

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
D2

Torsdag 18.09.2014 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Revisionsberetning 2013	3
Budgetopfølgning 3, 2014	6
Rammeaftale 2015 - Styringsaftale til politisk godkendelse	12
2015 - Mødeplan for politiske udvalg	16
Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder	18
Rungsted Havn - proces for fastlæggelse af fremtidig organisering	20
Evaluering af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen	24
Det fælles Huslejenævn og Det fælles Beboerklagenævn - ændret vederlæggelse af medlemmerne	27
Anlægsregnskab for tilbagekøb af leasede ejendomme	31
Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2012-2015"	32
Anlægsregnskab "Klimainstitution"	34
Bilagsoversigt	36

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 13/11697
Journalnr.: 00.32.02I04
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Revisionsberetning 2013

Baggrund

Pwc (PricewaterhouseCoopers) har afgivet revisionsberetning af årsregnskabet 2013. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- At årsregnskab 2013 for Hørsholm Kommune endelig godkendes.
- At revisionsberetningen med tilhørende bilag 2-4 tages til efterretning

Sagsfremstilling

PwC har revideret årsregnskabet 2013 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2013 som består af:

- Bilag 1. Hovedberetning 2013
- Bilag 2. Redegørelse til ressortministerierne 2013

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

Regnskabet 2013 er forsynet med en påtegning uden forbehold.

Hovedberetning

Revisionen har givet en anbefaling omkring IT, hvor ledelsen fortsat skal opretholde fokus på informationssikkerhed og sikrer, at kontroller i henhold hertil implementeres i praksis.

Anbefalingens skyldes især, at der på væsentlige områder er kontrolsvagheder indenfor adgangsstyring og overordnet styring af it-sikkerhed.

Revisionen har dog i lighed med tidligere år ingen forbehold til regnskabet.

PwC skriver ” Da ingen af de fundne fejl – hverken hver for sig eller tilsammen – er væsentlige, er det vores konklusion, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens økonomiske resultat, økonomiske stilling pr. statusdagen og de finansielle pengestrømme opgjort og præsenteret i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for kommuner.”

Redegørelsen til ressortministerierne har været fremlagt nedenstående udvalg:

Social- og Seniorudvalget 25. august 2014, Børne- og Skoleudvalget 19. august 2014, Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. august 2014.

Pwc har afgivet revisionsberetning om revision af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder vedrørende årsregnskabet 2013. Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold.

Beretningen består af bilag 2-4:

- bilag 2: Redegørelse til ressortministerierne om revisionen af de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder, der er omfattet af ordninger om refusion eller tilskud fra Staten vedrørende regnskabsåret 2013
- bilag 3: Oversigt over konstaterede fejl og mangler på Beskæftigelsesministeriets samt Social-, Børne- og Integrationsministeriets områder – regnskabsåret 2013
- bilag 4: Temarevision 2013 – Kommunernes hjemtagelse af statsrefusion hen over året
-

Der er fundet enkeltstående fejl i forhold til dokumentation, men samlet set er det meget tilfredsstillende.

Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om.

Administrationens opfølgning

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalgte indstiller Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning.

Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger.

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget 25. august 2014

Børne- og Skoleudvalget 19. august 2014
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26. august 2014

Bilag

- Revisionsberetning 2013
- Redegørelse til Ressortministerierne
- Borgmesterbrev

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Administrationen udarbejder notat om antal årsværk og lønudgift i kommunen.

Jan Kristiansen fra PwC deltog i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/8071
Journalnr.: 00.30.14Ø00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 3, 2014

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 3 for Hørsholm Kommune. Budgetopfølgningen indebærer forslag til budgetkorrektioner samt en orientering om økonomisk status.

Den samlede budgetkorrektion på service drift i 2014 er -7.444.700 kr., på finansiering -393.700 kr. og på øvrig drift -2.739.100 kr., i alt -10.577.500 kr. På anlæg er den samlede budgetkorrektion -990.000 kr. i 2014.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at driftsbudgettet reduceres med hhv. 10.577.500 kr. i 2014, 9.887.200 kr. i 2015, 7.487.600 kr. i 2016 og 10.887.600 kr. fra 2017 og frem.
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at anlægsbudgettet reduceres med 990.000 kr. i 2014 og forøges med hhv. 8.285.200 kr. i 2015 og 1.000.000 kr. i 2017.
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen, at de angivne anlægsprojekter omprioriteres og disses rådighedsbeløb frigives
- Indstiller til Kommunalbestyrelsen at tage orienteringen om den økonomiske status, herunder likviditetsprognosen, til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører 4 budgetopfølgninger i løbet af 2014, heraf behandles budgetopfølgning 2 og 3 i fagudvalgene. Formålet er at orientere om status på økonomien samt at foretage budgetkorrektioner. Budgetopfølgning 3 starter i fagudvalgene i august og samles derefter i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Økonomisk status – skattefinansierede driftsudgifter

Det korrigerede budget (kolonne 1) er på 1.372,3 mio. kr. Det forventede regnskab (kolonne 2) er 1336,6 mio. kr. Det forventede regnskab ligger dermed 35,7 mio. kr. under det korrigerede budget (kolonne 3).

Administrationen forventer et restbudget på 35,7 mio. kr. hvilket i nogen grad modsvarer af de overførte midler fra 2013 (30,0 mio. kr.).

Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2014

1.000 kr.	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet restbudget	Overførsler 2013-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget- Skattefinansieret	80.854	75.428	5.426	3.164
Børne- og Skoleudvalget	403.552	395.903	7.649	11.476
Social- og Seniorudvalget	384.534	377.823	6.711	6.085
Sundhedsudvalget	122.611	120.071	2.540	593
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	52.045	51.924	121	661
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	121.454	118.512	2.942	400
Økonomiudvalget	207.287	196.938	10.349	7.642
I alt	1.372.337	1.336.599	35.738	30.021

Økonomisk status – brugerfinansierede driftsudgifter

På det brugerfinansierede område forventes budgettet overholdt.

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2014

1.000 kr.	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet restbudget
Miljø- og Planlægningsudvalget - Brugerfinansieret	1.571	1.571	0
I alt	1.571	1.571	0

Økonomisk status - serviceudgifter

Kommunerne under ét skal overholde de vedtagne serviceudgifter for at undgå at blive ramt af statens regnskabssanktion. Hørsholm Kommunes vedtagne serviceudgifter i 2014 udgør 1070,7 mio. kr. mens det forventede regnskab på serviceudgifter udgør 1068,8 mio. kr. Det forventede regnskab ligger dermed 1,9 mio. kr. under det korrigerede budget.



Tabel 3: Serviceudgifter 2014

1.000 kr.	Serviceudgifter 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet restbudget
Serviceudgifter	1.070.698	1.068.824	1.874

Økonomisk status – anlægsudgifter

Det forventede regnskab er lavet med udgangspunkt i forbruget 30.06.14. Administrationen forventer et restbudget for 2014 på 37,2 mio. kr., hvoraf hovedparten forventes at blive anmodet om overførsel til 2015 i forbindelse med budgetopfølgning 3 og 4.

Tabel 4: Anlægsudgifter 2014

1.000 kr.	Korrigeret budget 2014	Forventet regnskab 2014	Forventet restbudget	Overførsler 2013-2014
Miljø- og Planlægningsudvalget- Skattefinansieret	65.658	57.587	8.071	15.796
Børne- og Skoleudvalget	12.686	11.177	1.509	2.362
Social- og Seniorudvalget	8.920	8.341	579	2.750
Sundhedsudvalget	48	51	-3	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	51.621	26.245	25.376	1.649
Økonomiudvalget	1.159	-510	1.669	1.052
I alt	140.092	102.891	37.201	23.609

Økonomisk status - likviditet

Prognosen for udviklingen af Hørsholm Kommunes likviditet kan ses i bilag 2.



Budgetkorrektioner

Administrationen har gennemgået forbruget i 2014 per 30.06.14 med henblik på at konkretisere allerede kendte afvigelser mellem budget 2014 og forbruget. De fleste korrektioner har effekt i overslagsårene og vil blive indarbejdet i Budget 2015-2018.

Den samlede budgetkorrektion på service drift i 2014 er -7.444.700 kr., på finansiering - 393.700 kr. og på øvrig drift -2.739.100 kr., i alt - 10.577.500 kr. På anlæg er den samlede budgetkorrektion -990.000 kr. i 2014. Korrektionerne er nærmere gennemgået i bilag 1. De væsentligste korrektioner er gennemgået nedenfor.

Sundhedsudvalget:

- Da opstart af sundhedscenter ikke er blevet en realitet er der et restbudget
- Manglende besættelse af stillinger i sundhedsteamet grundet ny struktur giver et restbudget
- Budget flyttes fra akut- og aflastningspladser på Skovbrynet til midlertidige/akutpladser på Louiselund

Social- og Seniorudvalgets område:

- Genberegning af førtidspensioner i 2014 og overslagsårene viser, at der er et større budget end budgetbehov
- Budget flyttes fra Skovbrynet til akutpladser på Louiselund

Sport-, Fritids-, og Kulturudvalgets område

- På anlægssiden vurderes det, at der er behov for at fremrykke anlægsudgifter for 3.500.000 kr. fra 2015 til 2014 vedrørende Karen Blixen projekt.

Miljø- og Planlægningsudvalgets område

- En netto reduktion på i alt 4.008.000 kr. bestående af 240.000 kr. til sugning af vejbrønde i forbindelse med konkurrenceudsættelse. 3.800.000 kr. til kollektiv trafik, idet Movia har fastsat et for lavt a conto bidrag i 2014, som først bliver efterreguleret i 2016 med en forventet merudgift på 3.400.000 kr., samt 138.200 kr. til etablering af støjvold, idet projektet afventer forslag fra grundejerne. Hertil kommer budgetforøgelse på 157.500 kr. vedr. Louis Petersensvej 11 (Hannebjerg - budgetneutral) samt 12.700 kr. idet budget til landbrugsstøtte bortfalder

De væsentligste korrektioner på anlæg er:



- En netto reduktion på i alt 4.370.200 bestående af en delvis udskydelse af anlæg fra 2014 til 2015 for i alt 4.685.200 kr. vedr. diverse energirenoveringer (udskydelse af opsætning af solceller på skolerne) samt opsætning af badebroer. Hertil kommer en budgettilførsel fra Center for Dagtilbud og Skole på 315.000 kr. til opsætning af cykelstativer i forbindelse med klargøring af skolegårde – frigives, samt en budgetneutral omplacering af 200.000 kr. fra forskønnelser rundt omkring i kommunen til Rungsted Kyst station, klimaindsats – frigives.

Børne- og Skoleudvalgets område

- Skolepædagogers varetagelse af den understøttende undervisning som led i folkeskolereformen
- Folkeskolereformens betydning for specialundervisningstilbud.
- Genberegning af mellemkommunale betalinger.
- Flytning af børn fra Ådalsparkens Fritidscenter til skolernes SFO'er.

Da de økonomiske forudsætninger for folkeskolereformen blev fastlagt i forbindelse med budgetaftalen for 2014-2017, var alle præmisser og lovgivningen omkring folkeskolereformen ikke endeligt på plads. Der har efterfølgende vist sig behov for at finde yderligere finansiering dels til skolepædagogers varetagelse af den understøttende undervisning og dels til den længere skoledag for elever i kommunens specialundervisningstilbud. Midlerne til implementering af folkeskolereformen kommer dels fra en genberegning af de mellemkommunale betalinger på normalområdet samt fra flytningen af børn fra Ådalsparkens Fritidscenter til skolernes SFO'er. Der henlægges endvidere 2,9 mio. kr. i kommunekassen i 2014, og fra 2015 og frem henlægges 3,2 mio. kr. årligt. Herved har administrationen også anvist finansiering af evt. takstreduktioner på 2,0 mio. kr. for dagtilbud som ønsket i budgetaftale 2014-2017, såfremt dette beslutes som led i budget 2015-2018

De væsentligste korrektioner på anlæg er:

- Modtagekøkkener
- Folkeskolereform

Der er konverteret 480.200 kr. fra drift til anlæg i 2014. Midlerne bidrager til finansiering af modtagekøkkener (83.200 kr.) og til etablering af lærerarbejdspladser i forbindelse med folkeskolereformen.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

- KL og Regeringen forventer samlet set mindskede udgifter til overførselsindkomster, hvilket påvirker kommunens indtægtsside via budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet. Dette medfører, at udgiftssiden på området bør tilpasses forventningerne. Administrationen anbefaler, at nedjustere budgettet på politikområde 70 med hhv. 1,0 mio. kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015 og 3,0 mio. fra 2016 og frem.

Frigivelse af anlægsmidler

Hannebjerg

Kommunalbestyrelsen besluttede 25.08.14, at det tidligere plejecenter Hannebjerg skal udbydes til salg i overensstemmelse med administrationens forslag 2. Salgsforberedelsen vurderes at koste 6.500.000 kr. i 2015 og 1.000.000 kr. i 2017. Disse beløb er inddraget i budgetopfølgning 3 og der anmodes i samme forbindelse frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb

Karen Blixen

I forbindelse med budgetopfølgning 3 foreslås det, at anlægsbudgettet på 3.500.000 fra 2015 flyttes til 2014 så det samlede rådighedsbeløb i 2014 er 7.000.000 kr. vedrørende Karen Blixen projekt. Der anmodes i denne forbindelse om frigivelse af det samlede afsatte rådighedsbeløb.

