

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
D2

Torsdag 15.05.2014 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Årsregnskab 2013 for Hørsholm Kommune	3
Finansiel strategi for Hørsholm Kommune	6
Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi	8
Vision for Hørsholm Kommune	11
Fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner	13
Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af Bloustrødboligerne	17
Frigivelse af anlægsmidler til TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme	19
Frigivelse af anlægsmidler til etablering af trafiksanering i signalanlægget Stadionalle - Bolbrovej	21
Frigivelse af anlægsmidler til Energirenovering af idrætsparken - ikke lånefinansieret	23
Frigivelse af kvalitetsfondsmidler	25
Frigivelse af kvalitetsfondsmidler	27
Ændring i vedtægterne for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus	29
Frigivelse af midler til forbedring af lærerarbejdspladser	31
Formaliseret indkøbssamarbejde for Hørsholm Vand	33
Miljøvurdering af sti rundt om Sjælsø	35
Bilagsoversigt	38

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Borgmesteren orienterede om folkemødet på Bornholm.

Annette Wiencken (V) stillede spørgsmål i forhold til biografen i Trommen.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/82
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Bygballe

Årsregnskab 2013 for Hørsholm Kommune

Resume

Årsregnskab for 2013 viser et underskud på 56,4 mio. kr., hvilket skal ses i lyset af et ekstraordinært højt anlægsniveau.

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der budgetteret med et underskud på 14,0 mio. kr., hvilket betyder en afvigelse på 42,4 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til overførsler af anlægsprojekter fra 2012 til 2013 efter budgetvedtagelse.

I 2013 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 141,5 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler Kommunalbestyrelsen

- at godkende det samlede regnskab for 2013 og
- videresende det godkendte regnskab til påtegning hos revisionen

Sagsfremstilling

Årets resultat

Årsregnskab for 2013 viser et underskud på 56,4 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev der budgetteret med et underskud på 14,0 mio. kr., hvilket betyder en afvigelse på 42,4 mio. kr. Afvigelsen kan primært henføres til fremrykning af anlægsprojekter samt overførsler af anlægsprojekter fra 2012 til 2013 efter budgetvedtagelse.

Det samlede underskud dækker over et underskud på det skattefinansierede område på 54,0 mio. kr., mens det brugerfinansierede område har et underskud på 2,4 mio. kr. Merforbruget i 2013 indebærer, at affaldsordningen ultimo 2013 har en gæld på 0,6 mio. kr.

Drift

I 2013 har der været nettodriftsudgifter på 1.319,3 mio. kr., hvilket indebærer et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 40,3 mio. kr. Det korrigerede driftsbudget 2013 indeholder driftsoverførsler fra 2012 på 31,5 mio. kr. Tages der højde for driftsoverførslerne, har det reelle mindreforbrug i 2013 været på 8,8 mio. kr.

Anlæg

I 2013 har der været anlægsudgifter for 103,6 mio. kr. Det høje anlægsniveau i 2013, skyldes bl.a. en fremrykning af anlægsprojekter til 2013 på grund af udvidelsen af det mellem regeringen og aftalte anlægsloft for 2013.

Anlægssiden udviser i forhold til det korrigerede budget et merforbrug på 5,6 mio. kr., som primært skyldes, at det - efter at regnskabet er afsluttet for køb af aktivitetscentret Sophielund - er besluttet, at udgifter til depositum og forudbetalt husleje skal medtages som en del af købesummen. Der overføres 23,6 mio. kr. til 2014.

Kassebeholdning

Der har i løbet af året været en kasseanvendelse på 29,9 mio. kr., så kassebeholdningen ved årets udgang var 73,6 mio. kr.

Den gennemsnitlige kassebeholdning ultimo 2013 var på 141,5 mio. kr., hvilket er 6,8 mio. kr. lavere end oprindeligt budgetteret.

Baggrund

Aflæggelse af kommunens regnskab efter de ovennævnte regler er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. juni.

Årsregnskabet for 2013 er opstillet og aflægges efter Økonomi- og Indenrigsministeriets regelsæt og den kommunale styrelseslov. Det indeholder en **beretningsdel** (bilag 1) og en **taloversigt** (bilag 2).

Bilagene er et råmateriale, der endnu ikke er behandlet for sit layout, som finder sted i samarbejde med reklamebureauet Opening A/S og på den baggrund opsættes i samme format som budgetmaterialet. Bilagsmaterialet foreslås derfor godkendt for dets indhold. Regnskabet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside.

For at kunne få et hurtigt overblik anbefales det at læse afsnittet "Økonomisk resultat". Beretning, opfølgning på økonomi og politiske mål indeholdt i budgetaftalen for hver enkelt politikområde giver en mere detaljeret gennemgang af regnskabet og kan være supplerende læsning.

Økonomi/personale

Aflæggelse af kommunens regnskab er lovpligtig. Regnskabet skal fremsendes til revision og Økonomi- og Indenrigsministeriet inden den 1. juni.

Kommunikation

Efter godkendelsen offentliggøres regnskabet ved en pressemeddelelse og vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside.

Sagens tidligere behandling

Fagudvalgene har godkendt regnskab på følgende møder:

- Social- og Seniorudvalget 24.03.2014
- Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 25.03.2014
- Børne- og Skoleudvalget 25.03.2014
- Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 26.03.2014
- Sundhedsudvalget 27.03.2014
- Miljø- og Planlægningsudvalget 02.04.2014
- Økonomiudvalget 10.04.2014

Bilag

- Bilag 1 Endeligt regnskab 2013 - beretning
- Bilag 2 Endeligt regnskab 2013 - taloversigt

Noter til bilag

Ved evt. print af bilag 2 skal det bemærkes, at bilaget er meget omfangsrigt og har en høj detaljeringsgrad.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 13/4165
Journalnr.: 00.30.00S00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Thomas Rafn

Finansiell strategi for Hørsholm Kommune

Resume

Administrationen har udarbejdet et oplæg til en opdateret finansiell strategi for Hørsholm Kommune.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at drøfte og godkende kommunens opdaterede finansielle strategi

Sagsfremstilling

28. oktober 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen en opdateret version af kommunens kasse- og regnskabsregulativ, som er fundamentet for kommunens økonomistyring. Kasse- og regnskabsregulativet fastlægger bl.a.: kommunens økonomiske politik, bevillingsniveauer, budgetlægningsprincipper samt den administrative organisering af økonomistyringen.

