

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
11-06-2015

Torsdag 11.06.2015 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet	Side
Meddelelser	2
HovedMED kommer med input til Økonomiudvalget	3
Revisionsberetning 2014	4
Budgetforslag til budget 2016-2019 på Økonomiudvalgets område	7
Budgetopfølgning 2, 2015	9
Farvergården - anvendelse til flygtningeboliger	16
Tillæg 2 til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2012-2016, separering Opnæsgård og omkringliggende ejendomme	19
Forslag til lokalplan 155 og tillæg 4	22
Forslag til Strategi 2015 - Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune	26
Fælles uddannelsesstrategi KKR Hovedstaden	30
KKR - Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet til kommunalbestyrelsens drøftelse og godkendelse.	32
Forslag til ny udbudspolitik	35
Beskæftigelsesreform - virksomhedsindsatsen	39
Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til Analyse af om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken	43
Museum Nordsjælland, lokaler til ledelse, administration m.m.	46
Anlægsregnskab "Skaterbane i beton"	51
Anlægsregnskab "Kulturhus Trommen"	53
Anlægsregnskab "HRT`s Tennishaller	55
Status og fremdrift på de besluttede effektiviseringstiltag	57
Bilagsoversigt	59

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Der var ingen meddelelser.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/1339
Journalnr.: 81.38.04G01
Sagsforløb: Økonomiudvalget - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Kristine Ansted Schmidt

HovedMED kommer med input til Økonomiudvalget

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget og HovedMED havde en indledende dialog om budget 2016-2019

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/20410
Journalnr.: 00.32.00S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Revisionsberetning 2014

Baggrund

PwC (PricewaterhouseCoopers) har afgivet revisionsberetning af årsregnskabet 2014. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At årsregnskab 2014 for Hørsholm Kommune endelig godkendes.
- At revisionsberetningen med tilhørende bilage 2-4 tages til efterretning.
- At bemærkningen på det øvrige specialiserede børn og unge område – særligt dyre enkeltsager, jf. Servicelovens §§ 50, 52 og 176 samt notatet omkring opfølgning godkendes.

Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2014 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2014 som består af:

- Bilag 1. Hovedberetning
- Bilag 2. Redegørelse til ressortministerierne 2014

Ved revisionen af kommunens regnskab efterprøver PwC, om regnskabet er rigtigt og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgået aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderer PwC, om udførelsen af Kommunalbestyrelsens og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

Regnskabet 2014 er forsynet med en påtegning uden forbehold.

Hovedberetning

Revisionen har givet en bemærkning på det øvrige specialiserede børn og unge område – særligt dyre enkeltsager, jf. Servicelovens §§ 50, 52 og 176. Denne bemærkning skal besvares over for tilsynsmyndigheden.

Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne føles op.

Revisionen har tillige med tidligere år givet en anbefaling om at informationsikkerhedspolitikken opdateres, godkendes og implementeres.

Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges.

PwC skriver "Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis."

Redegørelsen til ressortministerierne har været fremlagt nedenstående udvalg:

Social- og Seniorudvalget 18. maj 2015, Børne- og Skoleudvalget 19. maj 2015, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 19. maj 2015.

På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2014 af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af disse områder i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde og som helhed lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger i regnskabsåret 2014.

En undtagelse herfra er dog det øvrige specialiserede børneområde. På grundlag af de konstaterede forhold har revisionen udover anbefalinger afgivet revisionsbemærkning, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om vedrørende:

- Det øvrige specialiserede børn og unge område – særligt dyre enkeltsager, jf. Servicelovens §§ 50, 52 og 176

Administrationen har iværksat tiltag til sikring af, at sagerne følges op.

Beretningen består af bilag 2-4:

- bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige



- områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2014
- bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forholds områder – regnskabsåret 2014
 - bilag 4: Temarevision 2014 – Virksomhedspraktik og løntilskud

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget 18. maj 2015

Børne- og Skoleudvalget 19. maj 2015

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 19. maj 2015.

Bilag

- Underskrevet brev - Borgmesterbrev 2014.doc
- Revisionsberetning 2014
- Bilag 2-4 til revisionsberetning 2014
- Revisionsnotat til revisionsbemærkningen

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/7907
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

Budgetforslag til budget 2016-2019 på Økonomiudvalgets område

Baggrund

På aprilseminaret 2015 blev kommunalbestyrelsen præsenteret for forslag til budgetreduktioner for i alt 15 mio. kr. Disse forslag til budgetreduktioner var udarbejdet på baggrund af fagudvalgenes bestillinger på udvalgmøderne i februar. Kommunalbestyrelsen besluttede på aprilseminaret, at administrationen skulle udarbejde yderligere budgetforslag således, at der på fagudvalgsmøderne i juni ville kunne præsenteres et katalog over forslag til budgetreduktioner på minimum 30 mio. kr. Alle forslag der bliver præsenteret på fagudvalgsmøderne i juni indgår i budgetmaterialet til augustkonferencen. Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner på Økonomiudvalgets område udgør i alt 11,6 mio. kr. i 2016 15,4 mio. kr. i 2017, 15,4 mio. kr. i 2018 og 15,4 mio. kr. i 2019.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Drøfter budgetforslagene på udvalgets område
- Rangordner forslagene til budgetreduktioner og budgetønsker i prioriteret rækkefølge i forhold til hvilke forslag udvalget prioriterer højest i budgetlægningen

Sagsfremstilling

På aprilseminaret 2015 besluttede kommunalbestyrelsen, at det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner minimum skal udgøre 30 mio. kr. per år i budget 2016-2019. Det blev derfor besluttet at administrationen skulle finde forslag til budgetreduktioner til at supplere de politisk bestilte forslag til budgetreduktioner, der blev præsenteret på aprilseminaret.

Det samlede katalog over forslag til budgetreduktioner udgør i alt 11,6 mio. kr. i 2016 15,4 mio. kr. i 2017, 15,4 mio. kr. i 2018 og 15,4 mio. kr. i 2019 på Økonomiudvalgets område. Forslagene prioriteres på fagudvalgsmødet inden alle forslag præsenteres på augustkonferencen.

På Økonomiudvalgets område har administrationen for 2016 udarbejdet forslag for i alt:

- Budgetreduktioner for 11,6 mio. kr.
- Driftsønsker for 2,1 mio. kr.
- Ingen anlægsønsker

Se bilag A for en oversigt over forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Se bilag B for en uddybende beskrivelse af forslagene.

Økonomi/personale

Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af budgetprocessen for budget 2016-2019. Forslagene vil indgå i materialet til augustkonferencen d. 21.-22. august.

Kommunikation

Der er i marts afholdt dialogmøder med interessenter på fagudvalgsområderne med henblik på at kvalificere budgetforslagene i tilblivelsesfasen. Materialet til augustkonference vil indgå som høringsmateriale ved dialogmødet d. 27. august.

Bilag

- Bilag A: Samlet oversigt til Økonomiudvalget
- Bilag B: Budgetforslag for ØU, junimøder budget 2016-2019

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Udvalget drøftede den foreløbige rangordning af budgetforslag, som vil blive fremlagt på kommunalbestyrelsens augustkonference.

Pernille Schnoor (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/6972
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budgetopfølgning 2, 2015

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 2 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indebærer forslag til budgetkorrektioner samt en orientering om økonomisk status.

Den samlede budgetkorrektion på drift er i alt 5,1 mio. kr. Korrektionerne dækker over

- Servicedrift -3,7 mio. kr.
- Øvrig drift 8,8 mio. kr.

På anlæg er den samlede budgetkorrektion -69,3 mio. kr. i 2015, som kan henføres til anlægsoverførsler fra 2015 til 2016. Se bilag 1.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at driftsbudgettet forøges med 5.069.550 kr. i 2015 og reduceres med 4.321.800 kr. i 2016, 4.323.400 i 2017, 4.328.900 kr. i 2018 og 4.316.400 kr. i 2019
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at anlægsbudgettet reduceres med 69.281.700 kr. i 2015, og forøges med 67.757.500 i 2016 og reduceres med 108.000 i 2017 og frem
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de angivne anlægsprojekter omprioriteres og disses rådighedsbeløb frigives
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at resterende rådighedsbeløb af de angivne anlægsprojekter frigives
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de angivne budgetter omplaceres fra drift til anlæg og disses rådighedsbeløb frigives
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om den økonomiske status, herunder likviditetsprognosen, til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2015, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien samt at foretage budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 2 starter i fagudvalgene i maj og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Indledningsvis gives økonomisk status på den forventede udvikling i Kommunens økonomi. Efterfølgende anføres de budgetkorrektioner, som Administrationen foreslår. Der er ikke nødvendigvis et 1:1 forhold mellem det forventede restbudget og budgetkorrektioner, da der kan være en vis usikkerhed i forhold til, hvordan forudsætningerne kan ændre sig resten af året.

Økonomisk status

I dette afsnit gennemgås den økonomiske status, herunder det forventede regnskab på henholdsvis skattefinansierede - og brugerfinansierede driftsudgifter, serviceudgifter og anlægsudgifter.

Skattefinansierede driftsudgifter

Det korrigerede budget inkl. overførsler (kolonne 1) er på 1.372,8 mio. kr. Det forventede regnskab (kolonne 2) er 1.364,2 mio. kr. Det forventede regnskab ligger dermed 8,6 mio. kr. under det korrigerede budget (kolonne 3).

De væsentligste opmærksomhedspunkter er:

- Budgettet på social og psykiatriområdet (politikområde 42) er under pres med ca. seks millioner kroner. Det forventede merforbrug vedrører primært merudgifter til Særligt Tilrettelagt Uddannelse (STU) med 1,7 mio. kr., en ny BPA-ordning (Borgerstyret Personlig Assistance) med 2,0 mio. kr. samt en ny sag og en takststigning vedr. botilbud af længerevarende ophold med ca. 2,4 mio. kr.

Administrationen vil til Social- og Seniorudvalgets møde i juni fremlægge handleplan til imødegåelse af ovenstående budgetudfordringer.

- Det stigende antal flygtninge medfører et øget pres på udgifterne på Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Derudover er der som følge af beskæftigelsesreformen et øget pres på udgifterne til mentorordninger.
- Anlægsprojekter for 67,9 mio. kr. forventes at blive overført fra 2015 til 2016 på grund af enten projektforsinkelser eller projektudskydelse til 2016.

Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2015

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2015 inkl. overførsler	(2) Forventet regnskab 2015	3) =(1)-(2) Forventet restbudget	(4) Overførsler 2014-2015
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	86,5	84,6	1,8	1,8
Børne- og Skoleudvalget	406,0	398,0	8,0	8,9
Social- og Seniorudvalget	393,9	392,2	1,7	7,5
Sundhedsudvalget	130,0	128,8	1,2	0,9



Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	52,7	52,1	0,6	0,2
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	113,0	121,2	-8,1	0,3
Økonomiudvalget	190,8	187,3	3,5	4,3
I alt	1.372,8	1.364,2	8,6	23,9

Brugerfinansierede driftsudgifter

På det brugerfinansierede område forventes et regnskab på -0,9 mio. som er lig det korrigerede budget inkl. overførsler 2015.

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2015

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2015	(2) Forventet regnskab 2015	(3) Forventet mer-/mindre-forbrug (-)
Miljø- og Planlægningsudvalget - brugerfinansieret	-0,9	-0,9	0,0
I alt	-0,9	-0,9	0,0

Serviceudgifter

Regeringen og KL har aftalt et niveau for kommunernes samlede serviceudgifter. Administrationen forventer at overholde Hørsholm Kommunes andel af disse.

