

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
13-08-2015

Torsdag 13.08.2015 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget	3
Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder	4
Rungsted Havn - orientering om status	6
Halvårsregnskab 2015	10
Strategisk retning for boligplacering af flygtninge	12
Vedtagelse af Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015	13
Klimaarbejdet 2009-2014 og fremadrettet	16
Gutfeldtsvej 2-6, Energirenovering af varmecentral og fjernvarmeforsyning	22
Energirenovering Rungsted Skole - frigivelse af rådighedsbeløb	24
Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af Bloustrødboligerne	26
Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2012-2015"	28
Handleplan for budgetudfordringer på det specialiserede socialområde for voksne	30
Evaluerings: Driftstilskud til Trommen som compensation for indtægtstab	33
Bilagsoversigt	36

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren orienterede om programmet for augustkonferencen.

Borgmesteren orienterede endvidere om, at HovedMED havde aflyst sit foretræde for Økonomiudvalget forud for augustkonferencen. Kommunaldirektøren orienterede om den planlagte dialog med HovedMED vedrørende budget 2016-2019.

Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/1339
Journalnr.: 81.38.04G01
Sagsforløb: Økonomiudvalget - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Kristine Ansted Schmidt

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget før budgetkonferencen 2015.

HovedMED kommer med input og bemærkninger til råderumsforslagene samt evt. nye besparelsesforslag.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

HovedMED havde aflyst sit foretræde for Økonomiudvalget, og punktet bortfaldt.

Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/12500
Journalnr.: 00.17.15I04
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Trine Gregersen

Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder

Baggrund

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringerne til efterretning.

Sagsfremstilling

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

I den anledning deltager repræsentanter fra HMN I/S, Norfors, Hørsholm Vand, Nordsjællands Politi samt Rudersdal Hørsholm Brandvæsen i Økonomiudvalgets møder den 13. august og den 17. september 2015.

Torsdag den 13. august deltager:

Kl. 8.15 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen v/Lars Rosenwanger
Kl. 8.30 Nordsjællands Politi v/Magnus Andréen eller Søren Tomassen

Torsdag den 17. september deltager:

Kl. 8.15 Hørsholm Vand v/Tina Otterstrøm
Kl. 8.30 Norfors (tidligere Nordforbrænding I/S) v/Tonny Juel Jensen
Kl. 8:45 HMN v/Morten Slotved

Sagens tidligere behandling

Sidste orientering var torsdag den 18. september og torsdag den 9. oktober 2014.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget tog orienteringerne fra Nordsjællands Brandvæsen v/Lars Rosenwanger og Nordsjællands Politi v/Søren Tomassen til efterretning.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 15/7444
Journalnr.: 08.00.00G07
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Rungsted Havn - orientering om status

Baggrund

Hjemtagningen af Rungsted Havn er formelt afsluttet i juli 2015, og den nye havnebestyrelse er trådt sammen. Økonomiudvalget skal på den baggrund hermed orienteres om status i havnesagen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Hørsholm Kommunalbestyrelses godkendelse på KB-møde 4. maj 2015 af de nye vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn og Miljøministeriets afgørelse af 22. maj 2015 i klagesagen vedrørende hjemtagningen er denne formelt blevet gennemført i juli 2015 ved afslutning af likvidationen af Rungsted Havn A/S.

Likvidationen blev indledt den 7. januar 2015 på grundlag af kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni 2014 om at hjemtage havnen.

I den anledning skal ØU orienteres om status og de få resterende udeståender.

1. Afslutning af likvidationen

Miljøministeriet afviste den 22. maj 2015 den klage, som Rungsted Bådelaug og Rungsted Sejlklub havde indgivet til ministeriet over Kystdirektoratets godkendelse af hjemtagningen.

Likvidationen af havneselskabet er herefter blevet afsluttet den 9. juli 2015 med regnskabsmæssig virkning pr. 30. juni 2015, som er skæringsdag for likvidationsregnskabet udarbejdet af havnens revisor. Samtlige havnens aktiver og passiver er i forbindelse med afslutningen formelt overgået til kommunen og bliver som besluttet af kommunalbestyrelsen videreført i den selvforvaltende kommunale institution Rungsted Havn, adskilt fra kommunens øvrige økonomi.

Likvidationen er anmeldt til Erhvervsstyrelsen, der som konsekvens heraf den 16. juli 2015 har slettet Rungsted Havn A/S fra selskabsregisteret.

Rungsted Havn er blevet oprettet som en selvstændig administrativ enhed under Hørsholm Kommune med eget SE-nummer til brug for havnens separate moms- og årsregnskab.

Hjemtagingsprocessen er dermed formelt afsluttet.

2. Ny havnebestyrelse

I forlængelse af kommunalbestyrelsens udpegning af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsesformand til havnen på KB-mødet den 4. maj 2015 har de øvrige udpegningsberettigede meddelt deres udpegninger, og havnekontoret har afholdt valg til bådpladslejerne to pladser i havnebestyrelsen (og suppleanter for disse). Havnekontoret modtog kun opstilling af kandidater fra Rungsted Bådelaug svarende til det antal pladser, der skulle besættes, og valget blev derfor gennemført uden afstemning.

Havnebestyrelsen er herefter for den første funktionsperiode indtil 2018 sammensat således:

Udpeget af kommunalbestyrelsen:

Jørgen Lindegaard (formand)

Eva Juul

Ove Petersen

Valgt af bådpladslejerne:

Karsten Eckert

Eskil Trolle

Udpeget af Kongelig Dansk Yachtklub:

Lars Vestergaard

Udpeget af Rungsted Sejlklub:

Nicolai Møller-Andersen

Udpeget af Hørsholm Rungsted Vikingelaug, Jon Litle Søgruppe, Rungsted Kajakklub, Rungsted Roklub og Rungsted Vandskiklub:

Niels Ryhding

Udpeget af Erhvervsforeningen Rungsted Havn:

Knud Nordby

Havnebestyrelsen har holdt et indledende møde den 30. juni 2015 og afholder første ordinære bestyrelsesmøde den 19. august 2015.

3. Spørgsmål om KDY's brugsret til "Nokken"

Som ØU tidligere er blevet orienteret om (med kopi af de centrale dokumenter), har Rungsted Bådelaug og Rungsted Sejlklub i de lokale medier og direkte over for kommunen rejst kritik af det tillæg (allonge) til KDY's brugsretsaf tale om grundarealet "Nokken" på havnen, som er indgået ultimo februar 2015 mellem havneselskabet, kommunen og KDY. Foreningerne har desuden i maj 2015 indgivet klager herom til Kystdirektoratet og Statsforvaltningen.

