

# Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde  
Mødelokale D2

Torsdag 13.10.2016 kl. 8:00  
Mødelokale D2

<b>Følgende sager behandles på mødet</b>	<b>Side</b>
Meddelelser	2
Deltagelse i nyt fælles forsyningsselskab	3
Fremtidig opgaveløsning af rengøringsydelser - indledende drøftelse	9
Godkendelse af rammeaftale for 2017 samt hovedstadsregionens kortlægning af tilbud til spiseforstyrrede	11
Solcelleanlæg og efterisolering af Hørsholm Svømmehal	15
Donation af Skulptur	17
Orientering om puljemidler under puljen livskvalitet på plejehjem og plejecentre	18
Godkendelse af revision af regulativ for husholdningsaffald	21
Godkendelse af revision af regulativ for erhvervsaffald	25
Ekspropriation til offentlig sti til stranden	28
Retablering af Nordsjællands Brandvæsen	32
Endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen	35
Helhedsorienteret Samarbejde - Status på Kontrolarbejdet	37
Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder	39
Bilagsoversigt	41

## **Fraværende**

## **Bemærkninger til dagsorden**



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Meddelelser

### Baggrund

Centerchef John Larsen orienterede om status vedrørende projekt Fleksible Sale i Kulturhus Trommen.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 15/4238  
Journalnr.: 13.00.00A00  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Frank Steen

## Deltagelse i nyt fælles forsyningsselskab

### Baggrund

Hørsholm Kommune har sammen med en række andre nordsjællandske kommuner (10 kommuner i alt) truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen/Byrådet den 20 juni 2016 et fælles oplæg til en ejerstrategi og hovedprincipperne for det nye selskab som grundlag for det videre arbejde.

Der foreligger nu et udkast til ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler, som sammen med ejerstrategien, skal udgøre det fælles grundlag for det nye selskab. Samtidig forelægges forslag til mål for den synergigevinst, som kan opnås ved sammenlægningen af de syv forsyningsevirsomheder.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal i denne sag træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen indtræder i det nye fælles forsyningsselskab.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen,

- At kommunen indtræder i et fælles forsyningsselskab som beskrevet.
- At kommunen tiltræder den vedlagte ejerstrategi, ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler.
- At Kommunalbestyrelsen indstiller et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for det nye fælles holdingselskab pr. 1. januar 2017, og at der samtidig gives mandat til, at dette medlem repræsenterer kommunen på det stiftende møde for holdingselskabet, og herunder træffer beslutning om valg af ekstern formand for holdingselskabets bestyrelse.
- At borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen i Hørsholm Vand ApS og sammen med forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Hørsholm Vand ApS i det nye fælles holdingselskab.
- At borgmesteren og forvaltningen bemyndiges til at træffe de fornødne beslutninger i forbindelse med stiftelsen af det fælles holdingselskab samt foretage eventuelle nødvendige tekniske og redaktionelle ændringer i stiftelsesdokument, vedtægter mv. for at gennemføre og registrere stiftelsen.
- At kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2017 kan beslutte, om der skal nedsættes en særskilt bestyrelse for de lokale datterselskaber, og i givet fald hvem der skal vælges hertil.

- At der fastsættes et mål for sammenlægnings-/synergigevinsterne på 20 % af de påvirkelige driftsudgifter, at evt. yderligere effektiviseringsmål fastlægges efterfølgende af det nye selskabs ledelse/bestyrelse.
- At det nye selskabs ledelse/bestyrelse løbende følger op på implementering af synergigevinsterne og efter 2 år foretager en samlet vurdering.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 14. december 2015, truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab.

I forlængelse heraf har Kommunalbestyrelsen på mødet den 29. marts 2016 vedtaget et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af et fælles forsyningsselskab med deltagelse af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner forsyningsselskaber. Efterfølgende er Frederikssund Kommune med forsyningsselskaber den 11. april 2016 indtrådt i samarbejdet, og Lyngby Taarbæk Kommune har den 20. september 2016 meddelt, at de udtræder. (Der vil efter denne sags behandling i kommunerne ske den nødvendige tilretning af sagens dokumenter).

På Kommunalbestyrelsens møde den 20. juni 2016, godkendte Kommunalbestyrelsen udkast til ejerstrategi og udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen som grundlag for det videre arbejde.

Kommunalbestyrelserne i de 10 kommuner skal nu træffe endelig beslutning om, hvorvidt de ønsker at indtræde i det nye fælles forsyningsselskab.

### Ejerstrategi

Som overordnet fælles politisk ramme er formuleret en politisk vision for det nye fælles forsyningsselskab.

Ejerstrategien udtrykker den fælles vision om at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne - til gavn for borgerne og virksomhederne i de deltagende kommuner.

Det fælles forsyningsselskab skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift, og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål. Selskabet skal være med til at skabe udvikling i sektoren og herigennem bidrage til vækst og grøn omstilling, fx ved at understøtte nationale initiativer.

Visionen er, at det fælles forsyningsselskab sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab. Selskabet vil – udover at kunne imødekomme de statslige effektiviseringskrav – løbende høste effektiviseringsgevinster, og der vil ved selve etableringen opnås markante synergigevinster.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunernes behandling af ejerstrategien i juni måned er der foretaget en række tilføjelser. Den reviderede ejerstrategi er vedlagt som bilag, hvor ændringerne er markeret.

### Etablering af det nye fælles selskab

Det nye fælles forsyningsselskab vil blive etableret som en holdingmodel, hvor kommunerne indskyder deres eksisterende forsyningsselskaber i et nyt holdingselskab pr. 1. januar 2017. De eksisterende serviceselskaber, hvor medarbejderne er ansat, fusioneres efter tidsplanen den 1. juli 2017, og medarbejderne vil fra dette tidspunkt være ansat i et fælles serviceselskab. En tidsplan for etableringen og perioden fra 1. november 2016 – 31. december 2017 er vedlagt som bilag.

Holdingmodellen betyder, at hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau m.v. De eksisterende anlæg og værdier i kommunernes nuværende

forsyningsselskaber holdes adskilt i form af datterselskaber, hvilket også vil gælde for de nuværende og kommende renseselskaber.

Fremtiden for Fredensborg Affald A/S afklares nærmere inden 1. januar 2017.

#### Bestyrelse

Hver kommune udpeger pr. 1. januar 2017 et medlem til den nye fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med op til 6 medarbejderrepræsentanter. Herudover skal der udpeges en ekstern formand for bestyrelsen. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det nye fælles serviceselskab pr. 1. juli 2017. Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af det nye fælles holdingselskabs (eller serviceselskabets) bestyrelse, dog med undtagelse af den eksterne formand.

De eksisterende forsyningsselskabers nuværende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Såfremt en kommune ønsker, at der efter den 1. januar 2018 skal nedsættes en lokal bestyrelse for eget datterselskab, skal denne udpegning ske i slutningen af 2017 efter kommunalvalget.

Herudover kan den enkelte kommune nedsætte et særligt udvalg, der kan arbejde med forsyningsområdet og samspillet mellem kommunen og det nye selskab.

De nuværende bestyrelser for serviceselskaberne fortsætter uændret frem til 1. juli 2017, hvor serviceselskaberne teknisk set fusioneres.

Bestyrelserne for de eksisterende fælleskommunale selskaber, Mølleåværket, Måløv Rens og BIOFOS, kan fortsætte uændret.

I november – januar/februar gennemføres ansættelsesforløb for valg af ny direktør, idet den kommende holdingbestyrelse (midlertidige bestyrelse) nedsætter et ansættelsesudvalg, og udvalget gennemfører herefter en ansættelsesprocedure.

#### Ejeraftale og vedtægter

Ejeraftalen, der er en aftale mellem de deltagende kommuner om principper for vedtagelse af beslutninger i bestyrelser og på generalforsamlinger, optagelse af nye aktionærer, udtræden, opløsning, tvister, m.v. indebærer:

- 1) At der efter 1. januar 2018 tilstræbes en enhedsbestyrelse, hvor bestyrelsen er gennemgående i både holding-, og serviceselskab samt datterselskaber, idet der dog vil være mulighed for, at enkelte ejerkommuner kan vælge sin egen bestyrelse i sit lokale datterselskab, og herunder fastsætte honorar,
- 2) At ejerkommunerne udviser loyalitet overfor hinanden og respekterer lokale interesser, og at kommunerne derfor har pligt til at stemme for beslutninger, som "lokale" repræsentanter/ bestyrelsesmedlemmer ønsker at gennemføre.
- 3) At den enkelte ejerkommune via investeringsaftaler sikres direkte indflydelse på investerings- og serviceniveau og dermed taksterne i deres lokale datterselskab.
- 4) At ejerfordelingen i holdingselskabet foreslås fastsat på baggrund af korrigeret egenkapital, debiteret vandmængde (til slutkunder) og antal indbyggere vægtet med hhv. 50 %, 25 % og 25 %. (Alle tre parametre er anvendt ved tidligere fusioner (bl.a. HOFOR Vand, HOFOR spildevand, BIOFOS og FORS) og er tidligere blevet godkendt af Forsyningssekretariatet).
- 5) At ejerfordelingen ikke vil få nogen reel betydning i den daglige drift og ledelse af selskabet, idet ejeraftalen og holdingselskabets vedtægter indeholder bestemmelser om stemmep principper og mindretalsgarantier.
- 6) At ejerne ikke kan sælge deres aktier i holdingselskabet (salgsforbud), medmindre alle ejerkommunerne er enige herom.
- 7) At såfremt ejerne i enighed beslutter at sælge samtlige aktier i Fælles Forsyning-koncernen, skal provenuet fordeles forholdsmæssigt mellem ejerkommunerne på grundlag af en opdateret opgørelse af de parametre og beregningsprincipper, som ligger til grund for fastsættelse af ejerkommunernes ejerandele.

8) At en ejerkommune kan vælge at udtræde og få sit/sine lokale datterselskab(er) tilbage med de fulde værdier i datterselskabet i behold.

9) At der lægges op til, at der ikke kan indtræde nye ejere (kommuner) i det fælles forsyningsselskab før 1. januar 2020, og at man tidligst vil kunne udtræde den 31. december 2021. Dette er for at skabe ro om selskabet og give det nye fælles forsyningsselskab en mulighed for at skabe de resultater, som er baggrunden for ønsket om stiftelsen af koncernen.

Vedtægterne er udformet i overensstemmelse hermed. Ejeraftale og vedtægter for holdingselskabet er vedlagt som bilag.

#### Investeringsaftaler

Som væsentligt styringsinstrument for samarbejdet mellem de enkelte kommuner og det nye forsyningsselskab er udarbejdet vedlagte koncept for investeringsaftaler.

Der er tale om en aftale, der en gang årligt indgås mellem den enkelte ejerkommune og dennes lokale datterselskab, som udtrykker parternes fælles forståelse for de kommende års investeringer, serviceniveau og det forventede takstniveau. Investeringsaftalen har en 4-12 årig budgethorisont, og danner grundlag for kommunens og selskabets aftale om konkrete mål og resultatkrav. Der kan aftales en jævnlig opfølgning mellem kommunen og selskabet, dog minimum én gang årligt.

#### Ny rensestruktur

Sideløbende med sammenlægningsprocessen arbejdes der med en forventet kommende etablering af et nyt renseselskab "Midt-Øst Rens". Der er igangsat en særskilt proces for dette arbejde med de involverede kommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og evt. Furesø Kommuner). Den nye struktur forventes at omfatte etablering af et nyt rensesanlæg eller ud- og ombygning af et eksisterende anlæg. Rensesanlægget vil blive en del af en ny effektiv rensestruktur for den nye fælles forsyningsselskab.

Tilsvarende er der igangsat en analyse af mulighederne for at optimere antallet af rensesanlæg inden for Frederikssund Forsyning, FORS (Roskilde, Lejre og Holbæk), Furesø Egedal Forsyning og Forsyning Ballerup. Undersøgelsen er faseopdelt og der afrapporteres endeligt i efteråret 2016.

#### Sammenlægningsgevinster og synergier

I henhold til kommissoriet for forsyningssamarbejdet og hovedprincipperne for selskabsdannelsen skal der i forbindelse med den endelige beslutning om deltagelse i det videre samarbejde tages stilling til målet for synergigevinsterne ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne.

Uanset de enkelte forsyningsselskabers udgangspunkt og tidligere gennemførte effektiviseringer vil sammenlægningen i sig selv give en betydelig sammenlægningsgevinst i form af dobbeltfunktioner, der kan samles og standardiseres – fx ledelse, kundeservice, bogføring, løn, it-systemer, HR, vagt, tilsyn, service og reparation, planlægning, projektering mv.

Revisionsfirmaet PwC vurderer, at der i rene sammenlægningsgevinster vil være mulighed for en besparelse på mellem 17 og 25 % af de påvirkelige driftsudgifter. Dette svarer til ca. 59 – 87 mio. kr. årligt. På denne baggrund anbefales et mål for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 % af de påvirkelige driftsudgifter, svarende til 70 mio. kr. I tillæg til synergigevinsterne på driftssiden kommer årlige synergigevinster på anlægsinvesteringer (skønnet til 7 %) og på længere sigt gevinster ved ændringer i rensestrukturen. Disse synergier er ikke indregnet i målet for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 %.

Sammenlægningsgevinsten kan direkte omsættes i form af billigere takst for borgerne (som en gennemsnitsberegning) svarende til ca. 240 – 450 kr. årligt for henholdsvis en lille

og stor husstand. Alternativt kan gevinsten anvendes til investeringer i fx klimatilpasning, miljøforbedringer, bedre service mv. afhængig af, hvad der ønskes i de enkelte ejerkommuner.

Udover sammenlægningsgevinsterne vil der årligt kunne fastsættes mål for effektiviseringer. Yderligere effektiviseringskrav fastlægges efterfølgende af den nye ledelse/bestyrelse.

Sammenlægningsgevinsterne skal holdes op i mod, at der forventes et statsligt effektiviseringskrav på samlet 8 % - 16 % over fire år, som hver enkel forsyning vil skulle leve op til, idet der dog vil være forskel på de individuelle effektiviseringskrav, som de enkelte forsyningsselskaber vil blive pålagt.

Det anbefales, at der efter 2 år følges op på de realiserede sammenlægningsgevinster/synergigevinster. Bestyrelsen følger herudover løbende sammenlægningsgevinsterne og -omkostningerne.

Sammenlægningen skaber en stærkere organisation med en større robusthed samt et udviklingsorienteret miljø, der har lettere ved at tiltrække og fastholde specialiseret arbejdskraft. En organisation som giver et bedre grundlag for fortsatte og løbende effektiviseringer til gavn for alle de deltagende kommuner.

#### Beslutningsproces

Gennemførelse af sammenlægningen er betinget af, at der kan opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. For at kunne gennemføre sammenlægningen pr. 1. januar 2017 kræver det, at ansøgning om fusionsgodkendelse afsendes senest primo november 2016, hvorfor sagen forelægges de 10 kommuners Kommunalbestyrelser i oktober måned.

Herudover er gennemførelsen betinget af, at Forsyningssekretariatet tilkendegiver, at principperne for ejerfordelingen mellem kommunerne ikke medfører modregning i kommunernes bloktilskud.

#### Videre projektorganisering

Når den sidste kommune den 9. november 2016 politisk har behandlet spørgsmålet om indtræden i et nyt fælles forsyningsselskab, mødes den midlertidige bestyrelse bestående af de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer til den kommende holdingbestyrelse den 10. november 2016. Den midlertidige bestyrelse afløser hermed den politiske styregruppe. Pr. 1. januar 2017 vil holdingbestyrelsen formelt være etableret. Den midlertidige bestyrelse kan udpege en ekstern formand for den midlertidige bestyrelse, der fungerer frem til den 1. januar 2017, hvor holdingselskabet stiftes og den eksterne formand formelt udpeges på generalforsamlingen.

Den administrative styregruppe og projektsekretariatet fortsætter frem til tidspunktet for ansættelse af en ny direktør, hvilket forventes at ske pr. 1. marts 2017.

Projektsekretariatet vil endvidere være sekretariat for den eksterne formand, når denne er udpeget og indtil en ny direktør er ansat.

#### **Sagens tidligere behandling**

ØU 11.3.2015  
KB 23.3.2015  
ØU 21.5.2015  
KB 1.6.2015  
ØU 7.12.2015  
KB 14.12.2015  
ØU 17.3.2016  
KB 29.3.2016  
ØU 9.6.2016

KB 20.6.2016

## Bilag

- Udkast til ejerstrategi
- Udkast til ejerstrategi med bemærkninger
- Udkast til ejeraftale
- Ejerftale bilag 5 - generalforsamlingsbeslutninger Mølleåværket
- Ejerftale bilag 6 - generalforsamlingsbeslutninger Måløv Rens
- Ejerftale bilag 7 - generalforsamlingsbeslutninger BIOFOS
- Ejerftale bilag 8 - bestyrelsesbeslutninger Mølleåværket
- Ejerftale bilag 9 - bestyrelsesbeslutninger Måløv Rens.
- Udkast vedtægter
- Notat om investeringsaftaler
- Udkast til skabelon for investeringsaftale - ejerftale bilag 10
- Skabelon IA Bilag 1V Mål og resultatkrav
- Skabelon IA Bilag 1S Mål og resultatkrav
- Skabelon IA Bilag 2S Investeringsoversigt
- Udkast til tidsplan for fase 2

## Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at Morten Slotved (C) og Peter Antonsen (T) indstilles som henholdsvis bestyrelsesmedlem og bestyrelsessuppleant i det nye fælles holdingselskabs bestyrelse.

Peter Antonsen (T) undlod at stemme.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 16/14004  
Journalnr.: 82.08.00I00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Mette Hesselberg

## Fremtidig opgaveløsning af rengøringsydelser - indledende drøftelse

### Baggrund

I fortsættelse af Økonomiudvalgsmøde 18. august, ønskes en drøftelse af den fremtidige strategi for udbud af rengøringsydelserne.

### Forslag

1. Administrationen indstiller at Økonomiudvalget drøfter følgende løsningsmodeller:
  - Hjemtagning af opgaven i eget regi
  - Ny udlicitering – evt. med option på delvis hjemtagning
  - Udlicitering i form af rammeaftale med individuel valgfrihed for hver skole/institution

### Sagsfremstilling

Rengøringsydelserne i Hørsholm Kommune har gennem de seneste mange år været helt eller delvist udbudt til eksterne leverandører.

Samarbejdet med den seneste rengøringsleverandør, Alliance+, blev indgået den 1. februar 2016 for den samlede rengøringsydelse.

På baggrund af oplevelsen af skuffende kvalitet i leverancerne, har Administrationen valgt at bringe aftalen til ophør før kontraktens ordinære udløb, med det i kontraktens løbende varsel.

Mens det har været tilstræbt at sikre, at opgaveløsningen blev udført på en økonomisk effektiv måde, har der gennemgående været udtryk ønske om en kvalitetsmæssig høj og stabil standard.

Det må imidlertid konstateres, at mens den samlede omkostning for rengøringsydelserne over årrækken er reduceret betydeligt, har utilfredsheden med kvalitetsniveauet fra såvel borgere som Administrationen været tiltagende.

Hørsholm Kommune har etableret Facility Management til at varetage Kommunes samlede drift og vedligeholdelse af ejendommene, med henblik på at professionalisere området.

Målsætningerne bag Facility Management er således at sikre en professionel, ensartet og stabil drift, og at optimere såvel økonomi som kvalitet, således at Kommunens øvrige centre kan fokusere på deres respektive kerneopgaver.

Administrationen har i forlængelse af opsigelsen af Alliance+, gennemført en markedsdialog forud for genudbud af opgaven.

Administrationen vil på mødet mundtlig orientere om tendenser i rengøringsmarkedet.

### **Sagens tidligere behandling**

Økonomiudvalget den 18. august 2016 (sagsnr. 16/11145).

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016**

Økonomiudvalget drøftede administrationens oplæg og besluttede, at administrationen skal arbejde videre med at forberede et nyt udbud, herunder beskrive mulighederne for at stille krav om højere kvalitet.

Nadja Maria Hageskov (C) og Morten Slotved (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 4  
Acadre sagsnr.: 15/3332  
Journalnr.: 27.06.08P17  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Nina Suenson

## Godkendelse af rammeaftale for 2017 samt hovedstadsregionens kortlægning af tilbud til spiseforstyrrede

### Baggrund

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning. Det betyder også, at kommunerne har ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Rammeaftale 2017 omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Den fremlægges i efteråret 2016 til drøftelse i kommunerne og Region Hovedstaden med henblik på politisk godkendelse af aftalen.

Vedlagt er Rammeaftale 2017, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale. For at minimere sagsmaterialet, er bilagene til Rammeaftale 2017 ikke vedlagt. De kan dog findes på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

Herudover fremlægges hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsen kan – som del af Den nationale koordinationsstruktur – lave såkaldte 'centrale udmeldinger', hvor de beder regioner og kommuner om at svare på, hvordan en bestemt gruppe af borgeres behov varetages i regionen/kommunen.

Udmeldingerne skal sikre, at der eksisterer det rette udbud af tilbud og vidensmiljøer til borgere, der har meget sjældne funktionsevne-nedsættelser, særligt komplekse sociale problemer eller andre komplekse behov.

Vedlagt er hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Socialstyrelsens centrale udmelding kan findes på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

KKR Hovedstaden har på et møde i juni 2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

Rammeaftale 2017 og afrapporteringen på den centrale udmelding om borgere med svære spiseforstyrrelser skal være fastsat senest den 15. oktober 2016.

## **Forslag**

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- Rammeaftalen for 2017
- Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Administrationens anbefaling sker i henhold til Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalgets beslutning – se under sagens tidligere behandling.

## **Sagsfremstilling**

Rammeaftalen for 2017 fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af bevægelser, kapacitet, belægning, principper m.v. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

### *Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017*

Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt.

I udviklingsstrategien beskrives det, at kommunerne generelt oplever, at der er sammenhæng mellem kommunernes behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som særligt tema i 2017 er valgt: *Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde.*

Temaet ligger i forlængelse af det særlige tema for 2016: *Udarbejdelse af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen.*

Arbejdet med at formulere fælles målsætninger pågår i 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Der er særligt fokus på målgrupper med svære og komplekse vanskeligheder, som kræver et tværgående samarbejde mellem kommunerne og regionen for at sikre bæredygtige tilbud.

Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

I 2017 vil der være fokus på at få implementeret de fælles målsætninger i de 29 kommuner og Region Hovedstaden, herunder initiativer, der er relevante at igangsætte på baggrund af de fælles målsætninger.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende fokusområde: *Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis.*

Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år. Det understøtter også kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem, hvor der opleves større effekt ved indsatserne. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

#### *Styringsaftale i Rammeaftale 2017*

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Styringsaftalen 2017 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (*se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017*).

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen i Rammeaftale 2017, som har betydning for takstberegningen for 2017. Det gælder en:

- Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
- Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

#### *Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser*

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov for dette. Der er derfor ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

#### **Økonomi/personale**

Ingen.

## **Kommunikation**

Ingen.

## **Sagens tidligere behandling**

Punktet har været behandlet i SSU og SSU hhv. den 19. og 20. september.

Begge udvalg anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at rammeaftalen for 2017 og Hovedstadsregionens afrapportering på Socialstyrelsens centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

## **Bilag**

- Hovedstadsregionens afrapportering om svære spiseforstyrrelser.pdf
- Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf

## **Noter til bilag**

Vedlagt som bilag er:

- Hovedstadsregionens afrapportering om svære spiseforstyrrelser
- Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 5  
Acadre sagsnr.: 16/15281  
Journalnr.: 82.09.01S00  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Bent Andersen

## Solcelleanlæg og efterisolering af Hørsholm Svømmehal

### Baggrund

Som led i målet om en CO<sub>2</sub>- neutral Idrætspark er der projekteret med installation af solceller på svømmehallens tagarealer og på skøjtehallens tilbygning, samt en efterisolering af svømmehallens tagflade.

Projektet er samtidig en del af det fælles regionale energisamarbejde CEICAD.

### Forslag

Administrationen anbefaler at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender,

- At der frigives 6.2 mio. kr. til energirenovering og opsætning af solceller på Svømmehallen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2016-2018

### Sagsfremstilling

Som led i målet om en CO<sub>2</sub>- neutral Idrætspark er der projekteret med installation af solceller på svømmehallens tagarealer og på skøjtehallens tilbygning, samt en efterisolering af svømmehallens tagflade.

De eksisterende afregningsmålere vil blive lagt sammen under én, som vil forsyne hele Idrætsparken. Den nye træningsskøjtehal vil til sin tid ligeledes blive lagt under denne måler. Solcelleanlæggene på skøjtehallen og svømmehallens tagflade vil i perioder også kunne el-forsyne de resterende bygninger.

Forventet årlig elproduktion udgør 207.000 kWh, svarende til en besparelse på ca. 400.000,- kr. årligt.

Det forventes, at anlægget vil dække 12 % af idrætsparkens samlede årlige elforbrug.

Efterisolering og samtidig renovering af svømmehallens tag vil forlænge tagets levetid og medføre en varmebesparelse på ca. 43.300 kWh årligt.



## Økonomi/personale

Den samlede energibesparelse for solcelleanlæg og efterisolering af svømmehallens tag er:

Samlet energibesparelse 250.300 kWh

Samlet årlig besparelse 326.000 kr.

Samlede ombygningsudgifter 9.311.2502 kr.

Simpel tilbagebetalingstid 28,2 år

### Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 2017	Overslagsår 2018	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
<b>Anlægsbevilling:</b> (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 83 011123 Energirenovering af de kommunale bygninger		3.743.900	2.000.700		
Politikområde:					
I alt		3.743.900	2.000.700		0

### Sagens tidligere behandling

KB 18.04.2014

KB 29.09.2014

KB 31.08.2015

KB 25.04.2016

### Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016

Økonomiudvalget indstillede, at der frigives 5.744.600 kr. til energirenovering og opsætning af solceller på Svømmehallen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3.743.900 kr. i 2016 og 2.000.700 kr. i 2017 som anført i sagens bevillingsskema.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.





## Økonomiudvalget

Punkt: 6  
Acadre sagsnr.: 16/11105  
Journalnr.: 20.04.02P00  
Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Henriette Rude Brytygier

## Donation af Skulptur

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016**

Økonomiudvalget indstillede Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets og Miljø- og Planlægningsudvalgets indstillinger godkendt.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 7  
Acadre sagsnr.: 16/8338  
Journalnr.: 27.00.00S00  
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Helle Skude

## Orientering om puljemidler under puljen livskvalitet på plejehjem og plejecentre

### Baggrund

Administrationen har søgt og fået tilsagn om midler fra Satspuljen til livskvalitet på plejehjem og plejecentre.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At godkende, at der under politikområde 41 budgetlægges med puljeindtægt fra Satspuljen til livskvalitet på plejecentre og plejehjem og udgifter til disponerede indsatser.

### Sagsfremstilling

Administrationen har sammen med de fire plejecentre søgt puljemidler til at igangsætte forskellige aktiviteter for beboerne på plejecentrene i 2016 og 2017.

### Ramme for puljen

Formålet med puljen til livskvalitet på plejehjem og plejecentre er *"at styrke livskvaliteten blandt beboerne på plejehjem og på plejecentre. Dette kan eksempelvis ske ved at igangsætte aktiviteter, som kan skabe gode oplevelser og socialt samvær og på den måde bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt beboerne og forebygge ensomhed og social isolation. Puljen skal derfor sætte fokus på projekter og aktiviteter i hverdagen, der kan skabe livsglæde for beboerne på plejehjem og på plejecentre. Det er individuelt, hvad der skaber livskvalitet for den enkelte, og aktiviteterne kan på den baggrund tage form af forskellige aktiviteter og rammer om socialt samvær"*.

Ministeriet modtog over 300 ansøgninger, hvoraf blandt andet Hørsholm ansøgning er blevet udvalgt til at modtage puljemidler – Dog med et mindre beløb end ansøgt. Administrationen har udarbejdet reviderede budgetter, der matcher de bevilgede midler og indsendt til ministeriet.

### Aktiviteter under puljen 2016

På den baggrund er der søgt om midler til følgende aktiviteter i 2016.  
Musikalsk ældrestafet, stolehockey på tværs af plejecentrene og en rickshaw cykel til plejecentret Margrethelund.

Musikalsk ældrestafet er for beboere fra alle fire plejecentre og skal foregå på Breelteparken, hvor der vil være koncerter med forskellige musikgenre. Formålet er at skabe gode her og nu oplevelser med musikken til flest mulige beboere fra de fire plejecentre. Dagen skal skabe minder og gerne gode samtaleemner for beboerne og kan være med til at skabe grobund for mindre musikalske arrangementer på plejecentrene i fremtiden. Målet vil være forskelligt fra beboer til beboer alt efter funktionsniveau.

Stolehockeyturnering på tværs af plejecentrene skal være en sjov og inddragende aktivitet, som er målrettet beboere med nedsat fysisk eller kognitivt funktionsniveau. Der vil være fire hold – et fra hvert plejecenter, og formålet er blandt andet at skabe fællesskab gennem fysisk aktivitet og at vedligeholde og evt. udvikle beboernes funktionsniveau.

Cykling uden alder er igangsat på Louiselund, Sophielund og Breelteparken med støtte fra ældrepuljen og i tæt samarbejde med frivillighed og medarbejdere. Nu hvor plejecentret Margrethelund drives af Hørsholm Kommune, er ønsket at starte cykling uden alder op, og derfor er der ansøgt om penge til indkøb af en rickshawcykel samt til udstyr (seler, hjelme og lås. Formålet er som på de andre plejecentre at give beboerne cykelture med naturoplevelser, Cykelture i nærområdet, der kan vække minder, at skabe relation til frivillige, eventuel besøge gamle bekendte i nærområdet og generelt set at skabe et netværk af frivillige omkring Margrethelund, som med cykling uden alder også får samarbejde med personalet.

Administrationen afventer pt. tilbagemelding på det reviderede budget, der matcher de bevilgede 120.000 kr. og udbetaling af puljemidlerne for 2016.

### **Aktiviteter under puljen 2017**

I 2017 er der søgt puljemidler til aktiviteterne mad fester på de fire plejecentre, stolehockey på tværs af plejecentrene og to årlige busture for beboerne på plejecentrene.

Mad fester på de fire plejecentre arrangeres på hvert plejecenter i foråret 2017. Mad festen vil variere fra plejecenter til plejecenter og vil bestå af forskellige madoplevelse samt give beboerne mulighed for at smage på forskellig mad. Maden kan f.eks. blive lavet af lokale foreninger, institutioner eller køkkener/ supermarkeder, og der kan eventuelt åbnes op for, at beboerne kan være med til at lave mad, eksempelvis sylte grøntsager eller lave dessert. Alle beboere på plejecentrene vil inviteres til aktiviteten og vil få tilbudt en anderledes madoplevelse. Der søges støtte til maden og personale.

Plejecentrene indtænker, at der skal være plads til beboere med nedsatte Funktionsniveau og få gode her og nu oplevelser med forskellige madoplevelser.

Stolehockey vil fortsætte som i 2016.

Busture for beboere på plejecentrene er tænkt som en mulighed for at give 15 - 20 beboere fra hvert plejecenter gode oplevelser med natur eller kulturelle aktiviteter. Udflugterne vil blive arrangeret i samarbejde med centrenes bruger- og pårørende råd og der er søgt midler til ledsagelse på turene og til leje af busser. Der vil være egenbetaling ved entre eller køb af forplejning på turen. Busturene er for borgere med fysiske funktionsnedsættelser, herunder også kørestolsbrugere og for borgere med en

demenssygdom. Formålet er at skabe gode her og nu oplevelser for beboerne og at skabe grobund for relationer til medbeboerne ved at få nye oplevelser sammen.

Administrationen vil høre nærmere omkring puljemidlerne for 2017 efter finanslovsforhandlingerne.

### Bevilling i 2016

Administrationen gør med denne orientering opmærksom på, at kommunen modtager en indtægt i form af puljemidlerne for 2016, og at midlerne fordeles ud på de godkendte indsatser som udgifter. Ældreområdet løftes dermed med 120.000 kr. i 2016 med midler som på forhånd er disponeret til godkendte indsatser på plejecentrene. Samme mønster vil gøre sig gældende for 2017, hvor det bevilgede beløb vil være 186.800 kr. med forbehold for bevillingsoptagelse på finansloven 2017.

### Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift-/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Indtægt puljemidler	Drift-	-120.000			
Musikalsk ældrestafet		57.248			
Stolehockey		19.924			
Cykling uden alder		35.328			
I alt		0			

### Beslutning Social- og Seniorudvalget den 19-09-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, at der budgetlægges med puljeindtægt fra Satspuljen til livskvalitet på plejecentre og plejehjem og udgifter til disponerede indsatser.

### Fraværende:

Ove Petersen (V)

### Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Morten Slotved (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 8  
Acadre sagsnr.: 16/8862  
Journalnr.: 07.00.03P24  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Signe Gerdøe-Kristensen

## Godkendelse af revision af regulativ for husholdningsaffald

### Baggrund

Med baggrund i de seneste lovændringer på affaldsområdet (Affaldsbekendtgørelsen) fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald, som erstatning for det nuværende regulativ, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2011.

Forslaget har været i høring i en 8 ugers periode fra den 24. juni 2016 til den 19. august 2016. Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget endeligt uden ændringer.

### Sagsfremstilling

Der er ved den offentlige høring ikke modtaget nogle bemærkninger.

Regulativet følger den opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, der er en del af Affaldsbekendtgørelsen. Regulativet består af to dele: en generel del og en særlig del.

Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen, sikrer at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del.

I regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau.

Ændringerne er udarbejdet i fællesskab mellem Norfors Kommuner.

Af væsentlige ændringer kan følgende nævnes:

#### Generel del (§§ 1-8).

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i den faste tekstdel af standardregulativ.

#### Ordning for dagrenovation (§ 9).

I tråd med de øvrige Norfors kommuner er indføjet, at der ikke må anvendes køkkenkvarne til organisk affald. I Fredensborg og Rudersdal er dette allerede politisk vedtaget. Af hensyn til kloaksystemet og rensningsanlægget, samt generel risiko for rotter er det ikke ønskværdigt at der benyttes køkkenkvarne.

I regulativforslaget muliggøres det, at boligselskaber o.l. kan etablere og anvende nedgravede/underjordiske affaldssystemer og -beholdere til opsamling af dagrenovation, glas og papir. Brugere skal selv anskaffe systemerne (beholdere) og stå for etableringsudgifter (indkøb, anlæg, mv.), samt vedligeholdelse. For denne type affaldssystemer gives der mulighed for 14-dags tømning.

Det er desuden tilføjet at der skal benyttes digital selvbetjening i forbindelse med til- og afmelding af affaldsbeholdere, samt ved manglende tømning jf. digitaliseringskrav.

#### Ordning for genbrugspladser (§ 15).

I 2012 indgik Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner aftale med Norfors om fælleskoncept for genbrugspladser. I regulativforslaget er de heraf nødvendige regulativændringer, som fælleskonceptet indebærer indarbejdet. Fx at alle borgere i kommunerne kan benytte alle 6 genbrugspladser tilknyttet fælleskonceptet.

Ordensregler for genbrugspladsen er desuden flyttet til bilag 1 i regulativet.

#### Ordning for farligt affald (§18)

Miljø- og Planlægningsudvalget godkendte den 26. november 2015 ny ordning for indsamling af farligt affald i flerboligbyggeri. En såkaldt viceværtordning, hvor flerboligbebyggelser kan få afhentet beboernes farlige affald.

Den tidligere farvehandlerordning er til gengæld ikke længere fungerende og derfor skrevet ud af regulativteksten. Farvehandlerordningen bestod af, at Materielgården hentede malingsrester hos byens farvehandlere, men med nye skrappe regler for transport af farligt affald, var det ikke længere praktisk muligt at fastholde ordningen i den konstruktion.

#### Ordning for affald fra elektriske og elektroniske produkter (§ 19).

Ordningen er justeret i forhold til ny bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvor der er sket en ændring i opdelingen af de forskellige elektronikfraktioner. I praksis er der ingen ændring af håndteringen af ordningen.

#### Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer (§ 20).

I den seneste Affaldsbekendtgørelse skal ordning for batterier og akkumulatorer beskrives som en selvstændig ordning. I det eksisterende regulativ er ordningen for batterier beskrevet under ordning for farligt affald. I praksis er ordningen uændret og fungerer både som en bringe- og henteordning.

#### Ordning for bygge- og anlægsaffald (§ 21).

Med den seneste affaldsbekendtgørelse, skal byggearbejder over 10 m<sup>2</sup> eller ved frembringelse af mere end 1 tons affald, anmeldes skriftlig til kommunen senest 2 uger inden, byggearbejdet igangsættes. Det er bygherren, som er ansvarlig for at indgive anmeldelsen.

Endvidere indeholder den nye bekendtgørelse et krav om undersøgelse (screening og kortlægning) for PCB i bygninger inden nedrivning.

#### Generelt for ordninger (§§ 9 - 23).

Der er foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i ovennævnte ordninger.

De eksisterende regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholder, der tidligere var en del af dagrenovationsordning samt ordninger for glas og papir er nu samlet i regulativets bilag 2. Intentionen er, at reglerne fremadrettet skal gælde for alle de indsamlingsordninger, hvor der anvendes affaldsbeholdere og hvor standpladser og adgangsveje indgår.

Der endvidere indføjet et afsnit, hvor kommunen med henblik på at udvikle og forbedre eksisterende ordninger (fx dagrenovation, papir, glas, plast- og metalemballager, storskrald og haveaffald) kan gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af de nævnte fraktioner.

#### *Affaldsplan 2014–2020*

I forbindelse med den fælles affaldsplan, igangsættes en række forsøg med udsortering af flere tørre affaldsfraktioner (f.eks. pap, plast og metal) i perioden 2016-2017, med henblik på etablering af permanente ordninger. Dette vil betyde, at regulativet sandsynligvis efter den tid igen skal revideres i forhold til kommende ordninger og nye bestemmelser.

#### *Lovgrundlag*

Revisionen af regulativ for husholdningsaffald er foretaget med baggrund i de seneste ændringer i Affaldsbekendtgørelsen. Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

### **Økonomi/personale**

Implementering af de nye og reviderede bestemmelser afholdes indenfor det eksisterende budget og gældende husholdningsaffaldstakster og kræver ingen økonomiske bevilling.

### **Kommunikation**

Den vedtagne regulativtekst skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase.

### **Sagens tidligere behandling**

Forslaget blev forelagt Miljø- og Planlægningsudvalget den 23. juni 2016, hvor det blev godkendt til udsendelse i netop overståede høringsfase.

### **Bilag**

- Regulativ for husholdningsaffald 2016.pdf

### **Noter til bilag**

De gule markeringer i teksten viser de faste tekster som er defineret i Affaldsbekendtgørelsen.

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-09-2016**

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender forslaget endeligt uden ændringer.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Morten Slotved (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.





## Økonomiudvalget

Punkt: 9  
Acadre sagsnr.: 16/8861  
Journalnr.: 07.00.03P24  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Signe Gerdøe-Kristensen

## Godkendelse af revision af regulativ for erhvervsaffald

### Baggrund

Med baggrund i de seneste lovændringer på affaldsområdet (Affaldsbekendtgørelsen) fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for erhvervsaffald. Forslaget erstatter det nuværende regulativ, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. september 2011.

Forslaget har været i høring i en 8 ugers periode fra den 24. juni 2016 til den 19. august 2016. Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende forslaget endeligt uden ændringer.

### Sagsfremstilling

Der er ved den offentlige høring ikke modtaget nogle bemærkninger.

Regulativforslaget følger den opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet består af to dele: en generel del og en særlig del.

Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen, sikrer at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, virksomhedernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del.

I regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau.

Ændringerne er udarbejdet i fællesskab mellem Norfors kommuner.

Af væsentlige ændringer kan følgende nævnes:

#### Generel del (§§ 1-8)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i den faste tekstdel af standardregulativet.

#### Ordning for dagrenovationslignende affald (§ 10)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen kan virksomheder med fødevareaffald i original emballage ansøge kommunen om fritagelse fra pligten til at benytte den kommunale dagrenovationsordning, hvis de kan dokumentere, at affaldet overdrages til et godkendt modtageanlæg, der håndterer fødevareaffaldet og originalemballagen i henhold til gældende regler.

Endvidere kan virksomheder, der producerer organisk affald som fx. kasserede madvarer, rester, levninger fra såvel tilberedning og servering af madvarer, vælge at kildesortere det organiske affald og lade dette indsamle særskilt med henblik på materialenyttiggørelse.

I tråd med de øvrige Norfors kommuner er indføjet at der ikke må anvendes køkkenkvarne til organisk affald. I Fredensborg og Rudersdal er dette allerede politisk vedtaget. Af hensyn til kloaksystemet og rensningsanlægget, samt generel risiko for rotter er det ikke ønskværdigt at der benyttes køkkenkvarne.

Det er desuden tilføjet at der skal benyttes digital selvbetjening i forbindelse med til- og afmelding, samt ved manglende tømning jf. digitaliseringskrav.

#### Ordning for genbrugspladser (§11)

Folketinget besluttede, at den daværende frivillige tilmeldingsordning for virksomheders brug af genbrugspladser skulle udvides, således at alle landets virksomheder har mulighed for at køre på tværs af kommunegrænser og aktivt tilmelde sig den eller de genbrugspladser, de ønsker at benytte. Dette nye krav trådte i kraft d. 1. januar 2013.

Samtidig blev der i 2013 indført en fællesordning (Fælleskoncept for genbrugspladser) gældende for de 6 genbrugspladser, der drives af Norfors, herunder ens affaldsgebyrer for virksomheders adgang til genbrugspladserne. Alle virksomheder kan således i dag benytte alle genbrugspladser i fælleskonceptet ved at tilmelde sig via et årsabonnement eller en månedsbillet.

Ordensregler for genbrugspladsen er desuden flyttet til bilag i regulativet.

#### Ordning for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere (§18)

Driften af ordningen for tømning af olie- og benzinudskillere varetages af Norfors, der har en aftale med en underentreprenør. Nuværende ændringer er som følge af, at administrationen har været opmærksom på at kravene til kontrol, der pt. udføres af entreprenøren ikke er hjemlet i affaldsbekendtgørelsen, men i Miljøbeskyttelseslovens § 28. Som følge heraf bliver kravene i stedet fremover stillet i virksomhedernes tilslutningstilladelser. Ordningen er derfor tilpasset ovennævnte. Desuden er teksten tilrettet så den følger standardformatet i NSTAR (regulativdatabasen).

#### Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer (§ 20)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen etablere en ordning for bærbare batterier og akkumulatorer. Ordningen fungerer både som en bringe- og henteordning. Affaldet kan afleveres til genbrugspladsen eller afhentes i ordningen for ikke-genanvendeligt farligt affald, der drives af Norfors. Endvidere kan mindre batterier afhentes i forbindelse med indsamlingen af dagrenovationslignende affald (placeret på låget på affaldsstativet).

#### Ordningen for imprægneret træ (§21)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen etablere en ordning for imprægneret træ, som ikke kan materialenytiggøres. Kommunerne kan efter en konkret vurdering anvise affaldet til forbrænding. Det samme gælder kreosotbehandlet træ. Affaldet skal afleveres på Norfors genbrugspladser samt på Toelt losseplads, da denne affaldsfraktion således kan neddeles og viderebehandles/forbrændes.

#### Ordninger i §§ 12, 13, 15, 16 og 22

Der er desuden foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i ovennævnte ordninger.

#### *Lovgrundlag*

Revisionen af regulativ for erhvervsaffald er foretaget med baggrund i de seneste ændringer i Affaldsbekendtgørelsen.

Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 1309 af 18. december 2012 om affald.

#### **Økonomi/personale**

Implementering af de nye og reviderede bestemmelser afholdes inden for det eksisterende budget og gældende erhvervsaffaldstakster og kræver ingen økonomisk bevilling.

#### **Kommunikation**

Den vedtagne regulativtekst skal indrapporteres i Miljøstyrelsens nationale regulativdatabase (NSTAR). Regulativet kan tidligst træde i kraft dagen efter offentliggørelse i regulativdatabase.

#### **Sagens tidligere behandling**

Forslaget blev forelagt Miljø- og Planlægningsudvalget den 23. juni 2016, hvor det blev godkendt til udsendelse i netop overståede høringsfase.

#### **Bilag**

- Regulativ for erhvervsaffald 2016

#### **Noter til bilag**

De gule markeringer i teksten viser de faste tekster som er defineret af Miljøstyrelsen.

#### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-09-2016**

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender forslaget endeligt uden ændringer.

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Morten Slotved (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 10  
Acadre sagsnr.: 15/10060  
Journalnr.: 05.02.00G01  
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Charlotte Skov

## Ekspropriation til offentlig sti til stranden

### Baggrund

Til sikring af den fremtidige anvendelse af stiadgangen på ejendomme mart. Nr. 4a og 4æ fra Rungsted Strandvej til stranden, besluttede Kommunalbestyrelsen d. 4. maj 2015, at igangsætte en ekspropriation til gangsti med status som offentligt sti.

### Forslag

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

- At påtænkte ekspropriation gennemføres i overensstemmelse med det ved Åstedsforretningens foreviste.
- At alle indsigelser afvises.
- At en del af den private fællesvej ændrer status til offentlig sti.

### Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har indledt en ekspropriation til en gangsti for at sikre adgangen til stranden fra Rungsted Strandvej. Den påtænkte ekspropriation forudsætter arealerhvervelse fra ejendommen matr. 4a og 4æ, Rungsted By, Rungsted. Åstedforretning blev afholdt d. 24. februar 2016. Ejers advokat har i skrivelser af 14. marts 2016 og 31. juli 2016 fremsat indsigelser mod påtænkt ekspropriation.

I nedenstående opsummeres de indkomne indsigelser (markeret med fed skrift) efterfulgt af administrationen vurdering:

1. **Den fastsatte indsigelsesfrist på 3 uger strider imod lovgivningen.** Det er administrationens vurdering, at sager påbegyndt efter den tidligere vejlov også skal færdigbehandles efter den tidligere vejlov. Her var indsigelsesfristen fastsat til 3 uger.
2. **Der gøres indsigelse mod, at den private vej på matr.nr. 4æ statusændres til offentlig sti.** Det er administrationens vurdering at ændring af status på en del af den private fællesvej til offentlig sti er den mest korrekte fremgangsmåde. Ændringen betyder



at en del af den private fællesvej ændre status til offentlig sti – dette er der også særskilt partshørt om d. 17.12.2015.

3. **Indgrebets omfang fremgår ikke af det udsendte materiale.** Det er administrationens vurdering at alle nødvendige oplysninger om arealfortegnelser og ekspropriationsplaner er indeholdt i indvarsling til åstedsforretning. Herudover blev projektet forevist i marken.
4. **Kommunen har ikke godtgjort, at ekspropriationen er til fordel for almenvellet.** Det er administrationens vurdering, at de offentlige hensyn bliver varetaget ved at sikre stiadgang til stranden.
5. **Ekspropriationen kan ikke foretages, såfremt det ønskede kan gennemføres ved frivillig aftale.** Det er administrationens vurdering, at de frivillige forhandlinger aldrig havde karakter af egentlige forhandlinger, da ejers krav og administrationen tilbud var særdeles afvigende.
6. **Ekspropriationen foretages ikke på den mindst indgribende måde. Der kan i stedet for henvises til tre andre sti alternativer.** Det er administrationens vurdering, at ændring til offentlig sti på den del af arealet, som er privat fællesvej, er mindre indgribende end ekspropriation. Ved ændring til offentlig sti bibeholdes den private fællesvej med uændret færdsels- og adgangsrettigheder for de vejberettigede. Fremover bliver kommunen bruger af stien i lighed med de vejberettigede og som sådan pligtig til at afholde en forholdsmæssig andel til vedligeholdelsen. Hidtil har stien også haft karakter som offentlig sti - understøttet af lokalforeninger i området. Derved et ønske om at formalisere rammerne for fremtidig sikring af offentlig adgang.
7. **Restejendommen skal fra det eksproprierede adskilles ved hegn.** Det er administrationens vurdering, at hegn ikke tjener noget formål, da den berørte ejendom er ubebygget og forbliver ubebygget. Mulige indbliksgener er derfor begrænsede.
8. **Restejendommen skal sikres adgang for alle typer køretøjer og være fri for alle typer vedligeholdelsesarbejder.** Det er administrationens vurdering, at der er uændret adgangsforhold, hvorfor der ikke iværksættes særlige foranstaltninger der tillader en udvidelse af adgangen til ejendommen. Kommunen afviser herved også sin vedligeholdelsespligt på private arealer, bortset fra den del som ændres til offentlig sti.

9. **Ekspropriationen strider mod plangrundlaget for ejendommen, og der er derfor ikke lovhjemmel til ekspropriationen.** Det er administrationens vurdering at ekspropriationen ikke strider mod plangrundlaget. I byplanvedtægt nr. 5 fra 1969 fastsætter den bestemmelser for friholdelse af bebyggelse. Etablering af offentligt sti hverken forhindre eller strider mod denne bestemmelse.
10. **Kommunen har ikke godtgjort nødvendigheden og proportionaliteten af ekspropriationen.** Det er administrationens vurdering at ekspropriationen er nødvendig for at sikre offentlighedens adgang til stranden. Den offentlige adgangen opfattes mere tungtvejende end hensynet til, at ejers ejendom henligger uforstyrret.

### **Konklusion**

Efter nærmere afdækning af ovenstående indsigelser, er det administrationens samlede vurdering, at der ikke er noget til hinder for at gennemfører ekspropriation. Endvidere gennemfører kommunen ændring af status fra private fællesvej til offentlig sti.

### **Det videre forløb**

Når kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om ekspropriation, skal denne varsles de berørte ejendomme. Ejeren kan klage over beslutningen til Vejdirektoratet med klagefrist på 4 uger. Som udgangspunkt har klagen ikke opsættende virkning, med mindre Vejdirektoratet bestemmer noget andet.

Med hensyn til erstatningsfastsættelsen skal der snarest efter ekspropriationsbeslutningen indledes drøftelser herom med ejer. Hvis der ikke senest 8 uger efter ekspropriationsbeslutningen er opnået enighed herom (og hvis der er klaget til Vejdirektoratet – senest 4 uger efter klagens afgørelse), skal erstatningsspørgsmålet indbringes for Taksationskommissionen. Dette sker uden udgift for ejeren, og Taksationskommissionen kan pålægge kommunen at betale en passende godtgørelse for lodsejers brug af sagkyndig bistand.

Taksationkommissionens afgørelse kan påklages til Overtaksationskommissionen (af begge parter).

Snarest efter erstatningens fastsættelse (enten forlig eller taksation), skal erstatningen udbetales. Dette sker med respekt for panthæftelserne, så ofte må der først ske en høring af panthaverne.

I forbindelse med sagens afslutning, skal der også ske matrikulær berigtigelse, så den nye offentlige sti bliver optaget i matriklen.

### **Økonomi/personale**

Der er afsat midler til gennemførelse af ekspropriationen i budgettet.

Ændring af status til offentlig sti, forpligter kommunen til at afholde dele af udgifterne til den fremtidige vedligeholdelse af stien. Denne udgift afholdes indenfor budget.

Med hjemmel i vejloven (jf. lovbekg. nr. 1048 af 3. november 2011) § 49, jf. § 43 eksproprieres de for projektet nødvendige arealer og rettigheder.

Med hjemmel i vejloven (jf. lovbekg. nr. 1048 af 3. november 2011) § 97, besluttes det, at del af privat fællesvej får status som offentlig sti, men i øvrigt bibeholdes som privat fællesvej.

### **Sagens tidligere behandling**

MPU 23. sept. 2015

KB 4. maj 2015

ØU 6. apr. 2015

MPU d. 26. marts 2015 14/21127

ØU 9. okt. 2014 14/1022

### **Bilag**

- Oversigtsplan.pdf
- Notat - Afvisning af indsigelser.pdf
- b Etablering af offentlig sti og ekspropriation på matr 4a og 4æ Rungsted.pdf

### **Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-09-2016**

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at:

- den påtænkte ekspropriation gennemføres i overensstemmelse med det ved

Åstedsforretningens foreviste.

- alle indsigelser afvises.
- en del af den private fællesvej ændrer status til offentlig sti.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016**

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Morten Slotved (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 11  
Acadre sagsnr.: 16/2166  
Journalnr.: 14.00.05A00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Tine Gjelsted

## Retablering af Nordsjællands Brandvæsen

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en opdatering af samordningsaftalen for det nye Nordsjællands Brandvæsen bestående af 4 kommuner.

### Forslag

Administrationen foreslår, at den opdaterede samordningsaftale godkendes.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 30. maj 2016 samordningsaftale for et nyt Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) bestående af Rudersdal, Hørsholm, Allerød og Fredensborg Kommuner.

Processen med opløsningen af det tidligere Nordsjællands Brandvæsen – Helsingør Kommunes udtræden – har trukket ud og medført, at det ikke indtil nu har været muligt at få Statsforvaltningens godkendelse af hverken opløsning eller retablering af Nordsjællands Brandvæsen.

I den forløbne tid er der tillige vedtaget ændringer af beredskabsloven, som har betydning for samordningsaftalen.

Der er derfor anledning til at få opdateret den nye samordningsaftale således, at den er bedre i overensstemmelse med beredskabslovgivningen.

Opdateret samordningsaftale er bilagt sagen. Ændringer og tilføjelser til aftalen er anført med *kursiv*.

Der er sket en opdatering i forhold til følgende punkter:

#### § 3, stk. 3 – Formål – er følgende tilføjet:

- *I det omfang Nordsjællands Brandvæsen i videre omfang bistår andre kommuner og regioner med lignende opgaver, forudsættes det, at disse kommuner/regioner indgår i et nærmere beskrevet forpligtende samarbejde med en eller flere af de deltagende kommuner om løsning af opgaven. Sådanne aftaler tilføjes særskilt denne samordningsaftale via en allonge.*



Den hidtidige formulering - "*kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regionen med lignende opgaver*" - kan i visse situationer være et utilstrækkeligt hjemmelsgrundlag i aftalen til, at NSBV kan løse opgaver for ikke-deltagende kommuner, der hvor opgaven ligger ud over "*i begrænset omfang*". Med forslag til tilføjelse søges skabt et hjemmelsgrundlag for opgaveløsning af større omfang, som indebærer, at en ikke-deltagerkommune overdrager opgaveoverførslen til NSBV i forhold til den pågældende opgave, uden i øvrigt at være en del af NSBV.

#### § 4, stk. 1 – Beredskabskommissionens sammensætning:

Der er nu i beredskabsloven skabt egentlig hjemmel til, at der kan vælges medarbejderrepræsentanter til beredskabskommissionen. Lovteksten er imidlertid formuleret sådan, at det er kommunalbestyrelserne, der skal udpege medarbejderrepræsentanterne.

Der foreslås på den baggrund denne formulering af bestemmelsen:

- *1 medarbejderrepræsentant, som vælges af de deltagende kommunalbestyrelser efter indstilling fra medarbejderne*

#### § 4, stk. 7 – begrænsning i Politidirektørens stemmeret:

Det følger nu af beredskabslovens § 10, stk. 2, at Politidirektøren ikke har stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål.

Der foreslås denne tilføjelse til § 4, stk. 7:

- *Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål.*

#### § 6, stk. 1:

Beredskabslovens § 23a omhandler beslutning om gebyr for tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet, gebyr for blinde alarmer og fastlæggelse af gebyrernes størrelse.

Med tilføjelse af § 23a til bestemmelsen overføres beslutningskompetencen herom til den fælles beredskabskommission.

#### § 6, stk. 2:

Der laves en konsekvensrettelse i forhold til tilføjelsen til § 3, stk. 3, hvortil der henvises.

#### Videre proces:

Den opdaterede samordningsaftale, som behandles sideløbende i alle 4 kommunalbestyrelser, fremsendes efterfølgende til godkendelse i Statsforvaltningen.

## **Bilag**

- Opdateret samordningsaftale 2016

### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Morten Slotved (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 12  
Acadre sagsnr.: 16/183  
Journalnr.: 14.00.05A00  
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

## Endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

### Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal endeligt godkende vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.

### Forslag

Administrationen foreslår, at:

- 1) Perioderegnskab og refusionsopgørelse – som vilkår for opløsning af Nordsjællands Brandvæsen – godkendes til fuld og endelig afregning af opløsningen.
- 2) Vilkårene fremsendes til Statsforvaltningens godkendelse.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. maj 2016 at godkende opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen (NSBV).

Kommunalbestyrelsens godkendelse var betinget af, at opløsningen kunne gennemføres i overensstemmelse med samordningsaftalens § 18 således, at der mellem alle 5 kommuner var enighed om grundlaget for opløsningen og det økonomiske mellemværende for opløsningen.

På det grundlag forelægges med nærværende sag vilkårene for opløsningen af NSBV til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

BDO har i samarbejde med de 5 deltagerkommuner og NSBV udarbejdet perioderegnskab for 1. januar – 31. maj 2016 og refusionsopgørelse pr. 31. maj 2016, der tilsammen udgør vilkårene for opløsningen af NSBV således, at opløsningen kan ske i overensstemmelse med samordningsaftalens § 18.

Perioderegnskabet og refusionsopgørelse er bilagt sagen.

Følgende hovedpunkter kan fremhæves:

Perioderegnskab:

- Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed viser et merforbrug på kr. 437.000.
- Perioderegnskabet viser en ultimo egenkapital pr. 31.5.2016 på kr. 20.000, der overføres til refusionsopgørelsen.

- Serviceområdet udviser et merforbrug på kr. 1.198.000. Området er indtægtsstyret virksomhed, hvorfor resultatet ikke periodiseres og ikke indgår i opløsningen og refusionsopgørelsen.
- Det gælder dog ikke Brandskolen, som udskilles til fremtidig varetagelse af Helsingør Kommune, hvor resultatet dermed indgår i refusionsopgørelsen med kr. 497.000 – se note 7 i perioderegnskabet.

#### Refusionsopgørelse:

- Refusionsopgørelsen omfatter 9 poster, som beløbsmæssigt samlet udgør kr. 4.942.331. Heraf skal Helsingør Kommune betale kr. 2.111.003 til det nye NSBV, bestående af de 4 øvrige deltagerkommuner
- Hertil kommer overførsel fra perioderegnskab(egenkapital) og periodiseringer som samlet medfører en betaling fra Helsingør Kommune på kr. 134.461.

Samlet set skal Helsingør Kommune således i forbindelse med opløsningen af NSBV pr. 31. maj 2016 betale kr. 2.245.464.

Hertil kommer, at Helsingør Kommune til Fredensborg Kommune skal betale kr. 284.335 for opløsningen af det "gamle" NSBV, jf. sag om opløsning af NSBV behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2016.

Betalingen udgør den fulde og endelige afregning for opløsningen af NSBV.

Perioderegnskab og refusionsopgørelse forelægges til godkendelse i alle 5 deltagerkommuner og vil efter godkendelse – som vilkår for opløsningen – blive sendt til Statsforvaltningen til endelig godkendelse.

Den fælles beredskabskommission for NSBV har på sit møde den 13. september 2016 besluttet at anbefale, at ejerkommunerne godkender perioderegnskab og refusionsopgørelse.

#### **Bilag**

- Perioderegnskab
- Refusionsopgørelse
- Ledespåtegning på perioderegnskab
- Revisionsprotokollat

#### **Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Morten Slotved (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

## Økonomiudvalget

Punkt: 13  
Acadre sagsnr.: 16/12229  
Journalnr.: 32.45.04K00  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Lotte Friis

## Helhedsorienteret Samarbejde - Status på 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 foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Partierne bag budgetforliget afsatte 800.000,00 kr. i 2013 og 730.000,00 kr. årligt fra 2014 og frem som ekstra lønmidler. Samtidigt blev det forventet, at gruppen kan reducere udgifterne til sociale ydelser på 1 mio. kr. årligt fra 2013 og frem.

Team Hos fremlægger, som aftalt, status på arbejdet.

Der er i 1. halv år 2016 opnået en samlet besparelse på 1.100.000 kr. – heraf udgør kommunens andel 950.000 kr. og statens andel udgør 150.000 kr.

Besparelsen er beregnet efter KL's metode.

Der henvises til forklaring i bilag 1 " Afrapportering – Team Helhedsorienteret Samarbejde, 1. halvår 2016".

### 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. Team HOS



fortsætter samarbejde med Borgerservice, som teamet nu er en del af.

- Team HOS samarbejder fortsat med Center for Arbejdsmarked vedr. kontrolsager samt behandler alle tilbagebetalingssager.
- Team HOS fortsætter samarbejdet med Udbetaling Danmark iht. Lov om Udbetaling Danmark.
- Behandling af henvendelser fra borgere samt andre myndigheder.
- Projekt "Brugergrænsefladen" – Borgere på sygedagpenge, som har startet ny virksomhed.
- Projekt "Reklame for Team HOS" i samarbejde med Udbetaling Danmark.
- Fokus på forebyggelse i tidlige kontroltrin.
- Team HOS indberetter tal til KL vedr. effektmåling. Rapport vedr. effektmålingen for 1. kvartal er vedhæftet som bilag 2.

## **Bilag**

- Afrapportering - Team Helhedsorienteret Samarbejde, 1. halvår 2016
- Rapport om kommunernes kontrolindsats.pdf

## **Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016**

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning, idet borgmesteren opfordres til at tage en drøftelse med forligspartierne om behovet for kommunikation om resultaterne i forhold til offentligheden.

Nadja Maria Hageskov (C) og Morten Slotved (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 14  
Acadre sagsnr.: 16/14775  
Journalnr.: 00.17.15I04  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 13.10.2016  
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice  
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

## Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder

### Baggrund

Økonomiudvalget har ønsket én gang om året at få en orientering fra nogle af kommunens samarbejdspartnere og de fælles kommunale samarbejder, som Hørsholm Kommune deltager i.

### Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede d. 11. oktober 2007, at udvalget én gang om året skal have en orientering om arbejdet hos samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder.

I den anledning deltager repræsentanter fra Norfors, Hørsholm Vand, Nordsjællands Politi samt Nordsjællands Brandvæsen i Økonomiudvalgets møder den 13. oktober og den 17. november 2016.

Torsdag d. 13. oktober deltager:

Kl. 9.00 Hørsholm Vand v/Tina Otterstrøm  
Kl. 9.15 Norfors v/Tonny Juul Jensen

Torsdag d. 17. november deltager:

Kl. 8.15 Nordsjællands Politi v/Jens-Christian Bülow og Claus Birkelyng  
Kl. 8.30 Nordsjællands Brandvæsen v/Lars Rosenwanger

### Sagens tidligere behandling

Sidste orientering var torsdag den 13. august og torsdag den 17. september 2015.

### Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2016

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C) og Morten Slotved (C) deltog ikke i behandlingen af punktet.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.





## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
2	Åben	Udkast til ejerstrategi	2210700
2	Åben	Udkast til ejerstrategi med bemærkninger	2210701
2	Åben	Udkast til ejeraftale	2210706
2	Åben	Ejerftale bilag 5 - generalforsamlingsbeslutninger Mølleåværket	2210707
2	Åben	Ejerftale bilag 6 - generalforsamlingsbeslutninger Måløv Rens	2210708
2	Åben	Ejerftale bilag 7 - generalforsamlingsbeslutninger BIOFOS	2210709
2	Åben	Ejerftale bilag 8 - bestyrelsesbeslutninger Mølleåværket	2210711
2	Åben	Ejerftale bilag 9 - bestyrelsesbeslutninger Måløv Rens.	2210714
2	Åben	Udkast vedtægter	2210715
2	Åben	Notat om investeringsaftaler	2210716
2	Åben	Udkast til skabelon for investeringsaftale - ejerftale bilag 10	2210717
2	Åben	Skabelon IA Bilag 1V Mål og resultatkrav	2210718
2	Åben	Skabelon IA Bilag 1S Mål og resultatkrav	2210720
2	Åben	Skabelon IA Bilag 2S Investeringsoversigt	2210722
2	Åben	Udkast til tidsplan for fase 2	2210725
4	Åben	Hovedstadsregionens afrapportering om svære spiseforstyrrelser.pdf	2197310
4	Åben	Hovedstadsregionens Rammeaftale 2017.pdf	2197308
8	Åben	Regulativ for husholdningsaffald 2016.pdf	2154407
9	Åben	Regulativ for erhvervsaffald 2016	2153299
10	Åben	Oversigtsplan.pdf	2199215
10	Åben	Notat - Afvisning af indsigelser.pdf	2198622
10	Åben	b Etablering af offentlig sti og ekspropriation på matr 4a og 4æ Rungsted.pdf	2208658
11	Åben	Opdateret samordningsaftale 2016	2213091
12	Åben	Perioderegnskab	2211188
12	Åben	Refusionsopgørelse	2210784
12	Åben	Ledelsespåtegning på perioderegnskab	2211189
12	Åben	Revisionsprotokollat	2211190
13	Åben	Afrapportering - Team Helhedsorienteret Samarbejde, 1. halvår 2016	2183603
13	Åben	Rapport om kommunernes kontrolindsats.pdf	2201143



## Økonomiudvalgets møde 13-10-2016

Morten Slotved (C)

Formand

---

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

---

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

---

Annette Wiencken (V)

Medlem

---

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

---

Gitte Burchard (UP)

Medlem

---

Troels Moe (I)

Medlem

---

Peter Antonsen (T)

Medlem

---

Niels Lundshøj (A)

Medlem

---