Anlægsudgifter

Det korrigerede anlægsbudget inkl. overførsler (kolonne 1) er på 146,3 mio. kr. Det forventede regnskab (kolonne 2) er 69,3 mio. kr. Det forventede restbudget er dermed 77,0 mio. kr. Se tabel 3 nedenfor.

Tabel 3: Anlægsudgifter 2015

Mio. kr.	(1) Korrigeret budget 2015 inkl. overførsler	(2) Forventet regnskab 2015	3) =(1)-(2) Forventet restbudget	(4) Overførsler 2014-2015
Miljø- og Planlægningsudvalget - skattefinansieret	59,9	33,1	26,8	11,3
Børne- og Skoleudvalget	12,3	11,6	0,8	-0,7
Social- og Seniorudvalget	16,0	15,1	1,0	1,8
Sundhedsudvalget	0,3	0,4	0,0	0,0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	65,7	18,7	47,1	1,9
Økonomiudvalget	-8,0	-9,4	1,4	1,8
I alt	146,3	69,3	77,0	16,1

Likviditet

Den opdaterede prognose forventer en stabil udvikling svarende til forventningerne i budget 2015-2018, hvor gennemsnitslikviditeten stiger jævnt fra 79,7 mio. kr. i 2014 til 84,1 mio. kr. i 2018. Se bilag 2.

Budgetkorrektioner

Administrationen har gennemgået forbruget i 2015 opgjort per 31.03.15 med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2015 og forbruget. De fleste korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i budget 2016-2019.

Den samlede budgetkorrektion på drift er i alt 5,1 mio. kr. Korrektionerne dækker over

- Servicedrift -3,7 mio. kr.
- Øvrig drift 8,8 mio. kr.

På anlæg er den samlede budgetkorrektion -69,3 mio. kr. i 2015, som kan henføres til anlægsoverførsler fra 2015 til 2016.

Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste korrektioner er gennemgået nedenfor.

Social- og Seniorudvalget

Justering af budgetbehov vedrørende udlejning af midlertidige flygtningeboliger og kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogram på i alt 0,6 mio. kr.

Erhvervs- og Planlægningsudvalget

På grund af den markante stigning i antallet af flygtninge samt et øget brug af mentorer, som følge af beskæftigelsesreformen, var der et budgetmæssigt efterslæb i 2014, der ligeledes slår igennem i 2015. I 2015 forventes ligeledes en markant tilgang af flygtninge samt øgede udgifter forbundet med ressourceforløb, idet der er en mindsket tilstrømning til førtidspension, som giver udslag i form af forbundne kar til ressourceforløb. Se bilag 3.

Miljø- og Planlægningsudvalget

Dele af tre anlægsprojekter udskydes til 2016; byggemodning af Hannebjerg, Hørsholm Bymidte, etablering af p-pladser m.v. og Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej). Korrektionerne vedrører i alt 19,6 mio. kr.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

Dele af tre anlægsprojekter udskydes til 2016; Skøjtehallen, Opgradering af Idrætsparken og Karen Blixen, i alt 39,9 mio. kr.

Tillige er udvalgene blevet korrigeret for:

- Harmonisering af rengøringsbudgetterne på tværs i organisationen. Budgetterne er genberegnet efter ny opgørelse fra rengøringsfirmaet
- Budgetmæssige konsekvenser af ny overenskomst, som har resulteret i lavere lønstigninger end KL forventede i forbindelse med budgetlægningen 2015-2018, ca. 4 mio. kr.

**Frigivelse af anlægsmidler**

Der søges om frigivelse af resterende rådighedsbeløb på følgende anlæg:

30 Institutioner for børn og unge

Modtagerkøkkener, Gynghesten og Skovvængets børnehave 83.200 kr.
Kvalitetsfondsmidler 2013-2016 på daginstitutionsområdet 26.800 kr.

31 Undervisning

Hegn Hørsholm Skole 80.000 kr.
Kvalitetsfondsmidler 2013-2016, aktive og grønne skolegårde 48.000 kr.
Folkeskolereform B 2014-2017 433.000 kr.
A-bygning HØ (09) 110.706 kr.

**Økonomi/personale
Bevillingsskema**

Tillægsbevilling	Drift/ anlæg m.v	Beløb				
		2015	2016	2017	2018	2019
Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Drift	-109.600	-111.200	-111.200	-111.200	-111.200
Politikområde: 12 Miljø	Drift	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Politikområde: 13 Bygningsvedligeholdelse	Drift	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
Politikområde: 11 Veje og grønne områder	Anlæg	24.766.300	24.766.300	0	0	0
Politikområde: 12 Miljø	Anlæg	-2.000.000	2.000.000	0	0	0
Politikområde: 30 Institutioner for børn og unge	Drift	-497.300	-498.200	-498.200	-498.200	-498.200
Politikområde: 31 Undervisning	Drift	-1.140.300	-1.554.900	-854.900	-854.900	-854.900
Politikområde: 34 Børn og unge med særlige behov	Drift	720.200	602.900	-97.100	-97.100	-97.100
Politikområde: 41 Ældre, sundhed	Drift	-1.367.100	-1.372.500	1.370.600	1.370.600	1.368.800
Politikområde: 42 Social og psykiatri	Drift	826.050	202.400	202.400	202.400	202.400
Politikområde: 51 Sundhed	Drift	-71.900	-73.300	-73.300	-73.300	-73.300
Politikområde: 52 Børn og unges sundhed	Drift	-73.600	-71.200	-70.000	-70.000	-70.000



Politikområde: 60 Biblioteket	Drift	-140.600	-140.400	-140.400	-140.400	-140.400
Politikområde: 61 Kultur og fritid	Drift	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Politikområde: 62 Musikskolen og Trommen	Drift	-98.200	-99.700	-99.700	-99.700	-99.700
Politikområde: 63 Idrætsparken	Drift	-199.800	-200.600	-200.600	-200.600	-200.600
Politikområde: 61 Kultur og fritid	Anlæg	-1.091.200	7.322.500	0	0	0
Politikområde: 62 Musikskolen og Trommen	Anlæg	-6.231.300	0	0	0	0
Politikområde: 63 Idrætsparken	Anlæg	-	33.776.700	0	0	0
Politikområde: 70 Arbejdsmarked og job	Drift	8.126.500	-72.700	-72.700	-72.700	-72.700
Politikområde: 79 Erhverv og turisme	Drift	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Politikområde: 80 Administration og planlægning	Drift	-1.071.100	-1.046.200	1.050.900	1.056.400	1.045.700
Politikområde: 81 Køb og salg af jord og faste ejendomme	Drift	166.200	108.000	108.000	108.000	108.000
Politikområde: 82 Finansiering	Drift	16.100	21.900	21.900	21.900	21.900
Politikområde: 81	Anlæg	-1.416.200	-108.000	-108.000	-108.000	-108.000
I alt		64.212.150	63.435.700	4.431.400	4.436.900	4.424.400

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 2 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder:

Social- og Seniorudvalget 18.05.15
Børne- og Skoleudvalget 19.05.15
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 19.05.15
Miljø- og Planlægningsudvalget 20.05.15
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 20.05.15
Sundhedsudvalget 21.05.15

Og behandles på Økonomiudvalget den 11.06.15.

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2015
- Bilag 2 Likviditetsprognose
- Bilag 3 Justering af budgetbehov på EBU's område

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/511
Journalnr.: 82.02.00G10
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Betina Bojesen

Farvergården - anvendelse til flygtningeboliger

Baggrund

Økonomiudvalget skal tage stilling til ønske om at Farvergården, Mølle dammen 2, Kokkedal anvendes til flygtninge.

Tilsvarende sag behandles i Fredensborg Kommune.

Forslag

Administrationen foreslår, at Farvergården indtil videre anvendes til flygtninge samt at den tidligere truffne beslutning om at sælge ejendommen udskydes.

Sagsfremstilling

Hørsholm og Karlebo Kommuner indgik i 1994 en driftsoverenskomst om opførelse og drift af døgninstitutionen Farvergården for børn og unge under 18 år. Begge kommuner bidrog med hver 50 % af samtlige omkostninger forbundet med opførelsen.

Driftsoverenskomsten:

Fredensborg Kommune er formelt ejer af både grund og bygning, og i stedet udstedte Fredensborg Kommune (tidl. Karlebo Kommune) et gældsbevis til Hørsholm Kommune på 50 % af anskaffelsessummen (excl. moms og inventar) på 3.065.587,26 kr. I anskaffelsessummen indgik også værdien af grunden. Den samlede anskaffelsessum excl. moms incl. inventar var på 6.910.000 kr.

Lånet forfalder uden opsigelse, når driftsaftalen ophører på grund af opsigelse fra én eller begge parter.

Ifølge driftsoverenskomsten mellem de to kommuner gælder der følgende i forbindelse med en opsigelse af aftalen:

”Såfremt én eller begge kommuner opsiger driftsaftalen, skal der ske tilbagebetaling af indskud på følgende måde:

Ved totalt ophør fra begge parter side:

Hver af parterne hæfter ligeligt for ejendommens driftsudgifter indtil overtagelsesdagen. Hver af parterne modtager 50 % af nettosalgsprovenuet.

Hvis den ene kommune fortsætter alene:



Skal den anden kommune købes ud ved betaling af 50 % af den samlede anskaffelsessum for ejendommen (grund + opførelsesudgift) excl. inventar.

I begge tilfælde kan inventaret opgøres efter fælles vurdering og ved uenighed af en taksator.

Hver af kommunerne har gensidig forkøbsret til døgninstitutionen.”

Hvis ingen af kommunerne vil overtage ejendommen skal ejendommen altså sælges, og i den situation deler kommunerne nettosalgsprovenuet og værdien af inventaret.

Hvis én af kommunerne derimod vil overtage ejendommen, skal den anden kommune købes ud ved betaling af 50 % af den samlede anskaffelsessum for ejendommen (grund + opførelsesudgift), hvilket er det ovennævnte beløb på 3.065.587,26 kr. Herudover skal den anden kommune også have halvdelen af inventarets nuværende værdi.

Anvendelsesmuligheder ifølge lokalplanen:

Anvendelsesmulighederne i lokalplan nr. 86 er: ”Område II (Farvergården) må kun anvendes til offentlige formål som institutioner for unge og ældre (plejehjem, ældreboliger, døgninstitutioner mv.), samt til vej- og parkeringsformål.”

Drøftelser og overvejelser:

Efter drøftelser mellem de to kommuners administrationer er der indhentet en ejendomsmæglervurdering, ligesom forskellige anvendelsesmuligheder er blevet undersøgt henover sommeren og efteråret 2014.

En anvendelse af stedet til midlertidig boligplacering af flygtninge er blevet mulig efter at planloven i maj 2015 er blevet ændret, hvorefter der kan gives dispensation fra bestemmelser i lokalplanen, dog højst med en varighed på 5 år.

Da såvel Fredensborg Kommune som Hørsholm Kommune står med akutte behov for at fremskaffe midlertidige boliger til flygtninge er der enighed om det hensigtsmæssige i at hver af kommunerne i en periode kan disponere over 6 værelser til boliger for flygtninge. Der er forhandlet et udkast til allonge til den gældende aftale imellem kommunerne som vil blive grundlaget for aftalen imellem de to kommuner.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		2015	2016	2017	2018
Politikområde 42 Social og psykiatri	Drift	300.000	300.000	300.000	300.000
I alt		300.000	300.000	300.000	300.000

Beløbet ydes som en tillægsbevilling.