Allongen formaliserer en forlængelse af uopsigeligheden af brugsrets aftalen frem til 2045 (fra 2025), som følger af den oprindelige aftale fra 1979, suppleret med kommunalbestyrelsens beslutning i 1995 om at forlænge havnens brugsret til havnearealerne tilsvarende.

På tidspunktet for indgåelsen af allongen var havneselskabet under likvidationsbehandling, og allongen blev derfor ikke behandlet af den tidligere havnebestyrelse, som fratrådte ved indledningen af likvidationen den 7. januar 2015. Allongen er således behandlet af havneselskabets likvidator (kommunens advokat) og kommunens administration.

Kommunen meldte ved indledningen af likvidationen ud og har gennem overgangsfasen frem til den nye havnebestyrelses tiltrædelse fastholdt, at kommunen og havnens likvidator ville varetage havnens anliggender i overgangsperioden ud fra et princip om at videreføre alt så uændret som muligt – "business as usual". Det centrale grundlag for de fremførte indsigelser er, at kritikerne ikke mener, kommunen har levet op til denne tilkendegivelse i forbindelse med indgåelsen af allongen.

Ud over selve forlængelsen af uopsigeligheden går en væsentlig del af kritikken desuden på, at KDY kan (fortsætte med) at have brugsret til arealet vederlagsfrit, selv om KDY bortforpagter driften af den offentlige restaurant, som ligger i KDY's klubhus på arealet – fra juni 2015 til MASH – og herved formentlig opnår en indtægt.

På det indledende møde i havnebestyrelsen og efterfølgende over for bestyrelsesformand Jørgen Lindegaard og ved en formel protest over for kommunen viderefører Rungsted Bådelaug fortsat kritikken.

Administrationen har i den anledning afgivet en redegørelse om forløbet og kommunens vurdering heraf til bestyrelsesformand Jørgen Lindegaard.

Hovedkonklusionerne i redegørelsen kan sammenfattes således,

at KDY i kraft af det oprindelige aftalegrundlag var direkte berettiget til forlængelse af brugsretten, hvorfor indgåelsen af allongen var en rent administrativ ekspeditionssag, som ikke indebar nye aftaler med eller rettigheder for KDY,

at KDY's vederlagsfrihed for brugsretten ligeledes utvetydigt fremgår af aftalen fra 1979 og slet ikke berøres af allongen,

at det ikke er korrekt som fremført i kritikken, at der tidligere har været opkrævet vederlag for brugsretten som følge af driften af den offentlige restaurant, herunder bortforpagtningen af denne, ligesom havnebestyrelsen aldrig har godkendt eller har skullet godkende de skiftende forpagtningsforhold, og

at kommunen og havneselskabets likvidator således har håndteret sagen i fuld overensstemmelse med princippet om "business as usual" som udmeldt i forbindelse med likvidationen.

Administrationen har svaret på de fremførte indsigelser i overensstemmelse hermed, herunder på den seneste formelle protest af 14. juli 2015 fremsendt af Rungsted Bådelaug. Borgmester Morten Slotved har desuden redegjort for denne opfattelse i nogle debatsvar i Ugebladet og Frederikborg Amts Avis.

Administrationen foretager sig derfor ikke yderligere i anledning af sagen, men er selvfølgelig klar til at besvare alle spørgsmål om lovligheden af kommunens dispositioner m.v., som måtte opstå i forbindelse med behandlingen klagerne til Kystdirektoratet og Statsforvaltningen.

4. Retssagen

Retssagen mod kommunen, som Rungsted Bådelaug og Rungsted Sejlklub anlagde i efteråret 2014 verserer fortsat og afventer Civilstyrelsens fornyede stillingtagen til foreningernes ansøgning om fri proces (efter hjemvisning fra Procesbevillingsnævnet). Retssagen er foreløbigt udsat til 15. august 2015, men må forventes yderligere udsat, medmindre Civilstyrelsens afgørelse foreligger forinden.

Hvis foreningerne opnår fri proces, eller sagen videreføres uden, er næste skridt i retssagen, at kommunen skal indgive svarskrift til retten. Et tidsperspektiv for sagens endelige afgørelse kan på det foreliggende grundlag ikke med rimelig sikkerhed angives.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/15073
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU->KB - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Halvårsregnskab 2015

Baggrund

Alle kommuner skal udarbejde et halvårsregnskab, som skal drøftes og godkendes i kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af det kommende års budget.

På baggrund af forbrug opgjort per 30. juni 2015 er det samlede billede, at Hørsholm Kommune for 2015 forventer et årsregnskab på driftsvirksomheden der afspejler det vedtagne budget. En stor del af anlægsbudgettet er i løbet af 2015 blevet omplaceret til 2016, hvilket påvirker forventningerne på de berørte områder.

Halvårsregnskabet udgør et overordnet, foreløbigt overblik over den økonomiske status. Den egentlige gennemgang af økonomien vil blive fremlagt på Budgetopfølgning 3 den 17. september i Økonomiudvalget og 28. september i Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Nedenfor gennemgås halvårsregnskabet på drifts- og anlægssiden, hvor den overordnede regnskabsopgørelse kan ses i bilag 1.

Drift

Det forventede resultat af den ordinære driftsvirksomhed er per 30. juni 2015 opgjort til - 50,8 mio. kr. For året som helhed forventes nettodriftsudgifter på 1.354,5 mio. kr., hvilket afspejler det vedtagne budget.

Administrationen forventede ved Budgetopfølgning 2 i juni 2015, at Hørsholm overholder budgettet på servicerammen. Dette er fortsat administrationens vurdering.

Den økonomiske status gennemgås yderligere i Budgetopfølgning 3, der behandles af Økonomiudvalget den 17. september og Kommunalbestyrelsen den 28. september.

Anlæg

På anlægssiden er der per 30. juni 2015 opgjort anlægsudgifter for netto 9,9 mio. kr. Der forventes anlægsudgifter i 2015 for netto 64,5 mio. kr.

