

Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde
Lokale Borgerservice

Tirsdag 29.03.2016 kl. 17:30
Borgerservice

Følgende sager behandles på mødet	Side
Meddelelser	2
Spørgetid før KB	3
Underskriftsbemyndigelse	4
Udpegning til Taxinævnets bestyrelse 2014-2017 - nyt medlem	6
Rungsted Havn - bevilling og låneoptagelse til renoveringsprojekt	8
§ 17, stk. 4-udvalg vedrørende boligplacering af flygtninge - ny repræsentant fra Røde Kors	10
Kommunalbestyrelsens redegørelse til Tilsynet	11
Mulighed for Sophies hus til flygtningebolig	13
Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab	14
Overførsler fra 2015 til 2016 - samlet opgørelse	17
Låneoptagelse vedr. 2016	21
Hørsholm Vand ApS - ansøgning om udvidelse af garantistillelse	23
Udbud af Materielgårdens driftsopgaver - resultat af udbudsforretning	26
Salg af Hannebjerg	27
Kvalitetsrapport 2014/2015	30
Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes Skolevæsen	32
Flygtningeboliger	34
Analyse af budgetkompensation til Trommen som følge af indtægtstab	35
Spørgetid efter KB	38
Bilagsoversigt	39

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren orienterede om, at Gitte Burchard nu står udenfor partierne (UP).

Borgmesteren meddelte endvidere, at de 3 lukkede punkter på dagsordenen ville blive behandlet til sidst – efter det åbne kommunalbestyrelsesmøde og spørgetiden efter KB.

Ove Petersen (V) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/17
Journalnr.: 00.07.00P00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid før KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Ove Petersen (V) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 13/3003
Journalnr.: 00.22.00A30
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard

Underskriftsbemyndigelse

Baggrund

Pernille Halberg Salamon er tiltrådt stillingen som direktør i Hørsholm Kommune pr. 1. maj 2015.

Sag om underskriftsbemyndigelse forelægges hermed til godkendelse.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender,

1. at tidligere direktør Kenneth Kristensen slettes som bemyndiget til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester, og
2. at nuværende direktør Pernille Halberg Salamon bemyndiges til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester.

Sagsfremstilling

Dokumenter vedrørende kommunens køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser skal i henhold til kommunestyrelseslovens § 32 underskrives af kommunalbestyrelsens formand eller næstformand (næstformænd) og en person, der er bemyndiget hertil af kommunalbestyrelsen.

De pågældende er for valgperioden, dvs. indtil den 31. december 2017, bemyndiget til hver for sig at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med konstitueringen den 2. december 2013 bemyndiget bl.a. tidligere direktør Kenneth Kristensen til at underskrive sammen med borgmesteren eller 1. eller 2. viceborgmester på dokumenter om køb og salg af fast ejendom, optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser. Da Kenneth Kristensen er fratrukket, og Pernille Halberg Salamon er tiltrådt stillingen som direktør pr. 1. maj 2015, er der behov for de foreslåede ændringer vedrørende underskriftsbemyndigelse.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.

Ove Petersen (V) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/2745
Journalnr.: 84.04.00A30
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Udpegning til Taxinævnets bestyrelse 2014-2017 - nyt medlem

Baggrund

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

Der skal udpeges et nyt medlem, da et af de nuværende medlemmer udtræder.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender KKR Hovedstadens indstilling om, at kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby Kommune indtræder i Taxinævnet i stedet for borgmester Ib Terp, som udtræder af Taxinævnet.

Sagsfremstilling

Taxinævnet i region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune). Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

Af vedtægterne til Taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af 13 medlemmer:

Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation

Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelse

Et medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs

Otte medlemmer udpeges af de resterende 23 kommunalbestyrelser i region Hovedstaden (ekskl. Bornholms regionskommune)

Udpegningen af de 8 medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden.

Et af de udpegede medlemmer, borgmester Ib Terp, Brøndby, fratræder som borgmester og udtræder derfor også af Taxinævnet. KKR Hovedstaden har indstillet kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby Kommune, som ny repræsentant til Taxinævnet.

Bilag

- Godkendelse af udpegning af nyt medlem

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.

Ove Petersen (V) deltog ikke i punktet.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 16/5417
Journalnr.: 08.03.26000
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Rungsted Havn - bevilling og låneoptagelse til renoveringsprojekt

Baggrund

Rungsted Havn har efter gennemført udbud vedrørende havnens renoveringsprojekt, som den tidligere havnebestyrelse igangsatte ultimo 2014, bekræftet det skønnede finansieringsbehov på 15 mio. kr. Kommunalbestyrelsen anmodes derfor om anlægsbevilling og frigivelse heraf samt godkendelse af låneoptagelse i KommuneKredit til projektet.

Forslag

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning den 19. februar 2015 og havnebestyrelsens brev af 15. marts 2016 foreslår administrationen, at Kommunalbestyrelsen:

- Beslutter en tillægsbevilling på 15 mio. kr. til dækning af anlægsarbejdet på Rungsted Havn.
- Frigiver tillægsbevillingen, således at anlægsarbejdet kan igangsættes.
- Godkender låntagning på 15 mio. kr. i KommuneKredit til dækning af anlægsarbejdet.

Sagsfremstilling

Den daværende havnebestyrelse i Rungsted Havn A/S besluttede i oktober 2014 at igangsætte et renoveringsprojekt vedrørende renovering af havnens dækmoler, molehoveder og bølgeskærm og anmodede i den forbindelse Hørsholm Kommune om garantistillelse eller lån til den skønnede udgift hertil på 15 mio. kr.

Økonomiudvalget behandlede havnens anmodning på sine møder den 4. december 2014 og 19. februar 2015. På sidstnævnte møde besluttede økonomiudvalget at udmønte den tidligere havnebestyrelses beslutning i henhold til det foreliggende projekt, men således at projektet skulle finansieres billigst muligt ved låneoptagelse i KommuneKredit efter hjemtagningen.

Efter afslutningen af havnens hjemtagning har den nuværende havnebestyrelse besluttet at videreføre projektet som planlagt og har efter detailprojekteringsfasen gennemført udbud, som er vundet af entreprenørvirksomheden Zøllner A/S. Havnebestyrelsens formand har på

den baggrund ved brev af 15. marts 2016 (**bilag 1**) oplyst, at udbuddet har bekræftet opgørelsen af finansieringsbehovet på 15 mio. kr. Som følge heraf ønskes finansiering af dette beløb ved lån i KommuneKredit med en løbetid på 25 år.

Selv om Rungsted Havn efter hjemtagningen er selvforvaltende, jf. vedtægterne for selvforvaltning af Rungsted Havn godkendt af kommunalbestyrelsen den 4. maj 2015, skal kommunalbestyrelsen formelt godkende anlægsbevillingen og låneoptagelsen, jf. kommunestyrelseslovens §§ 40-41.

Økonomi/personale

Der er låneadgang til anlægsprojektet efter lånebekendtgørelsens § 2, stk. 1, nr. 18 (anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne). Lånet henregnes til kommunens låntagning inden for kommunens låneramme.

Bevillingsskema:

		Beløb			
Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	2017	2018	2019
Politikområde 82 :	Finansiering	-15.000.000			
Politikområde 80 :	anlæg	15.000.000	0	0	0
I alt		0			
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde :80		15.000.000			
I alt		15.000.000	0	0	0

Sagens tidligere behandling

- [Økonomiudvalget den 4. december 2014](#)
- [Økonomiudvalget den 19. februar 2015](#)

Bilag

- Rungsted Havn - anmodning om lån i KommuneKredit

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/4907
Journalnr.: 00.22.04A00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard

§ 17, stk. 4-udvalg vedrørende boligplacering af flygtninge - ny repræsentant fra Røde Kors

Baggrund

Røde Kors Hørsholm har bedt om, at Jørgen Jørgensen indtræder i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge i stedet for Javad Jabbari.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender,

1. at Javad Jabbari udtræder som medlem af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge, og
2. at Jørgen Jørgensen indtræder som medlem af § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge som repræsentant fra Røde Kors.

Sagsfremstilling

Jørgen Jørgensen er valgt som ny bestyrelsesformand for Røde Kors Hørsholm.

På baggrund heraf har Røde Kors Hørsholm bedt om, at Jørgen Jørgensen indtræder i § 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge i stedet for tidligere fungerende formand Javad Jabbari.

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender dette.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte administrationens forslag.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 16/3509
Journalnr.: 00.01.00K00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

Kommunalbestyrelsens redegørelse til Tilsynet

Baggrund

Tilsynet har bedt om Kommunalbestyrelsens redegørelse med henblik på overvejelser om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

Forslag

Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender administrationens udkast til svar.

Sagsfremstilling

Statsforvaltningen har i brev af 19. februar 2016 anmodet Kommunalbestyrelsen om en udtalelse i anledning af en klage af 18. november 2015 og 28. januar 2016 fra Svend Erik Jensen og Jørgen Holck.

Statsforvaltningen har i den anledning anmodet Hørsholm Kommune om en redegørelse med henblik på Statsforvaltningens overvejelse om, hvorvidt der er grundlag for at rejse en sag i medfør af den kommunale styrelseslov.

Borgerne har i et åbent brev til Kommunalbestyrelsen foreslået, at kommunen helt opgiver at ombygge Kulturhus Trommen til biograf. Begrundelsen er den, at kommunen vil komme i en helt uoverskuelig og fortvivlet situation, hvis den efter at have ombygget Kulturhus Trommen til biograf af Tilsynet bliver gjort bekendt med at den ikke må beskæftige sig med biografdrift.

Borgerens henvendelse af 18. november 2015 er blevet besvaret af borgmesteren ved brev af 22. december 2015. I dette brev oplyses, at det er vurderet samt efterprøvet af revisionsfirmaet PWC, at der er det økonomiske grundlag for inden for lovgivningens rammer for kommunalt tilskud at etablere biografvirksomhed. Det konkluderes i brevet, at kommunen ser frem til at kunne indivi de moderniserede sale og nye biograffunktion i efteråret 2016.

Borgernes brev af 28. januar 2016 er en klage rettet til Tilsynet over den beslutning Kommunalbestyrelsen traf den 26. oktober 2015 om at etablere biografdrift i Trommen og Lilletrommen.

I henvendelsen fra de to borgere anføres det i korte træk, at kommunen ikke må drive erhvervsvirksomhed, at der er kommet ny lov om biografdrift pr. 1. januar 2015, at

tilskuddet over en treårig periode er på 1,5 mio. kr. samt at det budget kommunen har udarbejdet ikke indeholder en husleje til markedsprisen.

Administrationen har udarbejdet et udkast til svar til Statsforvaltningen. Det er her beskrevet, hvad Kulturhus Trommen igennem årene er blevet brugt til samt de forestående planer om at ombygge kulturhuset, således at det kan anvendes til såvel biografdrift som en række andre aktiviteter. Administrationen har så vidt muligt svaret på de klagepunkter, der er blevet rejst overfor Tilsynet.

Bilag

- Udkast til redegørelse fra KB til Statsforvaltningen

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen drøftede sagen og besluttede, at administrationen på ny skal behandle sagen, hvorefter sagen snarest skal forelægges til politisk behandling igen. Administrationen skal søge Statsforvaltningen om fristudsættelse i forhold til kommunens redegørelse i sagen.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 15/22724
Journalnr.: 03.01.00A00
Sagsforløb: ØU, KB - Lukket sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: John Larsen

Mulighed for Sophies hus til flygtningebolig

Beslutning Økonomiudvalget den 11-02-2016

Økonomiudvalget indstillede til Kommunalbestyrelsen, at Sophies Hus ikke godkendes som flygtningebolig, og at administrationen bemyndiges til at optage forhandling med HAB om dennes erhvervelse af ejendommen med henblik på benyttelse som ældrebolig.

Nadja Maria Hageskov (C) og Annette Wiencken (V) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 16/4389
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

Baggrund

Der forelægges forslag til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 nordlige kommuners forsyningsselskaber.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

At godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 14. december 2015, dagsordenspunkt 6 blev der truffet principbeslutning om, at kommunen skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større tværkommunalt forsyningsselskab.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 10 (tekniske) direktører i kommunerne.

