

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
D2

Torsdag 09.10.2014 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Årlig orientering fra samarbejdspartnere og fælles kommunale samarbejder	3
Projekt: Fleksjob Født med Progression	5
Familiekonsulent til integrationsindsatsen.	7
Salgsforberedelser af Møllehuset	9
Etablering af nyt fælles beredskab	12
Beskæftigelsesplan 2015.	16
Anlægsregnskab for tagrenovering Rungstedvej 1	18
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Kulturhus Trommen	20
Frigivelse af anlægsmidler til renovering af haveanlæg og bygninger ved Karen Blixen Museet	22
Frigivelse af anlægsmidler til dræn af ridebane og udskiftning af hegn ved Kokkedal Avlsgård	24
Anlægsregnskab "Ny Kunstgræsbane"	26
Anlægsregnskab "Kapacitetsudvidelse Idrætsparken"	27
Anlægsregnskab "Etablering af skaterbane"	29
Overtagelse af båd og stejleplads Rungsted	31
Bilagsoversigt	32

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/9706
Journalnr.: 00.17.15I04
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
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.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

Økonomiudvalget tog orienteringerne til efterretning.

Tina Otterstrøm fra Hørsholm Vand og Tonny Juul Jensen fra Nordforbrænding deltog i punktet.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 14/17375
Journalnr.: 15.20.24P20
Sagsforløb: Økonomiudvalget - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Sander

Projekt: Fleksjob Født med Progression

Baggrund

Jobcentrene i Allerød, Hørsholm og Rudersdal har i fællesskab udarbejdet en ansøgning om at deltage i projekt: "Fleksjob født med Progression" udbudt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Ansøgningen er blevet imødekommet den 21. august 2014 med Hørsholm Kommune som tilskudsberettiget kommune for de kr. 500.000,- til aflønning af én projektleder i projektperioden, der løber fra 1. august 2014 til og med 30. juni 2015.

Forslag

Center Arbejdsmarked anbefaler, at Økonomiudvalget godkender projektets igangsættelse.

Sagsfremstilling

Projektets formål er at udvikle en række modeller for og anbefalinger til, hvordan jobcentrene kan arbejde fokuseret med at skabe progression i sagsforløb, hvor borgere er beskæftiget i fleksjob på få timer. Projektet vil ud over at levere de ønskede modeller og anbefalinger til STAR skabe fokus på at skabe reel progression i de fleksjob på under 10 timer, hvor vi vurderer, der er basis for progression. For Hørsholms vedkommende drejer dette sig om 10 allerede etablerede fleksjob (for Allerød 4 og for Rudersdal 8). Endvidere vil samarbejdet med vore 2 nabojobcentre i Allerød og Rudersdal kunne give inspiration til at anskue vort arbejde på nye måder.

Økonomi/personale

I notat af 21. august 2014 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering givet tilsagn om et tilskud på i alt 500.000 kr. til gennemførelse af projektet. Lønudgiften vil ikke påvirke servicerammen, hvilket er bekræftet af revisionsfirmaet Deloitte i en FAQ-meddelelse af 3. september 2014.

Bilag

- Oplæg til behandling i ØU
- Kravspecifikation_fleksjob_født_med_progression.pdf
- Ansøgningsskema_fleksjob_født_med_progression_FINAL.docx

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at sagen afgøres endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/12415
Journalnr.: 15.00.00G00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Else Jensen

Familiekonsulent til integrationsindsatsen.

Baggrund

De senere år er der sket en kraftig stigning i antallet af flygtninge, der modtages i Hørsholm Kommune, samt i antallet af familiesammenføringer.

Udgiften til Familiekonsulent stillingen belaster ikke kommunens serviceramme, idet der hjemtages fuld statsrefusion til udgiftsafholdelsen efter Serviceloven § 181

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget drøfter og beslutter muligheden for at ansætte en familiekonsulent i Hørsholm Kommune 37 timer ugentligt, til flygtninge og familiesammenførte familier.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune har de sidste år modtaget et stigende antal flygtninge, og samtidig har et stigende antal flygtningefamilier ansøgt om familiesammenføring.