Økonomi/personale

Det godkendte halvårsregnskab i form af det vedlagte bilag indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Kommunikation

Det godkendte halvårsregnskab i form af det vedlagte bilag indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bilag

- Bilag 1 Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2015.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/4907
Journalnr.: 00.22.04A00
Sagsforløb: ØU-KB - Lukket sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Erik Melbye

Strategisk retning for boligplacering af flygtninge

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede, at § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge på ny skal behandle sagen, inden sagen igen forelægges til politisk beslutning.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 15/2777
Journalnr.: 06.11.00G00
Sagsforløb: mpu-øu-kb - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Tina Weile

Vedtagelse af Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015

Baggrund

Forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015 har været i offentlig høring fra 27. marts – 27. maj 2015.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen
- at forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015 vedtages endeligt.

Sagsfremstilling

Forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015 har været i offentlig høring fra 27. marts – 27. maj 2015.

Handleplanen redegør for, hvordan Vandplan 2009-2015 for vandområde nr. 2.3 Øresund Vanddistrikt Sjælland og dens indsatsprogram vil blive realiseret indenfor Hørsholm Kommunes geografiske område.

Der er modtaget et høringssvar fra Naturstyrelsen, der ønsker at Vandhandleplanen skal indeholde et kort, der viser hvor der skal ske en indsats overfor ejendomme i det åbne land, hvor der skal ske en reduktion af kvælstof og fosfor fra private spildevandsanlæg. Dette kort er efterfølgende lavet og indsat i planen.

Tidsplan for behandling af vandhandleplan

Senest 30. april 2015 skal kommunen have vedtaget et forslag til en vandhandleplan, der dernæst skal i min. 8 ugers offentlig høring.

26. feb.: MPU

11. marts: ØU

23. marts: KB

30. april: frist for vedtagelse af forslag

27. marts – 27. maj: Offentlig høring

25. juni: MPU

13. august: ØU

31. august: KB

30. oktober: frist for endelig vedtagelse

Økonomi/personale

Overløbsbygværker

Indsatsen indenfor spildevandsområdet afholdes af Hørsholm Vand ApS.

Spredt bebyggelse

Grundejer har selv ansvaret for at udføre en evt. løsning.

Fosfor- vådområder

Staten bevilliger midler til etablering af nye vådområder.

Sagens tidligere behandling

Sagens tidligere behandling

Idéfase:

MPU 29. august 2007 Idéfase til Vandplan, Acadre 07/8395

MPU 21. november 2007 Idéfase for søer, åer og Øresund i Hørsholm, Acadre, 06/1329

Forhøring:

MPU 24. februar 2010 Orientering om De Statslige Vandplaner Acadre, 10/2489

Offentlig høring:

MPU 22. december 2010 Orientering om Statslige Vand- og Naturplaner i høring Acadre, 10/23820

MPU 2. marts 2011 Høringssvar på De statslige Vandplaner Acadre, 10/23820,

ØU 17/03/2011

KB 28/03/2011

Supplerende høring:

21. december 2011 Orientering om bemærkninger til supplerende høring af vandplaner Acadre, 11/23664

Endelige vandplaner:

MPU 1. februar 2012 Orientering om Vandplan 2010 og Kommunal Handleplan Acadre, 12/1635

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

MPU 23. maj 2012 Kommunal Vandhandleplan 2010-2015 Acadre 12/2752

ØU 07/06/2012

KB 18/06/2012

Høringssvar på forslag til Vandhandleplan 2010-2015

MPU 31. oktober 2012 Høringssvar på forslag til Vandhandleplan 2010-2015 Acadre 12/16928

ØU 15/11/2012

KB 26/11/2012

Offentlig høring af forslag til de statslige vandplaner (2010-2015)

MPU 27. november 2013 Nyt forslag sendt i høring Acadre 13/11669

Forslag til Kommunal Vandhandleplan

MPU 26. februar 2015 Forslag til Vandhandleplan 2009-2015 Acadre 15/2777

ØU 11/02/2015

KB 23/03/2015

Bilag

- Vandhandleplan 2009 - 2015

Noter til bilag

Forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-06-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at forslag til Hørsholm Kommunes Vandhandleplan 2009-2015 vedtages endeligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 15/8762
Journalnr.: 00.16.02P00
Sagsforløb: MPU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Niels-Peter Nimb

Klimaarbejdet 2009-2014 og fremadrettet

Baggrund

Hørsholm Kommune har arbejdet målrettet med klima siden kommunalbestyrelsens vedtagelse af *Klimapolitik 2009* i december 2009. I indeværende redegøres der i hovedtræk for klimaarbejdet i perioden 2009-2014, herunder evalueres CO₂-reduktionsmål for kommunen som virksomhed. På baggrund heraf vurderes det, om der skal foretages en justering af klimapolitikken og det fremtidige klimarbejde.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og planlægningsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At tage orienteringen om klimaarbejdet 2009-2014 til efterretning.
- At godkende de overordnede principper til en justeret klimapolitik.
- At der i den videre budgetlægning for 2016 indgår et nyt mål om at afsætte 200.000 kr. til initiativer for reduktion af CO₂-udledningen fra boliger og virksomheder.

Sagsfremstilling

Indledning

I perioden 2009-2014 har kommunen arbejdet med klima med udgangspunkt i *Klimapolitik 2009* og *klimatilpasningsstrategien* fra 2009 samt den lovpåkrævede *Klimatilpasningsplan* fra 2014.

Arbejdet med klima omfatter både såkaldt klimaforebyggelse og klimatilpasning, der hhv. vedrører det at modvirke de fremtidige klimaændringer ved at reducere udledningen af drivhusgasser og tilpasse kommunens bygningsmasse, infrastruktur, natur mv. til ændringerne i form af bl.a. ekstremregn og stormflod.

Klimaarbejdet 2009-2014

D. 21. december 2009 blev *Klimapolitik 2009* vedtaget af kommunalbestyrelsen. Klimapolitikken indeholder en række visioner, målsætninger og mulige aktiviteter. De væsentligste mål, der blev defineret i forbindelse med klimapolitikken, kan fordeles på kommunen som geografisk område og på kommunen som virksomhed, som nedenfor.

Kommunen som geografisk område vil:

- På sigt være CO₂-neutral,
- Reducere CO₂-udledningen med 20 % i 2020 i forhold til 2009,
- Fremme kollektiv og alternativ energiforsyning, hvor det er samfundsøkonomisk mest rentabelt,
- Fordoble af antallet af cykelture frem til 2018 i forhold til 2008.
- Anvende håndtering af regnvand aktivt i klimatilpasningen,
- Inddrage naturområder og grønne områder i håndteringen af klimaeffekterne og styrke og forberede naturen til klimaændringerne.

Kommunen som virksomhed vil:

- Reducere CO₂ udledningen med 2 % per år i perioden 2010-2011 og 4 % per år i 2012-2014 for kommunen som virksomhed i henhold til Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.
- Reducere elforbruget med 2 % årligt i perioden 2008-2010 i forhold til 2006 for kommunen som virksomhed i henhold til Kurveknækkeraftale med Elsparefonden.

En række af klimapolitikken aktiviteter er nu gennemført.

Allerede før det blev lovpligtigt for kommunerne at udarbejde planer for klimatilpasning vedtog kommunalbestyrelsen en strategi for klimatilpasning af kommunen. Kommunens såkaldte *klimatilpasningsstrategi* blev vedtaget i december 2009 i forbindelse med klimapolitikken og omfatter en beskrivelse af klimaforandringernes lokale konsekvenser og mulige handlinger for at tilpasse kommunen til klimaforandringerne inden for en række områder og sektorer: Kysten, kloakforsyning, bygninger og veje, vandforsyning, energiforsyning, natur, land- og skovbrug, sundhed og beredskab.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 25. august 2014 kommunens *klimatilpasningsplan*, hvormed der blev udpeget 13 specifikke risikoområder. Det er i disse områder, der er størst risiko for skadesvoldende oversvømmelser, og som der skal arbejdes videre med i samarbejde med borgere, interesseorganisationer og forsyningselskaber.

En væsentlig del af kommunens aktivitet i forbindelse med tilpasning til klimaforandringerne arbejdes der med i regi af det tværkommunale projekt Usseørd Å. Projektet gennemføres i perioden 2012-2016 i samarbejde med Fredensborg og Rudersdal kommuner samt kommunernes forsyningselskaber – Hørsholm Vand, Fredensborg Forsyning og Forsyningen Allerød Rudersdal.

Alt i alt har administrationen nu en solid viden om, hvilke områder der skal udvikles de bedst mulige løsninger for i samarbejde med borgere, nabokommuner, interesseorganisationer og Hørsholm Vand.

Den klimaforebyggende indsats har været centreret omkring kommunen som virksomhed, herunder særligt på reduktion af energiforbruget i de kommunale bygninger gennem energirenovering. De konkrete indsatser har bl.a. taget udgangspunkt i den lovpligtige energimærkning, som kommunen fik udført i 2009, og energirenoveringen er så vidt muligt kombineret med forestående vedligeholdelsesopgaver for at minimere omkostningerne.

Selve indsatsen blev vedtaget d. 26. april 2010 i form af en omfattende plan for energiinvesteringer i kommunens ejendomme.

I perioden 2009-2014 har kommunen på den baggrund investeret i alt 76 mio. kr. i energirenovering af egne bygninger og etablering af vedvarende energi – især solcelleanlæg. Indsatsen skal fremhæves for at have været økonomisk fordelagtig, da der er opnået store besparelser på driften som følge af et reduceret energiforbrug.

I perioden 2009-2014 har kommunen på den baggrund investeret i alt 76 mio. kr. i energirenovering af egne bygninger og etablering af vedvarende energi – især solcelleanlæg. Indsatsen skal fremhæves for at have været økonomisk fordelagtig, da der er opnået store besparelser på driften som følge af et reduceret energiforbrug. Som eksempel kan nævnes at Hørsholm Kommune i 2010 og 2011 investerede 36 mio. kr., hvilket resulterede i konkrete driftsbesparelser på ca. 2,6 mio. kr. årligt. Det har ikke været muligt at finde driftsbesparelsestal for alle de 76 mio. kr.

I tråd med ovennævnte beslutning om energiinvesteringer i kommunens ejendomme udarbejdede administrationen en vision om en CO₂-neutral Hørsholm Idrætspark. Visionen blev godkendt i Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2010. Hørsholm Idrætspark, herunder skøjtehallen og svømmehallen, er netop et eksempel på én af kommunens ejendomme, der har gennemgået en omfattende energirenovering, hvorved der er opnået en årlig driftsbesparelse på ca. 35 %. Indsatsen har dertil reduceret det klimamæssige fodaftryk for kommunen som virksomhed via betydelige CO₂-reduktioner. Et andet konkret eksempel er Danmarks første CO₂-neutrale og energiproducerende børneinstitution, Solhuset, som er et flagskib for kommunens klimaforebyggende indsats.

CO₂-regnskab og evaluering af målsætninger

Der kan sondres mellem to forskellige typer CO₂-regnskaber til evaluering og monitorering af den kommunale klimaforebyggende indsats. Ét regnskab for kommunens som virksomhed og ét for kommunen som geografisk område. Mens førstnævnte primært omfatter energiforbruget i kommunens bygninger og den deraf følgende drivhusgasudledning, så omfatter regnskabet for kommunen som geografisk område bl.a. også borgere og virksomheders energiforbrug samt pendlingen på Helsingørmotorvejen.

Kommunen indgik i januar 2010 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). For at evaluere udviklingen er der årligt fra 2011 udarbejdet CO₂-regnskaber for kommunen som virksomhed ud fra et identisk regnskabsprincip. I tabellen nedenfor fremgår de årlige reduktionsmål og den realiserede reduktion for kommunen som virksomhed.

Periode	Målsætning	Realiseret
2011	2,0 %	2,8 %
2012	2,0 %	5,7 %
2013	4,0 %	4,1 %
2014	4,0 %	3,7 %

Tablet 1: CO₂-reduktionsmål i henhold til Klimakommuneaftale og realiseret udvikling.

Kommunen har således imødekommet sine CO₂-reduktionsmål og overopfyldt den årlige målsætning for kommunen som virksomhed i 2011, 2012 og 2013. Målet om en 4 %

reduktion i 2014 er dog ikke helt nået, men samlet set er der foretaget en reduktion på 16,3 % mod et samlet mål på 12 %.

De faktiske CO₂-reduktioner har været højere. Jf. DN's krav er det alene tilladt at medregne ændringerne som følge af kommunens aktiviteter/indsats, mens eksempelvis en grønnere national elforsyning eller regional fjernvarmeforsyning ikke kan medregnes.

