

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
Mødelokale D2

Torsdag 17.03.2016 kl. 8:00  
Mødelokale D2

<b>Følgende sager behandles på mødet</b>	<b>Side</b>
Meddelelser	2
Status på "Velfærd frem for mursten"	3
Overførsler fra 2015 til 2016 - samlet opgørelse	4
Låneoptagelse vedr. 2016	8
Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab	10
Hørsholm Vand ApS - ansøgning om udvidelse af garantistillelse	13
Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Økonomiudvalgets område	16
Orientering om KL-nøgletal "Kend din kommune"	18
Helhedsorienteret Samarbejde - Status med kontrolarbejdet	20
Flygtningeboliger	23
Salg af Hannebjerg	24
Analyse af budgetkompensation til Trommen som følge af indtægtstab	27
Udbud af Materielgårdens driftsopgaver - resultat af udbudsforretning	30
Bilagsoversigt	31

## **Fraværende**

## **Bemærkninger til dagsorden**



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

## Meddelelser

### Baggrund

Borgmesteren orienterede om status vedrørende Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 16/4158  
Journalnr.: 00.01.00A00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Betina Bojesen

## Status på "Velfærd frem for mursten"

### Baggrund

Administrationen ønsker at give en status på "Velfærd frem for mursten" samt orientere om de afholdte fagudvalgsmøder med relevante interessenter.

### Forslag

Administrationen forslår at ØU tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

I oktober 2015 indgik samtlige partier i Kommunalbestyrelsen en delaftale om udviklings- og investeringsstrategien "Velfærd frem for mursten" i forbindelse med budgetaftalen for 2016 – 2019.

"Velfærd frem for murstens" tre overordnede hovedtemaer er:

- Sammenhængende børneliv 0-18 år
- Nyt rådhus/administrationsbygning
- Kulturhus Trommen, Fritidshuset og andre foreningshuse.

Administrationen har igangsat arbejdet med strategien og har nedsat projektgrupper, der arbejder videre med temaerne. Administrationen ønsker derfor at give Økonomiudvalget og udvalgsformændene en statusorientering på arbejdet samt på de afholdte møder mellem fagudvalgene og interessenterne.

Da Otto B. Christiansen er eneste udvalgsformand, som ikke er medlem af Økonomiudvalget er han inviteret med til behandlingen af dette punkt.

### Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016

Af tidsmæssige årsager blev sagen udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 15/22787  
Journalnr.: 00.32.10S00  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Bygballe

## Overførsler fra 2015 til 2016 - samlet opgørelse

### Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2015 til 2016.

De foreslåede overførsler er i alt opgjort til 50,5 mio. kr., fordelt med 18,3 mio. kr. vedrørende drift og 32,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

I forhold til sidste år er driftsoverførslerne faldet fra 23,9 mio. kr. til 18,3 mio. kr. En væsentlig del af de foreslåede driftsoverførsler ligger på kommunens institutioner mv., som i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har mulighed for at overføre op til 5 procent af deres driftsbudget.

På anlægsoverførsler er der tale om en stigning i overførslerne fra 16,1 mio. kr. til 32,2 mio. kr.

### Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at:

- indstille overførslerne fra 2015 til 2016 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2015 opgør administrationen overførslerne fra 2015 til 2016.

Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2015. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. april 2016.

### Særligt om driftsoverførsler fra 2015 til 2016

Rammerne for driftsoverførsler er:

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

Det samlede restbudget i 2015 er på 11,5 mio. kr., som bl.a. indeholder overførsler på 23,9 mio. kr. fra 2014 til 2015. Restbudgettet på 11,5 mio. kr. består af et restbudget på 23,6 mio. kr. på egen og fælles ramme, hvoraf administrationen indstiller, at 18,2 mio. kr. overføres, og et restbudget udenfor rammen på -12,1 mio. kr., hvor 0,1 mio. kr. overføres.

De foreslåede driftsoverførsler på 18,3 mio. kr. fordeler sig med 14,0 mio. kr. på egen ramme, 4,2 mio. kr. på fælles ramme og 0,1 mio. kr. på udenfor ramme. Hovedparten af de overførte midler er således på egen ramme, som typisk ligger på kommunens institutioner mv.

Der gøres opmærksom på, at en del af fagudvalgenes samlede overførsel overstiger fagudvalgets samlede restbudget. Dette er en konsekvens af, at de negative restbudgetter udenfor rammen ikke overføres.

#### Særligt om anlægsoverførsler fra 2015 til 2016

Anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 er på 32,2 mio. kr., som primært skyldes uafsluttede arbejder. I 2015 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne.

