overført til 2014. Anlægsoverførslerne vedrører hovedsagelig uafsluttede arbejder vedr. kvalitetsfondsmidler 2012-15 og skolegårde Rungsted Skole og Hørsholm Skole.

#### Social- og seniorudvalget

På SSU's område er der et samlet restbudget på driften i 2013 på 9,8 mio. kr. Der søges overført 6,1 mio. kr. på driften.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 2,8 mio. kr., som søges overført til 2014. Anlægsoverførslen vedrører primært Louiselund og aktivitetscenter Sophielund.

#### Sundhedsudvalget

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

#### Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

På SFKU's område er der et samlet restbudget på driften på 2,7 mio. kr. Der søges overført 0,7 mio. kr. på driften.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 1,8 mio. kr., som søges overført til 2014. Anlægsoverførslen vedrører primært skaterbane og Kulturhus Trommen. Efter anlægsoverførslerne har været behandlet på Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26.03.14 er administrationen blevet opmærksom på, at der i forbindelse med BOF4 allerede er blevet overført kr. 300.000 vedr. skaterbanen. Den foreslåede anlægsoverførsel er derfor kr. 300.000 lavere end det fremgik ved SFKU-behandlingen.

#### Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget

På EBU's område er der et samlet restbudget på 0,7 mio. kr., som vedrører driften. Heraf søges 0,4 mio. kr. overført.

#### Økonomiudvalget

På ØU's område er der samlet restbudget på driften på 12,8 mio. kr., hvoraf de 7,6 mio. kr. søges overført. Der søges bl.a. overførsel til initiativer og udgifter vedr. effektiviseringsprogram, byplanprojekter, digitaliseringsprojekter, alarmer, styrket sundhedsindsats og helhedsplan.

På anlægssiden er der et negativt restbudget på 5,8 mio. kr. Der søges overført 1,1 mio. kr., som vedrører salg af ejendomme.

#### Bilagsoversigter

Vedhæftet 3 bilag:

Bilag 1: overførsler 2013-2014 egen/fælles/udenfor ramme viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme.

Bilag 2: anlægsoverførsler viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder.

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

#### Opfølgning på administrativt niveau

Genindførelse af totalrammestyring fra 2012 kan potentielt give nogle udfordringer i forhold til at overholde kommunens servicedriftsramme. Også i 2014 vil der derfor administrativt via månedlige økonomimøder og løbende drøftelser i chefforum fortsat ske en tæt opfølgning af nettoforbrug af overførsler. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på områder med ekstra store overførsler.

### **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2013. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 26. maj 2014.

### **Kommunikation**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler indgår som en del af regnskab 2013.

### **Sagens tidligere behandling**

Anlægsoverførslerne indgik i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2013:

- 24.03.14 Social- og Seniorudvalget
- 25.03.14 Børne- og Skoleudvalget
- 25.03.14 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- 26.03.14 Sport, Fritid- og Kulturudvalget
- 27.03.14 Sundhedsudvalget
- 02.04.14 Miljø- og Planlægningsudvalget
- 10.04.14 Økonomiudvalget

### **Bilag**

- Bilag 1 Overførsler 2013-14 egen/fælles/udenfor ramme
- Bilag 2 anlægsoverførsler
- Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede administrationens indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse, med den bemærkning, at økonomiudvalget i august forud for budgetkonferencen diskuterer principperne for overførselsadgang.

### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.





## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 14/2526  
Journalnr.: 82.07.00I00  
Sagsforløb: MPU og EBU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Nils Kaas

## Udbud af håndværkerydelser

### Resume

Der har gennem det seneste stykke tid været en debat om, hvorledes midlerne til bygningsvedligehold anvendes, og om opgaverne udbydes på den mest hensigtsmæssige måde set både i forhold til kommunen og de lokale håndværkere.

På den baggrund giver administrationen en orientering om hvordan vedligeholdelsesopgaver på ejendommene udbydes og udføres i dag, og der lægges op til en drøftelse om, hvordan der fremadrettet skal gennemføres udbud omkring de kommunale ejendomme.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at de to udvalg drøfter, hvordan kommunen fremadrettet skal gennemføre udbud omkring de kommunale ejendomme.

### Sagsfremstilling

Miljø- og planlægningsudvalget og Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget afholder fælles drøftelse af dette punkt.

På mødet vil Team Ejendom, som dagligt varetager opgaven med vedligehold af de kommunale ejendomme, mundtligt præsentere udbudsstrategien. Denne præsentation kan danne grundlag for en drøftelse om, hvordan udbud og bygningsvedligeholdelsesopgaver fremadrettet skal gennemføres i Hørsholm Kommune, indenfor de rammer der er i tilbudsloven, udbudsdirektivet og regler for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

Udbud forestås i dag typisk af Team Ejendom med bistand fra eksterne rådgivere efter behov. Der anvendes en række forskellige udbudsformer afhængig af hvad administrationen finder bedst egnet til den aktuelle opgave. Det drejer sig bl.a. om: Fag-entrepriser, hoved-entrepriser, total-entreprise, rammeudbud og OPP samarbejder.

I Hørsholm kommune er det besluttet at samtlige vedligeholdelsesopgaver skal konkurrenceudsættes via udbud. Dette betyder, at hvis der eksempelvis skal skiftes en vandhane på en institution, skal administrationen indhente to til tre priser på dette stykke arbejde. For at kunne håndtere dette krav og dermed løfte udbudspilgten er der to typer rammeaftaler for kommunens bygninger. Henholdsvis en "klassisk" rammeaftale (fagentreprise), der dækker ca. 2/3 af vores bygningsmasse og et driftspartnerskab (OPP), der håndterer den sidste 1/3.



## **Sagens tidligere behandling**

Miljø- og planlægningsudvalget: d. 28.05.2008 – Beslutning om etablering af driftspartnerskab i Sydøst  
Augustkonferencen: 2013

## **Bilag**

- Bilag 1 - Orientering om udbud af håndværkerydelser i Hørsholm Kommune.pdf

## **Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 27-02-2014**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at der nedsættes et §17 stk. 4 udvalg til udarbejdelsen af en udbudspolitik der:

- er i overensstemmelse med vores indkøbspolitikks overordnede principper for eksempel for såvidt angår socialt ansvar.
- giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at byde
- skal kunne dække såvel anlægs- som serviceopgaver
- subsidiært revidere Indkøbspolitikken

Af systemtekniske årsager videreføres punktet alene fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget og vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen. Punktets indhold og beslutning er identisk på såvel Miljø- og Planlægningsudvalget som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

## **Fraværende:**

Anne Ehrenreich (V)

## **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 27-02-2014**

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget samt Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at der nedsættes et §17 stk. 4 udvalg til udarbejdelsen af en udbudspolitik der:

- er i overensstemmelse med vores indkøbspolitikks overordnede principper for eksempel for såvidt angår socialt ansvar.
- giver små og mellemstore virksomheder mulighed for at byde
- skal kunne dække såvel anlægs- som serviceopgaver
- subsidiært revidere Indkøbspolitikken

Af systemtekniske årsager videreføres punktet alene fra Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget til Økonomiudvalget og vedtages endeligt i Kommunalbestyrelsen. Punktets indhold og beslutning er identisk på såvel Miljø- og Planlægningsudvalget som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

## **Fraværende:**

Ove Petersen (V)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-03-2014**

Økonomiudvalget besluttede at udsætte sagen til næste møde i udvalget.

#### **Fraværende:**

Peter Antonsen (T), Pernille Schnoor (A), Henrik Klitgaard (B), Troels Moe (I)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget besluttede at indstille nedenstående til kommunalbestyrelsens godkendelse:

At administrationen udarbejder oplæg til retningslinier for udbud af opgaver i forbindelse med kommunens bygningsvedligeholdelse. Retningslinierne skal være udarbejdet, så KB kan træffe beslutning herom inden rammeaftale for bygningsvedligeholdelse sættes i udbud i efteråret 2014. Som led i processen skal administrationen invitere alle kommunens håndværkere til møde, hvor eksisterende praksis for udbud af anlægs- og vedligeholdelsesopgaver gennemgås efterfulgt af dialog om hvilke fordele og ulemper håndværkerne oplever i forhold til Hørsholm Kommunes praksis. På baggrund af dialogen udarbejder Administrationen oplæg til retningslinier for udbud af opgaver i forbindelse med kommunens bygningsvedligeholdelse, som fremlægges på et høringsmøde for kommunens håndværkere. Efterfølgende justeres udkastet som sendes til parallel politisk behandling i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget og efterfølgende behandling i økonomiudvalget og beslutning i kommunalbestyrelsen. Udvalgenes indstillinger skal fremgå af sagen til ØU og KB.

Annette Wiencken (V) og Gitte Burchard (O) havde forladt mødet.

#### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 13/22314  
Journalnr.: 27.00.00P20  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Marker

## Model for udbud og fremtidig drift af kørsel

### Resume

Kommunalbestyrelsen har i Budgetaftale 2014 besluttet, at kørselsopgaven skal effektiviseres for at opnå en årlig besparelse på 1,3 mio. kr. fra 2015 og frem. Effektiviseringen kan ifølge beslutningen ske ved både bedre planlægning og udbud af kørselsopgaven (0,9 mio. kr.) samt tilpasning af serviceniveauer (0,4 mio. kr.). Økonomiudvalget skal under dette dagsordenspunkt tage stilling til planlægning og udbud af kørselsopgaven på baggrund af forudgående drøftelser i de berørte fagudvalg.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget:

- Vælger enten
  - *Model 1: Samarbejde med Movia*

eller

- *Model 2: Samarbejde med både Movia og Beredskabet*

som model for udbud og drift af kørsel til og fra tilbud

- Beslutter, at beslutning om serviceniveau sker i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen på baggrund af drøftelser i fagudvalgene.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune varetager kørselsordninger på en række områder, se bilag 1. Administrationen har analyseret områderne og vurderer, at der er et potentiale i at udbyde kørslen til og fra kommunale tilbud samlet. En del af besparelsen skal findes her. Der er ligeledes potentiale i at tilrettelægge udflugtskørslen på børneområdet anderledes, men denne kørsel egner sig ikke til udbud. Endeligt er der et potentiale i at tilpasse serviceniveauerne. Den resterende del af besparelsen skal findes på udflugtskørslen og tilpasning af serviceniveauer. Beslutning om serviceniveauer og udflugtskørslen er

uafhængig af denne beslutning og behandles særskilt. Der er altså tre beslutninger i effektiviseringen af kørselsopgaven:

1. Beslutning om model for udbud og fremtidig drift af kørsel til og fra tilbud
2. Beslutning om anderledes tilrettelæggelse af udflugtskørslen.
3. Beslutning om serviceniveau for kørsel, herunder både visitationskriterier og serviceniveauet i selve kørslen

Dette dagsordenspunkt vedrører alene beslutningen om model for udbud og fremtidig drift af kørsel til og fra tilbud. Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om valg af serviceniveau på baggrund af drøftelser i fagudvalgene senere i 2014.

### **Det økonomiske potentiale ved samlet udbud af kørslen**

En analyse af kørselsudgifter i andre kommuner viser, at de bedste priser på kørselsopgaven realiseres gennem udbud, stordriftsfordele og bedre planlægning. Det mest effektive udbud er et udbud, der udbyder mest mulig kørsel. Det skyldes, at vognmænd der byder på kørslen kan byde de laveste priser, når de har mulighed for at udnytte deres kapacitet optimalt, samt at udbud af en stor kørselsmængde kan gøre det interessant for flere aktører at byde. Bedre planlægning af kørslen bidrager til optimal kapacitetsudnyttelse, men kan ikke stå alene.

Administrationen har peget på fire mulige modeller for udbud og drift, der i varierende grad indebærer udbud, stordriftsfordele og bedre planlægning. Det er vigtigt at slå fast, at valget af udbuds- og driftsmodeller ikke afgør serviceniveauet for kørslen. Konsekvenserne for brugerne ved valg af den ene eller anden model handler alene om, hvem der leverer kørslen - ikke hvilken service der leveres. Eneste undtagelse til denne regel, er at den variable kørsel i Movia regi i model 1 og 2 indebærer standardiserede ventetider, se beskrivelsen af modellen i bilag 2. Det er samtidigt vigtigt at holde sig for øje, at desto højere fleksibilitet i kørslen Kommunalbestyrelsen ønsker, desto lavere kan potentialet blive. For eksempel leveres der i dag på ældreområdet en høj grad af fleksibilitet, og det er svært på forhånd at skønne, hvad denne fleksibilitet koster i en anden driftsmodel, end den eksisterende.

### **Fire mulige udbuds- og driftsmodeller**

Modellerne indebærer, at kørslen enten varetages af Beredskabet, udbydes af Movia eller udbydes af Hørsholm selv – eller kombinationer heraf. Tabel 1 nedenfor viser kørselsmængden angivet som udgifter samt det skønnede potentiale for hver model. I bilag 1 kan man se, hvilke kørselsordninger det drejer sig om. Når Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om driftsmodel, vil administrationen sammen med samarbejdspartneren analysere, hvordan kørslen bedst tilrettelægges; det betyder, at der kan ske mindre ændringer i fordelingen af kørselsordninger.

**Tabel 1: Overblik over kørselsmængde opgjort som udgifter i 2013 (1.000 kr.) i dag og fremadrettet**

<b>Fremtidigt leverandørforhold/ samarbejdspartner</b>	<b>Nuværende situation</b>	<b>Model 1</b>	<b>Model 2</b>	<b>Model 3</b>	<b>Model 4</b>
Beredskabet	2.307	0	2.307	7.111	0
Movia	4.171	8.363	6.056	1.251	1.251



Hørsholm	1.884	0	0	0	7.111
<b>Potentiale i model</b>	<b>0</b>	<b>740</b>	<b>320 i 2015 stigende til 520 i 2019</b>	<b>90 i 2015 stigende til 290 i 2019</b>	<b>ikke skønnet</b>

Administrationen anbefaler model 1, da denne indebærer den største sandsynlighed for at realisere det største økonomiske potentiale, som Kommunalbestyrelsens beslutning i Budgetaftale 2014 om at finde 0,9 mio. kr. på effektivisering kræver. Administrationen kan ikke anbefale model 3 og 4. Begge modeller frarådes, fordi det økonomiske potentiale sandsynligvis ikke er stort nok.

De fire modeller opsummeres nedenfor og er nærmere beskrevet i bilag 2; her besvares også nogle af de spørgsmål fagudvalgene har stillet ved drøftelserne i januar 2014. Fagudvalgenes spørgsmål kan ses i bilag 3.

**Model 1** indebærer, at Hørsholm Kommune **samarbejder med Trafikselskabet Movia om at udbyde al kørsel til og fra tilbud**. Et samarbejde med Trafikselskabet Movia fungerer på den måde, at Movia udbyder kørslen for kommunen, og at private vognmænd varetager kørslen. Den nye drift vil være på plads medio 2015. Det er således ikke Movia der udfører kørslen. Samarbejdet findes allerede i Hørsholm på det specialiserede socialområde, for eksempel køres børn til og fra specialskoler udenfor kommunen. Samarbejdet fungerer tilfredsstillende, og vognmændene håndterer dagligt borgere med særlige behov.

Der er gode muligheder for stordriftsfordele, fordi Movia udbyder Hørsholm Kommunes kørsel sammen med andre kommuners kørsel. Konkret vil Fredensborg og Allerøds kørsel blive udbudt på samme tid, hvilket markant øger kørselsmængden i nærområdet. I det omfang andre nabokommuner slutter sig til senere, vil dette påvirke prisen positivt. Potentialet vurderes til ca. 740.000 kroner, men de endelige priser kendes ikke på forhånd, og potentialet kan således være både højere og lavere.

Administrationen anbefaler model 1, da det økonomiske potentiale skønnes at være størst.

**Model 2** indebærer, at Hørsholm Kommune fortsætter sit **samarbejde med Beredskabet på ældre kørslen og samarbejder med Movia på den øvrige kørsel**. Beredskabet varetager i dag hovedparten af kørslen på ældreområdet, og der opleves stor tilfredshed med ordningen både blandt personalet på ældreinstitutioner og i Seniorrådet. Således opleves kørslen som fleksibel og omsorgsfuld.

Mulighederne for stordriftsfordele er mindre end ved model 1, fordi ældre kørslen ikke vil indgå i den udbudte pulje, ligesom der fortsat ikke vil være konkurrence på ældre kørslen. Potentialet vurderes til ca. 320.000 i 2015 stigende med ca. 50.000 kr. årligt til 520.000 kr. i 2019. Heraf stammer ca. 50.000 kr. i 2015 stigende til 250.000 i 2019 fra effektiviseringer i Beredskabets kørselstjeneste. Beredskabet understreger, at potentialet er udtryk for en konservativ vurdering. De resterende ca. 270.000 kr. stammer fra et skønnet potentiale ved et begrænset Movia samarbejde, der ligesom i model 1 kan være både højere og lavere i praksis. Samarbejdet med Movia vil være som i model 1, mens samarbejdet med Beredskabet vil fortsætte uændret.

*Kommunalbestyrelsen kan vælge model 2, og fortsat realisere noget potentiale; potentialet er dog umiddelbart mindre, end det forudsatte i Budgetaftale 2014, og den resterende besparelse frem vil derfor skulle findes andetsteds.*

**Model 3** indebærer, at **Beredskabet overtager alle kørselsopgaver** udover den individuelle handicapkørsel, som Movia skal udbyde ifølge lovgivningen. Modellen indebærer meget begrænsede stordriftsfordele, da Beredskabet kun vil kunne køre Hørsholm og Rudersdal borgere; og da Allerød og Fredensborg har tilsluttet sig et Movia samarbejde, vil kørslen heller ikke umiddelbart kunne udvides i forbindelse med et eventuelt fremtidigt beredskabssamarbejde. Hertil kommer, at priserne ikke prøves på markedet. Beredskabet har tilkendegivet interesse i at administrere og eventuelt udføre en større andel af kørslen, med det forbehold, at en nærmere skal analyse vise, hvilke ordninger det giver mening at lægge ind under Beredskabet. Potentialet skønnes til ca. 90.000 kr. i 2015 stigende til 290.000 kr. i 2019 i takt med at Beredskabets kørselstjeneste effektiviseres.

*Administrationen anbefaler ikke model 3, da potentialet er for lavt og der ikke er udsigt til at øge stordriften i samarbejde med andre kommuner.*

**Model 4** indebærer, at **Hørsholm udbyder al kørslen selv** udover den individuelle handicapkørsel, som Movia skal udbyde ifølge lovgivningen. Hørsholm er en lille kommune og kan derfor realisere størst muligt potentiale gennem et fælleskommunalt udbud. Et eget udbud muliggør ikke stordriftsfordele. Blandt andet ville Hørsholm skulle afholde omkostninger til et kørselskontor, uden at kunne fordele omkostningerne hertil på en stor kørselsmængde. Potentialet er ikke skønnet, da der ikke findes pålidelige tal at bygge en vurdering på.

*Administrationen anbefaler ikke model 4, da potentialet er for lavt på grund af manglende stordriftsfordele.*

### **Påvirkning af Flexkurs-ordningen**

Udgifterne til Flexkursordningen er generelt stigende. Antallet af ture er i sidste halvår af 2013 gennemsnitligt steget med 8 pct. om måneden. Valget af driftsmodel påvirker ikke antallet af Flexkurs. Model 1 kan dog påvirke gennemsnitsprisen på en Flexkurs gunstigt. Prisen ligger lige nu på ca. 100 kr. ekskl. administrationsbidrag: desto flere Movia-vogne, der er i nærheden og i højere grad vognene kan fyldes op, desto lavere bliver prisen per tur.

Effektivisering af kørselsopgaven handler dog også om serviceniveauet, som beskrevet ovenfor. I det omfang Kommunalbestyrelsen senere i processen beslutter, at reducere antallet af borgere i kørselsordningerne, kan forbruget af Flexkurs stige. Denne mulighed vil indgå i sagsfremstillingerne, når eventuelle ændringer i serviceniveauet behandles.

### **Sagens tidligere behandling**

Effektivisering af kørselsopgaven er tidligere drøftet på følgende fagudvalg:

Social- og Seniorudvalgets møde d. 27. januar 2014  
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets møde d. 28. januar 2014  
Børne- og Skoleudvalgets møde d. 28. januar 2014  
Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 29. januar 2014  
Sundhedsudvalgets møde d. 4. februar 2014



Dette dagsordenspunkt er drøftet på følgende fagudvalg:

Social- og Seniorudvalgets møde d. 24. marts 2014  
Børne- og Skoleudvalgets møde d. 25. marts 2014  
Sundhedsudvalgets møde d. 27. marts 2014  
Miljø- og Planlægningsudvalgets møde d. 2. april 2014

*Fagudvalgene besluttede følgende:*

- *Social- og Seniorudvalget anbefaler model 2*
- *Børne- og Skoleudvalget anbefaler model 2*
- *Sundhedsudvalget anbefaler model 2*
- *Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler model 2*

Beslutningen træffes på Kommunalbestyrelsesmødet den 28. april på baggrund af indstilling fra Økonomiudvalget, som træffer beslutning den 10. april.

### **Bilag**

- Bilag 1: Oversigt over kørselsordninger
- Bilag 2: Nærmere beskrivelse af modellerne
- Bilag 3: Fagudvalgenes tilbagemeldinger

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen, at model 2 vælges, idet Troels Moe (I) stemte for model 1.

### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.





## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 14/6002  
Journalnr.: 14.00.00A00  
Sagsforløb: Beredskabskommissionen, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Susanne Esbjørn

# Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner

## Resume

Sagen forelægges politisk i de 5 kommuner til beslutning om at igangsætte et arbejde med henblik på at etablere et fælles redningsberedskab efter § 60 i kommunestyrelsesloven.

## Forslag

Det foreslås, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen at godkende de 5 borgmestres forslag.

## Sagsfremstilling

I aftale om *Redningsberedskabet 2012* mellem regeringen og forligspartierne fremgår det, at der i aftaleperioden skal gennemføres en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, dvs. både det statslige og det kommunale beredskab.

Analysen, der er udarbejdet af Deloitte, er på 696 sider og består af tre delelementer, som indledningsvis er en kortlægning af redningsberedskabet, efterfølgende en effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet afsluttende med fire scenarier for en reform af den danske beredskabsstruktur.

Med henblik på en effektivisering samt større robusthed og indsatskapacitet anbefales det i alle fire scenarier, at redningsberedskabet samles i større enheder rækkende fra 24 til 5 beredskabsenheder.

I forbindelse med den centrale aftale om redningsberedskabet i 2013 – 2014 blev analysen behandlet og der var enighed om, at der skal en yderligere konsolidering af grundlaget for en beredskabsreform.

På baggrund af dette blev nedsat et strukturudvalg, som har til opgave at udarbejde et konkret oplæg til en reform af redningsberedskabet.

Udvalget blev sammensat i oktober 2013 og skal ifølge det politisk godkendte kommissorium udarbejde et oplæg til en konkret model for en ny struktur for beredskabet.

Modellen kan baseres på evt. tilpasninger af en af de fire modeller for en ny struktur for beredskabet, der fremgår af Deloitte's budgetanalyse.  
Modellen med tilhørende effektiviseringstiltag forventes at udmønte sig i en besparelse på et tre cifferet millionbeløb.

I det Nordsjællandske område har Fredensborg og Helsingør kommuner allerede etableret et fælles beredskab i et § 60 selskab efter Styrelsesloven. Yderligere har Rudersdal og Hørsholm Kommuner etableret et fælles beredskab også i et § 60 selskab efter styrelsesloven.

I dag foregår allerede et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager udrykningsforpligtigelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune.

Yderligere arbejdes sammen om et fælles dykkerberedskab.

Det skal bemærkes, at der endvidere er iværksat en analyse med henblik på, at udvide beredskabet i Rudersdal og Hørsholm Kommuner til også at omfatte beredskabet i Allerød Kommune

På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etableret samarbejde beredskaberne imellem samt de gode erfaringer med kommunesamarbejdet vedrørende Nordforbrændingen har borgmestrene fra henholdsvis Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner på et møde den 21. februar 2014 drøftet mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab efter § 60 i Styrelsesloven.

Der var enighed om, at muligheden for etablering af et fælles redningsberedskab bør afdækkes.

I den forbindelse foreslås det, at der snarest iværksættes et indledende projekt med henblik på at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de 5 kommuner. I forbindelse med forslaget er udarbejdet et notat der nærmere beskriver indholdet i det indledende projekt samt forslag til tidsplan og det videre forløb.

Yderligere foreslås, at projektorganisationen sammensættes af en styregruppe bestående af kommunaldirektørerne fra de fem deltagene kommuner samt en projektgruppe bestående af de tre beredskabschefer fra henholdsvis Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen samt Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Beredskabschefen fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er procesansvarlig.

Projektgruppen etablerer de arbejdsgrupper der nødvendig for gennemførelse af procesforløbet.

Borgmestrene foreslår, at der etableres en projektorganisation der afdækker muligheden for at etablere et fælles redningsberedskab som dækker Allerød Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Dette analysearbejde tilrettelægges således, at der kan foreligge et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser i oktober 2014 og således at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab.

Der forlægges en identisk sag med borgmestrenes forslag i de respektive beredskabskommissioner og Byråd/kommunalbestyrelser til beslutning senest med udgangen af april måned 2014.

Beredskabskommissionen for Rudersdal og Hørsholm Kommuner besluttede på mødet den 1. april 2014 at indstille de 5 borgmestres forslag til godkendelse. Beslutningsprotokol fra Beredsskabskommissionens møde den 01-04-2014 er vedhæftet som bilag.

### **Bilag**

- Notat 18.03.14.docx
- Nyt Dokument - 20140403105358.pdf

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede beredskabskommissionens indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 14/3487  
Journalnr.: 08.00.00G00  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Susanne Esbjørn

## Rungsted Havn A/S - ordinær generalforsamling

### Resume

Vedrører Hørsholm Kommunes repræsentation som aktionær på den ordinære generalforsamling i Rungsted Havn A/S, samt udpegning af 5 medlemmer og suppleanter for disse til havnebestyrelsen for en ny 4-årig periode. De 5 medlemmer vælges på generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling er planlagt til den 21-05-2014. Det bemærkes, at de 5 medlemmer og suppleanter for disse kun udpeges til valg på generalforsamlingen, indtil den ny model for havnen med 2 aktieklasser gennemføres ved en ekstraordinær generalforsamling i Rungsted Havn A/S.

### Forslag

Det foreslås,

- at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at Peter Antonsen eller et andet medlem af økonomiudvalget bemyndiges til at udøve stemmeretten til Hørsholm Kommunes 6.000 stemmer på den ordinære generalforsamling den 21-05-2014 eller på et senere tidspunkt og til at vælge de 5 medlemmer + suppleanter, som er udpeget af Hørsholm kommunalbestyrelse til valg på generalforsamlingen,
- økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen på baggrund af indstillingerne fra valggrupperne udpeger 5 personer og stedfortrædere for disse, der jf. selskabets vedtægter skal vælges på generalforsamlingen i Rungsted Havn A/S. Det bemærkes, at de 5 medlemmer og suppleanter for disse kun udpeges til valg på generalforsamlingen, indtil den ny model for havnen med 2 aktieklasser gennemføres ved en ekstraordinær generalforsamling i Rungsted Havn A/S.

### Sagsfremstilling

Fuldmagt til at repræsentere Hørsholm Kommune som aktionær:

Hørsholm Kommunalbestyrelse ejer for 600.000 kr. aktier i Rungsted Havn A/S. Det giver kommunen en stemmeret på 6.000 stemmer.

Der forventes afholdt ordinær generalforsamling i Rungsted Havn A/S onsdag den 21-05-2014.

Dagsordenen fastsættes i overensstemmelse med vedtægterne og offentliggøres senest 8 dage før den ordinære generalforsamling.

Administrationen har skriftligt anmeldt Hørsholm Kommunes deltagelse som aktionær på generalforsamlingen jf. vedtægternes § 7 og har samtidigt anmodet om at modtage skriftlig meddelelse om dagsordenen for generalforsamlingen jf. vedtægternes § 4.

Dagsordenen eftersendes til økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, når den foreligger.

De sidste 4 år har Peter Antonsen (T) efter bemyndigelse udøvet kommunens stemmeret på den ordinære generalforsamling.

Valg af 5 medlemmer og stedfortrædere for disse til bestyrelsen for Rungsted Havn A/S:  
Ifølge vedtægterne for Rungsted Havn A/S består bestyrelsen af 9 medlemmer.

1 medlem vælges af Hørsholm Kommunalbestyrelse, 5 medlemmer vælges af aktionærene på generalforsamlingen, 2 medlemmer udpeges af KDY og 1 medlem udpeges af søsportens fællesforening. Der udpeges/vælges suppleanter for alle 9 medlemmer.

Hørsholm Kommunalbestyrelse valgte på det konstituerende møde i december 2013 Peter Antonsen (T) som medlem og Thorkild Gruelund (C) som suppleant.

De yderligere 5 medlemmer med suppleanter, som skal vælges på generalforsamlingen, udpeges efter forholdstalsmetoden ( den D'hondt'se metode) af valggrupperne i kommunalbestyrelsen.

Fastholdes henholdsvis 12-mands valgruppen (A, B, C og T) og 7-mands valggruppen (I, O og v), giver det en fordeling, hvor 12-mandsgruppen indstiller 3 medlemmer + suppleanter og 7-mand valggruppen indstiller 2 medlemmer + suppleanter.

Valgperioden er jf. de nugældende vedtægter 4 år. Der kan ske genvalg. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. Det medlem, der er direkte udpeget af Hørsholm Kommunalbestyrelse leder konstitueringen.

#### Forventet ændring af vedtægterne for Rungsted Havn A/S

Det bemærkes, at implementeringen af den nye model for Rungsted Havn A/S med 2 aktieklasser forventes gennemført i andet halvår af 2014. Det betyder, at de medlemmer, som Hørsholm Kommune nu udpeger til valg på generalforsamlingen, får en funktionsperiode, der udløber når den nye model gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet, og der samtidig vælges en ny bestyrelse.

## **Bilag**

- Fuldmagt til Peter Antonsen

- Dagsorden til den ordinære generalforsamling

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsens godkendelse, at Peter Antonsen bemyndiges til at udøve stemmeretten til Hørsholm Kommunes 6.000 stemmer på den ordinære generalforsamling den 21-05-2014 i overensstemmelse med vedlagte fuldmagt.

Forslag til navne fra valggruppe 1 og 2 til medlemmer og suppleanter kommer til KB-mødet.

### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen besluttede, at Otto B. Christiansen (C) repræsenterer kommunen på den ordinære generalforsamling.

Følgende personer blev udpeget til valg på den ordinære generalforsamling som henholdsvis medlem og suppleant indtil den ny model for havnen med 2 aktieklasser gennemføres ved en ekstraordinær generalforsamling i Rungsted Havn A/S. Valggruppen bestående af A, B, C og T indstillede 1-3 og valggruppen bestående af I, O og V indstillede 4-5.

Medlem	Suppleant
1 Jesper Christensen (C)	1 Marianne Preis Balsler (C)
2 Hans Laugesen (B)	2 Bo Lindhardt (B)
3 Peter Nørlyng (A)	3 Niels Lundshøj Petersen (A)
4 Ove Petersen (V)	4 Troels Moe (I)
5 Birger Hof (V)	5 Esben Dyekjær (V)

## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 13/2903  
Journalnr.: 00.22.00A30  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Susanne Esbjørn

## Rungsted Havn A/S - bestyrelsen

### Resume

Kommunalbestyrelsen skal udpege nyt medlem og suppleant til bestyrelsen for Rungsted Havn A/S til kommunalbestyrelsen, i forbindelse med at Peter Antonsen (T) og Thorkild Gruelund udtræder af bestyrelsen som henholdsvis medlem og suppleant.

### Forslag

Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger nyt medlem og suppleant til bestyrelsen for Rungsted havn A/S, samtidig med at det accepteres, at Peter Antonsen og Thorkild Gruelund udtræder af bestyrelsen som henholdsvis udpeget medlem og suppleant. Udpegningen sker for valgperioden, dog længst indtil forventet ændring af selskabets vedtægter på en ekstraordinær generalforsamling, hvor der samtidig skal ske valg af ny bestyrelse. Ændringen af selskabets vedtægter forventes at ske i løbet af 2. halvår 2014.

### Sagsfremstilling

Ifølge de gældende vedtægter for Rungsted Havn A/S § 11 skal kommunalbestyrelsen udpege 1 medlem og 1 suppleant til bestyrelsen for Rungsted Havn A/S.

Herudover skal kommunen som aktionær vælge 5 medlemmer og suppleanter på den ordinære generalforsamling i selskabet. Der er forelagt en sag om udpegning af disse 5 medlemmer og suppleanter efter forholdstalsmetoden for kommunalbestyrelsen på samme møde.

Endvidere udpeges 2 medlemmer + suppleanter af Kongelig Dansk Yachtklub og 1 medlem + suppleant af Fællesudvalget for Søsportsklubberne i Rungsted Havn.

På det konstituerende møde i december 2013 blev Peter Antonsen og Thorkild Gruelund udpeget som henholdsvis medlem og suppleant. Imidlertid var der tale om en misforståelse, idet det var den almindelige opfattelse også hos de udpegede, at der var tale om en bemyndigelse til at repræsentere kommunen som aktionær på den årlige ordinære generalforsamling.

Peter Antonsen og Thorkild Gruelund ønsker at udtræde af bestyrelsen for Rungsted Havn A/S, og kommunalbestyrelsen skal derfor udpege et nyt medlem og en suppleant til at indtræde i bestyrelsen for Rungsted Havn A/S.

Det bemærkes, at implementeringen af den nye model for Rungsted Havn A/S med 2 aktieklasser forventes gennemført i 2. halvår af 2014. De betyder at det af Hørsholm

Kommunalbestyrelse direkte udpegede medlem og suppleant får en funktionsperiode, der udløber, når den nye model gennemføres på en ekstraordinær generalforsamling i selskabet, og der samtidig vælges en ny bestyrelse.

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen accepterede at Peter Antonsen (T) og Thorkild Gruelund (C) udtræder af havnebestyrelsen som henholdsvis medlem og suppleant. Samtidig besluttede kommunalbestyrelsen, at udpege Otto B. Christiansen (C) og Eva Juul (C) til henholdsvis medlem og suppleant i havnebestyrelsen for en ny periode, dog længst indtil den ny model for havnen med 2 aktieklasser gennemføres ved en ekstraordinær generalforsamling i Rungsted havn A/S.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 14/4745  
Journalnr.: 82.20.00A00  
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Simon Lund

## Frigivelse af anlægsmidler til ombygning af familiehuset

### Resume

Administrationen ønsker at igangsætte den planlagte ombygning af Familiehuset, og søger derfor Børn- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om frigivelse af de 200.000 kr. i afsat rådighedsbeløb til dette formål.

### Forslag

Administrationen anbefaler Børn- og Skoleudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. til ombygning af Familiehuset, så lokalerne igen kan gøres egnede til undervisningsbrug.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2014-2017 blev det på Børn- og Skoleudvalgets område besluttet, at afsætte 200.000 kr. til ombygning af Familiehuset i forbindelse med opnormering af dagsbehandlingstilbuddet Slusen.

Familiehuset danner normalt ramme om et dagbehandlingstilbud, som yder støtte og behandling til børnefamilier, der bor i Hørsholm Kommune. Formålet er at bevare familien samlet. Husets tilbud kan fx være intern skolegang, ekstern støtte i skolen, pædagogisk rådgivning i hjemmet, familiebehandling og støtte-/kontaktpersonordninger til børn og unge.

Aktuelt drives Familiehuset fra det tidligere plejehjem Hannebjerg, da lokalerne på Stampevej 10 ikke er egnede til formålet. Administrationen ønsker med dette punkt at få frigivet de afsatte anlægsmidler på 200.000 kr., så lokalerne på Stampevej 10 igen kan tages i brug.

Det konkrete anlægsarbejde omhandler lys- og lydforhold samt malerarbejde.

### Økonomi/personale

#### Bevillingsskema

Stednummer 521110	Beløb				
	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Tillægsbevilling					



Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 34		200.000			
Politikområde:					
I alt		200.000	0	0	0

### **Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 25-03-2014**

Børne- og Skoleudvalget besluttede at anbefale til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 200.000 kr. til ombygning af familiehuset.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 11/12381  
Journalnr.: 01.11.27S05  
Sagsforløb: SFKU - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen

## Udvikling af Kulturhus Trommen - oplæg til biograffunktion i huset

### Resume

Kulturhus Trommen er i gang med en omfattende ombygning, der bl.a. indebærer åbning af restaurant/cafe, indførelse af selvbetjeningsbibliotek i ydertimerne, ny funktionel mindre koncertsal samt yderligere mødelokaler. Et andet tiltag, der eventuelt kan tilføre huset yderligere aktiviteter og liv vil være fleksible salindretninger i Trommen og Lilletrommen og etablering af en biograf i huset. På sit møde d. 6. februar 2014 fremsatte Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønske om, at administrationen udarbejder en sag til udvalget om etablering af biograf i Trommen. Administrationen fremlægger et forslag til etablering af biograf og fleksibel salindretning i Kulturhus Trommen.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget:

- tager oplægget til efterretning og videresender oplægget som udvalgets ønske til budget 2015-2018 eller
- indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at drøfte og tage stilling til følgende tillægsbevilling:
  - Anlægsbeløb på kr. 7,227 mio. kr. til fleksible salindretninger i Tromme- og Lilletrommesalen og udgifter til biograffunktion i 2014
  - Årligt biografdriftstilskud på 487.400 kr. til Kulturhus Trommen med virkning fra 2015
  - Finansieret af kommunekassen.

### Sagsfremstilling

Fleksible salindretninger til Tromme- og Lille Trommesalen, i form af såkaldte teleskopsæder og åbning af en biograf i Hørsholm har længe været et ønske fra flere sider. På Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets møde d. 6. februar indstillede udvalget til administrationen at få udarbejdet en sag om etablering af biograf i Trommen. I forbindelse med ombygningen af Kulturhus Trommen, har administrationen derfor undersøgt mulighederne for at videreudvikle huset gennem en modernisering af stolene i de to sale samt tilføre huset et biograftilbud. Biografen vil sammen med husets øvrige

aktiviteter og gennem en fleksibel løsning kunne indgå og tilføre huset yderligere aktiviteter og liv.

I følgende tabel ses anlægsudgifterne til etablering af biograffunktion og fleksible salindretninger:

<b>Anlægsudgifter</b>	<b>Mio. kr.</b>
<b>Udgifter til fleksible salindretninger i Tromme- og Lilletrommesalen</b>	
Præfabrikeret tribune med udtræk af stole i Trommesal	1,8
350 stole i Trommen af 3000-5000 kr. pr. stk.	1,05-1,75
Teleskoptribune (6 trin) i Lilletrommen	0,25
Stoleløsning på podie i Lilletrommen (100 stole)	0,6
<b>Udgifter til biograffunktion</b>	
2D løsning til Trommen og Lilletrommen, projektor, installation inklusiv lydanlæg	1,0
Rullelærred til Trommen	0,127
Lærred til Lilletrommen	0,5
Kabling, infrastruktur og el-arbejde Trommen	0,35
Lys omkring Lilletrommen	0,25
Tilpasning af eksisterede lydanlæg, søjlekøler, projektormontering i Lilletrommen	0,25
Infrastruktur – inddækning i Trommen og Lilletrommen	0,25
Tochskærm - biografløsning	0,1
<b>I alt:</b>	<b>6,527 -7,227</b>

Leveringstiden på teleskoptribunerne forventes at være 6-7 måneder.

Endvidere vurderes en opbygning og installation at vare ca. 7. måneder.

Såfremt etableringen af en biograf skal kunne ske henover sommeren 2015, hvor brugen af Tromme- og Lilletrommesalen er mindre, anbefales det jf. leveringstid og den forventede tid til opbygning og installation, at anlægsbevillingen sker i 2014 fremfor i budget 2015-2018.

Fra 2015 ændres kommuners mulighederne for støtte til biografer i "Lov om film", vedtaget af Folketinget, december 2013. Ændringen betyder, at kommunernes tilskud maksimalt må være kr. 1,5 mio. over en treårig periode. Indregnet i støtten indgår såvel direkte som indirekte tilskud. Kommuner har derfor ansvar for at udskille biografdriften fra den øvrige aktivitet i Kulturhus Trommen og prisfastsætte omkostninger til administration, personale, brug af lokaler, service/vedligehold m.m. Støtte til filmklubber og skolefremvisninger indgår ikke som en del af den kommunale støtte idet denne kategoriseres som kulturtilbud og kan organiseres af frivillige.

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at etablere en biograf, har administrationen undersøgt forskellige muligheder for biografdrift og anbefaler, at kommunen selv drifter biografen. Denne løsning betyder, at Kulturhus Trommen har brug for et årligt biografdriftstilskud på 487.400 kr. Administrationen har undersøgt et alternativt driftsscenario med en privat biografoperatør, men omkostningerne ved denne løsning vurderes at være 100.000-140.000 kr. dyrere, hvorfor dette ikke anbefales.

Anbefalingen er derfor, såfremt det besluttes, at Kulturhus Trommen drifter og organiserer biografen ved eksempelvis at lade filmvalg- og forevisning, billetsalg, rengøring, vedligehold m.m. indgå som en del af Kulturhusets drift, der jf. lovkravene prisfastsættes. I Danmark findes 5-6 filmudlejere og hver leje forhandles med den enkelte udlejer. Typisk er lejen ca. 40-60 % af billetindtægterne. Det er op til udlejer om de vil udleje filmen til den pågældende biograf som premierefilm eller senere.

I forhold til bookning og afvikling af teater, koncerter m.m., foreslås det, at filmforevisning, herunder premiere afvikles i Trommesalen, hvorefter filmene forevises i Lilletrommen, når Trommesalen ikke er til rådighed.

### Økonomi/personale

Anlægsudgiften til fleksibel salindretning og biograffunktion i Kulturhus Trommen beløber sig til kr. 6,827 mio. kr. i indeværende år.

Med den anbefaling som administrationen ligger frem, hvor Kulturhus Trommen selv drifter og organiserer biografen, vil Kulturhus Trommen have brug for et årligt biografdriftstilskud på 487.400 kr. gældende fra 2015.

### Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 62 Biograffunktion og fleksibel salindretning i Kulturhus Trommen	Drift	0	487.400	487.400	487.400
Politikområde:					
I alt		0	487.400	487.400	487.400
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 62 Biograffunktion og fleksibel salindretning i Kulturhus Trommen	Anlæg	6.827.000	0	0	0
Politikområde:					



I alt		6.827.000	0	0	0
-------	--	-----------	---	---	---

## Kommunikation

Intet at tilføje

## Bilag

- Teleskoptribune.jpg
- Notat vedr. biografprojekt i Kulturhus Trommen
- Ugeeksempler på teater-musik-biograf aktiviteter i Kulturhus Trommen
- Businesscases - Biografdrift i Kulturhus Trommen
- Businesscases - Biografdrift i Kulturhus Trommen - Businesscases for biografdrift i Kulturhus Trommen.docx
- Biograffunktion i Kulturhus Trommen - uddybende notater
- Biograffunktion i Kulturhus Trommen - uddybende notater - Oplæg til 335 visninger - forudsætninger og konsekvenser.docx
- Biograffunktion i Kulturhus Trommen - uddybende notater - Notat med gengivelse fra sparring med leder af Viften omkring biograf i Kulturhus Trommen.docx

## Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-03-2014

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- Anlægsbevilling på kr. 7,227 mio. kr. til fleksible salindretninger i Tromme- og Lilletrommesalen og udgifter til biograffunktion i 2014 samt
- Årligt biografdriftstilskud på 487.400 kr. til Kulturhus Trommen med virkning fra 2015
- Finansieres af kommunekassen.

## Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse efter afstemning:

Anlægsbevilling på 4,4 mio. kr. til fleksibel indretning af sale:

For stemte Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C) og Nadja Hageskov (C), Henrik Klitgaard (B) og Peter Antonsen (T). Imod stemte Troels Moe (I) og Gitte Burchard (O).

Anlægsbevilling på 2,827 mio. kr. til biograffunktion:

For stemte Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Nadja Hageskov (C) og Henrik Klitgaard (B). Imod stemte Troels Moe (I) og Gitte Burchard (O). Peter Antonsen (T) undlod at stemme.

Biografstilskud på 500.000 kr. årligt til Kulturhus Trommen med virkning fra 2015:

For stemte Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Nadja Hageskov (C) og Henrik Klitgaard (B). Imod stemte Troels Moe (I) og Gitte Burchard (O). Peter Antonsen (T) undlod at stemme.

Annette Wiencken (V) havde forladt mødet.



### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Annette Wiencken (V) foreslog, at sagen blev udsat med henblik på en konsulentundersøgelse (75.000 kr.) af, om det vil være rentabelt at drive en biograf som foreslået, herunder lydisolering af sale, publikumsunderlaget, antal sale og antal dage, hvor der vises film.

For stemte 7: V, O og I.

Imod stemte 12: A, T, B og C.

Forslaget bortfaldt.

Peter Antonsen (T) foreslog, at sagen blev opdelt, således at den fleksible indretning blev vedtaget i dag, og resten (biografdelen) udskudt til senere.

Afstemning om anlægsbevilling til fleksibel indretning:

For stemte 15: A, C, B, T og Alexander Jonsbak (V), Ove Petersen (V) Esben Dyekjær (V).

Imod stemte 4: I og O og Annette Wiencken (V) og Anne Ehrenreich (V).

Forslaget blev vedtaget.

Afstemning om udsættelse af resten af sagen:

For stemte 7: T, I, Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V), Alexander Jonsbak (V), Ove Petersen (V) og Gitte Burchard (O).

Imod stemte 11: B, A og C.

Esben Dyekjær undlod at stemme.

Forslaget bortfaldt.

Nadja Hageskov (C) fremsatte følgende ændringsforslag:

Økonomiudvalgets indstilling godkendes, idet Administrationen skal arbejde for at der vises biograffilm 335 dage pr. år med henblik på at finde frem til den rette balance for det samlede aktivitetsniveau og med respekt for Kulturhusgruppens oprindelige intentioner. Det vil sige i planlægningen skal kulturelle arrangementer prioriteres fremfor udlejningsvirksomhed. Sport, fritid og Kulturudvalget evaluerer efter et års drift biograffunktionens belægning, økonomi og indvirkning på aktivitetsniveauet i det samlede kulturhus.

Der blev ikke stemt om anlægsbevillingen til fleksibel indretning, da dette forslag allerede var blevet vedtaget i forbindelse med afstemningen om ændringsforslaget fra Peter Antonsen (T).

Dernæst blev der stemt om anlægsbevilling til biograffunktion:

For stemte 14: A, B, C, T og Alexander Jonsbak (V) og Esben Dyekjær (V).

Imod stemte 5: I, O og Annette Wiencken (V) og Anne Ehrenreich (V) og Ove Petersen (V).

Forslaget blev vedtaget.

Sidst blev der stemt om årligt biografdriftstilskud:

For stemte 14: A, B, C, T og Alexander Jonsbak (V) og Esben Dyekjær (V).

Imod stemte 5: I, O og Annette Wiencken (V), Anne Ehrenreich (V) og Ove Petersen (V).

Forslaget blev vedtaget.

Til økonomiudvalgets behandling den 10. april havde administrationen udsendt bilag med businesscases til kommunalbestyrelsen. Bilaget var ved en fejl ikke vedhæftet dagsordenen og var dermed ikke blevet offentliggjort på hjemmesiden.

Den 25. april har administrationen udsendt yderligere 2 bilag til belysning af sagen. Da bilagene er udsendt så tæt på kommunalbestyrelsens møde, er disse bilag ikke blevet offentliggjort på hjemmesiden.

De 3 bilag vedhæftes kommunalbestyrelsens beslutning i sagen og offentliggøres dermed på kommunens hjemmeside under politik og dagsordener og beslutninger.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 14/4430  
Journalnr.: 04.04.00A00  
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard

## Frigivelse af 1 mio.kr. til projektering af opgradering af Idrætsparken

### Resume

Kommunalbestyrelsen har i budgettet for 2014 – 2017 afsat i alt 34 mio.kr. til opgradering af Idrætsparken.

Administrationen ønsker at få frigivet 1 mio.kr. til projektering af de forskellige opgraderingsarbejder.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at der frigives 1 mio.kr. til projektering og prioritering af opgraderingsarbejder i Hørsholm Idrætspark.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i budgettet for 2014 – 2017 at tilføre midler til opgradering af Hørsholm Idrætspark: 14.000.000 kr. i 2014 og 10.000.000 kr. årligt i 2015 og 2016.

Kommunalbestyrelsen har i budgetaftalen ikke endeligt defineret, hvilke opgraderingsarbejder der skal iværksættes, men der har i budgetforhandlingerne være nævnt, at blandt andet facader, toiletter og omklædningsrum i Hørsholm Hallen og i Skøjtehallen trængte til opgradering.

Administrationen ønsker, at få en faglig rådgivning til hvordan opgraderingsarbejderne skal prioriteres, og hvordan de skal tilpasses ind i planerne i forbindelse med opførelsen af en ny skøjtetræningsshal, som sideløbende er under udarbejdelse.

Til denne faglige rådgivning ønskes frigivet 1.000.000 kr.

### Økonomi/personale

Af de 14.000.000 kr., som i Budgetaftalen 2014-2017 er afsat til opgradering af Hørsholm Idrætspark i 2014, ønsker administrationen frigivet 1.000.000 kr. til projektering og prioritering af opgraderingsarbejderne.

### Bevillingsskema



Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 63	Anlæg	1.000.000			
Politikområde:					
I alt		1.000.000	0	0	0

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 26-03-2014**

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse, idet Troels Moe (I) stemte imod, og Gitte Burchard (O) og Annette Wiencken (V) undlod at stemme.

### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget med 12 stemmer, idet I stemte imod, og O og V undlod at stemme.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 12  
Acadre sagsnr.: 14/4230  
Journalnr.: 82.18.00A00  
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Simon Lund

## Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Gutfeldtsvej

### Resume

I budgetaftalen for 2014-2017 afsatte Kommunalbestyrelsen 10,9 mio. kr. til renovering af bofællesskaberne Gutfeldtshave, Rosen og Solskin samt værestedet Åstedet.

Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget, at indstille til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse, at der frigives 1,0 mio. kr. af de afsatte midler. Herudover foreslår administrationen, at samle de øvrige afsatte midler til budgetåret 2015 for at få den bedste proces i projektet.

### Forslag

Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- frigive 1,0 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 til rådgivning, udbud og indhentelse af byggetilladelser i forbindelse med renoveringen på Gutfeldtsvej
- flytte de øvrige rådighedsmidler fra både 2014 og 2016 til budgetåret 2015, så selve renoveringen udføres og afsluttes i 2015.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2014-2017 blev det besluttet, at foretage en gennemgribende renovering af bofællesskaberne Gutfeldtshave, Rosen og Solskin samt værestedet Åstedet. Stedet rummer 29 lejligheder, der tilbydes til borgere med en varig psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller til borgere med alvorlige sindslidelser.

Det primære behov for renovering er nyt tag samt udskiftning af vinduer og døre. Sekundært at renovere seks ældre badeværelser, der anvendes af både beboere og ansatte. Kommunalbestyrelsen bevilligede i alt 10,9 mio. kr. i budgettet for 2014-2017. Budgetmidlerne er fordelt med 4,5 mio. kr. i 2014, 4,8 mio. kr. i 2015 samt 1,6 mio. kr. i 2016. Budgetmidlerne i 2014 og 2015 er afsat til renoveringen af tag og vinduer. Budgetmidlerne i 2016 er afsat til renovering af døre og badeværelser.



På baggrund af budgetvedtagelsen har administrationen arbejdet med at kvalificere byggeprojektet i et samarbejde mellem Center for Børn og Voksne & Center for Teknik.

I forbindelse med denne kvalificering af projektet er det blevet erkendt, at budgetmidlernes placering i årene 2014-2016 med fordel kan ændres, så der i 2014 alene frigives midler til rådgivning, udbud og indhentning af byggetilladelse. Det vil give mulighed for en mere grundig forberedelsesfase, så selve renoveringsudførelsen forventeligt vil kunne foretages og færdiggøres i 2015. Det vil give følgende tre fordele:

1. Der vil formentlig kunne indhentes en bedre pris, da projektet kan udfærdiges som ét samlet udbud
2. Hvis renoveringen allerede skal iværksættes i 2014 vil arbejdet under alle omstændigheder først kunne påbegyndes i slutningen af 2014. Ved at vente med selve renoveringsarbejdet til 2015 er beboerne fri for, at der skal foretages arbejde på vinduer og tag i en vinterperiode med kuldegener til følge
3. Ved at undgå at arbejde i vinterperioden, med større risiko for ustadigt vejr, vil byggefasen formentlig blive kortere, hvilket vil medføre mindre gene for beboerne.

Administrationen lægger hermed op til, at der i 2014 alene frigives 1,0 mio. kr. til rådgivning, udbud og indhentning af byggetilladelser. De øvrige afsatte budgetmidler, fra både 2014 og 2016 på samlet 9,9 mio. kr., skal samles i året 2015.

Center for Børn og Voksne har indhentet mundtligt accept fra Center for Økonomi og Personale vedr. mulighed for at flytte anlægsmidler mellem årene.

## Økonomi/personale

### Bevillingsskema

Renovering på Gutfeldtsvej  
(stednummer i kontoplanen:  
559050)

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 42	anlæg	-3.500.000	5.100.000	-1.600.000	0
I alt	anlæg	-3.500.000	5.100.000	-1.600.000	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 42	anlæg	1.000.000	0	0	0

I alt		1.000.000	0	0	0
-------	--	-----------	---	---	---

### **Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-03-2014**

Indstillingen anbefalet overfor ØU og KB.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse.

#### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 13  
Acadre sagsnr.: 14/5056  
Journalnr.: 29.15.12S00  
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Simon Lund

## Frigivelse af anlægsmidler til omsorgstandpleje

### Resume

Der er i 2014 afsat 48.000 kr. i anlægsbudget til etablering af loftslifte i omsorgstandplejen. Administrationen søger Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse om frigivelse af disse midler.

### Forslag

Administrationen anbefaler Sundhedsudvalget, at indstille til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 48.000 kr. til etablering af loftslifte i omsorgstandplejen.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen for 2014-2017 blev der på Sundhedsudvalgets område afsat 48.000 kr. i anlægsmidler til at etablere fire loftslifte. En i tandplejen på Vallerød skole, en på Sophielund, en på Louiselund og en i Breelteparken.

Administrationen ønsker med dette punkt at få frigivet de afsatte anlægsmidler på 48.000 kr. til etablering af loftsliftene.

### Økonomi/personale

#### Bevillingsskema

Stednummer i kontoplanen 485050

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 52		48.000			



Politikområde:					
I alt		48.000	0	0	0

**Beslutning Sundhedsudvalget den 27-03-2014**

Sundhedsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at frigive det afsatte rådighedsbeløb på 48.000 kr. til etablering af loftslifte i omsorgstandplejen.

**Fraværende:**

Anne Ehrenreich (V), Kristin Arendt (C)

**Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede Sundhedsudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse.

**Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 14  
Acadre sagsnr.: 14/2523  
Journalnr.: 27.03.00P00  
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Helle Skude

## Orientering om sager om magtanvendelse 2013

### Resume

I henhold til lov om social service § 136 skal Kommunalbestyrelsen orienteres om sager vedrørende magtanvendelse.

I dagsordenspunktet beskriver Center for Sundhed og Omsorg sager omkring alarm og pejlesystemet, ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, tilbageholdelse i boligen og ansøgninger om værgemål. Flere af opgørelserne sammenlignes med tal fra foregående år.

Center for Børn og Voksne har ikke haft behov for magtanvendelse i 2013.

### Forslag

Administrationen orienterer Kommunalbestyrelsen om sager vedrørende magtanvendelse i 2013.

### Sagsfremstilling

I henhold til lov om social service § 136, skal optagelse i særlige botilbud efter § 129 og enhver form for magtanvendelse, herunder magtanvendelse i forbindelse med foranstaltninger efter §§ 125-128, registreres og indberettes til kommunalbestyrelsen.

Center for Børn og Voksne har ikke haft anvendt magt ved udførelsen af de pædagogiske og sociale opgaver overfor borgerne i 2013.

Center for Sundhed og Omsorgs visitationsudvalg har i 2013 behandlet følgende sager:

2 sager om alarm- og pejlesystemer hos hjemmeboende demente jf. § 125 Alarm og pejlesystemer.

De 3 ansøgninger om alarm- og pejlesystemer (sensoralarm, døralarm og GPS) blev godkendt af visitationsudvalget.

Ansøgningerne skulle ikke forelægges Det Sociale Nævn, da pågældende borgere selv ønskede foranstaltningerne af sikkerhedsmæssige årsager.

Omkring fastholdelse i hygiejnesituationer skelnes mellem sager om fastholdelse uden tilladelse jf. § 126 stk. 1 og sager om fastholdelse med tilladelse jf. § 126 stk. 2.

I 2013 har været 7 indberetninger til visitationer omkring fastholdelse uden tilladelse (jf. § 126 stk. 1).





Visitationen har derudover modtaget 7 nye ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer, (jf. § 126, stk. 2)

7 sager om fastholdelse i hygiejnesituationer er godkendt i en 3 måneders periode. Heraf er 6 sager revurderinger og således forlænget i yderligere 3 måneder.

Omkring tilbageholdelse i boligen, jf. § 127 er behandlet en sag.

Derudover har der i 2013 været følgende sager omkring ansøgning om værgemål. Der er i 3 sager ansøgt om økonomisk værgemål og i 2 sager ansøgt om personligt værgemål i forhold til flytning. (Se vedlagte skema).

### Udvikling i sager fra 2011 til 2012

Sager	2011	2012	2013
Alarm- og pejlesystemer hos hjemmeboende demente	3	3	2
Indberetninger om sager om fastholdelse i hygiejnesituationer uden forudgående tilladelse	-	-	7
Nye ansøgninger om fastholdelse i hygiejnesituationer	3	7	7
Revurderinger om fastholdelse i hygiejnesituationer	3	7	6
Tilbageholdelse i boligen	-	1	1
Ansøgning om økonomisk værgemål	-	9	3
Ansøgning om personligt værgemål	-	2	2

Antallet af sager om brug af alarm og pejlesystemer hos hjemmeboende demente borgere er ca. på niveau med de foregående år. Antallet af nye ansøgninger og revurderinger om fastholdelse i hygiejnesituationer ligger på niveau med 2012.

I indstillingen til Kommunalbestyrelsen i 2013 begrundede administrationen det stigende antal af sager omkring fastholdelse i plejesituationer med, at beboerne på plejecentrene, herunder også i demensboligerne er mere plejekrævende end tidligere. For borgere med en demensdiagnose kan dette udmønte sig i, at man i højere grad modsætter sig at samarbejde i plejesituationer.

Forklaringen skyldes også, at de ansvarlige ressourcepersoner omkring magtanvendelse i stigende grad har oplyst og undervist plejepersonalet omkring lovgivningen og de muligheder, der er på området i forhold til svære plejesituationer.

Derudover undervises eleverne ligeledes i magtanvendelse, hvilket har gjort, at der er opmærksomhed på brugen af magtanvendelse på flere niveauer.

Derfor kan stigningen af ansøgninger ses som et resultat af, at plejepersonalet med en øget viden får bedre mulighed for at få rådgivning og støtte i forhold til at klare svære plejesituationer bedst muligt for borgeren.

Der har ikke de foregående år været oplyst om sager om fastholdelse i hygiejnesituationer uden tilladelse.

Med ansøgning om puljemidler fra Ældrepuljen til kompetenceudvikling for plejepersonalet omkring udadreagerende demente borgere, er der mulighed for at øge fokus endnu mere.

### Sagens tidligere behandling

Social og Seniorudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres hvert år om sager vedrørende magtanvendelse på ældre- og voksenhandicapområdet.



**Beslutning Social- og Seniorudvalget den 24-03-2014**

Punktet sendes videre til KB.

**Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede til kommunalbestyrelsen at modtage orienteringen.

**Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen modtog orienteringen.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 15  
Acadre sagsnr.: 13/6187  
Journalnr.: 05.13.00G01  
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Johanne Leth Nielsen

## Frigivelse af midler til cykelprojekter med tilskud fra Regionen

### Resume

Hørsholm Kommune søgte i 2013 Region Hovedstadens fremkommelighedspulje (hedder nu Region Hovedstadens Cykelpulje) om tilskud til tre cykelprojekter.

Projekterne ønskes igangsat i foråret 2014.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender

at det afsatte rådighedsbeløb på netto 670.000 kr. til Hørsholm Cykelby frigives, fordelt med 1.325.000 kr. i 2014 til etablering af de foreslåede projekter samt -655.000 kr. i 2016 hvor tilskuddet forventes udbetalt.

### Sagsfremstilling

#### Region Hovedstadens Cykelfremkommelighedspulje 2013

Region Hovedstaden har oprettet en pulje, der har til formål at øge andelen af borgere, der cykler og kombinerer cyklen med kollektiv transport. Puljen skal fremme cyklisters fremkommelighed på nettet af cykelsuperstier – på vejstrækninger, i trafikkrøds og ved trafikale knudepunkter. Hørsholm Kommune søgte i 2013 tilskud til nedenstående projekter.

De uddybede projektbeskrivelser er vedlagt som bilag 1.

#### 1. Udvikling af cykelplejestation

Der er søgt tilskud til udvikling en cykelplejestation, som skal give de cyklende mulighed for at pumpe, smøre og justere/stramme deres cykel, i en god arbejds højde, undervejs på cykelsuperstiruten. Plejestationen skal etableres ved Surina Cykler på Usserød Kongevej. Surina Cykler skal stå for den daglige drift.



## 2. Bedre cykelparkering på Kokkedal Station

Der er søgt tilskud til aflåst, overdækket cykelparkering, der skal øge borgernes incitament til at cykle til stationen og tage toget videre til arbejde. Med etablering af aflåst, overdækket cykelparkering vil de trygt kunne efterlade cyklen uden frygt for at få den stjålet eller hærværket. Nøglen skal kunne rekvireres ved henvendelse til enten DSB eller kommunen.

## 3. Kampagner: Husk cyklen i Hørsholm

Der er søgt tilskud til at gennemføre motiverende kampagner i løbet af 2014. Kampagnerne skal dels øge fokus på sundhedsaspektet og dels øge fokus på betydningen af den store mængde biltrafik og i langt højere grad få borgerne til at stå sammen om at skabe en sund og grøn kommune. Kampagnerne skal målrettes de lokale borgere og især de potentielle cyklister.

## Økonomi/personale

Fordelingen af finansieringen for de tre projekter ser således ud:

### 1. Udvikling af cykelplejestation

Samlet budget : 365.000 kr.  
Tilskud (37 %) : 135.000 kr.  
Egenfinansiering : 230.000 kr.

### 2. Bedre cykelparkering på Kokkedal Station

Samlet buget : 660.000 kr.  
Tilskud (59 %) : 390.000 kr.  
Egenfinansiering : 270.000 kr.

### 3. Kampagner: Husk cyklen i Hørsholm

Samlet budget : 300.000 kr.  
Tilskud (43 %) : 130.000 kr.  
Egenfinansiering : 170.000 kr.

**Samlet egenfinansiering: 670.000 kr.**

## Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende 2014	Overslagsår 2015	Overslagsår 2016	Overslagsår 3
Politikområde:					



Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 11 223815 Hørsholm Cykelby	Anlæg	1.325.000		-655.000	
Politikområde:					
I alt		1.325.000	0	-655.000	0

### Kommunikation

Administrationen vil orientere løbende omkring projekterne både via pressemeddelelser og på kommunens hjemmeside.

### Sagens tidligere behandling

MPU 28.05.13

### Bilag

- Endelig ansøgning 1 \_Cykelplejestation\_Hørsholm Kommune.pdf
- Endelig ansøgning 2\_Bedre cykelparkering på Kokkedal Station.pdf
- Endelig ansøgning 3\_Husk cyklen i Hørsholm.pdf

### Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-04-2014

Administrationens indstilling anbefales.

### Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Fraværende:

Pernille Schnoor (A)

### Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 16  
Acadre sagsnr.: 13/21561  
Journalnr.: 82.20.00P20  
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Janne Friberg

## Frigivelse af anlægsbevilling til Energirenovering af Sophielund Aktivitetscenter

### Resume

I budgettet for 2014 er der afsat 11.540.000 kr. til lånefinansierede energirenoveringer af kommunens ejendomme.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

At der frigives 6.000.000 kr. til energirenovering af Sophielund finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 11.540.000 kr. i budget 2014 til energirenovering af de kommunale bygninger.

At energibesparelsen udmøntes året efter at energirenoveringen er fortaget.

### Sagsfremstilling

I 2014 skal der laves en tilbygning til Aktivitetscentret Sophielund på ca. 600 m<sup>2</sup>. Tilbygningen skal i underetagen indrettes til de demente fra Kammerhuset, og på første sal skal der være træningsfaciliteter til ældre borgere.

Energirenoveringen af Aktivitetscentret skal ske samtidig med tilbygningen. De 2 byggesager bliver udbudt som 1 sag men med separate økonomier.

Tilbygningen kommer meget til at ligne den eksisterende bygning og fordi energirenoveringen laves samtidigt med tilbygningen, så vil tagfladen på de 2 bygninger blive sammenhængende og med samme tagmateriale. Vinduesrenoveringen vil også gøre at vinduerne bliver ens i den nye og gamle bygning.

Energirenoveringen består af forskellige tiltag:

#### VINDUER OG DØRE:

Vinduer og døre udskiftes til nye energirigtige træ-alu partier. Det bliver den samme type vinduer, som der kommer i tilbygningen. De store vinduespartier får udskiftet termoruderne til 3-lags energiruder.

**ISOLERING AF TAG:**

Taget bliver forhøjet med ca. 20 cm og der kommer ny isolering og tagbelægning. Selve tagbelægningen udføres som vedligeholdelsesarbejde.

**SOLCELLER:**

Der opsættes solceller, som kan dække en del af elforbruget i bygningerne. Solcellerne sættes op på begge sider af huset, så de dækker elforbruget henholdsvis formiddag og eftermiddag. Desuden arbejdes der på at få installeret et batteri, som kan gemme strømmen til når solcelleanlægget ikke danner strøm.

**VENTILATIONSANLÆG:**

Ventilationsanlægget udskiftes til et energirigtigt anlæg.

**Økonomi/personale**

Der er i budget 2014 afsat 11.540.000 kr. til energirenovering af de kommunale bygninger. Der ønskes frigivet 6.000.000 kr. til energirenovering af Aktivitetscentret Sophielund.

**Bevillingsskema**

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		År 2014	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 13 011123 energirenovering	Anlæg	6.000.000			
Politikområde:					
I alt		6.000.000	0	0	0

Der forventes at opnå en besparelse 44.972 kr. til varme (vinduer/døre/tag) og 18.640 kr. til varme (ventilationsanlægget). Tallene stammer fra Energimærkerapporten. Desuden vil solcellerne kunne spare ca. halvdelen af det resterende elforbrug.

Rådgiverne vil som en del af projekteringen beregne de faktiske besparelser, som skal udmøntes på institutionen året efter energirenoveringen er gennemført.

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-04-2014**

Administrationens indstilling anbefales.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 17  
Acadre sagsnr.: 14/4790  
Journalnr.: 06.00.05P16  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Frank Steen

## Masterplan for Blårendens opland - projekt regnvand

### Resume

Med henblik på at reducere sandsynligheden for oversvømmelser og på at forbedre vandkvaliteten i recipienterne forelægges en plan for håndtering af regn- og spildevand i Blårendens opland. En af planens effekter er at etablere vådeng ved Blårendens udløb i Usserød Å. Vådengene indgår i EU Life projektet for Usserød Å.

### Forslag

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

- at godkende principperne i Masterplan for Blårendens opland
- at godkende visionerne for udformning af det landskabelige og rekreative indhold i området omkring vådengen ved Blårendens udløb i Usserød Å
- at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med detaljering og indhentning af de nødvendige tilladelser til planens gennemførelse, herunder arkæologiske undersøgelser, tillæg til spildevandsplanen, udledningstilladelser, dispensationer i h.t. §3 i Naturbeskyttelsesloven, tilladelse til reguleringsprojekt i h.t. Vandløbsloven, tilladelse i forhold til fredningskendelsen for Usserød Ådal m.m.

### Sagsfremstilling

#### Planen

Blårendens opland udgør ca. 190 ha og er vist på kort i Bilag 1: "Masterplan for Blårendens opland". Oplandet er med undtagelse af ca. 12 ha fælleskloakeret.

Indenfor oplandet er der i dag problemer med

- oversvømmelser i forbindelse med kraftige regnskyl
- udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværkerne til områdets søer og vandløb
- overholdelse af servicekravet om at opstuvning til terræn fra kloakkerne kun må finde sted en gang hver 10. år i fælleskloakerede områder

Udenfor oplandet giver Blårendens udløb i Usserød Å anledning til en stor hydraulisk belastning af Usserød Å, som er medvirkende til at øge risikoen for oversvømmelser fra Usserød Å nedstrøms udløbet.

Der er således behov for en samlet løsning af alle disse problemer. Den her foreliggende plan tilstræber at løse disse problemer. Planen indeholder følgende hovedelementer:

- I forventet overensstemmelse med de kommende vandplaner fastlægges, at regnbetingede udledninger højst må være 2 l/s pr. total ha med en overløbsfrekvens på hvert 5. år
- I oplandet etableres nye regnvandsledninger i overensstemmelse med det princip, som Kommunalbestyrelsen har besluttet for Rungsted Nord. D.v.s. at al vejvandet tilsluttes nye regnvandsledninger, men at det er frivilligt for den enkelte grundejer, om man ønsker at tilslutte regnvand fra egen grund. Vejvandsledningerne dimensioneres således, at de også kan modtage overfladevand fra befæstede arealer på private grunde.
- Herved reduceres udledning af opspædet spildevand fra overløbsbygværkerne til recipienter markant.
- Slotssøen, Dronningedam og Vallerød Mose anvendes som magasinvolumen ved kraftige regnskyl. Der gennemføres styring af niveauet i søerne. Der etableres sandfang og eventuelt olieudskiller ved alle udløb af regnvand.
- Den mulige hydrauliske belastning fra Springdammen til Slotssøen reduceres markant ved en flowstyring.
- Der etableres vådenge ved Blårendens udløb i Usserød Å med det formål at forsinke udledning i Usserød Å og rense regnvandet inden udløb. Vådemene integreres i landskabet med henblik på at forbedre miljø- og naturoplevelsen i området.

Med henblik på at illustrere, hvorledes vådemene kan blive et værdifuldt bidrag til den landskabelige og rekreative oplevelse i området er der af Møller og Grønberg blevet udarbejdet et visionsoplæg, der vedlægges som bilag 2. Visionen kan indeholde forskellige grader af beplantning, stier, spang, bænke m.m. alt efter ambitionsniveau.

Planen vil have følgende effekter:

- Reduktion af oversvømmelsesrisikoen i alle deloplande samt i lokaliteter nedstrøms Blårendens udløb i Usserød Å
- Bedre fordeling af regnvandet i søerne
- Bedre hydraulisk vandmiljø i de enkelte søer
- Reduktion af stofbelastningen til de enkelte søer og vandløb
- Forbedret naturpotentiale og bedre natur- og miljøoplevelser ved vådemene

### **Sammenhæng med EU Life projektet for Usserød Å**

På baggrund af de store oversvømmelser langs Usserød Å i 2010 startede et samarbejde mellem de tre kommuner Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm Kommune. Man vedtog en fælles vision om, at åen skal opleves som et værdifuldt by- og landskabelement, der

optimerer og forener hensynet til både miljø og klimatilpasning. Man søgte og fik støtte fra EU's Life program til et projekt om Usserød Å. De tre kommuners forsyningsselskaber indgår også som samarbejdspartnere.

En væsentlig del af EU Life projektet er etablering af vådengene ved Usserød Å ved Blårendens udløb og ved Gedevedsrendens udløb. Der er indenfor projektet afsat midler til medfinansiering af vådengene. Resten af midlerne kommer primært fra Hørsholm Vand ApS og i mindre grad fra Hørsholm Kommune. Der er i kommunens budget afsat de nødvendige midler dog med understregning af, at der var tale om meget foreløbige økonomiske overslag.

Det er således vigtigt, at vådengene etableres indenfor EU projektets løbetid, helst skal de udføres inden udgangen af 2015.

Planen for håndtering af spildevand og regnvand i Blårendens opland er en vigtig forudsætning for etablering af vådengene.

### **Forhold til Hørsholm Vand ApS**

Masterplanen er blevet udarbejdet i samarbejde med Hørsholm Vand ApS. En lang række forhold skal afklares i den videre proces herunder fastlæggelse af den tekniske udformning af anlæggene, ejerskab til de enkelte elementer, hvem og hvorledes anlæggene skal driftes, økonomisk fordeling af anlægs- og driftsudgifter, tidsplan for gennemførelse m.m. En forudsætning for Hørsholm Vands deltagelse i finansieringen er, at dette kan godkendes af Forsyningssekretariatet.

### **Forhold til Klimatilpasningsplan**

Klimatilpasningsplanen for Hørsholm Kommune er i høring i perioden fra den 26. februar til 27. april. Klimatilpasningsplanen udpeger 14 risikoområder, hvor der på kort, mellem og lang sigt skal klimasikres for at nedbringe risikoen for oversvømmelser.

Klimatilpasningsplanen fokuserer på nye muligheder for at håndtere skybrud. Blårenden og dens opland er udpeget som et område, hvor der skal ske en indsats på kort sigt.

Masterplanen indeholder løsning på en del af oversvømmelsesproblemerne, idet nye regnvandsledninger til vejvand, anvendelse af søerne som magasin volumen og etablering af vådengene vil reducere oversvømmelsesrisici markant.

### **Proces**

Efter godkendelse af Masterplanen skal der udarbejdes et tillæg til spildevandsplanen og på forskellige tidspunkter meddeles en lang række tilladelser, som der kort gøres rede for i Masterplanen. Hver af tilladelserne kan naturligvis først gives efter gennemførelse af de processer, som er fastlagt i de enkelte relevante love.

Der skal inden anlæg af Vådengene også gennemføres arkæologiske undersøgelser. Det er således en lang og kompliceret proces, der ligger foran, og administrationen anmoder om at få bemyndigelse til at arbejde videre med detaljering og indhentning af de nødvendige tilladelser.

Projektering og anlæg af vådengene vil blive gennemført af Hørsholm Kommune på vegne af EU Life projektet. Det vil ske efter et udbud af rådgiverydelsen og licitation over anlægsarbejdet. Detailprojekt vil blive forelagt til politisk godkendelse. Anlægsarbejdet forventes færdiggjort i løbet af 2015.

Gennemførelse af Masterplanens andre tiltag, herunder anlæg af nye regnvandsledninger til vejvandet, forventes gennemført af Hørsholm Vand ApS i løbet af de næste 5 år.

### **Økonomi/personale**

Udgifter til gennemførelse af Masterplanen vil for langt hovedpartens vedkommende skulle afholdes af Hørsholm Vand ApS.

I forbindelse med EU Life projektet for Usserød Å blev der indgået en hensigtserklæring mellem Hørsholm Kommune og Hørsholm Vand om at Hørsholm Kommune står som byggherre, og at Hørsholm Vand forpligter sig til at købe retten til at udnytte et volumen til regnvandsbassin for 4.5 mio. kr., der kan opfylde de krav, der sættes til afledning fra det pågældende opland. Det er en forudsætning for Hørsholm Vand, at etablering af bassinvolumen kan godkendes af Forsyningssekretariatet som et projekt under prisloftet.

Denne hensigtserklæring samt supplerende midler afsat på Hørsholm Kommunes budget lå til grund for ansøgningen til EU Life programmet. Ansøgningen blev godkendt og der blev opnået medfinansiering fra EU på ca. 1.35 mio. kr. til den del af Life projektet, som havde med etablering af vådenge at gøre.

I Hørsholm Kommunes budget er der afsat supplerende midler til gennemførelse af EU Life projektet (i alt ca. 3 mio. kr.), herunder midler til etablering af vådenge. Beløbene er omfattet af stor usikkerhed, da der ikke har foreligget noget detailprojekt. Først når der foreligger detailprojekt og der er gennemført udbud af anlægsarbejdet kan udgifterne beregnes mere præcist. Det vurderes, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at justere på de i budgettet allerede afsatte midler.