Sagens tidligere behandling

ØU den 15.01.2015

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 15/7075
Journalnr.: 06.00.05G00
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jens Anders Johnsen

Tillæg 2 til Hørsholm Kommunes spildevandsplan 2012-2016, separering Opnæsgård og omkringliggende ejendomme

Baggrund

Hørsholm Vand Aps har indgået en aftale med andelsboligforeningen A/B Opnæsgård. Opnæsgård er en af Danmarks største andelsboligforeninger, med ca. 570 lejligheder. Aftalen går ud på, at Hørsholm Vand og Opnæsgård i fællesskab, etablerer et regnvandssystem, som skal håndtere tag- og overfladevand fra Opnæsgårds ejendomme samt 40 omkringliggende ejendomme med henblik på at forbedre den samlede regnvandshåndtering i området, herunder at forebygge oversvømmelser af ejendommene. Tillægget er udarbejdet for at ændre området ved Opnæsgård, fra fælleskloakeret til separatkloakeret. Området er en del af oplandet til Vallerød Mose, som ligger på en matrikel, der er ejet af Opnæsgård. Det nye regnvandssystem fra Opnæsgård (opland B1-3S) vil blive etableret umiddelbart efter vedtagelsen af dette tillæg. Separering af de omkringliggende ejendomme (opland B1-4S) vil først gennemføres som en separering af vejvand i området, der forventes at ske i 2016-2017. Tilslutning af tagvand til systemet vil ske i den takt, de enkelte grundejere måtte ønske det. Det er besluttet, at afkobling af regnvand på de enkelte ejendomme i oplandet skal ske på frivillig basis.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til tillæg 2 til spildevandsplan 2012-2016, separatkloakering af Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme godkendes til fremlæggelse i offentlig høring. Ifølge bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, skal forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring i mindst 8 uger. Da høringsperioden ligger hen over sommeren, forlænges høringen til den 18. september 2015 i alt 12 uger.

Sagsfremstilling

Hørsholm Vand Aps har indgået en aftale med andelsboligforeningen A/B Opnæsgård. Opnæsgård er en af Danmarks største andelsboligforeninger, med ca. 570 lejligheder. Aftalen går ud på, at Hørsholm Vand og Opnæsgård i fællesskab, etablerer et regnvandssystem, som skal håndtere tag- og overfladevand fra Opnæsgårds ejendomme samt 40 omkringliggende ejendomme med henblik på at forbedre den samlede regnvandshåndtering i området, herunder at forebygge oversvømmelser af ejendommene. For Opnæsgårds vedkommende er der kun tale om regnvand fra tagene på bygningerne og

nogle få gangstrøg, da bebyggelsen i forvejen har et velfungerende vejafvandingsystem. Opnæsgård ønsker at tilslutte sig det nye regnvandssystem, frivilligt og så snart det er muligt.

Man vil med dette fælles initiativ, forbedre den samlede regnvandshåndtering i området, herunder at forebygge oversvømmelse af ejendommene. I nyere tid har der ofte været opstuvning i kloaksystemet af spildevand under kraftig regn. Dette har medført at stuelejligheder og kældre, har været oversvømmet.

En opdeling af spildevandet i regnvand og husspildevand vil betyde, at der ikke skal pumpes store mængder regnvand fra området til Usserød renseanlæg, da regnvand i stedet via bassin ledes til Vallerød Mose. Der etableres således to rørsystemer, et rørsystem til regnvand og et andet rørsystem til spildevand.

Det nye regnvandssystem vil bl.a. have den effekt, at den nedbør, der falder i vandoplandet, forbliver i det naturlige opland for grundvand, vandløb og søer.

Som følge af at pumpestationer belastes mindre med regnvand, vil overløb af opspædet spildevand til Almosen ved kraftige regnvandshændelser reduceres. I første omgang spares Almosen for aflastninger med opspædet spildevand svarende til 650 m³ om året. De 650 m³ om året vil stige til ca. 900 m³/år, når alle de private ejendommers tagvand måtte blive tilsluttet det nye regnvandssystem. Hørsholm Kommune forventer, at nedbringelse af overløb til Almosen vil medføre en forbedret vandkvalitet i mose.

En separering af spildevand vil generelt bevirke, at risiko for opstuvning af spildevand i kældre etc. reduceres.

Hørsholm Vand har beregnet, at der i alt i gennemsnit vil skulle afledes ca. 16.500 m³/år overfladevand til Vallerød Mose. De 16.500 m³/år vil blive ledt til Vallerød Mose i et udjævnet flow. For at imødekomme dette, etablerer Hørsholm Vand et bassin. Ved et regnskyl fyldes bassinet og en afløbsbremse sikrer at bassinet tømmes med et lavere flow. Hørsholm Kommune forventer ikke, at tilledningen til Vallerød Mose vil medføre forringet vandkvalitet i mosen. Dette vil blive sikret i den udledningstilladelse Hørsholm Kommune skal meddele for udledningen.

Administrationen har nu i samarbejde med Hørsholm Vand ApS udarbejdet tillæg 2 til spildevandsplan 2012-2016, separatkloakering af Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme.

Tillægget er udarbejdet i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 32 og spildevandsbekendtgørelsens § 5, og skal i offentlig høring i minimum 8 uger.

Tillægget er omfattet af Lov om miljøvurdering af planer og programmer, og det skal derfor vurderes om, der er behov for en egentlig miljøvurdering af tillægget. Der er til brug herfor foretaget en miljøscreening af tillægget, som viser, at der vil være en række gavnlige miljømæssige virkninger af realiseringen af tillægget, og ingen væsentlige negative miljømæssige virkninger. På denne baggrund konkluderes det, at der ikke er behov for en egentlig miljøvurdering af tillægget.

Udkast til tillæg 2 til spildevandsplan 2012-2016 har været forelagt Grønt Råd, der ikke har haft kommentarer.

Økonomi/personale

Tillægget til spildevandsplanen har ikke nogen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Hørsholm Kommune.

Hørsholm vand ApS forventer, at separering af Opnæsgård vil koste ca. 5 mio. kr. og oplandet med de 40 huse ca. 7 mio. kr.

Kommunikation

Tillæg 2 til spildevandsplan 2012-2016 vil blive sendt til Grønt Råd og lagt ud i offentlig høring på Hørsholm Kommunes hjemmeside i minimum 8 uger.

Sagens tidligere behandling

Tillægget har ikke tidligere været behandlet, men Opnæsgård-oplandet (B1-3.S) er omfattet af "Masterplan for Blårendens opland- Projekt regnvand" der har været behandlet:

MPU 02.04.2014

ØU 10.04.2014

KMB 28.04.2014

Bilag

- Miljøvurdering af tillæg 2
- Forslag til tillæg 2 til Spildevandsplan 2012-16

Noter til bilag

Bilag 1: Forslag til tillæg 2 til Spildevandsplan 2012-2016, separatkloakering af Opnæsgård og ca. 40 omkringliggende ejendomme

Bilag 2: Miljøvurdering af Forslag til tillæg 2 til Spildevandsplan 2012-2016, separatkloakering af Opnæsgård og ca. 40 omkringliggende ejendomme

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 20-05-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til tillæg 2 til spildevandsplan 2012-2016, separatkloakering af Opnæsgård og 40 omkringliggende ejendomme godkendes til fremlæggelse i offentlig høring. Ifølge bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4, skal forslag til tillæg til spildevandsplan i offentlig høring i mindst 8 uger. Da høringsperioden ligger hen over sommeren, forlænges høringen til den 18. september 2015 i alt 12 uger.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 14/15027
Journalnr.: 01.02.00P15
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jeppe Bo Svendsen

Forslag til lokalplan 155 og tillæg 4

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 23. marts 2015 udarbejdelse af forslag til Lokalplan 155 med tilhørende Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025 som erstatning for gældende Lokalplan 77-3.

Udarbejdelsen af forslag til Lokalplan 155 med tilhørende Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025 beror på en ansøgning fra ejer af ejendommen Folehavevej 1, matr. nr. 17i, Hørsholm By, Hørsholm, der ønsker mulighed for opførelse af en tre etagers boligbebyggelse med i alt seks ejerlejligheder. Etagebebyggelsen tænkes opført på en udstyknings af ejendommen Folehavevej 1, matr. nr. 17i.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 155 og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025 sendes i offentlig høring i perioden fra den 29. juni 2015 til den 20. september 2015.

Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet

Lokalplanområdet afgrænses af Barakstien mod øst, Ridebanen mod vest, Rungstedvej mod nord og Folehavevej mod syd.

Området omfatter Hørsholm Sognegård samt to advokatvirksomheder, der er lokaliseret henholdsvis i en bevaringsværdig villa fra 1903 (Rungstedvej 2) og i det tidligere domhus (Folehavevej 1), der ligeledes er udpeget som bevaringsværdigt. Den nærmeste tilstødende bebyggelse, er etageboliger i henholdsvis 2½ og 3 etager langs den østlige side af Barakstien.

Lokalplanområdet udgør et areal på ca. 8.800 m².

Lokalplanens formål

Lokalplanens formål er:

- at muliggøre anvendelse til liberale erhverv, offentlige formål og helårsboliger i maksimalt tre etagers højde
- at fastlægge byggefelter for bebyggelse på parcel II af ejendommen matr.nr. 17i og ejendommen matr.nr. 17o
- at fastlægge omfang og placeringen af parkeringsarealer til bebyggelse på parcel II af ejendommen matr.nr. 17i og ejendommen matr.nr. 17o
- at sikre områdets bevaringsværdige bebyggelse

Bebyggelse

Forslag til Lokalplan 155 med tilhørende Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025 giver mulighed for bebyggelse af parcel II af ejendommen matrikelnummer 17i i et maksimalt omfang svarende til en bebyggelsesprocent på 45.

Lokalplanområdet udgør en del af et blandet bolig- og erhvervsområde, og må udelukkende anvendes til liberale erhverv, offentlige formål og helårsboliger.

Lokalplanforslaget indeholder bestemmelser omkring omfang og placering af bebyggelse, der vægter forholdet til parksammenhængen og den eksisterende bebyggelse.

Lokalplanforslaget fastlægger i den forbindelse:

- at bebyggelse skal placeres inden for afgrænsede byggefelter
- at bebyggelse på parcel II af matr.nr. 17i maksimalt må opføres i 3 etager
- at bebyggelse på ejendommene parcel II af matr.nr. 17i og matr.nr. 17o ikke må overstige en kotehøjde på 42
- at opførelse af sekundære bygninger sker inden for et afgrænset byggefelt eller parkeringsareal
- at hegning inden for lokalplanområdet etableres som levende hegn

Trafik og parkering

Forslag til Lokalplan 155 giver mulighed for vejadgang til bebyggelse på parcel II af matr.nr. 17i enten via eksisterende overkørsel ved Folehavevej 1, eller via ny overkørsel ved Barakstien. Lokalplanforslaget sikrer, at der ved etablering af overkørsel eller parkeringsanlæg til parcel II af matr.nr. 17i ikke foranlediges mulig gennemkørsel mellem Baraksien og Folehavevej.

Parkeringsnormen for biler inden for lokalplanområdet er:

- 1,5 p-plads pr. boligenhed
- 1 p-plads pr. 50 m²etageareal til liberale erhverv eller offentlige formål

For ejendommene parcel II af matr.nr. 17i og matr.nr. 17o fastlægger lokalplanforslaget et afgrænset areal til parkeringsanlæg.



Miljøvurdering

Lokalplanforslaget er screenet i henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer, idet det er vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af miljøvurdering.

Aflysning af Lokalplan 77-3

I forbindelse med endelig vedtagelse af Lokalplan 155 vil Lokalplan 77-3 blive aflyst i sin helhed.

