

Kommunalbestyrelsen

Referat fra ordinært møde
Borgerservice

Mandag 29.09.2014 kl. 17:30
Borgerservice

Følgende sager behandles på mødet	Side
Meddelelser	2
Spørgetid før KB	3
Hørsholm Ridehus	5
Revisionsberetning 2013	7
Rammeaftale 2015 - Styringsaftale til politisk godkendelse	10
2015 - Mødeplan for politiske udvalg	14
Budgetopfølgning 3, 2014	16
Det fælles Huslejenævn og Det fælles Beboerklagenævn - ændret vederlæggelse af medlemmerne	22
Anlægsregnskab for tilbagekøb af leasede ejendomme	26
Handleplan for oprensning af søer i Hørsholm Kommune	27
Godkendelse af forslag til indsatser i nye vandplaner (2016-2021)	30
Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering Rungsted Skole og Vallerødskolen	33
Lokalplan 151, for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien, endelig vedtagelse, Lokalplan 151	36
Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2012-2015"	39
Anlægsregnskab "Klimainstitution"	41
Spørgetid efter KB	43
Bilagsoversigt	44

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 14/1640
Journalnr.: 00.22.02P24
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid før KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne.

Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse

Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder

For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål.

Hvornår kan du spørge?

Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde.

Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål.

Hvem kan stille spørgsmål?

Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt – dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer,

Hvilke spørgsmål kan du stille?

Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere.



Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål – ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik.

Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet.

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut.

Besvarelse af spørgsmål

Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål.

Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet.

Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde.

Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg.

Tvivel om spørgetidsreglementet

Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 13/2997
Journalnr.: 00.22.00A30
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Tonie Westergaard

Hørsholm Ridehus

Baggrund

Udskiftning af medlem i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus.

Forslag

Det foreslås at godkende, at Kristin Arendt (C) udtræder af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus, og at Jan H. Klit (C) indtræder i stedet.

Sagsfremstilling

Kristin Arendt har anmodet om at blive fritaget for hvervet som medlem af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus på grund af tidspress som følge af diplomuddannelse på DTU.

Bestyrelsen består af 8 medlemmer, hvoraf kommunalbestyrelsen vælger 3 blandt sine medlemmer, jf. § 4 i vedtægterne for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus.

Kommunalbestyrelsen kan fritage en person for et hverv for resten af valgperioden, når kommunalbestyrelsen skønner, at der er en rimelig grund dertil, jf. § 103 i den kommunale og regionale valglov.

Det er valggruppen A, B, C og T, der har udpeget Kristin Arendt på det konstituerende møde, og det er derfor samme valggruppe, der udpeger det nye medlem for den resterende valgperiode, jf. kommunestyrelseslovens § 28, stk. 1.

Valggruppen A, B, C og T udpeger Jan H. Klit til at indtræde i bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus. Thorkild Gruelund (C) er fortsat personlig stedfortræder.

Kristin Arendt er inhabil ved kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte, at Kristin Arendt (C) udtræder af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Hørsholm Ridehus, og at Jan H. Klit (C) indtræder i stedet.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 13/11697
Journalnr.: 00.32.02I04
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Revisionsberetning 2013

Baggrund

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Regnskabet 2013 er forsynet med en påtegning uden forbehold.

Hovedberetning

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

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

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

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

Redegørelsen til ressortministerierne har været fremlagt nedenstående udvalg:

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

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

Beretningen består af bilag 2-4:

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

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

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

Administrationens opfølgning

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

Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger.

Sagens tidligere behandling

Social- og Seniorudvalget 25. august 2014

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

Bilag

- Revisionsberetning 2013
- Redegørelse til Ressortministerierne
- Borgmesterbrev

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Administrationen udarbejder notat om antal årsværk og lønudgift i kommunen.

Jan Kristiansen fra PwC deltog i punktet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.

Kommunalbestyrelsen

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 14/5552
Journalnr.: 27.06.08P17
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Sielemann

Rammeaftale 2015 - Styringsaftale til politisk godkendelse

Baggrund

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

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

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

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

Forslag

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Styringsaftalerne skal indeholde følgende elementer:

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

Sagens tidligere behandling

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

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

Sagsnr. 13/12193.