Der udestod imidlertid en opdatering af den del af kasse- og regnskabsregulativet, som fastlægger kommunens finansielle strategi. Administrationen har derfor med hjælp fra ekstern konsulent udarbejdet udkast til opdateret finansiell strategi, som bl.a. beskriver krav til kapitalforvaltning og lånoptagelse:

- Overordnet risikoprofil
- Etiske retningslinjer
- Porteføljesammensætning (aktier/obligationer, fast/variabel forrentning mv.)
- Brug af porteføljevaltningsaftaler
- Krav til samarbejdspartneres kreditværdighed

Vedhæftet udkast til opdateret finansiell strategi, som på økonomiudvalgsrådet vil blive præsenteret af ekstern konsulent (Deloitte).

Økonomi/personale

Den finansielle strategi indgår som delelement i kommunens samlede kasse- og regnskabsregulativ.

Kommunikation

Kasse- og regnskabsregulativet vil blive opdateret med den vedtagne finansielle strategi og lægges på kommunens hjemmeside samt intranet.

Bilag

- Bilag 1 Finansiell strategi

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.

Frederik Hansen fra Deloitte deltog i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/5552
Journalnr.: 27.06.08P17
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Sielemann

Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

Resume

Hvert år udarbejder Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde i Region Hovedstaden et udkast til Udviklingsstrategi.

Strategien omfatter udvikling i målgrupper og efterspørgsel af tilbud indenfor det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Udkastet forlægges i første omgang Kommunekontaktrådet, KKR, hvorefter det sendes til regionens Kommunalbestyrelser til godkendelse.

KKR har behandlet og godkendt udkastet på deres møde d. 14. marts 2014.

Forslag

Rammeaftale 2015 – Udviklingsstrategi er blevet behandlet i Børne- og Skoleudvalget og Social – og Seniorudvalget.

Begge fagudvalg indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at godkende Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015.

Sagsfremstilling

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Det indebærer årlig udarbejdelse af Rammeaftale, som består af en udviklingsstrategi og styringsaftale.

I Region Hovedstaden er det Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde der udarbejder udkast til Rammeaftalen.

I den forbindelse har sekretariatet gennemført en dybdegående analyse af kommunernes forventninger til den fremtidige udvikling indenfor målgrupperne og den deraf forventede efterspørgsel.

Formålet med udviklingsstrategien er, at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i regionen samt, at skabe synlighed og gennemsikuelighed over kapacitet og behov for pladser.

Udkastet til udviklingsstrategi for Rammeaftale 2015 er blevet godkendt i Kommunekontaktrådet, KKR og forelægges nu til godkendelse af kommunalbestyrelserne i regionens kommuner.

Tilbud der er omfattet af Udviklingsstrategi 2015 er højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag, tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, samt alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen.

På baggrund af oplysninger indsamlet fra kommunerne er hovedkonklusionen i Udviklingsstrategien, at kommunerne i større grad end tidligere har fokus på strategier, hvor man med rette hjælp og støtte i tide kan sikre mindre indgribende indsatser på sigt overfor borgeren.

Kommunerne oplyser følgende om udvikling i målgrupperne:

- Borgere i flere af målgrupperne lever generelt længere
- Stigning i antallet af børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme)
- Stigning i antallet af borgere med stofmisbrug, alkoholmisbrug, dobbeltdiagnose og hjemløse.
- Fald i antallet af børn og unge med udviklingshæmning.

Kommunerne peger på følgende udviklingstendenser:

- Mere forebyggelse og rehabilitering
- Fra døgntilbud til mindre indgribende tilbud i nærmiljøet
- Inklusion i normalområdet
- Udvikling og effekt
- Krav til hvad der købes – omsorg eller udvikling
- Rette indsats – til rette pris – til rette borger.

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi:

- Stigning i antallet af hjemløse, særligt unge
- Ældre borgere – nye krav til botilbuddene
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnoser
- Inklusionsdagsordenens betydning for de højt specialiserede tilbud
- Økonomistyring, effektiv drift og udviklingen af nye metoder.

Særlige temaer i Hovedstadsregionens Udviklingsstrategi 2015:

- Anbragte børn og unges undervisning og uddannelse (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold).

Sagens tidligere behandling

Rammeaftalens Udviklingsstrategi for 2014 blev godkendt 27.5.2013 af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra ØU.
Forinden var Udviklingsstrategien behandlet i SSU og BSU.
Sagsnr. 13/6376.

Bilag

- Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning
- Opsummering af rammeaftale, udviklingsstrategi 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 12/21027
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Erik Melbye

Vision for Hørsholm Kommune

Resume

I forlængelse af KBs visionsdrøftelser på aprilseminaret har administrationen udarbejdet vedlagte forslag til vision for Hørsholm Kommune. På denne baggrund fremlægges visionen hermed til polisk godkendelse.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At godkende udkast til vision og værdier for Hørsholm.
- At fagudvalgene, med udgangspunkt i visionen og inden udgangen af 2014, hver fastlægger 3-5 strategiske mål for deres fagområde for indeværende valgperiode 2014-2017. Økonomiudvalget fastlægger tværgående strategiske mål.

Sagsfremstilling

KB har drøftet en mulig fremtidig vision både på to møder i 2013 og senest i forbindelse med aprilseminaret. På den baggrund har administrationen samlet bidragene i vedhæftede udkast til vision. Det skal bemærkes, at værdierne indgår i en form, der er identisk med den, der har levet i organisationen siden foråret 2012.