Det skal bemærkes, at efter administrationen har kvalitetstjekket data, har det vist sig, at der er nogle metodemæssige spørgsmål vedrørende indberetning af data fra Hørsholm Vand, der til fremadrettede regnskaber skal afklares. Det vurderes umiddelbart ikke at have væsentlig konsekvenser for ovenstående realiserede reduktioner.

Drivhusgasudledningen, repræsenteret ved den væsentligste drivhusgas kuldioxid (CO₂), androg i 2010 for kommunen som geografisk område ca. 183.000 tons, hvoraf kommunen som virksomhed bidrog med ca. 5 %. Den planlagte kortlægning af CO₂-udledningen for 2014 for kommunen som geografisk område er forsinket pga. igangværende opdatering af KL og Klima-, energi- og bygningsministeriets CO₂-beregner, som benyttes i kommunens opgørelser.

Det fremtidige klimaarbejde og oplæg til justeret klimapolitik

Såfremt kommunen skal imødekomme klimapolitikens målsætning om en 20 % reduktion i 2020 i forhold til 2009, vurderer administrationen, at indsatsen også i højere grad skal omfatte tiltag i det geografiske område – udover kommunen som virksomhed – i samarbejde med borgere, virksomheder og forsyningsselskaber. Dette skal ses i lyset af, at kommunen som virksomhed bidrager med de førnævnte ca. 5 %.

Administrationen har derfor udarbejdet et oplæg til overordnede principper for en justeret klimapolitik. Principperne dækker over, *hvad* vi som kommune vil, og *hvordan* vi ønsker at arbejde med klima:

- **Tage ansvar** i forhold til nationale målsætninger og internationale forpligtelser om at forebygge klimaforandringerne og tilpasse vores kommune til klimaændringerne.
- **"Feje for egen dør"** og fortsat være det gode eksempel for borgere og virksomheder.
- **Samarbejde** med lokale interessenter, nabokommuner og regionale aktører - og på tværs af forvaltningen - om at integrere klimahensyn.
- **Kommunikere og vejlede** til gavn for borgere og virksomheder.

På baggrund af principperne anbefaler administrationen, at der internt og eksternt gås i dialog med relevante interessenter om at videreudvikle og konkretisere klimaarbejdet.

Administrationen anbefaler dog, at kommunen opstiller mål om, at CO₂-udledningen med udgangspunkt i det geografiske område – ud over den eksisterende målsætning - reduceres med yderligere 10 % i perioden 2020-2035 og endnu 10 % i perioden 2035-2050. På den måde vil kommunen fortsat tage ansvar med en langsigtet målsætning, der er i overensstemmelse med nationale og internationale mål samt anbefalinger fra FN's Klimapanel om en 80-95 % drivhusgasreduktion i 2050 i forhold til 1990.

Administrationen anbefaler, at ovennævnte målsætninger erstatter målsætningen fra *Klimapolitik 2009* om på sigt at være en CO₂-neutral kommune, da det ikke anses for et realistisk mål. Ligeledes foreslås basisåret for den eksisterende målsætning om 20 %

reduktion i 2020 ændret fra 2009 til 2010, idet der ikke foreligger data for det nuværende basisår 2009, men alene for 2010.

I forbindelse med initiativer inden for det geografiske område anbefaler administrationen, at der afsættes 200.000 kr. Administrationen vurderer, at midlerne med fordel kan anvendes på at medvirke til at reducere CO₂-udledningen for kommunens borgere og virksomheder. Fx et arrangement om med vejledning og information om udfasning af oliefyre og et tværkommunalt tiltag i regi af Norfors Klimapanel om energirenovering i private boliger, hvor den energispareforpligtelse, som selskabet fra nationalt hold er pålagt, sættes aktivt i spil lokalt.

Det er netop inden for disse to områder kommunen har været et godt eksempel og "fejlet for egen dør", og som har et stort potentiale til at imødekomme kommunens målsætning for det geografiske område. Ydermere er det et område, hvor kommunen dels ad frivillighedens vej kan medvirke til øget grøn vækst og dels yde en god service for borgere og virksomheder, der har mulighed for at spare penge.

Ligeledes vurderer administrationen, at der med fordel kan iværksættes adfærdsmæssige klimatiltag. Eksempelvis kan initiativer på kommunens folkeskoler styrke opmærksomheden på området og kommunens indsats. Der kunne fx afholdes et kursus for lærerne, som forberedelse på at gennemføre undervisning i lav-selv-solceller med eleverne og i forlængelse heraf afholdelse af "elbils-event", hvor der bygges en række mini-elbiler og laves bil-race. Eventen kunne eksempelvis være en præmie i forbindelse med en klimamæssig adfærdskampagne med et element af konkurrence skolerne i mellem.

Som opfølgning på oplæg til overordnede principper for kommunens klimapolitik vil administrationen arbejde videre med anbefalinger til det fremadrettede klimaarbejde, herunder fremtidig handleplan og nye samarbejder, med henblik på at konkretisere klimapolitikens principper. Dertil en egentlig klimapolitik.

Der vil blive redegjort for status på indfrielsen af målsætningen på 20 % CO₂-reduktion i 2020, når der foreligger en opgørelse for 2014. Mht. samarbejde vil administrationen bl.a. specifikt redegøre for mulighederne inden for følgende samarbejder:

- En ny klimakommunaftale med DN,
- Certificering som grøn transport kommune,
- Nordsjællands energisamarbejde,
- Energisparesekretariat for Region Hovedstaden.

Økonomi/personale

Der er ingen økonomiske konsekvenser forbundet med at tage orienteringen til efterretning. De økonomiske konsekvenser af en godkendelse af de overordnede principper til en justeret klimapolitik er ikke vurderet. Årsagen er, at principperne først skal udmøntes en justeret klimapolitik og dernæst i konkrete handlinger og projekter, der kræver særskilt politisk behandling.

Dog anbefales det, at der i budgettet for 2016 afsættes 200.000 kr. til initiativer for reduktion af CO₂-udledningen for boliger og virksomheder.

Det skal bemærkes, at oplægget til de overordnede principper indeholder en målsætning om at reducere udledningen af drivhusgasser frem mod 2035 og 2050. Såfremt Hørsholm Kommune ønsker at tage ansvar og indfri disse målsætninger, er det afgørende, at man politisk er indstillet på at tilføre området midler til de nødvendige projekter.



Sagens tidligere behandling

MPU 25.11.09 - Hørsholm Kommunes Klimapolitik

ØU 10.12.09 - Hørsholm Kommunes Klimapolitik

KB 21.12.09 - Hørsholm Kommunes Klimapolitik

Bilag

- VS: Klimaaf tale Hørsholm - KK-Hørsholm.pdf
- CO2-regnskab2013.pdf
- Oplæg til principper og maelsætninger til en justeret klimapolitik.docx
- Notat vedr. klimaarbejdet i 2009-2014.docx
- CO2-regnskab 2014 Hørsholm Kommune som virksomhed FINAL.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-06-2015

Miljø- og planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At tage orienteringen om klimaarbejdet 2009-2014 til efterretning.
- At godkende de overordnede principper til en justeret klimapolitik.
- At der i den videre budgetlægning for 2016 indgår et nyt mål om at afsætte 200.000 kr. til klimainitiativer, idet de konkrete projekter fremlægges til politisk godkendelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 15/9042
Journalnr.: 82.20.00P20
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Bent Andersen

Gutfeldtsvej 2-6, Energirenovering af varmecentral og fjernvarmeforsyning

Baggrund

I budgettet for 2015 er der afsat 7.093.000 kr. til lånefinansieret energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016.

Ejendommen Gutfeldtsvej 2-6, der er ejet af Hørsholm Kommune, gennemgår fortiden en stor energirenovering af tag, facade og vinduer. I den forbindelse ønskes varmecentralen ombygget.

Forslag

Administrationen anbefaler at Miljø- og Planlægningsudvalget over Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender

- At der frigives en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. til udskiftning af varmecentral og etablering af fjernvarme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til Energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016.

Sagsfremstilling

Gutfeldtsvej 2-6, som anvendes af værestedet Åstedet, Solskin, Rosen og Bolero, er ved at blive renoveret.

I den forbindelse ønskes hele varmecentralen ombygget, med ny varme styrings anlæg CTS, som tilsluttes Kommunens hovedstation. Opvarmningen af ejendommen ændres fra gas til fjernvarme. Alle komponenter ventiler og pumper udskiftes samt der etableres et nyt opvarmnings anlæg for varmt brusvand.

Den samlede renovering indgår som en del af de støtteberettigede projekter under ELENA, som er låneberettiget.

Økonomi/personale

Anlægsbudgettet til energirenovering af de kommunale bygninger udgør samlet set 35,9 mio. kr. i perioden 2013-2017. Det akkumulerede budget udgør 9.640.000 kr. hvoraf der

tidligere er frigivet 6.540.000 kr. til Sophielund aktivitetscenter og udskiftning af vinduer og dørpartier på henholdsvis Rungsted Skole og Vallerødskolen.

Der søges nu frigivet 1.200.000 kr. til renovering af varmecentral og fjernvarmeforsyning Gutfeldtsvej 2-6.

Der søges sideløbende hermed frigivet 1,1 mio. kr. til udskiftning af vinduer i småbørnsfløjen på Rungsted Skole.

Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 8.840.000 kr.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende 2015	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 13 011123 Energirenovering af de kommunale bygninger	Anlæg	1.200.000			
Politikområde:					
I alt		1.200.000	0	0	0

Sagens tidligere behandling

KB 28.04.2014

KB 29.09.2014

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-06-2015

Administrationens indstilling er godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 15/10125
Journalnr.: 82.09.01P20
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Torben Rasmussen

Energirenovering Rungsted Skole - frigivelse af rådighedsbeløb

Baggrund

I budgettet for 2015 er der afsat 7.093.000 kr. til lånefinansierede energiinvesteringer i kommunens bygninger.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender,

- At der frigives 1.100.000 kr. til udskiftning af vinduer i "småbørnsfløjen" Rungsted Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af de kommunale bygninger 2013-2016.

Sagsfremstilling

I Småbørnsfløjens sydvendte facader er vinduespartierne uden energiglas. De nederste vinduer har brystningspartier med kun lidt varme isolering. Vinduerne udskiftes til nye vinduer med 3 lag glas og nye brystningspartier, som udføres i samme arkitekttur som de eksisterende. Det forventes at tilbagebetalingstiden vil være ca. 15 år.

Økonomi/personale

Anlægsbudgettet til energirenovering af de kommunale bygninger udgør samlet set 35,9 mio. kr. i perioden 2013-2017. Det akkumulerede budget udgør 9.640.000 kr. hvoraf der tidligere er frigivet 6.540.000 kr. til Sophielund aktivitetscenter og udskiftning af vinduer og dørpartier på henholdsvis Rungsted Skole og Vallerødskolen.

Der søges nu frigivet 1.100.000 kr. til udskiftning af vinduer i småbørnsfløjen på Rungsted Skole.

Der søges sideløbende om frigivelse af 1,2 mio. kr. til udskiftning af varmecentral Guteldtsvej 2-6, hvorefter den samlede anlægsbevilling udgør 8.840.000 kr.

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: 011123 Energirenovering i de kommunale bygninger	Anlæg	1.100.000			
Politikområde:					
I alt		1.100.000	0	0	0

Sagens tidligere behandling

KB 28.04.2014

KB 29.09.2014

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-06-2015

Administrationens indstilling er godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 11/21624
Journalnr.: 00.01.00S05
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Stig Nielsen

Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af Bloustrødboligerne

Baggrund

Arbejdet med vedligeholdelse af Bloustrødboligernes klimaskærm, døre, vinduer m.v. videreføres i 2015.

Forslag

Administrationen foreslår, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse anbefaler,

- At der frigives en anlægsbevilling på 416.200 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til vedligeholdelse af Bloustrødboligerne

Sagsfremstilling

Bloustrødboligerne består af 13 lejeboliger, som ejes af Hørsholm Kommune. Derudover er der 7 lejeboliger beliggende på Moldrupvej, Lundevej og Stampevej, som betragtes som en del af Bloustrødboligerne. Boligerne er nedslidte og trænger til en delvis udvendig renovering. Der er behov for at udskifte de dårlige døre og vinduer samt udbedre revner i murværk og fuger. Tag og skorsten skal samtidig efterses for skader. Arbejdet blev påbegyndt i 2012 og forventes afsluttet i 2015 inden for den samlede afsatte ramme på i alt 1,6 mio. kr.

Renoveringen foretages løbende, under størst mulig hensyntagen til ejendommens beboere.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2015 er der afsat et rådighedsbeløb på 416.200 kr. som søges frigivet. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 1.634.700 kr.

Bevillingsskema

Beløb



Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 011789 Vedligeholdelse af Bloustrødboligerne	Anlæg	416.200			
Politikområde:					
I alt		416.200	0	0	0

Sagens tidligere behandling

KB 19.12.2011

KB 08.03.2013

KB 26.05.2014

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-06-2015

Administrationens indstilling er godkendt.

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 14/12547
Journalnr.: 00.32.00Ø00
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2012-2015"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Kvalitetsfondsmidler 2012-2015

Forslag

Administrationen foreslår at Børne- og Skoleudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet

Sagsfremstilling

I budget 2012-2015 blev der afsat kvalitetsfondsmidler til projekter på Børne- og Skoleudvalgets område. Dette anlægsregnskab vedrører de arbejder der har været på politikområde 30 Institutioner for børn og unge.

En del af Hørsholm Kommunes andel af de statslige kvalitetsfondsmidler er anvendt til projekter på Børne- og Skoleudvalgets område. På dagtilbudsområdet er midlerne hovedsageligt anvendt til flere forskellige mindre og nødvendige anlægsarbejder og etablering af gulvvarme i 3 institutioner. Herudover er der givet puljemidler til decentral anvendelse i daginstitutionerne. De er anvendt til gulvvarme i 4 vuggestuegrupper, ny belysning i 3 institutioner og ovenlysvindue i 1 institution. Nogle af puljemidlerne er efterfølgende overflyttet til andre tværgående anlægsager (Kvalitetsfondsmidler 2013-2016 og etablering af modtagerkøkkener), som bedre dækker de fælles anlægsbehov. Se anlægsregnskabet i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 18. maj 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere være behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

19. december 2011

18. juni 2014

Bilag

- Bilag 1 - Anlægsregnskab
- Bilag 2 - Revisionserklæring

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-06-2015

Børne- og Skoleudvalget godkendte anlægsregnskabet overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Fraværende:

Otto B. Christiansen (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor, A og Annette Wiencken, V deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 15/8928
Journalnr.: 00.30.04P05
Sagsforløb: SSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Simon Lund

Handleplan for budgetudfordringer på det specialiserede socialområde for voksne

Baggrund

Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er under pres.

Én ny dyr enkeltsag samt omkostningsændringer i to øvrige sager medfører nye bruttoudgifter på i alt 4,1 mio. kr. i 2015. Sagerne udløser alle den højeste refusionstakst fra Staten og beløber sig således til 2,8 mio. kr. i øgede nettoudgifter på årsbasis.

Ud over de tre ovenstående enkeltsager bruges der ca. 1,9 mio. kr. mere end budgettet til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Budgetoverskridelsen har været ret konstant over de sidste tre år, men kan i modsætning til tidligere år ikke rummes indenfor egen ramme.

Den samlede budgetudfordring lyder på 4,8 mio. kr. i 2015, når øvrige forhold end de ovenstående medtages. Budgetudfordringen falder til 4,0 mio. kr. i 2016 som følge af helårseffekter af nogle netop afsluttede sager.

Administrationen har gennemgået områdets budget og forbrug tæt, for at kunne anvise handlemuligheder, der kan imødegå de forventede merforbrug. Handleplanen er udarbejdet som et selvstændigt notat vedlagt som bilag til dette dagsordenspunkt.

Forslag

Social- og Seniorudvalget skal tage stilling til, om de fremlagte serviceforringelser i handleplanen skal vedtages, samt i hvilken udstrækning de skal det.

Hvis ikke den fulde udstrækning af initiativerne i handleplanen vedtages, skal det resterende budgetbehov på 1,15 mio. kr. indarbejdes i budget 2016-2019. Hvis ingen af initiativerne vedtages, skal budgetbehovet på 4,0 mio. kr. indarbejdes i budget 2016-2019.

Sagsfremstilling

Sagen er fremstillet i vedlagte notat.

Økonomi/personale

Budgetudfordringen er i 2015 på 4,8 mio. kr. og i 2016 på 4,0 mio. kr.



Hvis der reduceres i antallet af bostøttetimer købt hos eksterne leverandører, så den gennemsnitlige borger modtager tre timer per uge i stedet for de nuværende fem timer, samt sker en revisitering af de timer kommunens eget bostøttekorps leverer, kan der frigøres 1,45 mio. kr. i 2015 og 4,0 mio. kr. fra 2016 og frem i henhold til nedenstående tabel.

Område	Reduktion i 2015	Reduktion i 2016 og frem
Bostøtteordninger, § 85	0,60 mio.	2,30 mio.
Døgnbehandling, alkohol	0,05 mio.	0,20 mio.
Døgnbehandling, stoffer	0,80 mio.	1,40 mio.
Særligt Tilrettelagt Udd.	0,00 mio.	0,10 mio.
Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets- og samværstilbud	0,00 mio.	0,00 mio.
Botilbud, §§ 107 og 108	0,00 mio.	0,00 mio.
I alt	1,45 mio.	4,00 mio.

Hvis der reduceres i antallet af bostøttetimer købt hos eksterne leverandører, så den gennemsnitlige borger modtager fire timer per uge i stedet for de nuværende fem timer, samt sker en revisitering af de timer kommunens eget bostøttekorps leverer, kan der frigøres 1,15 mio. kr. i 2015 og 2,85 mio. kr. fra 2016 og frem i henhold til nedenstående tabel.

Område	Reduktion i 2015	Reduktion i 2016 og frem
Bostøtteordninger, § 85	0,30 mio.	1,15 mio.
Døgnbehandling, alkohol	0,05 mio.	0,20 mio.
Døgnbehandling, stoffer	0,80 mio.	1,40 mio.
Særligt Tilrettelagt Udd.	0,00 mio.	0,10 mio.
Beskyttet beskæftigelse & Aktivitets- og samværstilbud	0,00 mio.	0,00 mio.
Botilbud, §§ 107 og 108	0,00 mio.	0,00 mio.
I alt	1,15 mio.	2,85 mio.

Sagens tidligere behandling

Sagen er ikke tidligere politisk behandlet.

Bilag

- Handleplansnotat vedr. budgetudfordringen på voksenområdet.docx

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 22-06-2015

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at budgetbehovet på 4,0 mio.kr. indgår i Kommunalbestyrelsens budgetkonference med henblik på at finde

finansiering fra 2016 og frem. Udvalget tog til efterretning, at man i regnskabsåret 2015 måtte forvente et merforbrug i størrelsesordenen 4,8 mio.kr

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Økonomiudvalget drøftede sagen og besluttede, at Social- og Seniorudvalget på ny skal behandle sagen med henblik på yderligere belysning af de økonomiske handlemuligheder i 2015 og i budget 2016–2019 til brug for videre politisk behandling af sagen.