Bilag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 14/12709
Journalnr.: 00.22.00A00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

2015 - Mødeplan for politiske udvalg

Resume

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

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bilag

- Mødeplan 2014 - UDKAST - TIL HJEMMESIDE
- Endelig mødeplan 2015

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Administrationen retter trykfejl mv. i bilaget (mødeplanen), og den tilrettede mødeplan udsendes sammen med dagsorden med vedtagelser.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 14/8071
Journalnr.: 00.30.14000
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 3, 2014

Baggrund

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

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

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

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

Sagsfremstilling

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

Økonomisk status – skattefinansierede driftsudgifter

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

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

Tabel 1: De samlede skattefinansierede driftsudgifter 2014

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

Økonomisk status – brugerfinansierede driftsudgifter

På det brugerfinansierede område forventes budgettet overholdt.

Tabel 2: De samlede brugerfinansierede driftsudgifter 2014

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

Økonomisk status - serviceudgifter

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



Tabel 3: Serviceudgifter 2014

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

Økonomisk status – anlægsudgifter

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

Tabel 4: Anlægsudgifter 2014

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

Økonomisk status - likviditet

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



Budgetkorrektioner

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

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

Sundhedsudvalget:

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

Social- og Seniorudvalgets område:

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

Sport-, Fritids-, og Kulturudvalgets område

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

Miljø- og Planlægningsudvalgets område

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

De væsentligste korrektioner på anlæg er:



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

Børne- og Skoleudvalgets område

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

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

De væsentligste korrektioner på anlæg er:

- Modtagekøkkener
- Folkeskolereform

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

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område

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

Frigivelse af anlægsmidler

Hannebjerg

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

Karen Blixen

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

Økonomi/personale

Bevillingsskema kan ses i bilag 3

Kommunikation

Intet at tilføje

Sagens tidligere behandling

Budgetopfølgning 3 er behandlet på fagudvalgene på følgende møder:

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

Og behandles på Økonomiudvalget den 18.09.14

Bilag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 14/13337
Journalnr.: 81.14.10G00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

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

Baggrund

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

Forslag

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Både vederlag og diæter er skattepligtige.

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

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

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

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

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

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

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

Aflønningen i en række nordsjællandske kommuner er som følger:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi/personale

Ændringen forventes afholdt inden for eksisterende budget.

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Annette Spliid

Anlægsregnskab for tilbagekøb af leasede ejendomme

Baggrund

Der aflægges anlægsregnskab for tilbagekøb af leasede ejendomme.

Regnskabet udviser en merudgift på 400.120 kr.

Forslag

Administrationen foreslår Økonomiudvalget at godkende anlægsregnskabet overfor Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

Bilag

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

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 13/21118
Journalnr.: 01.05.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Tina Weile

Handleplan for oprensning af søer i Hørsholm Kommune

Resume

Kommunalbestyrelsen ønsker at styrke indsatsen for en bedre vandkvalitet i kommunens søer. Derfor har man valgt at afsætte 1 mio. kr. i budgettet, hvert år i de næste 4 år til oprensning af kommunens søer. Formålet er, at der skal opnås en god økologisk tilstand i kommunens søer.

På MPU-møde den 18.12 2013 besluttede udvalget, at administrationen skulle fokusere på sø-systemerne øst for Helsingør Motorvejen, samt at der i dialog med relevante interessenter skulle udarbejdes en handleplan.

Forslag

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

at der frigives 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at iværksætte de indledende undersøgelser samt at gennemføre første del af handlingsplanen.

Sagsfremstilling

Administrationen har i det første halvår af 2014 afholdt møder med Hørsholm Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening.

Det er diskuteret hvilke kriterier og prioriteter, der skal ligge til grund for et forslag til handlingsplan. Vi er enige om nedenstående forslag;

1. Det foreslås at starte med en status undersøgelse for de to kommunale søer ved Kokkedal Slot/Rideklub. Undersøgelsen vil indikere hvilke restaureringstiltag som er til gavnlig effekt for søerne. Begge søer er ret næringsbelastede bl.a. fra et drænudløb, som vi netop har nedlagt og har erstattet med en faskine. Søerne har en rekreativ værdi og der er mange der vil kunne følge med i udviklingen af søerne. Restaureringstiltaget bliver udført i vinterperioden 2014/2025.
2. Søerne i midtbyen anbefales som en anden sideløbende indsats. De syv søer som blev undersøgt for fem år siden; Dronningedam, Hørsholm Slotssø, Sø ved Uldvejen, Kodammen, Alsmosen,



Ubberød Dam og Springdammen undersøges igen samt to nye Kohaveddammen og Vallerød Mose. De undersøges efter det ekstensive NOVANA-program (det nationale overvågningsprogram for natur og vandmiljø) Det drejer sig om 7 vandkemi tilsyn pr. sø i en årscyklus. Derudover vurderes det, at en undersøgelse af fiskebestanden, en vegetationsundersøgelse samt udtagelse af sedimentprøver vil understøtte formålet at få en status over søernes tilstand, udvikling og restaureringsmuligheder. Undersøgelserne vil være færdige i august 2015. Med baggrund i afrapporteringen, samt opdaterede data fra Hørsholm Vand, vil vi i samarbejde med Hørsholm Sølaug og Danmarks Naturfredningsforening udarbejde et forslag til en handlingsplan for søerne i midtbyen. Denne handlingsplan bliver efterfølgende forelagt Miljø- og Planlægningsudvalget.

Der er indhentet et tilbud, som indbefatter biologiske og kemiske undersøgelser af de 9 søer, samt en vurdering af hvilke restaureringstiltag der skal til for at opnå en god økologisk tilstand i hver sø. Tilbuddet er vedlagt som bilag. Der er også vedlagt et bilag, med et overslag over hvad det koster at oprense en enkelt sø.

Økonomi/personale

I budgettet for 2014 er der afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. som søges frigivet.

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: 12 071030 Oprensning af søer	Anlæg	1.000.000			
Politikområde:					
I alt		1.000.000	0	0	0

Sagens tidligere behandling

MPU møde 18.12.2013



Bilag

- Tilbud_Hørsholm_Tilstand_fisk_planter og sediment i småsøer 2014.pdf
- overslag - oprensning af sø ved Kokkedal Slot.pdf
- de 9 søer der bliver undersøgt
- De 2 søer ved Kokkedal Slot og Kokkedal Golf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-08-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse at der frigives 1 mio. kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til at iværksætte de indledende undersøgelser samt at gennemføre første del af handlingsplanen.

Fraværende:

Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 14/2524
Journalnr.: 01.05.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Tina Weile

Godkendelse af forslag til indsatser i nye vandplaner (2016-2021)

Resume

Vandplanerne er statens samlede plan for, hvordan søer, vandløb, kystvand og grundvand kan leve op til miljøkravene i EU's vandrammedirektiv. Staten er pt. ved at udarbejde 2.generations vandplaner, der skal virke for perioden 2016-2021. Kommunerne skal bidrage til arbejdet ved senest den 7. oktober 2014 at sende forslag til indsatser til forbedring af vandløbskvaliteten i konkrete vandløb til Naturstyrelsen.

Det forslag der nu fremlægges til Miljø- og Planlægningsudvalgets godkendelse (bilag 2), gælder for Hørsholm Kommune i Vandopland 2.3 Øresund. Programmet er lavet i samarbejdet med de øvrige 16 kommuner i vandoplandet samt Vandrådet for oplandet.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler vedlagte forslag til indsatser i Hørsholm Kommune for Usserød Å og Flakvad Rende, som staten skal bruge til de nye vandplaner.

Sagsfremstilling

Igangsættelse af Vandområdeplan 2016-2021

Med lov om vandplanlægning, der blev vedtaget den 20. december 2013, er et nyt plankoncept for udarbejdelsen af de kommende generationer af vandområdeplaner fastlagt.

Som noget nyt skal kommunerne under eventuel inddragelse af lokale vandråd udarbejde forslag til hele eller dele af indsatsprogrammets supplerende foranstaltninger. I denne planperiode vedrører dette vandløbsindsatsen.

Processen kort

Primo april fremsendte Naturstyrelsen retningslinier for, hvordan kommunerne skulle udarbejde deres forslag til vandløbsindsatsprogrammet. Det indebærer bl.a., at der skulle nedsættes Vandråd sammensat af repræsentanter for erhverv og grønne organisationer, som skulle fungere som rådgivende organ for kommunerne.