I 2007 modtog Hørsholm Kommune 7 flygtninge, mens dette tal i 2014 er steget til 24 flygtninge.

På nuværende tidspunkt afventer 18 personer afgørelse fra Udlændingestyrelsen vedrørende familiesammenføring. Antallet af familiesammenføring dækker over de personer, der kommet til Hørsholm Kommune, og som bliver familiesammenført med de flygtninge der i forvejen er modtaget af Hørsholm Kommune.

Opgaverne i forhold til integrationsarbejdet med familier er anderledes i sin karakter end arbejdet med enlige flygtninge, idet der er flere og mere komplicerede krav i forhold til rådgivning og vejledning af familierne, som skal indgå og fungerer i flere forskellige sociale sammenhænge (daginstitution, skole, foreningsliv etc.)

For at sikre, at familierne kommer godt fra start, og får fodfæste i lokalsamfundet, samt indgår aktivt i skole, uddannelse og beskæftigelsesmæssige sammenhænge, er det vigtigt at der ydes den nødvendige støtte og vejledning til det enkelte familiemedlem.

Familiekonsulentens funktion er:



- At koordinerer, vejlede og rådgive i forhold til forældrenes samarbejde med daginstitution og skole
- At motiverer og vejlede i forhold til at være aktive i det lokale foreningsliv (sport, fritid og kultur)
- At støtte forældrene i at fastholde fokus i forhold til sprogundervisning, uddannelse og beskæftigelse.

Forankring

Familiekonsulenten kan organisatorisk forankres i såvel Integrationsteamet i Center Arbejdsmarked, i Center for Børn & Voksne eller i Center for Dagtilbud & Skole.

Administrationen anbefaler, at familiekonsulenten organisatorisk forankres i Integrationsteamet i Center Arbejdsmarked, da det er Center Arbejdsmarked, der har ansvaret for modtagelsen af flygtninge, for de midlertidige boliger, integrationsplanen etc. Hermed vil en forankring i Integrationsteamet sikre en sammenhæng i integrationsindsatsen.

Flere andre kommuner blandt andet Slagelse Kommune og Ringkøbing Kommune har tilsvarende forankret familiekonsulenten i jobcentret.

Forventet effekt

Det forventes at den tætte relation til en familiekonsulent og den øgede indsats i forhold til flygtningefamilierne vil betyde, at de berørte borgere bliver bedre og hurtigere integreret i Hørsholm Kommune gennem en koordineret og proaktiv iværksat indsats.

Økonomi/personale

Stillingen ønskes besat i 37 timer.

	2014	2015	2016	2017
Løn politikområde 42	75.000	450.000	450.000	450.000
Refusion politikområde 42	-75.000	-450.000	-450.000	-450.000
I alt	0	0	0	0

Bilag

- Familiekonsulent til integrationsindsatsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag om at ansætte en familiekonsulent godkendt med bemærkning om, at sagen afgøres endeligt i Kommunalbestyrelsen.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 14/11411
Journalnr.: 01.00.05G00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Per Damgaard

Salgsforberedelser af Møllehuset

Baggrund

Den tidligere børneinstitution Møllehuset ophørte i sommeren 2013 og bygningerne har været benyttet midlertidigt til bibliotek, imens renoveringen af Trommen foregik.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, at administrationen arbejder videre med at gøre Møllehuset salgsklar til et projekt med boliger, og at lokalplanen efterfølgende udarbejdes i overensstemmelse hermed.

Samtidigt godkender Økonomiudvalget en bevilling på i alt 1.400.000,- kr. til det salgsforberedende arbejde, salg og udarbejdelse af lokalplan.

Sagsfremstilling

Fysiske forhold

Ejendommen Møllevænget 5, matr.nr. 173b, Usserød by, Hørsholm (tidligere del af matr.nr. 6a, Isterød by, Birkerød sogn) har et samlet areal på 4.476 m².

På ejendommen er i 1980 opført en etplans bygning på 707 m² i gule teglsten og med rødt tegltag. Bygningen er opført som børneinstitution, hvilket afspejles i indretning og udformning.

Ejendommen er placeret ud til Frederiksborgvej og Hørsholm Kongevej, som er relativt tungt belastet trafikmæssigt.

Eksisterende planlægning

Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt 7B (Birkerød Kommune). Byplanvedtægten er vedtaget den 4. december 1962, og byplanvedtægten omfatter et større område, hvoraf en del er beliggende i Rudersdal Kommune eller afløst af nyere lokalplaner.

Byplanvedtægten udlægger ejendommen til offentlige formål, statsformål samt kollegieformål. Byplanvedtægten indeholder ikke bebyggelsesregulerende bestemmelser, for så vidt angår ejendomme til offentlige formål.

Kommuneplan 2013-2025

Ejendommen er i Kommuneplan 2013-2025 omfattet af rammebestemmelser for område 2.B1 Møllevænget. Heri fastlægges den fremtidige anvendelse til boliger i form af åben-lav

eller tæt-lav bebyggelse. Området må bebygges med maks. en etage + udnyttelig tagetage. Bebyggelsesprocenten er 30 for åben-lav og 35 for tæt-lav bebyggelse.

Rammerne gælder for fremtidig lokalplanlægning.

Vurdering

Ejendommens anvendelse er specifikt udlagt til offentlige formål, statsformål samt kollegieformål. Der vil ikke kunne dispenseres fra anvendelsen, som udgør en del af planens principper. En anvendelse af ejendommen til erhverv/bolig vil således kræve, at der udarbejdes en ny lokalplan for ejendommen.

En anvendelse til boliger ligger inden for kommuneplanens rammebestemmelser, mens en anvendelse til erhverv vil kræve en ændring af kommuneplanen i form af et kommuneplantillæg.

Procesforløb fremadrettet

Procesforløbet for håndtering af ejendommen, kan komme til at forløbe af to forskellige hovedspor, afhængig af om der vælges et scenarie der sigter mod genanvendelse af eksisterende bygninger, eller om der vælges et scenarie, der sigter mod nedrivning af eksisterende bygninger med efterfølgende udstykning af grunde til villaer eller rækkehuse.

Der er følgende hovedpunkter, der indledningsvis må afklares:

- Dybdegående undersøgelse af bygninger for at få afklaret om konvertering af eksisterende bygninger til boliganvendelse er bæredygtigt.
- Undersøgelse af ejendommens belastning mht. trafikstøj.
- Beslutning om ejendommens fremtidige anvendelse.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslår administrationen, at denne arbejder videre med at gøre Møllehuset salgsklar til et projekt med boliger, og at lokalplanen efterfølgende udarbejdes i overensstemmelse hermed.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal endvidere give bevilling på 1.400.000 kr. til det salgsforberedende arbejde.

Af vedlagte lukkede bilag fremgår, hvordan de 1.400.000 kr. er fordelt.

Når bevilling er givet, starter administrationen processen op.

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 81	Anlæg		1.400.000		
Politikområde:					



I alt		0	1.400.000	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 81			1.400.000		
Politikområde:					
I alt		0	1.400.000	0	0

Sagens tidligere behandling

ØU, den 12.12.2013 (Fremtidige planer for det tidligere plejecenter Hannebjerg og børneinstitution Møllehuset)

KB, den 16.12.2013 (Fremtidige planer for det tidligere plejecenter Hannebjerg og børneinstitution Møllehuset)

ØU, den 14.08.2014 (Salgsforberedelser af Møllehuset)

Bilag

- Budget for de salgsforberedende arbejder

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at tillægsbevillingen på 1.400.000 kr. finansieres af kassen.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/6002
Journalnr.: 14.00.00A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Etablering af nyt fælles beredskab

Baggrund

Byrådene henholdsvis kommunalbestyrelserne i Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Fredensborg kommuner besluttede i april 2014 at udarbejde en analyse for at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner. Regeringen og KL har efterfølgende aftalt, at antallet af beredskaber skal reduceres fra 86 til 20 enheder på landplan. De fem byråd henholdsvis kommunalbestyrelser skal på den baggrund træffe beslutning om det fremtidige beredskab for de fem kommuner.

Forslag

Styregruppen anbefaler:

1. At et fælles brandvæsen mellem Allerød Brandvæsen, Hørsholm/Rudersdal brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen på baggrund af de angivne effektiviseringspotentialer etableres med virkning fra 1. januar 2015.
2. At det fælles brandvæsen organiseres som et § 60-fællesskab under benævnelsen "Nordsjællands Brandvæsen".
3. At der udpeges en ny fælles beredskabskommission til at forestå den egentlige implementeringsproces for det nye fælles brandvæsen. Den ny fælles beredskabskommission udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 bestående af borgmestrene, to medlemmer valgt af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner, en repræsentant fra politiet samt en medarbejderrepræsentant. I alt 17 medlemmer samt en observatør for det frivillige beredskab. Udpegelsen af den ny fælles beredskabskommission behandles i november 2014.
4. At stillingen som beredskabschef for det nye fælles brandvæsen opslås med besættelse fra den 1. januar 2015 eller snarest derefter.
Ansættelsesudvalget bestående af de fem borgmestre, fem kommunaldirektører og medarbejderrepræsentanter indstiller forslag om Beredskabschef til godkendelse i den nye beredskabskommission.
5. At den etablerede projektorganisation fastholdes således, at denne refererer til den nye beredskabschef, når denne er ansat.

Det vil således være den nye ledelse og kommission, der sammen forestår den egentlige implementeringsproces.

6. At vedtægterne for det fælles brandvæsen godkendes, jf. bilag 3 "Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen" og forelægges Det kommunale tilsyn til godkendelse.

Beslutning Beredskabskommissionen den 29-09-2014

Beredskabskommissionen indstiller overfor økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende styregruppens anbefalinger.

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommunerne skal gå fra de nuværende 86 enheder til 20 enheder pr. 1. januar 2016.

I det Nordsjællandske område har Rudersdal og Hørsholm kommuner (2004) samt Fredensborg og Helsingør kommuner (2004) etableret to fælles brandvæsener efter § 60 i Styrelsesloven.

Der er allerede indgået et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager udrykningsforpligtigelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Yderligere samarbejdes der om et fælles dykkerberedskab. Allerød Kommune har desuden på et indledende stadie i 2013 afsøgt muligheden for et samarbejde med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen om håndteringen af beredskabsopgaven.

På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etablerede samarbejde beredskaberne imellem samt de gode erfaringer i kommunesamarbejdet besluttede byrådene henholdsvis kommunalbestyrelserne i april at igangsætte afdækningen af muligheden for etablering af et fælles beredskab.

Styregruppen, bestående af de fem kommunaldirektører med betydelig inddragelse af de tre beredskabschefer, har forestået analysearbejdet for de fem kommuner, som har været tilrettelagt således, at der nu foreligger et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser med henblik på, at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab.

Hovedkonklusioner og anbefalinger

Der er udarbejdet tre dokumenter, der danner baggrund for beslutningen om etablering af et nyt fælles brandvæsen:

1. Oplæg fra styregruppen til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen
2. Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg
3. Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Konklusionerne og anbefalingerne fra de tre dokumenter sammenfattes i nedenstående afsnit, som de tre beredskabskommissioner, fem økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til.

Et fælles brandvæsen

På baggrund af de identificerede samarbejdsmuligheder og effektiviseringspotentialer, jf. bilag 1, foreslås det, at de tre beredskaber/brandvæsener slås sammen til et fælles brandvæsen under benævnelsen "Nordsjællands Brandvæsen". Det fælles brandvæsen anbefales organiseret som et § 60 fællesskab efter Styrelsesloven ledet af en fælles beredskabskommission med virkning fra 1. januar 2015.