Økonomi/personale

Bevillingsskema kan ses i bilag 3

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 3 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder:

Social- og Seniorudvalget 25.08.14
Børne- og Skoleudvalget 25.08.14
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 26.08.14
Miljø- og Planlægningsudvalget 28.08.14
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget 27.08.14
Sundhedsudvalget 28.08.14

Og behandles på Økonomiudvalget den 18.09.14

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2014.pdf
- Bilag 2 Likviditetsprognose ultimo juni 2014 BOF 3.pdf
- Bilag 3 Bevillingsskema.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/5552
Journalnr.: 27.06.08P17
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Sielemann

Rammeaftale 2015 - Styringsaftale til politisk godkendelse

Baggrund

Hvert år indgår Region Hovedstaden og regionens 29 kommuner en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Kommunekontaktrådet (KKR), hvor borgmester Morten Slotved er medlem, har på sit møde d. 11. juni 2014 behandlet udkast til styringsaftalen for 2015 og anbefaler regionens kommunalbestyrelser at godkende styringsaftalen.

Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen for de tilbud, som Styringsaftalen omfatter. Styringsaftalen sikrer, at der tages stilling til de styringsmæssige forhold ved kommunernes køb og salg af pladser samt regionens salg af pladser.

Deadline for godkendelse af Styringsaftalen for 2015 er 15. oktober 2014.

Forslag

Dagsordenspunktet har d. 25. august 2014 været forlagt for Børne- og Skoleudvalget og Social- og Seniorudvalget.

Begge fagudvalg indstiller til Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen at godkende Styringsaftalen for 2015.

Sagsfremstilling

Kommunerne har siden marts 2011 haft ansvaret for koordinering af det specialiserede socialområde og fra 2012 også for specialundervisningsområdet. Med dette følger ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede socialområde, som består af en udviklingsstrategi og styringsaftale.

Styringsaftalen, som er den styringsmæssige del af den sociale rammeaftale skal bl.a. sikre fælles spilleregler om takstberegning og takstudvikling for hele det takstbelagte område, for det specialiserede socialområde og specialundervisningen, hvor der sker salg af pladser til andre kommuner.

Styringsaftalen skal indgås årligt og senest 15. oktober og har virkning fra 1. januar det følgende år.

Styringsaftalen skal desuden øge bevidstheden om, og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på tværs af kommunegrænserne og af Region Hovedstaden.

Styringsaftalerne skal indeholde følgende elementer:

- Aftaler om udvikling af taksterne for tilbud omfattet af aftalen
- Aftaler om prisstruktur for de omfattede tilbud
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser
- Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud og pladser aftalt i rammeaftaleregj
- Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud
- Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner
- Angivelse af, hvilke konkrete tilbud der er omfattet af styringsaftalen.

Aftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen og er en forlængelse af tidligere drøftelser og aftaler. Takstmodellen anvendes til beregning af takster for 2015, og tager udgangspunkt i Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Der forventes en ny takstbekendtgørelse pr. 1. januar 2015 og såfremt det vurderes nødvendigt, udarbejdes der et tillæg til Styringsaftalen 2015, der tilpasser nærværende styringsaftale til de nye takstregler.

Med henblik på indarbejdelse i styringsaftale 2015 blev der i andet halvår 2013 gennemført en analyse og kortlægning af forskellige styring- og udviklingstiltag. Det overordnede formål med analysen var at udarbejde forslag til en flerårig strategi for takstudviklingen på specialiserede socialområde gældende fra 2015, for på denne måde at sikre mådehold i udgiftsudviklingen i kommunerne, regionen og de enkle tilbud. Formålet var også, at bidrage til at sikre fokus på effektiv ressourceudnyttelse og innovativ udvikling af tilbud og indsatser for området. Arbejdsgruppens anbefalinger blev fremlagt for KKR Hovedstaden på mødet d. 14. marts 2014 og godkendt som grundlag for det videre arbejde med styringsaftalen for 2015.

Særligt om aftale for takstudvikling i 2015 og frem til 2016.

- At priserne i de taksbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning til og med 2016 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus en procent if forhold til prisniveauet i 2014

Der foretages årlige analyser af takst- og udgiftsudviklingen i kommunerne, som drøftes i kommunaldirektørkredsen (K29) og i KKR Hovedstaden. I forbindelse med udarbejdelse af de årlige analyser har KKR Hovedstaden godkendt følgende nye tiltag, som vil blive indarbejdet i kommende analyser:



- At takstudviklingen fra 2015 måles eksklusiv de beregnede omkostninger (forretninger, afskrivninger og tjenestemandspensioner) samt efterreguleringer af over- og underskud fra tidligere år
- At driftsherrernes indberetning af takster til den årlige takstanalyse fra 2015 opdeles på de enkelte elementer i takstberegningen, som er beskrevet i Styringsaftalen
- At der i forbindelse med analyserne af takstudviklingen foretages en række selvstændige analyser af udviklingen i de beregnede omkostninger, omfanget af efterreguleringer samt udviklingen i de anvendte belægningsprocenter.

KKR Hovedstaden opfordrer, på baggrund af analysearbejdet kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden til at arbejde systematisk med følgende områder:

- At brugersiden har fokus på at gennemføre styringsmæssige tiltag, som sikrer effektiv ressourceudnyttelse, herunder grundig udredning og match af tilbud, systematisk opfølgning på sager i forhold til effekt og økonomi, aktiv anvendelse af kvalitetsstandarder m.v.
- At kommunerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på brugersiden
- At driftsherrerne har fokus på udvikling og omlægning af tilbud, der imødekommer den fremtidige efterspørgsel efter fleksible tilbud og indsatser med fokus på borgernes udvikling
- At driftsherrerne arbejder målrettet med anvendelse af differentierede takster inden for de eksisterende rammer i Styringsaftalen
- At driftsherrerne har fokus på anvendelse af velfærdsteknologi i indsatserne
- At driftsherrerne har fokus på at udvikle tilbuddene, så de kan dokumentere effekterne af indsatserne
- At driftsherrerne har fokus på faglig metodeudvikling og kompetenceudvikling af medarbejderne på driftsherresiden.

For at understøtte et stort fokus på overstående samt på den flerårige strategi for takstudviklingen, har KKR Hovedstaden godkendt følgende tiltag:

- Nedsættelse af en midlertidig implementeringsgruppe i perioden 2014 – 2016
- Nedsættelse af en permanent takstanalysegruppe.

Sagens tidligere behandling

Den sociale Rammeaftales Styringsaftale for 2014 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 30.9.2013.