Sagens tidligere behandling

Sagen er tidligere behandlet i:

MPU den 2. marts 2011
MPU den 31. august 2011
MPU den 31. oktober 2012
MPU den 28. maj 2013
ØU den 13. juni 2013
KB den 24. juni 2013
MPU den 30. oktober 2013
MPU den 30. oktober 2014
MPU den 26. februar 2015
KB den 23. marts 2015

Bilag

- LPforslag 155 12052015_rev 2.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 20-05-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslag til Lokalplan 155 og forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2013-2025 sendes i offentlig høring i perioden fra den 29. juni 2015 til den 20. september 2015.

Administrationen bemyndiges til at foretage redaktionelle rettelser.

For stemte: C (Kristin Arent), V (Ove Petersen) og LA (Troels Moe)

Imod stemte: Borgerlisten

Hverken for eller imod stemte: Thorkild Gruelund (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Gitte Burchard (O) og Peter Antonsen (T) stemte imod, Annette Wiencken (V) undlod at stemme.

Peter Antonsen (T) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

"Borgerlisten stemmer nej til at sende forslag til lokalplan 155 i offentlig høring. Forslaget skal muliggøre opførelse af en etageejendom på Barakstien og er i alt væsentligt identisk med et lokalplanforslag, der var i høring for mindre end to år siden. Dengang blev forslaget forkastet af et enigt Miljø- og Planlægningsudvalg efter massive protester fra borgerne og negative tilkendegivelser fra stort set alle de politikere, der på daværende tidspunkt var medlem af kommunalbestyrelsen.

Borgerlisten kan ikke se, at der er noget nyt i det foreliggende forslag, der kan begrunde at det tages op igen. Ej heller at kommunens planlægningsmæssige interesser i området har ændret sig i den mellemliggende tid.

Borgerlisten ønsker, at dette protokollat følger sagen ved behandling ved anden myndighed.”

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 13/21052
Journalnr.: 01.02.03P00
Sagsforløb: MPU - ØU- KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Forslag til Strategi 2015 - Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til planlovens § 23 a, hvert 4 år og i første halvdel af valgperioden, vedtage og offentliggøre en planstrategi. Administrationen har udarbejdet et forslag til Strategi 2015, Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune.

Forslag

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

1. forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2015 godkendes og sendes i offentlig høring i perioden fra den 3. august 2015 til den 28. september 2015 (bilag 1) og at der kan foretages redaktionelle rettelser i dokumentet inden offentlig fremlæggelse
2. der i offentlighedsperioden afholdes et interesse-møde den 5. sep. 2015 i Kulturhus Trommen
3. forslag til Boligreddegørelse 2015 godkendes (bilag 2)
4. der i forbindelse med Kommuneplanrevisionen indarbejdes et fælles opslag for Greater COPENHAGEN (bilag 3)

Sagsfremstilling

Som optakt til kommuneplanarbejdet skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en strategi for kommunens fremtidige udvikling (planstrategi) samt en strategi for hvordan kommunen vil bidrage til en bæredygtig udvikling (Agenda 21-strategi). Ifølge planloven skal begge strategier offentliggøres inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode. I Hørsholm Kommune er de to strategier samlet til Strategi 2015, Plan- og bæredygtighedsstrategi for Hørsholm Kommune. Kommuneplanen udarbejdes i naturlig forlængelse heraf.

Ambitionen er en stærk politisk forankret planstrategi, der bevidst prioriterer visioner og mål indenfor den fysiske planlægning. Den skal kunne anvendes aktivt i arbejdet med den fysiske planlægning i Hørsholm Kommune. Endvidere er planstrategien et led i realiseringen af visionen "Hørsholm vil begejstre" og konkretisere målene; inspirerende og grønne

rammer, åbne og inddragende fællesskaber” samt intelligente, effektive og bæredygtige løsninger.

Opstarten på arbejdet med planstrategien startede sidste år i april, hvor administrationen indkaldte til idéer, der var med til at kvalificere temaerne i strategien. Det gjorde vi med følgende 5 initiativer;

- Ideindkaldelse på hjemmesiden (25 idéer fra borgere)
- Spørgeskema til kommunens Borgerpanel (377 besvarelser)
- Workshop med unge – resulterede i to fil om fremtidens Hørsholm
- Mulighed for at råd og nævn kunne komme med deres ønsker og prioriteringer til fremtidens Hørsholm, via et digitalt postkort (to råd meldte tilbage)
- Mulighed for at det enkelte Kommunalbestyrelsesmedlem kan bidrage med prioriteringer for fremtidens Hørsholm

Alle idéerne er samlet i en hvidbog og de har været med til at kvalificere de fem temaer som kommunalbestyrelsen efterfølgende besluttede skulle danne rammen for Strategi 2015.

Strategi 2015, se bilag 1

Denne strategi viser vejen mod et fremtidigt Hørsholm, hvor kommunen fortsat står stærkt. Intentionen er at skabe de bedste rammer for at tiltrække nye borgere og være med til at sikre et stærkt handels- og erhvervsliv. Det gøres ved at sætte fokus på fem temaer, der hver især understøtter en bæredygtig udvikling af en stærk kommune. Udvikling af Hørsholm skal basere sig på de kvaliteter, kommunen har. Kvaliteterne skal udvikles til gavn for kommunens borgere og erhvervsliv.

Digital Strategi 2015

Indholdet af Strategi 2015 er desuden implementeret på Kommuneplanens hjemmeside, og vil fra høringsstart være at finde på www.kommuneplan.horsholm.dk

Offentlig debat

I forbindelse med offentlighedsperioden anbefaler Administrationen at der i forbindelse med Kulturdagen den 5/9 2015, etableres en stand hvor borgerne i Hørsholm Kommune vil have mulighed for at diskutere fremtidens Hørsholm med politikerne.

Boligreddegørelse, se bilag 2

For at kunne tiltrække de borgere, der skal forme Hørsholm Kommune i fremtiden, er det nødvendigt at opretholde et tidssvarende boligudbud. Dette er et af fokusområderne i Strategi 2015, derfor har vi i den forbindelse udarbejdet en boligreddegørelse, der har til formål at vise boligudviklingspotentialer i Hørsholm Kommune. Boligreddegørelsen giver overblik over, hvor og hvor mange boliger, der er plads til inden for den nuværende planlægnings rammer.

Boligreddegørelsen skal skabe et oplyst grundlag at træffe beslutninger om boligudvikling på. Den skal være et beslutningsværktøj for politikere samt en oversigt, hvor man til en hver tid kan slå op i og orientere sig om aktuelle boligudviklingspotentialer.

Revision af Kommuneplanen

Efter processen med Strategi 2015 skal arbejdet med forslag til kommuneplan igangsættes. Kommuneplanen skal indeholde: hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelse, rammer for lokalplanlægning samt redegørelse og kort. Kommuneplanen forventes endelig vedtaget i 2017.

Med planstrategien beslutter kommunalbestyrelsen, hvordan kommuneplanen skal revideres. Det vil sige hvilke ændringer i kommuneplanen, kommunalbestyrelsen har til hensigt at foretage som revision af planen. Administrationen anbefaler en delvis revision af kommuneplanen. De fem temaer, der skal behandles i den kommende kommuneplanrevision er: Boliger og byliv, kultur- og fritidsliv, handels- og erhvervsliv, kysten samt naturen.

Greater Copenhagen

Kommunekontaktrådet - Hovedstaden besluttede på deres møde den 23. februar 2015 at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde et fælles opslag for Greater Copenhagen i kommuneplanrevisionen. Greater Copenhagen er et samarbejde på tværs af kommuner, regioner og Øresund der skal sikre, at regionen i 2020 er et internationalt knudepunkt for investeringer og viden på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Det er vigtigt at gå proaktivt ind i en afklaring af Hørsholm Kommunes rolle i, og ønskede udbytte af dette samarbejde, så kommunen kan få de bedste betingelser for en udbytterig deltagelse, derfor indgår dette tema som et fokusområde i Strategi 2015. Det fælles opslag i den kommende kommuneplanrevision som KKR-Hovedstaden foreslår, er en god mulighed for at konkretisere målene. Brev til Kommunalbestyrelsen samt opslag er vedlagt som bilag 3.

Sagens tidligere behandling

29/4 2014 - Kommissorium for Planstrategi 2015 godkendt af Direktionen

18/6 2014 - Temaer godkendt af Kommunalbestyrelsen

23/3 2015 - Temamøde for Kommunalbestyrelsen om Plan- og bæredygtighedsstrategi 2015 og boligregulering

Bilag

- Bilag 1 - Forslag til Strategi 2015
- Bilag 2 - Forslag til Boligregulering
- Bilag 3 - Fælles opslag om Greater COPENHAGEN.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 20-05-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

1. forslag til Plan- og bæredygtighedsstrategi 2015 godkendes og sendes i offentlig høring i perioden fra den 3. august 2015 til den 28. september 2015 (bilag 1) og at der kan foretages redaktionelle rettelser i dokumentet inden offentlig fremlæggelse
2. der i offentlighedsperioden laves en aktivitet i forbindelse med Kulturdagen den 5. sep. 2015
3. forslag til Boligregulering 2015 godkendes (bilag 2)
4. der i forbindelse med den næste Kommuneplanrevision indarbejdes et fælles opslag for Greater COPENHAGEN (bilag 3)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 15/7816
Journalnr.: 54.00.00P00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Ditte Marie Sørensen

Fælles uddannelsesstrategi KKR Hovedstaden

Baggrund

Som led i at styrke kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden (bilag 1). Uddannelsesstrategien er i høring i alle kommunalbestyrelser i KKR Hovedstaden.

Uddannelsesstrategien er blevet behandlet parallelt i Social- og Seniorudvalget samt Børne- og Skoleudvalget og indstilles til behandling i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen:

- Afgiver høringssvar

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015

Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalstyrelsen.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-05-2015

Børne- og Skoleudvalget bakker op omkring uddannelsesstrategien.

Sagsfremstilling

Formålet med strategien er at sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet med hhv.:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfordring til at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

Administrationen har gennemgået materialet. De involverede fagcentre er alle positive over for den fælles uddannelsesstrategi og bakker op om indholdet.

Bilag

- Bilag, udkast til uddannelsesstrategi.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets og Børne- og Skoleudvalgets indstillinger godkendt.

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 15/8208
Journalnr.: 15.00.00P22
Sagsforløb: EBU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

KKR - Tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet til kommunalbestyrelsens drøftelse og godkendelse.

Baggrund

Med beskæftigelsesreformen har kommunerne og Kommunekontakttrådene fået et større fælleskommunalt ansvar for beskæftigelsespolitikken. Det sker ved, at kommunerne forpligtes til at drøfte det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet i KKR og iværksætte konkrete samarbejder.

En arbejdsgruppe under Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har på opdrag fra KKR Hovedstaden udarbejdet et oplæg fælles pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet (vedlagt).

KKR Hovedstaden godkendte på seneste møde oplægget og anbefalede, at politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder sendes til godkendelse i kommunalbestyrelserne. KKR Hovedstaden besluttede endvidere, at status på anbefalingerne årligt behandles i de enkelte kommunalbestyrelser og drøftes i KKR.

Forslag

Det indstilles, at kommunalbestyrelsen:

- drøfter og godkender de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder
- årligt i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

Sagsfremstilling

KKR Hovedstaden besluttede i november 2014, at bede Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejde oplæg til fokusområder for det tværkommunale samarbejde til drøftelse på KKR-mødet den 23. februar 2015. Embedsmandsudvalget nedsatte på den baggrund en arbejdsgruppe med deltagelse af jobcenterchefer for syv kommuner i regionen. Arbejdsgruppen gennemførte i december og januar med bidrag fra jobcentrene i regionen en kortlægning af eksisterende tværkommunale samarbejder på beskæftigelsesområdet. Kortlægningen har vist, at der pågår mange og meget forskelligartede tværkommunale samarbejdsprojekter i hovedstaden. På baggrund af

kortlægningen og med udgangspunkt i de overordnede udfordringer på beskæftigelsesområdet peges på seks politiske pejlemærker:

- Beskæftigelsespolitikken som drivkraft for vækst
- Understøtte et velfungerende arbejdsmarked
- Understøtte at flere unge kommer i uddannelse og job
- Skabe gode betingelser for opkvalificering af den ledige arbejdskraft
- Understøtte en effektiv indsats, der virker
- Sikre samarbejde på tværs af kommuner.