Effektiviseringsgevinster

Ved etablering af et fælles beredskabssamarbejde opfyldes effektiviseringspotentialerne i økonomiaftalen. Forventningerne om effektiviseringsgevinster skal findes på områderne inden for det operative, forebyggende og administrative niveau på baggrund af en bedre ressourceudnyttelse på tværs af kommunegrænser. Ved at samle ressourcerne fra kommunerne er der en forventning om at forbedre udnyttelsen af de eksisterende ressourcer, styrke det faglige miljø og sikre en mere ensartet sagsbehandling for borgere og brugere.

Eksempler på effektiviseringspotentialer inden for disse områder, hvor ressourcerne forventes udnyttet bedre, er en fælles administration for at styrke en ensartet og professionel styring af området, fælles alarm- og vagtcentral for alarmering af brandvæsen for at styrke service på det operative niveau, øget professionalisering og mere ensartet byggesagsbehandling inden for eksempelvis brandsyn for at styrke det forebyggende arbejde.

Dertil forventes der tilsvarende synergieffekter mellem de enkelte serviceområder samt en øget mulighed for "krydssalg" på tværs af kommunerne under forudsætning af, at alle serviceopgaver indgår i det nye brandvæsen.

Eksempler på synergi og øget tværgående ressourceudnyttelse kunne således være fælles værkstedsfunktion til vedligeholdelse af kommunernes egne køretøjer, såsom hjemmeplejens biler, samordning af telefonomstilling, bedre koordinering og prioritering af befordringsydelse i kommunerne mv.

De samlede forventede effektiviseringsgevinster er, som forudsat i økonominotatet i bilag 2, ca. 6,34 mio. kr. årligt. Gevinsten hentes ved at reducere i personaleomkostningerne (ca. 3 mio. kr.), sammenlægning af vagtcentral samt ensretning og stordriftsfordele på det operative område og sidst harmonisering af husleje og bygningsmasse (ca. 0,54 mio. kr.)

Den fulde budgeteffekt indarbejdes fra 1. juni 2015, dog med en forståelse for at 2015 er et implementerings år, så det fulde provenu først forventes indhentet i 2016. Samtidig forudsætter det, at der findes finansiering inden for beredskabernes eksisterende budget til initialomkostningerne, herunder fælles IT, harmoniseringsudgifter til personalesammenlægning, logo, arbejdstøj samt flytteomkostninger.

Administrationen for de tre brandvæsener er i dag lokaliseret på de tre kommuner. Det anbefales, at administrationerne samlokaliseres for at opnå det fulde udbytte af et fælles beredskab. Ud fra et samlet hensyn til økonomi, placering, fleksibilitet og organisatoriske forhold anbefales det at brandvæsnet samlokaliseres på Egevangen 4, 2980 Kokkedal efter forhandling med udlejer. Ved samlokalisering opretholdes det nuværende serviceniveau og responstider.

I bilag 1 og 2 uddybes de eksisterende samarbejdsaftaler, de operative og forebyggende informationer omkring de tre brandstationer, deres serviceydelser, økonomiske oversigt over driftsomkostninger samt forslag til etableringen af et fælles beredskab, herunder mulige effektiviseringer, etableringsomkostninger og projektorganisationens fremtidige rolle.

Samordningsaftale

I bilag 3 foreligger udkast til godkendelse om samordningsaftale for det nye fælles brandvæsen med forslag til vedtægter i henhold til gældende lov. Samordningsaftalen skal godkendes i Tilsynet.

Retsgrundlag: Beredskabsloven og kommunestyrelsesloven.

Bilag

- Bilag 1 - Oplæg til etablering af nyt fælles brandvæsen(1).DOCX
- Bilag 2 - Økonomisk analyse af beredskaberne Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør og Fredensborg(1).docx
- Bilag 2A - Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne(1).DOCX
- Bilag 3 udkast til samordningsaftale.docx
- Bilag 3A - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - fordelingstal(1).DOCX
- Bilag 3B - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - Oversigt over indskudt materiel(1).XLSX.pdf
- Beslutning - Beredskabskommissionen

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

Økonomiudvalget indstillede styregruppens forslag godkendt i overensstemmelse med Beredskabskommissionens beslutning af 29. september 2014.
Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) forlod mødet kl. 9.45



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 14/9171
Journalnr.: 15.00.15P15
Sagsforløb: EBU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Abild

Beskæftigelsesplan 2015.

Baggrund

Administrationen har udarbejdet Beskæftigelsesplan 2015 samt modtaget høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland og fra det Lokale Beskæftigelsesråd.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplanen skal som minimum indeholde:

- Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen
- De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
- Mål og strategi for den borgerrettede indsats og for den virksomhedsrettede indsats
- Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret (udarbejdes i forbindelse med kommunens budgetlægning).

Høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd:

Det Lokale Beskæftigelsesråd er enig i beskæftigelsesplanens overordnede målsætninger og hæfter sig med tilfredshed på det øgede fokus på ungeindsatsen. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker øget synlighed omkring jobcentrets arbejde, gerne gennem pressemeddelelser og annoncering i de lokale medier. Det Lokale Beskæftigelsesråd ønsker mulighed for en samarbejdsform med deltagelse af arbejdsmarkedets parter efter eventuel nedlæggelse af det Lokale Beskæftigelsesråd i 2015.

Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland

Vedlagt som bilag.

Proces for godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015:

- 24. juni 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget med henblik på en drøftelse af planen på augustmødet.



- 1. juli 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til høring i det Lokale Beskæftigelsesråd.
- 4. september det Lokale Beskæftigelsesråd afgiver deres høringssvar.
- 23. september 2014 Erhvervs- og Beskæftigelsesrådet drøfter og beslutter Beskæftigelsesplan 2015
- 9. oktober 2014 Beskæftigelsesplanen behandles i Økonomiudvalget.
- 27. oktober 2014 Beskæftigelsesplanen behandles i Kommunalbestyrelsen.
- 31. oktober 2014 Beskæftigelsesplanen fremsendes til det Regionale Beskæftigelsesråd.

Beskæftigelsesplan 2015 er vedhæftet. Dette er samme version som Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet d. 24. juni.

Bilag

- Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
- Beskæftigelsesplan 2015.

Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 23-09-2014

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget anbefaler Beskæftigelsesplan 2015 overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

Økonomiudvalget indstillede Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 14/8954
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: MPU, ØU og KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jette Andersen

Anlægsregnskab for tagrenovering Rungstedvej 1

Resume

Der er aflagt anlægsregnskab for tagrenovering Rungstedvej 1 (Det gamle Rådhus). Regnskabet udviser et merforbrug på 89.550 kr.

Forslag

Administrationen foreslår at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Taget på Det gamle Rådhus Rungstedvej 1 var nedslidt, så der var løbende eftersyn for at undgå utætheder, som kunne medføre følgeskader på bygningskonstruktioner. I forbindelse med budgetaftale 2012-2015 blev der afsat midler i 2012 og 2013 til de mest akutte reparationsarbejderarbejder, mens der i 2014 blev der afsat midler til udskiftning af taget.

I forbindelse med udvidelse af anlægsloftet i 2013, blev det muligt at fremrykke udskiftning af taget fra 2014 til 2013. Der blev samtidig afsat midler til pudsreparation og kalkning af bygningen.

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør 6.532.500 kr. der er frigivet med 150.000 kr. den 19.12.2011, 5.582.500 kr. den 25.02.2013 og 800.000 kr. den 18.03.2013. Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 6.622.050 kr. svarende til en budgetoverskridelse på 89.550 kr. Merforbruget skyldes dels øgede udgifter til stillads i forbindelse med storm og dels større udgifter til facaderenovering, idet arealerne der skulle males var lidt større end i udbudsmaterialet. Se bilag 1.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra Pricewaterhouse Coopers den 19. juni 2014. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

KB den 19.12.2011
KB den 25.02.2013
KB den 18.03.2013

Bilag

- Bilag 1: Regnskab for anlægsbevilling

- Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-08-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet godkendes.

Fraværende:

Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 14/14937
Journalnr.: 20.00.00G00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af Kulturhus Trommen

Baggrund

På baggrund af fremskreden bygnings- og renoveringsarbejde vedrørende Kulturhus Trommen, søger administrationen om frigivelse af de resterende anlægsmidler.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at der frigives 11.736.400 kr. til endelig færdiggørelse af renovering af Kulturhus Trommen.

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 12-15 og Budgetaftale 13-16, samt på møde i Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2013, blev der bevilliget midler til projektering og renovering af Kulturhus Trommen. I denne forbindelse søger administrationen om at få frigivet 11.736.400 kr. til at færdiggøre projektet.

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:61 Sted. nr.364180	Anlæg, Renovering af Kulturhus Trommen	11.736.400 Kr.			

Politikområde:					
I alt		11.736.400 Kr.	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

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

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 14/14952
Journalnr.: 20.00.00I00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen

Frigivelse af anlægsmidler til renovering af haveanlæg og bygninger ved Karen Blixen Museet

Baggrund

På baggrund Budgetaftale 14-17, søger administrationen frigivelse af anlægsmidler til renovering af haveanlæg og museumsbygninger ved Karen Blixen Museet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at der frigives 3.500.000 kr. til projektering og igangsætning af anlægsarbejde vedrørende bygningsmasse og haveanlæg ved Karen Blixen Museet.

Sagsfremstilling

I Budgetaftale 14-17 er Karen Blixen Museet tildelt 3.500.000 kr. i 2014 og 2015. Administrationen søger frigivelse af midlerne i 2014 til forprojekt vedrørende tilbygning til og renovering af museumsbygningen. Endvidere indeholder forprojektet en renovering af haveanlægget.

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:61 Sted nr. 360110	Anlæg, Karen Blixen	3.500.000 kr.			



	Museet				
Politikområde:					
I alt		3.500.000 kr.	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at der frigives 3.500.000 kr. til projektering og igangsætning af anlægsarbejde vedrørende haveanlæg ved Karen Blixen Museet. Sport-, Fritid- og Kulturudvalget præciserede at Hørsholm Kommune alene yder støtte til det offentligt tilgængelige haveanlæg.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

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

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 14/14521
Journalnr.: 20.00.00G00
Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Peter Skjød-Rasmussen

Frigivelse af anlægsmidler til dræn af ridebane og udskiftning af hegn ved Kokkedal Avlsgård

Baggrund

På baggrund af budgetaftale 14-17, hvor der blev afsat 80.000 kr. til etablering af hegn og dræning af ridebanen ved Kokkedal Avlsgård, søger administrationen om frigivelse af midlerne.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og efterfølgende Kommunalbestyrelsen, at der frigives 80.000 kr. til etablering af hegn og dræning af ridebanen ved Kokkedal Avlsgård.

Sagsfremstilling

Administrationen søger frigivelse af allerede bevilligede midler til dræn af ridebane og udskiftning af hegn. Budget er tildelt ved budgetaftale 2014 - 2017.