Forinden var Styringsaftalen behandlet i Børne- og Skoleudvalget, Social- og Seniorudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsnr. 13/12193.

Bilag

- Styringsaftale 2015
- Model til beregning af efterregulering og belægningsprocent ved anvendelse af flere takstgrupper
- Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud
- Model til beregning af efterregulering

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets samt Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 14/12709
Journalnr.: 00.22.00A00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

2015 - Mødeplan for politiske udvalg

Resume

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for 2015 for de politiske udvalg.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget godkender udkastet, hvorefter planen sendes til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Administrationen har udarbejdet udkast til mødeplan for de politiske møder i 2015. Mødeplanen vedlægges i bilag.

Der er i udkastet taget hensyn til konferencer, helligdage og øvrige ferieperioder, så som vinterferie i uge 7 og efterårsferie i uge 42 og det er forudsat, at fagudvalgenes mødedage og -tider fastholdes.

Der er ligeledes taget højde for den nye lovgivning om, at beslutninger fra fagudvalg skal være på ØU-dagsordenen når den udsendes og ligeledes beslutninger fra ØU skal være på KB-dagsordenen, når den udsendes.

Økonomiudvalgets møder fastholdes fortsat torsdag kl. 7.30 – ca. 1,5 uge inden KB-mødet. En undtagelse er dog ØU-mødet marts, som foreslås afholdt en onsdag (11/3) pga. Kommunalpolitisk Topmøde dagen efter.

Kommunalbestyrelsesmøderne foreslås – som hidtil – afholdt den sidste mandag i måneden.

Mødet i februar er flyttet til 2. marts pga. at ØU-mødet afholdes efter vinterferien.

Møderne i juni og december er dog rykket pga. sammenfald med sommerferie og jul/nytår.

I september og oktober er der planlagt yderligere ØU- og KB-møder af hensyn til budgetprocessen.

Møderne til 1. og 2. behandling af budgetterne for 2016 er placeret:

3. september: ØU's 1. behandling af budget 2016

14. september: KB's 1. behandling af budget 2016

24. september: ØU's 2. behandling af budget 2016

5. oktober: KB's 2. behandling af budget 2016

Det foreslås, at aprilkonferencen afholdes fredag den 24. og at augustkonferencen afholdes fredag – lørdag den 21. – 22. august.

BSU-mødet d. 23. juni foreslås med ændret starttidspunkt til kl. 15.00 i stedet for kl. 16.00 pga. Sankt Hans aften.

Derudover er BSU-mødet i august flyttet til tirsdag d. 2. september pga. DHL-stafetten.

MPU-mødet i maj foreslås afholdt onsdag d. 20. maj pga. sammenfald med ØU-mødet 21. maj.

MPU-mødet i september foreslås afholdt onsdag d. 23. september pga. sammenfald med ØU-mødet d. 24. september.

Bilag

- Mødeplan 2014 - UDKAST - TIL HJEMMESIDE

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at Økonomiudvalget mødes de planlagte torsdage kl. 8.00.

Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/9706
Journalnr.: 00.17.15I04
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Camilla Victoria Gøthger Petersen

Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder

Resume

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 i de fælles kommunale samarbejder.

I den anledning deltager repræsentanter fra HMN I/S, Nordforbrænding I/S, Hørsholm Vand ApS, Lokalrådet - Nordsjællands Politi samt Rudersdal Brandvæsen i Økonomiudvalgets møder den 18. september og den 9. oktober 2014.

Torsdag den 18. september deltager;
Kl. 8.15 Rudersdal Hørsholm Brandvæsen v/ Jesper Djurhuus
Kl. 8.30 Politiet v/ Søren Thomassen

Torsdag den 9. oktober deltager;
Kl. 8.15 Hørsholm Vand v/ Tina Otterstrøm
Kl. 8.30 Nordforbrænding v/ Tonny Juul Jensen
Kl. 8.45 HMN v/ Morten Slotved

Sagens tidligere behandling

Sidste orientering var den 15. august 2013.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Erik Ankersø fra Politiet og Jesper Djurhuus fra Ruderdal Hørsholm Brandvæsen deltog i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 14/15479
Journalnr.: 00.15.02A21
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Rungsted Havn - proces for fastlæggelse af fremtidig organisering

Baggrund

Med udgangspunkt i KB's beslutning af 18. juni 2014 om hjemtagning af Rungsted Havn fremlægges administrationens oplæg til havnens fremtidige struktur i hovedtræk samt forslag til den videre proces.

Forslag

Administrationen indstiller, at ØU godkender:

- Forslaget til videre proces, herunder stillingtagen til faseopdelt juridisk gennemførelse af hjemtagningen
- At arbejdet frem mod en fremtidig driftsmodel forankres i ØU
- At administrationen opdaterer hjemmesiden med status på sagen

Sagsfremstilling

I forlængelse af KB's beslutning af 18. juni 2014 om hjemtagning af Rungsted Havn har administrationen udarbejdet forslag til videre proces, der skal sikre inddragelse af havnens interessenter i arbejdet med at fastlægge den fremtidige organisering af havnen.

Skitse til fremtidig organisering i hovedtræk

På baggrund af foreløbige politiske tilkendegivelser omkring brugerindflydelse både i organiseringsprocessen og i den fremtidige driftsmodel foreslår administrationen, at den forestående proces *tager udgangspunkt* i den selvforvaltningsaftale, som regulerer drift og anvendelse af Gentofte Kommunes havne ("Gentofte-modellen"). Selvforvaltningsaftalen er vedlagt som bilag.

Gentofte-modellen er i hovedtræk karakteriseret ved:

- Selvforvaltningsaftalen har til formål "at sikre, at der er en bestyrelse, der ved selvforvaltning har til opgave at drive og forvalte Gentofte Kommunes 2 havne... til gavn for brugerne."
- Bestyrelsen består af 9 medlemmer, fordelt på 8 brugerrepræsentanter fra diverse foreninger og en kommunal repræsentant (pt. Park- og Vejchefen). Kommunens repræsentant "kan nedlægge veto mod beslutninger, der ikke skønnes at tilgodese helheden i driften."

- Kommunen er bevillingsmyndighed og godkender havnens budget, som er udarbejdet i samarbejde mellem havnebestyrelsen og kommunen. Forslag til takster udarbejdes af bestyrelsen og godkendes i kommunalbestyrelsen. I praksis hviler havnens økonomi i sig selv, dog har Gentofte Kommune bidraget med en del af finansieringen af den aktuelle udvidelse af Skovshoved Havn.
- Kommunen er formelt ansættelsesmyndighed, men det er bestyrelsen som indstiller forslag til ansættelser og afskedigelser.

Det umiddelbare indtryk af aftalen er, at den giver mulighed for vidtgående selvforvaltning, og at den derfor er et velegnet udgangspunkt for afklaring af den fremtidige driftsmodel.

Det er forventningen, at de punkter, der især vil påkalde sig interesse i den videre proces, vil være følgende:

- Bestyrelsens størrelse og sammensætning, vægtning mellem kommune og interessenter og indbyrdes mellem interessenterne
- Valg af kommunal repræsentant/-er, herunder politisk-administrativt valg
- Forankring i den politiske struktur
- Afgrænsning af bestyrelsens kompetencer i forhold til KB og administrationen, herunder i relation til ansættelser
- Havnens økonomi – hvordan sikres videreførelsen af "hvile-i-sig-selv"-princippet
- Afgrænsning af havnens aktiviteter og ansvarsområde

Der skal på nuværende tidspunkt *ikke* træffes beslutning herom, men det er vigtigt, at ØU er bevidst om, hvilke sandsynlige fokusområder valget af model medfører.

Videre praktisk proces og tidsplan

Som del af beslutningen på KB-mødet 18. juni 2014 skal interessenterne inddrages i en dialog om udarbejdelse af oplæg til fremtidig organisering af Rungsted Havn.

For at sikre interessenternes mulighed for at påvirke den fremtidige organisering foreslås følgende inddragelsesproces:

Kort efter ØU-mødet udsendes pressemeddelelse samt invitation til primære interessenter til første dialogmøde, som forventes afholdt ultimo oktober eller primo november. Dialogmødet annonceres endvidere på hjemmesiden og i lokale medier. Af kommunikationen skal fremgå, at første dialogmøde tager udgangspunkt i Gentofte-modellen. Interessenterne inviteres til forud for mødet at fremsende forslag til hvad dialogmødet bør berøre.

Herudover opdaterer administrationen kommunikationen på hjemmesiden om Rungsted Havn-sagen.

Hovedindtryk fra dialogmødet og mulige konsekvenser for den fremtidige organisering drøftes i ØU 13. november 2014. Her fastlægges tillige behovet for yderligere dialogmøder eller anden interessentinddragelse.

Efter tilendebragt dialogproces præsenteres ØU for forslag til endelig løsningsmodel herunder udkast til formelt grundlag for fremtidig organisering. For at sikre interessenterne en rimelig mulighed for at påvirke processen vurderer administrationen, at tidsplanen skal

rumme en vis fleksibilitet. Det kan betyde, at det formelle grundlag ikke kan vedtages i ØU i 2014 som udmeldt i pressemeddelelse af 2. juli 2014. Efter ØU's vedtagelse af det formelle grundlag skal dette sendes i offentlig høring forud for endelig politisk vedtagelse i KB.

Inddragelsesprocessen skal endvidere samtænkes med den juridiske hjemtagingsproces, se nedenfor.

Den fremtidige model kan ikke træde i kraft før den juridiske hjemtagning er tilendebragt, men bør omvendt også være klar på dette tidspunkt, så det ikke er nødvendigt at arbejde med en overgangsmodel.

Faser i den juridiske hjemtagingsproces

Juridisk består hjemtagningen af to trin:

1. Først skal der gennemføres en *tvangsindløsning* af de tilbageværende 5 minoritetsaktionærer med en nominal aktiekapital på kr. 1.000. Der er tidligere som led i den daværende aktieselskabsmodel sket tvangsindløsning af de øvrige minoritetsaktionærer, hvoraf kun en enkelt mindre aktionær kendt. Efter tvangsindløsningen vil kommunen således eje alle aktier i havneselskabet.
2. Herefter iværksættes der en formel opløsning af selskabet Rungsted Havn A/S ved *likvidation*, som munder ud i, at selskabets aktiver og passiver overgår til videre drift under ejeren, Hørsholm Kommune.

Første trin, tvangsindløsningen, vil på grund af de lovbestemte frister være gennemført omkring årsskiftet 2014/2015. Andet trin, likvidationen, tager mindst 3-4 måneder, ligeledes på grund af de lov- og vedtægtsbestemte frister for denne proces.

Principielt ville de to trin kunne gennemføres med overlap, således at likvidationen indledes, før tvangsindløsningen er gennemført. I så fald ville likvidationen principielt kunne afsluttes primo 2015. Det er imidlertid administrationens vurdering, at overskueligheden i processen fremmes ved at holde de to trin adskilt. Det vil medføre, at likvidationen tidligst vil kunne afsluttes april/maj 2015.

Administrationen anbefaler derfor, at der gennemføres en faseopdelt juridisk hjemtagning. En sådan matcher tillige behovet for en fleksibel proces, der rummer reel mulighed for interessentinddragelse.

Det er ydermere vigtigt, at grundlaget for den fremtidige driftsmodel er på plads, inden likvidationen gennemføres, for at undgå en overgangsløsning.

Status på den juridiske hjemtagingsproces

Der er som indledning af tvangsindløsningsprocessen den 2. september 2014 indrykket meddelelser i Ugebladet og Frederiksborg Amts Avis, hvor tvangsindløsningen annonceres, og hvor de resterende aktieejere formelt opfordres til inden den 1. oktober 2014 frivilligt at overdrage deres aktier til kommunen.

Til brug for meddelelserne har havnebestyrelsen afgivet en lovbestemt udtalelse, som efter reglerne er optrykt i annoncerne. I udtalelsen anfører havnebestyrelsen, at den ikke anser

de af kommunen vedtagne indløsningsvilkår for at være rimelige, da indløsningskursen – som efter anbefaling fra kommunens advokater er fastsat til kurs 100 – efter havnebestyrelsens opfattelse er for lav.

Med henvisning til havnebestyrelsens udtalelse har to aktionærer – Rungsted Bådelaug og en personlig aktionær – den 2. september 2014 benyttet deres ret i henhold til selskabsloven til at anmode om, at indløsningskursen fastsættes af en skønsmand. Skønsmandens vurdering kan efterfølgende indbringes for retten.

Vurderingsprocessen påvirker ikke tidsforløbet i tvangsindløsningen eller hjemtagningen i øvrigt, som uanset denne kan gennemføres som ovenfor beskrevet. Hvis vurderingen og en eventuel retssag efterfølgende medfører en højere værdiansættelse end kurs 100, skal kommunen i så fald efterbetale det manglende beløb til de berørte tvangsindløste tidligere aktionærer.

Det bemærkes, at det er de aktionærer, der har anmodet om vurderingen, der skal afholde udgifterne forbundet hermed. Hvis vurderingen medfører en højere indløsningskurs end tilbudt af kommunen, kan retten dog pålægge kommunen helt eller delvist at afholde omkostningerne.