Vandrådet har siden april afholdt 4 møder og holder et sidste møde når kommunalbestyrelserne har godkendt det forslag til indsatsprogram, der skal sendes til staten.

For Vandopland 2.3 Øresund har Naturstyrelsen fastsat en økonomisk ramme på i alt på 7,8 mio. kr. til vandløbsrestaureringer. Ud fra en række prisfastsatte virkemidler, der alle kan forbedre vandkvaliteten i vandløb, har de 17 kommuner stillet et samlet forslag om, hvor og hvordan pengene anvendes bedst muligt.

Opgaven er i udgangspunktet løst ved, at fordele de 7,8 mio. kr. til i de enkelte kommuner efter en fordelingsnøgle, svarende til procentdelen af km. udpegede vandløb i kommunen i forhold til antal km. udpegede vandløb i hele oplandet. Herefter har administrationen i kommunerne indmeldt deres forslag om miljøforbedrende tiltag, der modsvarer kommunernes økonomiske ramme. For Hørsholm Kommune betyder det, at administrationen har stillet et foreløbigt forslag for 191.786 kr.

Sekretariatskommunen styrer dialogen med Vandrådet

Gribskov kommune har varetaget sekretariatsfunktionen for Vandrådets møder og er samtidig den eneste kommune, der har deltaget i rådsmøderne.

Kommunernes forslag til indsatsprogram er blevet diskuteret på møderne i Vandrådet. Det fremgår af vedlagte "Fælles statement fra Vandrådet" (bilag 1), at Vandrådet tilslutter sig det forslag til indsatsprogram, de fik fremlagt på mødet den 12. juni 2014, men har dog samtidig medsendt forslag til ændringer, som kommunerne herefter delvist har indarbejdet.

Det samlede forslag for Vandopland 2.3 Øresund kan ses i bilag 3

Forslag til indsatser i Hørsholm Kommune

Forslag til indsatser i Hørsholm Kommune er vist i bilag 2.

Indsatserne vedrører forslag om udlægning af grus og sten i Usserød Å og Flakvad Rende. Begge disse vandløb er vurderet i risiko for ikke at opfylde målsætningen om god økologisk tilstand i 2021.

Det skal understreges, at der er tale om administrationens umiddelbare forslag til mulige tiltag, der kan forbedre vandløbskvaliteten. De endelige indsatser i vandløbene kan således ændres i forbindelse med Naturstyrelsens behandling af forslagene og ikke mindst i forbindelse med dialogen med de berørte lodsejere.

I Vandrådssamarbejdet er der ikke fremkommet kommentarer til Hørsholm Kommunes forslag til indsatser.

Videre proces

Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner skal inden den 7. oktober 2014 have godkendt et fælles forslag til indsatsprogram. Herefter indsender Vandrådets sekretariat forslaget videre til Naturstyrelsen. Det er usikkert hvad der sker, hvis forslaget ikke godkendes i alle kommuner.

Når kommunernes forslag til indsatsprogram er sendt til Naturstyrelsen, har Vandrådet mulighed for, at eftersende deres bemærkninger til Naturstyrelsen, der så i sidste ende beslutter hvilke tiltag, der skal indgå i de kommende vandplaner.

Bilag

- Nyt statement med bilag.pdf

- kommunerapport for HK i hovedopland Øresund
- Rapport for hele opland Øresund

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-08-2014

Miljø- og planlægningsudvalget anbefaler over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at de fremlagte forslag til indsatser i Hørsholm Kommune for Usserød Å og Flakvad Rende, som staten skal bruge til de nye vandplaner, vedtages.

Fraværende:

Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 14/14253
Journalnr.: 82.00.00P20
Sagsforløb: MPU, ØU og KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Torben Rasmussen

Frigivelse af anlægsbevilling til energirenovering Rungsted Skole og Vallerødskolen

Baggrund

I budgettet for 2014 er der afsat 11.540.000 kr. til lånefinansierede energiinvesteringer i kommunens ejendomme.

Forslag

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

- At der frigives 340.000 kr. til udskiftning af vinduer i 2 bygninger på Rungsted Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af de kommunale bygninger.
- At der frigives 200.000 kr. til udskiftning af 4 indgangspartier på Vallerødskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af de kommunale bygninger.

Sagsfremstilling

Energirenoveringen på Rungsted skole består af udskiftning af de gamle vinduer i de to bygninger kaldet Sundhedsbygningen og Stjerneskuddet. De eksisterende vinduer har ikke energiglas. De nye vinduer udskiftes til nye træ alu vinduer, som har 3 lag glas og to lag energibelægninger.

På Vallerødskolen skiftes 4 af indgangspartierne til nye 3 lags glas. De resterende 7 indgangspartier forventes udskiftet i 2015.

Økonomi/personale

I anlægsbudgettet for 2014 var der afsat et rådighedsbeløb på 11.540.000 kr. til energirenovering af de kommunale bygninger. Heraf har KB den 28.4.2014 godkendt en anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til Sophielund Aktivitetscenter. Der er desuden søgt overført 5.000.000 kr. til 2015.

Der ønskes nu frigivet en anlægsbevilling på 540.000 kr. fordelt med 340.000 kr. til udskiftning af vinduer i 2 af bygningerne på Rungsted skole, samt 200.000 kr. til



udskiftning af dørpartier på Vallerødskolen. Den samlede anlægsbevilling vil herefter udgøre 6.540.000 kr.

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Øverslagsår 1	Øverslagsår 2	Øverslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 011123 Energirenovering i de kommunale bygninger	Anlæg	540.000			
Politikområde:					
I alt		540.000	0	0	0

Sagens tidligere behandling

KB 28.04.2014

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-08-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender:

At der frigives 340.000 kr. til udskiftning af vinduer i 2 bygninger på Rungsted Skole, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af de kommunale bygninger.

- At der frigives 200.000 kr. til udskiftning af 4 indgangspartier på Vallerødskolen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til energirenovering af de kommunale bygninger.

Fraværende:

Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 13/2248
Journalnr.: 01.02.05P16
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Lokalplan 151, for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien, endelig vedtagelse, Lokalplan 151

Resume

Forslag til Lokalplan 151, for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien, har været i offentlig høring fra den 1. maj til den 26. juni 2014. Der er i perioden indkommet et høringssvar. Forslag til Lokalplan 151 fremlægges med henblik på endelig vedtagelse.

Forslag

Administrationen indstiller, at Miljø- og Planlægningsudvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 151 vedtages endeligt med følgende tilføjelser:

1. Tilføjelse af bilag 4 til Lokalplan 151, der viser fire mindre byggefelter, en principiel opstalt samt to visualiseringer, der skal illustrere det meget afdæmpede udtryk den nye bebyggelse skal have.
2. Tilføjelse af nedenstående paragrafer om bebyggelsens omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden:

Til bebyggelsens omfang og placering:

Ny § 6.3

Udover de i § 6.1 og § 6.2 nævnte bygninger kan der på byggefelt 1 på bilag 4, opføres og indrettes en mindre dyrestald til forsøgsdyr. Der kan tillige opføres og indrettes 3 mindre tilbygninger til den eksisterende værkstedsbygning på byggefelterne 2,3 og 4, som vist på bilag 4.

Det samlede staldbyggeri, inklusiv tilbygninger til den eksisterende værkstedsbygning, må i alt maksimalt udgøre 200 m² i 1 etage, og bebyggelsen skal underordne sig det samlede anlægs markante hovedlinjer.

Ny § 6.4

For byggefelt 1 på bilag 4 gælder, at bebyggelsen skal opføres som en samlet bebyggelse i 1 etage. Bygningens højde må ikke overstige kote 50, og skal udformes som principiel opstalt vist på bilag 4.

Til bebyggelsens ydre fremtræden

Ny § 7

Der kan som angivet under § 6.3 opføres enkelte tilbygninger. Ny bebyggelse skal opføres i respekt for de eksisterende bygninger, og de skal fremstå afdæmpede, med et let udtryk og beklædt med træ.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 151, for et område mellem Hørsholm Kongevej og Damstien, har været i offentlig høring, og der er indkommet et høringssvar fra Freja Ejendomme. Freja Ejendomme, der ejer bygningen, har en potentiel køber til ejendommen. Køber ønsker at bruge bygningerne som domicil for deres forskningsvirksomhed og i tilknytning hertil have forskningsaktiviteter, hvor der indgår anvendelse af forsøgsdyr i form af mus. For at kunne overholde de gældende veterinære bestemmelser mv. er det nødvendigt at indrette en egentlig mindre staldbygning.

Naturstyrelsen har i forbindelse med denne forespørgsel vurderet, at etablering af en dyrestald til brug for anvendelsen af ejendommen, vil kunne accepteres, hvis det er landskabeligt u-betænkeligt.

Administrationen finder, at forslaget til en mindre dyrestald til forsøgsdyr på parkeringspladsen nord for bebyggelsen og øvrige mindre tilføjelser til den eksisterende bygning på nænsom vis indordner sig de arkitektoniske og landskabelige kvaliteter i området.

Forslag til tilføjelser til Lokalplan 151

Administrationen har udarbejdet forslag til tilføjelser til Lokalplan 151, der muliggør dels en udbygning til en mindre dyrestald, og dels mindre tilføjelser til den eksisterende bebyggelse.

Der er udarbejdet et nyt bilag 4, der viser 4 mindre byggefelter, en principiel opstalt samt 2 visualiseringer, der illustrerer det meget afdæmpede udtryk den nye bebyggelse vil få.

Der er udarbejdet forslag til 3 specifikke bestemmelser, der muliggør ny bebyggelse på 4 meget præcise byggefelter. Endvidere specificere bestemmelserne højder, materialer og udtryk så tilføjelserne til den eksisterende bebyggelse på nænsom vis indordner sig under lokalplanens formål, der dels består i at sikre det naturskønne område og dels at sikre den bevaringsværdige bebyggelse.

Sagens tidligere behandling

26.09.2012 MPU
18.03.2013 KB
28.04.2014 KB

Bilag

- LP151_BILAG4.pdf
- oversigt over høringssvar_151.pdf
- 20140311_lokalplan151.pdf



Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 28-08-2014

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at forslag til Lokalplan 151 vedtages endeligt med følgende tilføjelser:

1. Tilføjelse af bilag 4 til Lokalplan 151, der viser fire mindre byggefelter, en principiel opstalt samt to visualiseringer, der skal illustrere det meget afdæmpede udtryk den nye bebyggelse skal have.
2. Tilføjelse af nedenstående paragrafer om bebyggelsens omfang og placering samt bebyggelsens ydre fremtræden:

Til bebyggelsens omfang og placering:

Ny § 6.3

Udover de i § 6.1 og § 6.2 nævnte bygninger kan der på byggefelt 1 på bilag 4, opføres og indrettes en mindre dyrestald til forsøgsdyr. Der kan tillige opføres og indrettes 3 mindre tilbygninger til den eksisterende værkstedsbygning på byggefelterne 2,3 og 4, som vist på bilag 4.

Det samlede staldbyggeri, inklusiv tilbygninger til den eksisterende værkstedsbygning, må i alt maksimalt udgøre 200 m² i 1 etage, og bebyggelsen skal underordne sig det samlede anlægs markante hovedlinjer.

Ny § 6.4

For byggefelt 1 på bilag 4 gælder, at bebyggelsen skal opføres som en samlet bebyggelse i 1 etage. Bygningens højde må ikke overstige kote 50, og skal udformes som principiel opstalt vist på bilag 4.

Til bebyggelsens ydre fremtræden

Ny § 7

Der kan som angivet under § 6.3 opføres enkelte tilbygninger. Ny bebyggelse skal opføres i respekt for de eksisterende bygninger, og de skal fremstå afdæmpede, med et let udtryk og beklædt med træ.

Fraværende:

Ove Petersen (V)

Beslutning Økonomiudvalget den 25-09-2014

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Morten Slotved (C), Annette Wiencken (V), Pernille Schnoor (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Kvalitetsfondsmidler 2012-2015"

Resume

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Kvalitetsfondsmidler 2012-2015.

Forslag

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

Sagsfremstilling

I budget 2012-2015 blev der afsat kvalitetsfondsmidler til projekter på Børne- og Skoleudvalgets område. Dette anlægsregnskab vedrører de arbejder der har været på politikområde 31 Undervisning.