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:61 Sted nr. 373131	Anlæg, Dræn af ridebane og udskiftning af hegn	80.000			



Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		80.000	0	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

Økonomiudvalget besluttede med 5 stemmer for og 1 stemme imod (Gitte Burchard, O) at indstille Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling godkendt.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Ny Kunstgræsbane"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Ny Kunstgræsbane

Forslag

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

Sagsfremstilling

For at udnytte Idrætsparkens udendørsarealer bedre og efterkomme den lokale fodboldklubs vintertræningsbehov er der anlagt endnu en kunstgræsbane. 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 27. august 2012

Bilag

- Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab
- Bilag 2 - Revisionserklæring Kunstgræsbane.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

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

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Kapacitetsudvidelse Idrætsparken"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Kapacitetsudvidelse Idrætsparken

Forslag

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

Sagsfremstilling

Kapacitetsudvidelse Idrætsparken består af flere anlægsarbejder, herunder kan nævnes udvidelse af målkapacitet, nyt hegn og dræn (Softballbane), nye omklædningskabe og indgangssystem i svømmehallen. 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:
27-02-2012
21-05-2012

Bilag

- Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab
- Bilag 2 - Revisionserklæring

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

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

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.



Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: SFKU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Etablering af skaterbane"

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Etablering af Skaterbane.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Anlægget Hørsholm Skaterbane beliggende ved Stadion Alle, blev igangsat i 2006. Det oprindelige projekterede anlæg var af beton, hvilket dog aldrig blev afsluttet på grund af uoverensstemmelser mellem rådgiver og entreprenør. I 2010 genoptog man etableringen af skaterparken men denne gang som en træbane. Anlægget har igennem årene indeholdt følgende arbejder:

- Projektering, etablering og udvikling af betonanlæg
- Projektering og etablering af P-areal foran Hørsholm Hallen
- Projektering og etablering af Hørsholm Skaterbane med særlig asfalt og skaterfaciliteter
- Etablering af støjskærm og faldsikring

Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PricewaterhouseCoopers den 25. juni 2014. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

19-06-2006
29-01-2007
21-06-2010
19-12-2011

Bilag

- Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab
- Bilag 2 - Revisionserklæring Skaterbane.pdf

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 27-08-2014

Administrationens indstilling anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

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

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.

Økonomiudvalget

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 14/1022
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU - Lukket sag
Mødedato: 09.10.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

Overtagelse af båd og stejleplads Rungsted

Beslutning Økonomiudvalget den 09-10-2014

Økonomiudvalget besluttede at forkaste de 4 forslag fra ejer og hermed afslutte sagen.

Pernille Schnoor (A) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) deltog ikke i punktet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
3	Åben	Oplæg til behandling i ØU	1842635
3	Åben	Kravspecifikation_fleksjob_født_med_progression.pdf	1842642
3	Åben	Ansøgningsskema_fleksjob_født_med_progression_FINAL.docx	1842646
4	Åben	Familiekonsulent til integrationsindsatsen.	1838391
5	Lukket	Budget for de salgsforberedende arbejder	1818230
6	Åben	Bilag 1 - Oplæg til etablering af nyt fælles brandvæsen(1).DOCX	1842206
6	Åben	Bilag 2 - Økonomisk analyse af beredskaberne Allerød Rudersdal Hørsholm Helsingør og Fredensborg(1).docx	1842207
6	Åben	Bilag 2A - Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne(1).DOCX	1842208
6	Åben	Bilag 3 udkast til samordningsaftale.docx	1842227
6	Åben	Bilag 3A - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - fordelingstal(1).DOCX	1842218
6	Åben	Beslutning - Beredskabskommissionen	1844766
6	Åben	Bilag 3B - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - Oversigt over indskudt materiel(1).XLSX.pdf	1845091
7	Åben	Høringssvar fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland	1833124
7	Åben	Beskæftigelseplan 2015.	1791557
8	Åben	Bilag 1: Regnskab for anlægsbevilling	1800651
8	Åben	Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring	1800648
12	Åben	Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab	1763386
12	Åben	Bilag 2 - Revisionserklæring Kunstgræsbane.pdf	1773243
13	Åben	Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab	1763389
13	Åben	Bilag 2 - Revisionserklæring	1809361
14	Åben	Bilag 1 - Underskrevet anlægsregnskab	1773479
14	Åben	Bilag 2 - Revisionserklæring Skaterbane.pdf	1809363



Økonomiudvalgets møde 09-10-2014

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