Formålet med en vision er at den kan sætte en retning for kommunens udvikling på 10-årigt sigte. Visionen udgør tillige det øverste niveau i det koncept for politisk målstyring, som ØU vedtog på sit møde den 10. april 2014 og som efterfølgende blev præsenteret for KB på aprilseminaret. En illustration af dette koncept er vedlagt som bilag.

Koncept for politisk målstyring skal samtænkes med især budgetprocessen, så den samlede styring kan fremstå både forenklet og mere sammenhængende, herunder en sammenhæng mellem økonomi og mål/indsatser. Processen for dette er ikke på plads endnu, men vil blive udarbejdet forud for det videre arbejde i ØU og fagudvalg. Administrationen udarbejder endvidere efterfølgende proces for lancering og udmøntning af visionen.

Bilag

- Vision for Hørsholm Kommune
- Koncept for politisk målstyring

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med den ændring at overskriften bliver "Hørsholm vil begejstre", og at der tilføjes ordet "effektiv" i 3. bullet.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/5194
Journalnr.: 03.12.20A30
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Susanne Esbjørn

Fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner

Resume

Kommunalbestyrelsen skal træffe beslutning om, hvorvidt Det fælleskommunale Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner skal fortsætte en ny 4-årig periode fra 1. juli 2014 til 30. juni 2018.

I forlængelse heraf skal kommunalbestyrelsen indstille en formand og en suppleant til direktøren for Statsforvaltningen.

Endvidere skal kommunalbestyrelsen udpege 2 medlemmer og suppleanter for disse efter indstilling fra henholdsvis Lejernes LO og de almene boligorganisationer med afdelinger i de to kommuner.

Endelig skal der udpeges en socialt sagkyndig og en suppleant for denne.

Forslag

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller følgende til kommunalbestyrelsens godkendelse:

1. At det fælles beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner fortsætter i perioden 1. juli 2014 – 30. juni 2018
2. at det indstilles til direktøren for Statsforvaltningen at udpege Marianne Dons som formand og juridisk konsulent Bente Jersie Jensen som suppleant
3. at følge indstillingen fra LLO om at udpege John Hestehave som medlem og Conny Birkholm som suppleant
4. at udpege Henrik Meden og Marianne Andersen som henholdsvis medlem og suppleant
5. at udpege teamleder Birthe Unger, Fredensborg Kommune, og centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, som henholdsvis socialt sagkyndigt medlem og suppleant
6. at godkende administrationens forslag til honorering af formand og medlemmer samt oplæg til udgiftsfordelingen mellem Fredensborg Kommune og Hørsholm Kommune



Sagsfremstilling

Fredensborg og Hørsholm Kommuner har siden 2002 haft et fælles beboerklagenævn. Alle kommuner skal have et beboerklagenævn, der behandler tvister om almene lejemål jf. almenlejelovens kapitel 17.

Beboerklagenævnet har en formand, som skal være jurist, og to andre medlemmer.

Direktøren for Statsforvaltningen udpeger formand og dennes suppleant efter indstilling fra byrådene.

Kommunalbestyrelserne vælger de to andre medlemmer og suppleanter efter indstilling fra henholdsvis de almene boligorganisationer og de større lejerforeninger i kommunerne.

I husordensager tiltrædes nævnet af en socialt sagkyndig, der skal vejlede om sociale forhold. Den socialt sagkyndige og dennes suppleant udpeges af kommunalbestyrelserne.

Udnævnelsen af formand og udpegning af medlemmer og suppleanter sker for indtil 4 år.

Kommunen skal stille de fornødne lokaler og medhjælp til rådighed for nævnet samt afholde udgifterne til nævnets virksomhed, og kommunalbestyrelsen kan tillægge medlemmerne vederlag.

Administrationen i henholdsvis Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune er enedes om følgende oplæg, som er uændret i forhold til tidligere beslutninger i de to kommunalbestyrelser:

- At det fælleskommunale beboerklagenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1. juli 2014
- At den nuværende formand Marianne Dons indstilles til formand for nævnet til direktøren for Statsforvaltningen
- At juridisk konsulent Bente Jersie Jensen indstilles som suppleant for formanden
- At formanden får et fast honorar på 40.000 kr./år (Hørsholm Kommune betaler 1/3 heraf og Fredensborg Kommune betaler 2/3 heraf)
- At der sker en sagshonorering til formanden på 950 kr./sag, som betales af den kommune, hvori lejemålet ligger
- At fællessekretariatet fortsat er beliggende i Fredensborg Kommune og varetages der
- At tidsforbruget til sekretariatsopgaver afregnes med 275 kr. pr. time fordelt efter antal sager
- At porto, fotokopier og forplejning afregnes med 220 kr. pr. sag fordelt efter antal sager
- At øvrige medlemmer vederlægges med 100 kr. pr. sag, der er på nævnsmødets dagsorden, dog minimum et beløb pr. mødedag svarende til den gældende diætsats (2014 på 400 kr.) fordelt efter antal sager
- Gebyrindtægten fordeles efter antal sager
- Kursusudgifter, udgifter til abonnementer og evt. annonceringsudgifter deles lige mellem de to kommuner



I 2013 har der været 30 (afsluttede) sager, der vedrørte Fredensborg Kommune og 9 (afsluttede) sager, der vedrørte Hørsholm Kommune. Sagsfordelingen mellem de to kommuner afspejles i fordelingen af det faste honorar til formanden med henholdsvis 26.666 kr. til Fredensborg og 13.333 kr. til Hørsholm.

Vedrørende valg af formand og suppleant:

Administrationen indstiller, at Marianne Dons fortsætter som formand for nævnet og at Bente Jersie Jensen udpeges som suppleant for formanden.

Vedrørende valg af socialt sagkyndigt medlem og suppleant:

Administrationen indstiller, at teamleder Birthe Unger, Fredensborg Kommune, udpeges som socialt sagkyndig, og at centerchef Klaus Poulsen, Hørsholm Kommune, udpeges som suppleant.

Vedrørende valg af lejerrepræsentant og suppleant:

Administrationen indstiller at indstillingen fra LLO følges, således at John Hestehave udpeges som lejerrepræsentant og Conny Birkholm som suppleant.

Vedrørende valg af udlejerrepræsentant og suppleant:

Alle boligorganisationer i de to kommuner er anmodet om at indstille en eller flere personer som udlejerrepræsentant i nævnet. Der er modtaget følgende indstillinger:

1. Indstilling fra Domea
 - a. Tina Thomsen, Humlebæk (formand for Humlebæk Boligselskab, repræsenterer 1000 boliger, økonom, 10 års erfaring med almene boliger og deraf lovgivning gennem hverv som afdelingsformand, tidligere bestyrelsesmedlem i Domea)
 - b. Per Hansen, Fredensborg (næstformand for Humlebæk Boligselskab, repræsenterer 1064 boliger, formand for Ravnsbjerg II i 4 år og bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen F31)
 - c. Henrik Meden, København (advokat i Domea, specialist inden for lejelovgivning og almene boliger, repræsenterer ca. 1500 boliger, lægdommer ved boligretten, født og opvokset i Hørsholm, så godt kendskab til lokalområdet)
2. Indstilling fra AB Hørsholm Kokkedal:
 - a. Marianne Andersen, Kokkedal (formand for AB Hørsholm Kokkedal, bestyrelsesmedlem i bestyrelsen for Boligkontoret Danmark, repræsenterer 1030 boliger, nuværende medlem i nævnet)
3. Indstilling fra DAB:
 - a. Christian Balle Hansen, Hørsholm (formand for Hørsholm almene Boligselskab og afdelingsbestyrelse, repræsenterer ca. 2000 boliger, nuværende suppleant i nævnet)

Administrationerne har foretaget en samlet vurdering af de 5 indstillede kandidater for så vidt angår kvalifikationer, antallet af boliger som de repræsenterer, hidtidig erfaring med området og risiko for inhabilitet ved nævnsbehandlingen.

På den baggrund anbefales det at vælge Henrik Meden, Domea, som medlem pga. hans store erfaring med leje- og boliglovgivningen.

Marianne Andersen og Christian Balle Hansen har i de sidste 4 år være henholdsvis medlem og suppleant i nævnet. De er lige kvalificerede og har ydet en upåklagelig indsats i nævnet.

Der har for begges vedkommende været en række sager, som de ikke har kunnet deltage i pga. af inhabilitet, hvorfor det har været nødvendigt at indkalde begge til en del møder. I 2013 var Marianne Andersen inhabil i 7 sager og Christian Balle Hansen var inhabil i 9 sager. Da Christian Balle Hansen repræsenterer ca. 2.000 lejemål og Marianne Andersen repræsenterer 1.030 lejemål, er der også alt andet lige en risiko for, at Christian Balle Hansen vil være inhabil i flere sager end Marianne Andersen.

På den baggrund indstilles det, at Marianne Andersen vælges som suppleant for Henrik Meden.

Fredensborg Byråd behandler samme sag om det fælles beboerklagenævn sideløbende med behandlingen i Hørsholm Kommunalbestyrelse.

Det kan oplyses, at Hørsholm Kommune i dag er sekretariat for et tilsvarende samarbejde inden for det private område, nemlig Det fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Fredensborg Byråd og Hørsholm Kommunalbestyrelse har netop besluttet, at det fælles huslejenævn fortsætter i en ny 4-årig periode fra 1. april 2014 – 31. marts 2018.

Økonomi/personale

Udgiften afholdes inden for budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 11/21624
Journalnr.: 00.01.00S05
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Stig Nielsen

Frigivelse af anlægsmidler til vedligeholdelse af Bloustrødboligerne

Resume

Bloustrødboligernes klimaskærm trænger til at blive vedligeholdt. Dårlige døre og vinduer skal udskiftes og revner i murværk og fuger samt tag og skorsten skal gennemgås.

Forslag

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

- At der frigives en anlægsbevilling på 412.500 kr. til vedligeholdelse af Bloustrødboligerne finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

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. Taget og skorstenen skal samtidig efterses for skader.

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

Der er afsat i alt 1,6 mio. kr. fordelt med ca. 400.000 kr. årligt fra 2012-2015.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 412.500 kr. som ønskes frigivet til vedligeholdelse af Bloustrødboligerne. Herefter udgør anlægsbevillingen 1.218.500 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: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 13 011789 Vedligeholdelse af Bloustrødboligerne	Anlæg	412.500			
Politikområde:					
I alt		412.500	0	0	0

Sagens tidligere behandling

KB 19.12.2011

KB 18.03.2013

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-04-2014

Administrationens indstilling anbefales.

Fraværende:

Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 11/21601
Journalnr.: 00.01.00S05
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Nils Kaas

Frigivelse af anlægsmidler til TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme

Resume

Kloaknettet på Kommunens ejendomme er ved at blive gennemgået, med henblik på udbedring samt større dimensionering, som følge af de seneste års tendenser med kraftig regn og rotteproblemer.

Forslag

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

- At det afsatte rådighedsbeløb på 304.800 kr. i 2014 til TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme frigives.

Sagsfremstilling

For at minimere vand- og rotteskader, som følge af kraftige regnskyl, er der behov for fortsat at gennemgå kloaknettet på kommunens ejendomme.

Kloaknettet er flere steder meget dårligt og underdimensioneret bl.a. i forhold til afledning af de store vandmængder, som de kraftige regnskyl medfører.

Arbejdet blev påbegyndt i 2012, og forventes afsluttet i 2014. Der er opbygget en omfattende database over kloakkerne på ca. 75 % af kommunens ejendomme. De udførte TV-inspektioner har vist, at der flere steder er udfordringer, som der skal tages hånd om.

Inspektionerne sikre, at der foretages den bedste prioritering i forbindelse med hvor der sættes ind med vedligeholdelsesmidler.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 304.800 kr. til TV-inspektion af kloaknettet på kommunens ejendomme. Beløbet ønskes frigivet. Herefter vil den samlede anlægsbevilling udgøre 1.312.300 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: 13 011791 TV-inspektion af kommunens ejendomme	Anlæg	304.800			
Politikområde:					
I alt		304.800	0	0	0

Sagens tidligere behandling

KB 19.12.2011

KB 18.03.2013

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-04-2014

Administrationens indstilling anbefales.

Fraværende:

Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 12/17358
Journalnr.: 05.13.00G01
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Skov

Frigivelse af anlægsmidler til etablering af trafiksanering i signalanlægget Stadionalle - Bolbrovej

Resume

Miljø- og Planlægningsudvalget drøftede den 28. august 2013 problemstilling med høj hastighed på Bolbrovej, og valgte at etablere "rødhvile" i signalanlægget ved Stadionalle - Bolbrovej. Administrationen ønsker at få frigivet anlægsmidlerne til etablering af "rødhvile" i signalanlægget ved Stadionalle - Bolbrovej.

Forslag

Administrationen foreslår at Miljø - Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at godkende frigivelse af rådighedsbeløb på 200.000 kr. til etablering af trafiksanering i signalanlægget ved Stadionalle - Bolbrovej.

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget flere henvendelser fra borgerne på Bolbrovej omkring høj hastighed på strækningen mellem Stadionalle og Vallerødgade. Det er på dette stykke ca. 200 meter mellem de trafiksanerende tiltag, som er mere end vejreglerne foreskriver. Administrationen bearbejdede forskellige løsningsforslag, som blev præsenteret for Miljø - og Planlægningsudvalget den 25. september 2013.

Miljø og Planlægningsudvalget besluttede, at etablere "rødhvile" i signalanlægget ved Stadionalle - Bolbrovej. Rød hvile vil fungere som en "bremse" for de biler som kører frem mod krydset med en hastighed, som er højere end den tilladte. De vil skulle vente på grønt lys. Hørsholm Kommune har afsat 200.000 kr. til projektet, og administrationen ønsker at igangsætte projektet, så snart det afsatte rådighedsbeløb er frigivet.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet i 2014, er der afsat et rådighedsbeløb på 200.000 kr. til etablering af "rødhvile" i signalanlægget Stadionalle - Bolbrovej.

Rådighedsbeløbet på 200.000 kr. søges frigivet.

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: 11 223819 Krydset Bolbrovej - Stadionalle	Anlæg	200.000			
Politikområde:					
I alt		200.000	0	0	0

Kommunikation

Administrationens udsender pressemeddelelse før anlægsarbejdet skal begyndes.

Sagens tidligere behandling

Miljø – og planlægningsudvalget den 25. september 2013.

Miljø – og planlægningsudvalget den 28. august 2013.

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-04-2014

Administrationens indstilling anbefales.

Fraværende:

Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 14/6263
Journalnr.: 82.09.01S00
Sagsforløb: MPU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Bent Andersen

Frigivelse af anlægsmidler til Energirenovering af idrætsparken - ikke lånefinansieret

Resume

Ketcher hallerne i Hørsholm Kommune trænger til at blive energirenoveret, for at nedbringe kommunens udgifter til energi.

Forslag

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

- At der frigives en anlægsbevilling på 2.032.000 kr. til ikke lånefinansieret energirenovering af idrætsparken, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Sagsfremstilling

Ledelsen i Kultur og Fritid samt Team ejendom har aftalt med Ketcherklubbernes bestyrelser, hvilke energirenoveringer der foretages i hallerne for de afsatte 2.032.000.kr.

Rådgiveren, som er tilknyttet projektet, har beregnet, at tilbagebetalingstiden for hvert af de tiltag som ønskes gennemført er ca. 15 år.

Tiltagne omhandler fornyelse af varmecentral i Squash-hallen, strålevarme i badmintonhallen og dele af belysningen i tennishallen.

Den samlede energiudgift i Badmintonhallen udgjorde i år 2012 185.876,- kr. Denne kan ved etablering af strålevarmeanlægget reduceres med forventet ca. kr. 89.000,- årligt.

Energiudgiften for Squash-hallen udgjorde i år 2012 86.114,- kr. Denne kan reduceres med ca. kr. 20.600,- årligt

Økonomi/personale

I budgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.032.000 kr. til energirenovering af idrætsparkens ketcher haller. Beløbet er ikke lånefinansieret, da det ikke er kommunen,



der ejer bygningerne. Energirenoveringen foretages for at nedbringe kommunens drifts udgifter, idet kommunen betaler for ketcher hallernes energiforbrug.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:13 031129 Energirenovering Idrætsparken	Anlæg	2.032.000			
I alt		2.032.000	0	0	0

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 24-04-2014

Administrationens indstilling anbefales.

Fraværende:

Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 14/6284
Journalnr.: 18.00.00G00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Frigivelse af kvalitetsfondsmidler

Resume

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har på møde den 30. oktober 2013 og 26. marts 2014 besluttet at konvertere tidligere disponerede kvalitetsfondsmidler til nye anlæg. Midlerne søges nu frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at de konverterede kvalitetsfondsmidler frigives.

Sagsfremstilling

Sport- Fritid- og Kulturudvalget har på møde den 30. oktober 2013 besluttet at konvertere midler afsat til et halvtag på den gamle træbane til publikumsfaciliteter på den kommende skate-betonbane. Herudover har Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på møde den 26. marts 2014 besluttet at konvertere kvalitetsfondsmidler vedrørende spa-bade i svømmehallen til uforudsete omkostninger vedrørende skate-betonbane samt digitale startskamler og et oppusteligt isbjerg i sømmehallen.

Da Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker midlerne konverteret, skal de igen søges frigivet ved Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Bevillingsskema		Beløb			
Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:63 318161	Anlæg	-603.000			
Politikområde:61 318100	Anlæg	353.000			
Politikområde:63 (Digitale statsskamler - nyt stednummer / anlæg)	Anlæg	250.000			



Politikområde 61 318110	Anlæg	- 300.000			
Politikområde:61 318100	Anlæg	+300.000			
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:61 318100	Anlæg	300.000			
Politikområde:61 318100)	Anlæg	353.000			
Politikområde: 63 (Statskamler Svømmehal)	Anlæg	250.000			
I alt		903.000 kr.	0	0	0

Sagens tidligere behandling

Administrationen har på baggrund af beslutning den 26. marts 2014 om at konvertere kvalitetsfondsmidler til et flydende legeredskab / flydende isbjerg, undersøgt muligheden for at omdanne anlægsmidler til driftsmidler.

Det viser sig dog, at man ikke kan benytte kvalitetsfondsmidler, som er anlægsmidler, til et isbjerg der betragtes som inventar og som hidrører drift.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-04-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

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

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 14/6284
Journalnr.: 18.00.00G00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Frigivelse af kvalitetsfondsmidler

Resume

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har på møde den 30. oktober 2013 og 26. marts 2014 besluttet at konvertere tidligere disponerede kvalitetsfondsmidler til nye anlæg. Midlerne søges nu frigivet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at de konverterede kvalitetsfondsmidler frigives.

Sagsfremstilling

Sport- Fritid- og Kulturudvalget har på møde den 30. oktober 2013 besluttet at konvertere midler afsat til et halvtag på den gamle træbane til publikumsfaciliteter på den kommende skate-betonbane. Herudover har Sport-, Fritid- og Kulturudvalget på møde den 26. marts 2014 besluttet at konvertere kvalitetsfondsmidler vedrørende spa-bade i svømmehallen til uforudsete omkostninger vedrørende skate-betonbane samt digitale startskamler og et oppusteligt isbjerg i sømmehallen.

Da Sport-, Fritid- og Kulturudvalget ønsker midlerne konverteret, skal de igen søges frigivet ved Økonomiudvalget og endeligt Kommunalbestyrelsen.

Økonomi/personale

Bevillingsskema		Beløb			
Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:63 318161	Anlæg	-603.000			
Politikområde:61 318100	Anlæg	353.000			
Politikområde:63 (Digitale statsskamler - nyt stednummer / anlæg)	Anlæg	250.000			



Politikområde 61 318110	Anlæg	- 300.000			
Politikområde:61 318100	Anlæg	+300.000			
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:61 318100	Anlæg	300.000			
Politikområde:61 318100)	Anlæg	353.000			
Politikområde: 63 (Statskamler Svømmehal)	Anlæg	250.000			
I alt		903.000 kr.	0	0	0

Sagens tidligere behandling

Administrationen har på baggrund af beslutning den 26. marts 2014 om at konvertere kvalitetsfondsmidler til et flydende legeredskab / flydende isbjerg, undersøgt muligheden for at omdanne anlægsmidler til driftsmidler.

Det viser sig dog, at man ikke kan benytte kvalitetsfondsmidler, som er anlægsmidler, til et isbjerg der betragtes som inventar og som hidrører drift.

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-04-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

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

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 14/6438
Journalnr.: 20.13.00A00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Svend Erik Søegaard

Ændring i vedtægterne for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus

Resume

Bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus har vedtaget ønske om at ændre i bestyrelsens sammensætning ved at tilføje et ekstra medlem, således at antallet af bestyrelsesmedlemmer øges fra 7 til 8 medlemmer, hvorved bestyrelsen kan erhverve nyttige kompetencer inden for bestyrelsens egne rammer.

Forslag

Administrationen indstiller til Sport-, Fritid- og Kulturudvalget at anbefale kommunalbestyrelsen at vedtage Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus' bestyrelses ønske om at øge sit medlemstal fra syv til otte medlemmer.

Sagsfremstilling

Den selvejende Institution Hørsholm Ridehus ledes jf. vedtægternes § 4 af en bestyrelse på syv medlemmer:

Hørsholm Kommunalbestyrelse vælger heraf af sin midte 3 medlemmer,
Bestyrelsen for "Hørsholm Rideklub af 2003" udpeger 2 medlemmer,
Foreningen "Hørsholm Ridehus' venner" har 1 medlem
Samt ét eksternt medlem med interesse i Hørsholm Ridehus eller i ridesporten udpeget af den øvrige bestyrelse.

Den nuværende bestyrelse har på møder henholdsvis den 14. januar 2014 og den 5. marts 2014 vedtaget ønsket om at udvide bestyrelsens antal fra de syv ovenfor nævnte medlemmer til otte medlemmer:

Hørsholm Kommunalbestyrelse vælger heraf af sin midte 3 medlemmer,
Bestyrelsen for "Hørsholm Rideklub af 2003" udpeger 2 medlemmer,
Foreningen "Hørsholm Ridehus' venner" har 1 medlem
Samt 2 eksterne medlemmer med interesse i Hørsholm Ridehus eller i ridesporten udpeget af den øvrige bestyrelse.

Ændringen i bestyrelsens sammensætning vedrører vedtægternes § 4 samt medfører en konsekvensændring i vedtægternes § 10.

Bestyrelsen begrundet ønsket om det øgede antal medlemmer med, at bestyrelsen herved kan få flere relevante kompetencer inden for bestyrelsens egne rækker.

Bestyrelsens væsentligste opgave er sammen med den faste lejer, Hørsholm Rideklub af 2003, at vedligeholde og drive det bevaringsværdige Hørsholm Ridehus, hvor til der kræves stor indsigt i bygningsvedligeholdelse og i jura.

De 2 aktuelt ønskede eksterne medlemmer har de ønskede spidskompetencer dels som advokat, dels som entreprenør/håndværker. Førstnævnte er allerede medlem af bestyrelsen, sidstnævnte har uden for bestyrelsen ydet et frivilligt stykke arbejde som konsulent.

Bilag

- 2014-01-17 - 05-03-2014 DSIHR Vedtægter.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-04-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

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

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 14/6478
Journalnr.: 17.04.00G01
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Caroline Hegelund

Frigivelse af midler til forbedring af lærerarbejdspladser

Resume

Det fremgår af budgetaftalen for 2014-2017, at der skal ske ombygninger af skolernes fysiske rammer med afsæt i visionen bag "Fremtidens Skole i Hørsholm". Som led heri er der i budgetaftalen for 2014-2018 afsat 2 mio. kr. allerede i 2014 som er øremærket "forbedring af lærerarbejdspladser".

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at de afsatte 2 mio. kr. i 2014 til "forbedring af lærerarbejdspladser" frigives.

Sagsfremstilling

Det indgår i budgetaftalen 2014-2017, at der skal foretages en vurdering af behov og muligheder for at tilpasse skolernes fysiske rammer til visionen bag "Fremtidens Skole i Hørsholm". Vurderingen skal indgå i budgetprocessen for 2015-2018. Dog er der allerede i budgetaftalen for 2014-2015 afsat 2 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i 2015 til ombygning af skolernes fysiske rammer med afsæt i visionen for fremtidens skoler i Hørsholm. De 2 mio. kr. i 2014 er øremærket "forbedring af lærerarbejdspladser".

Center for Dagtilbud og Skole har bedt arkitektfirmaet Rubow om at vurdere mulighederne for at etablere lærerarbejdspladser på kommunens fire skoler.

Der har været holdt møder med ledelse og medarbejdere på hver af kommunens skoler med henblik på at afdække det konkrete behov på den enkelte skole. Lærerarbejdspladserne kommer til at stå klar den 1. august 2014.

Økonomi/personale

De 2 mio. kr. til "forbedring af lærerarbejdspladser" på kommunens fire skoler ønskes frigivet.

Bevillingsskema

		Beløb			
Tillægsbevilling	Drift/anlæ	Indeværend	Overslagså	Overslagså	Overslagså



	g m.v.	e år	r 1	r 2	r 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt					
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 31	Anlæg	2.000.000			
I alt		2.000.000			

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 22-04-2014

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 14/8850
Journalnr.: 13.02.00P20
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Formaliseret indkøbssamarbejde for Hørsholm Vand

Resume

Direktørkredsen i forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland har i 2013 fået udarbejdet en rapport med forslag til samarbejdsmuligheder blandt forsyningsselskaberne. Af rapporten fremgår blandt andet, at selskaberne har succes med fælles udbud, fælles udbudsmateriale og fælles indkøb, og at dette samarbejdsspor med fordel kan intensiveres yderligere. En øget standardisering mellem selskaberne vil gøre det nemmere at udnytte fordelene ved store fælles indkøb.

Forslag

Administrationen foreslår, at ØU godkender og overfor KB anbefaler at godkende, at bestyrelsen for Hørsholm Vand kan

- arbejde videre med afdækning af mulighederne for at etablere et formaliseret samarbejde om strategisk og operationelt indkøb blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland.
- arbejde på at præsentere en model for selskabsform, hvor de enkelte forsyninger på lige vilkår kan tilslutte sig selskabet for strategisk og operationelt indkøb, når den enkelte forsyning er rede hertil.
- arbejde for dannelse af fælles strategisk og operationelt indkøb forelægges til beslutning på ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2014.

Sagsfremstilling

Direktørkredsen i forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland har i 2013 fået udarbejdet en rapport med forslag til samarbejdsmuligheder blandt forsyningsselskaberne. Af rapporten fremgår blandt andet, at selskaberne har succes med fælles udbud, fælles udbudsmateriale og fælles indkøb, og at dette samarbejdsspor med fordel kan intensiveres yderligere. En øget standardisering mellem selskaberne vil gøre det nemmere at udnytte fordelene ved store fælles indkøb.

I forlængelse heraf har direktørkredsen udarbejdet et notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningerne i Nordøstsjælland (bilag 1). Det foreslås, at der

etableres et formaliseret professionelt strategisk og operationelt indkøbssamarbejde indenfor forsyningssektoren. Formålet er:

- Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser og ved at udvikle indkøbsprocesserne
- Øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved samarbejde om indkøbskompetencer
- Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion
- Etablere "trædesten" for den videre udvikling af samarbejdet og at sende et signal til omverdenen om at et tættere samarbejde mellem selskaberne ønskes.

Der findes en række erfaringer med etablering af formaliserede indkøbssamarbejder fra SamAqua A/S, som er etableret af VandCenterSyd m.fl., samt fra Århus Vand. Potentialet for indkøbsbesparelser vurderes også at være til stede blandt selskaberne i Nordøstsjælland, der i 2011 havde en samlet omsætning på 1,9 mia. kr.

Udgangspunkt for selskabsform, forslag til formålsbestemmelse samt tids- og procesplan for det eventuelle videre arbejde i sagen fremgår af notatet.

Økonomi/personale

Økonomien i et fælles indkøbsselskab skal dækkes af indtægtsdækket virksomhed fra levering af indkøbsservices.