Bilag

- Vedtægter for Gentofte Kommunes selvforvaltningsaftale

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag, herunder med beslutning om, at der skal gennemføres faseopdelt juridisk hjemtagning.

Nadja Maria Hageskov (C) havde forladt mødet kl. 9.45.

Gitte Burchard (O) havde forladt mødet kl. 9.50.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 14/9679
Journalnr.: 84.07.00G00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard

Evaluering af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen

Resume

Administrationen har foretaget en evaluering af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014.

Det er administrationens vurdering, at der tillige bør ske en politisk evaluering i forhold til bemanning og niveau for festligholdelse af valgdagen.

Forslag

Administrationen foreslår,

1. at Økonomiudvalget drøfter forløbet af Europa-Parlamentsvalget og folkeafstemningen om en fælles patentdomstol den 25. maj 2014 i forhold til bemanning og niveau for festligholdelse af valgdagen, og
2. at administrationen iværksætter rekruttering af frivillige som tilforordnede vælgere som supplement til de politisk udpegede tilforordnede vælgere, i det omfang der ikke kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal via de politiske udpegninger.

Sagsfremstilling

Europa-Parlamentvalget den 25. maj 2014 er afsluttet og gennemført med en valgdeltagelse på 66,94%, mens folkeafstemningen om en fælles patentdomstol er afsluttet og gennemført med en valgdeltagelse på 66,57%.

Administrationen har evalueret valget og vurderet, at valget i det væsentlige har haft et godt forløb, og at forberedelsen og afviklingen i overvejende grad har været effektiv og hensigtsmæssig. Administrationen har dog noteret en række administrative udviklingspunkter, som vil blive adresseret til næste valg.

Administrationen foreslår en politisk evaluering i forhold til bemanning og niveau for festligholdelse af valgdagen, bl.a. i lyset af bemærkninger hertil fra politisk hold samt

administrationens vanskeligheder ved at rekruttere et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere.

Bemanding

Frivilligordning:

Ifølge valglovgivningen vælger kommunalbestyrelsen et antal tilforordnede vælgere til at bistå med valget. De tilforordnede vælgere vælges ved forholdstalsvalg under ét blandt de vælgere, der har bopæl i kommunen.

På baggrund heraf spørger administrationen forud for et valg Økonomiudvalget om den aktuelle fordeling af kommunalbestyrelsen i valggrupper, hvorefter partiernes udpegningsret beregnes efter forholdstal (d' Hondts metode).

I praksis har det vist sig, at partiforeningerne har vanskeligt ved at rekruttere det antal tilforordnede vælgere, som partierne hver især er tildelt udpegningsret til. Heller ikke administrationens kontakt til partiforeningerne udenfor kommunalbestyrelsens medlemskreds har resulteret i et tilstrækkeligt antal tilforordnede vælgere.

For at få tilstrækkelig bemanding på valgdagen har administrationen derfor indkaldt administrative medarbejdere til at bistå med arbejdsopgaverne.

Som alternativ til den administrative bemanding kan der iværksættes rekruttering af frivillige som tilforordnede vælgere som supplement til de politisk udpegede tilforordnede vælgere, i det omfang der ikke kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal via de politiske udpegninger.

En frivilligordning påtænkes gennemført ved annoncering efter interesserede borgere med bopæl i kommunen på kommunens hjemmeside. Målet er at tilvejebringe en kreds af borgere, som konkret kan inviteres til at bistå ved valget som tilforordnet vælger, såfremt der måtte opstå mangel på tilforordnede vælgere.

Eksempelvis Københavns kommune benytter en sådan frivilligordning – se nedenstående link:

<http://www.kk.dk/da/om-kommunen/demokrati-og-indflydelse/valg/europaparlamentsvalg/frivillig-tilforordnet>

Administrativ bemanding iøvrigt:

Fra politisk hold er der fremført ønske om en højere grad af administrativ deltagelse på chef-niveau.

Det er administrationens vurdering, at opgaven som valgsekretær (og valgsekretærassistent) på afstemningsstederne er ressourcekrævende og fordrer et relativt stort kendskab til valglovgivningen, det elektroniske valglistesystem og procedurer. Opgaven indebærer desuden mange praktiske opgaver og funktioner. Administrationen har derfor rekrutteret valgsekretærer (og valgsekretærassistenter) med særlig vægt på den enkeltes konkrete kendskab til og praktiske erfaring med valg – og ikke ansættelsesniveau. Administrationen anbefaler en fortsættelse af denne praksis.

Direktionen er i muligt omfang tilstede på afstemningsstederne på valgdagen, men uden at udgøre en del af den administrative valgbehandling, hvilken praksis påtænkes fortsat.

Udover direktionen har der ikke været tradition for, at centercheferne er til stede, medmindre de er udpeget som en del af den administrative valgbemanding (valgsekretærer). Det foreslås, at økonomiudvalget drøfter centerchefernes valgdeltagelse.

Niveau for festligholdelse af valgdagen

På baggrund af bemærkninger fra politisk hold foreslår administrationen, at økonomiudvalget drøfter niveauet for festligholdelse af valgdagen, herunder i relation til

- tilbud til vælgerne om slik, chokolade eller lignende på afstemningsstederne og
- opgradering af niveauet for bespisningen af valgbemandingen

Til orientering kan det oplyses, at afholdelse af EU-valget har kostet 900.000 kr. mens Kommunalvalget i november 2013 kostede knap 1 mio. kr.

Der er på budgettet årligt afsat 530.000 kr. til afholdelse af valg. Nogle år vil der således være underskud på valgkontoen, mens der i de år, der ikke er valg, vil være overskud.

Set over en 10-årig periode fra 2004-2014 har valget i gennemsnit kostet 640.000 kr. Sammenholdt med budgettet på de 530.000 kr. er der underbudgetteret med ca. 100.000 kr. årligt.

En forhøjelse af niveauet for bespisning og øvrig forplejning vil derfor kræve en forhøjelse af budgettet.

Beslutning Økonomiudvalget den 14-08-2014

Økonomiudvalget udsatte sagen.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget drøftede sagen og godkendte administrationens forslag om iværksættelse af rekruttering af frivillige som tilforordnede vælgere som supplement til de politisk udpegede tilforordnede vælgere, i det omfang der ikke kan rekrutteres et tilstrækkeligt antal via de politiske udpegninger.

Administrationen udarbejder forslag til budget for valg, herunder med niveau for bespisning af valgbemandingen.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 14/13337
Journalnr.: 81.14.10G00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Det fælles Huslejenævn og Det fælles Beboerklagenævn - ændret vederlæggelse af medlemmerne

Baggrund

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om udlejer- og lejerrepræsentanterne i det Fælles Beboerklagenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner og i det Fælles Huslejenævn for Fredensborg og Hørsholm Kommuner skal have en ændret vederlæggelse. Det er Fredensborg Økonomiudvalg, som har bedt om, at sagen forelægges.

Forslag

Administrationen foreslår, at økonomiudvalget indstiller til kommunalbestyrelsen, at vederlæggelsen af udlejer- og lejerrepræsentanterne i de to nævn ændres, således at vederlæggelsen udgør 1.115 kr. pr. måned som foreslået af Fredensborg Byråd. Det foreslås, at ændringen får virkning fra måneden efter, at KB hhv. byråd i de to kommuner har besluttet ændringen.

For udlejer- og lejerrepræsentanternes stedfortrædere foreslås den nuværende vederlæggelse på 100 kr. pr. sag – dog minimum 1 diæt pr. møde – fastholdt, dog således, at beløbet nettopristalsreguleres med virkning fra 1. januar 2014.

Sagsfremstilling

Fredensborg Kommune har sammen med Hørsholm Kommune siden 2002 haft et fælles beboerklagenævn og et fælles huslejenævn.

Almenlejelovens § 99 og boligreguleringslovens § 38 regulerer området. Det fremgår heraf, at kommunalbestyrelsen *kan* tillægge formanden og de øvrige medlemmer vederlag for deres virksomhed. Det står kommunalbestyrelsen frit, om man vil give et vederlag, og i givet fald hvor meget man vil give.

Udlejer- og lejerrepræsentanterne i begge nævn blev frem til 2012 aflønnet med mødediæter. Da mængden af sager imidlertid var stigende, sagerne ofte meget omfattende, og honorering med mødediæter ikke stod mål med den forberedelse, der kræves af nævnsmedlemmerne, kontaktede sekretariaterne flere nordsjællandske kommuner for at undersøge, hvordan de aflønnede medlemmerne. Allerød Kommune udbetalte dengang et fast beløb pr. møde på 1.100 kr., Helsingør aflønnede med et beløb på 100 kr./sag, og Furesø Kommune betalte en diæt pr. møde.

På den baggrund og efter ønske fra nogle af nævnsmedlemmerne om en aflønning, som var afhængig af antallet af sager, besluttede både Fredensborg Byråd og Hørsholm Kommunalbestyrelse i 2012 at ændre aflønningen til 100 kr. pr. sag i begge nævn, dog minimum 1 diæt pr. møde.

Både vederlag og diæter er skattepligtige.

Vederlagsudgiften deles mellem de to kommunen i forhold til det antal sager, der har været fra henholdsvis den ene og den anden kommune. I beboerklagenævnet er de fleste sager fra Fredensborg Kommune. I huslejenævnet er der en overvægt af sager fra Hørsholm Kommune.

I foråret 2014 har Fredensborg Byråd og Hørsholm Kommunalbestyrelse besluttet at forlænge funktionsperioden for begge nævn med yderligere 4 år frem til 2018, og det blev samtidig besluttet at fortsætte med en vederlæggelse til lejer- og udlejerrepræsentanterne i de to nævn på 100 kr. pr. sag, dog minimum en mødediæt pr. møde.

Der blev dog på Fredensborg Økonomiudvalgs møde den 19. maj 2014 ved behandlingen af sagen om forlængelse af det fælles beboerklagenævn udtrykt ønske om at få forelagt en sag om en eventuel ændret aflønning af udlejer- og lejerrepræsentanterne.

Da aflønningen hidtil har været den samme i begge nævn, er det mest hensigtsmæssigt, at nærværende sag omhandler aflønningen i begge nævn.

Antallet af klagesager i de to nævn er meget svingende, og det er ikke muligt at forudse, hvor mange klager der kommer hvert år. Set over den seneste 3-årige periode (2011-2013) har der været gennemsnitligt 60 afgjorte sager pr. år i beboerklagenævnet og 78 afgjorte sager pr. år i huslejenævnet. Der har dog tidligere været år, hvor antallet var omkring det halve.

I 2014 er der allerede pr. 1. august 2014 79 afsluttede/verserende sager i huslejenævnet. Det tilsvarende tal er i beboerklagenævnet pr. 1. august 2014 på 38 sager.

Der afholdes typisk 9 møder pr. år i hvert af nævnene.

Aflønningen i en række nordsjællandske kommuner er som følger:

Kommune	Vederlag til nævnsmedlemmer
Fredensborg/Hørsholm	100 kr./sag, dog minimum en diæt pr. møde
Helsingør	100 kr./sag
Rudersdal/Allerød	1½ diæt= 600 kr. pr. møde
Lyngby	1 diæt pr. møde (400 kr.)
Gentofte	1 diæt pr. møde (400 kr.)
Halsnæs	1 diæt pr. møde (400 kr.)
Hillerød	1.115 kr. pr. måned
Ballerup/Furesø	1.000 kr. pr. møde

Med et gennemsnitligt antal afgjorte sager på 60 i beboerklagenævnet, vil udlejer- og lejerrepræsentanten få et vederlag på 6.000 kr. år. Det gennemsnitlige antal afgjorte sager i huslejenævnet er på 78, hvilket giver et vederlag på 7.800 kr. pr. år.

Til sammenligning vil en vederlæggelse med en diæt pr. møde give et vederlag i begge nævn på 3.600 kr./år. (9 møder). En vederlæggelse som i Ruderdal/Allerød med 1½ diæt pr. møde vil give et vederlag i begge nævn på 5.400 kr./år.

En vederlæggelse som i Ballerup/Furesø, vil med 9 møder om året give et samlet vederlag på 9.000 kr./år. En vederlæggelse som i Hillerød vil give et vederlag på 13.380 kr./år.

Administrationen i Fredensborg Kommune havde indstillet til Fredensborg Økonomiudvalg, at vederlæggelsen blev fastholdt på det nuværende niveau, dog således, at beløbet skulle nettopristalsreguleres fra og med 1. januar 2014.

Fredensborg Økonomiudvalg besluttede imidlertid den 25. august 2014 at foreslå Hørsholm Kommune, at udlejer- og lejerrepræsentanterne i nævnene vederlægges med kr. 1.115 pr. måned som i Hillerød. Fredensborg Kommunes administration vil derefter forelægge sagen for Fredensborg Økonomiudvalg igen.

Som det fremgår, indebærer forslaget en væsentlig forhøjelse af vederlæggelsen, svarende til godt en fordobling i relation til den nuværende gennemsnitlige vederlæggelse i beboerklagenævnet og knap en fordobling i forhold til det gennemsnitlige niveau i huslejenævnet. Samtidig kommer vederlæggelsen på niveau med taksten i Hillerød kommune, som er den højeste i de sammenlignede nordsjællandske kommuner.

Samlet vil ændringen medføre en omkostning til de i alt 4 repræsentanter fordelt på de to nævn på 53.520 kr. mod en gennemsnitlig omkostning på 27.600 kr. med de nuværende vederlagsprincipper.

Det er administrationens anbefaling, at forslaget fra Fredensborg Kommune følges. Herved gøres deltagelsen i arbejdet i nævnene mere attraktivt, og vederlæggelsen bringes i bedre overensstemmelse med arbejdsbyrden i forbindelse med forberedelse af og deltagelse i nævnsarbejdet.

Efter aftale med administrationen i Fredensborg Kommune foreslås det endvidere af hensyn til at lette administrationen af ordningen og med henvisning til sagsfordelingen i de respektive nævn, at omkostningerne til ordningen deles mellem kommunerne på følgende måde:

- Fredensborg Kommune betaler 2/3 af omkostningerne til vederlæggelse i beboerklagenævnet, mens Hørsholm Kommune betaler 1/3.
- Hørsholm Kommune betaler 2/3 af omkostningerne til vederlæggelse i huslejenævnet, mens Fredensborg Kommune betaler 1/3.

Denne fordeling svarer til det nuværende princip for, hvordan udgifterne til formandsvederlaget fordeles mellem kommunerne.

For så vidt angår ikrafttræden foreslås det efter aftale mellem administrationerne, at ændringen af vederlaget til repræsentanterne træder i kraft fra og med måneden efter, at hhv. byråd og KB i de to kommuner har besluttet ændringen.

For så vidt angår lejer- og udlejerrepræsentanternes *stedfortræderes* vederlag, foreslår administrationen, at det nuværende vederlag på 100 kr. pr. sag, dog minimum en mødediæt pr. møde, fastholdes, dog således at beløbet nettopristalsreguleres med virkning fra 1. januar 2014.

Der er ikke i forbindelse med fastlæggelsen af vederlaget i 2012 besluttet en regulering af beløbet. Det anbefales derfor, at beløbet reguleres på samme måde som gebyret for indbringelse af en sag for nævnene. Her reguleres gebyret én gang årligt pr. 1. januar efter udviklingen i nettoprisindekset i en 12-måneders periode sluttende i juni måned året før det finansår, reguleringen vedrører.

Hvis udgangspunktet derfor er 100 kr. i 2012-priser, vil en sådan regulering betyde, at vederlaget pr. 1. januar 2014 vil være på 102 kr. pr. sag og pr. 1. januar 2015 103 kr. pr. sag.

Økonomi/personale

Ændringen forventes afholdt inden for eksisterende budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (O) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Anlægsregnskab for tilbagekøb af leasede ejendomme

Baggrund

Der aflægges anlægsregnskab for tilbagekøb af leasede ejendomme.

Regnskabet udviser en merudgift på 400.120 kr.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at godkende anlægsregnskabet overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har godkendt tilbagekøbet af leasede ejendomme i budgetaftalen 2014-2017 med et beløb på 22.187.000 kr. Der er brugt yderligere 400.120 kr. til tinglysninger.

Anlægsregnskabet har været sendt til udtalelse hos kommunens revision. Der foreligger en uafhængig revisorerklæring fra PwC. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Bilag

- Underskrevet erklæring - Tilbagekøb af leasede ejendomme.pdf
- Underskrevet regnskab. Tilbagekøb leasede ejendomme

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2012-2015"

Resume

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 31 Undervisning.

Kvalitetsfondsmidler 2012-2015 indeholder en del projekter herunder kan nævnes: Indretning af 1 sal på Rungstedvej 23 (ADHD-huset), Cykelparkering på Usserød Skole, Udearealer på Hørsholm Skole, Etablering af oplukkelige vinduer på Rungsted Skole, Solafskærmning på Rungsted Skole, Ventilation på Rungsted Skole, Toiletrenovering på Vallerødskolen, Pædagogisk indretning af bygning A på Hørsholm Skole samt renovering af omklædningsrum på Usserød Skole. Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 23. april 2014. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:
19. december 2011
27. januar 2014

Bilag

- Bilag 1 Anlægsregnskab
- Bilag 2 Anlægsregnskaber - Hørsholm Rev.erkl. 2013 Kvalitetsfondsmidler.pdf

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-08-2014

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Fraværende:

Anders Vestergaard (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 18.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Klimainstitution"

Resume

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Klimainstitution

Forslag

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

Sagsfremstilling

Der er etableret en klimavenlig daginstitution til børn fra 0-6 år. Institutionen blev taget i brug den 10. maj 2011. Regnskabet bliver først afsluttet nu, da hovedentreprenøren er gået konkurs og en mangelgennemgang har afdækket behov for opretnings- og udbedringsarbejder. Hørsholm Kommune har fået nogle af udgifterne refunderet via entreprenørens sikkerhedsstillelse, og da det ikke er muligt af få refunderet yderligere afsluttes anlægget. Se anlægsregnskabet i Bilag 1

Der forelægger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 16. juni 2014. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

26. oktober 2009
25. januar 2010
30. maj 2011
25. januar 2014

Bilag

- Bilag 1 Anlægsregnskab
- Bilag 2 Revisionserklæring Klimainstitution.pdf

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-08-2014

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Fraværende:

Anders Vestergaard (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Revisionsberetning 2013	1832987
2	Åben	Redegørelse til Ressortministerierne	1806696
2	Åben	Borgmesterbrev	1832980
3	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2014.pdf	1835598
3	Åben	Bilag 2 Likviditetsprognose ultimo juni 2014 BOF 3.pdf	1835665
3	Åben	Bilag 3 Bevillingsskema.pdf	1836185
4	Åben	Styringsaftale 2015	1813045
4	Åben	Model til beregning af efterregulering og belægningsprocent ved anvendelse af flere takstgrupper	1813052
4	Åben	Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud	1813058
4	Åben	Model til beregning af efterregulering	1813049
5	Åben	Mødeplan 2014 - UDKAST - TIL HJEMMESIDE	1831302
7	Åben	Vedtægter for Gentofte Kommunes selvforvaltningsaftale	1833525
10	Åben	Underskrevet erklæring - Tilbagekøb af leasede ejendomme.pdf	1796462
10	Åben	Underskrevet regnskab. Tilbagekøb leasede ejendomme	1821201
11	Åben	Bilag 1 Anlægsregnskab	1754089
11	Åben	Bilag 2 Anlægsregnskaber - Hørsholm Rev.erkl. 2013	1773241
11	Åben	Kvalitetsfondsmidler.pdf	1773241
12	Åben	Bilag 1 Anlægsregnskab	1741528
12	Åben	Bilag 2 Revisionserklæring Klimainstitution.pdf	1809382



Økonomiudvalgets møde 18-09-2014

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem