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg m.v. er placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering. Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur.

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangsår, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til okt. 2016.

Bilag

- Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab.docx
- PUBLISERET - Kommissorium for ny rensestruktur__010316 (9).docx



Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 15/22787
Journalnr.: 00.32.10S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Bygballe

Overførsler fra 2015 til 2016 - samlet opgørelse

Baggrund

Administrationen har opgjort grundlaget for overførslerne fra 2015 til 2016.

De foreslåede overførsler er i alt opgjort til 50,5 mio. kr., fordelt med 18,3 mio. kr. vedrørende drift og 32,2 mio. kr. vedrørende anlæg.

I forhold til sidste år er driftsoverførslerne faldet fra 23,9 mio. kr. til 18,3 mio. kr. En væsentlig del af de foreslåede driftsoverførsler ligger på kommunens institutioner mv., som i overensstemmelse med kommunens økonomistyringsprincipper har mulighed for at overføre op til 5 procent af deres driftsbudget.

På anlægsoverførsler er der tale om en stigning i overførslerne fra 16,1 mio. kr. til 32,2 mio. kr.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at:

- indstille overførslerne fra 2015 til 2016 til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udarbejdelse af regnskab for 2015 opgør administrationen overførslerne fra 2015 til 2016.

Kommunalbestyrelsens beslutning bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2015. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. april 2016.

Særligt om driftsoverførsler fra 2015 til 2016

Rammerne for driftsoverførsler er:

- På egen ramme overføres overskud op til 5 procent af det korrigerede budget. Overskud over 5 procent "går i kassen". Underskud har ikke nogen max. grænse og indregnes i den almindelige drift. Institutionernes driftsbudgetter ligger på egen ramme.
- På fælles ramme overføres +/- 100 procent iht. individuel stillingtagen.
- Der er som hovedregel ingen overførselsadgang udenfor rammen. Det gælder både overskud og underskud.

Det samlede restbudget i 2015 er på 11,5 mio. kr., som bl.a. indeholder overførsler på 23,9 mio. kr. fra 2014 til 2015. Restbudgettet på 11,5 mio. kr. består af et restbudget på 23,6 mio. kr. på egen og fælles ramme, hvoraf administrationen indstiller, at 18,2 mio. kr. overføres, og et restbudget udenfor rammen på -12,1 mio. kr., hvor 0,1 mio. kr. overføres.

De foreslåede driftsoverførsler på 18,3 mio. kr. fordeler sig med 14,0 mio. kr. på egen ramme, 4,2 mio. kr. på fælles ramme og 0,1 mio. kr. på udenfor ramme. Hovedparten af de overførte midler er således på egen ramme, som typisk ligger på kommunens institutioner mv.

Der gøres opmærksom på, at en del af fagudvalgenes samlede overførsel overstiger fagudvalgets samlede restbudget. Dette er en konsekvens af, at de negative restbudgetter udenfor rammen ikke overføres.

Særligt om anlægsoverførsler fra 2015 til 2016

Anlægsoverførslerne fra 2015 til 2016 er på 32,2 mio. kr., som primært skyldes uafsluttede arbejder. I 2015 er der foretaget en tæt og løbende opfølgning på anlæggene og justering af budgetterne.

Miljø- og Planlægningsudvalget

På MPU's skattefinansierede område er der et samlet restbudget på driften på 2,1 mio. kr. Der søges -0,6 mio. kr. overført til 2015.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 2,3 mio. kr. på det skattefinansierede område. Der søges 2,2 mio. kr. overført til 2015.

Af større anlægsoverførsler kan bl.a. nævnes trafiksanering, kystsikring og oprensning af søer.

Børne- og Skoleudvalget

På BSU's område er der et samlet restbudget på driften i 2015 på 10,9 mio. kr. Der søges overført 6,4 mio. kr.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 0,1 mio. kr., som søges overført til 2015. Anlægsoverførslerne vedrører hovedsagelig uafsluttede arbejder vedr. modtagerkøkkener og it-læringsmiljø.

Social- og Seniorudvalget

På SSU´s område er der et samlet restbudget på driften i 2015 på 2,5 mio. kr. Der søges overført 6,3 mio. kr.

Der er et restbudget vedr. anlæg på -0,1 mio. kr., som søges overført til 2015. Anlægsoverførslen vedrører Louiselund.

Sundhedsudvalget

På SU´s område er der et samlet restbudget på 0,6 mio. kr., som vedrører driften. Der søges 0,7 mio. kr. overført.

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget

På SFKU´s område er der et samlet restbudget på driften på 3,5 mio. kr. Der søges 2,0 mio. kr. overført til 2015.

Der er et restbudget vedr. anlæg på 0,4 mio. kr. Der søges overført 0,2 mio. kr. til 2015. Anlægsoverførslen vedrører Karen Blixen Museet.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

På EBU´s område er der et samlet restbudget på -9,6 mio. kr., som vedrører driften. Der søges overført 0,2 mio. kr. til 2015.

Økonomiudvalget

På ØU´s område er der et samlet restbudget på driften på 1,5 mio. kr. Der søges om overførsel af 3,4 mio. kr. Bag tallet ligger en lang række af aktiviteter i minus og plus. Der søges bl.a. om overførsel til ikke indfrieede gevinstrealiseringer indenfor digitalisering og indkøb, byplansprojekter, IT system jobcenter, hjerneskadeprojekt, Rungsted Havn.

På anlægssiden er der et restbudget på 29,9 mio. kr., som søges overført.

Bilagsoversigter

Vedhæftet 3 bilag:

Bilag 1: overførsler 2015-16 egen/fælles/udenfor ramme viser et samlet overblik over driftsoverførsler fordelt på udvalg og en oversigt fordelt på de enkelte områder under udvalgene indenfor egen ramme, fælles ramme og udenfor ramme.

Bilag 2: anlægsoverførsler viser anlægsoverførsler, fordelt på politikområder.

Bilag 3: bevillingsskema samlet oversigt overførsler viser samlet oversigt over de indstillede overførselsbeløb på drift og anlæg.

Opfølgning på administrativt niveau

Kommunens totalrammestyringsprincip med overførselsadgang mellem årene kan potentielt give nogle udfordringer i forhold til at overholde kommunens servicedriftsramme. Også i 2016 vil der derfor administrativt via månedlige økonomimøder og løbende drøftelser i

chefforum fortsat ske en tæt opfølgning af nettoforbrug af overførsler. I den forbindelse vil der være et særligt fokus på områder med ekstra store overførsler.

Økonomi/personale

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler bliver en del af årsregnskabsaflæggelsen og vil indgå i beretningen for årsregnskab 2015. Denne beretning behandles af Kommunalbestyrelsen på mødet den 25. april 2016.

Kommunikation

Kommunalbestyrelsens beslutning vedr. overførsler indgår som en del af regnskab 2015.

Sagens tidligere behandling

Anlægsoverførslerne indgik i dagsordenspunkter på fagudvalgene vedr. regnskab 2015:

- 01.03.16 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
- 14.03.16 Social- og Seniorudvalget
- 15.03.16 Børne- og Skoleudvalget
- 16.03.16 Sport, Fritid- og Kulturudvalget
- 16.03.16 Miljø- og Planlægningsudvalget
- 17.03.16 Sundhedsudvalget

Bilag

- Bilag 1 overførsler 2015-16 egen/fælles/udenfor ramme
- Bilag 2 Anlægsoverførsler
- Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 16/4075
Journalnr.: 00.34.00G00
Sagsforløb: ØU,KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Caglayan

Låneoptagelse vedr. 2016

Baggrund

Kommunerne har automatisk låneadgang til bl.a. energibesparende anlægsinvesteringer, lån til udskudte ejendomsskatter for pensionister, erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning i henhold til integrationsloven mv.

På den baggrund skal det politisk besluttes, hvorvidt den budgetterede låneoptagelse i 2016 på 20,8 mio. kr. skal realiseres.

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutter, om den budgetterede låntagning på 20,8 mio. kr. vedr. 2016 skal gennemføres.

Sagsfremstilling

Kommunernes låneoptagelse samt regulering af lånerammen sker efter reglerne jfr. "Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelser af garantier m.v." (Lånebekendtgørelsen).

Kommuner har ifølge lånebekendtgørelsen låneadgang til bl.a. energibesparende anlægsinvesteringer, lån til udskudte ejendomsskatter for pensionister, erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning i henhold til integrationsloven mv. Hørsholm kommune har på den baggrund budgetteret med låneoptagelse på i alt 20,8 mio. kr. i 2016.

I kommunens økonomiske politik fremgår det, at kommunens muligheder for låneoptag skal udnyttes fuldt ud, såfremt det er økonomisk fordelagtigt eller nødvendigt. Der skal således tages politisk stilling til hvorvidt den budgetterede låneadgang vedr. 2016 skal udnyttes.

Ved budgetaftalen 2016-2019, blev aftaleparterne enige om i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, at budgetlægge med mulighederne for låneoptagelse udnyttes fuldt ud.

Såfremt den budgetterede låneadgang på 20,8 mio. kr. vedr. 2016 udnyttes fuldt ud, indebærer det, at kommunens langfristede gæld vil stige med ca. 850 kr. pr. indbygger. Ultimo 2015 udgjorde kommunens gæld i alt 237 mio. kr. svarende til en gæld på 9.464 kr. pr. indbygger. Ultimo 2015 var landsgennemsnittet ifølge Danmarks Statistik 14.969 kr. pr. indbygger.

Beslutningen om optagelse og korrektion af lån skal være truffet af Kommunalbestyrelsen senest den 31. marts året efter regnskabsåret.

Såfremt kommunalbestyrelsen på nuværende tidspunkt beslutter ikke at optage lån vedr. 2016, vil der således være muligt at omgøre beslutningen på næste års møde i marts 2017.

Da det budgetterede lån for 2016 er indregnet i den forventede likviditet for budget 2016-2019, vil et ikke realiseret lånoptag betyde et likviditetstab på 20,8 mio. kr.

Økonomi/personale

I det vedtagne budget 2016-2019 er der budgetteret med lånoptagelse på 20,8 mio. kr. Såfremt det besluttet ikke at optage lån vedr. 2016, vil det reducere kommunens likviditet med 20,8 mio. kr.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016

Økonomiudvalget indstillede godkendt, at den budgetterede låntagning på 20,8 mio. kr. vedrørende 2016 skal gennemføres.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 15/22940
Journalnr.: 13.02.00060
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Hørsholm Vand ApS - ansøgning om udvidelse af garantistillelse

Baggrund

Hørsholm Vand ansøger som følge af øgede investeringer i 2015 samt en øget afslutning af igangværende projekter fra tidligere år kommunen om udvidelse af den garantistillelse, kommunalbestyrelsen godkendte den 14. december 2015.

Forslag

Administrationen foreslår godkendt, at

- kreditrammen for garantistillelsen til Hørsholm Vand ApS for selskabets investeringsudgifter i 2015 udvides med 5.680.000 kr.
- der opkræves en engangsprovision på 0,5 % af udvidelsesbeløbet, svarende til 28.400 kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. december 2015 (**bilag 1**) at imødekomme Hørsholm Vands ansøgning om garantistillelse for lån til anlægsinvesteringsudgifter i 2015 inden for en kreditramme på i alt 27.700.000 kr.

På grund af øgede investeringer i 2015 og en øget afslutning af projekter fra tidligere år har Hørsholm Vand imidlertid behov for at forhøje kreditrammen med 5.680.000 kr. til i alt 33.380.000 kr. forud for, at byggekrediten ved KommuneKredit skal konverteres til 25-årigt lån pr. 31. marts 2016.03.08

Der henvises til den som **bilag 2** vedlagte ansøgning af 8. marts 2016 fra Hørsholm Vand. Som **bilag 3-4** vedlægges investeringsregnskaber for henholdsvis drikkevand og spildevand.

Hjemlen til at yde garantien findes i § 16 i vandsektorloven. Formålet bag bestemmelsen er at sikre, at vandselskaberne kan finansiere deres anlægsudgifter på fordelagtige vilkår.

Kommunen er i forbindelse med garantistillelsen forpligtet til at opkræve en markeds-mæssig garantiprovision, som i overensstemmelse med den tidligere garantistillelse foreslås fastsat til et engangsbeløb på 0,5 % af kreditudvidelsen henset til den begrænsede risiko ved garantistillelsen. Der henvises til bemærkningerne herom i bilag 1. Garantiprovisionen vil herefter udgøre 28.400 kr.

De kommunalbestyrelsesmedlemmer, der er medlemmer i bestyrelsen for Hørsholm Vand ApS – Morten Slotved (C), Jan H. Klit (C), Henrik Peulicke (C) og Anne Ehrenreich (V) – må betragtes som inhabile og kan derfor ikke deltage i sagens behandling.

Økonomi/personale

Efter lånebekendtgørelsen (bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.) § 3, stk. 3, henregnes garanti for lån optaget af forsyningsselskaber til investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand og investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg ikke til kommunernes låntagning.

Betaling af provision for garantistillelsen vil indgå som en indtægt i kommunen, og kommunen vil derfor opnå en indtægt på 28.400 kr., hvis administrationens forslag godkendes.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1 (2016)	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 82	Drift		-28.400		
Politikområde:					
I alt		0	-28.400	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0

Sagens tidligere behandling

[Kommunalbestyrelsen 14. december 2015](#): Garantistillelse for kreditmaksimum på 27.700.000 kr.

Bilag

- KB-beslutning 14-12-2015 om garantistillelse.pdf
- Ansøgning om øget kommunal garantistillelse 2015.pdf
- 2015 Hørsholm Vand Investeringsregnskab ver1 drikkevand.pdf
- 2015 Hørsholm Vand Investeringsregnskab ver1 Spildevand.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at den samlede byggekredit forlænges fra den 31. marts 2016 til den 22. april 2016, hvor der omlægges til endelig finansiering.

Morten Slotved (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Morten Slotved (C), Jan H. Klit (C), Henrik Peulicke (C) og Anne Ehrenreich (V) var inhabile og deltog ikke i sagens behandling.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 14/18237
Journalnr.: 00.01.00P05
Sagsforløb: MPU/ØU/KB - Lukket sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Katrine Langer

Udbud af Materielgårdens driftsopgaver - resultat af udbudsforretning

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 16-03-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget tog orienteringen til efterretning.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 15/19143
Journalnr.: 82.02.00P00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Katrine Langer

Salg af Hannebjerg

Baggrund

Hørsholm Kommune har besluttet at genudbyde ejendommen Hannebjerg Plejecenter, beliggende Louis Petersens vej 11, 2970 Hørsholm til salg. På Miljø- og Planlægningsudvalgets møde den 29. september 2015 blev forelagt et orienteringspunkt om igangsætning af processen indledningsvist med igangsætning af dialog med markedet. På baggrund af tidligere udbudsmateriale og dialog med marked fremlægges udbudsstrategi, udbudsmateriale og tidsplan.

Forslag

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

- 1 At drøfte bebyggelsesprocent og antal etager.
- 2 At godkende udbudsstrategi og udbudsmateriale, vedlagt som bilag 1 og 2.
- 3 At igangsætte annoncering og salg af ejendommen Hannebjerg, beliggende Louis Petersens vej 11, 2970 Hørsholm efter bedømmelseskriteriet "Pris og projekt".
- 4 At indarbejde en konkurrence i udbuddet med en samlet præmiesum på kr. 150.000, der gives til de eller det projekt, der samlet set er bedst. Konkurrencen har til formål at inspirere de bydende til at benytte professionelle, dygtige arkitektfirmaer.

Sagsfremstilling

Hannebjerg Plejecenter forventes udbudt til salg medio marts 2016. I den forbindelse er udarbejdet udbudsmateriale med forslag til bedømmelseskriterier og tidsplan, som vedlægges som bilag.

Udbuddet gennemføres i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme, jf. Kommunestyrelseslovens § 68 om kommuners salg af fast ejendom. Tilbuddene vurderes efter pris, som vægtes med 60 % og projektforslag som vægtes med 40 %, jf. udbudsstrategien.

Grunden er på 10.565 m² og sælges til boligbebyggelse med en max. bebyggelses-% på 35, svarende til 3.698 m². Bebyggelsen skal understøtte Hørsholm Kommunes image som en velfungerende og attraktiv kommune, hvor udvikling, bosætning og trivsel vægtes højt. Udbuddet skal sikre en mulig anvendelse af eksisterende bygninger eller etablering af nye boliger i op til to etager. Boligerne kan variere i størrelse, så de henvender sig til både store og små husstande. Grundstørrelsen kan variere og tilpasses i dialog med tilbudsgiver.

Parkering svarende til 2 p-plads pr. bolig. Parkering skal placeres på grunden, herunder evt. på fællesarealer.

Ønskes en højere bebyggelsesprocent end de 35% kan man enten åbne op for muligheden i udbuddet eller administrationen kan udarbejde volumestudier på grunden for at fastlægge en passende bebyggelsesprocent for området.

Bedømmelsesudvalg

Der foreslås nedsat en bedømmelseskomite, der bedømmer de indkomne projektforslag. Bedømmelseskomiteen består af Miljø- og planlægningsudvalget og Økonomiudvalget.

Der nedsættes en administrativ projektgruppe, der har ansvar for udarbejdelse af udbudsmateriale, bedømmelsesplan, og som forestår forhandlinger med tilbudsgivere.

Til rådgivning i forhold til bedømmelsen udpeges en ekstern faglig rådgiver (fagdommer) Bedømmelseskomiteen kan indkalde øvrige rådgivere efter behov.

Dialog med markedet

Fra dialogen med markedet er der særligt givet udtryk for ønske om: Eget valg af bolig- og grundstørrelse og gerne mulighed for meget byggeri.

Der er i løbet af markedsdialogen blevet givet udtryk for et ønske om at bygge op i 3 etager. Ved nærmere drøftelse med tilbudsgiver, blev der samtidigt givet udtryk for, at det vigtigste dog var, at Hørsholm Kommune via udbuddet giver klare signaler til tilbudsgiverne om, hvilken type bebyggelse der ønskes, så tilbuddene bedst muligt kan ramme de ønsker, kommunen har.

Bebyggelse op i 3 etager vil afvige væsentligt fra kommuneplanens rammer og eksisterende bymiljø. Hvis man politisk ønsker denne mulighed, bør lave en foroffentlighed på det med henblik på ændring af kommuneplanen. Endvidere kan det vise sig vanskeligt i praksis at gå i højden pga. den beskyttelseslinje omkring fortidsminde, en del af området er omfattet af.

Tidsplan

Udbud igangsættes 18. marts 2016, med
Registrering af tilbudsinteresse i april 2016 og
Aflevering af tilbud 30. maj 2016
Tilbudsbedømmelse uge 23 - 25
Forhandling/kontrahering medio 2016
Lokalplanproces medio 2016 – medio 2017
Fraflytning af ejendommen/nedrivning ultimo 2017
Indvielse af byggeri ultimo 2018/medio 2019

Økonomi/personale

Der er afsat og frigivet 7.762.000 kr. til byggemodning Hannebjerg den 25.08.2014, til salg og evt. byggemodning af grunden. Beløbet er fordelt med 1.650.000 kr. i 2016 og 6.112.500 kr. i 2017.

I vedlagte interne bilag er redegjort for de økonomiske overvejelser i forbindelse med salg af ejendommen, herunder udgifter til nedrivning af bygningen osv.

Bilag

- Bilag 1: Udbudsbetingelser 3.februar 2016.pdf
- Bilag 2: Udbudsstrategi 3. februar 2016.pdf

- Bilag 3: Memo om økonomi i forb. med salg af Hannebjerg II.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 25-02-2016

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at udbudsprocessen godkendes med følgende ændringer:

- Udbudsstrategi afsnit 4.1 Bebyggelsesmuligheder, første sætning "Der kan på grunden opføres bebyggelse på op til to etager" slettes og materialet konsekvensrettes i overensstemmelse hermed.
- Udbudsstrategi afsnit 4.1 Bebyggelsesmuligheder, andet afsnit tilrettes således: "Bebyggelsesprocenten er 35%, svarende til 3.675 m². Dog afhænger den endelige bebyggelsesprocent af en politisk beslutning, som vil blive truffet efter modtagelsen af projektforslagene og under hensyntagen til kommunens visioner for området. Den endelige bebyggelsesprocent vil ikke kunne overstige 55%"
- Udbudsstrategi afsnit 7 om tildelingskriterier ændres således: "Tilbuddene vurderes efter pris, som vægtes med 50 % og projektforslag som vægtes med 50 %, jf. udbudsstrategien"

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016

Med stemmerne 8 for og 1 imod (Gitte Burchard (O)) indstillede Økonomiudvalget Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Med stemmerne 16 for og 1 imod (Gitte Burchard (UP)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 15/20507
Journalnr.: 17.01.00P23
Sagsforløb: BSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Grosen

Kvalitetsrapport 2014/2015

Baggrund

Ifølge Folkeskoleloven §40a og "Bekendtgørelse nr. 698 af 23/06/2014 om kvalitetsrapporter i folkeskolen" skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en kvalitetsrapport, der indeholder en sammenfattende vurdering af det faglige niveau på den enkelte skole og for det samlede skolevæsen samt en opfølgning på den seneste kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten udarbejdes for skoleårene 2013/2014, 2014/2015 og 2015/2016. Herefter udarbejdes kvalitetsrapporten hvert andet år i lige kalenderår. Jf. bekendtgørelsen skal Kvalitetsrapport 2014/2015 være vedtaget af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts 2016.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget drøfter Kvalitetsrapport 2014/2015 og skolebestyrelsernes udtalelser og at Børne- og Skoleudvalget på den baggrund over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler at godkende Kvalitetsrapport 2014/2015.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et af de værktøjer, som er med til at sikre fortsat udvikling og kvalitet i folkeskolen. Kvalitetsrapporten viser, hvilke resultater Hørsholm Kommunes skolevæsen har i forhold til nationale og kommunale mål og indsatser. Resultaterne gengives ud fra de data, som er obligatoriske at bruge i kvalitetsrapporten (LIS-databasen).

De emner, som behandles i Kvalitetsrapport 2014/2015, er resultater af de nationale test, trivselsmålinger, afgangskarakterer, socioøkonomisk reference, overgang til ungdomsuddannelse, kompetencedækning og inklusion. Kvalitetsrapport 2014/2015 viser, at inden for disse emner ligger Hørsholm Kommunes skolevæsen generelt højt og over landsgennemsnittet inden for flere områder og dermed at Hørsholm Kommunes skolevæsen har et højt fagligt niveau. Derved fremgår også det potentiale, som er, for at skolevæsenet kan blive endnu bedre i de kommende skoleår, hvor skolerne fortsat vil have fokus på at implementere skolereformen og på, at alle børn skal have mulighed for at blive så dygtige, som de kan.

Kvalitetsrapport 2014/2015 har været til udtalelse hos skolebestyrelserne (se bilag). Det går igen i udtalelserne, at skolebestyrelserne mener, at kvalitetsrapporten danner et godt grundlag for den videre dialog mellem skolebestyrelse og skoleleder om skolens udvikling.

Kvalitetsrapport 2014/2015 har desuden på alle fire skoler givet anledning til at se nærmere på nogle konkrete områder, som der vil blive arbejdet videre med lokalt på skolerne for at forbedre resultaterne. Skolerne har udarbejdet handleplan, og skolerne orienterer hver især om denne i forbindelse med en skolerunde med Børne- og Skoleudvalget i foråret.

Skolernes resultater og udvikling følges i tæt dialog mellem administrationen og skolerne og fokus vil for de kommende kvalitetsrapporter være at se på progressionen både for den enkelte skole og for det samlede skolevæsen.

Kommunikation

Kvalitetsrapporten 2014/2015 offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Bilag

- kvalitetsrapport 2014-2015.pdf
- Udtalelse Vallerødskolens skolebestyrelse.pdf
- Udtalelse Usserød Skoles skolebestyrelse.pdf
- Udtalelse Rungsted Skoles skolebestyrelse.pdf
- Udtalelse Hørsholm Skoles skolebestyrelse.pdf

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-02-2016

Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende Kvalitetsrapport 2014/2015.

Fraværende:

Anders Vestergaard (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Det bemærkes, at sagen ved en administrativ fejl ikke har været forelagt Økonomiudvalget som forudsat i sagsforløbet, men af tidsmæssige årsager er videreført direkte fra Børne- og Skoleudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 16
Acadre sagsnr.: 14/19252
Journalnr.: 17.01.00A26
Sagsforløb: BSU, ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marie Bach Drivsholm

Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes Skolevæsen

Baggrund

Styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen supplerer folkeskoleloven, de tilhørende bekendtgørelser, Kommunalbestyrelsens politiske beslutninger og mål og rammer for kommunens skolevæsen. I vedtægten fastsætter Kommunalbestyrelsen de nærmere retningslinjer for styrelsen af kommunens skolevæsen og i et bilag beskrives de beslutninger, som er truffet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen.

Sagsfremstilling

Styrelsesvedtægten for skolevæsenet er det dokument, som skoleledelser og administrationen bruger som styringsværktøj til at lede og drive skolerne. Vedtægten samler lokale aftaler og principper, og fungerer som supplement til Folkeskoleloven og anden lovgivning i styringen af skolerne.

I de senere år er flere enkelte afsnit af styrelsesvedtægten løbende blevet revideret. Med baggrund i indførelsen af skolereformen, behovet for en forenkling samt ønsket om et mere klart og tydeligt sprog er hele styrelsesvedtægten samt bilag nu blevet gennemskrevet og opdateret gennemgribende, fx indenfor:

- Rådgivende organer
- Undervisningens organisering
- Ressourcetildeling

Skolelederne har medvirket til udformningen af den opdaterede styrelsesvedtægt.

Den opdaterede vedtægt har været til udtalelse hos de fire skolebestyrelser. Administrationen har modtaget skriftligt svar fra to bestyrelser samt mundtlig tilbagemelding fra Vallerødskolens bestyrelse. En af tilbagemeldingerne fra skolebestyrelserne har givet anledning til justeringer i styrelsesvedtægten.

Kommunikation

Efter vedtagelse publiceres styrelsesvedtægten på Hørsholm Kommunes hjemmeside.

Bilag

- Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen.pdf
- Bilag_udtalelser.docx
- DOT-skema

Noter til bilag

Styrelsesvedtægt med bilag

DOT-skema med skolebestyrelsernes udtalelser og administrationens kommentarer

Udtalelser fra skolebestyrelserne

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 23-02-2016

Børne- og Skoleudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at vedtage styrelsesvedtægten for Hørsholm Kommunes skolevæsen.

Fraværende:

Anders Vestergaard (I)

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Det bemærkes, at sagen ved en administrativ fejl ikke har været forelagt Økonomiudvalget som forudsat i sagsforløbet, men af tidsmæssige årsager er videreført direkte fra Børne- og Skoleudvalget til Kommunalbestyrelsen.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 17
Acadre sagsnr.: 16/2135
Journalnr.: 03.25.00A00
Sagsforløb: §17, stk. 4, ØU, KB - Lukket sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: John Larsen

Flygtningeboliger

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 25-02-2016

§17 stk. 4 udvalget anbefaler overfor ØU at administrationen arbejder videre med sagen idet indledningsvist skal:

- undersøges om nogle af boligerne kan lejes ud til andre målgrupper
- evalueres hvordan det går med de forskellige steder vi har placeret flygtninge
- afholdes et dialogmøde i området forud for endelig beslutning

Fraværende:

Javad Jabbari

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016

Økonomiudvalget indstillede § 17, stk. 4-udvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Med stemmerne 15 for og 2 imod (Troels Moe (I) og Anders Vestergaard (I)) godkendte Kommunalbestyrelsen Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 18
Acadre sagsnr.: 16/1784
Journalnr.: 00.30.04S00
Sagsforløb: SFKU--ØU--KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Thomas Rafn

Analyse af budgetkompensation til Trommen som følge af indtægtstab

Baggrund

I budgetaftalen vedr. budget 2014-2017 blev det besluttet, at yde Trommen en kompensation for forventet indtægtstab i forbindelse med indgåelse af en koncessionsaftale med en ekstern forpagter, samt kompensation for tab af lejeindtægter fra Lilletrommen. Aftaleparterne besluttede i budgetaftalen, at Økonomiudvalget medio 2015 skulle evaluere driftstilskuddet, med henblik på at skabe balance mellem Trommens indtægtstab og driftstilskud. På møde 13. august 2015 besluttede Økonomiudvalget, at der var behov for en uddybende gennemgang af Trommens forhøjede driftstilskud.

Administrationen har på den baggrund fået udarbejdet en ekstern konsulentrapport af konsulentfirmaet PwC, som gennemgår budgetkompensationen til Trommen som følge af indtægtstab.

Forslag

Administrationen anbefaler at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at:

- Trommens driftstilskud nedsættes med 218.000 kr. i 2016.
- Administrationen igangsætter et arbejde med at forbedre økonomimodellen for Trommen. Modellen præsenteres på Økonomiudvalgets møde i juni 2016 med henblik på at kunne indgå i budget 2017-2020.

Sagsfremstilling

I budgetaftalen vedr. budget 2014-2017 blev det besluttet, at yde Trommen kompensation for forventet indtægtstab i forbindelse med indgåelse af en koncessionsaftale med en ekstern forpagter, samt kompensation for tab af lejeindtægter fra Lilletrommen. Aftaleparterne besluttede i budgetaftalen, at Økonomiudvalget medio 2015 skulle evaluere driftstilskuddet, med henblik på at sikre balance mellem Trommens indtægtstab og driftstilskud.



På den baggrund har konsulentfirmaet PwC udarbejdet en ekstern konsulentrapport, som gennemgår og giver en vurdering af det ekstra driftstilskud, som blev bevilget i.f.m. budgetaftalen 2014. Konsulentrapporten er alene en økonomisk opfølgning på den i budgetaftale 2014 besluttede budgetkompensation for forventet fremtidigt indtægtstab. Konsulentrapporten fremgår af bilagsmaterialet.

I budgetaftalen 2014 var der en forventning om, at Trommens fremadrettede indtægtstab ville være 609.000 kr. årligt fra 2015 og frem. Konsulentrapporten konkluderer, at det hidtidige gennemsnitlige årlige indtægtstab opgjort for perioden 2012-2014 har været 172.000 kr. årligt, og at Trommen således er blevet budgetmæssigt overkompenseret med 437.000 kr. årligt. I overensstemmelse med kommunens totalrammestyringskoncept har overkompensationen indgået som en del af Trommens samlede driftsbudget og Trommen har således overholdt det bevilgede driftsbudget.

Konsulentrapporten anbefaler ligeledes, at der fremadrettet udarbejdes en forbedret økonomimodel for Trommen, med fokus på særskilte og aktivitetsbaserede budgetforudsætninger vedr. både indtægts- og udgiftssiden.

I forlængelse af konsulentrapportens hovedkonklusioner anbefaler administrationen at:

- Den aktuelle vurdering er, at Trommens forhøjede driftstilskud indebærer en overkompensation på 437.000 kr. årligt. Idet der tages hensyn til den kortere planlægningshorisont i 2016, er det administrationens anbefaling, at budgettet korrigeres og nedjusteres med "halv effekt" i 2016 d.v.s. 218.000 kr..
- Administrationen igangsætter et arbejde med at forbedre økonomimodellen for Trommen, herunder særligt fokus på indtægtssiden og en opdeling i grundbevilling, særbevillinger og kommercielle indtægter. Modellen præsenteres på Økonomiudvalgets møde i juni 2016, med henblik på at kunne indgå som politisk beslutningsgrundlag i budgetlægningen af Trommens fremadrettede indtægtsbudget fra og med budget 2017. De økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af biograffunktion, samt at der aktuelt ikke er koncessionsaftale med en ekstern forpagter, vil ligeledes indgå i indtægtsbudgettet i den forbedrede økonomimodel.

På mødet præsenterer konsulentfirmaet rapportens hovedkonklusioner.

Økonomi/personale

Trommens driftstilskud nedsættes med 218.000 kr. i 2016.

Sagens tidligere behandling

Intet at bemærke.

Bilag

- Rapport Trommen vedr. indtægtstab

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 02-03-2016

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget indstiller til Økonomivalget og Kommunalbestyrelsen, at Trommens driftstilskud nedsættes med 218.000 i 2016, og at Administrationen igangsætter et arbejde med at forbedre økonomimodellen for Trommen. Modellen præsenteres på Økonomiudvalgets møde i juni 2016 med henblik på at kunne indgå i budget 2017-2020.

Fraværende:

Jan H. Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 17-03-2016

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

Anders Grynnerup og Lars Miguel Paredes fra PwC deltog i starten af sagens behandling.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-03-2016

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 19
Acadre sagsnr.: 16/17
Journalnr.: 00.07.00P00
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.03.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB

Baggrund

Svend Erik Jensen, som er en af klagerne til Statsforvaltningen vedrørende Kulturhus Trommen, spurgte til akustik-forholdene i Trommen.

Thorkild Gruelund (C) og Otto B. Christiansen (C) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
4	Åben	Godkendelse af udpegning af nyt medlem	2126815
5	Åben	Rungsted Havn - anmodning om lån i KommuneKredit	2125755
7	Åben	Udkast til redegørelse fra KB til Statsforvaltningen	2124320
9	Åben	Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab.docx	2120791
9	Åben	PUBLISERET - Kommissorium for ny rensestruktur__010316 (9).docx	2120825
10	Åben	Bilag 1 overførsler 2015-16 egen/fælles/udenfor ramme	2117748
10	Åben	Bilag 2 Anlægsoverførsler	2112965
10	Åben	Bilag 3 bevillingsskema samlet oversigt overførsler	2112991
12	Åben	KB-beslutning 14-12-2015 om garantistillelse.pdf	2118609
12	Åben	Ansøgning om øget kommunal garantistillelse 2015.pdf	2118610
12	Åben	2015 Hørsholm Vand Investeringsregnskab ver1 drikkevand.pdf	2118607
12	Åben	2015 Hørsholm Vand Investeringsregnskab ver1 Spildevand.pdf	2118608
14	Åben	Bilag 1: Udbudsbetingelser 3.februar 2016.pdf	2100932
14	Åben	Bilag 2: Udbudsstrategi 3. februar 2016.pdf	2100933
14	Lukket	Bilag 3: Memo om økonomi i forb. med salg af Hannebjerg II.pdf	2100944
15	Åben	kvalitetsrapport 2014-2015.pdf	2097803
15	Åben	Udtalelse Vallerødskolens skolebestyrelse.pdf	2099327
15	Åben	Udtalelse Usseørd Skoles skolebestyrelse.pdf	2099328
15	Åben	Udtalelse Rungsted Skoles skolebestyrelse.pdf	2099334
15	Åben	Udtalelse Hørsholm Skoles skolebestyrelse.pdf	2099324
16	Åben	Styrelsesvedtægt for Hørsholm Kommunes skolevæsen.pdf	2100568
16	Åben	Bilag_udtalelser.docx	2100214
16	Åben	DOT-skema	2100587
18	Åben	Rapport Trommen vedr. indtægtstab	2112286



Kommunalbestyrelsens møde 29-03-2016

Morten Slotved (C)

Borgmester

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Henrik Peulicke (C)

Medlem

Esben Dyekjær (C)

Medlem

Kristin Arendt (C)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Troels Moe (I)

Medlem

Anders Vestergaard (I)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Arne-Georg Stangeby (A)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Gitte Burchard (UP)

Medlem