De politiske pejlemærker skal sætte retning for den kommunale interessevaretagelse i det nye RAR Hovedstaden. På flere områder er der behov at tænke bredere end alene hovedstadsområdet og derfor behov for samarbejde med RAR Bornholm og RAR Sjælland.

Med reformen forudsættes et tættere samarbejde ml. kommunerne. På baggrund af kortlægningen er der udarbejdet anbefalinger for det tværkommunale samarbejde. Anbefalingerne angiver, hvor kommunerne forpligter sig til at indgå i tværkommunalt samarbejde på beskæftigelsesområdet. Anbefalingerne falder inden for følgende fokusområder (se bilag 1 for en nærmere beskrivelse):

- Virksomhedsrettede indsatser
- Borgerrettede indsatser
- Opkvalificering af medarbejdere
- Dokumentation af effekt af indsats.

Anbefalingerne er det første skridt på vej mod en mere koordineret indsats på tværs af de kommunale jobcentre i regionen. Målet er at skabe rammerne for en øget grad af forpligtende tværkommunalt samarbejde. Under hvert område er anbefalingerne delt op mellem "skal" og "kan" forstået på den måde, at der er nogle anbefalinger, som alle kommuner ved tilslutning forpligter sig til at følge, mens andre anbefalinger er frivillige at følge.

Det er op til den enkelte kommune at beslutte, hvordan status på anbefalingerne skal udarbejdes og behandles i kommunalbestyrelsen. Koordinationsgruppen under embedsmandsudvalget har til opgave årligt at samle de enkelte kommunale statusrapporter og afrapportere samlet til KKR.

Der etableres et årshjul for opfølgning på anbefalingerne:

- Da anbefalingerne angiver en række handlinger og initiativer, som skal være igangsat i 2015, foreslås en status til den enkelte kommunalbestyrelse i januar/februar 2016.
- Den samlede tilbagemelding til KKR skal finde sted umiddelbart efterfølgende.
- Den samlede tilbagemelding vil også indeholde udkast til justeringer af eksisterende anbefalinger og forslag til nye anbefalinger. Disse bør have et 2-årigt sigte.

Model for afrapportering til den enkelte kommunalbestyrelse

I bilaget er der udarbejdet en model, som lister anbefalingerne op samt giver mulighed for at angive grøn/gul/rød i forhold til fremdrift. Der er også angivet et bemærkningsfelt, så farvevurderingen af fremdrift kan beskrives nærmere. Denne skabelon kan anvendes i forbindelse med den årlige afrapportering.

Administrationen har læst anbefalingerne og er positive overfor et øget tværkommunalt samarbejde. Det skal dog bemærkes at der allerede er tværgående samarbejder i form af nedsatte initiativer fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) som Hørsholm Kommune allerede deltager i (eksempelvis Virksomhedsberedskabet). Administrationen

antager, at det tværkommunale samarbejde i KKR-regi ikke kolliderer med initiativerne igangsat af STAR.

Bilag

- Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19-05-2015

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget drøftede og godkendte de politiske pejlemærker og anbefalinger til tværkommunale samarbejder.

Derudover tog udvalget til efterretning, at udvalget årligt i januar/februar drøfter status på anbefalingerne med henblik på, at KKR Hovedstaden efterfølgende drøfter og følger op på status for samarbejdet i hele regionen.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 15/8343
Journalnr.: 85.02.02P20
Sagsforløb: EBU/MPU - EBU - MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Nils Kaas

Forslag til ny udbudspolitik

Baggrund

Igennem det sidste år er der blevet arbejdet på en ny udbudspolitik for bygge- og anlægsopgaver i Hørsholm Kommune.

Processen startede med en politisk beslutning om at der skulle udarbejdes en ny udbudspolitik og at håndværkerne skulle inkluderes i processen. Inputs fra tre dialogmøder med håndværkerne er blevet indarbejdet i den nye udbudspolitik, der senest blev præsenteret på fællesmødet mellem Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget d. 26-3-15. En identisk udgave af udbudspolitikken blev præsenteret på et 3. dialogmøde med håndværkerne d. 20-4-15. Håndværkerne udtrykte generelt tilfredshed med udformningen af den fremlagte udbudspolitik. (Bilag 1)

Forslag

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

- 1) At udbudspolitikken indføres i sin fulde form, eller
- 2) At udbudspolitikken indføres (uden sociale klausuler)
- 3) At der fremsættes driftsønske på 140.000 kr. i år 2017 og frem i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016-19, svarende til de meromkostninger der vil være ved at omlægge fra driftspartnerskab til rammeaftaler

Sagsfremstilling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget besluttede på sidste fællesmøde at invitere håndværkere til dialogmøde om udkast til udbudspolitik. Udvalgene ønskede desuden en juridisk vurdering af øvrige kommuners formuleringer på hjemmesider omkring udbud samt at andre kommuners eksempler på udbudspolitik, f.eks. Rudersdal eller Gentofte.

Forud for møderne i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget afholdes der et fællesmøde med henblik på at drøfte sagen, efterfølgende afholdes der møde henholdsvis i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget med henblik på udvalgenes indstilling i sagen.

På dialogmødet med håndværkerne blev der taget godt imod det fremlagte forslag til en udbudspolitik, af hvilken det fremgår at Hørsholm Kommune i fremtiden skal operere med to sæt rammeaftaler med håndværkere til håndtering af mindre vedligeholdelses- og driftsopgaver.

Den ene rammeaftale skal dække det område, der i dag i forvejen har en rammeaftale, mens den anden skal dække det område, der i dag har driftspartnerskab. Det anslås at de administrative omkostninger herved er ¼ årsværk fra januar 2017.

Indhold i den nye udbudspolitik

Der lægges op til at de to rammeaftaler hver skal indeholde to kontrakter med håndværksfirmaer fra de seks udvalgte fagområder: Tømrer, El, VVS, Glarmester, Murer, Maler. (bilag 1, s. 9)

Udfasingen af driftspartnerskabet var et ønske, der blev rejst af håndværkerne på det første dialogmøde. Med nedlæggelsen af driftspartnerskabet, går administrationen således væk fra den helhedsorienterede drift, hvor brugere og håndværkere inddrages i planlægning og beslutninger.

For at gøre det nemmere for mindre håndværkere at byde ind på kommunens bygge- og anlægsopgaver er der lagt op til at der oprettes en håndværkerliste. Den er skitseret i bilag 3. Når håndværkerne skriver sig på listen skal de blandt andet skrive hvilke håndværksfag de vil byde ind på, hvilken type og størrelse af håndværksopgaver de er interesserede i at byde på og virksomhedens kapacitet.

Med den nye udbudspolitik vil det sociale ansvar i Hørsholm Kommune følge Forbruger- og Konkurrencestyrelsens vejledning for sociale klausuler. Dette betyder, at der ved indgåelse af kontrakter med en varighed på over 6 måneder og lønudgifter på minimum 4 mio. kr. og/eller en entreprisesum på minimum 10 mio. kr. stilles det som et krav at 10 % af årsværkene skal besættes med arbejdstagere, der tilhører persongruppen af praktikanter. Retningslinjerne findes i bilag 2.

Hvad gør andre Kommuner

I bilag 4 indgår en juridisk vurdering af muligheden for at angive støtte til lokale håndværkere i en udbudspolitik. anbefaling er at Hørsholm Kommune ikke indarbejder lignende formuleringer på hjemmeside eller i udbudspolitikken, da disse, selvom de er velmente, kan stille kommunen dårligt i en eventuel klagesag.

Administrationen har undersøgt, hvordan nabokommunernes udbudspolitik fungerer. Rudersdal Kommunes udbudspolitik dækker alle kommunens udbud og indkøb. Derfor er det nogle overordnede retningslinjer, der blandt andet gælder på området for bygge- og anlæg. På bygge- og anlægsområdet har Rudersdal valgt at indgå en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri og en række erhvervsskoler i området. I Hørsholm Kommune har Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttet at benytte de sociale klausuler som er beskrevet i bilag 2.

I Gentofte Kommune er det op til administrationen at bruge sociale klausuler i den udstrækning det giver mening. Ydermere er det forventet af entreprenører at de deltager i et møde med forvaltningen.

I Randers Kommune er udbudspolitikken specifik for netop udbud af håndværkerydelser. Her angives flere beløbsgrænser end dem der eksisterer i den udbudspolitik som administrationen i Hørsholm Kommune har udarbejdet.

I Hørsholm Kommune har fokus været på at forsimple politikken og derfor er det valgt at nøjes med fire forskellige beløbsgrænser: udbud under 300.000 kr., udbud mellem 300.000 kr. og 3 mio. kr., udbud mellem 3 mio. kr. og EU's-udbudsgrænse og udbud over EU's tærskelværdi.

I bilag 5 kan der findes links til de andre kommuners forskellige udbudspolitikker.

Økonomi/personale

Det er tidligere anslået at der ved skiftet fra driftspartnerskab til rammeaftale vil blive brug for ¼ årsværk i Team Ejendom svarende til 140.000 kr. til at håndtere byggestyring. På fællesmødet mellem Miljø- og Planlægningsudvalget og Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2-10-14 blev det besluttet at det skal drøftes i forbindelse med budget 2016-2019.

Sagens tidligere behandling

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget d. 26.03.15
På fællesmødet blev det besluttet at håndværkerne skulle inviteres til et tredje fællesmøde. Ydermere skulle en række andre kommuners udbudspolitik for bygge- og anlægsområdet indgå i dagsordenspunktet for næste møde inklusiv én juridisk vurdering.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 27.01.2015

På mødet besluttede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget besluttede at der indføres sociale klausuler i fremtidige udbud ved at godkende administrationens forslag med bemærkning om, at kædeansvar for virksomheder evalueres om et år.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 16.12.2014

På mødet den 16.12.2014 diskuterede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den videre proces om udformning af sociale klausuler, inkl. de politiske signaler inden endelige politisk behandling i Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget d. 02.10.2014
Miljø- og Planlægningsudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget afholdt fællesmøde med henblik på drøftelse af oplægget.

Økonomiudvalget: d. 10.04.2014

Erhvervs og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget: d. 27.02.2014

Miljø- og planlægningsudvalget: d. 28.05.2008 – Beslutning om etablering af driftspartnerskab i Sydøst

Bilag

- Bilag 1 - Udbudspolitik rev af 20-05-2015
- Bilag 2 - Sociale klausuler
- Bilag 3 - Håndværkerliste
- Bilag 4 - MOLT WENGEL juridisk vurdering
- Bilag 5 - Henvisning til udbudspolitikker i andre kommuner

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 20-05-2015

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At udbudspolitikken indføres i sin fulde form

- 3) At der fremsættes driftsønske på 140.000 kr. i år 2017 og frem i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016-19, svarende til de meromkostninger der vil være ved at omlægge fra driftspartnerskab til rammeaftaler

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - imod stemte V
Miljø- og Planlægningsudvalget - imod stemte V og LA

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 20-05-2015

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget og Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- 1) At udbudspolitikken indføres i sin fulde form

- 3) At der fremsættes driftsønske på 140.000 kr. i år 2017 og frem i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2016-19, svarende til de meromkostninger der vil være ved at omlægge fra driftspartnerskab til rammeaftaler

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget - imod stemte V
Miljø- og Planlægningsudvalget - imod stemte V og LA

Fraværende:

Anders Vestergaard (C), Alexander Jonsbak (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets og Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt. Troels Moe (I) og Annette Wiencken (V) stemte imod.

