

REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 18-01-2018

Mødedato Torsdag d. 18. januar 2018 kl. 08:00

Mødested Mødelokale D2

Mødedeltagere Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (C), Nadja Maria Hageskov (C), Kristin Arendt (C), Annette Wiencken (V), Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Økonomiudvalget - Introduktion.....	4
Budgetprocessen vedrørende budget 2019-2022.....	5
Velfærd frem for mursten - tidsplan for genplacering af aktiviteter i Fritidshuset.....	10
Velfærd frem for mursten - Enghave 38.....	11
Budgetopfølgning 1, 2018.....	13
Anlægsregnskab for Energirenovering Idrætsparken - tilskud til Ketcherhallerne.....	15
Anlægsregnskab for Energirenovering 2011.....	16
Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park.....	17
Vederlag for varetagelse af kommunale hverv.....	20
Godkendelse af takster for 2018 for Hørsholm Vand Aps.....	25
Virksomhedsoverdragelse af Regnbuen.....	27
Tilpasning af busdriften på linje 383.....	29
Forslag til udmøntning af anlægspuljen 2018.....	31
Fornyelse af stibroer over kystbanen på Rungstedvej.....	34
Endelig investeringsaftale med Hørsholm Vand Aps om vand og spildevand 2018.....	36

Punkt 1: Meddelelser

18/147

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Punkt 2: Økonomiudvalget - Introduktion

17/15134

Baggrund

Administrationen har udarbejdet præsentationsmateriale for Økonomiudvalgets arbejde.

Forslag

Præsentationsmaterialet præsenteres på udvalgets møde i januar af administrationen.

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen ønsker at give Økonomiudvalget en introduktion til udvalgets arbejde med baggrundsviden, politikker og strategier.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Præsentation af Økonomiudvalget.pptx

Punkt 3: Budgetprocessen vedrørende budget 2019-2022

17/16850

Baggrund

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse om kommunernes budget mv. § 2 stk. 2, skal Kommunalbestyrelsen senest den 15. oktober vedtage budgettet for det kommende årsbudget samt budgetoverslag for de 3 efterfølgende år.

Administrationen har udarbejdet en politisk procesplan for budgetlægningen af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2019-2022.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender den politiske procesplan for budgetlægningen vedrørende budget 2019-2022, herunder:

- At administrationen igangsætter udarbejdelse af forslag til driftsreduktioner med et råderumsbeløb på minimum 35 mio. kr. årligt. Fordelt med 20 mio. kr. fagspecifikke og 15 mio. kr. tværgående forslag.

- At de af administrationen udarbejdede forslag til samtlige driftsreduktioner præsenteres til orientering på fagudvalgsmøderne i maj og videresendes via det koordinerende Økonomimøde den 21. juni til augustkonferencen og efterfølgende politisk stillingtagen i.f.m. med budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Lov om kommunernes styrelse, i daglig tale blot Styrelsesloven fastlægger bl.a. de lovmæssige rammer for budgetlægningen og den økonomiske styring af kommunen.

Ifølge loven skal budgettet behandles to gange af Kommunalbestyrelsen inden det endeligt vedtages. Der skal være mindst tre uger mellem 1. behandlingen og 2. behandlingen.

Det fremgår af Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse, som bl.a. fastlægger kommunernes frister, at årsbudget og flerårige budgetoverslag skal indstilles af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen til 1. behandling *senest den 15. september* forud for det pågældende regnskabsår.

Ligeledes skal Kommunalbestyrelsen tage endelig stilling til formen for kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetoverslag i forbindelse med Kommunalbestyrelsens 2. behandling *senest den 15. oktober* forud for det gældende regnskabsår.

Der skal fastlægges en politisk procesplan for budgetlægningen frem til Kommunalbestyrelsens 2. behandling af kommunens kommende årsbudget og flerårige budgetforslag; budget 2019-2022.

Den politiske procesplan skal bl.a. fastlægge møderække frem til oktober 2018, udarbejdelse af forslag til budgetændringer, fagudvalgenes rolle, inddragelse af interessenter mv.

Administrationen har udarbejdet nedenstående oplæg til politisk procesplan for budgetlægningen af kommunens kommende budget 2019-2022:

Politisk mødekalender

Den politiske procesplan tager afsæt i den politisk vedtagne mødekalender for 2018, herunder:

- Økonomiudvalgsmøde 18. januar
- Kommunalbestyrelsens aprilseminar 20.-21. april
- Fagudvalgsmøder 14.-24. maj
- Økonomiudvalgsmøde 21. juni
- Kommunalbestyrelsens augustkonference 24.-25. august
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 17. september
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 8. oktober

Fastlæggelse af råderumsbeløb

I lighed med tidligere år lægger administrationen op til, at der udarbejdes en række budgetforslag til driftsreduktioner som kan indgå i de politiske prioriteringer og budgetforhandlinger. Budgetforslagene skal dels sikre at der i budgetforhandlingerne er økonomisk råderum til at finansiere eventuelle politiske driftsønsker til opprioritering på eksempelvis dagtilbud-, skole- eller ældreområdet, og dels gøre det muligt at fastholde en økonomi i balance selv om kommunens indtægter skulle blive nedjusteret – eksempelvis som følge af øget udligning eller en stram økonomiaftale mellem KL og regeringen.

Summen af alle forslag til driftsreduktioner benævnes råderumsbeløb og udtrykker det årlige beløb som driftsudgifterne reduceres med, såfremt alle forslag til driftsreduktioner vedtages.

Råderumsbeløbet skal have en størrelse så det er politisk muligt i budgetforhandlingerne at skabe økonomisk balance ved at prioritere mellem de udarbejdede forslag til budgetreduktioner. Dog skal råderumsbeløbets ikke have en størrelse, så der udarbejdes langt flere forslag end nødvendigt, idet det blot vil medføre ressourcespild og ubegrundet utryghed for kommunens borgere, brugere og medarbejdere.

Traditionelt er den første økonomiaftale mellem Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen efter et kommunevalg karakteriseret ved stram styring af de kommunale driftsudgifter og dermed også lave statsligt bloktilskud til kommunerne.

Ligeledes er det administrationen forventning, at den annoncerede udligningsreform, som efter planen skal træde i kraft i 2019 ikke vil være gunstig for Hørsholm kommune. På den baggrund er det administrationen anbefaling, at der udarbejdes forslag til budgetreduktioner med et samlet råderumsbeløb på minimum 35 mio. kr., hvilket beløbsmæssigt er i den høje ende af, hvad der de senere år har været normen og nødvendigt i Hørsholm.

Fastlæggelse af fagudvalgenes og Økonomiudvalgets rolle

Med henblik på både at understøtte tværgående tænkning og prioriteringer anbefaler administrationen at 15 mio. kr. af råderumsbeløbet på i alt 35 mio. kr. skal tilvejebringes via forslag til budgetreduktioner, som går på tværs af fagområder.

De af administrationen udarbejdede forslag til budgetreduktioner forelægges henholdsvis fagudvalgene og økonomiudvalget til orientering på majmøderne. Der foretages først en egentlig politisk indholdsmæssig stillingtagen til de enkelte budgetforslag i.f.m. budgethandlingerne.

a) *Fagspecifikke (fagudvalg)*: Tilvejebringelse af konkrete forslag til budgetreduktioner på minimum 20 mio. kr.

b) *Tværgående (Økonomiudvalg)*: Tilvejebringelse af konkrete forslag til tværgående budgetreduktioner på minimum 15 mio. kr., der omfatter minimum to politikområder.

Proces for udarbejdelse af forslag til driftsreduktioner

Med henblik på at give fagudvalgene politisk ansvar og ejerskab til de af administrationen udarbejdede konkrete udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, indstiller administrationen, at udvalgene orienteres herom.

De politiske møder med budgetmæssig indhold fremgår nedenfor:

Januar:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget igangsætter udarbejdelse af fagspecifikke- og tværgående forslag til budgetreduktioner på minimum 35 mio. kr.

Aprilseminar:

Administrationen præsenterer et oplæg indeholdende strategiske perspektiver og overvejelser for hvordan kommunalbestyrelsen kan omprioritere mellem og indenfor de enkelte fagområder.

Maj:

Administrationen indstiller, at fagudvalgene og Økonomiudvalget på møderne i maj orienteres om administrationens udarbejdede forslag til budgetreduktioner og at de samme forslag til budgetreduktioner videregives til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 21. juni 2018.

Juni:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om samtlige forslag til budgetreduktioner på deres koordinerende møde den 21. juni 2018.

Augustkonference:

Administrationen præsenterer samtlige forslag til budgetreduktioner.

Proces for udarbejdelse af forslag til budgetønsker

Februar:

Administrationen indstiller, at fagudvalgene bestiller udarbejdelse af forslag til budgetønsker.

Aprilseminar:

Administrationen præsenterer et oplæg indeholdende strategiske perspektiver og overvejelser for hvordan kommunalbestyrelsen kan omprioritere mellem og indenfor de enkelte fagområder.

Maj:

Administrationen indstiller, at fagudvalgene og Økonomiudvalget på møderne i maj orienteres om administrationens udarbejdede forslag til budgetønsker og at de samme forslag til budgetønsker videresendes til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 21. juni 2018.

Juni:

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget orienteres om samtlige forslag til budgetreduktioner på deres koordinerende møde den 21. juni 2018.

Augustkonference:

Administrationen præsenterer samtlige forslag til budgetønsker.

Effektiviseringer

Kommunens fokus på effektiviseringsindsatsen skal afspejle sig i budgetlægningen. Det indebærer, at en væsentlig del af de udarbejdede budgetforslag skal have et effektiviseringspotential.

Aprilseminar:

Kommunalbestyrelsen præsenteres for en status på igangsatte effektiviseringsarbejder.

Augustkonference:

Kommunalbestyrelsen præsenteres for en status på igangsatte effektiviseringsarbejder.

Udarbejdelse af faktuelle baggrundsnotater

- Hver politisk gruppe indsender skriftligt inden den 9. april 2018 bestillinger af baggrundsnotater til administrationen. Bestillingerne skal vedrøre budget-mæssige overvejelser, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2019-2022.
- På aprilseminaret præsenteres en oversigt over samtlige indkomne bestillinger til baggrundsnotater.
- De udarbejdede baggrundsnotater vil indgå i materialet til augustkonferencen.

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en mere aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet, indstiller administrationen:

- At fagudvalgene på deres møde i februar tager stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv.
- Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.
- At HovedMED (det øverste samarbejdsudvalg i kommunens MED-organisation og består af ledelses- og medarbejderrepræsentanter) på Økonomiudvalgets april- og augustmøde har en drøftelse af medarbejderinput til budgettet.
- At Kommunalbestyrelsen møder interessenter til et dialogmøde vedr. forslag til budgetreduktioner og budgettønsker den 29. august 2018.

Direktionens rolle

For at sikre fremdrift i arbejdet med at understøtte omprioriteringer mellem fagområder og sikre en rød tråd i de prioriteringer der gennemføres, indstiller administrationen:

- At som udgangspunkt for de politiske drøftelser på fagudvalgsmøderne i februar præsenterer Direktionen på udvalgsmødet et oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser.
- At Direktionen præsenterer på Kommunalbestyrelsens augustkonference et ”budget i balance”, herunder peger på hvilke konkrete budgetforslag, som Direktionen anbefaler at indarbejde i en budgetaftale.
- At Direktionen anbefaler, at de politiske forhandlinger tager udgangspunkt i Direktionens oplæg ”budget i balance”.
- At Direktionen står i spidsen for udarbejdelse af budgetforslag frem til augustkonferencen.

Politisk tids- og procesplan

- Administrationen har udarbejdet et oplæg til politisk tids- og procesplan, se vedhæftet bilag.

Den politiske tids- og procesplan giver et overblik over vigtige datoer i forhold til budgetbehandlingen og beskriver rollefordelingen mellem de forskellige aktører i processen.

Økonomi/personale

Den politiske tids- og procesplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2019-2022.

Kommunikation

Den vedtagne politiske tids- og procesplan lægges på kommunens hjemmeside.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Bilag

Politisk tids- og procesplan for budget 2019-2022

Punkt 4: Velfærd frem for mursten - tidsplan for genplacering af aktiviteter i Fritidshuset

17/6961

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. juni 2017 en tidsplan for genplacering af aktiviteterne i Fritidshuset. Efterfølgende er det aftalt, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for hele området omkring Fritidshuset og Ulvemosehuset, hvorfor tidsplanen for genplacering af Fritidshusets aktiviteter fremlægges på ny.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget beslutter at:

- udskyde tidspunktet for hvornår aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret til 1. januar 2019
- give administrationen mulighed for løbende at tilrette tidsplanen for genplacering af aktiviteterne fra Fritidshuset i forhold til procesplanen for udvikling af Vestre Stationsvej 12, dog skal genplacering tidligst være pr. 1. januar 2019.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetaftalen 2017-2020 skal Fritidshuset sælges, og Økonomiudvalget besluttede på møde den 21. juni 2017, at aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret i andre lokaler pr. 1. juni 2018.

Det er efterfølgende aftalt, at der skal udarbejdes en udviklingsplan for hele området omkring Fritidshuset og Ulvemosehuset, og denne udviklingsplan forventes fremlagt for Økonomiudvalget den 8. februar 2018.

Udarbejdelsen af udviklingsplanen betyder, at tidspunktet for, hvornår der bliver truffet beslutning om Vestre Stationsvej 12, er udskudt, og derfor lægger administrationen op til, at aktiviteterne fra Fritidshuset skal være genplaceret pr. 1. januar 2019 i stedet for pr. 1. juni 2018. Derudover anbefaler administrationen, at tidsplanen for genplacering af aktiviteterne fra Fritidshuset løbende bliver tilpasset tids- og procesplanen for udviklingen af Vestre Stationsvej 12, dog skal aktiviteterne fra Fritidshuset tidligst være genplaceret pr. 1. januar 2019.

Administrationen er løbende i dialog med brugerne af Fritidshuset herunder oplysningsforbundene (FOF Nord og LOF Øresund) samt Ældre Sagen i forhold til at finde alternative placeringer for aktiviteterne i Fritidshuset. Derudover har skolelederne for FOF Nord og LOF Øresund primo december 2017 fået vist mulige lokaler i Hørsholm til genplacering af aktiviteterne fra Fritidshuset.

Administrationen vil i den kommende tid i samarbejde med brugerne arbejde videre med at klargøre og tilpasse de alternative lokaler til nye brugere. I takt hermed kan brugerne vælge gradvist at flytte aktiviteterne fra Fritidshuset til de nye lokaler, og derved lave en mere glidende overgang til de nye lokaler.

Genplacering af brugerne skal jf. delaftalen om Velfærd frem for mursten ske under hensyntagen til brugernes programlægning herunder tryk af fysisk program, som bliver husstandsomdelt, hvorfor genplaceringen af oplysningsforbundenes aktiviteter skal være fastlagt ca. et halvt år før, selve flytningen sker:

- 15. april 2018 skal genplacering af hold i efterårssæson 2018 være fastlagt
- 1. oktober 2018 skal genplacering af hold i forårssæson 2019 være fastlagt
- 15. april 2019 skal genplacering af hold i efterårssæson 2019 være fastlagt

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Punkt 5: Velfærd frem for mursten - Enghave 38

16/11140

Baggrund

I budgetaftalen 2017-2020 besluttede forligspartierne, at Enghave 38 (jagtforeningens hus) skulle sælges – enten til Hørsholm og Omegns Jagtforening (herefter jagtforeningen) selv eller til andre foreninger. Der har dog vist sig udfordringer ved denne beslutning i forhold til fredningsbestemmelserne.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tager til efterretning, at nedenstående anbefaling og sagsfremstilling lægges frem til beslutning i Økonomiudvalget på Økonomiudvalgets møde i januar 2018.

- der arbejdes for, at den nuværende brugskontrakt mellem jagtforeningen og kommunen ændres til også at omfatte andre brugere end jagtforeningen, hvorved kapaciteten i ejendommen på Enghave 38 bliver udnyttet optimalt
- brugskontrakten med jagtforeningen og eventuelle andre brugere forlænges med 5 år, så brugskontrakten ophører uden varsel den 1. december 2024. Herefter skal bygningen på Enghave 38 nedrives, og området skal naturgenoprettes som beskrevet i fredningen af Bolbroengen.
- der senest i 2025 eller når brugerne fraflytter bygningen, skal afsættes en anlægsbevilling på estimeret 150.000-175.000 kr. til nedrivning af bygningen.

Sagsfremstilling

Som led i kommunens ejendomsstrategi blev det besluttet i budgetaftalen 2017-2020 at sælge Enghave 38, som i dag huser jagtforeningen.

Som beskrevet i materialet til augustkonferencen 2016 vedr. Enghave 38 er bygningen og matriklen omfattet af fredningen af Bolbroengen, hvilket blandt andet betyder, at bygningen kun må rumme foreningsaktiviteter, der ikke må laves tilbygninger, og huset ikke må erstattes af anden bygning. *'Arealet er pålagt en hvilende fredning, der træder i kraft når/hvis den nuværende brug ophører. Herefter skal fredningsbestemmelserne sikre, at området naturgenoprettes med henblik på atter at vokse ind i en § 3-beskyttelse'* (bilag 2: Fredning af bolbroengen, 3.10).

Ved nærmere undersøgelser er administrationen blevet opmærksom på, at Enghave 38 ligger på en matrikel (matr.nr. 3tc, Rungsted by), som ikke er udstykket, men som i stedet er en del af ejendommen Hulsøvang 21.

For at sælge Enghave 38 skal der laves en udstykning fra ejendommen Hulsøvang 21, men da fredningen af Bolbroengen betyder, at der ikke må ske udstykning, vanskeliggøres et salg af Enghave 38, da dette vil stride mod fredningsbestemmelserne.

Administrationen vurderer, at brugskontrakten vedr. Enghave 38 maksimalt kan forlænges med 5 år og samtidigt stadig leve op til intentionen med fredningen af Bolbroengen.

I stedet for et salg anbefaler administrationen således, at kommunen forlænger brugskontrakten med jagtforeningen med 5 år til 1. december 2024, hvorefter bygningen skal nedrives, og området skal naturgenoprettes som beskrevet i fredningen af Bolbroengen. Derudover anbefaler administrationen, at flere foreninger/brugere får mulighed for at anvende lokaler i huset på Enghave 38 i perioden indtil bygningen skal rives ned.

Hørsholm Kommune har indgået en brugskontrakt med jagtforeningen. Brugskontrakten tager sin begyndelse den 1. december 2009 og løber til 1. december 2019, hvorefter aftalen ophører uden varsel. Jagtforeningen har vederlagsfri brugsret til lokaler og udenomsarealer. Kommunen betaler forbrugsudgifter i forbindelse med jagtforeningens brug af lokalerne, mens jagtforeningen sørger for vedligehold af udenomsarealer som eksempelvis græsslåning, hækkeklipping og snydning.

Ifølge jagtforeningen bliver huset kun sporadisk brugt i hverdagene, mens foreningen ofte er til stede i huset i weekenderne. Der er således ledig kapacitet i huset. Der skal naturligvis tages højde for at der pt bliver opbevaret våben i huset, men administrationen vurderer, at der kan findes en løsning, som muliggør, at flere brugere får adgang til huset.

Jagtforeningen selv er positiv overfor at dele huset på Enghave 38 med andre brugere, og administrationen vil sammen med jagtforeningen udarbejde en procesplan for det videre forløb med at få flere brugere til Enghave 38.

Såfremt jagtforeningen ikke længere skal anvende lokalerne på Enghave 38 skal kommunen stille andre ledige egnede lokaler til rådighed for foreningen. Fordelingen af lokaler skal ske under hensyntagen til kommunalbestyrelsens beslutning om 'Principper for fælles brug af kommunens bygninger' (budgetaftalen 2017-2020).

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 13-12-2017

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget tog administrationens anbefaling om at fremlægge punktet for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen, at:

- Der arbejdes for, at den nuværende brugskontrakt mellem jagtforeningen og kommunen ændres til også at omfatte andre brugere end jagtforeningen, hvorved kapaciteten i ejendommen på Enghave 38 bliver udnyttet optimalt.
- Brugskontrakten med jagtforeningen og eventuelle andre brugere forlænges med 5 år, så brugskontrakten ophører uden varsel den 1. december 2024.

Den øvrige del af administrationens forslag indstilles dermed at bortfalde.

Bilag

Udstykning og frasalg Enghaven 38.pdf

Fredningsbestemmelserne vedr Bolbroengen

Punkt 6: Budgetopfølgning 1, 2018

17/19098

Baggrund

Generelt om de 4 årlige budgetopfølgninger

Administrationen gennemfører årligt 4 budgetopfølgninger, hvor formålet er at orientere om status på økonomien, samt at tilpasse budgettet i forhold til eventuelle ændringer i forbrug eller lovgivning.

Budgetopfølgning 1 og 4 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og Budgetopfølgning 2 og 3 behandles både i fagudvalgene samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Det primære formål med Budgetopfølgning 1 er, at få tilpasset budgettet eventuelle tekniske og lovgivningsmæssige ændringer.

Tilpasninger i budgettet kan ske på tre forskellige måder:

1. Budgetneutrale bevillingsændringer: Når et budget tilpasses ved, at der flyttes midler fra et politisk udvalg og/eller politikområde til et andet.

Dette kan både være placeringen af aktiviteten, så udgiften afholdes det rigtige sted, men det kan også være en et forslag til omprioritering af en aktivitet.

2. Omplaceringer mellem år: Når midler afsat i et givent år flyttes enten frem eller tilbage. Dette ses ofte ved fx anlæg eller projekter, der bliver fremrykket eller udskudt.
3. Ikke budgetneutrale bevillingsændringer: Hvis administrationen vurderer, at budget til et givent område er for højt eller for lavt, vil der blive foreslået at lave bevillingsændringer, som påvirker kommunes samlede budget i positiv eller negativ retning.
Med andre ord; kassetræk eller kasseopbygning.

Budgetopfølgning 1, 2018

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetopfølgning 1, der samlet set ikke påvirker kommunes samlede budget. Administrationen foreslår en række budgetneutrale bevillingsændringer samt omplaceringer mellem år.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- det samlede drifts- og anlægsbudget er uændret
- der på tværs af politikområder foretages nogle budgetneutrale bevillingsændringer
- der på tværs af år foretages nogle budgetneutrale bevillingsændringer

Sagsfremstilling

Budgetopfølgning 1, 2018

Administrationen har udarbejdet forslag til budgetopfølgning 1, der samlet set ikke påvirker kommunes overordnede budget.

Administrationen foreslår en række budgetneutrale bevillingsændringer samt omplaceringer mellem år.

De væsentligste omplaceringer der lægges op til i Budgetopfølgning 1, 2018 er;

- Midler for 5 mio. kr. fra ØU anlægspulje rykkes fra 2019 frem til 2018. Midlerne der rykkes frem er med henblik på betaling af rate til køb af PH Park.
- Udmøntning af effektivisering vedrørende tværgående borgerforløb, der placerer budgettet på rette politikområde. Budgettet som er en forventet effektivisering på 1 mio. kr. i 2018 og 2,5 mio. kr. fra 2019 og frem, foreslås at blive

flyttet fra politikområde 80 til 70, idet det er aktiviteter på dette område, hvor der kan forudsættes en effektivisering.

- Børn og Voksnes investeringsstrategi medfører, at der flyttes midler (ca. 0,2 mio.kr. i 2018) fra politikområde 34 Børn og Unge med særlige behov til politikområde 80 Administration.
- Afledt drift af kulturhus Trommen adskilles fra bibliotek og drejer sig om ca. 0,5 mio. kr.

Alle forslag til bevillingsændringer kan ses i bilag 1.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	2018	2019	2020	2021	2022
Politikområde: 11, Veje og grønne områder	Drift	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Politikområde: 34, Børn og unge med særlige behov	Drift	-215.000	-215.000	-500.000	-500.000	0
Politikområde: 60, Biblioteket	Drift	-482.900	-482.900	-482.900	-482.900	-482.900
Politikområde: 61, Kultur og Fritid	Drift	482.900	482.900	482.900	482.900	482.900
Politikområde: 70, Arbejdsmarked og Job	Drift	-1.000.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000	-2.500.000
Politikområde: 80, Administration og planlægning	Drift	1.265.000	2.765.000	3.050.000	3.050.000	2.550.000
Politikområde: 82, Finansiering	Anlæg	5.000.000	-5.000.000	0	0	0
I alt		5.000.000	-5.000.000	0	0	0

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt. Jakob Nybo (I) stemte imod.

Bilag

Bilag 1 Budgetændringer. Budgetopfølgning 1 2018.pdf

Punkt 7: Anlægsregnskab for Energirenovering Idrætsparken - tilskud til Ketcherhallerne

17/16758

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Energirenovering Idrætsparken – tilskud til Ketcherhallerne.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 2.031.083 kr. og en bevilling på 2.032.000 kr. svarende til en mindre udgift på 917 kr. (bilag 1).

Kommunen har ønsket at nedbring driftsudgifterne til de tre private ketcherhaller, hvor kommunen betaler energiforbruget. Der er derfor i samarbejde med bestyrelserne i de 3 klubber lavet energiltag for at reducere energiforbruget. Der er bl.a. lavet ny ventilation, opvarmning og belysning.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PrincewaterhouseCoopers dateret den 13. december 2017 (bilag 2). Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Sagens tidligere behandling

KB 26.05.2017

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for Energirenovering Idrætsparken - ketcherhallerne

Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring

Punkt 8: Anlægsregnskab for Energirenovering 2011

17/16901

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Energirenovering 2011.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 11.258.548 kr. og en anlægsbevilling på 11.258.548 kr. svarende til en merudgift på 48 kr. (bilag 1).

I forbindelse med anlægsprojektet er der udført en lang række tiltag for at energioptimere bygningerne. Vinduer er udskiftet til energiglas. Der er foretaget en lang række isoleringsopgaver og ventilationsanlæg er udskiftet eller renoveret. Opvarmningsformen er flere steder udskiftet til enten naturgas og fjernvarme.

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PrincewaterhouseCoopers den 18. december 2017 (bilag 2) Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagens tidligere behandling

KB 02.05.2011

KB 26.09.2011

KB 17.12.2012

KB 28.09.2015

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Bilag

Bilag 1: Anlægsregnskab for 011121 Energirenovering 2011

Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring

Punkt 9: Godkendelse af udbudsmateriale for PH Park

17/3678

Baggrund

Udviklingsplan for PH Park udgør grundlaget for udbud af parceller i PH Park. Dette dagsordenspunkt indeholder forslag til udbudsmateriale for første etape af salg af byggeretter i PH Park.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at:

1. Godkende udbudsmaterialet vedhæftet som:

- a. Bilag 2 - udbudsvilkår
- b. Bilag 4 - betinget købsaftale

Sagsfremstilling

Som et led i realiseringen af PH park har administrationen fået udarbejdet udbudsmateriale for salg af den første etape af byggeret(ter) i PH Park. Udviklingsplan for PH Park danner grundlag for udbuddet.

Hensigten er at udbyde byggefelterne 1 og evt. 2, af i alt 4, i offentligt udbud i februar 2018.

Anvendelsen skal primært være til opførelse af helårsboliger, og bebyggelsen skal bestå af forskellige boligtyper placeret i klynger i et åbent, rekreativt sølandskab i overensstemmelse med udviklingsplan for PH Park. Der må i begrænset omfang anvendes etagekvadratmetre til fællesskabs- og publikumsorienteret serviceerhverv, der understøtter fællesskabet i boligklyngen og i området som helhed.

PH Park skal danne rammen om det gode liv, hvor bæredygtige løsninger, høj kvalitet, fællesskaber og trivsel skal skabe livskvalitet for en bred gruppe af nye beboere. Hørsholm Kommune etablerer landskabet inden boligerne bygges, således at der opnås en øget herligheds- og oplevelsesværdi for de nye beboere i området og for byen som helhed. Landskabet skal sammen med bebyggelsernes variation i udformning og materialer, være med til at give området sin helt egen og unikke karakter.

Fra udbudsmateriale til endeligt køb.

Udbudsmaterialet består dels af dokumentet udbudsvilkår (vedhæftet som bilag 2) og en betinget købsaftale (vedhæftet som bilag 4), inkl. 11 bilag, hertil kommer endvidere kvalitetsmål for PH Park, vedhæftet som bilag 3.

Efter underskrift af den betingede købsaftale skal Køber udarbejde et skitseprojekt for det påtænkte byggeri på Ejendommen i overensstemmelse med Købers projekt, jf. udviklingsplanen, kvalitetsmålene, de tekniske specifikationer. Skitseprojektet udarbejdes af Købers arkitekt-rådgiver, men i tæt dialog med Hørsholm Kommune som sælger og Sælgers tekniske rådgiver. Skitseprojektet skal afleveres senest 3 måneder efter underskrift af denne Aftale.

Parallelt med denne proces udarbejdes en byggeretsgivende lokalplan for hele området PH Park, denne forventes endelig vedtaget i januar 2019, hvor det ligeledes er hensigten at det endelige køb gennemføres. Tidsplan er vedhæftet som bilag 6.

Mulig for at byde på 2 byggefelter

Byggefelt 2 udbydes samtidigt med byggefelt 1, hvorfor det er muligt for samme tilbudsgiver at afgive tilbud på henholdsvis byggefelt 1 eller byggefelt 2 samt begge byggefelter. Etapeplan og byggefelter er vist som diagram i Bilag 1.

Såfremt tilbudsgiver afgiver tilbud på begge byggefelter, skal tilbudsgiveren aflevere en beskrivelse af, hvordan denne vil sikre differentieringen og variationen i bebyggelserne. Desuden skal beskrivelsen indeholde en redegørelse for, hvordan tilbudsgiver vil sikre fremdrift i forbindelse med selve opførelsen af bebyggelserne, herunder indeholde en realistisk, robust plan for den tidsmæssige tilrettelæggelse og sammenhæng mellem bebyggelserne. Denne beskrivelse vil indgå i Hørsholm Kommunes vurdering af de indkomne tilbud i henhold til punkt 10.2 i udbudsvilkårene.

Vurderingskriterier

Tilbudsgiver skal som en del af sit tilbud aflevere en vision for projektet, denne beskrivelse skal tage udgangspunkt i de grundlæggende principper i Udviklingsplanen (vedhæftet som bilag 5).

Visionen skal, dels indeholde en redegørelse for hvordan projektet lever op til Hørsholm Kommunes 7 kvalitetsmål for udvikling og realisering af PH Park, (vedhæftet som bilag 3). Samt på overbevisende måde illustrere, hvorledes ambitionen om en attraktiv bebyggelse, med unik identitet, præget af variation og nytænkning bliver startskuddet på fremtidens boligområde i Hørsholm. Det skal illustreres, hvorledes tilbudsgiver ønsker at bebygge og anlægge Ejendommen med fokus på følgende hovedpunkter, der danner udgangspunkt for bedømmelsen:

1. Foreløbige arkitektoniske ideer
2. Målgrupper
3. Sammensætning af klyngen
4. Beskrivelse af evt. fællesfaciliteter for beboere i klyngen
5. Beskrivelse af evt. fællesskabs- og publikumsorienteret serviceerhverv
6. Foreløbige ideer - bæredygtighed og smarte teknologiske løsninger:
7. Navnet PH Park
8. Et første tilbagespil på Hørsholm Kommunes 7 kvalitetsmål

Sagens tidligere behandling

- 14.12.2015 Temamøde KB
- 25.01.2016 Oplæg til proces for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
- 11.02.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Opsamling på interviewrunde (ØU)
- 29.03.2016 Temamøde KB
- 18.04.2016 Advisory board møder ØU (ØU)
- 25.04.2016 Vedtagelse af vision for udvikling af Hospitalsgrunden (ØU + KB)
- 25.04.2016 Temamøde KB
- 09.05.2016 Godkendelse af program for paralleloppdrag (ØU + KB)
- 26.09.2016 Udvikling af Hospitalsgrunden, Evaluering- og kvalificeringsproces (ØU + KB)
- 31.10.2016 Temamøde KB
- 28.11.2016 Hospitalsgrunden - grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)
- 19.12.2016 Uddybninger ifb. med grundlag for udviklingsplan (ØU + KB)
- 27.02.2017 Fastsættelse af parkeringsnorm for hospitalsgrunden (ØU + KB)
- 06.04.2017 Overvejelser om salgsstrategi for Hospitalsgrunden
- 18.05.2017 Status - udviklingsplan for Hospitalsgrunden
- 19.06.2017 Oplæg til revideret tidsplan
- 27.11.2017 Temamøde KB
- 18.12.2017 Endelig vedtagelse af udviklingsplan for PH Park (ØU + KB)
- 18.12.2017 Realisering af PH Park (ØU + KB)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt, idet muligheden for at etablere detailhandel i området dog indstilles udtaget ved at foretage følgende ændring i bilag 2, Udbudsvilkår, afsnit 10.2:

”Evt. fællesskabs- og publikumsorienteret serviceerhverv:

Bedømmes ud fra hvor godt der skabes arealer der understøtter fællesskabet og er publikumsorienteret. Herved forstået at sådanne arealer skal bidrage til at skabe et miljø, som skal være samlingspunkt for områdets beboere og brugere. Det kan eksempelvis være café, butik, beboerværksted, forsamlingslokaler eller lignende. Der kan maksimalt afsættes omkring 200 m² til serviceerhverv, dog kan et større samlet areal anvendes, hvis det eventuelt fordeles på flere mindre arealer.

Eventuelle butikker skal være udvalgswarebutikker med beskeden størrelse (max 200 m² pr. butik).”

ændres til:

”Evt. fællesskabs- og publikumsorienterede servicefunktioner:

Bedømmes ud fra hvor godt der skabes arealer der understøtter fællesskabet og er publikumsorienteret. Herved forstået at sådanne arealer skal bidrage til at skabe et miljø, som skal være samlingspunkt for områdets beboere og brugere. Det kan eksempelvis være café, beboerværksted, forsamlingslokaler eller lignende. Der kan maksimalt afsættes omkring 200 m² til servicefunktioner, dog kan et større samlet areal anvendes, hvis det eventuelt fordeles på flere mindre arealer.”

Der konsekvensrettes i udbudsmaterialet i overensstemmelse med ovenstående.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Bilag

Bilag 4 - Betinget købsaftale PH Park

Bilag 3 - Kvalitetsmål

Bilag 2 - Udbudsvilkår PH Park

Bilag 1 - Etapeplan for PH Park

Bilag 6 - Tidsplan for udbud, lokalplan og anlæg - 2018

Bilag 5 - Udviklingsplan for PH Park

Punkt 10: Vederlag for varetagelse af kommunale hverv

17/18759

Baggrund

Fastsættelse af vederlag for varetagelse af kommunale hverv i Hørsholm Kommune for valgperioden 2018-2021.

Forslag

Det foreslås, at Kommunalbestyrelsen beslutter,

om - der som tidligere skal ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer, som uden at være medlem af Kommunalbestyrelsen, deltager i diverse møder i udvalg, nævn og bestyrelser (jf. ad 2.c og ad 2.d i sagsfremstillingen).

om – den samlede sum på 245 % af borgmesterens vederlag skal anvendes. Ifølge ”*Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv*” kan summen af udvalgsformandsvederlag samt udvalgsvederlag maksimalt udgøre 245 % af borgmesterens vederlag.

om - summen af de årlige udvalgsvederlag som tidligere skal udgøre 95 % af borgmesterens vederlag (jf. ad 2.f i sagsfremstillingen).

om - fordelingen af udvalgsvederlag, ligesom tidligere, skal fordeles ligeligt mellem det samlede antal udvalgsmedlemmer i alle udvalg, bortset fra udvalgsformændene der honoreres særskilt herfor. Hvis ikke, skal fordelingen af udvalgsvederlag mellem udvalgene fastsættes af Kommunalbestyrelsen (jf. ad 2.f i sagsfremstillingen).

om - summen af de nævnte udvalgsformandsvederlag fremtidig skal udgøre 150 % af borgmestervederlaget i stedet for de tidligere 140 %, samt om de enkelte udvalgsformænd skal vederlægges efter følgende procentsatser (jf. ad 2.g i sagsfremstillingen):

Miljø- og Planlægningsudvalget 25 % svarende til 224.277,72 kr.

Børne- og Skoleudvalget 25 % svarende til 224.277,72 kr.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 25 % svarende til 224.277,72 kr.

Social- og Seniorudvalget 25 % svarende til 224.277,72 kr.

Sundhedsudvalget 20 % svarende til 179.422,20 kr.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 15 % svarende til 134.566,65 kr.

Børn og Unge-udvalget 5 % svarende til 44.855,55 kr.

Derudover, om der skal reserveres 10 % af borgmestervederlaget (89.711,10 kr.) til et evt. § 17, stk. 4-udvalg.

Ovenstående ændring af procentsatserne vil kræve en ændring af kommunens styrelsesvedtægt, og behandling af dette vil foregå via et separat dagsordenspunkt.

om - Kommunalbestyrelsens næstformand (viceborgmesteren) som tidligere skal modtage vederlag på de maksimale 10 % af borgmesterens vederlag (jf. ad 2.h i sagsfremstillingen).

om - der som tidligere skal ydes et fast månedligt beløb, der dækker befordring indenfor kommunegrænsen. Og om det i givet fald skal udgøre 531 kr. / mdr. (jf. ad 3. i sagsfremstillingen).

om - telefonordningen skal fungere som tidligere, eller om den skal justeres (jf. ad 4. i sagsfremstillingen).

Sagsfremstilling

På baggrund af bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv, skal Kommunalbestyrelsen fastsætte vederlag for varetagelsen af kommunale hverv i Hørsholm Kommune for valgperioden 2018-2021.

En nyvalgt kommunalbestyrelse modtager vederlag efter de samme regler som den hidtidige kommunalbestyrelse, med mindre kommunalbestyrelsen i første kvartal af funktionsperioden træffer beslutning om ændret vederlæggelse.

Begreber:

1. Vederlag til borgmesteren

2. Vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder

- a. Fast vederlag
- b. Tillægsvederlag
- c. Diæter
- d. Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste
- e. Vederlag m.v. til stedfortrædere
- f. Udvalgsvederlag
- g. Vederlag til udvalgsformænd
- h. Vederlag til kommunalbestyrelsens næstformænd

3. Befordringsgodtgørelse

4. Telefonordning

Ad 1. Vederlag til borgmesteren

Borgmesteren i Hørsholm Kommune ydes et vederlag i overensstemmelse med vederlagsbekendtgørelsens bilag 1. Vederlaget udgør p.t. 897.111 kr. årligt. Borgmesteren kan ikke modtage yderligere vederlag for sit kommunale hverv.

Ad 2. Vederlag til øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer

ad 2.a) Fast vederlag

Det faste vederlag for medlemskab af Kommunalbestyrelsen udgør 89.314 kr. årligt (1. april 2016-niveau), svarende til 91.487,04 kr. i aktuelt niveau.

Vederlaget reduceres med 20.741 kr. (1. april 2016-niveau), såfremt et kommunalbestyrelsesmedlem har valgt at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste, jf. punkt d nedenfor.

ad 2.b) Tillægsvederlag

Kommunalbestyrelsesmedlemmer, der har et eller flere hjemmeboende børn under 10 år, ydes et tillægsvederlag på 13.819 kr. årligt (1. april 2016-niveau), svarende til 14.154,96 kr. i aktuelt niveau.

Det forudsættes, at kommunalbestyrelsesmedlemmet, dennes ægtefælle eller samlever har forældremyndigheden over barnet eller har barnet i plejefamilie, kommunal plejefamilie eller netværksplejefamilie, jf. § 66a, stk. 1 og 2, i lov om social service. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde tillægsvederlaget, uanset at disse betingelser ikke er opfyldt, hvis barnet er bopælsregistreret i Den Centrale Personregister (CPR) på samme adresse som kommunalbestyrelsesmedlemmet.

I tilfælde af fælles forældremyndighed, hvor forældrene ikke bor sammen, ydes tillægsvederlaget kun, hvis barnet er bopælsregistreret i Det Centrale Personregister (CPR) på samme adresse som kommunalbestyrelsesmedlemmet.

Der ydes kun ét tillægsvederlag.

Det er op til kommunalbestyrelsesmedlemmerne, som modtager tillægsvederlag, at gøre opmærksom på, hvis ikke de længere har krav på dette. Der kan evt. blive tale om tilbagebetaling af for meget udbetalt tillægsvederlag.

ad 2.c) Diæter

Diætsatserne udgør pr. 1. januar 2018 420 kr. pr. dag eller det dobbelte pr. dag, hvis det kommunale hverv den pågældende dag har beslåglagt mere end 4 timer. Diætsatsen forhøjes hvert år den 1. januar med 5 kr.

Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan kun modtage diæter ved varetagelse af kommunale hverv, der ikke har direkte tilknytning til hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem. Det kan være tilfældet, hvor der i særlovgivning eller i vedtægter om kommunale fællesskaber, selvejende institutioner eller lignende er fastsat særlige regler herom.

Efter § 16a i lov om kommunernes styrelse, kan Kommunalbestyrelsen beslutte at yde diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de medlemmer, som uden at være medlem af Kommunalbestyrelsen, deltager i diverse møder i udvalg, nævn, bestyrelser m.v. Det gælder dog alene medlemmer, som er direkte udpeget af Kommunalbestyrelsen, og som ikke via anden særlig hjemmel tillægges honorar eller vederlag for varetagelsen af et kommunalt hverv.

ad 2.d) Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste

Et kommunalbestyrelsesmedlem kan vælge at modtage erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste. I så fald reduceres det faste vederlag med 20.741 kr. (1. april 2016-niveau).

Erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste kan maksimalt pr. dag udgøre det femdobbelte af diætsatsen.

Det er Kommunalbestyrelsen der afgør, om erstatningskravet kan anses for at være dokumenteret.

Valget skal foretages forud for og med virkning for ét regnskabsår af gangen. For det første år i valgperioden skal valget dog foretages inden den 1. februar.

ad 2.e) Vederlag m.v. til stedfortrædere

Stedfortrædere for kommunalbestyrelsesmedlemmer modtager alene fast vederlag, hvis den pågældende stedfortræder midlertidigt er medlem af Kommunalbestyrelsen og i så fald kun forholdsmæssigt for den aktuelle periode.

Ved deltagelse i enkelte møder i Kommunalbestyrelsen, ydes alene diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste.

ad 2.f) Udvalgsvederlag

Kommunalbestyrelsen kan beslutte at yde udvalgsvederlag til medlemmer af Kommunalbestyrelsen for medlemskab af økonomiudvalget, stående udvalg, særlige udvalg nedsat i medfør af § 17, stk. 4 og 5 i lov om kommunernes styrelse samt til de medlemmer, der er udpeget af Kommunalbestyrelsen til børn og unge-udvalget efter § 19 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Summen af de årlige udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag, der kan ydes, afhænger af kommunens indbyggertal, og kan for Hørsholm Kommune maksimalt udgøre 245 % af borgmesterens vederlag. Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om fordelingen af udvalgsvederlaget mellem de nævnte udvalg.

Hidtil har den fulde udvalgspulje på tidligere 235 % af borgmesterens vederlag været anvendt, således at der har været anvendt 95 % af borgmesterens vederlag til ligelig fordeling mellem udvalgsmedlemmerne (minus udvalgsformændene), hvortil kommer udvalgsformændene, som modtager tilsammen 140 % af borgmesterens vederlag i henhold til styrelsesvedtægten.

Pr. 1. januar 2018 er den fulde udvalgspulje steget til 245 % af borgmesterens vederlag, og der er stillet forslag om, at der fremadrettet fortsat anvendes 95 % af borgmesterens vederlag til ligelig fordeling mellem udvalgsmedlemmerne (minus udvalgsformændene) men, at udvalgsformændene fremadrettet vil modtage 150 % af borgmesterens vederlag, hvor af 10 % af disse vil blive reserveret til et evt. § 17, stk. 4-udvalg. Dette kræver som sagt en ændring af styrelsesvedtægten.

Fordelingen skal foretages forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse. Fordelingen kan i øvrigt ændres i løbet af et regnskabsår, hvis der foretages ændringer i udvalgsstrukturen.

Fordelingen sker rent praktisk mellem udvalgene, således at det beløb, der er fordelt til et udvalg, deles ligeligt mellem medlemmerne af det pågældende udvalg. I den foregående funktionsperiode er udvalgsvederlagene fordelt ligeligt mellem alle udvalgsmedlemmer i alle udvalg.

Udvalgsformændene oppebærer ikke udvalgsvederlag, hvis der udbetales særskilt vederlag for formandshvervet, jf. punkt g nedenfor.

ad 2.g) Vederlag til udvalgsformænd

Kommunalbestyrelsen kan i styrelsesvedtægten fastsætte bestemmelse om, at der ydes vederlag til formænd for stående udvalg, næstformænd for økonomiudvalget og stående udvalg samt til formanden for børn og unge-udvalget.

Herudover kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der ydes vederlag til kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er formænd for særlige udvalg nedsat i henhold til § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse, eller næstformænd for særlige udvalg nedsat i henhold til § 17, stk. 4 og 5, i lov om kommunernes styrelse.

Den enkelte udvalgsformand kan maksimalt få 40 % af borgmesterens vederlag. Vederlaget til formanden for børn og unge-udvalget kan dog højst udgøre 10 % af borgmesterens vederlag.

Hidtil har der været anvendt 140 % af borgmesterens vederlag til fordeling mellem udvalgsformændene, jf. Hørsholm Kommunes styrelsesvedtægt. Fremadrettet er der foreslået, at der bliver anvendt 150 % af borgmesterens vederlag til fordeling mellem udvalgsformændene, hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten, som vil ske i et separat dagsordenspunkt.

Skematisk oversigt over hidtidig samt fremtidig fordeling:

Formand for: - udvalget	Procentfordeling Hidtidig	Procentfordeling Fremtidig
Miljø- og Planlægnings	25 %	25 %
Børne- og Skole	25 %	25 %
Sport, Fritid og Kultur	25 %	25 %
Social- og Senior	25 %	25 %
Sundheds	25 %	20 %
Erhvervs- og Beskæftigelses	10 %	15 %
Børn og Unge-	5 %	5 %
Evt. § 17, stk. 4 (reserveret)	0 %	10 %
I alt	140 %	150 %

ad 2.h) Vederlag til kommunalbestyrelsens næstformand

Kommunalbestyrelsen kan forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår ad gangen træffe beslutning om, at kommunalbestyrelsens næstformand skal oppebære et vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag. En nyvalgt kommunalbestyrelse kan dog i første kvartal af funktionsperioden træffe beslutning herom med virkning fra den 1. i måneden efter beslutningens vedtagelse.

Er der valgt flere næstformænd for kommunalbestyrelsen, kan kommunalbestyrelsens beslutning omfatte 1. og 2. næstformand, der tilsammen kan tillægges vederlag på indtil 10 % af borgmesterens vederlag.

I forudgående funktionsperiode har 1. viceborgmester oppebåret det maksimale vederlag på 10 %, svarende til 89.711,10 årligt i aktuelt niveau.

Ad 3. Befordringsgodtgørelse

Befordringsgodtgørelse er videreført uændret i det nye år. Besluttes det at fortsætte med den nuværende ordning, ændres der således intet. Hvis den nuværende ordning ikke skal videreføres, skal der træffes beslutning om, hvad der skal sættes i stedet. I så fald vil den blive korrigeret gældende fra 1. januar 2018.

Iflg. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 10, litra a, ydes kommunalbestyrelsesmedlemmer befordringsgodtgørelse og godtgørelse for fravær fra hjemstedet. Kommunalbestyrelsesmedlemmernes krav på befordringsgodtgørelse er obligatorisk og hænger sammen med den mødepligt, der følger med det borgerlige ombud. Bestemmelsen antages først og fremmest at tage sigte på transport fra bopælen til det sted, hvor det kommunale hverv udøves.

Den hidtidige praksis for befordringsgodtgørelse til kommunalbestyrelsesmedlemmer har været, at der tages udgangspunkt i, at der køres 150 km. pr. måned. Den gældende sats for befordring i 2018 er fastsat til 3,54 kr./km indtil 20.000 km/år, svarende til 531 kr. månedligt (aktuelt niveau). Beløbet er som tidligere skattepligtigt.

Ad 4. Telefonordning

Telefonordningen er videreført uændret i det nye år. Besluttes det at fortsætte med den nuværende ordning, ændres således intet. Hvis den nuværende ordning ikke skal videreføres, skal der træffes beslutning om, hvad der evt. skal sættes i stedet. I så fald vil den blive korrigeret gældende fra 1. januar 2018.

Iflg. lov om kommunernes styrelse § 16, stk. 11, kan kommunalbestyrelsen beslutte at godtgøre andre udgifter, som afholdes i forbindelse med et medlems varetagelse af kommunale hverv, eller beslutte at yde anden støtte i den forbindelse – herunder telefongodtgørelse.

I foregående funktionsperiode fik borgmesteren stillet telefon til rådighed. Beskatning af fri telefon er fra 2018 kr. 2.800 årligt.

I foregående funktionsperiode fik udvalgsformændene stillet telefon til rådighed, dog med den begrænsning at kommunens udgift ikke måtte overstige i alt kr. 5.000 årligt. Beskatning af fri telefon er fra 2018 kr. 2.800 årligt.

Beskatning i forhold til en evt. telefongodtgørelse vil derudover altid ske i overensstemmelse med den gældende lovgivning på området.

Det skal oplyses, at den udleverede telefon *kun* kan anvendes til privat brug, så længe det ikke på nogen måde medfører merudgifter til kommunen. Det samme gælder ift. udlandstelefoner. Kommunalbestyrelsesmedlemmerne skal erklære sig indforstået med dette, hvilket er administrationens opfattelse sker via godkendelse af dette punkt, samt i forbindelse med at administrationen udsender brev til hver enkelt medlem vedr. varetagelse af kommunalt hverv samt vederlag i denne forbindelse.

I foregående funktionsperiode fik øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer en fast månedlig telefongodtgørelse på 164 kr. fastsat efter det billigste TDC abonnement. Ordningen kan videreføres i 2018 og vil ikke blive omfattet af ”beskatning af fri telefon”. Beløbet er dog som tidligere skattepligtigt.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede godkendt:

- At der skal ydes diæter og erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste til de af Kommunalbestyrelsen udpegede medlemmer, som uden at være medlem af Kommunalbestyrelsen, deltager i diverse møder i udvalg, nævn og bestyrelser.
- At den samlede sum på 245 % af borgmesterens vederlag skal anvendes.
- At summen af de årlige udvalgsvederlag skal udgøre 95 % af borgmesterens vederlag.
- At fordelingen af udvalgsvederlag skal fordeles ligeligt mellem det samlede antal udvalgsmedlemmer i alle udvalg, bortset fra udvalgsformændene der honoreres særskilt herfor.
- At summen af udvalgsformandsvederlag skal udgøre 150 % af borgmestervederlaget
- At der fremlægges forslag til styrelsesvedtægt, hvorefter de enkelte udvalgsformænd skal vederlægges efter følgende procentsatser, svarende til i alt 140 % af borgmestervederlaget:
 - Miljø- og Planlægningsudvalget 25 %
 - Børne- og Skoleudvalget 25 %
 - Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 25 %
 - Social- og Seniorudvalget 25 %
 - Sundhedsudvalget 20 %
 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 15 %
 - Børn og Unge-udvalget 5 %
- At der reserveres 10 % af borgmestervederlaget til et evt. § 17, stk. 4-udvalg.
- At Kommunalbestyrelsens næstformand (viceborgmesteren) skal modtage vederlag på 10 % af borgmesterens vederlag.
- At der skal ydes et fast månedligt beløb på 531 kr., der dækker befordring indenfor kommunegrænsen.
- At telefonordningen skal fungere som tidligere.

Punkt 11: Godkendelse af takster for 2018 for Hørsholm Vand ApS

18/711

Baggrund

Hørsholm Vand ApS har fremlagt deres takstblad for vand og spildevand for 2018. Takstbladet skal godkendes af Hørsholm Kommune. Taksterne er beregnet så Hørsholm Vands indtægter og udgifter balancerer. Taksterne overholder udkast til afgørelse fra Forsyningssekretariatet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- taksterne for drikkevand og afledning af spildevand for 2018, da de er i overensstemmelse med afgørelse om prisloft, idet der dog tages forbehold for at reducere vejafvandingsbidraget, hvis nærmere beregninger giver grundlag herfor.

Sagsfremstilling

Drikkevand og spildevand

Ifølge vandforsyningslovens § 53 og lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber m.v. § 3 skal taksterne for hhv. drikkevand og afledning af spildevand årligt godkendes af Hørsholm Kommune

Takterne skal i begge tilfælde overholde det prisloft, der på pågældende område er udstukket af Konkurrencestyrelsens Forsyningssekretariat.

Beregning af takster

Hørsholm Vand ApS beregner taksterne således, at indtægter og udgifter balancerer, dvs. selskabet hverken tjener eller taber penge samlet set for det kommende år.

Desuden er drikkevand og spildevand adskilt, således at taksterne for drikkevand kun dækker udgifterne på drikkevandsområdet, og taksterne for afledning af spildevand kun dækker spildevandsområdet.

Forsyningssekretariatets rolle

Forsyningssekretariatet udstikker et prisloft for alle forsyninger, baseret på selskabernes økonomi og materiel. Prisloftet er en maksimal takst selskabet må opkræve, selskabet må derfor gerne sætte en lavere takst, hvis selskabets økonomi kan bære det.

Prisloftet meddeles først i et udkast, som selskaberne har mulighed for at kommentere. Efter at have behandlet eventuelle indsigelser træffer Forsyningssekretariatet en endelig afgørelse om prisloftets størrelse.

Vurdering i forhold til prisloft

Hørsholm Vand har beregnet taksterne for 2018. Taksterne fremgår af bilag 1. Administrationen vurderer, at takstbladet vil overholde prisloftet og samtidig være i overensstemmelse med reglerne for selskabets økonomiske drift, og dermed kan godkendes.

Betydning for en standardfamilie

I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning har Hørsholm Vand beregnet den økonomiske konsekvens ved takstændringerne for en standardfamilie.

Samlet takst for drikkevand og spildevand bliver 64,62 kr./m³.

Der er en stigning af den samlede takst på 1,92 kr/m³. Dette svarer til for en familie med to børn og et årligt forbrug på 120 m³ til en årlig merudgift på 230 kr.

Takstforøgelsen skyldes indregning af almindelige prisloftstekniske reguleringer vedrørende tidligere perioder, i den økonomiske ramme for 2018.

Hørsholm Vands takster for tønningsordningerne er fastholdt.

Vejafvandingsbidrag

Hørsholm Vand har i takstbladet fastsat vejafvandingsbidrag, jf. § 2 a, stk. 11, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber mv., til lovens maksimum på 8 % uden nærmere begrundelse herfor. Nærmere

beregninger ud fra andelen af vejarealer, der er tilsluttet kloakledningsanlægget, kan føre til, at bidraget bør fastsættes til en lavere procentsats, men da godkendelse af taksbladet ikke kan afvente disse beregninger, foreslås det i stedet at indsætte et forbehold for regulering af bidraget i godkendelsen. Administrationen vil herefter hurtigst muligt vurdere, om der er grundlag for at benytte forbeholdet til at reducere vejafvandingsbidraget til en sats under 8 %.

Økonomi/personale

Vedtagelsen af takstbladet har ikke direkte økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune, bortset fra vejafvandingsbidraget, som medfører opkrævning af den fastsatte andel af Hørsholm Vands udgifter til kloakledningsanlæggene. Desuden vil ændrede takster påvirke udgiften ved driften af kommunale ejendomme ud fra ejendommens vandforbrug.

Kommunikation

Vedtagelse af nye takster vil blive annonceret i på kommunens hjemmeside.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om at der som sammenligningsgrundlag ved sagens behandling i Kommunalbestyrelsen ønskes bilagt takstblad for 2017.

Bilag

Hørsholm Vand_Takstblad 2018.pdf

Hørsholm Vand_Gebyrblad 2018.pdf

Hørsholm Vand_Budget_2018 1.0.pdf

Hørsholm Vand_Drikkevand_Statusmeddelelse 2018.pdf

Hørsholm Vand_Spildevand_Økonomisk ramme 2018-19.pdf

Takstblad 2017 revideret 16112016.pdf

Punkt 12: Virksomhedsoverdragelse af Regnbuen

17/14701

Baggrund

Med dette dagsordenspunkt lægges op til, at den selvejende daginstitution Regnbuen virksomhedsoverdrages til Hørsholm Kommune og dermed overgår til kommunal daginstitution.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- Tage orienteringen om opsigelsen af den gældende driftsoverenskomst mellem Lions Selvejende Børnehuse og Hørsholm Kommune til efterretning.
- Træffe beslutning om at godkende virksomhedsoverdragelse af Regnbuen til Hørsholm Kommune.

Sagsfremstilling

Lions Selvejende Børnehuse består af tre daginstitutioner; Regnbuen (tidligere Børnehuset), Solhuset og Løvehuset. Det forgangne års udvikling i Lions Selvejende Børnehuse har medført, at forældrebestyrelsen for Lions Selvejende Børnehuse har opsagt driftsoverenskomsten med Hørsholm Kommune med ophør senest 1. september 2018 jf. varsel af 9 måneder i den gældende driftsoverenskomst fra 1. juli 2011. Bestyrelsen ønsker imidlertid, at opsigelsen træder i kraft snarest muligt.

Beslutningen er truffet på et ekstraordinært forældrebestyrelsesmøde 13. november 2017. Med opsigelsen af den gældende driftsoverenskomst for Lions Selvejende Børnehuse skal der således forhandles og indgås nye driftsoverenskomster for alle tre dagtilbud om den fremtidige drift. Den nuværende forældrebestyrelse for Lions Selvejende Børnehuse fortsætter i overgangsperioden indtil, der er indgået nye driftsoverenskomster for driften af de enkelte institutioner. Bestyrelsen har dermed den endelige beslutningskompetence vedrørende godkendelse af fremtidige driftsoverenskomster for de tre institutioner.

Forældrebestyrelsen for Lions Selvejende Børnehuse har imidlertid besluttet, at dialogen om og forhandlingen af driftsoverenskomsterne om fremtidig drift af de tre institutioner er udlagt til institutionernes forældreråd, idet forældrebestyrelsen for Lions Selvejende Børnehuse er sammensat af og repræsenteret ved formænd og næstformænd for de tre institutioners forældreråd. Forældrerådsrepræsentanterne vil således bilateralt varetage dialogen med administrationen om de fremtidige driftsoverenskomster frem mod, at Lions Selvejende Børnehuses forældrebestyrelse træffer endelig beslutning og godkendelse herom.

Regnbuen

Regnbuens forældreråd ønsker at overgå til at være kommunalt dagtilbud. Forældrerådet i Regnbuen har i den forbindelse haft dialog med forældre såvel som ledelse og medarbejdere i Regnbuen samt med administrationen i løbet af 2017. På denne baggrund har forældrebestyrelsen for Lions Selvejende Børnehuse således truffet beslutning om, at Regnbuen udtræder af Lions Selvejende Børnehuse med henblik på at blive virksomhedsoverdraget til Hørsholm Kommune. Regnbuens overgang til kommunal daginstitution vil ske efter gældende lov om virksomhedsoverdragelse (LBK nr. 710 af 20/08/2002) og medføre, at institutionen fremadrettet skal følge Hørsholm Kommunes rammer og retningslinjer for kommunale dagtilbud. Overgangen til kommunal institution vil ikke få konsekvenser for den overordnede økonomi i institutionen.

Solhuset og Løvehuset

I løbet af 1. kvartal 2018 vil der blive udarbejdet og fremlagt særskilte sager vedrørende fremtidige aftaler om drift af henholdsvis Løvehuset og Solhuset til politisk beslutning og godkendelse, herunder hvorvidt de to institutioner forbliver selvejende eller overgår til kommunale dagtilbud.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 12-12-2017

Børne- og Skoleudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- Tage orienteringen om opsigelsen af den gældende driftsoverenskomst mellem Lions Selvejende Børnehuse og Hørsholm Kommune til efterretning.
- Træffe beslutning om at godkende virksomhedsoverdragelse af Regnbuen til Hørsholm Kommune.

Fraværende: Anders Vestergaard (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Punkt 13: Tilpasning af busdriften på linje 383

17/16976

Baggrund

Ved budgetaftalen 2017 blev det besluttet, at linje 383 skulle reduceres fra og med 2019, således at der kunne opnås en besparelse på i alt. 1.500.000 kr./år.

Administrationen præsenterer her forslag til reduktion af linjen.

Forslag

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

1. at godkende den foreslåede ændring af linjen, hvor det forventes at opnå en besparelse på i alt 1.500.000 kr.

Sagsfremstilling

Administrationen har drøftet mulighederne for reduktion af linjen med administrationen i Fredensborg Kommune samt Movia. Movia har efterfølgende udarbejdet forslag til ændringer på linjen. Forslaget blev behandlet den 30. november i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, Fredensborg Kommune. Udvalget godkendte ændringen af køreplanen på linje 383, som skitseret herunder.

Administrationen foreslår følgende ændringer på linjen:

Hverdage:

- Om morgenen reduceres linjen med 2. tur i begge retninger (6:33 fra Rungsted Kyst hhv. 6:36 fra Mikkelsborg). Det betyder, at der bliver 1 time mellem første og anden tur og derefter ½-timesdrift resten af morgenmyldretiden
- Om formiddagen er ½-timesdriften ændret til 1-timesdrift, og fastholdes frem til ca. kl. 18.
- Om aftenen (efter ca. 20.00) er 1-timesdriften ændret til 2-timesdrift.

Lørdage:

- Om morgenen reduceres linjen med 2. tur i begge retninger (7:38 fra Rungsted Kyst hhv. 8:07 fra Mikkelsborg). Det betyder, at der bliver 2 timer mellem første og anden tur.
- I dagtimerne (ca. 8:30 – 16:30) er ½-timesdriften ændret til 1-timesdrift.
- Om aftenen (efter ca. 18) er 1-timesdriften ændret til 2-timesdrift.

Søndage:

- 1-timesdriften er ændret til 2-timersdrift hele dagen.

Køreplan for nuværende kørsel samt forslag til fremtidig kørsel ses i bilag.

Ændringer til eksisterende rute, skal ske ved Trafikbestilling 2018. Deadline herfor er den 1.maj 2018.

Flextur

Ved reduktion af linjen, vil det være sandsynligt, at nogle brugere af linje 383 i stedet vil benytte Flextur, og at udgifterne til Flextur derfor vil stige.

Taksten ved anvendelse af Flextur blev i 2016 ændret, således at prisen steg fra 24 kr. inkl. 5 km til 36 kr. inkl. 10 km. Prisstigningen har betydet et mindre fald i anvendelse af Flextur.

Omkostninger til Flextur ses herunder:

2015: 640.700 kr.

2016: 599.500 kr.

2017: 418.800 kr. (Der er endnu ikke afregnet for november og december 2017)

Økonomi/personale

Økonomien er beregnet til en besparelse på ca. 1,5 mio. kr. pr år i Hørsholm og ca. 0,1 mio. kr. pr år i Fredensborg.

Heri er ikke indregnet evt. stigende udgifter til Flextur. Det er vanskeligt at vurdere, hvordan besparelsen på linje 383 vil påvirke udgifterne til Flextur.

Budgetter for Flextur er 498.000 kr. i 2018.

Kommunikation

Administrationen har fremsendt dagsordenspunktet til Seniorrådet for evt. bemærkninger.

Administrationen vil informere omkring beslutningen på kommunens hjemmeside samt ved pressemeddelelse til lokale aviser.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 14-12-2017

Miljø- og planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt, idet udvalget ønsker driften evalueret umiddelbart efter sommeren 2019.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Kortbilag - Her kører linje 383.docx

Bilag - Nuværende køreplan 383

Bilag - Forslag til fremtidig køreplan

Punkt 14: Forslag til udmøntning af anlægspuljen 2018

17/5508

Baggrund

Ved budgetaftalen 2017, blev der afsat 2,1 mio. kr. til udmøntning af anlægsrammen i 2018. Miljø- og Planlægningsudvalget præsenteres for administrationens forslag til projekter der kan prioriteres.

Forslag

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

1. forslag til udmøntning af anlægspuljen 2018, og at administrationen har bemyndigelse til at disponere mindre afvigelser mellem projekterne.

Sagsfremstilling

Miljø- og Planlægningsudvalget har i april og maj 2017, drøfter forslag til projekter, som kunne søges indarbejdet ved budgetforhandlingerne 2017.

På baggrund af tidligere drøftelser i Miljø- og Planlægningsudvalget, foreslår administrationen at følgende projekter prioriteres ved udmøntningen af anlægspuljen 2018.

Hørsholm Skole

Skolebestyrelsen har henvendt sig til Hørsholm Kommune med ønske om prioritering af tiltag ved skolen til fremme af trafiksikkerheden.

Administrationen har vurderet, at følgende foreslåede tiltag med fordel kan gennemføres:

- Rungsted vej - Mere fodgængervenlig ved øget grøntid
- Bedre belysning v. krydsninger på Rungstedvej og Selmersvej
- Selmersvej - Synliggøre afsætningsbanen med rød asfalt, kys og køer, skilte samt ekstra C61 tavler
- LED-lys ved fodgængerfelt på Rungstedvej (Forsøgsordning med etablering af LED-lys i asfalten ved fodgængerfeltet – således at lamperne lyser, når der registreres fodgængere).

I alt kr. 420.000 -

Mindre projekter fra kommunens Natur- og Friluftspulje

- Udbygning af friluftsmulighederne på Rungsted Strandvej 280 (shelter, bålplads og borde/bænkesæt)
- Elleskovstien: Borde/bænkesæt for enden af træsti
- Elleskovstien: Formidlingsplatform med opholdsmulighed undervejs på træstien
- Sjælsø: Fugleobservationssted v. bedste lokalitet

I alt kr. 386.000 -

Udskiftning af styreapparater ved kommunens signalanlæg

Hørsholm kommunes master ved signalanlæg er nyere og i relativ god stand. De bagvedliggende tekniske systemer ”styreapparaterne” er for langt størstedelen af ældre årgang. Det har konsekvenser for trafikanten i form af driftsmæssige nedbrud og forstyrrelser. Det har yderligere den konsekvens, at driften ikke har mulighed for at etablere overvågning, og herved sikre en hurtig indsats ved fejl og nedbrud og endelig, at der ikke er mulighed for at opnå optimal styring signalerne imellem.

Ud af kommunens 15 anlæg er kun 3 styreanlæg af nyere model. De øvrige 12 er ældre modeller som har følgende ulemper:

- Der produceres ikke reservedele længere, hvilket betyder at reparationer sker med brugte reservedele fra kasserede anlæg.
- Det er ikke muligt at etablere tidssvarende overvågning hvilket gør at kommunen ikke kan sikre en hurtig afhjælpning ved driftsforstyrrelser. (relevant hvis systemet skal tilpasses til f.eks. selvkørende biler)
- Det er ikke muligt at opnå en optimal sammenhæng mellem signalerne for derved at opnå den bedste fremkommelighed.
- Stort strømforbrug.

Administrationen foreslår, at der afsættes midler allerede i 2018 til prioritering af styreapparater på Usserød Kongevej. I alt kr. 500.000 -

Digital visning af ledige p-pladser, Kammerrådensvej (Det skal bemærkes, at dette forslag ikke tidligere har været drøftet af udvalget)

I forbindelse med projektering af ny parkeringsplads, har administrationen været i dialog med Gågadeforeningen. Foreningen har et stort ønske om, at der i forbindelse med anlægsarbejdet også etableres elektronisk p-henvisning, som informerer bilisterne omkring ledige p-pladser ved Kammerrådensvej. Administrationen foreslår, at der afsættes midler i 2018, således at en digital løsning kan etableres samtidig med renovering af p-pladsen på Kammerrådensvej.

Der skal vælges et konkret digital løsning for registrering af biler m.m., som senere kan samordnes med evt. kommende digitale p-løsninger andre steder i kommunen

I alt kr. 300.000 -

Renovering af busholdepladser ved Sjælsølund Efterskole (Det skal bemærkes, at dette forslag ikke tidligere har været drøftet af udvalget)

Kommunen har modtaget henvendelser fra Sjælsølund Efterskole, som påpeger en udfordring med busstoppestederne på Sjælsøvej – udfordringen er, at busstoppestederne på Sjælsøvej er for gamle og små.

Stoppestederne bruges hyppigt af skolen og dens elever. Læskærmene er gamle, og ventearealet meget smalt ift. antallet af ventende. Ventende elever står derfor meget tæt på kørebanen, hvilket oplevet utrygt for både elever og bilister.

Administrationen foreslår, at de gamle stoppesteder nedlægges, og at der opsættes nye læskærme samt anlægges et bredere vente/perronareal.

I alt kr. 350.000 kr.

Økonomi/personale

Den samlede økonomi til realisering af de foreslåede projekter er:

Hørsholm Skole	420.000 kr.
Natur & Friluftspan	386.000 kr.
Styreapparater, signalanlæg	500.000 kr.
Digital p-henvisning	300.000 kr.
Busstoppesteder	350.000 kr.
Uforudsete omkostninger	156.400 kr.

I alt 2.112.400 kr.

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2018	Overslagsår XXXX	Overslagsår XXXX	Overslagsår XXXX

Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:					
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 223175		2.112.400			
Politikområde:					
I alt	0	2.112.400	0	0	0

Sagens tidligere behandling

MPU den 17.05.2017

MPU den 27.04.2017

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 14-12-2017

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt, idet udmøntning af natur- og friluftsp projekter forelægges udvalget igen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at beløbene til de godkendte projekter samtidig indstilles frigivet.

Punkt 15: Fornyelse af stibroer over kystbanen på Rungstedvej

16/16864

Baggrund

Administrationen orienterer om, at projektet bliver dyrere end forventet, og derfor ikke kan realiseres indenfor det afsatte budget på 8.639.500 kr.

Forslag

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

1. at merudgiften på 4,1 mio. kr. findes ved en omplacering indenfor eksisterende drifts- og anlægsbudgetter, og at administrationen gives bemyndigelse til at foretage mindre omdisponeringer imellem de foreslåede projekter

eller

2. at merudgiften findes ved en tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Kommunen planlægger at udskifte stibroerne på Rungstedvej ifm. BaneDanmarks baneprojekt i sommeren 2018, hvor Kystbanen lukkes mellem Hellerup St. og Helsingør St. i perioden fra den 30. juni til den 12. august 2018.

Der er i alt afsat 8.639.500 kr. til udskiftning af kommunens stibroer.

Detailprojekteringen af broerne er næsten afsluttet, og nye beregninger fra kommunens rådgiver viser, at arbejdet med udskiftning af broer må forventes at overstige det afsatte budget med 4,1 mio. kr.

Forøgelsen af den forventede økonomi skyldes udvidede krav fra BaneDanmark, som skal godkende kommunens projekt forud for anlæggelsen henover jernbanen, og derved stiller krav til beregninger og sikkerhed m.m.

Der er således øgede omkostninger både til projektering og anlæggelsen af brodæk, nye søjler og fundamenter. Hertil har det været nødvendigt at foretage ekstra forundersøgelser af de eksisterende forhold, f.eks. til bestemmelse af gamle fundamenter i stiens trace. Detaljeret redegørelse er vedhæftet som bilag.

Da anlægsarbejdet er planlagt gennemført i den periode, hvor Kystbanen er lukket, er det ikke muligt at udsætte projektet, og det ses heller ikke muligt at finde væsentlige besparelsesforslag.

Ved valg af forslag 1, foreslår administrationen følgende omplaceringer indenfor eksisterende drifts- og anlægsbudget:

- Overførsel af anlægsmidler fra øvrige projekter, hvor der eksisterer et mindre overskud: **600.000 kr.**
- Udmøntning af anlægsrammen 2018: **1,0 mio. kr.** (budgettet reduceres fra 2,1 mio. kr. til 1,1 mio. kr.)
- Udisponeret pulje til gennemførelse af tiltag fra Trafiksikkerhedsplan 2014, Budgetaftale 2015-2018: **0,5 mio. kr.** i 2018 (budgettet reduceres fra 800.000 til 300.000 kr.)
- Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven: **0,6 mio. kr.** (Projektet foreslås udsat og prioriteres senere i forbindelse med udmøntning af anlægsrammen)
- Driftsmidler broerne 2018: **0,4 mio. kr.**
- Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget: **1,0 mio. kr.** (Reduceres fra 2,0 mio. kr. til 1,0 mio. kr. i 2018. Rest foreslås udsat og prioriteres senere i forbindelse med udmøntning af anlægsrammen)

I alt: 4,1 mio. kr.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	Overslagsår 2018	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx	Overslagsår xxxx

Drift					
Politikområde:					
Anlæg					
Politikområde:11 Diverse projekter		-4.100.000			
I alt	0	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:11 223822		4.100.000			
Politikområde:					
I alt	0	4.100.000	0	0	0

Sagens tidligere behandling

MPU: 27.04.2017

ØU: 18.05.2017

KB: 29.05.2017

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 14-12-2017

Miljø- og Planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt, idet merudgiften finansieres ved en tillægsbevilling.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Hørsholm Kommune, Stibroer over Kystbanen - Stibroer - Økonomisk redegørelse for øget totalbudget.pdf

Punkt 16: Endelig investeringsaftale med Hørsholm Vand Aps om vand og spildevand 2018

17/12822

Baggrund

Miljø- og planlægningsudvalget drøftede på deres møde den 27. september 2017 et udkast fra Novafos til investeringsaftale på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Hørsholm Kommune i 2018.

På baggrund af drøftelsen har Novafos udarbejdet forslag til endelig investeringsaftale for 2018.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og planlægningsudvalget anbefaler økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen godkender investeringsaftale på vand-, spildevands- og klimatilpasningsområdet i Hørsholm Kommune i 2018.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Novafos-koncernen blev det aftalt, at ejerkommunerne hvert år skal indgå en investeringsaftale med Novafos' lokale vand og/eller spildevandselskab.

Indgåelse af en investeringsaftale er en konkretisering af ejerstrategien for Novafos og de mål, der er opstillet i kommunernes sektorplaner. Investeringsaftalen skal bidrage til at synliggøre parternes fælles forventninger til mål og resultatkrav samt investeringer og serviceniveau.

Efter drøftelse i Miljø- og planlægningsudvalget har Novafos og Center for teknik udarbejdet vedlagte investeringsaftale, mål og resultatkrav (bilag 1) og investeringsoversigt (bilag 2) til godkendelse.

Fra investeringsaftalen skal specielt fremhæves:

1. At gennemføre systematisk lækage-søgning i hele forsyningsområdet.
2. At der er etableret regnvandssystem i PH-parken (tidligere Hospitalsgrunden).

Økonomi/personale

Bortset fra klimatilpasningsprojekter i henhold til medfinansieringsbekendtgørelsen har indgåelse af en investeringsaftale med Novafos ingen økonomiske konsekvenser for kommunen, men den har konsekvenser for Novafos' takster for vand og afledning af spildevand fra kommunen, kommunens borgere og virksomheder.

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været drøftet af Miljø- og planlægningsudvalget på møde den 27. september 2017.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 14-12-2017

Miljø- og planlægningsudvalget indstillede administrationens indstilling godkendt

Beslutning Økonomiudvalget den 18-01-2018

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Endelig Investeringsaftale - Hørsholm.docx

bilag 1 til endelig Investeringsaftale.docx

bilag 2 til endelig Investeringsaftale.pdf