

Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde
25. september 2017

Mandag 25.09.2017 kl. 17:30
Borgerservice

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Udpegning af ny stedfortræder til valgbestyrelsen ved kommunale valg	3
Valgarrangement i Kulturhuset 2. november 2017	5
Ligestillingsredegørelse 2017	8
Bybranding - Markedsføringsstrategi og kampagneidentitet, 2	11
Budgetopfølgning 3, 2017. ØU og KB	14
Mødeplan for 2018	26
Godkendelse af en grøn strategi for Usserød Kongevej	29
Fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner	31
Endelig vedtagelse lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård - Damgård	35
Anlægsregnskab for MPU-anlægspulje	39
Hospitalsgrundens nye navn - dommerkomiteens indstilling	41
Bilagsoversigt	45

Bemærkninger til dagsorden

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 17/10437
Journalnr.: 00.22.04A00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren orienterede om, at Økonomiudvalget havde besluttet at åbne dagsordenspunktet vedrørende Hospitalsgrundens nye navn - dommerkomiteens indstilling (punkt 1 på den udsendte tillægsdagsorden), hvorfor sagen ville blive behandlet på det åbne kommunalbestyrelsesmøde.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 13/2895
Journalnr.: 00.22.00A30
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Udpegning af ny stedfortræder til valgbestyrelsen ved kommunale valg

Baggrund

Der lægges op til at udpege en ny stedfortræder for Gitte Burchard (UP) i valgbestyrelsen ved kommunale valg i stedet for Troels Moe (I), idet Troels Moe p.t. på grund sin helbredstilstand er forhindret i at varetage sine kommunale hverv.

Forslag

Administrationen foreslår, at valggruppen, der har udpeget Troels Moe (I) som stedfortræder for Gitte Burchard (UP) i valgbestyrelsen ved kommunale valg – I, V og Gitte Burchard (UP, tidligere O) – på Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017 udpeger en ny stedfortræder til valgbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde den 2. december 2013 valgte kommunalbestyrelsen valgbestyrelsen ved kommunale valg, og kommunalbestyrelsen har efterfølgende den 31. august 2015 godkendt ændringer heri, således at valgbestyrelsen pt. har følgende 7 medlemmer og 7 stedfortrædere:

Medlemmer	Stedfortrædere
1. Borgmester Morten Slotved (C), født formand	1. Nadja Maria Hageskov (C)
2. Annette Wiencken (V)	2. Anne Ehrenreich (V)
3. Thorkild Gruelund (C), næstfm.	3. Kristin Arendt (C)
4. Henrik Peulicke (C)	4. Otto B. Christiansen (C)
5. Peter Antonsen (T)	5. Niels Lundshøj (A) (31/8-2015)
6. Gitte Burchard (UP)	6. Troels Moe (I)



7. Anders Vestergaard (I)	7. Jan H. Klit (C)
------------------------------	--------------------

På ekstraordinært møde den 17. august 2017 godkendte Kommunalbestyrelsen, at Stine Darmer (I) indtrådte i Kommunalbestyrelsen som stedfortræder for Troels Moe (I), idet Troels Moe af helbredsmæssige årsager p.t. ikke kan varetage sine kommunale hverv.

Stine Darmer indtræder ikke automatisk i de udvalg m.v., som Troels Moe er medlem af. Det er således valggruppen – dvs. den oprindelige valggruppe I, O (nu Gitte Burchard, UP) og V, der var anmeldt ved valget på det konstituerende kommunalbestyrelsesmøde den 2. december 2013 – der har mulighed for at bestemme, at et andet kommunalbestyrelsesmedlem indtræder som stedfortræder for Gitte Burchard i valgbestyrelsen, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1.

Da det på grund af det kommende kommunalvalg den 21. november 2017 er vigtigt at sikre, at valgbestyrelsen har de bedste muligheder for at være fuldtallig, foreslår administrationen, at valggruppen på Kommunalbestyrelsens møde den 25. september 2017 udpeger en ny stedfortræder.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag, og valggruppen udpegede Stine Darmer (I) som ny stedfortræder for Gitte Burchard (UP) i valgbestyrelsen ved kommunale valg.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 17/6719
Journalnr.: 84.03.00A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Valgarrangement i Kulturhuset 2. november 2017

Baggrund

Kommunalbestyrelsen har 28. august behandlet oplæg aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen.

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling om at administrationen skal arbejde videre med arrangementet den 2. november, hvor der tages højde for de politiske tilkendegivelser og en begrænsning af økonomien for arrangementet.

Der fremlægges hermed oplæg til endelig politisk godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget over for Kommunalbestyrelsen indstiller, at der afsættes 20.000 kr. til afholdelse af valgarrangement den 2. november 2017.

Sagsfremstilling

Som oplyst ifm. den tidligere politiske behandling ønsker TV2 Lorry i anledning af kommunalvalget at sende live fra Hørsholm Kommune den 2. november 2017 kl. 15.

Der er planlagt en paneldebat, hvor TV2Lorry selv planlægger og inviterer lokale politikere til at deltage.

Administrationen har arbejdet videre med de politiske tilkendegivelser og ønsker og fremlægger hermed program for dagen til endelig godkendelse.

Forslag til program for dagen

Tidspunkt	Aktivitet	Udgift
13-21	Bannere plakater og badges med KLS kampagnemateriale i Foyeren	0 kr.
13-21	Partierne har borde med materiale til uddeling i Foyeren Opsætning af borde	ca. 2.500 kr.



13-21	Mulighed for at brevstemme på biblioteket	0 kr.
13-16	Mulighed for at tegne og aflevere tegning til tegnekonkurrencen "Det bedste ved Hørsholm" i Foyeren. Lodtrækning sker efter afstemningsdagen	500 kr.
15-16	Paneldebat og liveudsendelse i Foyeren Lorry sætter selv op og har alt udstyr med	0 kr.
13-21	Der kan købes drikkevarer i baren og Trommestikken holder åbent for salg af mad	0 kr.
14.30	Musikskolens strygerensemle	0 kr.
16.00	Musikskolen underholder i ca.45 min. akustisk efter Lorrys udsendelse Instrumenttransport	1.500 kr.
16-19	Sædvanlige aktiviteter i Bibliotek og Trommen	0 kr.
19-21	Partierne opfordres til at afholde deres vælgermøde i Trommen denne dag. Kommunen plejer at give tilskud til arrangementet	15.000 kr.

Ovenstående vil forvente at koste ca. 20.000 kr. i alt.

Administrationen kontakter efter den politiske godkendelse partierne for at opfordre dem til at deltage i arrangementet i løbet af dagen med uddeling af valgmateriale og til at afholde vælgermøde samme dag.

Bevillingen på 15.000 kr. gives til partierne til afholdelse af vælgermøde uanset om partierne vælger at afholde arrangementet en anden dag.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår	Overslagsår
Drift					



Politikområde: 80					
Arrangement ifm. Lorrys livesending	3.000 kr.				
Partiernes vælgermøde	15.000 kr.				
Anlæg					
Politikområde:					
I alt					
	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt	18.000 kr.	0	0	0	0

Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 17/4765
Journalnr.: 81.00.15G01
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Camilla Ebdrup

Ligestillingsredegørelse 2017

Baggrund

Efter ligestillingslovens § 5a skal alle kommuner indberette ligestillingsredegørelse i ulige år.

I redegørelsen skal der redegøres for ligestilling af kvinder og mænd, og formålet med redegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd blandt de kommunalt ansatte. Redegørelsen skal vedtages af kommunalbestyrelsen og dækker perioden 1. november 2015 – 31. oktober 2017.

Ligestillingsredegørelsen skal være indberettet elektronisk inden den 1. november 2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager vedlagte ligestillingsredegørelse til efterretning, og at redegørelsen herefter sendes til behandling i Kommunalbestyrelsen, jfr. tidligere praksis. Herefter indsendes redegørelsen til ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet.

Administrationen foreslår, at ligestillingsredegørelsen lægges på kommunens hjemmeside efter vedtagelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for indsatsen for at fremme ligestilling af kvinder og mænd i kommunen.

Ligestillingsredegørelsen 2017 indeholder i alt 20 spørgsmål, heraf 10 spørgsmål vedrørende personaleområdet, 7 spørgsmål vedrørende kommunens kerneydelser, 2 spørgsmål vedrørende råd, nævn og udvalg samt 1 felt til afsluttende fritekst.

Redegørelse med besvarelse af de enkelte spørgsmål fremgår af bilag 1.

Redegørelsen har været udsendt til ressortområderne (centre) i forhold til svar og svarene i bilag 1 er foretaget ud fra de enkelte centres besvarelser. Der kan i mange af

spørgsmålene kun vælges 1 svarmulighed i det elektroniske indberetningsskema. Administrationen har derfor måtte vælge de svar som bedst samlet repræsenterer de forskellige centrer. Dette er blandt andet gjort ud fra størrelsen af centrene samt den grad af handlingen, der er valgt, og svarene repræsenterer således Hørsholm Kommunes overordnede tilgang til arbejdet med ligestilling. Den elektroniske udgave af redegørelsen er en indberetningsversion, der ikke kan videresendes elektronisk. Af samme grund er bilag 1 en pdf-udgave af redegørelsen.

Redegørelsen 2017 henter automatisk statistisk materiale direkte fra KRL (Kommunernes og Regionernes Løndatakontor). Det sker i form af en oversigt over fordelingen af kvinder og mænd fordelt på stillingskategorier og fordelingen af kvinder og mænd på lederniveauer. Hermed er udtrækskriterierne ens for alle kommunerne.

I relation til data skal det bemærkes, at man har anvendt data for februar måned 2017, hvilket kan betyde, at der er sket ændringer i nogen af grupperne siden, og den fordeling, der er brugt i KRL ikke nødvendigvis stemmer overens med den fordeling, vi benytter i personaleoversigten, som vi udarbejder til regnskabet. Topchefer vedrører i KRL kommunaldirektørerne, hvormed øvrige direktører samt centerchefer ligger under kategorien chefer. Det er dog ikke muligt at ændre i tallene i skemaet, og det er Administrationens vurdering, at fordelingen på stillingskategorier i henhold til ligestillingsredegørelsen ikke har så stor betydning, at vi ser os nødsaget til at kontakte Ministeriet.

Ligestillingsredegørelsen indsendes i ulige år til ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet og i år er fristen inden 1. november 2017. Indberetningen foregår elektronisk, og når indberetning er foretaget, er kravet om at indberette ligestillingsredegørelse til minister for ligestilling – jfr. ligestillingslovens § 5a – opfyldt.

Kommunalbestyrelsen skal godkende redegørelsen inden indsendelse til ministeriet.

De samlede resultater fra kommunernes ligestillingsredegørelser 2017, samt kommunernes indberettede ligestillingsredegørelser plejer at blive offentliggjort på hjemmesiden www.ligestillingidanmark.dk.

Kommunikation

Ligestillingsredegørelsen plejer at blive offentliggjort af ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet i foråret (2018) på www.ligestillingidanmark.dk samt på kommunens hjemmeside.

Bilag

- Bilag 1 - Ligestillingsredegørelse 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/9524
Journalnr.: 00.13.02A50
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

Bybranding - Markedsføringsstrategi og kampagneidentitet, 2

Baggrund

Hørsholm Kommune besluttede i maj den brandplatform som branding af Hørsholm kommer til at tage afsæt i.

Overskriften på brandplatformen lyder "**Det er konge at vokse op i Hørsholm**" og tænkes også brugt som det bærende slogan i kampagnen. Målet med brandingindsatsen er at tiltrække og fastholde borgere i Hørsholm Kommune, og nu er forarbejdet klar til at blive omsat til en kampagne.

Brandingbureauet 2+1 deltager i Økonomiudvalgets møde den 14. september for at præsentere kampagneidentiteten og markedsføringsstrategien.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at godkende den præsenterede kampagneidentitet for brandingkampagnen "Det er konge at vokse op i Hørsholm"
- at godkende markedsføringsstrategien
- at beslutte, at brandingkampagnens **kommunikationstiltag** løbende prioriteres og forelægges til politisk behandling.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune vil gerne trække flere børnefamilier fra Københavnsområdet og Hørsholms omegn til byen, og derfor skal byens samlede tilbud stå stærkere i målgruppens bevidsthed. Lidt populært sagt, så har byen det børnefamilierne vil have, men børnefamilierne er bare ikke klar over det.

Denne sagsfremstilling tager hul på, at Hørsholm Kommune får omsat det store forarbejde med brandplatformen til kampagnetiltag, der rammer målgruppen i lyd, tekst og billeder.

Kampagneidentiteten

Brandingbureauet 2+1 folder kampagneidentiteten ud på Økonomiudvalgets møde den 14. september. Men kort opsummeret er kampagneidentiteten baseret på:

- høj genkendelighed
- fokus på målgruppens hovedinteresse – børnene
- konkret budskab med substans og glimt i øjet
- et overordnet løfte, der siger det hele: Det er konge at vokse op i Hørsholm.

Markedsføringsstrategien

Markedsføringsstrategien foldes også ud på Økonomiudvalgets møde den 14. september. Kort opsummeret indeholder strategien:

- kommunikationsmål for brandingindsatsen (=øget kendskab og tilflytning)
- definition af målgruppen (= børnefamilier fra København og omegn)
- budskaber til målgruppen (= 'Det er konge at vokse op i Hørsholm' foldes ud)
- kanaler til, hvordan vi når målgruppen (= en bred vifte af kanaler)
- kommunikationsaktiviteter (= en bred vifte af aktiviteter)
- og et idekatalog over udviklingsinitiativer.

Markedsføringsstrategien – næste skridt efter beslutning

Markedsføringsstrategien skal få de rette budskaber ud til den rette målgruppe via de rette kanaler i den rette form.

Strategien rummer derfor også en liste over kommunikationsaktiviteter, og tanken er at arbejde dynamisk med aktiviteterne, så udvælgelsen og igangsættelsen af de forskellige tiltag sker i 'bølger'. Disse bølger af kommunikationstiltag times og besluttet bl.a. med udgangspunkt i væsentlige milepæle for Hospitalsgrunden. Det handler om, at både Hørsholm Kommune og Hospitalsgrunden får mest muligt ud af den opmærksomhed som kampagnen fører med sig.

Forslag om igangsættelse af markedsføringsbølgerne forelægges løbende for Økonomiudvalget.

Hørsholm Kommunes interne mobilisering

Det er væsentligt at bemærke, at brandingstrategien også arbejder med et internt spor, hvor markedsføringsstrategiens budskaber indarbejdes når Hørsholm Kommune kommunikerer på egne platforme og til egne arrangementer.

Som et eksempel kan nævnes, at brandingbudskaberne søges inkorporeret i kommende borgermøder for Hospitalsgrunden ligesom der også vil blive arbejdet på at tiltrække den strategiske målgruppe til møderne.



Økonomi/personale

Finansieringen sker inden for den samlede ramme af budget til nedrivning og udvikling af Hospitalsgrunden.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget 19. maj 2016 (indledende drøftelse)
Økonomiudvalget 30. juni 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)
Økonomiudvalget 18. august 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)
Økonomiudvalget 15. september 2016 (branding i Hørsholm perspektiv)
Økonomiudvalget 17. november 2016 (procesplan)
Kommunalbestyrelsen 28. november 2016 (procesplan)
Økonomiudvalget 15. marts 2017 (brandplatform)
Økonomiudvalget 6. april 2017 (brandplatform)
Økonomiudvalget 18. maj 2017 (brandplatform)
Kommunalbestyrelsen 29. maj (brandplatform)
Økonomiudvalget 8. juni (markedsføringsstrategi)

Bilag

- Markedsføringsstrategi_Hørsholm_Bilag_FINAL_0917.pdf
- Kampagnetilgang_Identitet_Hørsholm_KBs møde den 25 sep.pdf

Noter til bilag

[Økonomiudvalget blev præsenteret for kampagnetilgang- og identitet på mødet den 14. september 2017. Oplægget er her vedlagt i en komprimeret form til Kommunalbestyrelsens orientering. Det bemærkes, at de viste annonceforslag er skitser. De endelige kampagnetilgange tages i Hørsholm.](#)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 17/9226
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU->KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 3, 2017. ØU og KB

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Budgetopfølgning 3 for Hørsholm Kommune.

Budgetopfølgningen indeholder en orientering om økonomisk status, herunder forventet regnskab samt forslag til budgetkorrektioner.

Den samlede budgetreduktion på driften i 2017 er 4,7 mio. kr..

På anlægssiden er den samlede budgetreduktion 22,6 mio. kr. i 2017, primært som følge af indtægter fra salg af Hannebjerg. I 2018 øges budgettet med 0,15 mio. kr. i 2018 på anlægssiden.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- a) at driftsbudgettet reduceres med 4.710.700 kr. i 2017 og at driftsbudgettet reduceres med 700 kr. fra 2018 og frem.
- b) at anlægsbudgettet reduceres med 22.637.000 kr. i 2017 og øges med 150.000 kr. i 2018
- c) at rådighedsbeløb til omprioriterede anlægsprojekter frigives, jf. bilag 1
- d) at tage den økonomiske status på udvalgets område, samt på fagudvalgenes områder, til efterretning

Sagsfremstilling

Forventet regnskab og budgetkorrektioner

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2017, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om den økonomiske

status og foreslå budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Afsnittet omfatter både drift og anlæg, hvor administrationen inden for hvert af politikområderne dels præsenterer det forventede regnskab, dels foreslår eventuelle budgetmæssige korrektioner, som følge af det forventede regnskab.

Der forventes samlet set et mindreforbrug i 2017 på driften på ca. 15,7 mio. kr. inkl. overførsler fra 2016-2017. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr.. Se tabeller nedenfor.

I forlængelse af det forventede mindreforbrug foreslår administrationen, at budget til drift i 2017 samlet set reduceres med 4,7 mio. kr. og at anlægsbudgettet reduceres med 22,6 mio. kr. i 2017, primært som følge af salgsindtægter fra Hannebjerg.

Nogle af de foreslåede budgetkorrektioner vedrører alene 2017, mens andre har permanent karakter og vil blive indarbejdet i overslagsårene 2018-2021. Se bilag 1 for nærmere beskrivelse af foreslåede budgetkorrektioner til budget 2017 og overslagsår 2018-2021.

Tablet 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2017

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2017 inkl. overførsler	(2) Forventet regnskab 2017	(3) Forventet restbudget	Overførsler 2016-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	57,5	56,6	1,0	1,5
Børne- og Skoleudvalget	358,6	359,8	-1,2	0,4
Social- og Seniorudvalget	402,0	403,1	-1,1	6,7
Sundhedsudvalget	129,1	126,8	2,3	0,9
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	43,7	42,2	1,6	1,1
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	132,4	126,0	6,4	-0,3
Økonomiudvalget	244,1	237,5	6,6	5,4
I alt	1.367,5	1.351,8	15,7	15,7

Tablet 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2017

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2017	(2) Forventet regnskab 2017	(3) Forventet restbudget
Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret	-1,0	-1,0	0,0
I alt	-1,0	-1,0	0,0



Tabel 3: De samlede skattefinansierede anlægsudgifter

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2017 inkl. overførsler	(2) Forventet regnskab 2017	(3) Forventet restbudget	Overførsler 2016-2017
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	14,4	14,3	0,2	1,4
Børne- og Skoleudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Seniorudvalget	0,4	0,0	0,4	0,0
Sundhedsudvalget	0,2	0,4	-0,1	-0,1
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	4,5	4,4	0,1	0,0
Økonomiudvalget	83,3	81,0	2,3	8,7
I alt	102,8	100,0	2,8	10,1

De væsentligste opmærksomhedspunkter vedrørende både forventet regnskab og eventuelle budgetkorrektioner på drift og anlæg er gennemgået nedenfor:

Drift

Miljø- og Planlægningsudvalget

11 Veje og grønne områder

Der har været udfordringer med at få tilpasset data i de nye systemer efter konkurrenceudsættelsen, hvorfor forbruget er sat lig med budget. Faktureringen er først igangsat sidst i 2. kvartal, hvilket har betydet, at det endelige overblik over budget og forbrug forventes at blive afklaret i sensommeren.

Det foreslås, at budget til renholdelse af offentlige toiletter på Rungsted Badestrand på 16.100 kr. tilbageføres fra politikområde 83 Ejendom & Service til politikområde 11 Veje og grønne områder.

Børne- og Skoleudvalget

30 Institutioner for børn og unge

Der forventes et samlet merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt at der på det selvejende område er sket en langsommere kapacitetstilpasning end forventet i indeværende år samt et merforbrug i frokostordningen. Hertil kommer større negativ overførsel vedr. tidligere år i selvejende dagtilbud. Modsat forventes der bevidst tilbageholdenhed i anvendelsen af centrale midler afsat til tværgående og fælles aktiviteter.

De sparede driftsudgifter ved nedlæggelse af Rønnebærhuset på 0,6 mio. kr. flyttes til politikområde 80 som en del af finansieringen af "velfærd frem for mursten".

31 Undervisning

Der forventes et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at forudsætninger i forhold til betaling af objektiv finansiering til Staten ikke blev som forventet. Derudover har antallet af elever i andre kommuners skoler været højere end forudsat.

Der flyttes 2 mio. kr. fra budgetlagt demografipulje på politikområde 82 til politikområde 31 til imødegåelse af ovennævnte.

Endvidere flyttes netto 0,2 mio. kr. fra støttepædagogkontoen for SFO på politikområde 31 til tale/høreteamet på politikområde 34.

34 Børn og unge med særlige behov

Der forventes et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Det skyldes først og fremmest, at to unge er fyldt 18 år og dermed nu indgår i politikområde 42. Derfor indstilles det, at der overflyttes 3,3 mio. kr. fra politikområde 34 til politikområde 42. Det efterlader imidlertid et merforbrug ift. korrigeret budget på 2,3 mio. kr. på hele børneområdet.

Ift. indmeldingerne til BOF 2 er forbruget i 2017 steget væsentligt, især på specialskoleområdet.

På specialskoleområdet ligger det forventede forbrug (som følge af nye visitationer fra den centrale visitationspulje) 3 mio. kr. over budget. Administrationen er i gang med at afdække specialundervisningsområdet og undersøge mulighederne for at reducere udgifterne på specialundervisning fremadrettet.

Ligeledes er der et større merforbrug på forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt plejefamilier. Mens førstnævnte ligger på niveau med udgifterne i 2016 er der sket en lille stigning på sidstnævnte.

På døgninstitutioner for børn og unge og på sociale formål (hvor antal involverede borgere næsten er halveret), forventes mindreforbrug.

Social- og Seniorudvalget

41 Ældre, sundhed

Det forventede mindreforbrug på 2,5 mio. kr. dækker over større og mindre afvigelser på de forskellige aktivitetsområder under politikområdet. Nedenfor fremgår de væsentligste afvigelser:

1. På plejehjem og midlertidige pladser forventes et mindreforbrug på 5,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes at overførslerne på området er intakte.



2. I forhold til hjemmepleje forventes et merforbrug på 2,0 mio. kr., som skyldes at flere borgere er visiteret til ordningen Brugerstyret-Personlig-Assistance (BPA-ordning).
3. Låsesystem til borgere, som modtager hjemmepleje, forventes at have et merforbrug på 0,3 mio. kr. pga. flere borgere, som ikke selv kan åbne døren for hjemmeplejen.
4. Mellemkommunale afregninger i forhold til køb og salg af pladser mv. udviser et samlet mindreforbrug på 1 mio. kr. som kan henføres til almindelige udsving mellem regnskabsårene.
5. Forebyggende indsats forventer et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., idet overførsler ikke anvendes.
6. Hjælpe midler forventes at have et merforbrug på 2,7 mio. kr. pga. stigende efterspørgsel på stomi og inkontinens.

De foreslåede budgetændringer dækker primært over en teknisk korrektion i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen, justering af SOSU-uddannelserne samt omplacering af midler mellem den centrale administration på Louiselund og de trænende terapeuter.

42 Social og Psykiatri

Der forventes et merforbrug på 3,6 mio. kr. som dækker over en række større og mindre afvigelser på de forskellige aktivitetsområder under politikområdet. Nedenfor fremgår de væsentligste afvigelser:

1. Specialpædagogisk bistand forventes at generere et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som kan henføres til et faldende antal borgere.
2. BPA-ordningen udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr., som følge af én ekstra borger i ordningen.
3. Den forebyggende indsats udviser et merforbrug på 0,4 mio. kr., som følge af flere borgere, som modtager foranstaltninger.
4. Handicapbiler udviser et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. pga. mindre efterspørgsel end budgetteret.
5. Alkoholbehandling og stofmisbrugsområdet udviser et mindreforbrug på henholdsvis 0,8 mio. kr. og 1,3 mio. kr., som begge kan henføres til almindelige udsving. Områderne er delvis ikke-styrbart.
6. Under botilbud kan der samlet set noteres et merforbrug på 3,7 mio. kr., som både skyldes nye borgere samt dyrere foranstaltninger.
7. Den beskyttede beskæftigelse udviser et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som skyldes billigere foranstaltninger.
8. Aktivitets- og samværstilbud forventes at overskride budgettet med 1,2 mio. kr., som følge af et stigende antal borgere.
9. Beboelse udviser et merforbrug på 0,9 mio. kr., som kan henføres til indkvartering af flygtninge.



10. Den centrale refusionsordning forventes at oppebære flere indtægter, svarende til 0,4 mio. kr. Dette skyldes at det samlede udgiftsniveau er stigende, hvorfor der oppebæres flere refusioner.

De foreslåede budgetændringer dækker over justering af budgettet til flygtningeboliger og førtidspension. Endvidere er der tale om en teknisk korrektion af budget til Det Nære Sundhedsvæsen samt flytning af budget som følge af, at et antal børn overgår fra politikområde Børn og Unge til politikområde Social og Psykiatri.

Sundhedsudvalget

51 Sundhed

Der forventes på det foreliggende grundlag et mindreforbrug på 2,3 mio. kr., som dækker over en række større og mindre afvigelser på de forskellige aktivitetsområder under politikområdet. Nedenfor fremgår de væsentligste afvigelser:

1. Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet forventes at udvise et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det forventede mindreforbruget ligger i tråd med flere års udvikling på området.
2. Sundhedsfremme og forebyggelse forventes at udvise et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes at overførslerne fra 2016 på 0,4 mio. kr. ikke forventes anvendt.

De foreslåede budgetændringer dækker bl.a. over justering af budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet og sundhedsfremme/forebyggelse samt omplacering af midler fra central administration på Louiselund til de trænende terapeuter.

52 Børn og unges sundhed

Der forventes på det foreliggende grundlag et budget i balance, idet der ikke forventes afvigelser indenfor de enkelte aktivitetsområder.

Den foreslåede budgetændring omhandler en teknisk korrektion af budgettet til Det Nære Sundhedsvæsen.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

60 Biblioteket

Biblioteket har på nuværende tidspunkt et større forbrug i forhold til sidste år. Dette skyldes nyt betalingskoncept for e-bøger med større kvartalsmæssige abonnements afgifter.

61 Kultur og Fritid

På baggrund af tidligere års aktivitetsniveau forventes der et mindreforbrug af puljemidler.

62 Musikskolen og Trommen

Trommen forventer et merforbrug på ca. 500.000 kr. Merforbruget skyldes manglende indtægter på cafedrift og merudgifter til flytning og aflysning af arrangementer i forbindelse

med ombygning af de fleksible sale, som har påvirket Kulturhus Trommens aktivitetsniveau negativt.

Musikskolen forventer at holde budgettet.

63 Idrætsparken

Idrætsparken forventer at holde budgettet. Trods en ekstraordinær lang sæson i skøjtehallen og genopfyldning af svømmebassin.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

70 Arbejdsmarked og Job

Der forventes et samlet mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Den foreliggende vurdering er baseret på det opgjorte forbrug pr. 30.6.2017 eksklusiv refusioner og medfinansiering fra Staten for juni måned som ikke er opgjort og modtaget. Vurderingen er således baseret på den viden der på nuværende tidspunkt foreligger, samt den forventning der er til udviklingen i Jobcentrets målgrupper etc., som blandt andet er betinget af konjunkturudviklingen generelt.

Beskyttet beskæftigelse

Indtægtsgrundlaget i forbindelse med beskyttet beskæftigelse i Jobhuset har været nedadgående.

Det skyldes en reduceret tilgang af førtidspensionister fra andre kommuner (andre kommuner betaler for at have borgere i beskyttet beskæftigelse i Jobhuset)

Integrationsprogram og introduktionsforløb mv.

Budgetterne på integrationsområdet i 2017 er udregnet med udgangspunkt i regnskab 2016. Der er også i år modtaget en ekstraordinær restafregning vedrørende refusion fra staten (vedrørende 2016). Denne udgør 2,1 mio.

Hørsholm Kommune vil modtage en beskæftigelsesbonus på 500.000 kr. som følge af de opnåede resultater på Integrationsområdet, i forhold til at skabe arbejdsmarkedstilknytning for kommunens integrationsborgere.

Beløbet er endnu ikke modtaget og indtægtsført.

Sygedagpenge

Antallet af personer på sygedagpenge har været stigende (oftest konjunktur bestemt = flere på arbejdsmarkedet øger antallet på sygedagpenge området)
Aktuelt forventes det, at udgifterne vil udgøre 1 mio. kr. mere end det forventede budget for 2017.

Kontant – og uddannelses hjælp

Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været faldende i 2017.
Der forventes et mindre forbrug på området på ca. 1 mio. kr.

Forventningerne til det endelige regnskabsresultat på politikområde 70 (Arbejdsmarked og job) er forbundet med en vis usikkerhed, som blandt andet skyldes:

Periodiseringer på området (eks. A –kassernes indberetninger som ligger til grund for kommunes medfinansiering inkl. efterreguleringer, fremsendelse af regninger fra arbejdsgivere vedrørende løntilskuds og fleksjob afregninger, afregninger med anden aktør, sprogskoler etc. samt beregnet resultattilskud på integrationsområdet og endelig opgørelser af refusioner fra Staten

På baggrund af det foreløbige opgjorte forventede mindre forbrug på disse områder, svarende til ca. 4,4 mio. anbefales det, at budgettet på politikområde 70 (Arbejdsmarked og job) på nuværende tidspunkt nedskrives med 3,1 mio. kr. og at 1 mio. kr. heraf anvendes til at opskrive politikområde 42 (udgifter til midlertidige flygtningeboliger) som følge af udgiftsudviklingen på dette område.

Økonomiudvalget

80 Administration og planlægning

Budgettet på området forventes overholdt, idet de budgetlagte administrative effektiviseringer forventes realiseret.

82 Finansiering

Budgettet på området vedrørende løn-, syge- og barselspuljer forventes at blive overholdt, blandt andet som følge af at kompensationer i forbindelse med langtidssygefravær holder sig indenfor det forventede niveau.

83 Ejendomme og Service

Effektiviseringer i forbindelse med etablering af Facility Management forventes at blive realiseret og blandt andet som følge deraf forventes budgettet på området at blive overholdt.

Serviceudgifter

Administrationen forventer, at det kan være udfordrende at nå indenfor rammen af det aftalte serviceniveau for 2017 mellem Regeringen og KL. Prognoserne viser, at udgifterne vil ende lige omkring og måske lidt over det aftalte serviceniveau.

Anlæg

Miljø- og Planlægningsudvalget

11 Veje og grønne områder

Det korrigerede anlægsbudget udgør 13,1 mio. kr. som stort set forventes anvendt i indeværende år.

Trappebadebroen på Rungsted Havn udskydes til 2018 idet, at projektet afventer ombygning af havnemolen. Arbejderne med renovering af kystsikringen efter stormen Urd

påbegyndes sidst på sommeren. Udlægning af sti til Rungsted fiskeleje afventer taksationskommissionens afgørelse før, at sagen kan afsluttes.

På trafiksikkerhedsområdet skal der udlægges ny belægning på noget af Kystbanestien samt en evt. permanent lukning af Grønnegade. Plantning af nye træer på Usserød Kongevej er afsluttet, men afventer opfølgning på beplantningen. Medfinansieringsprojektet LAR på vej ved Hasselvej forventes gennemført i indeværende år. Projektet bliver muligvis mere omfattende end først antaget, men projektet er lånefinansieret og betales af Hørsholm Vand, som er indforstået med det nye prisoverslag for projektet.

Der etableres krydsningshelle på Rungstedvej ved Vallerød Banevej og fodgængerovergang på Ådalsvej ved Kokkedal Station i løbet af sommeren. Gangbroer over kystbanen ved Rungsted Kyst station er ved at blive projekteret, men selve anlægsarbejdet udføres i 2018 i forbindelse med lukning af Kystbanen.

Det foreslås derfor, at sker en samlet forskydning på 1,0 mio. kr. fra 2017 til 2018.

12 Miljø

Arbejdet med oprensning af søer er i fuld gang. Arbejderne fortsætter de kommende år. Arbejdet med omklassificering af rørlagt vandløb i Søvangskvarteret afsluttes i efteråret og udarbejdelse af ny spildevandsplan pågår løbende, men forventes først godkendt i 2018.

Det foreslås derfor, at der sker en samlet omplacering på 0,9 mio. kr. fra 2018 til 2017.

Social- og Seniorudvalget

41 Ældre, sundhed

Det afsatte anlægsbudget på 0,4 mio. kr. vedrører etablering af ny buffet på aktivitetscentret på Sophienlund og forventes afsluttet i 2017 indenfor den budgetmæssige ramme.

Budgettet foreslås flyttet til politikområde Ejendomme og Service, idet det i praksis er Center for Ejendomme, som styrer projektet.

Sundhedsudvalget

52 Børn og unges sundhed

Der er afsat 0,2 mio. kr. vedr. etablering af nye tandlægeunits. I den forbindelse forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr., som primært kan henføres til en negativ overførsel fra 2016 i relation til flytning af tandlægeinventar til én samlet enhed.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

For Karen Blixen anlægsprojektet er diverse renoveringsarbejder i gang og fortsætter i 2017. Idrætspuljen er disponeret for 2017 til diverse udviklings tiltag i Idrætsparken og 1,2 mio. kr. flyttes til Center for Ejendomme.



Økonomiudvalget

2. rate for salget af Hannebjerg på ca. 24,5 mio. kr. forventes at falde i slutningen af 2017 og foreslås derfor som en korrektion af anlægsbudgettet.

Likviditet

Den opdaterede prognose (se bilag) viser fortsat, at kommunens likviditet i de kommende år vil være under pres, hvilket blandt andet hænger sammen med kommunens investering i Hospitalsgrunden.

Økonomi/personale

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	2017	2018	2019	2020	2021
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Anlæg	-1.032.200	1.010.700	0	0	0
Politikområde: 12, Miljø	Anlæg	860.700	-860.700	0	0	0
Politikområde 30: Institutioner for børn og unge	Drift	-606.100	-620.500	-620.500	-620.500	-620.500
Politikområde: 31, Undervisning	Drift	1.834.100	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000	3.123.000
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Drift	-1.933.600	1.439.600	1.439.600	1.439.600	1.439.600
Politikområde: 42, Borgerservice	Drift	7.123.000	4.223.000	4.223.000	4.223.000	4.223.000
Politikområde: 41, Ældre og sundhed	Anlæg	-405.000	0	0	0	0
Politikområde: 51, Sundhed	Drift	-237.800	1.814.200	1.814.200	1.814.200	1.814.200
Politikområde: 52, Børn og unges sundhed	Drift	-1.428.600	1.274.600	1.274.600	1.274.600	1.274.600



Politikomsråde: 60, Biblioteket	Drift	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Politikomsråde: 61, Kultur og Fritid	Drift	294.700	294.700	294.700	294.700	294.700
Politikomsråde: 63, Idrætsparken	Drift	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700	-52.700
Politikomsråde: 61, Kultur og Fritid	Anlæg	-1.160.000	0	0	0	0
Politikomsråde: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	-3.100.000	0	0	0	0
Politikomsråde: 80, Administration og planlægning	Drift	727.200	580.200	580.200	580.200	580.200
Politikomsråde: 82, Finansiering	Drift	-2.034.100				
Politikomsråde 83 Ejendomme & Service	Drift	-2.419.900	-448.500	-448.500	-448.500	-448.500
Politikomsråde: 81, Køb og salg af jord og ejendomme	Anlæg	-24.465.500	0	0	0	0
Politikomsråde: 83, Ejendomme og service	Anlæg	3.565.000	0	0	0	0
I alt		27.347.700	149.300	-700	-700	-700

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 3 er blevet behandlet i fagudvalgene i august 2017 og sendt til videre behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag

- Bilag 2: Likviditetsprognose BOF 3 ultimo juli 2017.pdf
- Bilag 1, Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2017.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 17/11171
Journalnr.: 00.22.00A00
Sagsforløb: DIR-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Mødeplan for 2018

Baggrund

Der skal fastlægges mødedatoer for møderne i de politiske udvalg for 2018.

Direktionen har den 22. august 2017 godkendt vedlagte mødeplan, som nu fremsendes til politisk behandling.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender mødeplanen og herefter sender den videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for de politiske møder i 2018.

Der er i udkastet taget hensyn til konferencer (de datoer vi kender til på nuværende tidspunkt), helligdage og øvrige ferieperioder, så som vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42.

Det er endvidere forudsat, at fagudvalgenes mødedage og -tider fastholdes.

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

Møderne i Kommunalbestyrelsen foreslås – som hidtil – afholdt den sidste mandag i måneden med undtagelse af mødet i marts d. 19. marts pga. den efterfølgende påskeuge.

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

Møderne i Økonomiudvalget fastholdes på torsdage kl. 8.00 – ca. 1,5 uge inden Kommunalbestyrelsesmødet.

Undtagelsesvis afholdes Økonomiudvalgsmødet i marts onsdag d. 7. marts pga. Kommunalpolitisk Topmøde d. 8.-9. marts.



Og mødet i Økonomiudvalget i maj måned afholdes onsdag d. 16. maj pga. Social- og Sundhedsfaglig Forum d. 17.-18. maj.

I september og oktober er der planlagt yderligere møder i både Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen af hensyn til budgetprocessen.

Møderne til 1. og 2. behandling af budgetterne for 2019 er placeret:

6. september	Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2019
17. september	Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budget 2019
27. september	Økonomiudvalgets 2. behandling af budget 2019
8. oktober	Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budget 2019

Det foreslås, at der afholdes introkonference den 19. - 20. januar, at aprilkonferencen afholdes fredag den 20. - lørdag d. 21. april, og at augustkonferencen afholdes fredag den 24. - lørdag d. 25. august.

Der er tradition for, at HovedMED inviteres til en drøftelse med Økonomiudvalget vedr. de kommende års budgetter. Datoen fastsættes til den 16. august. Mødet med HovedMED er ikke indsat i kalenderen.

Mødet i juni i Sundhedsudvalget afholdes torsdag d. 7. juni pga. Folkemødet starter torsdag d. 14. juni.

Mødet i Social- og Seniorudvalget i maj afholdes mandag d. 14. maj pga. 2. pinsedag ugen efter.

§17 stk. 4-mødet i juni afholdes torsdag d. 7. juni pga. Folkemødet starter torsdag d. 14. juni.

Sagens tidligere behandling

Beslutning Direktionen den 22-08-2017

Direktionen godkendte den politiske mødekalender for næste år.

Bilag

- Mødeplan 2018.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at den endelige fastlæggelse af tidspunkter drøftes i forbindelse med konstitueringen efter kommunalvalget.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 17/900
Journalnr.: 01.00.05P20
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Godkendelse af en grøn strategi for Usserød Kongevej

Baggrund

En grøn strategi for Usserød Kongevej opererer både på et visionært langsigtet niveau og på et meget konkret niveau. Strategien skal bruges som et styringsredskab i forhold til kommunens investeringer i anlæg langs Usserød Kongevej og kommunens dialog med investorer i den planlagte byfortætning langs Usserød Kongevej. Strategien er vedhæftet som bilag 1.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget godkender en grøn strategi for Usserød Kongevej, vedhæftet som bilag 1.

Rådgiver deltager på Miljø- og Planlægningsudvalgsmødet.

Sagsfremstilling

Usserød Kongevej er en af kommunens væsentligste indfaldsveje og byens rygrad. Vejstrækningen har i dag mange forskellige karakterer. Her er etageejendomme, gamle byhuse, tankstationer, parkeringspladser, kig til søer og natur.

Trafikalt set er Usserød Kongevej et samlende led i Hørsholm, men oplevelses-, bylivs- og naturmæssigt trænger strækningen til et løft. En grøn strategi for Usserød Kongevej opererer både på et visionært langsigtet niveau og på et meget konkret niveau. Formålet med udviklingsplanen er at skabe bedre sammenhæng på Usserød Kongevej med indsatser, hvor beplantning, belysning, belægning og kvalitet i byrum er centrale elementer for at opgradere vejstrækningen til en forside i byen.

En grøn strategi for Usserød Kongevej skal bruges som et styringsredskab i forhold til byudvikling, kommunens investeringer i anlæg langs Usserød Kongevej og i kommunens dialog med investorer i den planlagte byfortætning langs Usserød Kongevej. Strategien indeholder forslag til hvordan strækningen fra Rungstedvej til Højmosen, forskønnes med nye træer/beplantning i kombination med eksisterende træer. Således at byudvikling og

forskønnelse sker med fokus på at Usserød Kongevej skal være en grøn strækning og et attraktivt sted at handle, gøre ophold og køre igennem.

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af strategien, vil administrationen færdiggøre detailprojekteringen af den konkrete strækning ud for Kongevejscenteret med henblik på anlægsstart forår 2018.

Økonomi/personale

Der er på anlægsbudgettet 2017-2021 afsat følgende:

9,4 mio. kr. i 2018:

Forskønnelse af Usserød Kongevej ud for Kongevejscenteret incl. nyt signalanlæg ved Birkevej og tilskud fra Rema.

2,0 mio.kr. i 2018 samt 5 mio. kr. i hvert af årene 2019, 2020, 2021:

Udleveret pulje afsat til byfornyelse og forskønnelse på Usserød Kongevej og i byrum.

Sagens tidligere behandling

På MPU 22/6 2017 blev forslag til Strategi for Usserød Kongevej drøftet.

Bilag

- Bilag 1 - Strategi for Usserød Kongevej

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-08-2017

Udvalget godkendte indstillingen med de kommentarer, som udvalget afgav under drøftelserne.

Fraværende:

Peter Antonsen (T)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 17/10654
Journalnr.: 07.01.00P20
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Physant Jørgensen

Fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26.09. 2016 at igangsætte et fælles affaldssorteringsprojekt sammen med de fire interessentkommuner i Norfors (Allerød, Fredensborg, Rudersdal og Hørsholm Kommuner). Formålet med projektet var at afdække de affaldstyper og indsamlingssystemer, som interessentkommunerne kan være fælles om samt undersøge muligheder ved et fælles udbud af opgaven. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til et fælles indsamlingssystem for husholdningsaffald.

Forslaget blev præsenteret og diskuteret på det fælles politiske temamøde på Rungstedgaard den 6. juni 2017.

Nationalt har Danmark et mål om genanvendelse af 50% af husholdningsaffaldet for udvalgte fokusfraktioner i 2022. Hørsholm Kommune genanvender i dag ca. 17%. Det er vurderingen, at forslaget kan løfte genanvendelsesprocenten til ca. 30%. Det vil sige en stigning i genanvendelsesprocenten på ca. 76 %.

Forslag

Den tværkommunale styregruppe for projektet og administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende følgende forslag;

1. At der etableres et fælles indsamlingssystem for glas, papir, metal og blandet plast i et frivilligt 2 x 2-kammersystem hos en-familieboliger og et fælles containersystem hos etageboliger. I rækkehusområder vil beholderløsningen baseres på en områdevis vurdering. I etageboliger og rækkehusområder med fælles containersystem, indsamles desuden pap.



2. At interessentkommunerne forbereder og gennemfører fælles udbud af de nye ordninger (glas, papir, metal, plast og pap) og ligeledes fællesudbud af de allerede eksisterende ordninger for husholdningsaffald (restaffald og storskrald).

Sagsfremstilling

En implementering af det anbefalede system er en udvidelse og optimering af kommunens nuværende affaldsordninger. I Hørsholm indsamles der allerede glas og papir på kommunens miljøstationer og i mange etagebebyggelser - omfattende ca. 3.500 husstande.

Fælles principper for ny indsamlingsordning

For at sikre den bedste kvalitet og de største mængder sorteret affald anbefales det, at implementeringen af ordningerne hviler på en række fælles principper:

- Alle borgere tilbydes mulighed for sortering, så tæt på boligen som muligt.
- Det skal være let at sortere og opleves som en forbedret service for borgerne.
- Deltagelse i den øgede sortering ved husstanden er frivilligt for en-familieboliger samt rækkehuse med individuel affaldsindsamling.
- Øget genanvendelse er et fælles ansvar, hvorfor alle husstande betaler til ordningen.

I en-familieboliger (og rækkehuse) betyder ovenstående principper, at alle borgere tilmeldes ordningen, men har mulighed for at afmelde en eller begge beholdere. Samme frivillighedsprincip har Gentofte Kommune med succes anvendt i implementeringen af deres 2 x 2-kammersystem, hvor mere end 90% af borgerne forblev i den nye sorteringsordning.

Beholderne bliver afhentet ved standplads på grunden og borgerne tilbydes en påmindelse om tømmedag via SMS-løsning, så beholderne mellem tømningerne kan stå, hvor borgere finder det bedst.

Tidsplan

Det er forventningen, at en egentlig udrulning af et nyt system til indsamling af glas, papir, metal, plast og pap ved en-familie, etage- og rækkeboliger kan påbegyndes medio/ultimo 2019 efter endt udbudsproces. Se bilag 6 Tidsplan.

Miljøgevinst

På baggrund af nøgletal fra Miljøstyrelsen forventes det, at det anbefalede indsamlingssystem kan nedbringe interessentkommunerne samlede CO₂-udledning med mere end 13.000 tons. Det svarer til CO₂-udledning fra ca. 5.300 husstandes elforbrug på et år. Se desuden bilag 5 Miljøgevinster ved genanvendelse af husholdningsaffald

Resultat af forsøg

I det fælles projekt blev der gennemført 14 forskellige forsøg med udsortering af genanvendeligt affald (glas, papir, pap, metal og plast). Evalueringen viser, at 90% af de

borgere, der har deltaget i evalueringen, motiveres af de positive effekter affaldssortering har på miljøet. Generelt synes borgerne det var let og var meget tilfredse med at sortere affald. Se bilag 3 Borgerevaluering af sorteringsforsøg. Forsøgene indikerer, at affaldssortering tæt på boligen opleves som en serviceforbedring for borgeren.

Økonomi/personale

Med udgangspunkt i beregninger baseret på Rambølls erfaringstal og generelle kendskab til affaldsmarkedet er det vurderet, at implementeringen vil betyde omkostninger til indkøb af affaldsbeholdere på ca. 9 millioner kr., samt øgede drifts- og administrationsomkostninger. I alt svarende til ca. 230 kr. pr. husstand pr. år inkl. moms.

I de øgede administrationsomkostninger er indregnet omkostninger til ekstra personale svarende til et årsværk de første 2 år.

De endelige omkostninger til indkøb af beholdere og kørsel (tømning), samt indtægter/udgifter for/til afsætning kendes først præcist, når egentlige udbud er gennemført.

På baggrund af en tidlig markedsdialog vurderes det som sandsynligt, at kommunen kan opnå besparelser på mellem 5-10 % af den samlede udbudssum ved et fælles udbud af beholdere og kørsel (tømning) frem for, at kommunerne udbyder entrepriserne hver for sig. Ligeledes kan Norfors opnå bedre priser og transportoptimering ved afsætning af affaldet med større ensartede mængder. Se bilag 2 Økonomi og affaldsmængder for Hørsholm Kommune, hvor de økonomiske fordele i et fællesskab fremgår.

Kommunikation

Ved at indgå i et fællesskab er der mulighed for en kollektiv kommunikationsindsats. Kommunikationsindsatsen er afgørende for en succesfuld sortering, hvorfor der vil blive udarbejdet en borgerrettet kommunikationsstrategi i forbindelse med implementeringen.

Sagens tidligere behandling

MPU 30.01.2013 - Orientering om status for affaldsplan 2014-2020
MPU 02.04.2014 - Orientering om status for affaldsplan 2014-2020
MPU 22.05.2014 - Affaldsplan 2014 i høring
ØU 12.06.2014 - Affaldsplan 2014 i høring
KB 18.06.2014 - Affaldsplan 2014 i høring
MPU 27.11.2014 - Endelig godkendelse af Affaldsplan 2014
ØU 04.12.2014 - Endelig godkendelse af Affaldsplan 2014
KB 15.12.2014 - Endelig godkendelse af Affaldsplan 2014
MPU 25.8.2016 - Forsøg for affaldshåndtering
KB 26.9.2016 - Forsøg for affaldshåndtering
MPU 27.04.2017 - Status på det fælles affaldssorteringsprojekt i interessentkommunerne i Norfors

Bilag

- Bilag 1 Sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger.docx



- Bilag 2 Økonomi og affaldsmængder for Hørsholm.docx
- Bilag 3 Borgerevaluering af sorteringsforsøg.docx
- Bilag 4 Argumenter for valg af sorteringsystem og fraktioner.docx
- Bilag 5 Miljøgevinster ved genanvendelse af husholdningsaffald.docx
- Bilag 6 Tidsplan.docx

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-08-2017

Udvalget godkendte indstillingen. Udvalget forudsætter, at det frivillige fravalg af at benytte ordningen bliver nemt og borgervenlig i øvrigt. Udvalget sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Peter Antonsen (T)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 17/3199
Journalnr.: 01.02.05P16
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Susanne Koch

Endelig vedtagelse lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård - Damgård

Baggrund

Forslag til lokalplan 165 for golfbane ved Lerbækgård – Damgård har været fremlagt i offentlig høring i perioden 3. marts 2017 til 17. maj 2017. Lokalplanen omhandler muligheden for at etablere støjvold på golfbanen. Der er i perioden indkommet 4 høringsvar.

Forslag

Administrationen anbefaler Miljø-og Planlægningsudvalget indstiller over for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at vedtage forslag til lokalplan med følgende ændringer:

1. Der etableres ikke støjvold i det deklarerede areal under elledninger, der sikres en 4 meter bred passage mellem vandhul og den vestlige voldafslutning, så energinets mobilkran kan servicere den vestre elmast, bilag rettes som konsekvens heraf, se vedlagte bilag 3, der er desuden foretaget ganske få minimale justeringer i voldens udformning.
2. Der indsættes følgende i lokalplanen redegørelse: Beregningerne præsenteret i støjkortet er udført i henhold til Miljøstyrelsens vejledninger med NORD2000 beregningsmetoden. Beregningerne angiver det beregnede trafikstøjniveau LDEN for trafikscenarie 2017/2018 med en fremskrevet årsdøgntrafik på ÅDT= 16.843 på Isterødvejen, incl. en ca.7 m støjvold. Årsdøgntrafikken er baseret på en trafikmåling foretaget i december 2016 mellem Nebbegårds Allé og Grønnegade. Her er gennemsnitshastigheden målt over en uge for alle køretøjer til 78.1 / 85.5 / 88.5 km/t for henholdsvis Dag/Aften/Nat perioderne. Der foreligger



ikke oplysninger op hastighedsfordelingen på de forskellige køretøjskategorier, hvorfor denne er vurderet til at være lidt højere for personbiler (83/91/94 km/t) og lidt lavere for lastbiler (74/82/85 km/t). Den skilte hastighedsbegrænsning på Isterødvejen er 90 km/t.

Af støjkortet fremgår det at de højeste støjniveauer forekommer i forbindelse med "hullerne" i støjvolden, men at støjniveauer beregnes at være under grænseværdien på den aktive del af golfbanens område.

3. Illustrationen udgår og der isættes et nyt bilag 10 der viser støjvolden uden vold i det deklarerede bælte, nyt bilag 10 vedlagt

4. § 8.5 bortfalder

Endvidere anbefaler administrationen, at Miljø-og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at vedtage den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen.

Sagsfremstilling

Høringssvar

Hørsholm Kommune har under den offentlige fremlæggelse modtaget 4 høringssvar, 2 fra omboende, 1 høringssvar fra energinet og et høringssvar fra Danmarks Naturfredningsforening.

Høringssvaret fra Stumpedysevej 2 omhandler især trafiksikkerhed under anlægsfasen og behandles i den sammenfattende redegørelse af miljøvurderingen. Høringssvaret fra Energinet anfører, at der er et deklareret areal under elledningerne tværs over arealet, hvor der er begrænsninger i anvendelsen. Ansøger har på den baggrund valgt ikke at opføre støjvold på de deklarerede arealer. Der er foretaget en ny støjberegning af, hvad det medfører for støjvolden. Det fremgår af et nyt bilag 10, som er vedlagt dagsordenen.

Høringssvaret fra Danmarks Naturfredningsforening har givet anledning til at redegørelsen tilføjes et afsnit om forudsætninger og metode for støjberegningerne.

Miljøvurdering, den sammenfattende redegørelse.

Sideløbende med den offentlige fremlæggelse er etablering af volden påbegyndt jf. den gældende lokalplan. Det har vist sig at volden alligevel ikke ønskes opbygget af ren jord uden brokker, men i stedet ønskes opbygget af et fundament af rene brokker. Selve jordvolden skal stadig opbygges af ren jord. På denne baggrund er det besluttet at der skal



udarbejdes en egentlig miljøgodkendelse efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5. I Miljøgodkendelse vil bl. a. indgå,

- Anlægsperiode
- Kontrol af jord
- Kontrol af brokker
- Støjgener under anlægsfasen

Desuden skal der foretages en VVM screening af projektet, da der er tale om en virksomhed omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 11b. I forbindelse med afvejningen af hvorvidt en ændret konstruktion af jordvolden skulle miljøgodkendes, er det samtidig vurderet at lokalplanens §8.5 bør udgå idet regulering af forurening er et anliggende der skal varetages under miljøbeskyttelsesloven. Her gennem en miljøgodkendelse efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, det foreslår derfor, at § 8.5 udgår i den endelige lokalplan.

Miljøgodkendelse og VVM screening af projektet igangsættes nu og foregår uafhængigt af vedtagelsen af lokalplan 165.

Sagens tidligere behandling

MPU og ØU 23.februar 2017

KB 27. februar 2017

Bilag

- Høringssvar Lokalplan 165 samlet - Høringssvar_LP_165_samlet.pdf
- Høringssvar Lokalplan 165 samlet 17. august 2017
- høringssnotat
- Kortbilag 3.pdf
- Kortbilag 10 Støjvold og støjudbredelse
- sammenfattende redegørelse af 11. august 2017
- Forslag til lokalplan 165 Endelig version 2.marts 2017

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-08-2017

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Peter Antonsen (T)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt, idet den sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen dog indstilles ændret, således at midlertidig adgang til matr. nr. 1c Isterød Overdrev, Blovstrød, agtes tilladt på vilkår om, at

kørsel begrænses til ca. 2 sammenhængende måneder, som skal placeres i vinterperioden fra oktober til februar, begge måneder inklusive.

Opdateret lokalplanforslag vedlægges sagen som bilag til Kommunalbestyrelsens behandling.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 17/6210
Journalnr.: 00.32.04Ø00
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jette Andersen

Anlægsregnskab for MPU-anlægspulje

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for MPU-anlægspulje.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 4.424.923 kr. og en bevilling på 4.479.600 kr. svarende til et mindre forbrug på 54.677 kr.

Forbruget dækker over en lang række projekter. På trafikikkerhedsområdet er krydset på Usserød Kongevej ved Lyngsø ombygget og der er etableret krydsningshelle på Rungsted Strandvej samt sikring af stikrydsning på Kokkedal Alle. Der er etableret tunnelbelysning Hørsholm Alle samt opsat lys på sti fra Hørsholm Kongevej ved skoven til Kirkegården. Der er etableret hævet flade og variable tavler Stampevej/Bloustrødvej samt asfaltbump, korttidsparkeringspladser og vejindsnævring på Selmersvej. På Folehavevej er der sat kantsten, og der er etableret ekstra grus parkeringspladser i Bymidten. Der er desuden udført beskæring af træer, etableret Hjertestri, julebelysning, forskønnelse af beplantningsbede samt opsat fartmålere.

Anlægsregnskabet kan ses af bilag 1.

Der foreligger "Den uafhængige revisors revisionserklæring" fra PWC, dateret 16. maj 2017, vedlagt bilag 2. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagens tidligere behandling

KB 25.02.2013
KB 24.04.2013
KB 30.09.2013
KB 28.08.2014
KB 15.12.2015



Bilag

- Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab for 222099 MPU-anlægspulje
- Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring - MPU-anlægspulje

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-08-2017

Udvalget godkendte indstillingen og sender sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:
Peter Antonsen (T)

Beslutning Økonomiudvalget den 14-09-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Ehrenreich (V) deltog ikke i punktet.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 17/3348
Journalnr.: 00.13.02A50
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 25.09.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

Hospitalsgrundens nye navn - dommerkomiteens indstilling

Baggrund

Hørsholm Kommunes nye attraktive boligområde skal have et navn. Grunden omtales nu som Hospitalsgrunden eller Sygehusgrunden, men skal have et navn, der profilerer området på bedste vis og lever op til de tre kriterier som Økonomiudvalget besluttede i april 2017. Hospitalsgrundens kommende navn skal således have

- Høj markedsføringsværdi
- Høj grad af historisk tilknytning til Hørsholm Kommune
- Højt internationalt kendskab, herunder være mundret

Navnekomiteen, der har vurderet over 200 navne, har indstillet et navn, der lever op til alle tre kriterier.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen;

- at følge navnekomiteens indstilling og navngive det nye boligkvarter på Usserød Kongevej: **PH Park**
- at offentliggøre navnet PH Park i umiddelbar forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning.
- at udkast til aftale fra arvingkredsen efter Poul Henningsen tiltrædes

- at de borgere, som har foreslået en navnekombination, der rummer Poul Henningsens navn og 'park' eller 'parken' hver modtager et gavekort på 500 kr. til Trommen.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har høje ambitioner for Hospitalsgrunden, og det nye boligområde skal være med til at tiltrække nye borgere. Som led i at indfri de høje ambitioner, har Økonomiudvalget ønsket at finde et navn til Hospitalsgrunden, der kan være med til at brande det nye kvarter i den rette ånd og understøtte visionen for området.

Stor tilslutning til den åbne navnekonkurrence

Økonomiudvalget besluttede derfor i april 2017 at udskrive en åben konkurrence, hvor alle, der havde lyst kunne foreslå gode navne til Hospitalsgrunden. Konkurrencen kastede 228 forskellige navneforslag af sig, som alle blev overleveret til en bredt sammensat navnekomite bestående af indenbys og udenbys borgere samt repræsentanter fra det lokale erhvervsliv og kulturliv samt branding-, historie- og arkitektureksperter.

Navnekomiteen har vurderet alle forslag ud fra tre kriterier, der er besluttet af Økonomiudvalget. Det rette navn til Hospitalsgrunden, skal således have:

- Høj markedsføringsværdi
- Høj grad af historisk tilknytning til Hørsholm Kommune
- Højt internationalt kendskab, herunder være mundret

Motivation for indstilling af vindernavnet

Navnekomiteen peger på navnet **PH Park** fordi det, udover at det lever op til de tre kriterier, har en række helt unikke styrker og fordele.

Navnekomiteens motivation for valg af navn er vedlagt i bilag, men komiteen nævner bl.a., at der i visionen for Hospitalsgrunden indgår ord som: Nytænkende, nye boformer, innovativ arkitektur, trivsel og muligheder, internationalt orienteret, højt til loftet, bæredygtige løsninger og unik. Alle ord, som også kan forbindes med Poul Henningsen, hans ideer og hans mangfoldige virke.

Poul Henningsen (1894-1967) var endvidere Hørsholm-borger fra 1948 frem til sin død. Han var mangesysler, bl.a. arkitekt, lysmager, revyforfatter, filminstruktør og samfundsrevser. Som kunstner var han kendt under initialerne (og brandet) PH. Komiteen peger på, at PH stadigvæk har meget at sige os, både i en dansk og international sammenhæng. Han var en æstetisk multikunster, og han var ambitiøs, visionær og nytænkende.

Der ligger et stort potentiale i Poul Henningsens mangeartede og varierede arbejde indenfor design, arkitektur og litteratur, som han har beskæftiget sig med gennem tiden. Der findes således et stort univers, som kan foldes ud i forbindelse med navngivning af vejnavne og områder på grunden.

Navnekomiteen – bred sammensætning kvalificerer navnevalget

Spændvidden og sammensætningen i navnekomiteen er også besluttet af Økonomiudvalget i april. Komiteens medlemmer udgør med sine forskellige fagligheder og viden et stærkt felt i forhold til at bedømme navneforslagene i forhold til de opstillede kriterier, og medlemmerne er:

- Ida Rosenstand Klahn, afdelingschef, Museum Nordsjælland
- Johan Bramsen, associeret partner i Pluss
- Linda Sjöström, formand for Hørsholm Erhvervs Netværk
- Mette Wallach, udenbys borger og journalist
- Morten Bast Hall, elev på Rungsted Gymnasium
- Ole Byrgesen, aboretmester, Aboretet
- Stefan Skafdrup, ejendomsmægler

Vinderforslagene

PH Park udspringer af de navneforslag, der kobler Poul Henningsen sammen med park-tanken. Komiteen har indstillet, at **PH** og **Park** bliver kombineret, fordi bogstavrimet i PH Park fungerer godt. Navnet ligger godt i munden, og udover de positive værdier som forbindes med PH, forbindes Park med oaser i større og mindre byer, både i Danmark og i udlandet.

Ingen har foreslået 'PH Park' i konkurrencen, men fire borgere har indstillet navne, der kombinerer PH/Poul Henningsen og park/parken på forskellig måde. Det er disse forslag, der har givet inspiration til komiteens endelige indstilling. Derfor foreslås det også, at præmien går til de fire forslagsstillere, så hver modtager et gavekort på 500 kr. til Kulturhus Trommen. Tanken er, at præmieringen sker lørdag den 7. oktober på Hospitalsgrunden, hvor der afholdes et arrangement for at markere det nye navn samt, at grunden nu er tilgængelige til rekreative formål.

Dialog med interessenter om navnet "PH"

Belysningsproducenten Louis Poulsen A/S har registreret varemærket *PH*. Louis Poulsen A/S har over for Hørsholm Kommune oplyst, at virksomheden ikke har nogen indvendinger mod brugen af navnet PH Park under udtrykkelig forudsætning af arvingernes godkendelse.

Administrationen har herefter været i dialog med arvingekredsen efter Poul Henningsen, og kredsen er indstillet på at give tilladelse til, at den nye bebyggelse kommer til at bære navnet 'PH Park'.

Arvingerne anfører, de er glade og taknemmelige for, at borgerne i Hørsholm har så stor kærlighed til Henningsen, at de vil opkalde denne lille perle af en bydel efter ham. Arvingerne anfører endvidere, at de ønsker at kommunen fastholder visionens høje niveau, når projektet er sendt i udbud.

Udkastet til aftalen er vedlagt i bilag, men her trækkes de bærende vilkår og krav frem:

- Det er et vilkår, at ønsket om at bevare de gamle træer, fastholdes
- Det er et vilkår, at planen om at holde bilerne under jorden, ligeledes fastholdes

- Det er et krav, at der i projektet skal være en henvisning til PH – det kan være i farvevalg, navngivning af bygninger eller veje, brug af PHs belysning eller hans tanker om lys.

Kommunikation

Der udsendes en pressemeddelelse i forbindelse med beslutningen.

Herudover planlægges også et åbningsarrangement på Hospitalsgrunden den 7. oktober. Arrangementet skal markere navnet samt markere, at grunden nu er tilgængelig for borgerne til rekreative formål. På dagen præmieres vinderne og der vil være diverse aktiviteter for borgere i alle aldre.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget 15. marts 2017

Økonomiudvalget 6. april 2017

Bilag

- Navnekomiteens motivation_indstilling af Hospitalsgrundens nye navn_FINAL.pdf
- Arvingskredsens udkast til aftale

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt og besluttede at åbne dagsordenspunktet forud for behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 25-09-2017

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Dagsordenspunktet blev behandlet på det åbne kommunalbestyrelsesmøde, idet Økonomiudvalget havde besluttet at åbne sagen.

Ove Petersen (V) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
4	Åben	Bilag 1 - Ligestillingsredegørelse 2017	2364029
5	Åben	Markedsføringsstrategi_Hørsholm_Bilag_FINAL_0917.pdf	2366780
5	Lukket	Kampagnetilgang_Identitet_Hørsholm_KBs møde den 25 sep.pdf	2373507
6	Åben	Bilag 2: Likviditetsprognose BOF 3 ultimo juli 2017.pdf	2368021
6	Åben	Bilag 1, Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2017.pdf	2368316
7	Åben	Mødeplan 2018.	2363441
8	Åben	Bilag 1 - Strategi for Usserød Kongevej	2356060
9	Åben	Bilag 1 Sorteringssystemer i enfamilie- og etageboliger.docx	2353284
9	Åben	Bilag 2 Økonomi og affaldsmængder for Hørsholm.docx	2353285
9	Åben	Bilag 3 Borgerevaluering af sorteringsforsøg.docx	2353287
9	Åben	Bilag 4 Argumenter for valg af sorteringssystem og fraktioner.docx	2353289
9	Åben	Bilag 5 Miljøgevinster ved genanvendelse af husholdningsaffald.docx	2353290
9	Åben	Bilag 6 Tidsplan.docx	2353291
10	Åben	Høringssvar Lokalplan 165 samlet - Høringssvar_LP_165_samlet.pdf	2357392
10	Åben	Høringssvar Lokalplan 165 samlet 17. august 2017	2358951
10	Åben	høringsnotat	2354643
10	Åben	Kortbilag 3.pdf	2356617
10	Åben	Kortbilag 10 Støjvold og støjvoldbredelse	2358614
10	Åben	sammenfattende redegørelse af 11. august 2017	2357086
10	Åben	Forslag til lokalplan 165 Endelig version 2.marts 2017	2286323
11	Åben	Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab for 222099 MPU- anlægspulje	2308663
11	Åben	Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring - MPU- anlægspulje	2323537
12	Åben	Navnekomiteens motivation_indstilling af Hospitalsgrundens nye navn_FINAL.pdf	2363241
12	Åben	Arvingskredsens udkast til aftale	2374720



Kommunalbestyrelsens møde 25-09-2017

Morten Slotved (C)

Borgmester

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Henrik Peulicke (C)

Medlem

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Anders Vestergaard (I)

Medlem

Stine Darmer (I)

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Gitte Burchard (UP)

Medlem