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

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

Sagens tidligere behandling

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

Bilag

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

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-08-2014

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Fraværende:

Anders Vestergaard (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 15
Acadre sagsnr.: 13/7310
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Mette Rasmussen

Anlægsregnskab "Klimainstitution"

Resume

Der er aflagt anlægsregnskab for anlægget Klimainstitution

Forslag

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

Sagsfremstilling

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

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

Sagens tidligere behandling

Sagen har tidligere været behandlet i Kommunalbestyrelsen den:

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

Bilag

- Bilag 1 Anlægsregnskab
- Bilag 2 Revisionserklæring Klimainstitution.pdf

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 19-08-2014

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte indstillingen.

Fraværende:

Anders Vestergaard (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 18-09-2014

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt.

Beslutning Kommunalbestyrelsen den 29-09-2014

Kommunalbestyrelsen godkendte Økonomiudvalgets indstilling.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.



Kommunalbestyrelsen

Punkt: 16
Acadre sagsnr.: 14/1640
Journalnr.: 00.22.02P24
Sagsforløb: KB - Åben sag
Mødedato: 29.09.2014
Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Spørgetid efter KB

Baggrund

Der var ingen spørgsmål.

Thorkild Gruelund (C), Kristin Arendt (C) og Alexander Jonsbak (V) deltog ikke i mødet.

Sagsfremstilling

Borgerne, som har anmeldt spørgsmål forud for mødet, kan nu stille spørgsmål til de sager, der er blevet behandlet på det ordinære kommunalbestyrelsesmøde.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
4	Åben	Revisionsberetning 2013	1832987
4	Åben	Redegørelse til Ressortministerierne	1806696
4	Åben	Borgmesterbrev	1832980
5	Åben	Styringsaftale 2015	1813045
5	Åben	Model til beregning af efterregulering og belægningsprocent ved anvendelse af flere takstgrupper	1813052
5	Åben	Samarbejdsmodel vedrørende de mest specialiserede tilbud	1813058
5	Åben	Model til beregning af efterregulering	1813049
6	Åben	Mødeplan 2014 - UDKAST - TIL HJEMMESIDE	1831302
6	Åben	Endelig mødeplan 2015	1844751
7	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 3 2014.pdf	1835598
7	Åben	Bilag 2 Likviditetsprognose ultimo juni 2014 BOF 3.pdf	1835665
7	Åben	Bilag 3 Bevillingsskema.pdf	1836185
9	Åben	Underskrevet erklæring - Tilbagekøb af leasede ejendomme.pdf	1796462
9	Åben	Underskrevet regnskab. Tilbagekøb leasede ejendomme	1821201
10	Åben	Tilbud_Hørsholm_Tilstand_ fisk_ planter og sediment i småsøer 2014.pdf	1806854
10	Åben	overslag - oprensning af sø ved Kokkedal Slot.pdf	1806880
10	Åben	de 9 søer der bliver undersøgt	1824064
10	Åben	De 2 søer ved Kokkedal Slot og Kokkedal Golf	1824059
11	Åben	Nyt statement med bilag.pdf	1807792
11	Åben	kommunerapport for HK i hovedopland Øresund	1807894
11	Åben	Rapport for hele opland Øresund	1810393
13	Åben	LP151_BILAG4.pdf	1806728
13	Åben	oversigt over høringssvar_151.pdf	1806749
13	Åben	20140311_lokalplan151.pdf	1750645
14	Åben	Bilag 1 Anlægsregnskab	1754089
14	Åben	Bilag 2 Anlægsregnskaber - Hørsholm Rev.erkl. 2013	1773241
14	Åben	Kvalitetsfondsmidler.pdf	1773241
15	Åben	Bilag 1 Anlægsregnskab	1741528
15	Åben	Bilag 2 Revisionserklæring Klimainstitution.pdf	1809382



Kommunalbestyrelsens møde 29-09-2014

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

Anders Vestergaard (C)

Medlem

Jan H. Klit (C)

Medlem

Anne Ehrenreich (V)

Medlem

Alexander Jonsbak (V)

Medlem

Ove Petersen (V)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Pernille Schnoor (A)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

1. viceborgmester

Peter Antonsen (T)

Medlem

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem