

# Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde  
ØU møde

Mandag 04.05.2015 kl. 17:00  
Mødelokale D2

## Følgende sager behandles på mødet

	<b>Side</b>
Meddelelser	2
Boligplacering til flygtninge - frigivelse af drifts- og anlægsmidler	3
Tilskud til Sjælsø Rundt 2015	8
Bilagsoversigt	11

## Fraværende

## Bemærkninger til dagsorden



## Økonomiudvalget

Punkt: 1  
Acadre sagsnr.:  
Journalnr.:  
Sagsforløb: ØU - Åben sag  
Mødedato: 04.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Anja Sahan

## Meddelelser

### Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 2  
Acadre sagsnr.: 15/4288  
Journalnr.: 03.00.00G01  
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag  
Mødedato: 04.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Erik Melbye

## Boligplacering til flygtninge - frigivelse af drifts- og anlægsmidler

### Baggrund

Økonomiudvalget godkendte den 11. marts 2015 en model til midlertidig indkvartering af flygtninge i pavilloner på Rådhusgrunden. Det har imidlertid vist sig, at de omkostningsmæssige forudsætninger for denne løsning i den angivne størrelse har været markant undervurderet. Endvidere har §17, stk. 4-udvalget udtalt en foreløbig præference for mindre koncentrerede løsninger. ØU skal nu vurdere den mest hensigtsmæssige videre proces i lyset af de ændrede forudsætninger og i lyset af den parallelle etablering af et §17, stk. 4-udvalg for boligplacering af flygtninge.

### Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende,

- at Økonomiudvalgets beslutning af 11. marts 2015 om midlertidig boligplacering af flygtninge i pavilloner på Rådhusgrunden bortfalder
- at eventuel placering af pavilloner på Rådhusgrunden indgår i §17, stk. 4-udvalgets videre arbejde, prioritering og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- at der bevilges og frigives midler til mulig ibrugtagning og drift af Hannebjerg til anvendelse som midlertidige flygtningeboliger betinget af, at §17, stk. 4-udvalget indstiller denne løsning
- at der snarest muligt iværksættes den ved lov krævede 14-dages høring af interessenter og at den fysiske indretning af Hannebjerg afventer resultatet af denne høring.
- at de indkomne høringssvar vil blive forelagt Miljø- og Planlægningsudvalget på ekstraordinært møde med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen 1. juni 2015.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 11. marts 2015 en model til midlertidig indkvartering af flygtninge. På samme møde besluttede Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at nedsætte et §17, stk. 4-udvalg om boligplacering af flygtninge.

§ 17, stk. 4-udvalget holdt sit første møde den 23. april 2015. Her blev det - i erkendelse af behovet for en hurtig afklaring af i hvert fald de første elementer i forhold til den stadig voksende opgave med boligplacering af flygtninge - besluttet, at §17, stk. 4-udvalget skal arbejde væsentligt hurtigere end forudsat i kommissoriet. Det forventes, at udvalget kan aflevere en foreløbig indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen allerede til junimøderne. Derudover kan det blive nødvendigt at fremsætte yderligere anmodning om frigivelse af drifts- og anlægsmidler til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen allerede i forbindelse med møderne henholdsvis 21. maj og 1. juni.

På første møde i §17, stk. 4-udvalget blev administrationen bedt om at udarbejde konkrete analyser i forhold til både Hannebjerg, Møllehuset og nedskaleret pavillonløsning samt erfaringer med og muligheder for privat udlejning. På første møde fremkom udvalget også med en umiddelbar præference for at undgå løsninger, der skaber meget stor koncentration af flygtninge på enkeltområder.

På grund af opgavens akutte karakter er der imidlertid behov for en maksimalt hurtig proces. På den baggrund anbefaler administrationen, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen allerede på nuværende tidspunkt bevilger og frigiver midler til mulig ibrugtagning og drift af Hannebjerg til anvendelse som midlertidige flygtningeboliger betinget af, at §17, stk. 4-udvalget indstiller denne løsning. Hertil kan det blive nødvendigt eventuelt allerede på næstkommende møder tillige at frigive midler til en nedskaleret pavillonløsning på Rådhusgrunden.

Administrationen vurderede på første møde i §17, stk. 4-udvalget, at der allerede pr. 1. juni vil være et konkret placeringsbehov på ca. 40 flygtninge, inklusive de flygtninge, der for nuværende er placeret på hoteller, vandrerhjem o.lign. Aktuelt er der ingen andre muligheder end boligplacering i hoteller/vandrerhjem, hvilket både er en meget dyr løsning, integrationsmæssigt u hensigtsmæssig og i øvrigt under pres som følge af turistsæsonen.

### Ad pavillonløsning i forbindelse med Rådhuset

For at kunne realisere Økonomiudvalgets beslutning om midlertidig placering af flygtninge i pavilloner har administrationen arbejdet videre på detaljerne i denne løsning og skulle, jf. beslutningen i Økonomiudvalget, snarest herefter fremlægge en bevillingssag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Undervejs i dette arbejde har det imidlertid vist sig, at de skøn over omkostninger til pavillonløsningen, som Økonomiudvalgets beslutning baserede sig på, var markant undervurderet.

Økonomiudvalgets beslutning var således baseret på en forventning om etableringsomkostninger for 80 boliger på kr. 420.000 (eller ca. 620.000 kr. ved anden placering end i forbindelse med rådhuset) og efterfølgende driftsomkostninger på netto 600-650.000 kr. udover de godt 2 mio.kr., der kan forventes i lejeindtægt ved fuld kapacitetsudnyttelse af samtlige 80 pavillonværelser.

Efterfølgende har det vist sig, at omkostningerne ved den skitserede pavillonløsning vil være væsentligt højere både i etablerings-, drifts- og afviklingsfase. Etableringsomkostningerne forventes således nu at være i størrelsesordenen 6,5 mio.kr., nettodriftsomkostninger ca. 2,4 mio.kr. og afviklingsomkostninger på 2,8 mio.kr. De

væsentligste forklaringer på afvigelsen er markant forøgede transportomkostninger af pavillonerne både ved etablering og ved afvikling samt kraftigt forøgede tilslutningsudgifter til el, vand og kloakering fordi det eksisterende forsyningsnet ikke er tilstrækkeligt til så mange boenheder.

På denne baggrund vurderer administrationen, at forudsætningerne for Økonomiudvalgets beslutning af 11. marts 2015 har ændret sig i en sådan grad, at det ikke som oprindeligt forudsat giver mening at præsentere en bevillingssag på den fulde løsning. Afhængig af hvilke andre løsninger §17, stk. 4-udvalget præsenteres for, kan det imidlertid være relevant at overveje mulighederne for og omkostningerne forbundet med en pavillonløsning i mindre omfang, i udgangspunktet beregnet til 20 flygtninge. Administrationen vil derfor på baggrund af de fortsatte drøftelser i §17, stk. 4-udvalget arbejde frem mod en afklaring heraf i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen så vidt muligt allerede i forbindelse med møderne henholdsvis 21. maj og 1. juni om nødvendigt med tilhørende bevillingssag.

#### Ad Hannebjerg-løsning

Hannebjerg fremstår som særdeles egnet til formålet og er efter al sandsynlighed den løsning, der hurtigst vil kunne tages i brug og dermed afhjælpe det akutte pres for midlertidige boliger.

Den fremtidige anvendelse har været behandlet på en lang række politiske møder i de senere år. Senest har Kommunalbestyrelsen den 25. august 2014 besluttet at indlede salgsforberedelse med henblik på udmatrikulering af grunden i parceller. Siden har Miljø- og Planlægningsudvalget på sit møde 29. januar 2015 igangsat den tilhørende lokalplanproces. Lokalplanprocessen fortsætter upåvirket af en eventuel beslutning om midlertidig anvendelse af Hannebjerg til flygtningeboliger.

Det anbefales, at lade rammebevillingen basere sig på en fuld ibrugtagning af de nuværende 40 boenheder. §17, stk. 4-udvalget har imidlertid allerede udtalt en præference for løsninger, der ikke skaber stor koncentration af flygtninge, hvorfor en mulig løsning også kan være kun at udnytte Hannebjerg delvis. De skønnede omkostninger nedenfor baserer sig på en fuld ibrugtagning og vil være betragteligt (formentlig mere end proportionalt) lavere ved en mindre udnyttelsesgrad.

§17, stk. 4-udvalget afholder sit næste møde tirsdag den 5. maj på Hannebjerg for konkret at besigtige de fysiske rammer – og vurdere istandsættelsesbehov og kapacitet. På mødet vil administrationen fremlægge en grovtidsplan for den videre proces samt en kommunikationsplan for håndtering af de reaktioner, der kan forventes på eventuel implementering af denne løsning.

#### Ad høringsproces

Som følge af en netop vedtaget lovændring er det blevet muligt for kommunerne at give tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende bebyggelse uden at følge planlovens almindelige krav om nye lokalplaner mv. for at etablere midlertidige opholdssteder til flygtninge. En sådan tilladelse skal sættes i høring i to uger inden vedtagelse.

Det vurderes muligt at igangsætte en sådan høringsproces umiddelbart efter den forventede vedtagelse i Økonomiudvalget den 4. maj og forventede efterfølgende tilslutning fra §17, stk. 4-udvalget på deres møde den 5. maj.

## Økonomi/personale

Den estimerede omkostning til ibrugtagning og drift af Hannebjerg som flygtningebolig fremgår af nedenstående bevillingsskema. Det skal bemærkes, at de budgetlagte midler til opgaven er baseret på det flygtningniveau, der har været gældende de senere år og ikke tager hensyn til den markante stigning, som præger opgaven i 2015.

Det skal bemærkes, at der knytter sig betydelig usikkerhed til estimerne som er baseret på en foreløbig gennemgang i forskellige dele af administrationen. Usikkerhederne knytter sig både til aktuel stand og ønsket serviceniveau på flygtningeboligerne og til om Hannebjerg udnyttes fuldt ud (maksimalt 40 boenheder) eller delvis. Denne konkrete beslutning træffes foreløbigt i §17, stk. 4-udvalget med henblik på at indgå i en senere indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Bevillingsskema – Hannebjerg-løsningen

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			2016	2017	2018
Politikområde 42:	Drift 1)	2) 130.000	225.000	225.000	225.000
Politikområde 42:	anlæg	1.500.000	0	0	0
I alt		1.630.000	225.000	225.000	225.000
<b>Anlægsbevilling:</b>					
(igangsætningstilladelse)					
Politikområde 42:		1.500.000			
I alt		1.500.000	0	0	0

1. Driftsomkostningerne er opgjort netto og forudsætter fuld udleje af samtlige 40 boenheder for de fastsatte kr. 2.122 pr. enhed pr. måned svarende til kr. 1,0 mio. pr. år.
2. De lavere driftsudgifter for 2015 skyldes, at bygningen maksimalt vil være i drift i 7 måneder.

Anlægsudgifterne vedrører især

- Generel gennemgang af bygningen og dens el-installationer
- Etablering af yderligere køkken- og badeforhold (formentlig alene relevant ved fuld ibrugtagning)
- Etablering af individuelle låse til de enkelte værelser/lejligheder
- Eventuel nødtørftig renovering i form af maling o.lign.

Driftsudgifterne er fordelt på:

- Generelle driftsudgifter til bygningsvedligehold (baseret på standardtal)
- Generelle udgifter til udvendigt vedligehold (baseret på standardtal)
- Forsyningsudgifter til el, vand og varme

Generelt vil det i en eventuel driftsfase i videst muligt omfang blive forsøgt at aktivere beboerne i den løbende drift og vedligeholdelse. De estimerede udgiftsniveauer tager ikke højde herfor. Det skal i det videre forløb også afklares, hvorvidt det vil være hensigtsmæssigt at tilknytte en form for "tilsynsperson", der i hvert fald i en igangsættelsesfase får drift og samvær til at forløbe så gnidningsfrit som muligt. Vurderingen heraf vil også afhænge af hvor mange personer Hannebjerg i givet fald indrettes til.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2015**

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen at godkende:

- at Økonomiudvalgets beslutning af 11. marts 2015 om midlertidig boligplacering af flygtninge i pavilloner på Rådhusgrunden bortfalder
- at eventuel placering af pavilloner på Rådhusgrunden indgår i §17, stk. 4-udvalgets videre arbejde, prioritering og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.
- at der bevilges og frigives midler til mulig ibrugtagning og drift af Hannebjerg til anvendelse som midlertidige flygtningeboliger betinget af, at §17, stk. 4-udvalget indstiller denne løsning
- at der snarest muligt iværksættes den ved lov krævede 14-dages høring af interessenter og at den fysiske indretning af Hannebjerg afventer resultatet af denne høring.
- at de indkomne høringssvar vil blive forelagt Miljø- og Planlægningsudvalget på ekstraordinært møde med henblik på endelig behandling i Kommunalbestyrelsen 1. juni 2015.

Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.



## Økonomiudvalget

Punkt: 3  
Acadre sagsnr.: 14/11721  
Journalnr.: 18.20.04G01  
Sagsforløb: SFKU-ØU - Åben sag  
Mødedato: 04.05.2015  
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice  
Sagsbehandler: Gitte Søby

## Tilskud til Sjælsø Rundt 2015

### Baggrund

Økonomiudvalget besluttede på møde den 15. januar 2015, at støtte Sjælsø Rundt 2015 med ydelser svarende til en værdi af op til 120.000 kr. Økonomiudvalget besluttede, at beløbet finansieres indenfor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalgets ressortområde.

### Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget bevilliger op til 70.000 kr. fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter.

### Sagsfremstilling

Sjælsø Rundt bliver afholdt søndag den 7. juni 2015 med påtænkt start ved Hørsholm Midtpunkt/Hovedgaden og målområde omkring Hørsholm Kirke. Sjælsø Rundt har tidligere haft start- og målområde ved DTU i Lyngby, men på grund af ombygning ved DTU i Lyngby har arrangøren bag Sjælsø Rundt kontaktet borgmesteren i Hørsholm Kommune i forhold til at flytte start- og målområde til Hørsholm.

I lighed med DHL-stafetten etableres et målområde/teltby i området ved Hørsholm Kirke og på ridebanen. På målområdet/teltbyen er der tradition for, at deltagerne og deres familier og kolleger samles under og efter løbet til hyggeligt samvær og spising.

Sjælsø Rundt er Danmarks ældste og største motionscykelløb. Sjælsø Rundt har været afholdt i 44 år og er i dag et cykelløb med en bred folkelig appel, hvor der er plads til cyklister på alle niveauer. Der deltager i alt 8.000-10.000 cyklister på de 3 forskellige distancer: 132 km, 50 km og 28 km. Den korte rute på 28 km er for børn og børnefamilier, hvor det også er muligt at cykle med cykelanhænger. Alle 3 ruter går gennem det smukke nordsjællandske landskab ved Sjælsø og omegn.

Veggerby Sport & Kultur har indgået samarbejde med Scion DTU i forhold til lån af parkeringsarealer.

Administrationen kan oplyse, at Sjælsø Rundt 2015 ikke falder på samme dag som det lokalt arrangerede cykelløb Tour de Hørsholm.

Jævnfør kommunens Folkeoplysningspolitik skal Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet høres ved disponeringer fra Puljen for primært nye og nyskabende aktiviteter.

Administrationen vurderer, at Sjælsø Rundt er så stort et arrangement og har karakter af både et idrætsarrangement og et folkeligt kulturelt arrangement, hvorfor nærværende dagsordenspunkt har været i høring hos både Idrætsrådet og Fritids- og Kulturrådet. De fulde høringssvar kan læses i bilag 1 og bilag 2.



**Idrætsrådet** mener ikke, at afholdelse af Sjælsø Rundt falder ind under Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter, da cykelløbet har været afholdt i mere end 40 år. Idrætsrådet erkender, at kommunen givetvis har indvilget i at støtte Sjælsø Rundt, hvorfor rådet foreslår, at kommunen kræver, at kommunens foreninger får mulighed for at stille med hjælpere, således de 70.000 kr. kan flyde tilbage til kommunens foreninger.

**Fritids- og Kulturrådet** mener ikke, at støttemidler til Sjælsø Rundt kan tages fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter af følgende principielle grunde:

- Det er ikke et ny eller nyskabende arrangement
- Der er intet i oplægget der retfærdiggør at midlerne tages fra "Kultur og Fritidsmidler"
- Der er tale om et velkendt folkeligt sportsarrangement arrangeret af professionelle kræfter

Administrationen kan oplyse, at den nuværende aftale mellem Hørsholm Kommune og Veggerby Sport & Kultur ikke indebærer krav om, at Veggerby Sport & Kultur skal indgå aftaler med lokale klubber om at løse forskellige praktiske opgaver mod betaling. Administrationen vil dog arbejde for, at sådanne aftaler mellem Veggerby Sport & Kultur og lokale klubber bliver etableret.

## Økonomi/personale

Hørsholm Kommunes ydelser består af etablering af strøm og vandudtag, opsætning af toiletter, renovation og praktisk bistand svarende til en værdi af op til 120.000 kr.

Hørsholm Kommune får følgende ydelser i forbindelse med Sjælsø Rundt 2015:

- Logoeksponering på hjemmesiden for Sjælsø Rundt, på Sjælsø Rundt nyhedsbreve, i Berlingskes A-kampagne, i Berlingskes permissions-mails (når ud til 50.000 modtagere), på øvrige platforme og sociale medier.
- Redaktionel omtale af Hørsholm Kommune på en eller flere af ovenstående platforme
- Logo på startnumre
- 50 startnumre til ruten på 132 km.

Administrationen vurderer, at ovenstående ydelser har en værdi, der som minimum svarer til det beløb, som Økonomiudvalget foreslås at støtte arrangementet med.

Efter aftale med Center for Teknik og Miljø bidrager det tekniske område med mandetimer, hvor behovet forventes at være 6-8 mand i 5 timer dagligt både lørdag den 6. juni og søndag den 7. juni. Af dette mandskab skal der være en person med truckcertifikat til stede i tidsrummet begge dage. Det tekniske område bidrager desuden med en gaffeltruck. Administrationen vurderer, at disse ydelser koster 50.000 kr.

Center for Teknik og Miljø finansierer derudover reetablering af vandpost på Hørsholm Ridebane – en udgift som Hørsholm Vand vurderer er på 10.000-12.000 kr. Restfinansieringen på op til 70.000 kr. anbefaler administrationen finansieres inden for Sport-, Fritids- og Kulturudvalgets område – fra Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter.

Budget for Puljen til primært nye og nyskabende aktiviteter: 227.700 kr.

## Bilag

- Høringssvar fra Idrætsrådet

- Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet støtte til Sjælsø Rundt 150318.docx

### **Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 25-03-2015**

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede ikke at støtte projektet, idet udvalget vurderer at det er støtte til en kommerciel virksomhed.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 04-05-2015**

Økonomiudvalget besluttede, at den samlede finansiering af støtten til Sjælsø Rundt til en værdi af op til 120.000 kr., jf. Økonomiudvalgets beslutning af 15. januar 2015, afholdes af Økonomiudvalget inden for egen ramme.

Pernille Schnoor (A) og Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i mødet.

## Bilagsoversigt

<b>Pkt. nr.</b>	<b>Tilgang</b>	<b>Titel</b>	<b>Refnr.</b>
3	Åben	Høringssvar fra Idrætsrådet	1941844
3	Åben	Høringssvar fra Fritids- og Kulturrådet støtte til Sjælsø Rundt 150318.docx	1941842



## Økonomiudvalgets møde 04-05-2015

Morten Slotved (C)

Formand

---

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

---

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

---

Annette Wiencken (V)

Medlem

---

Pernille Schnoor (A)

Medlem

---

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

---

Gitte Burchard (O)

Medlem

---

Troels Moe (I)

Medlem

---

Peter Antonsen (T)

Medlem

---