#### Miljø- og Planlægningsudvalget

På MPU's skattefinansierede område er der et samlet restbudget på driften på 2,1 mio. kr. Der søges -0,6 mio. kr. overført til 2015.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 2,3 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der søges 2,2 mio. kr. overført til 2015.

Af større anlægsoverførsler kan bl.a. nævnes trafiksanering, kystsikring og oprensning af søer.

#### Børne- og Skoleudvalget

På BSU's område er der et samlet restbudget på driften i 2015 på 10,9 mio. kr. Der søges overført 6,4 mio. kr.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 0,1 mio. kr., som søges overført til 2015. Anlægsoverførslerne vedrører hovedsagelig uafsluttede arbejder vedr. modtagerkøkkener og it-læringsmiljø.

### Social- og Seniorudvalget

På SSU´s område er der et samlet restbudget på driften i 2015 på 2,5 mio. kr. Der søges overført 6,3 mio. kr.

Der er et restbudget vedr. anlæg på -0,1 mio. kr., som søges overført til 2015. Anlægsoverførslen vedrører Louiselund.

### Sundhedsudvalget

På SU´s område er der et samlet restbudget på 0,6 mio. kr., som vedrører driften. Der søges 0,7 mio. kr. overført.

### Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

På SFKU´s område er der et samlet restbudget på driften på 3,5 mio. kr. Der søges 2,0 mio. kr. overført til 2015.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 0,4 mio. kr. Der søges overført 0,2 mio. kr. til 2015. Anlægsoverførslen vedrører Karen Blixen Museet.

### Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På EBU´s område er der et samlet restbudget på -9,6 mio. kr., som vedrører driften. Der søges overført 0,2 mio. kr. til 2015.

### Økonomiudvalget

På ØU´s område er der et samlet restbudget på driften på 1,5 mio. kr. Der søges om overførsel af 3,4 mio. kr. Bag tallet ligger en lang række af aktiviteter i minus og plus. Der søges bl.a. om overførsel til ikke indfrieede gevinstrealiseringer indenfor digitalisering og indkøb, byplansprojekter, IT system jobcenter, hjerneskadeprojekt, Rungsted Havn.

På anlægssiden er der et restbudget på 29,9 mio. kr., som søges overført.

### Bilagsoversigter

Vedhæftet 3 bilag:

Bilag 1: overførsler 2015-16 egen/fælles/udenfor ramme viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme.

Bilag 2: anlægsoverførsler viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder.

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

### Opfølgning på administrativt niveau

Kommunens totalrammestyringsprincip med overførselsadgang mellem årene kan potentielt give nogle udfordringer i forhold til at overholde kommunens servicedriftsramme. Også i 2016 vil der derfor administrativt via månedlige økonomimøder og løbende drøftelser i

chefforum fortsat ske en tæt opfølgning af nettoforbrug af overførsler. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på områder med ekstra store overførsler.

### **Økonomi/personale**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2015. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. april 2016.

### **Kommunikation**

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler indgår som en del af regnskab 2015.

### **Sagens tidligere behandling**

Anlægsoverførslerne indgik i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2015:

- 01.03.16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- 14.03.16 Social- og Seniorudvalget
- 15.03.16 Børne- og Skoleudvalget
- 16.03.16 Sport, Fritid- og Kulturudvalget
- 16.03.16 Miljø- og Planlægningsudvalget
- 17.03.16 Sundhedsudvalget

### **Bilag**

- Bilag 1 overførsler 2015-16 egen/fælles/udenfor ramme
- Bilag 2 Anlægsoverførsler
- Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.



## Økonomiudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 16/4075  
Journalnr.: 00.34.00G00  
Sagsforløb: ØU,KB - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

## Låneoptagelse vedr. 2016

### Baggrund

Kommunerne har automatisk låneadgang til bl.a. energibesparende anlægsinvesteringer, lån til udskudte ejendomsskatter for pensionister, erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning i henhold til integrationsloven mv.

På den baggrund skal det politisk besluttes, hvorvidt den budgetterede låneoptagelse i 2016 på 20,8 mio. kr. skal realiseres.

### Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, om den budgetterede låntagning på 20,8 mio. kr. vedr. 2016 skal gennemføres.

### Sagsfremstilling

Kommunernes låneoptagelse samt regulering af lånerammen sker efter reglerne jfr. "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v." (Lånebekendtgørelsen).

Kommuner har ifølge lånebekendtgørelsen låneadgang til bl.a. energibesparende anlægsinvesteringer, lån til udskudte ejendomsskatter for pensionister, erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning i henhold til integrationsloven mv. Hørsholm kommune har på den baggrund budgetteret med låneoptagelse på i alt 20,8 mio. kr. i 2016.

I kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunens muligheder for låneoptag skal udnyttes fuldt ud, såfremt det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt. Der skal således tages politisk stilling til hvorvidt den budgetterede låneadgang vedr. 2016 skal udnyttes.

Ved budgetaftalen 2016-2019, blev aftaleparterne enige om i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, at budgetlægge med mulighederne for låneoptagelse udnyttes fuldt ud.

Såfremt den budgetterede låneadgang på 20,8 mio. kr. vedr. 2016 udnyttes fuldt ud, indebærer det, at kommunens langfristede gæld vil stige med ca. 850 kr. pr. indbygger. Ultimo 2015 udgjorde kommunens gæld i alt 237 mio. kr. svarende til en gæld på 9.464 kr. pr. indbygger. Ultimo 2015 var landsgennemsnittet ifølge Danmarks Statistik 14.969 kr. pr. indbygger.



Beslutningen om optagelse og korrektion af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Såfremt kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt beslutter ikke at optage lån vedr. 2016, vil der således være muligt at omgøre beslutningen på næste års møde i marts 2017.

Da det budgetterede lån for 2016 er indregnet i den forventede likviditet for budget 2016-2019, vil et ikke realiseret lånoptag betyde et likviditetstab på 20,8 mio. kr.

### **Økonomi/personale**

I det vedtagne budget 2016-2019 er der budgetteret med lånoptagelse på 20,8 mio. kr. Såfremt det besluttet ikke at optage lån vedr. 2016, vil det reducere kommunens likviditet med 20,8 mio. kr.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

Økonomiudvalget indstillede godkendt, at den budgetterede låntagning på 20,8 mio. kr. vedrørende 2016 skal gennemføres.



## Økonomiudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 16/4389  
Journalnr.: 00.01.00A00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

## Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

### Baggrund

Der forelægges forslag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 nordlige kommuners forsyningsselskaber.

### Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningsselskab, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2015, dagsordenspunkt 6 blev der truffet principbeslutning om, at kommunen skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større tværkommunalt forsyningsselskab.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningsselskab bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 10 (tekniske) direktører i kommunerne.

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangsår, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til okt. 2016.

## Bilag

- Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab.docx
- PUBLISERET - Kommissorium for ny rensestruktur\_\_010316 (9).docx

**Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

## Økonomiudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 15/22940  
Journalnr.: 13.02.00Ø60  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

## Hørsholm Vand ApS - ansøgning om udvidelse af garantistillelse

### Baggrund

Hørsholm Vand ansøger som følge af øgede investeringer i 2015 samt en øget afslutning af igangværende projekter fra tidligere år kommunen om udvidelse af den garantistillelse, kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2015.

### Forslag

Administrationen foreslår godkendt, at

- kreditrammen for garantistillelsen til Hørsholm Vand ApS for selskabets investeringsudgifter i 2015 udvides med 5.680.000 kr.
- der opkræves en engangsprovision på 0,5 % af udvidelsesbeløbet, svarende til 28.400 kr.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2015 (**bilag 1**) at imødekomme Hørsholm Vands ansøgning om garantistillelse for lån til anlægsinvesteringsudgifter i 2015 inden for en kreditramme på i alt 27.700.000 kr.

På grund af øgede investeringer i 2015 og en øget afslutning af projekter fra tidligere år har Hørsholm Vand imidlertid behov for at forhøje kreditrammen med 5.680.000 kr. til i alt 33.380.000 kr. forud for, at byggekrediten ved KommuneKredit skal konverteres til 25-årigt lån pr. 31. marts 2016.03.08

Der henvises til den som **bilag 2** vedlagte ansøgning af 8. marts 2016 fra Hørsholm Vand. Som **bilag 3-4** vedlægges investeringsregnskaber for henholdsvis drikkevand og spildevand.

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

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en markeds-mæssig garantiprovision, som i overensstemmelse med den tidligere garantistillelse foreslås fastsat til et engangsbeløb på 0,5 % af kreditudvidelsen henset til den begrænsede risiko ved garantistillelsen. Der henvises til bemærkningerne herom i bilag 1. Garantiprovisionen vil herefter udgøre 28.400 kr.

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

### Økonomi/personale

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

Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen, og kommunen vil derfor opnå en indtægt på 28.400 kr., hvis administrationens forslag godkendes.

### Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1 (2016)	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 82	Drift		-28.400		
Politikområde:					
I alt		0	-28.400	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0

### Sagens tidligere behandling

[Kommunalbestyrelsen 14. december 2015](#): Garantistillelse for kreditmaksimum på 27.700.000 kr.

### Bilag

- KB-beslutning 14-12-2015 om garantistillelse.pdf
- Ansøgning om øget kommunal garantistillelse 2015.pdf
- 2015 Hørsholm Vand Investeringsregnskab ver1 drikkevand.pdf
- 2015 Hørsholm Vand Investeringsregnskab ver1 Spildevand.pdf

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at den samlede byggekredit forlænges fra den 31. marts 2016 til den 22. april 2016, hvor der omlægges til endelig finansiering.

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



## Økonomiudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 16/2284  
Journalnr.: 00.30.00Ø00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

## Budget 2017: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på Økonomiudvalgets område

### Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 skal fagudvalgene på møderne i marts beslutte hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som administrationen skal udarbejde. På Økonomiudvalgets område skal der udarbejdes forslag til budgetreduktioner for minimum 3,3 mio. kr.

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til budgetreduktioner.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller:

- at udvalget drøfter og beslutter hvilke konkrete forslag til budgetreduktioner, der skal udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020
- at udvalget drøfter og beslutter budgetønsker, der skal udarbejdes i den videre budgetproces for budget 2017-2020
- at udvalget tager stilling til hvorvidt der skal afholdes dialogmøder med relevante brugerstyrelser, brugerråd, foreninger mv. i april/maj. I givet fald fastlægges dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

### Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 11. feb. 2016 blev det besluttet, at der skal udarbejdes forslag til øvrige budgetreduktioner på 15 mio. kr. i hele kommunen. Økonomiudvalgets andel heraf udgør 3.304.000 kr.

Som input til de politiske budgetdrøftelser præsenterer Direktionen på udvalgsmødet et mundtligt oplæg til strategiske perspektiver og overvejelser, herunder mulige temaer til budgetreduktioner.

Udvalget drøfter og beslutter hvilke forslag til budgetønsker, som administrationen skal udarbejde.



Umiddelbart efter beslutningerne på fagudvalgsmødet udarbejder administrationen forslag vedr. øvrige budgetreduktioner og budgetønsker, som præsenteres på udvalgets møde i maj.

### **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.

### **Kommunikation**

Fagudvalgene afholder eventuelt dialogmøde med relevante interessenter med henblik på tidlig involvering i budgetarbejdet.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

Økonomiudvalget besluttede, at administrationen skal udarbejde forslag til budgetreduktioner i form af administrative effektiviseringer samt vedrørende kørsel til brug for den videre budgetproces for budget 2017-2020.

## Økonomiudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 16/648  
Journalnr.: 00.01.00S00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Vaarby

## Orientering om KL-nøgletal "Kend din kommune"

### Baggrund

KL udarbejder hvert år en række centrale nøgletal, som kan være nyttige at inddrage i styringsdebatten i den enkelte kommune. Nøgletallene præsenteres i KL-publikationen "kend din Kommune". På økonomiudvalgsmødet gennemgår administrationen hovedindholdet i "Kend din kommune".

### Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget drøfter hvorledes nøgletal kan indgå i det fremadrettede styrings- og effektiviseringsarbejde i Hørsholm.

### Sagsfremstilling

Effektiv styring af kommunen kræver, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret ressourcerne? Og hvor ser der ud til at være et uudnyttet potentiale?

For at kunne svare på disse spørgsmål er det nyttigt at inddrage en række centrale styringsnøgletal for Hørsholm og sammenholde dem med andre kommuner. Det kan være nøgletal der eksempelvis fokuserer på:

- Udgiftsniveau per bruger
- Tilbudssammensætning
- Brugerandele og aktivitetsniveau
- Special-/almenindsats
- Personalesammensætning
- Institutionsstørrelse
- Administrationsniveau
- Sygefravær

Nøgletallene fortæller ikke hele historien – og de giver ikke alle svarene. Men de giver en pejling på, hvor der kunne være et uudnyttet potentiale for at forbedre eller omlægge indsatsen.

Nøgletallene er bl.a. udarbejdet på baggrund af træk i det fælleskommunale ledelsesinformationssystem FLIS. Dette er med til at sikre at tallene i videst mulig grad er

aktuelle, sammenlignelige på tværs af kommuner og muliggør en yderligere nedbrydning af tallene.

På mødet giver administrationen en mundtlig gennemgang af hovedindholdet i "kend din kommune", herunder et oplæg på de styringsmæssige overvejelser for Hørsholm.

### **Økonomi/personale**

I forbindelse med budgetlægningen vedr. budget 2017-2020 vil nøgletallene fra KL-publikationen "kend din kommune" indgå som baggrunds- inspirationsmateriale for både politikere og administration.

### **Bilag**

- KL-publikation: Kend din kommune 2016

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

Af tidsmæssige årsager blev sagen udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

## Økonomiudvalget

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 16/959  
Journalnr.: 32.45.04K00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Emma Kryger Månsson

## Helhedsorienteret Samarbejde - Status med kontrolarbejdet

### Baggrund

I forbindelse med budgetforhandlingerne for 2013 – 2016 blev det besluttet, at der skulle nedsættes en kontrolgruppe – Team Helhedsorienteret Samarbejde (Team HOS).

Team HOS skal sikre, at Hørsholm Kommune kun bevilliger og udbetaler ydelser på et korrekt grundlag.

Team HOS skal hvert halve år orientere Økonomiudvalget om kontrolgruppens arbejde.

### Forslag

Administrationen forslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget afsatte 800.000 kr. i 2013 og 730.000 kr. årligt fra 2014 og frem som ekstra lønmidler. Samtidigt blev det forventet, at teamet kan reducere udgifterne til sociale ydelser på 1 million kr. årligt fra 2013 og frem.

Team HOS fremlægger, som aftalt, status på arbejdet.

Der er i 2015 opnået en samlet besparelse på 1.121.550 kr. – heraf udgør kommunens andel 954.950 kr. og statens andel udgør 166.600 kr.

Besparselsen er beregnet efter KL's metode.

Der henvises til forklaring i bilag "Afrapportering 2015 – Team Helhedsorienteret Samarbejde".

Team HOS har i 2015 haft 2 klagesager, som er sendt til Ankestyrelsen. Vi har på nuværende tidspunkt modtaget svar på den ene sag, hvor vi har fået medhold. Vi afventer stadig svar på den anden sag.

Til Økonomiudvalgsmødet d.17.09.2015 efterlyste Økonomiudvalget konkrete tal på hvilket beløb vi reelt har modtaget i forhold til de tilbagebetalingskrav, som Team HOS har stillet i 2013, 2014 og 2015.



I 2015 har Team HOS fremsat tilbagebetalingskrav på i alt 734.300 kr. Vi har på nuværende modtaget 364.750 kr. ud af 734.300 kr. Tallene for 2013 og 2014 kan ses i "Afrapportering 2015 – Team Helhedsorienteret Samarbejde".

På nuværende er der dermed en restance på 369.550 kr. for 2015. Der kan være flere årsager til denne restance. Vi har uddybet disse årsager i "Afrapportering 2015 – Team Helhedsorienteret Samarbejde".

### **Opgaver i 2016**

- Team HOS samarbejder fortsat med Center for Dagtilbud og Skole. Det er i ultimo 2014 aftalt, at Team HOS fremadrettet varetager årsregulering af økonomisk fripladstilskud. Dette indtil Center for Dagtilbud og Skole system, NemPlads, kan foretage automatisk regulering.
- Team HOS fortsætter samarbejde med Borgerservice, som teamet nu er en del af.
- Team HOS samarbejder fortsat med Center for Arbejdsmarked vedr. kontrolsager.
- Team HOS fortsætter samarbejdet med Udbetaling Danmark iht. Lov om Udbetaling Danmark. Derudover har Udbetaling Danmark udviklet et nyt system til registersamkøring (Brugergrænsefladen), som Team HOS vil anvende til nye projekter i 2016.
- Behandling af henvendelser fra borgere samt andre myndigheder.
- Projekt "Brugergrænsefladen" – Borgerer på sygedagpenge, som har startet ny virksomhed.
- Projekt "Bødestraf - jf. CPR-lovens § 57".
- Projekt "Reklame for Team HOS" i samarbejde med Udbetaling Danmark.
- Fokus på forebyggelse i tidlige kontroltrin.

### **Bilag**

- Afrapportering 2015 – Helhedsorienteret Samarbejde.

### **Bilag**

- Bilag 1 - afrapportering til ØU d. 17.03.2016

## **Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

Af tidsmæssige årsager blev sagen udsat til næste møde i Økonomiudvalget.



## Økonomiudvalget

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 16/2135  
Journalnr.: 03.25.00A00  
Sagsforløb: §17, stk. 4, ØU, KB - Lukket sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: John Larsen

## Flygtningeboliger

### **Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 25-02-2016**

§17 stk. 4 udvalget anbefaler overfor ØU at administrationen arbejder videre med sagen idet indledningsvist skal:

- undersøges om nogle af boligerne kan lejes ud til andre målgrupper
- evalueres hvordan det går med de forskellige steder vi har placeret flygtninge
- afholdes et dialogmøde i området forud for endelig beslutning

### **Fraværende:**

Javad Jabbari

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

Økonomiudvalget indstillede § 17, stk. 4-udvalgets indstilling godkendt.



## Økonomiudvalget

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 15/19143  
Journalnr.: 82.02.00P00  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Katrine Langer

## Salg af Hannebjerg

### Baggrund

Hørsholm Kommune har besluttet at genudbyde ejendommen Hannebjerg Plejecenter, beliggende Louis Petersens vej 11, 2970 Hørsholm til salg. På Miljø- og Planlægningsudvalgets møde den 29. september 2015 blev forelagt et orienteringspunkt om igangsætning af processen indledningsvist med igangsætning af dialog med markedet. På baggrund af tidligere udbudsmateriale og dialog med marked fremlægges udbudsstrategi, udbudsmateriale og tidsplan.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget anbefaler:

- 1 At drøfte bebyggelsesprocent og antal etager.
- 2 At godkende udbudsstrategi og udbudsmateriale, vedlagt som bilag 1 og 2.
- 3 At igangsætte annoncering og salg af ejendommen Hannebjerg, beliggende Louis Petersens vej 11, 2970 Hørsholm efter bedømmelseskriteriet "Pris og projekt".
- 4 At indarbejde en konkurrence i udbuddet med en samlet præmiesum på kr. 150.000, der gives til de eller det projekt, der samlet set er bedst. Konkurrencen har til formål at inspirere de bydende til at benytte professionelle, dygtige arkitektfirmaer.

### Sagsfremstilling

Hannebjerg Plejecenter forventes udbudt til salg medio marts 2016. I den forbindelse er udarbejdet udbudsmateriale med forslag til bedømmelseskriterier og tidsplan, som vedlægges som bilag. Udbuddet gennemføres i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jf. Kommunestyrelseslovens § 68 om kommuners salg af fast ejendom. Tilbuddene vurderes efter pris, som vægtes med 60 % og projektforslag som vægtes med 40 %, jf. udbudsstrategien. Grunden er på 10.565 m<sup>2</sup> og sælges til boligbebyggelse med en max. bebyggelses-% på 35, svarende til 3.698 m<sup>2</sup>. Bebyggelsen skal understøtte Hørsholm Kommunes image som en velfungerende og attraktiv kommune, hvor udvikling, bosætning og trivsel vægtes højt. Udbuddet skal sikre en mulig anvendelse af eksisterende bygninger eller etablering af nye boliger i op til to etager. Boligerne kan variere i størrelse, så de henvender sig til både store og små husstande. Grundstørrelsen kan variere og tilpasses i dialog med tilbudsgiver.



Parkering svarende til 2 p-plads pr. bolig. Parkering skal placeres på grunden, herunder evt. på fællesarealer.

Ønskes en højere bebyggelsesprocent end de 35% kan man enten åbne op for muligheden i udbuddet eller administrationen kan udarbejde volumestudier på grunden for at fastlægge en passende bebyggelsesprocent for området.

### **Bedømmelsesudvalg**

Der foreslås nedsat en bedømmelseskomite, der bedømmer de indkomne projektforslag. Bedømmelseskomiteen består af Miljø- og planlægningsudvalget og Økonomiudvalget.

Der nedsættes en administrativ projektgruppe, der har ansvar for udarbejdelse af udbudsmateriale, bedømmelsesplan, og som forestår forhandlinger med tilbudsgivere.

Til rådgivning i forhold til bedømmelsen udpeges en ekstern faglig rådgiver (fagdommer) Bedømmelseskomiteen kan indkalde øvrige rådgivere efter behov.

### **Dialog med markedet**

Fra dialogen med markedet er der særligt givet udtryk for ønske om: Eget valg af bolig- og grundstørrelse og gerne mulighed for meget byggeri.

Der er i løbet af markedsdialogen blevet givet udtryk for et ønske om at bygge op i 3 etager. Ved nærmere drøftelse med tilbudsgiver, blev der samtidigt givet udtryk for, at det vigtigste dog var, at Hørsholm Kommune via udbuddet giver klare signaler til tilbudsgiverne om, hvilken type bebyggelse der ønskes, så tilbuddene bedst muligt kan ramme de ønsker, kommunen har.

Bebyggelse op i 3 etager vil afvige væsentligt fra kommuneplanens rammer og eksisterende bymiljø. Hvis man politisk ønsker denne mulighed, bør lave en foroffentlighed på det med henblik på ændring af kommuneplanen. Endvidere kan det vise sig vanskeligt i praksis at gå i højden pga. den beskyttelseslinje omkring fortidsminde, en del af området er omfattet af.

### **Tidsplan**

Udbud igangsættes 18. marts 2016, med  
Registrering af tilbudsinteresse i april 2016 og  
Aflevering af tilbud 30. maj 2016  
Tilbudsbedømmelse uge 23 - 25  
Forhandling/kontrahering medio 2016  
Lokalplanproces medio 2016 – medio 2017  
Fraflytning af ejendommen/nedrivning ultimo 2017  
Indvielse af byggeri ultimo 2018/medio 2019

### **Økonomi/personale**

Der er afsat og frigivet 7.762.000 kr. til byggemodning Hannebjerg den 25.08.2014, til salg og evt. byggemodning af grunden. Beløbet er fordelt med 1.650.000 kr. i 2016 og 6.112.500 kr. i 2017.

I vedlagte interne bilag er redegjort for de økonomiske overvejelser i forbindelse med salg af ejendommen, herunder udgifter til nedrivning af bygningen osv.

### **Bilag**

- Bilag 1: Udbudsbetingelser 3.februar 2016.pdf
- Bilag 2: Udbudsstrategi 3. februar 2016.pdf

- Bilag 3: Memo om økonomi i forb. med salg af Hannebjerg II.pdf

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-02-2016**

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at udbudsprocessen godkendes med følgende ændringer:

- Udbudsstrategi afsnit 4.1 Bebyggelsesmuligheder, første sætning "Der kan på grunden opføres bebyggelse på op til to etager" slettes og materialet konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.
- Udbudsstrategi afsnit 4.1 Bebyggelsesmuligheder, andet afsnit tilrettes således: "Bebyggelsesprocenten er 35%, svarende til 3.675 m<sup>2</sup>. Dog afhænger den endelige bebyggelsesprocent af en politisk beslutning, som vil blive truffet efter modtagelsen af projektforslagene og under hensyntagen til kommunens visioner for området. Den endelige bebyggelsesprocent vil ikke kunne overstige 55%"
- Udbudsstrategi afsnit 7 om tildelingskriterier ændres således: "Tilbuddene vurderes efter pris, som vægtes med 50 % og projektforslag som vægtes med 50 %, jf. udbudsstrategien"

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

Med stemmerne 8 for og 1 imod (Gitte Burchard (O)) indstillede Økonomiudvalget Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.



## Økonomiudvalget

Punkt: 12  
Acadre sagsnr.: 16/1784  
Journalnr.: 00.30.04S00  
Sagsforløb: SFKU--ØU--KB - Åben sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Thomas Rafn

## Analyse af budgetkompensation til Trommen som følge af indtægtstab

### Baggrund

I budgetaftalen vedr. budget 2014-2017 blev det besluttet, at yde Trommen en kompensation for forventet indtægtstab i forbindelse med indgåelse af en koncessionsaftale med en ekstern forpagter, samt kompensation for tab af lejeindtægter fra Lilletrommen. Aftaleparterne besluttede i budgetaftalen, at Økonomiudvalget medio 2015 skulle evaluere driftstilskuddet, med henblik på at skabe balance mellem Trommens indtægtstab og driftstilskud. På møde 13. august 2015 besluttede Økonomiudvalget, at der var behov for en uddybende gennemgang af Trommens forhøjede driftstilskud.

Administrationen har på den baggrund fået udarbejdet en ekstern konsulentrapport af konsulentfirmaet PwC, som gennemgår budgetkompensationen til Trommen som følge af indtægtstab.

### Forslag

Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- Trommens driftstilskud nedsættes med 218.000 kr. i 2016.
- Administrationen igangsætter et arbejde med at forbedre økonomimodellen for Trommen. Modellen præsenteres på Økonomiudvalgets møde i juni 2016 med henblik på at kunne indgå i budget 2017-2020.

### Sagsfremstilling

I budgetaftalen vedr. budget 2014-2017 blev det besluttet, at yde Trommen kompensation for forventet indtægtstab i forbindelse med indgåelse af en koncessionsaftale med en ekstern forpagter, samt kompensation for tab af lejeindtægter fra Lilletrommen. Aftaleparterne besluttede i budgetaftalen, at Økonomiudvalget medio 2015 skulle evaluere driftstilskuddet, med henblik på at sikre balance mellem Trommens indtægtstab og driftstilskud.



På den baggrund har konsulentfirmaet PwC udarbejdet en ekstern konsulentrapport, som gennemgår og giver en vurdering af det ekstra driftstilskud, som blev bevilget i.f.m. budgetaftalen 2014. Konsulentrapporten er alene en økonomisk opfølgning på den i budgetaftale 2014 besluttede budgetkompensation for forventet fremtidigt indtægtstab. Konsulentrapporten fremgår af bilagsmaterialet.

I budgetaftalen 2014 var der en forventning om, at Trommens fremadrettede indtægtstab ville være 609.000 kr. årligt fra 2015 og frem. Konsulentrapporten konkluderer, at det hidtidige gennemsnitlige årlige indtægtstab opgjort for perioden 2012-2014 har været 172.000 kr. årligt, og at Trommen således er blevet budgetmæssigt overkompenseret med 437.000 kr. årligt. I overensstemmelse med kommunens totalrammestyringskoncept har overkompensationen indgået som en del af Trommens samlede driftsbudget og Trommen har således overholdt det bevilgede driftsbudget.

Konsulentrapporten anbefaler ligeledes, at der fremadrettet udarbejdes en forbedret økonomimodel for Trommen, med fokus på særskilte og aktivitetsbaserede budgetforudsætninger vedr. både indtægts- og udgiftssiden.

I forlængelse af konsulentrapportens hovedkonklusioner anbefaler administrationen at:

- Den aktuelle vurdering er, at Trommens forhøjede driftstilskud indebærer en overkompensation på 437.000 kr. årligt. Idet der tages hensyn til den kortere planlægningshorisont i 2016, er det administrationens anbefaling, at budgettet korrigeres og nedjusteres med "halv effekt" i 2016 d.v.s. 218.000 kr..
- Administrationen igangsætter et arbejde med at forbedre økonomimodellen for Trommen, herunder særligt fokus på indtægtssiden og en opdeling i grundbevilling, særbevillinger og kommercielle indtægter. Modellen præsenteres på Økonomiudvalgets møde i juni 2016, med henblik på at kunne indgå som politisk beslutningsgrundlag i budgetlægningen af Trommens fremadrettede indtægtsbudget fra og med budget 2017. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af biograffunktion, samt at der aktuelt ikke er koncessionsaftale med en ekstern forpagter, vil ligeledes indgå i indtægtsbudgettet i den forbedrede økonomimodel.

På mødet præsenterer konsulentfirmaet rapportens hovedkonklusioner.

### **Økonomi/personale**

Trommens driftstilskud nedsættes med 218.000 kr. i 2016.

### **Sagens tidligere behandling**

Intet at bemærke.

## **Bilag**

- Rapport Trommen vedr. indtægtstab

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 02-03-2016**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomivalget og Kommunalbestyrelsen, at Trommens driftstilskud nedsættes med 218.000 i 2016, og at Administrationen igangsætter et arbejde med at forbedre økonomimodellen for Trommen. Modellen præsenteres på Økonomiudvalgets møde i juni 2016 med henblik på at kunne indgå i budget 2017-2020.

### **Fraværende:**

Jan H. Klit (C)

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

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

Anders Grynnerup og Lars Miguel Paredes fra PwC deltog i starten af sagens behandling.



## Økonomiudvalget

Punkt: 13  
Acadre sagsnr.: 14/18237  
Journalnr.: 00.01.00P05  
Sagsforløb: MPU/ØU/KB - Lukket sag  
Mødedato: 17.03.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Katrine Langer

## Udbud af Materielgårdens driftsopgaver - resultat af udbudsforretning

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 16-03-2016**

MPU indstillede administrationens forslag godkendt.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.



## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
3	Åben	Bilag 1 overførsler 2015-16 egen/fælles/udenfor ramme	2117748
3	Åben	Bilag 2 Anlægsoverførsler	2112965
3	Åben	Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler	2112991
5	Åben	Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab.docx	2120791
5	Åben	PUBLISERET - Kommissorium for ny rensestruktur__010316 (9).docx	2120825
6	Åben	KB-beslutning 14-12-2015 om garantistillelse.pdf	2118609
6	Åben	Ansøgning om øget kommunal garantistillelse 2015.pdf	2118610
6	Åben	2015 Hørsholm Vand Investeringsregnskab ver1 drikkevand.pdf	2118607
6	Åben	2015 Hørsholm Vand Investeringsregnskab ver1 Spildevand.pdf	2118608
8	Åben	KL-publikation: Kend din kommune 2016	2116099
9	Åben	Bilag 1 - afrapportering til ØU d. 17.03.2016	2091845
11	Åben	Bilag 1: Udbudsbetingelser 3.februar 2016.pdf	2100932
11	Åben	Bilag 2: Udbudsstrategi 3. februar 2016.pdf	2100933
11	Lukket	Bilag 3: Memo om økonomi i forb. med salg af Hannebjerg II.pdf	2100944
12	Åben	Rapport Trommen vedr. indtægtstab	2112286



## Økonomiudvalgets møde 17-03-2016

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---