Annette Wiencken, V mødte kl. 8.30 og deltog delvist i punktet.

Pernille Schnoor, A deltog ikke i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 15/10011
Journalnr.: 18.00.00I00
Sagsforløb: SFKU, ØU - Åben sag
Mødedato: 13.08.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjød-Rasmussen

Evaluering: Driftstilskud til Trommen som kompensation for indtægtstab

Baggrund

I budgetaftale 2014-2017 blev det besluttet, at yde Trommen en kompensation for forventet indtægtstab i forbindelse med indgåelse af en koncessionsaftale med en ekstern forpagter. Ydermere er der efter ombygning af Kulturhus Trommen, kompensation for tab af lejeindtægter fra Lille Trommen.

Aftaleparterne pointerede i budgetaftalen, at Økonomiudvalget medio 2015 skulle evaluere driftstilskuddet, med henblik på at skabe balance mellem indtægtstab og indtægt som resultat af koncessionsaftalen.

Dette dagsordenspunkt skal ses i sammenhæng med to andre punkter på udvalgets møde den 24. juni 2015: "Forpagtningsaftale mellem Hørsholm Kommune og Fonden Allehånde" samt " Indretning af spiseområde i Kulturhus Trommen.

Forslag

Administrationen foreslår, at man fortsætter med det budgetterede driftstilskud til Trommen, der blev besluttet i budgetaftale 2014-2017.

Sagsfremstilling

I budgetaftale 2014-2017 blev det besluttet, at yde Trommen en kompensation for forventet indtægtstab i forbindelse med den eksterne forpagter Spisetrommen Allehånde. Formålet var at kompensere for mistet indtægt på salg af drikkevarer og catering, som Trommen pga. af koncessionsaftalen ikke længere vil opnå. Ydermere er formålet, at driftstilskuddet skal kompensere for et indtægtstab, der skyldes, at Trommen ikke længere har fri adgang til benyttelse af Lille Trommen. Lille Trommen benyttes efter ombygningen ligeledes til indtægtsneutrale arrangementer for borgerne.

I Budgetaftalen for 2014-2017 blev der bevilliget 675.000 kr. i driftstilskud i 2014. Efter ombygning, og adgang til Storetrommen, er tilskuddet budgetteret til 609.000 kr. i 2015 og 2016. I nedenstående tabel ses sammensætningen i driftstilskuddet:

År	2014	2015	2016
Drikkevarer, catering, avance	275.000	429.00	429.000



Udlejning Storetrommen	220.000		
Fri adgang til Lille Trommen	180.000	180.000	180.000

I budgetaftalen 2014-2017 blev det besluttet at evaluere Trommens driftsøkonomi med henblik på at sikre økonomisk balance i budget 2016 og frem. Evalueringen skal fokusere på det fremadrettede perspektiv, herunder den opnåede balance mellem Trommens forventede indtægtstab og indtægterne fra koncessionsaftalen, der følger af etableringen af restaurant/cafe.

En status over Spisetrommens Allehåndes regnskabsbalance medio 2015 viser, at der opereres med underskud. Derfor lægger administrationen op til i et andet dagsordenspunkt forelagt Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, at forpagtningsfriheden forlænges til juli 2016. Denne forpagtningsfrihed vil betyde, at der ikke vil komme forpagtningsindtægter, der kan reducere driftstilskuddets størrelse.

Allehånde overtog først forpagtningen august 2014 i stedet for i januar som planlagt. Dette betyder, at Trommen i 2014 har haft en merindtægt på 177.000 kr. som kan henføres til salg af drikkevarer. Eftersom Spisetrommen Allehånde har overtaget forpagtningen forventes denne merindtægt ikke fremadrettet.

Administrationen vurderer at de oprindelige budgetforudsætninger er passende for så vidt angår 2015 og 2016. For det første vurderer administrationen, at Trommens forventede indtægter i 2015 og 2016 er i overensstemmelse med det budgetterede. For det andet forventer administrationen ingen forpagtningsindtægt fra før juli 2016, hvorfor administrationen i et separat dagsordenspunkt, forelægger Sport-, Fritid- og kulturudvalget, at forlænge Allehåndes forpagtningsfrihed, idet Allehånde pt. opererer med et underskud.

Derfor anbefales det overfor Sport-, Fritid- og Kulturudvalget samt Økonomiudvalget, at man fastholder det budgetterede tilskudsniveau til Trommen – svarende til 609.000 kr.

Økonomi/personale

Der er ingen bevillingsmæssig konsekvens ved at fastholde driftstilskuddet som blev besluttet i budget 2014-2017. Der er ingen personalemæssige konsekvenser.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 24-06-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at godkende administrationens forslag.

Fraværende:

Nadja Maria Hageskov (C), Alexander Jonsbak (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 13-08-2015

Med stemmerne 7 for og 1 imod (Troels Moe, I) godkendte Økonomiudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling med bemærkning om, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på

ny skal evaluere driften af Trommen, herunder regnskabs- og budgettal, i et nyt dagsordenspunkt, som efterfølgende skal forelægges Økonomiudvalget.

Pernille Schnoor, A mødte kl. 9.00 og deltog delvist i punktet.

Nadja Maria Hageskov, C deltog ikke i mødet.

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
5	Åben	Bilag 1 Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2015.pdf	2009125
7	Åben	Vandhandleplan 2009 - 2015	1979449
8	Åben	VS: Klimaafale Hørsholm - KK-Hørsholm.pdf	1974978
8	Åben	CO2-regnskab2013.pdf	1974927
8	Åben	Oplæg til principper og maelsætninger til en justeret klimapolitik.docx	1974923
8	Åben	Notat vedr. klimaarbejdet i 2009-2014.docx	1974900
8	Åben	CO2-regnskab 2014 Hørsholm Kommune som virksomhed FINAL.pdf	1983560
12	Åben	Bilag 1 - Anlægsregnskab	1974852
12	Åben	Bilag 2 - Revisjonserklæring	1974846
13	Åben	Handleplansnotat vedr. budgetudfordringen på voksenområdet.docx	1978676



Økonomiudvalgets møde 13-08-2015

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