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 15/5866
Journalnr.: 15.00.00P22
Sagsforløb: EBU-ØU - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

Beskæftigelsesreform - virksomhedsindsatsen

Baggrund

Beskæftigelsesreformen blev vedtaget den 19. december 2014.

I beskæftigelsesreformen er der to hovedspor som kommunerne ifølge loven skal gøre anvendelse af:

1. Hyppigere samtaler med effekt
2. Øget fokus på virksomhedsindsatsen

På EBU den 21. april blev punktet om "hyppigere samtaler med effekt" behandlet. Det blev besluttet at indstille til Økonomiudvalget, at der ansættes en medarbejder i denne forbindelse. Økonomiudvalget behandlet indstillingen den 21. maj.

Dette dagsordenspunkt fokuserer på virksomhedsindsatsen. Virksomhedsindsatsen har ikke været behandlet tidligere.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget drøfter og beslutter ressourceallokeringen til virksomhedsindsatsen i forbindelse med beskæftigelsesreformen og indstiller deres beslutning til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesreformen blev vedtaget den 19. december 2014.

Formålet med beskæftigelsesreformen er at sikre borgerne en mere effektiv indsats og dermed øge borgernes muligheder for at komme i beskæftigelse. Med beskæftigelsesreformen kommer der nye pejlemærker i indsatsen såsom samtalen som redskab, empowerment samt et nyt fokus i virksomhedsindsatsen.

I reformen er der to grundlæggende forudsætninger for at reformens intentioner kan opfyldes. Dette er:

- En øget virksomhedsindsats
- Hyppigere kontakt til borgerne via samtaler med effekt

På EBU den 21. april og ØU den 21. maj blev der behandlet et punkt om "hyppigere samtaler med effekt".

Dette punkt behandler udelukkende virksomhedsindsatsen.

Virksomhedsindsatsen

"Aftalepartierne er enige om, at beskæftigelsesindsatsen i langt højere grad skal have fokus på landets virksomheder. Virksomhedsservice og jobformidling skal være en kerneopgave for jobcentrene, så virksomhederne kan få den arbejdskraft, de har brug for" (Kilde: Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen)

Virksomhedsindsatsen er hele grundlaget for at der kan skaffes både ordinære job og tilskudsjob (fx løntilskudsjob og virksomhedspraktik) til ledige borgere. De ordinære job får ledige borgere tilbage på arbejdsmarkedet, mens tilskudsjobbene er et skridt på vejen tilbage til det ordinære arbejdsmarked.

Udvidet service overfor virksomhederne

I beskæftigelsesreformen er der krav om en *udvidet service overfor virksomhederne*, hvilket vil kræve et beredskab der kan stå til rådighed for virksomhederne og deres behov.

Jobcentret skal fremadrettet have et meget tæt samarbejde med virksomhederne inden for tre servicespor:

- Rekruttering af medarbejdere til virksomhederne
 - Herunder at opsøge virksomhederne og tilbyde dem hjælp til at udsøge, screene og formidle relevante ledige til konkrete stillinger i virksomhederne.

- Uddannelse og opkvalificering af medarbejdere
 - Herunder at tilbyde virksomhederne information og hjælp til at oprette målrettede opkvalificerings- og uddannelsesforløb til en nyansat medarbejder, der kommer fra arbejdsløshed.

- Fastholdelse af sygemeldte medarbejdere
 - Herunder at tilbyde virksomhederne hjælp til at fastholde sygemeldte og skadelidte medarbejdere.

Fremadrettet skal virksomhedsindsatsen dermed udover de nuværende opgaver også kunne rumme ovenstående opgaver.

Øget behov for virksomhedsrettet aktivering

Behovet for en øget virksomhedskontakt er også en afledt effekt af at aktivering af borgerne som følge af lovingen er blevet fremrykket. 1. juli 2015 skal borgere under 30 år og borgere over 50 år allerede aktiveres ved 3 måneders ledighed mens borgere mellem 30

og 50 år skal aktiveres ved 6-måneders ledighed (tidligere skulle unge under 30 år aktiveres efter 3 mdr., borgere mellem 30-60 år efter 9 mdr. og borgere over 60 år efter 6 mdr.). Denne fremrykning af aktivering indebærer et *markant øget behov for at aktiveringstilbud af virksomhedsrettet karakter*. Det indebærer, at Hørsholm Kommune er forpligtiget til at aktivere hurtigere. Det indebærer også at der skal etableres langt flere virksomheds kontakter og indgangsættes langt mere virksomhedsrettet aktivering end Hørsholm Kommune kan etablere i dag med den eksisterende normering.

"Jobcentret kan frit anvende alle tilbud i den eksisterende redskabsvift, men skal have særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud" (Kilde: Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen)

Øget behov for etablering af løntilskudspladser

Yderligere skal der også større fokus på virksomhedskontakten i forhold til etablering af løntilskudspladser i *private virksomheder*, da det tilskud som offentlige virksomheder fremover kan få for at tage borgere i løntilskud er blevet markant mindre med den nye reform. Borgerne vil stadigvæk have behov for at komme i løntilskudsjob, men nu skal det i endnu højere grad ske i private virksomheder. Det betyder at der skal ske en øget opøgende virksomhedskontakt overfor private virksomheder således at løntilskudsjob som tidligere blev etableret i Hørsholm Kommune fremover primært sker hos private arbejdsgivere.

På grund af de nye lovgivningsmæssige krav og det øgede fokus på virksomhedskontakten vil der blandt landets kommuner komme en øget konkurrence i forhold til at kontakte virksomheder og etablere ordinære job, virksomhedspraktik og job med løntilskud. Dette medfører at Hørsholm Kommunes virksomhedskonsulenter i endnu højere grad end tidligere skal være opøgende i forhold til private virksomheder.

Center Arbejdsmarked vurdering af behovet for ressourcer til virksomhedsindsatsen

Center Arbejdsmarked vurderer at det er nødvendigt at Hørsholm allokerer minimum 2 yderligere virksomhedskonsulenter til kommunens virksomhedsindsats for at kunne varetage de øgede krav til virksomhedsindsatsen.

I dag har Center Arbejdsmarked 1,8 årsværk til virksomhedsindsatsen. Kommuner i omegnen har en del flere ressourcer på virksomhedsområdet til rådighed. Eksempelvis har Egedal 10 virksomhedskonsulenter (befolkningsunderlaget er 42.000 indbyggere), Furesø har 8 virksomhedskonsulenter (befolkningsgrundlag er 38.000 indbyggere), Halsnæs har 10 virksomhedskonsulenter (befolkningsgrundlag er 31.000 indbyggere) og Lyngby-Taarbæk har 14 virksomhedskonsulenter (befolkningsunderlag er 26.000 indbyggere).

Udover den lovgivningsmæssige forpligtigelse, er virksomhedsindsatsen samt de hyppigere og effektfulde samtaler er grundlaget for at Hørsholm Kommune kan udøve en beskæftigelsesindsats som er effektiv. En effektiv beskæftigelsesindsats vil samtidig have en direkte og stor betydning for kommunens muligheder for hjemtagelse af statsrefusion, med hensyn til den nye refusionsreform der træder i kraft 1. juli 2016.

Fremover gives statsrefusion efter hvor længe borgeren har været på offentlig forsørgelse og statsrefusion er dermed uafhængig af målgruppen (kontanthjælp, forsikrede ledige, sygedagpengemodtagere, ledighedsydelsesmodtagere etc.) og forsørgelsesgrundlaget. Det betyder, at hvis en borger eksempelvis skifter fra at være sygedagpengemodtager til at



være forsikret ledig så har det ingen betydning for refusionssatsen. Jobcentrene bliver dermed incitamentsstyrede til at varetage en tidligere og mere målrettet indsats.

Refusionssatser fra 1. januar 2016

Varighed på offentlig forsørgelse	0-4 uger	5-26 uger	27-52 uger	53 uger og derover
Statsrefusion	80%	40%	30%	20%

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		2015	2016	2017	2018
Politikområde: 80	drift	930.000	930.000	930.000	930.000
I alt		930.000	930.000	930.000	930.000

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 19-05-2015

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget drøftede behovet for en øget virksomhedsindsats som følge af vedtagelsen af ny beskæftigelsesreform.

Udvalget besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget, at der ansættes 2 virksomhedskonsulenter. Udgiften afholdes ved, at driftsudgifterne til beskæftigelsesindsatsen reduceres tilsvarende.

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget godkendte Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 15/7858
Journalnr.: 00.30.08P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler til Analyse af om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken

Baggrund

Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget indstiller til at Kommunalbestyrelsen frigiver de afsatte anlægsmidler til analyse af om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken.

Forslag

Administrationen foreslår, at Social og Seniorudvalget indstiller til at Kommunalbestyrelsen frigiver de afsatte anlægsmidler til analyse af om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken.

Herunder at dele af de afsatte midler benyttes til en proces, hvor de fremtidige behov i forhold til plejeboliger og faciliteter afdækkes.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i budgetaftale 2015 – 2018 250.000 kr. i anlægsmidler til analyse af om- og udbygningsmuligheder på Breelteparken.

Bevillingen blev i efteråret 2014 fulgt op af en temadrøftelse omkring plejeboligkapacitet i kommunen. Her bad Kommunalbestyrelsen administrationen arbejde videre med at afdække mulighederne for dels at ombygge de i dag utidssvarende plejeboliger, dels undersøge muligheden for at udbygge kapaciteten af plejeboliger på Breelteparken.

Breelteparkens bygningsmasse er ejet af HAB og drives af den selvejende institution Breelteparken, som har indgået driftsaftale med Hørsholm Kommune omkring plejeboliger, ældreboliger, hjemmeplejeydelser, aktivitetscenter og madlevering fra centrets centralkøkken.

I 2008 udarbejdede DAB en førsynsrapport på Breelteparken, der analyserede på om- og udbygningsmulighederne i forhold til den nuværende bygningskonstruktion.

Administrationen har primo 2015 afholdt indledende møder med DAB, HAB og den selvejende institution Breelteparken omkring planlægningen af processen for analysearbejdet.



Der er enighed om, at første skridt er, at behovsaflære i forhold til rammen for fremtidige plejeboliger på Breelteparken, herunder rammen for de fremtidige faciliteter på stedet. Derfor ønsker administrationen at benytte en andel af de afsatte midler til en dialogproces, hvor interessenter adspørges omkring fremtidige plejeboliger og omkring tanker for om- og udbygning af Breelteparken.

Parallelt med denne proces vil Kommunalbestyrelsen med udgangspunkt i prognosearbejdet og kapacitetsprognosen for plejeboliger skulle drøfte de generelle rammer for en fremtidig og etapevis om- og udbygningsplan for plejeboliger. Plejeboligplanen fremlægges Social- og Seniorudvalget den 22. juni 2015 og vil kunne indgå i budgetforhandlingerne for 2016 – 2019.

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 41	Anlæg	250.000 kr.			
Politikområde:					
I alt		250.000 kr.	0	0	0

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 18-05-2015

Social- og Seniorudvalget godkendte forslaget og indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Gitte Burchard (O)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.

Gitte Burchard (O) forlod mødet kl. 12.20.

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

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 14/5984
Journalnr.: 19.03.00K09
Sagsforløb: SFKU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen

Museum Nordsjælland, lokaler til ledelse, administration m.m.

Baggrund

Gribskov, Hillerød og Hørsholm kommuner og Museum Nordsjælland har i foråret 2015 arbejdet med at udpege kommunalt ejede bygninger, der kunne være egnede til at huse museets administration og arkæologiske afdeling. Det har resulteret i, at to lokaliteter er sat i spil: Mårum Skole i Gribskov Kommune og Frederiksgade 9 i Hillerød. De kommunale forvaltninger har beskrevet bygningerne mht. plads og tilstand, ligesom istandsættelses- og driftsudgifter er vurderet.

Sagen fremlægges med henblik på, at Sport-, Fritid og Kulturudvalget træffer beslutning om indstilling til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen om, at sagen vedr. lokaler til Museum Nordsjællands ledelse og administration skal afklares i forbindelse med budgetforhandlingerne vedr. budget 2016 – 19 og at borgmesteren bemyndiges til, sammen med borgmestrene i Gribskov Kommune og Hillerød Kommune, at forhandle sagen færdig indenfor de politisk afstukne rammer.

Denne sagsfremstilling er en fælles sagsfremstilling, som fremlægges til politisk behandling parallelt i Gribskov, Hillerød og Hørsholm og med særskilte afsnit, som belyser hidtidigt politisk forløb i hver af kommunerne.

Forslag

Administrationen indstiller til Sport-, Fritid og Kulturudvalget, at træffe beslutning om at indstille til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at:

- Endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration henvises til budgetforhandlingerne for budget 2016 – 19
- De økonomiske vilkår vedr. hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne
- Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration og placeringens driftsmæssige betydning indgår i de videre drøftelser
- Borgmesteren bemyndiges til indenfor de gennem budgetaftalerne fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placering.

Sagsfremstilling

Generelt for Gribskov, Hillerød og Hørsholm gælder:

Der har den 11. december 2014 været afholdt møde mellem borgmestrene fra Gribskov, Hørsholm og Hillerød, som er de tre kommuner, der står bag driften af Museum Nordsjælland. På mødet var der enighed om:

- *at driftsudgifterne deles af kommunerne bag Museum Nordsjælland og at alle forslag både til lejede og til kommunale lokaler må lægges frem til drøftelse og at prisen ville være en væsentlig konkurrenceparameter i forhold til beliggenhed*
- *at den fælleskommunale finansiering af ledelses- og administrationslokaler ligger udover eksisterende kommunalt driftstilskud og sagen skal indgå i de kommunale budgetforhandlinger for budget 2016-19, hvor borgmestrene skal bære forslaget ind i budgetprocessen*

De tre kommuners kulturchefer blev bedt om i samarbejde med Museum Nordsjælland at udarbejde en oversigt over hver af de tre kommuners muligheder for at udpege mulige lokaler og at beskrive de økonomiske konsekvenser forbundet her med. Mødereferat og pressemeddelelse er vedlagt som bilag.

For Hørsholm Kommune

SFKU besluttede den 28. januar 2015 at der skulle udarbejdes baggrundsnotat til budgetprocessen 2016-19 med henblik på "Administrationsbygning/lokaler til Museum Nordsjælland". I den forbindelse har Hørsholm Kommune undersøgt om der i kommunen har været egnede ledige kommunale bygninger som kunne huse Museum Nordsjællands administration og arkæologiske afdeling. Dette har ikke været tilfældet.

Den videre proces

Borgmestrene mødtes igen den 21. april 2015 for at drøfte indstilling fra Museum Nordsjælland om de lokaler, som kunne komme på tale som lokation for museets ledelse og administration.

Borgmestrene ønskede – med forbehold for, at Hillerød Byråd godkender Frederiksgade 9 (Hillerød) - at der skal arbejdes videre med to konkrete scenarier; Mårum Skole (Gribskov) og Frederiksgade 9 (Hillerød). Borgmestrene ønsker dels en beregning af den samlede økonomi, der relaterer sig til hvert af forslagene – anlægsudgifter til renovering, husleje, afledte driftsomkostninger, deponering m.m. og fordelt på hver af kommunerne – dels at Museum Nordsjælland giver en museumsfaglig vurdering af, hvordan vi "får mest museum for penge".

Borgmestrene påpeger, at økonomien er en væsentlig faktor for den videre proces.

Borgmestrene aftalte – med forbehold for politisk godkendelse heraf - at der på fagudvalgs-, økonomiudvalgs- og byrådsmøder i maj-juni måned i de tre kommuner fremlægges en fælles sagsfremstilling med henblik på stillingtagen til hvorvidt de konkrete og beskrevne forslag skal indgå i den videre budgetproces og stillingtagen til forslag om at borgmestrene bemyndiges til at forhandle sagen endelig på plads indenfor de politisk udstukne rammer. Borgmestrene aftalte at mødes den 25. juni 2015 - hvor alle tre byråd har haft byrådsmøder – for at orientere om byrådenes stillingtagen og for at drøfte den videre proces.

De to scenarier, som omfatter henholdsvis Mårum Skole, Gribskov og Frederiksgade 9, Hillerød er uddybende beskrevet i notat af 15-04-2015.

Bestyrelsen for Museum Nordsjælland skriver i notat af 29-04-2015:

Lokalerne på både Mårum Skole og i Frederiksgade 9 vil opfylde museets ønsker om pladsbehov. Men sammenholdes lokaliteternes funktionalitet og de logistiske forhold, anbefaler museets ledelse og en enig museumsbestyrelse klart, at der arbejdes videre med at undersøge muligheden for, at museets arkæologi og administration placeres i Frederiksgade 9.

En lokaleløsning, der tager udgangspunkt i en indflytning i Frederiksgade 9, vil være et stort aktiv for Museum Nordsjællands udvikling. Først og fremmest kan museets afdelinger



samles på adresser, der harmonerer med museets organisationsplan. I den forbindelse vil det være en klar fordel, at museets afdelinger ikke spredes, men samles på kun to lokaliteter: I Frederiksgade 9-11 i Hillerød og i museets bygninger på Sdr. Jagtvej 2-4 i Hørsholm.

At medarbejderne samles på kun to lokaliteter vil effektivisere arbejdsgangene. Der spares tid og penge på transporttid og mødetid, når medarbejderne har deres daglige gang samme sted. Den daglige kontakt sikrer dynamiske og effektive faglige miljøer, både når det drejer sig om sagsbehandling, forskning og formidling. Kræfterne vil kunne koncentreres om opgaveløsning, og det vil ikke mindst komme formidlingen, og dermed borgerne, til gode. Hertil vil det være et stort aktiv, at de nuværende udstillingsarealer i Frederiksgade 11, som tænkes anvendt til en stor arkæologisk udstilling, ligger i direkte tilknytning til den arkæologiske afdeling. En effektivisering og rationalisering af museets arbejdsgange vil løfte hele ideen med museumsfusionen: mest muligt museum for pengene.

Museets bestyrelse indstiller således, at der arbejdes på at realisere mulighederne for en placering af Museum Nordsjællands ledelse og administration i lokalerne Frederiksgade 9, Hillerød.

Uddybende beskrivelse af museumsbestyrelsens anbefaling fremgår af notatet af 29-04-2015.

Retsgrundlag

Efter lånebekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 7 henregnes følgende til kommunens låntagning:

Den del af aftaler, herunder leje- og leasingaftaler, indgået af kommunale fællesskaber, interessentskaber, andelsselskaber, aktieselskaber, anpartsselskaber, selvejende institutioner og lignende med kommunal deltagelse, om benyttelse af ejendomme, lokaler m.v., hvis etablering kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave.

Ved vurderingen af der er tale om kommunal deltagelse indgår:

- Om kommunen yder driftstilskud
- Om der er andre økonomiske forpligtelser for kommunen
- Om kommunen har indflydelse på driften af det kommunale selskab eller lign. gennem kommunalt udpegede repræsentanter i bestyrelsen.

Supplerende har Økonomi- og Indenrigsministeriet på konkret forespørgsel bekræftet der ikke gælder særlige regler for museer i forhold til lånebekendtgørelsen § 3, stk. 1, nr. 7. Det er yderligere blevet klargjort at uagtet at der er tale om en kommunal bygning vil de øvrige driftstilskudskommuner blive deponeringspligtige med et beløb svarende til deres andel af værdien af den bygning, som stilles til rådighed.

Økonomi/personale

Overslag over de økonomiske implikationer af hvert af de to scenarier:

Scenarie I. Mårum Skole, Gribskov:

Huslejen udgør 422.275 kr. svarende til 475 kr. pr. kvm. pr. år for hver af de 889 kvm. kr. Hillerød og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til: 140.758 kr. årlig.

Øvrige driftsudgifter anslås til 500.000 kr. hvoraf Museum Nordsjælland betaler 250.000 kr. Resten fordeles med 1/3 til hver svarende til 84.000 kr.

Deponeringsberegning:

Ejendomsvurdering 6.500.000 kr. Hele ejendommen er på 1.343 m² incl. kælder og tagetage. Museet skal leje 889 kvm. Museets andel af hele bygningen vil udgøre ca. 61 % svarende til et forholdsmæssigt deponeringsgrundlag på kr. 3.965.000 kr.

Gribskov Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Hillerød Kommune og Hørsholm Kommune deponerer hver 1.322.000 kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået 2.200.000 kr.

Scenarie II. Frederiksgade 9, Hillerød.



Huslejen udgør i alt 585.000 kr. svarende 950 kr. pr. kvm. årlig for hver af de 616 kvadratmeter. Gribskov og Hørsholm betaler hver 1/3 svarende til 195.000 kr. årlig. Øvrige driftsudgifter er anslået til 500.000 kr. Heraf betaler Museum Nordsjælland 250.000 kr. Resten fordeles med 1/3 til hver svarende til 84.000 kr.

Deponeringsberegning:

Ejendomsvurdering 2014: 7.700.000 kr. Hillerød Kommune deponerer som ejer af bygningen ikke. Gribskov Kommune og Hørsholm kommune deponerer hver 2.333.333 kr. Renoveringsomkostning (afholdes af ejerkommune) anslået 6.000.000 kr.

Sammenfattende økonomisk oversigt over samlede kommunale udgifter:

	Mårum Skole, Gribskov	Frederiksgade 9, Hillerød
Renovering og istandsættelse	2.200.000	6.000.000
Årlig leje	422.000	585.000
Årlige driftsudgifter	250.000	250.000
Deponering (ikke for ejerkommune)	1.322.000	2.333.333

Udgifter/indtægter for hver kommune:

Scenarie I. Mårum Skole

	Gribskov	Hillerød	Hørsholm
Renovering og istandsættelse	2.200.000	0	0
Årlig leje	-	141.000	141.000
Årlige driftsudgifter	84.000	84.000	84.000
Samlede årlige driftsudgifter	84.000 *)	225.000	225.000
Lejeindtægt	284.000	-	-
Deponering	0	1.322.000	1.322.000

*) + vedligehold

Scenarie II. Frederiksgade 9.

	Gribskov	Hillerød	Hørsholm
Renovering og istandsættelse	0	6.000.000	0
Årlig leje	195.000	-	195.000
Årlige driftsudgifter	84.000	84.000	84.000
Samlede årlige driftsudgifter	279.000	84.000 *)	279.000
Lejeindtægt	-	390.000	-
Deponering	2.333.333	0	2.333.333

*) + vedligehold

Bilag

- Pressemeddelelse_vedr._Museum_Nord.docx
- Notat_vedr._borgmestermøde_om_Museum_Nor.docx
- Notat vedr Lokaler til Museum Nordsjælland - bestyrelsen anbefaling 29.04.2015.pdf
- Lokaler til Museum Nordsjælland
- Lokaler til Museum Nordsjælland - Lokaler til Museum Nordsjælland - notat.pdf
- Lokaler til Museum Nordsjælland - Lokaler til Museum Nordsjælland - følgebrev til borgmestrene.pdf

- Korrektion fra Hillerød Kommune vedr deponeringsberegning

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede at indstille til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen at:

- Borgmesteren bemyndiges til indenfor de gennem, budgetaftalerne fastlagte rammer at forhandle sig frem til en endelig aftale om placering
- At tage Museum Nordsjællands indstilling til placering af museets ledelse og administration til efterretning
- At henvise til at en endelig afklaring af beslutning om lokalisering af Museum Nordsjællands ledelse og administration sker til budgetforhandlingerne for budget 2016 – 19 og at de økonomiske vilkår vedr. hvert af de to scenarier indgår i budgetdrøftelserne

Nadja Maria Hageskov (C) var inhabil og deltog ikke i punktet.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Jan H. Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

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

Pernille Schnoor (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 16
Acadre sagsnr.: 14/12547
Journalnr.: 00.32.00Ø00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Skaterbane i beton"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Skaterbane i beton

Forslag

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

Anlægget Skaterbane i beton er etableret ved Stadion allé i forlængelse af den allerede eksisterende skaterbane. Der er oprettet publikumsfaciliteter såsom belysningsanlæg/lysmaster, bænke og skraldespande. Der har været ekstraordinære omkostninger/udgifter til afvandringsforhold

Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 16. april 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:
28-01-2013
26-05-2014

Bilag

- Bilag 1 - Anlægsregnskab - Skaterbane i beton
- Bilag 2 - Revisionserklæring - Skaterbane i beton

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte regnskabet og besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet.

Fraværende:

Jan H. Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

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

Pernille Schnoor (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 17
Acadre sagsnr.: 14/12547
Journalnr.: 00.32.00Ø00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Kulturhus Trommen"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Kulturhus Trommen

Forslag

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I 2011 gav en politisk arbejdsgruppe en række bud på, hvordan Kulturhus Trommen fortsat kan være til gavn og glæde for borgerne.

Budene fra arbejdsgruppen var at:

- Kulturhuset skal bruges af borgere i alle aldre og at det skal være tilgængeligt
- Det skal være muligt for flere at komme på biblioteket, og åbningstiden i ydertimerne skal udvides, dog uden bemanning.
- Bedre udnyttelse af bibliotekets areal
- Skabe flere aktiviteter og tilbud, der målrettet henvender sig til Hørsholm Kommunes unge borgere og udvikle dem i samarbejde med de unge
- Trommen skal fortsat have et højt kunstnerisk niveau med en bred vifte af kulturtilbud i Trommen og der skal være en professionel arrangementsleder
- Opdaterer huset til en 2011-udgave af et kulturhus, hvor der for eksempel kommer en lejer ind i huset med et cafe-koncept.
- Øget adgang til "CM-salen" og de øvrige mødelokaler i huset kan bruges mere end i dag.

Efterfølgende blev der afholdt en arkitektkonkurrence(2012), hvor en enig dommerkomite valgte Arkitema som det økonomisk mest fordelagtige tilbud.

Dernæst blev medarbejdere- og borgere inddraget gennem interne- og borgermøder samt arbejdsgrupper, i forhold til:

- Arbejdspladsindretning
- Biblioteks- og kulturhusindretning
- Øvrige funktioner.

I perioden november 2013 til juli 2014 blev huset ombygget.

I huset indgår nu:

- Tilbud om café/restaurant
- Selvbetjeningsbibliotek, der giver borgerne adgang til faciliteterne fra 8-22 alle årets dage
- At Lilletrommen og husets fem mødelokaler kan lånes og lejes af foreninger og virksomheder, jf. husets lokaleregulativ og at udstyr m.m. stilles gratis til rådighed. Dog skal der betales for teknisk personale, såfremt disse er påkrævet
- At Børneområdet er flyttet ned i nærheden af legepladsen og cafeen/restauranten
- En stillesal, hvor besøgende kan trække sig tilbage og fordybe sig i ro
- Et Projektrum til skæve tanker og uformelle møder med alternative møbler og mulighed for at lukke omverdenen ud

Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 4. maj 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

30-01-2012

28-01-2013

27-05-2013

27-10-2014

Bilag

- Bilag 1 - Anlægsregnskab
- Bilag 2 - Revisorerklæring - Kulturhus Trommen.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte regnskabet og besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet

Fraværende:

Jan H. Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

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

Pernille Schnoor (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 18
Acadre sagsnr.: 14/12547
Journalnr.: 00.32.00Ø00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "HRT`s Tennishaller

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for HRT`s Tennishaller

Forslag

Administrationen foreslår at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet samt frigive det resterende rådighedsbeløb på 600.000 kr.

Sagsfremstilling

På møde den 26. januar 2009 vedtog Kommunalbestyrelsen "Renoverings- og vedligeholdsaftalen" mellem Hørsholm Kommune og HRT på baggrund af "Bygningsrapport af juni 2006" udført af Rambøll A/S. Aftalen var ment til at gælde i 10 år (2008-2017 incl.), men nogle forsikringsbetalte renoveringsarbejder medførte, at det kommunale tilskud kunne halveres i 2013 for helt at bortfalde i 2014 og fremefter. Hørsholm Kommune har prioriteret energibesparende renoveringsarbejder.

Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 5. maj 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

25-05-2009
21-06-2010
02-05-2011
17-12-2012

Bilag

- Bilag 1 - Anlægsregnskab HRT`s Tennishaller
- Bilag 2 - Underskrevet revisorerklæring - HRT's tennishaller

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 20-05-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget godkendte regnskabet og besluttede at indstille overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende anlægsregnskabet samt frigive det resterende rådighedsbeløb på kr. 600.000,-.

Fraværende:

Jan H. Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

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

Pernille Schnoor (A), Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 19
Acadre sagsnr.: 14/2823
Journalnr.: 00.30.02S00
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 11.06.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Status og fremdrift på de besluttede effektiviseringstiltag

Baggrund

Ifølge den politiske tidsplan for effektiviseringsprogrammet "Effektiviseringer via nytænkning" skal Økonomiudvalget præsenteres for temaanalyserne d. 11. juni 2015 med henblik på at drøfte hvorledes analysekonklusionerne skal indarbejdes i det videre budgetarbejde vedrørende budget 2016-2019.

Forslag

Administrationen indstiller,

- at Økonomiudvalget drøfter temaanalysernes konklusioner
- at Økonomiudvalget tager stilling til, hvorledes analysekonklusionerne skal indarbejdes i det videre budgetarbejde vedrørende budget 2016-2019

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2015-2018 blev det besluttet at igangsætte fire politiske temaanalyser med henblik på at afdække det konkrete effektiviseringspotentiale:

- Ejendomsstrategi (konsulentfirma præsenterer)
- Lønniveau (bilag A)
- Sygedagpenge (bilag B)
- Borgerservicestrategi (bilag C)

Temanalyserne indgår som led i kommunens effektiviseringsprogram "Effektivisering via nytænkning", og dermed også som en del af Kommunens budgetarbejde.

Fra februar 2015 til maj 2015 udarbejdedes temaanalyserne og Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret om status og fremdrift på de besluttede effektiviseringstiltag.

Ifølge den politiske tidsplan for effektiviseringsprogrammet skal Økonomiudvalget præsenteres for temaanalyserne d. 11. juni 2015 med henblik på at drøfte hvorledes analysekonklusionerne skal indarbejdes i det videre budgetarbejde vedrørende budget 2016-2019.

Temaanalyserne er beskrevet i bilag A, B og C. Endvidere vil analyserne blive præsenteret på selve Økonomiudvalgsmødet.

Økonomi/personale

Effektiviseringsprogrammet indgår som et led i Kommunens budgetlægning.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Sagens tidligere behandling

Intet at tilføje.

Bilag

- Bilag A Lønniveauet blandt medarbejdere i Hørsholm Kommune
- Bilag B Sygedagpenge
- Bilag C Borgerservicestrategi

Beslutning Økonomiudvalget den 11-06-2015

Økonomiudvalget drøftede temaanalysernes konklusioner og besluttede at indarbejde dem i det videre budgetarbejde vedrørende budget 2016-2019.

Pernille Schnoor (A) forlod mødet kl. 9.49.

Nadja Maria Hageskov (C) forlod mødet kl 10.57.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Underskrevet brev - Borgmesterbrev 2014.doc	1976468
3	Åben	Revisionsberetning 2014	1976315
3	Åben	Bilag 2-4 til revisionsberetning 2014	1976314
3	Åben	Revisionsnotat til revisionsbemærkningen	1976473
4	Åben	Bilag A: Samlet oversigt til Økonomiudvalget	1978352
4	Åben	Bilag B: Budgetforslag for ØU, junimøder budget 2016-2019	1975490
5	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 2 2015	1977633
5	Åben	Bilag 2 Likviditetsprognose	1976298
5	Åben	Bilag 3 Justering af budgetbehov på EBU's område	1975062
7	Åben	Miljøvurdering af tillæg 2	1961807
7	Åben	Forslag til tillæg 2 til Spildevandsplan 2012-16	1960508
8	Åben	LPforslag 155 12052015_rev 2.pdf	1967699
9	Åben	Bilag 1 - Forslag til Strategi 2015	1967278
9	Åben	Bilag 2 - Forslag til Boligreddegørelse	1962279
9	Åben	Bilag 3 - Fælles opslag om Greater COPENHAGEN.pdf	1966849
10	Åben	Bilag, udkast til uddannelsesstrategi.pdf	1959570
11	Åben	Bilag vedr. tværkommunale samarbejder	1962371
12	Åben	Bilag 1 - Udbudspolitik rev af 20-05-2015	1963544
12	Åben	Bilag 2 - Sociale klausuler	1963545
12	Åben	Bilag 3 - Håndværkerliste	1963546
12	Lukket	Bilag 4 - MOLT WENGEL juridisk vurdering	1963547
12	Åben	Bilag 5 - Henvisning til udbudspolitikker i andre kommuner	1963548
15	Åben	Pressemeddelelse_vedr._Museum_Nord.docx	1965235
15	Åben	Notat_vedr._borgmestermøde_om_Museum_Nor.docx	1965234
15	Åben	Notat vedr Lokaler til Museum Nordsjælland - bestyrelsen anbefaling 29.04.2015.pdf	1965240
15	Åben	Lokaler til Museum Nordsjælland	1965239
15	Åben	Lokaler til Museum Nordsjælland - Lokaler til Museum Nordsjælland - notat.pdf	1965238
15	Åben	Lokaler til Museum Nordsjælland - Lokaler til Museum Nordsjælland - følgebrev til borgmestrene.pdf	1965237
15	Åben	Korrektion fra Hillerød Kommune vedr deponeringsberegning	1975853
16	Åben	Bilag 1 - Anlægsregnskab - Skaterbane i beton	1954325
16	Åben	Bilag 2 - Revisorerklæring - Skaterbane i beton	1956271
17	Åben	Bilag 1 - Anlægsregnskab	1954336
17	Åben	Bilag 2 - Revisorerklæring - Kulturhus Trommen.pdf	1962735
18	Åben	Bilag 2 - Underskrevet revisorerklæring - HRT's tennishaller	1963225
18	Åben	Bilag 1 - Anlægsregnskab HRT`s Tennishaller	1963279
19	Åben	Bilag A Lønniveauet blandt medarbejdere i Hørsholm Kommune	1975981
19	Åben	Bilag B Sygedagpenge	1977239
19	Åben	Bilag C Borgerservicestrategi	1976346



Økonomiudvalgets møde 11-06-2015

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