### **Bilag**

- Visionsoplæg Blårenden, Møller og Grønborg
- Masterplan for Blårendens opland - Projekt regnvand marts 2014

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-04-2014**

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

- at godkende principperne i Masterplan for Blårendens opland
- at godkende visionerne for udformning af det landskabelige og rekreative indhold i området omkring vådengen ved Blårendens udløb i Usserød Å
- at forvaltningen bemyndiges til at arbejde videre med detaljering og indhentning af de nødvendige tilladelser til planens gennemførelse, herunder arkæologiske undersøgelser, tillæg til spildevandsplanen, udledningstilladelser, dispensationer i h.t. §3 i Naturbeskyttelsesloven, tilladelse til reguleringsprojekt i h.t. Vandløbsloven, tilladelse i forhold til fredningskendelsen for Usserød Ådal m.m.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

**Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**  
Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 18  
Acadre sagsnr.: 13/2248  
Journalnr.: 01.02.05P16  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

## Forslag til Lokalplan 151

### Resume

Miljø- og Planlægningsudvalget har tidligere godkendt grundlag for udarbejdelse af lokalplanforslag for ejendommen Hørsholm Kongevej 11B. Forslag til Lokalplan 151 - for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien fremlægges med henblik på godkendelse til offentlig høring i perioden fra den 1. maj 2014 til den 26. juni 2014.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 151 - For et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien sendes i offentlig høring i perioden fra den 1. maj 2014 til den 26. juni 2014.

Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

### Sagsfremstilling

#### Lokalplanområdet

Lokalplanområdet er beliggende i landzone i den sydlige del af Hørsholm Kommune, og er afgrænset af Hørsholm Kongevej og Damstien, der løber langs Springdam og Ubberød Dam. Området udgør et areal på ca. 4,0 ha.

Lokalplanområdet omfatter matr.nr. 163b, 163c af Hørsholm By, Hørsholm, samt de dele af vejmatrikel 7000ar, der ligger indenfor lokalplanafgrænsningen. Langs østskellet og nord for bebyggelsen er der anlagt stier. Terrænet skrånede svagt mod syd og øst.

#### Lokalplanens baggrund

Lokalplanområdet husede tidligere Center for Skov og Landskab, og anvendelsen, der er bestemt i gældende landzonelokalplan Lokalplan 108, er meget snæver målrettet forskningsinstitutionen Skov & Landskab. Med den nye landzonelokalplan ønskes det at videreføre bygningsanvendelsen til forskning og undervisning, men med et lidt bredere sigte end den nuværende anvendelsesbestemmelse, der er målrettet Skov & Landskab. Dette er muligt nu hvor Miljøministeriet har udstedt Fingerplan 2013, hvor dette specifikke område er ændret fra grøn kile til øvrigt hovedstadsområde.

#### Lokalplanens formål

Lokalplanen har til formål at tilvejebringe det planlægningsmæssige grundlag for, at der i de eksisterende bygninger kan etableres forsknings- og uddannelsesaktiviteter, og at der i tilknytning hertil kan foregå formidling, indrettes kontorer, laboratorier og værksteder,

samt at arealerne kan anvendes af offentlige og private institutioner, organisationer og virksomheder.

Endvidere er det lokalplanens formål, dels at sikre det naturskønne område og dels at sikre den bevaringsværdige bebyggelse. Bebyggelsen er omfattet af lokalplan 143 og er bevaringsværdig i kategori 3, bestemmelserne fra lokalplan 143 vedr. bevaring er overført til lokalplan 151.

I forbindelse med endelig vedtagelse af Lokalplan 151 vil Lokalplan 108 blive afløst i sin helhed. Ændring i forhold til gældende Lokalplan 108 består i at videreføre bygningsanvendelsen til forskning og undervisning, men med et lidt bredere sigte, end den nuværende anvendelsesbestemmelse i gældende landzonelokalplan, som er målrettet Skov & Landskab. For at styrke det grønne og rekreative element, videreføres den nuværende restrummelighed i Lokalplan 108 på 1.600 etagemeter ikke i forslag til Lokalplan 151.

### **Miljøvurdering**

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, idet det er vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

### **Kommunikation**

Forslag til Lokalplan 151 – For et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien forslås sendt i høring i perioden fra den 1. maj 2014 til den 26. juni 2014.

### **Sagens tidligere behandling**

26.09.2012 MPU  
18.03.2013 KB

### **Bilag**

- 20140311\_lokalplan151.pdf
- Notat til ØU

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-04-2014**

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet der ønskes vedlagt et notat om skiltning samt forskellen mellem den nuværende og den nye lokalplan.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 10-04-2014**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Fraværende:**

Pernille Schnoor (A)

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen godkendte indstillingen fra økonomiudvalget.



## Kommunalbestyrelsen

Punkt: 19  
Acadre sagsnr.: 14/1640  
Journalnr.: 00.22.02P24  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Spørgetid efter KB

### Resume

Peter Skat Nielsen fra Danmarks Naturfredningsforening stillede spørgsmål til punkt nr. 17 vedr. Blårendens opland.

### 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: 20  
Acadre sagsnr.: 13/7940  
Journalnr.: 82.11.00G10  
Sagsforløb: KB - Åben sag  
Mødedato: 28.04.2014  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

## Kontraktvilkår for udlejning af nyttehaver

### Resume

Kommunalbestyrelsen har bedt om at få forelagt sag om de vilkår kommunen stiller for leje af nyttehaver.

### Forslag

Administrationen foreslår at indholdet af de gældende kontraktkoncepter drøftes i Kommunalbestyrelsen, herunder om kredsen af borgere der kan leje nyttehaver i kommunen skal udvides.

### Sagsfremstilling

En dagsorden med det fornødne materiale skal ifølge Styrelseslovens § 8 udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden Kommunalbestyrelsens møde. Hvis sagen ikke kan udsættes eller hvis der er enighed herom kan kommunalbestyrelse træffe beslutning, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt inden 4 hverdage.

Igennem flere år har der været en lang række problemer med driften af kommunens nyttehaver. Problemet var overvejende, at der manglede faste regler for benyttelsen af haverne og at reglerne kunne håndhæves. Det førte til en del klager og sagsbehandlingen af de forholdsvis få nyttehaver som kommunen kunne tilbyde fyldte uforholdsmæssigt meget i administrationen.

I begyndelsen af 2013 fastsatte administrationen kontraktvilkårene for fremtidig udlejning af nyttehaver i kommunen, efter at disse var blevet drøftet i Team Vej og Park, og Materielgården, der står for opsyn med haverne.

Vilkårene for kommunens nyttehaverområder blev samtidig gjort tæt på ens, herunder at der opkræves leje for benyttelsen. Det er således kun på grund af forskellige vilkår i områderne, at der er visse forskelle.

Der er udarbejdet 2 koncepter – et koncept for Lågegyde og et for Bolbroengen. Der er 26 nyttehaver på Lågegyde, hvoraf de 24 er udlejet. På Bolbroengen er der 18 nyttehaver, hvoraf de 5 er udlejet.

De nye vilkår, som har været gældende siden sæsonen 2013 er, **at** borgerne skulle indgå en lejeaftale med kommunen, **at** kommunen opkræver en årlig leje for nyttehavernes benyttelse samt **at** der stilles som betingelse, at lejer ikke er parcelhusejer eller disponerer

over anden have. Den bærende grundtanke for at en borger kan komme i betragtning som lejer af en nyttehave i kommunen for ca. 400 kr. om året er derfor det sociale element og tilkommer de borgere, der ikke har mulighed for selv at skaffe sig adgang til jord. Udlejningen er dermed ikke i konkurrence med de muligheder, som findes for at købe en kolonihave. Vilklårene i de gældende kontrakter svarer til, hvad andre kommuner stiller ved udlejning af nyttehaver.

Kontrakterne har været i brug i sæsonen 2013 og kører videre i 2014 for indgåede lejemål.

### **Sagens tidligere behandling**

Spørgsmålet om opkrævning af leje for nyttehaver på Bolbroengen har været nævnt under meddelelser på ØU mødet den 16. maj 2013 og har ikke givet anledning til bemærkninger.

### **Bilag**

- kontrakter vedr. nyttehaver - Bolbroengen lejekontrakt.doc.pdf
- kontrakter vedr. nyttehaver - Lågegyde lejekontrakt.doc.pdf

### **Beslutning Kommunalbestyrelsen den 28-04-2014**

Kommunalbestyrelsen bemyndiger administrationen til, i indeværende år, at give 1-årig dispensation fra kontraktvilkåret om, at nyttehaverne ikke kan lejes ud til villaejere, idet første prioritet er borgere, der opfylder gældende kontraktvilkår. Miljø- og Planlægningsudvalget fremsender revideret oplæg til kontraktvilkår og ordensregler for udlejning af nyttehaver til ØU og KB inden udgangen af 2014.

## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
3	Åben	Bilag 1 Overførsler 2013-14 egen/fælles/udenfor ramme	1760315
3	Åben	Bilag 2 anlægsoverførsler	1754196
3	Åben	Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler	1755816
4	Åben	Bilag 1 - Orientering om udbud af håndværkerydelser i Hørsholm Kommune.pdf	1731724
5	Åben	Bilag 1: Oversigt over kørselsordninger	1749536
5	Åben	Bilag 2: Nærmere beskrivelse af modellerne	1749537
5	Åben	Bilag 3: Fagudvalgenes tilbagemeldinger	1749526
6	Åben	Notat 18.03.14.docx	1759726
6	Åben	Nyt Dokument - 20140403105358.pdf	1763740
7	Åben	Fuldmagt til Peter Antonsen	1739104
7	Åben	Dagsorden til den ordinære generalforsamling	1773711
10	Åben	Teleskoptribune.jpg	1752369
10	Åben	Notat vedr. biografprojekt i Kulturhus Trommen	1755980
10	Åben	Ugeeksempler på teater-musik-biograf aktiviteter i Kulturhus Trommen	1755981
10	Åben	Businesscases - Biografdrift i Kulturhus Trommen	1774108
10	Åben	Businesscases - Biografdrift i Kulturhus Trommen - Businesscases for biografdrift i Kulturhus Trommen.docx	1774109
10	Åben	Biograffunktion i Kulturhus Trommen - uddybende notater	1774076
10	Åben	Biograffunktion i Kulturhus Trommen - uddybende notater - Oplæg til 335 visninger - forudsætninger og konsekvenser.docx	1774105
10	Åben	Biograffunktion i Kulturhus Trommen - uddybende notater - Notat med gengivelse fra sparring med leder af Viften omkring biograf i Kulturhus Trommen.docx	1774107
15	Åben	Endelig ansøgning 1 _Cykelplejestation_Hørsholm Kommune.pdf	1592347
15	Åben	Endelig ansøgning 2_Bedre cykelparkering på Kokkedal Station.pdf	1592350
15	Åben	Endelig ansøgning 3_Husk cyklen i Hørsholm.pdf	1592351
17	Åben	Visionsoplæg Blårenden, Møller og Grønborg	1759217
17	Åben	Masterplan for Blårendens opland - Projekt regnvand marts 2014	1760037
18	Åben	20140311_lokalplan151.pdf	1750645
18	Åben	Notat til ØU	1763883
20	Åben	kontrakter vedr. nyttehave - Bolbroengen lejekontrakt.doc.pdf	1766620
20	Åben	kontrakter vedr. nyttehave - Lågegyde lejekontrakt.doc.pdf	1766621



## Kommunalbestyrelsens møde 28-04-2014

Morten Slotved (C)

Borgmester

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Henrik Peulicke (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

2. viceborgmester

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Esben Dyekjær (V)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Niels Lundshøj Petersen (A)

Medlem