Bilag

- Bilag 1 - Notat om samarbejde.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Pernille Schnoor (A) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 16
Acadre sagsnr.: 14/333
Journalnr.: 05.04.06P20
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 15.05.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Kirsten Haugaard

Miljøvurdering af sti rundt om Sjælsø

Resume

Miljøvurderingen har været i høring i perioden 18. december 2013 til 12. februar 2014 i Hørsholm og Rudersdal? kommuner og fra den 5. december 2013 til den 31. januar 2014 i Allerød Kommune. Der har været afholdt dialogmøde med følgegruppen den 9. december 2013 med repræsentanter for de grønne organisationer i de tre kommuner. Derudover har der været afholdt orienteringsmøde i Hørsholm og Rudersdal om miljøvurderingen henholdsvis den 3. februar 2014 og 20. januar 2014 hvor henholdsvis . 80 og 10 personer deltog.

Forslag

Administrationens anbefaler at Miljø-og Planlægningsudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at:

- Der igangsættes en miljøundersøgelse af hvilke konsekvenser en sønær sti på nordsiden af Sjælsø vil have.

OG

- Det drøftes hvorvidt Hørsholm Kommune skal tage initiativ til at undersøge om Rudersdal og Allerød Kommuner vil bidrage til at foretage kortlægning og eventuelt yderligere planlægning af et ridestinet

Sagsfremstilling

Miljøvurderingen har været i høring i perioden 18. december 2013 til 12. februar 2014 i Hørsholm og Rudersdal? kommuner og fra den 5. december 2013 til den 31. januar 2014 i Allerød Kommune. Der har været afholdt dialogmøde med følgegruppen den 9. december med repræsentanter for de grønne organisationer i de tre kommuner. Derudover har der været afholdt /orienteringsmøde i Hørsholm og Rudersdal om miljøvurderingen henholdsvis den 3. februar 2014 og 20. januar 2014 hvor henholdsvis ca. 80 og 10 personer deltog i dialogmødet.

Der er indkommet 21 hørings svar som fordeler sig således:

8 hørings svar fra organisationer

6 hørings svar fra 7 adresser langs Sjælsmarkvej og i Landsbyen

1 hørings svar fra adresse Gasværksvej i Hørsholm Kommune.

1 Hørings svar fra Engvej, Blovstrød i Allerød Kommune.

5 hørings svar fra 15 adresser ved Stenløkken i Rudersdal Kommune

Hørings svarene vedrører følgende emner og vedrører også forhold i Rudersdal og Allerød Kommuner. Nærværende gennemgang af hørings svar omfatter alle hørings svar uanset om hvilken af de tre kommuner hørings svarene omhandler.

1. Forstyrrelse af fugle og dyrelivet
2. Behovet for en sti og hvem der kommer til at bruge stien
3. Den nordlige stiføring
4. Alternative stiføringer, snært på nordbredden, nordpå over øvelsesterrænet, vestligt ved Kajerød Å, snært i delområde 2, langs Sjælsmarkvej helt til Sjælsølund skov og tættere på søen ved Næbbegård
5. mulighed for at ride fra Rudeskov over de militære arealer til Tokkekøb hegn
6. Støjen fra de militære aktiviteter og skydebaner
7. Sti gennem Landsbyen vil give uacceptabel færdsel
8. Øget tilgængelighed til ejendommene i Landsbyen og på Sjælsmarkvej i sammenhæng med et evt. udrejsecenter
9. Ser frem til en sti

Hørings svarene er behandlet i vedlagte notat. Hovedkonklusionerne er følgende:

- De omboende peger på at en stiføring nord for Sjælsmarkvej i kombination med hastighedsdæmpning
- Stien kan ikke føres op over øvelsesterrænet, det vil Forsvaret ikke acceptere.
- Forlænge stien langs Sjælsmarkvej helt til markvejen ved Sjælsølund skov er ikke en acceptabel løsning hvis stien skal have rekreativ værdi
- En stiføring langs Sjælsø nordbred ligger i tråd med planlægningen, men fordrer nærmere miljøundersøgelser
- En ridesti ligger uden for opgaven med at etablere et stiforløb omkring Sjælsø, men det kan være en selvstændig opgave.

På baggrund af en samlet vurdering er det administrationens anbefaling, at følgende undersøges nærmere:

1. Der igangsættes en miljøundersøgelse af hvilke konsekvenser en sønær sti på nordsiden af Sjælsø vil have.
2. Det overvejes om Hørsholm Kommune skal undersøge om Rudersdal og Allerød Kommuner vil bidrage til at foretage kortlægning og eventuelt yderligere planlægning af et ridestinet

Øvrige bemærkninger indgår i det fremadrettede arbejde

Bilag

- Høringsnotat offentlig høring miljøvurdering sti omkring Sjælsø
- alle høringssvar samlet i een PDF

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 02-04-2014

Administrationens indstilling blev sat til afstemning.

For stemte Borgerlisten og Venstre.

Imod stemte Konservative og Liberal Alliance

Indstillingen bortfaldt dermed.

Sagen stilles i bero indtil der er klarhed over den fremtidige anvendelse af Sjælsmark Kaserne.

Beslutning Økonomiudvalget den 15-05-2014

Administrationen havde inden mødet taget sagen af dagsordenen.

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Bilag 1 Endeligt regnskab 2013 - beretning	1774329
2	Åben	Bilag 2 Endeligt regnskab 2013 - taloversigt	1766834
3	Åben	Bilag 1 Finansiell strategi	1777514
4	Åben	Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning	1755550
4	Åben	Opsummering af rammeaftale, udviklingsstrategi 2015	1755552
5	Åben	Vision for Hørsholm Kommune	1776058
5	Åben	Koncept for politisk målstyring	1763415
13	Åben	2014-01-17 - 05-03-2014 DSIHR Vedtægter.pdf	1763174
15	Åben	Bilag 1 - Notat om samarbejde.pdf	1779471
16	Åben	Høringsnotat offentlig høring miljøvurdering sti omkring Sjælsø	1755865
16	Åben	alle hørings svar samlet i een PDF	1755908



Økonomiudvalgets møde 15-05-2014

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem
