

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
D2

Torsdag 17.08.2017 kl. 8:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Lions-sagen - KL-undersøgelse af bestyrelsens rolle	3
Økonomiudvalget drøfter med HovedMED	7
Nulpunktsmåling 2017 - Hørsholm Kommunes omdømme	8
Program til Kommunalbestyrelsens Augustkonference 2017	12
Halvårsregnskab 2017	14
Det kommunale og regionale valg den 21. november 2017	16
Kommualvalg 2017 - aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen	17
Styrkelse af It sikkerhed i Hørsholm Kommune	24
Model 1.	25
Model 2.	26
Øvrige sikkerhedsaktiviteter	27
Rungsted Havn - forslag om ændring af vedtægter - udtalelse fra havnebestyrelsen	30
Anlægsregnskab for energirenovering af Idrætsparken.	32
Velfærd frem for mursten: antal skoledistrikter	34
Vandforsyningsplan 2017	38
Aflysning af Miljømål for Hørsholm Vand - Drikkevand - Tjek af tilbageløbssikringer	41
Bilagsoversigt	43

Bemærkninger til dagsorden

Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.: 17/10438
Journalnr.: 00.22.04A00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

Centerchef Betina Bojesen henledte opmærksomheden på retningslinjerne "Det daglige samarbejde i et valgår i Hørsholm Kommune", som blev godkendt af Økonomiudvalget den 9. februar 2017.

Betina Bojesen henledte endvidere opmærksomheden på, at spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til kommunalvalget den 21. november 2017.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i sagens behandling.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 17/11524
Journalnr.: 28.06.08K09
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Lions-sagen - KL-undersøgelse af bestyrelsens rolle

Baggrund

I forbindelse med at administrationen konstaterede økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse, besluttede Kommunalbestyrelsen i december 2016, at der skulle igangsættes to undersøgelser. Dels en uafhængig juridisk undersøgelse af Lions Børnehuses bestyrelses rolle, der skulle gennemføres af KL's juridiske afdeling, dels en uafhængig revisionsundersøgelse udført af PwC for at vurdere Hørsholm Kommunes økonomiske tilsynsrolle.

Revisionsrapporten udarbejdet af PwC er behandlet og taget til efterretning af Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017. KL's juridiske undersøgelse er nu også gennemført, og Kommunalbestyrelsen skal gennemgå rapporten og tage stilling til dens konklusioner samt beslutte eventuelle reaktioner/tiltag på baggrund heraf.

Forslag

Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager KL's undersøgelsesrapport til efterretning og beslutter:

- At Hørsholm Kommune ikke indleder erstatningssøgsmål mod de menige bestyrelsesmedlemmer og mod den Lions-udpegede bestyrelsesformand.
- At anmode Lions Børnehuses bestyrelse om at udarbejde en redegørelse til Økonomiudvalget for, hvordan de vil følge op på resultaterne af KL's undersøgelse, så det sikres, at bestyrelsen lever op til sit ansvar for børnehuses økonomi.
- At Hørsholm Kommune indgår nye driftsoverenskomster med de institutioner, der fortsat ønsker at forblive selvejende. Den eksisterende konstruktion med ét samlet selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse ophæves, og i stedet etableres selvstændige selvejende institutioner med egen bestyrelse. Hørsholm Kommune indgår i en drøftelse med de selvejende institutioner om en ny model for, hvordan bestyrelserne fremadrettet skal løse de administrative opgaver.

Sagsfremstilling

KL's undersøgelsesrapport

I forbindelse med konstateringen af økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse i december 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle igangsættes to undersøgelser. Dels en uafhængig revisionsundersøgelse udført af PwC for at vurdere Hørsholm kommunes økonomiske tilsynsrolle (behandlet af Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2017), dels en uafhængig juridisk undersøgelse udført af KL's juridiske afdeling af Lions Børnehuses bestyrelses rolle i relation til uregelmæssighederne.

Udgangspunktet for undersøgelsen er, at bestyrelsen har det overordnede økonomiske ansvar, og undersøgelsen afdækker, hvordan bestyrelsen har forvaltet dette ansvar.

KL's juridiske afdeling har i henhold til kommissoriet for undersøgelsen vurderet følgende spørgsmål:

- 1) Har bestyrelsen i 2015 og 2016 opfyldt sine pligter som driftsherre af Lions Børnehuse og økonomisk ansvarlig for driften i forhold til merforbruget af personale- og brugerrelaterede udgifter (aktivitetsrelaterede udgifter)? Eller er der noget at bebrejde bestyrelsen i så henseende?
- 2) Hvis der er noget at bebrejde bestyrelsen, kan bestyrelsen eller enkelte medlemmer heraf anses for erstatningsansvarlige for det tab, som institutionen og dermed Hørsholm Kommune som bevillingsmyndighed måtte have lidt som følge af bestyrelsens adfærd?
- 3) Kan eller skal Hørsholm Kommune i givet fald anlægge retssag med krav om erstatning mod den eller de erstatningsansvarlige bestyrelsesmedlemmer?

Undersøgelsens konklusioner:

KL-konsulenterne konkluderer, at der er grundlag for at kritisere bestyrelsen som helhed for dens varetagelse af rollen som driftsherre og økonomisk ansvarlig for driften, herunder i forhold til merforbruget af personale- og brugerrelaterede udgifter i 2015 og 2016. Dermed kan der også være plads til forbedringer, såfremt Lions Børnehuse eller dele heraf forbliver selvejende.

Det er imidlertid KL-konsulenternes vurdering, at de menige bestyrelsesmedlemmer med helt overvejende sandsynlighed ikke ville blive anset for at have handlet uforsvarligt og ansvarspådragende af domstolene under de givne omstændigheder. Det er endvidere vurderingen, at domstolene under en eventuel erstatningssag nok ville underkaste den Lions-udpegede bestyrelsesformand en strengere ansvarsbedømmelse end de øvrige bestyrelsesmedlemmer, men med overvejende sandsynlighed heller ikke ville anse ham for erstatningsansvarlig over for Hørsholm Kommune.

Det er KL-konsulenternes vurdering, at en afgørende faktor i en eventuel ansvarsbedømmelse i denne sag er, at der er tale om ikke professionelle bestyrelsesmedlemmer, der har måttet konstatere, at deres betroede øverste daglige leder

og rådgiver igennem mange år er mistænkt for at have foretaget økonomiske transaktioner af en karakter, der ligger uden for det påregnelige.

KL-konsulenterne konkluderer derfor, at der ikke er belæg for, at Hørsholm Kommune tager initiativ til at indlede erstatningssøgsmål mod bestyrelsesmedlemmerne.

Hørsholm Kommunes opfølgning på undersøgelsen:

Administrationen vil drøfte resultaterne af undersøgelsen med bestyrelsen i Lions Børnehuse.

Bestyrelsen skal udarbejde en redegørelse til Økonomiudvalget om, hvordan bestyrelsen vil følge op på resultaterne af undersøgelserne, så det sikres, at bestyrelsen fremadrettet lever op til sit økonomiske ansvar for driften af børnehuse.

Hørsholm Kommune vil lægge op til, at der indgås nye driftsoverenskomster med de institutioner, der fortsat ønsker at forblive selvejende. Den eksisterende konstruktion med ét samlet selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse foreslås ophævet, således at der i stedet etableres selvstændige selvejende institutioner med egen bestyrelse. Hørsholm Kommune vil i den forbindelse indgå i en drøftelse med de selvejende institutioner om en ny model for, hvordan bestyrelserne fremadrettet skal løse de administrative opgaver. Det kunne eksempelvis være, at administrationen enten overgår til Danske daginstitutioner, og der gives et administrationstilskud, eller at Hørsholm Kommune varetager administrationen af de selvejende daginstitutioner.

Som opfølgning på PwC's undersøgelse af Hørsholm Kommunes økonomiske tilsyn har Kommunalbestyrelsen i juni 2017 besluttet at iværksætte en række tiltag, der supplerer tiltagene ovenfor:

- At Hørsholm Kommune og bestyrelserne for de selvejende daginstitutioner mødes minimum 1 gang årligt
- At Hørsholm Kommune hvert år modtager det bestyrelsesgodkendte og reviderede regnskab for Lions Børnehuse
- At dialogen styrkes og formaliseres i forhold til selvejende institutioner generelt
- At det ikke længere er muligt for en underordnet at godkende en overordnet personlige udlæg.

Proces og frister ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4 og 5

Denne sag forelægges for Økonomiudvalget på det ordinære møde den 17. august 2017 kl. 08.00. Sagen forelægges herefter for Kommunalbestyrelsen på ekstraordinært møde den 17. august 2017 kl. 17.30.

KL's endelige undersøgelsesrapport er først modtaget i endelig udgave af Hørsholm Kommune mandag den 14. august 2017, og dagsordenen med undersøgelsesrapporten vedlagt som bilag er derfor også først udsendt denne dag.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, herunder sagens bilag og eventuelle udvalgsberetninger, til

bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet.

Dagsordenen og undersøgelsesrapporten overholder ikke denne frist, ligesom udvalgserklæringen fra Økonomiudvalget den 19. juni 2017 heller ikke vil kunne overholde fristen.

Det forcerede mødeforløb er begrundet i sagens uopsættelige karakter, og Kommunalbestyrelsen kan som følge heraf træffe afgørelse i sagen, selv om tidsfristen ikke er overholdt, jf. kommunestyrelseslovens § 8, stk. 5.

Bilag

- KL-rapport om bestyrelsens rolle

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at dagsordenspunktet indstilles åbnet, hvis Kommunalbestyrelsen godkender indstillingen.

Pernille Christensen, juridisk chef i KL, deltog i mødet for at præsentere KL-undersøgelsen for Økonomiudvalget.

Thorkild Gruelund (C) var inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 17/10018
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: i gang - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Gert Ahrentecht Jensen

Økonomiudvalget drøfter med HovedMED

Baggrund

HovedMED har foretræde for Økonomiudvalget med henblik på en drøftelse før udarbejdelsen af budget 2018-2021

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget drøftede sagen med HovedMED.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/9524
Journalnr.: 00.13.02A50
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

Nulpunktsmåling 2017 - Hørsholm Kommunes omdømme

Baggrund

Kantar Gallup, der har gennemført analysen, deltager i Økonomiudvalgets møde for at fremlægge hovedpointerne.

Hørsholm Kommune igangsatte i 2016 et brandingarbejde, der skal medvirke til at tiltrække og fastholde borgere i kommunen.

Inden branding af byen og Hospitalsgrunden for alvor sættes i gang, er det besluttet at iværksætte en nulpunktsmåling for at tage temperaturen på, hvilket omdømme kommunen har blandt udenbys og indenbys borgere nu.

Nulpunktsmålingen blev gennemført i foråret og bruges i den kommende planlægning af brandingarbejdet ligesom den også danner sammenligningsgrundlaget for kommende omdømmemålinger og udviklingen i kommunens omdømme.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen om at tage nul-punktsanalysen til efterretning. Kantar Gallup fremlægger analysen på Økonomiudvalgets møde.

Endvidere foreslår administrationen, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at analysen gentages om 2-3 år for at følge kommunens omdømme og effekterne af brandingarbejdet
- at beslutte, om der skal sættes mål for udviklingen i næste analyse.

Sagsfremstilling

Kantar Gallup har i forbindelse med kommunens brandingarbejde undersøgt Hørsholm Kommunes omdømme blandt indenbys og udenbys borgere – undersøgelsen opfattes som en nulpunktsmåling i forhold til kommunens omdømme og tanken er, at den gentages om 2-3 år for at måle udviklingen i omdømmet. Nulpunktsmålingen bliver også brugt i tilrettelæggelsen og udviklingen af brandingarbejdet.

Undersøgelsen er gennemført i maj 2017 blandt 2183 repræsentativt udvalgte borgere over 18 år i Region Hovedstaden, heraf 101 borgere fra Hørsholm.

Nulpunktsanalysen giver Hørsholm Kommune svar på, hvad borgerne i Hovedstadsområdet forbinder med kommunen og om den har et positivt omdømme. Den giver desuden svar på bosætningspotentialet i kommunen og fortæller, hvilke grupper der er mest positivt stemt over for kommunen.

Nulpunktsanalysen bygger på en segmentering, der inddeler respondenterne i fire grupper:

- Familie,
- venner,
- bekendte
- og andre, der betegner en faldende grad af tilknytning til kommunen.

Denne omgangskreds-inddeling giver mulighed for at se, hvor solid en base af borgere, kommunen har, og hvor stort potentialet er for at tiltrække nye borgere.

Nulpunktsanalysen bidrager også til viden om, hvilke områder kommunen kan forbedre sig inden for, hvis den skal tiltrække nye borgere og fastholde de nuværende.

Temaer i nulpunktsanalysen

Nulpunktsmålingen giver svar på blandt andet følgende spørgsmål:

- Hvem danner kommunens geografiske og mentale omgangskreds
- Hvad er det første, som befolkningen tænker på ved kommunen?
- Kendskab til kommunen og dens attraktioner
- Hvordan opfattes kommunen som et sted at bo og arbejde?
- Hvad karakteriserer kommunen?

Et rids af analysens sammenfatning

Omgangskredsen

De personer, der segmenteres som en del af Hørsholm-familien er typisk fra en ældre aldersprofil med høj husstandsindkomst og er primært funktionærer.

Når jeg siger Hørsholm Kommune...

Når interviewpersonerne bliver spurgt om hvad de uhjulpent tænker på, når man siger Hørsholm Kommune, er det Nordsjælland, økonomi, skattepolitik, velhavende borgere og dyre boliger samt beliggenhed nær ved skov og strand.

Kendskab til attraktionerne

Undersøgelsen rummer en liste af Hørsholm-attraktioner – og blandt attraktionerne på listen, nævner flest Rungsted Havn, Karen Blixen Museet og Kulturhus Trommen.

Opfattelse af at bo i Hørsholm Kommune

20 % af alle respondenter angiver, at de gerne vil bo i Hørsholm Kommune. Blandt de respondenter der ikke bor her [endnu] angiver 14 %, at de gerne vil bo her, og hele 93% af respondenterne, der bor her angiver at de er glade eller rigtig glade for at bo her.

Hvad karakteriserer Hørsholm Kommune

Det, der i højest grad karakteriserer Hørsholm Kommune, er: muligheder for kunst-og kulturoplevelser på højt niveau i nærområdet, gode transportmuligheder til og fra nærområdet og et omfattende og varieret udbud af dagligvareforretninger.

Det, der er vigtigst for respondenterne, hvis de skulle finde et nyt sted at bo er: et trygt sted at bo, et byområde med adgang til rekreative naturområder med skov og hav og en by tæt på København.

Det respondenterne ønsker flugter fint med, at flest er enig eller overvejende enig i, at Hørsholm Kommune er en kommune med: et byområde med adgang til rekreative naturområder med skov og hav (55%), en by tæt på København (49%) og en by med ressourcestærke borgere (48%).

Målbare mål?

Hvis man skal sætte det lidt på spidsen, tilbyder Hørsholm Kommune det som børnefamilier kigger efter, når de kigger efter et sted at bo. Men det er ikke ensbetydende med, at børnefamilierne i Region Hovedstaden er klar over, at kommunen – både som geografisk område og som organisation - har de kvaliteter, som familierne efterspørger. Gallups undersøgelse viser nemlig, at nogle af de vigtigste services og tilbud for familierne, ikke er så kendt hos dem. 71% af børnefamilierne i undersøgelsen svarer f.eks. "ved ikke" til spørgsmålet om Hørsholm Kommune har skoler med høj faglighed og trivsel. Der er blot 18 % af børnefamilierne, der er enig eller overvejende enig i udsagnet, selvom Hørsholm Kommunes folkeskoler faktisk placerer sig som nr. 1 i Danmark både på karaktersnit og trivsel. (se fx mere her:

https://dashboard.uddannelsesstatistik.dk/stil/default.aspx?doc=vfs://Global/Grundskolen/Kommunetal/Kommunetal_V%C3%A6lg_Kommune.xview)

Indtrykket af, at der er et uudnyttet potentiale i forhold til at fortælle den gode historie om kommunens relevante og gode tilbud, også til den boligsøgende børnefamilie, bakkes i øvrigt også op af de kvalitative undersøgelser, der er blevet foretaget i forbindelse med udarbejdelse af brandplatformen i begyndelsen af 2017.

Den gode historie skal fortælles og kommer også til at blive det i forbindelse med brandingkampagnen, hvor formålet er at øge og fastholde bosætningen. De kommende

brandingindsatser skal være med at til at skubbe på, at Hørsholm Kommunes kvaliteter bliver mere kendt end i dag. Og det vil forhåbentligt også blive tydeligt i næste omdømmemåling om nogle år.

Spørgsmålet er om der skal sættes målbare mål for, hvor meget kommunen bør rykke sig på udvalgte parametre i forhold til næste måling? Og på den måde guide det kommende arbejde i forhold til en prioritering af brandingindsatserne. Eller om det er tilstrækkeligt at konstatere i hvilket omfang kommunens omdømme har rykket sig i forhold til nærværende nulpunktsmåling?

Spørgsmål, der er særligt interessant at måle på, er spørgsmål, der knytter sig til lysten til at bosætte sig i Hørsholm samt spørgsmål, der drejer sig, hvad respondenterne kigger efter, når man kigger efter et nyt sted at bo, og i hvor høj grad Hørsholm lever op til de markører (Q15 og rækken af Q16-spørgsmål).

Under forudsætning af, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, at der skal opstilles konkrete mål for udvalgte parametre i næste omdømmeanalyse, vil et forslag til målene blive fremlagt til politisk behandling efterfølgende. Forslaget vil bl.a. tage udgangspunkt i drøftelsen på Økonomiudvalgets møde.

Bilag

- Nul-punktsmåling fra Kantar Gallup. Hørsholms omdømme - FINAL_Kantar_Gallup_Nul-punktsanalyse_2017.pdf

Noter til bilag

Spørgsmålene i vedlagte rapport er et mix af Kantar Gallups standardspørgsmål – altså spørgsmål der bl.a. har til formål at afdække, hvilken grad af tilhørsforhold respondenterne har til kommunen - og skræddersyede "Hørsholm-spørgsmål".

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at der skal sættes mål for udviklingen i næste analyse, og at der skal forelægges særskilt sag med forslag til mål til politisk behandling.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 17/9229
Journalnr.: 00.30.10Ø00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Program til Kommunalbestyrelsens Augustkonference 2017

Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021 skal Kommunalbestyrelsen afholde Augustkonference den 25.-26. august.

I den forbindelse skal Økonomiudvalget godkende program herfor.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget godkender program til Kommunalbestyrelsens Augustkonference

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afholder Augustkonference den 25.-26. august vedrørende budget 2018-2021. Administrationen har udarbejdet et program for begge dage. Programmet eftersendes pr. e-mail.

Økonomi/personale

Afholdelse af Kommunalbestyrelsens Augustkonference 2017 indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag med en enkelt ændring.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 17/9720
Journalnr.: 00.32.00A00
Sagsforløb: ØU->KB - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Halvårsregnskab 2017

Baggrund

Alle kommuner skal udarbejde et halvårsregnskab, som skal drøftes og godkendes i kommunalbestyrelsen inden 1. behandlingen af det kommende års budget.

På baggrund af forbrug opgjort per 30. juni 2017 er det samlede billede, at Hørsholm Kommune for 2017 forventer et årsregnskab på driftsvirksomheden indenfor det vedtagne budget.

I halvårsregnskabet tager administrationen udgangspunkt i prognoserne om det forventede regnskab ved gennemgangen på budgetopfølgning 2 på mødet i Kommunalbestyrelsen 19. juni.

Halvårsregnskabet udgør et overordnet, foreløbigt overblik over den økonomiske status. Den egentlige gennemgang af økonomien vil blive fremlagt på Budgetopfølgning 3 den 14. september i Økonomiudvalget og 25. september i Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at halvårsregnskabet godkendes og indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Sagsfremstilling

Nedenfor gennemgås halvårsregnskabet på drifts- og anlægssiden, hvor den overordnede regnskabsopgørelse kan ses i bilag 1.

Drift

Forbruget på driftsvirksomheden for Hørsholm Kommune udgør for årets første 6 måneder i 2017 646,4 mio. kr., hvor det vedtagne årsbudget er på 1357,4 mio. kr. og det korrigerede årsbudget er på 1367,5 mio. kr.

Administrationen forventede ved Budgetopfølgning 2 i juni, at Hørsholm overholder budgettet på servicerammen. Dette er fortsat administrationens vurdering.

Den økonomiske status gennemgås yderligere i Budgetopfølgning 3, der behandles af Økonomiudvalget den 14. september og Kommunalbestyrelsen den 25. september.

Anlæg

På anlægssiden er der per 30. juni 2017 opgjort anlægsudgifter for netto 19,3 mio. kr. Det vedtagne anlægsbudget for 2017 er på 99,0 mio. kr. og det korrigerede anlægsbudget er på 102,8 mio.kr.

Det forventes, at det samlede regnskab på anlæg bliver i underkanten af det korrigerede budget.

I forbindelse med den kommende budgetopfølgning, vil administrationen nærmere beskrive afvigelserne og vurdere, i hvilket omfang anlægsbudgettet skal tilpasses.

Økonomi/personale

Det godkendte halvårsregnskab i form af det vedlagte bilag indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Kommunikation

Det godkendte halvårsregnskab i form af det vedlagte bilag indsendes til Økonomi- og Indenrigsministeriet

Bilag

- Bilag 1 Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2017.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 17/4484
Journalnr.: 84.03.00A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Kamilla Kristensen

Det kommunale og regionale valg den 21. november 2017

Baggrund

Der orienteres om kommunalbestyrelsens opgaver i henhold til lov om kommunale og regionale valg i forbindelse med det kommende kommunalvalg den 21. november 2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Den 21. november 2017 afholdes der i Hørsholm Kommune valg til Hørsholm Kommunalbestyrelse og til regionsrådet for Region Hovedstaden.

I vedlagte notat beskrives kommunalbestyrelsens opgaver i forbindelse med valget.

Bilag

- Notat om kommunalbestyrelsens opgaver ved kommunalvalget den 21. november 2017

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede, at orienteringen tages til efterretning.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 17/6719
Journalnr.: 84.03.00A00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Kommunalvalg 2017 - aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen

Baggrund

I forlængelse af Økonomiudvalgets behandling den 8. juni 2017 af mulige aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen fremlægges beslutningsoplæg til endelig godkendelse med belysning af de økonomiske konsekvenser af de foreslåede tiltag samt forslag om et yderligere tiltag ("Hack en mærkesag").

Forslag

Administrationen foreslår, at følgende tiltag til fremme af valgdeltagelsen gennemføres, idet der samtidig gives de anførte tillægsbevillinger (i alt 240.500 kr.) til de tiltag, som ikke vurderes at kunne gennemføres inden for det eksisterende budget:

- 1) Brug af KL's kampagnepakke; gennemføres inden for eksisterende budget
- 2) Samarbejde med TV2 Lorry – valgfest i Trommen; tillægsbevilling 200.000 kr.
- 3) Brug af sociale medier; gennemføres inden for eksisterende budget
- 4) Tegnekonkurrence i kommunens daginstitutioner og indskolingsklasser; gennemføres inden for eksisterende budget
- 5) Tilbud om kørsel til gangbesværede ældre; gennemføres inden for eksisterende budget
- 6) Mobil brevafstemning; gennemføres inden for eksisterende budget
- 7) "Goodiebag" på valgdagen mellem kl. 8 og 9; gennemføres inden for eksisterende budget
- 8) "Hack en mærkesag"; tillægsbevilling 40.500 kr.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 8. juni 2017 behandlede udvalget et dagsordenspunkt om 7 mulige tiltag til fremme af valgdeltagelsen, som spiller ind i KL's landsdækkende kampagne "Kommunalvalg 2017 – Tænk dig om, før du ikke stemmer". Dagsordenspunktet vedlægges som **bilag 1**.

Udvalget principgodkendte administrationens forslag og besluttede samtidig, at administrationen skulle fremlægge beslutningsoplæg til endelig godkendelse med belysning af de økonomiske konsekvenser af forslagene.

1. Brug af KL's kampagnepakke

Lancering af kampagne, hvor KL-elementerne indgår, sker i kommunens kanaler fra og med d. 21. september 2017 (2 måneder før valgdagen).

"Tænk dig om før du *ikke* stemmer"-kampagneelementerne indeholder: plakater i forskellige størrelser, bannere, logo til autosignatur, badges til kandidater, mv.

1.1. Økonomi

Administrationen udarbejder en kommunikationsplan, der tager udgangspunkt i eksisterende kommunikationskanaler og budgetter.

2. Samarbejde med TV2 Lorry – valgfest i Trommen

TV2 Lorry planlægger og orkestrerer en paneldebat i Trommens foyer torsdag den 2. november 2017. Debatten og live-udsendelsen går i gang kl. 15 og varer ca. 40 min. Debatten sendes direkte på TV2 Lorry Plus, og et uddrag sendes i nyhederne om aftenen. TV2 Lorry står for alt det praktiske mht. opsætning og udpegning af kandidater/politikere til debatten.

I forbindelse med TV2 Lorrys arrangement lægger administrationen op til at arrangere borgerinddragende tiltag, der støtter op om temaet "valgfest". Vi tiltrækker borgere til arrangementet ved at have forskellige "gratis" aktiviteter linet op før, under og efter udsendelsen. Formål med valgfesten er at skabe engagement, begejstring og opmærksomhed omkring kommunalvalget.

Administrationen udarbejder et program med udgangspunkt i følgende aktivitetskatalog. Det endelige program beslutes, når budgettet er kendt, hvorfor ikke alle aktiviteter nødvendigvis kommer med i det endelige program, ligesom der kan komme andre aktiviteter til. Priserne er estimerede.

Aktiviteter før og under valgdebat fra kl. 13-16	
Bannere, plakater og badges med KL's kampagnemateriale	0 kr.
Årets "valg-maleri" – v/ kunstner John Nordmand i foyer/bibliotek	15.000 kr.
En gøgler der underholder børnefamilier i foyer	5.000 kr.



Gøgl og gadeteater (2-3 kunstnere) i foyer	15.000 kr.
Musik i foyer ved flygel eller trio	15.000 kr.
Ballonkunstner der laver figurer af balloner i foyer	5.000 kr.
Biograffilm for børn i Lilletrommen kl. 14:30 (42 pladser) med fri adgang (først til mølle)	3.360 kr.
Drikkevarer/forplejning til fremmødte i begrænset tidsrum (fx 14:30-16:30)	
- Fadøl pr stk.	30 kr.
- Kande kaffe/te pr stk.	55 kr.
- Lille bæger popcorn pr stk.	15 kr.
- Lille sodavand pr stk.	15 kr.
Uddeling af balloner med helium og logo-tryk	10.000 kr.
Musik i Café Trommestikken inkl. lydmand i 1½ timer	20.000 kr.
Konkurrence om fx 10 biografbilletter	800 kr.
Aktiviteter efter valgdebat fra kl. 16-20	
Koncert i Trommen med fri adgang – billetter uddeles ml. 15-15.45	50.000-125.000 kr.
Musikskolen optræder (efter kl. 16) i foyer	0 kr.
Dagens ret serveres fx kl. 18 i Café Trommestikken (evt. egenbetaling)	100 kr./person
Nycirkus (moderne form for artisteri uden dyr, akrobatik og underholdning) i foyer	25.000 kr.
Valgdebat i børnehøjde (stil spørgsmål til politikerne) på biblioteket	0 kr.
Evt. Åben valgcafé, mød de lokale kandidater (arrangeres i så fald af partierne)	0 kr.
Evt. Ungdomsrådsdebat (eller UngIHørsholm)	0 kr.

2.1. Økonomi

Administrationen foreslår, at der gives en tillægsbevilling på 200.000 kr. til afholdelse af valgfest i Trommen med eksekvering af udvalgte initiativer.

3. Sociale medier

Kommunens facebookside er målrettet borgere – særligt børnefamilier. Fra 21. september laver vi kampagne for valgdeltagelse på sociale medier. Undersøgelser viser, at det at stemme er en social aktivitet, og derfor er Facebook en optimal platform til at nå ud til borgerne og minde dem om at sætte deres kryds.

3.1. Økonomi

Facebookredaktionen udarbejder en redaktionsplan, der anvender KL's kampagneelementer og tager udgangspunkt i eksisterende budgetter.

4. Tegnekonkurrence i kommunens daginstitutioner og indskolingsklasser

For at understøtte en højere stemmeprocent blandt børnefamilierne, planlægger og udfører Hørsholm Kommune en tegnekonkurrence på valgstederne i Hørsholm Kommune. Tiltaget skal bidrage til at give forældre et incitament til at tage ned til valgstedet og stemme (evt. med børnene), og børnene får forhåbentlig en sjov oplevelse, og familierne får anledning til at tale om, hvad der sker ved et valg, og hvad det betyder.

Konceptet er, at børnene og deres familier opfordres til at deltage i konkurrencen om at farvelægge en tegning i deres daginstitution eller skoleklasse, der så kan afleveres på forældrenes afstemningssted på valgdagen i en særlig stemmeboks, der sættes op til formålet. Det er selvfølgelig vigtigt, at konkurrencestemmeboksen adskiller sig væsentligt fra de rigtige stemmebokse med tydelig markering og placering.

Konkurrencen lanceres under navnet: "Tegn det bedste ved Hørsholm". På den måde bliver den samlede masse af tegninger et udtryk for "Hørsholm i børnehøjde", og hvis det giver mening, kan udvalgte tegninger, efter indhentning af samtykke, bruges i brandingmæssige sammenhænge.

Efter valgdagen udvælger administrationen ved lodtrækning fem vindere, som kontaktes og modtager symbolske præmier. Administrationen foreslår, at præmierne består af 2 x fribilletter til biografilm i Trommen med tilhørende gulfilletter.

Konkurrencen markedsføres over for skoler og dagtilbud i relevante kommunikationskanaler.

4.1. Økonomi

Udgifterne til konkurrencen, herunder til 5 præmier á fx 2 biografilletter (2 x 80 kr.) og 2 gulfilletter (2 x 40 kr.), svarende til i alt 1.200 kr., afholdes inden for eksisterende budget.

5. Tilbud om kørsel til gangbesværede ældre

Det foreslås at etablere et tilbud svarende til Rudersdal Kommunes, som der er indhentet erfaringer fra. Tilbuddet fungerer på den måde, at gangbesværede vælgere, herunder kørestolsbrugere, har mulighed for at blive skrevet på en kørselsliste ved henvendelse til Borgerservice. Listen sendes herefter til Nordsjællands Brandvæsen, som organiserer og udfører kørslen på valgdagen og fakturerer kommunen herfor. I Rudersdal (med ca. 56.000 borgere, hvor Hørsholm Kommunes har ca. 25.000) har tilbuddet ved seneste valg været benyttet af 24 personer og har kostet ca. 5.000 kr.

Nordsjællands Brandvæsen bekræfter, at de kan påtage sig opgaven også over for Hørsholm Kommune.

Det kan supplerende oplyses, at Rudersdal tidligere har benyttet en ordning med taxakørsel, som dog var væsentligt dyrere.

5.1. Økonomi

Udgiften til kørslen vurderes at være begrænset, jf. erfaringerne fra Rudersdal, og afholdes inden for eksisterende budget.

6. Mobil brevafstemning

Det foreslås, at der en eller flere gange i perioden fra 10. oktober 2017 (hvor kandidatlisterne bekendtgøres) og indtil brevafstemningen slutter den 17. november 2017, gennemføres mobil brevafstemning i biblioteket i Trommen. Brevafstemningen kan dermed gennemføres på den administrativt letteste måde, da der allerede forefindes det fornødne it-udstyr på biblioteket, som er koblet op på kommunens netværk. Der etableres samtidig tiltag, som skal oplyse borgerne i og ved Hørsholm Midtpunkt om muligheden for at brevstemme i Trommen, fx ved skiltning i midtpunktet og ved indgangen hertil og ved oplysning på kommunens hjemmeside, facebook m.v.

Ved at give let mulighed for at brevstemme i Trommen rettes der blandt andet en særlig indsats mod målgruppen af yngre børnefamilier, som har svært ved at nå at få stemt på valgdagen, og som i henhold til valgstatistikkerne generelt har en lav valgdeltagelse.

6.1. Økonomi

Den mobile brevafstemning vurderes at kunne gennemføres inden for eksisterende budget.

7. "Goodiebags" på valgdagen kl. 8-9

Administrationen ønsker at promovere den udvidede åbningstid på valgdagen fra kl. 8-9.

Som noget nyt ved dette valg er åbningstiden på valgstederne blevet udvidet med en time om morgenen kl. 8-9. For at tiltrække borgere til de fem valgsteder i den ekstra time foreslår administrationen, at der sørges for små "goodiebags" med croissant og juicebrik til de borgere, der møder op om morgenen – fx begrænset til de første 200 vælgere pr. valgsted (25 på Grønnegade).

7.1. Økonomi

Estimeret udgift til 825 poser á 15 kr. = 12.375 kr., der vurderes at kunne afholdes inden for eksisterende budget.

8. Hack en mærkesag

Administrationen har modtaget henvendelse om et nyt initiativ, der kan være medvirkende til at sætte fokus på valget og øge stemmedeltagelsen blandt de unge på gymnasiet. Initiativet er et workshopforløb til gymnasier, tekniske skoler og andre videregående uddannelser, hvor eleverne skaber kampagnevideoer med de budskaber, som DE synes kommunalpolitikere burde fokusere på. Workshopforløbene gennemføres i løbet af september, og forløbet kan køres med en hel årgang.

Kampagnevideoerne vil give politikerne indsigt i den unge generations mindset - og de er selvfølgelig velkomne til at "hacke" sig til en mærkesag og gøre et af budskaberne til deres eget.

Initiativet leveres af en virksomhed, der hedder Fremtidsfabrik, som har erfaring med lignende undervisningskoncepter. Projektet kan gennemføres for 25.000 kr. Der kan

tilkøbes et debatarrangement, hvor eleverne inviterer politikerne på skolen, og her vil både elever og politikere få en rolle. Dette arrangement er tænkt bredt, gerne for hele gymnasiet, og koster 15.500 kroner.

8.1. Økonomi

Workshop med 3.G: 25.000 kr.

Debatarrangement på RG med politikere og elever: 15.500 kr.

I alt 40.500 kr., der søges som tillægsbevilling.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	2018	2019	2020	2021
Drift					
Politikområde: 80					
Valgfest i Trommen	200.000	0	0	0	0
"Hack en mærkesag"	40.500	0	0	0	0
Anlæg					
Politikområde:80					
	0	0	0	0	0
I alt	240.500	0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde:					
Politikområde:					
I alt					

Bilag

- Kommunalvalg 2017 - aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt bortset fra administrationens forslag nr. 2, 7 og 8, som ikke blev indstillet godkendt. Administrationen skal arbejde videre med forslag nr. 2, således

- at Kulturhus Trommen vederlagsfrit stilles til rådighed for valgarrangementer den 2. november 2017 fra kl. 13.00,
- at listerne selv kan arrangere aktiviteter i dagens løb,
- at TV2 Lorry selv kan arrangere sit indslag fra Hørsholm Kommune,
- at alle lister repræsenteret i kommunen inviteres til valgdebat om aftenen, og
- at administrationen forelægger sag til politiske behandling vedrørende finansieringen.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 17/8018
Journalnr.: 85.15.02G01
Sagsforløb: ØU - KB - Lukket sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Dorthe Buck Madsen

Styrkelse af It sikkerhed i Hørsholm Kommune

Baggrund

PUB, Team IT har i maj 2017, i samarbejde med sikkerhedsfirmaet Draware, gennemført en Gap-analyse af it- og informationssikkerheden i Hørsholm Kommune.

Formålet med analysen var at afdække de aktiviteter, som bør iværksættes for at sikre, at kommunen kan efterleve de lovgivningsmæssige krav på informationssikkerhedsområdet, herunder EU-persondataforordningen, som er gældende fra maj 2018. Gap-analysen viste, at Hørsholm Kommune bør igangsætte en række sikkerhedsforanstaltninger, hvis kommunen skal være i compliance med de lovmæssige sikkerhedskrav.

Direktionen besluttede d. 13. juni 2017, at Team IT skulle udarbejde 2 løsningsmodeller med prioritering af aktiviteter og budget-estimat.

Forslag

- Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter de to modeller og beslutter at vælge model 2.
- Administrationen anbefaler endvidere at godkende indstillingen om at tilføre området midler til ansættelse af et årsværk til teknisk informationssikkerhed og kontrol-opgaver.

Sagsfremstilling

Gap-analysen (bilag 1) er en omfattende analyse af kommunens eksisterende netværk. Undersøgelsen indeholder udelukkende en analyse af det tekniske set-up, og omfatter ikke Hørsholm Kommunes fysiske sikkerhed.

Overordnet viser Gap-analysen:



- At kommunen igennem en længere periode ikke har implementeret sikkerhedsforanstaltninger, og derfor er særdeles sårbar overfor både interne og eksterne angreb, som kan føre til længere nedetid (og økonomisk tab ved afpresning) for hele kommunens infrastruktur (blackout)
- At sårbarheden kan føre til ukontrolleret tab af personfølsomme data uden mulighed for at forhindre eller spore dette
- At kommunen på nuværende tidspunkt ingen mulighed har for at opfylde persondataforordningens artikler om behandlingssikkerhed og notifikationspligt
- For at sikre compliance (overensstemmelse) med de lovgivningsmæssige krav, bør kommunen straks igangsætte sikkerhedsprojekter på følgende områder:
 - Styrkelse af interne processer og kontroller (er sat i gang 2016/17)
 - Sårbarhedsanalyse af it-miljø og netværket
 - Igangsættelse af bruger-awareness kampagner
 - Styrkelse af web- og e-mailsikkerhed
 - Styrkelse af endpoint-sikkerhed (pc'ere, tablets, mobiltelefoner)
 - Implementering af en række processer for sikkerhedsopdatering af endpoints og servere.

Konkret anbefales prioriterede aktiviteter og sikkerhedsforanstaltninger, som straks bør igangsættes.

Team IT har forslået to modeller, hvor løsningerne forholdsvis indeholder samme aktiviteter, men hvor model 1 er den "komplette" løsning og model 2 er en løsning, som er prioriteret over en treårig periode. Dette medfører dog en mindre sikkerhedsrisiko, idet investeringerne og hermed sikkerhedstiltagene strækker sig over en længere periode end i model 1.

Model 1.

Model 1 (Bilag 2 – faneblad 1 (model 1) indeholder alle anbefalede sikkerhedstiltag, og investeringerne er fordelt over 2017 og 2018.

Økonomi

Implementering af sikkerhedsforanstaltninger, herunder bl.a. køb og installation af softwareprodukter

	2017 (kr.)	2018	2019 + efterfølgende år

Anskaffelse+ implementering + uddannelse	1.109.000	1.009.000	0
Drift/licenser	1.040.000	2.012.300	2.012.300
I alt	2.149.000	3.022.309	2.012.300

Hertil skal der afsættes ressourcer til et årsværk fra 2018 på 600.000 kr.

Model 2.

I model 2 (Bilag 2 – faneblad 2 (model 2) er der fravalgt software til bruger-awareness, da kommunen i forvejen har et program, der delvist kan bruges til aktiviteten.

Der er også fravalgt aktivitet vedr. ensartethed ift. Antivirus i #6: Malware, da det er en aktivitet, som vi vurderer, kan løses tilfredsstillende uden yderligere software og konsulenttydelser.

I denne model er aktiviteterne fordelt fra 2017-2019, og der er 8 færre implementeringsdage end i model 1.

Økonomi

Implementering af sikkerhedsforanstaltninger, herunder bl.a. køb og installation af softwareprodukter

	2017 (kr.)	2018 (kr.)	2019 + efterfølgende år (kr.)
Anskaffelse + implementering + uddannelse	794.000	959.000	0
Drift/licenser	697.000	1.451.800	1.486.800
I alt	1.491.000	2.410.800	1.486.800

Hertil skal der afsættes ressourcer til et årsværk fra 2018 på 600.000 kr.



Øvrige sikkerhedsaktiviteter

Udover de to modeller har Team IT gennem det sidste år allerede arbejdet med flere sikkerhedselementer, herunder implementering af en lang række aktiviteter på it- og informationssikkerhedsområdet.

Der er bl.a.:

- Oprettet en informationssikkerhedsorganisation – ISO
- Udarbejdet en sikkerhedspolitik
- Udgivet en sæt sikkerhedsregler
- Implementeret software til at administrere politikker, analyser og planer
- Oprettet en sikkerheds-enhed
- Afdækket kommunens systemer inkl. systemejerskab
- Igangsat risikovurderinger på systemer
- Igangsat arbejdet med dataflow-analyser
- Udarbejdet road-map med 108 opgaver, som skal gennemføres
- Udarbejdet proces for sikkerhed på nye systemer, herunder databehandlertaftaler og sikkerhedskontroller mv.

Så kommunen er godt i gang, men der mangler fortsat en styrkelse af den tekniske informationssikkerhed, hvis kommunen skal være klar til implementering af EU databeskyttelsesforordningen ultimo maj 2018.

Nye opgaver i forbindelse med EU persondataforordningen

I forbindelse med implementering af EU persondataforordning er det jvr. Artikel 37-39 i forordningen obligatorisk for offentlige myndigheder at udpege en databeskyttelsesrådgiver (DPO). Databeskyttelsesrådgiveren skal bl.a. hjælpe myndigheden med at overvåge den interne overholdelse af forordningen i kommunen samt samarbejde med Datatilsynet og være tilgængelig for registrerede borgere og medarbejdere og besvare spørgsmål om behandling af deres oplysninger.

Opgaven forventes at forøge ressourcetrækket på administrationen.

Økonomi/personale Sikkerhedsprojekterne

Omkostningerne til software, konsulentbistand, undervisning og licenser er opgivet under økonomi for de to modeller.

Desuden vurderes det, at der skal bruges 1 årsværk på den efterfølgende drift, interne kontroller mv.

Bevillingsskema



Beløb hele kr.					
Tillægsbevilling	Indeværende år	2018	2019	2020	2021
Drift					
Politikområde: 80					
1 årsværk til teknisk informationssikkerhed	0	600.000	600.000	600.000	600.000
Drift og licenser – model 2	697.000	1.451.800	1.486.800	1.486.800	1.486.800
Anlæg					
Politikområde:80					
Anskaffelse af systemer, implementering og uddannelse i systemerne	794.000	959.000	0	0	0
I alt	1.491.000	3.010.800	2.086.800	2.086.800	2.086.800
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 80					
Anskaffelse af systemer, implementering og uddannelse i systemerne	794.000				
I alt	794.000	0	0	0	0

Samtidig anmodes om at anlægsmidlerne frigives i 2017.

Kommunikation

Ingen bemærkninger

Sagens tidligere behandling

Sagen har været behandlet i Direktionen d. 13. juni 2017.

Bilag

- Bilag 1: Gap analyse - it sikkerhed
- Bilag 2 - Model 1 og 2, økonomi

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 17/7783
Journalnr.: 08.00.05G00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Christian Buch Sørensen

Rungsted Havn - forslag om ændring af vedtægter - udtalelse fra havnebestyrelsen

Baggrund

Økonomiudvalget skal på baggrund af udtalelse fra havnebestyrelsen af 27. juni 2017 viderebehandle initiativretsforslag oversendt fra Kommunalbestyrelsen om ændring af Rungsted Havns vedtægter.

Forslag

Administrationen foreslår, at havnebestyrelsens udtalelse tages til efterretning, og at det besluttet, om

- 1) initiativretsforslaget til ændring af Rungsted Havns vedtægter skal godkendes, eller
- 2) de eksisterende vedtægter skal fastholdes

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede den 29. maj 2017 et initiativretsforslag fra Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) om tilføjelse af et punkt i Rungsted Havns vedtægter.

Dagsordenspunktet med bilag bestående af ændringsforslaget samt de eksisterende vedtægter af 4. maj 2015 vedlægges som **bilag 1-3**.

Kommunalbestyrelsen besluttede at oversende sagen til Økonomiudvalget med henblik på videre drøftelse. Inden drøftelsen skulle administrationen sende sagen til udtalelse hos havnebestyrelsen.

Som **bilag 4** vedlægges havnebestyrelsens udtalelse af 27. juni 2017.

Havnebestyrelsen udtaler sig imod den foreslåede vedtægtsændring. Dels fordi hensynet bag den første del af forslaget, hvorefter 3 medlemmer af havnebestyrelsen i sager om investeringer på over 3 mio. kr. kan kræve et dialogmøde indkaldt, allerede ses varetaget af de eksisterende vedtægters punkt 4.1 om brugerinddragelse. Dels fordi den anden del af forslaget, som indebærer en pligt til at "tilgodese flertallet af mødedeltagernes holdninger"

på sådanne møder, anføres at stride imod selve styringen af havnen, således som den er besluttet af Kommunalbestyrelsen.

Havnebestyrelsen gør i udtalelsen afslutningsvis opmærksom på, at bestyrelsen allerede har besluttet at indkalde til det næste informationsmøde om arbejdet med en ny indsejling til Rungsted Havn. Ifølge opslag på havnens hjemmeside (www.rungsted-havn.dk) afholdes mødet den 30. august 2017.

Bilag

- Bilag 1: Dagsordenspunkt fra KB 29-05-2017
- Bilag 2: Forslag om tilføjelse af punkt i Rungsted Havns vedtægter
- Bilag 3: Vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn af 4. maj 2015
- Bilag 4: Udtalelse fra havnebestyrelsen om forslag til vedtægtsændringer

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag nr. 2 godkendt, således at de eksisterende vedtægter skal fastholdes.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 15/15737
Journalnr.: 00.32.04S00
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jette Andersen

Anlægsregnskab for energirenovering af Idrætsparken.

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Energirenovering af Idrætsparken.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen godkender anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet for Energirenovering af Idrætsparken udviser et forbrug på 33.504.408 kr. svarende til den korrigerede anlægsbevilling, idet restbeløbet er lagt i kassen i forbindelse med afslutning af projektet. Den oprindelige anlægsbevilling udgjorde 34.375.000 kr.

Der er lavet en gennemgribende renovering og store dele af de tekniske installationer er udskiftet til mere energirigtige løsninger. Der er bl.a. lavet nyt vandbehandlingsanlæg i svømmehallen og isbehandlingsanlægget i skøjtehallen er udskiftet. Hertil kommer bedre ventilation, isolering, LED-belysning, nye brusearmaturer m.v.

Der foreligger uafhængig revisionserklæring fra PWC dateret den 23.05.2017 bilag 2. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Sagens tidligere behandling

KB 28.02.2011
KB 28.09.2015

Bilag

- Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab for Energirenovering af Idrætsparken
- Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 16/15821
Journalnr.: 82.00.00P15
Sagsforløb: BSU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helene Lykke Møller

Velfærd frem for mursten: antal skoledistrikter

Baggrund

Som en del af arbejdet med udviklings- og investeringsstrategien 'Velfærd frem for mursten' har forligspartierne i Budgetaftale 2017-2020 indgået aftale om at delegere beslutningen om antal skoledistrikter til Børne- og Skoleudvalget.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 22. november 2016 blev det besluttet at fortsætte med 4 skoledistrikter i skoleåret 2017/2018, og at der skal igangsættes en høringsproces i skolebestyrelserne angående antal skoledistrikter, samt at der efterfølgende skal tages stilling til, om der skal etableres en forsøgsordning fra 2018/2019 med ét skoledistrikt.

Med dette dagsordenpunkt lægges op til, at Børne- og Skoleudvalget dels træffer beslutning om antal skoledistrikter fra skoleåret 2018/2019, dels træffer beslutning om at fortsætte arbejdet med at optimere klassesdannelsen.

Forslag

Administrationen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget beslutter:

- at Hørsholm Kommune fra skoleåret 2018/2019 fortsætter med at have fire selvstændige skoledistrikter.
- at der foretages mindre justeringer af skoledistrikterne forud for skoleindskrivningen 2018/2019, og at der er efterfølgende arbejdes på at forberede en grundigere justering af skoledistrikterne.
- at indstille til Økonomiudvalget at beslutte en tillægsbevilgning svarende til den manglende realisering af budgetreduktionen i Budgetaftale 2017-2020.

Sagsfremstilling

I forbindelse med delprojektet 'Sammenhængende børneliv' under 'Velfærd frem for mursten' er det besluttet, at klassesdannelsen i Hørsholm Kommune skal optimeres. Der er i de kommende år et faldende børnetal på skoleområdet, og de nuværende skoledistrikter er

ikke tilpasset i forhold til, hvor i kommunen de fremtidige skolebørn bor. Der er derfor behov for at opdatere skoledistrikterne og justere antallet af klasser. Formålet er at sikre, at antallet af 0. klasser i højere grad svarer til det faktiske antal elever, samt at fordele eleverne bedre mellem skolerne for at opnå mere hensigtsmæssige klassestørrelser, der understøtter det faglige og pædagogiske arbejde. Der er arbejdet med to scenarier; enten at de fire distrikter bibeholdes og justeres, eller at distrikterne i en forsøgsperiode lægges sammen til ét. De to scenarier beskrives nedenfor.

Som en del af Budgetaftale 2017-2020 har Børne- og Skoleudvalget efterfølgende besluttet at nedjustere fra tre til to spor på Usserød Skole gældende fra skoleåret 2017/2018.

Scenarie 1: Forsøg med ét skoledistrikt

En struktur med ét samlet skoledistrikt for Hørsholm Kommunes fire skoler giver størst mulig fleksibilitet i optimeringen af klassesdannelsen og i fordelingen af både egne og udenbyselever, hvilket udløser en større budgetreduktion, end der kan opnås ved at optimere klassesdannelsen inden for fire distrikter. Ét skoledistrikt giver desuden mulighed for, at forældrenes ønske er det primære fordelingsgrundlag. Ét skoledistrikt er en organisering, som kontinuerligt gør det muligt at sikre ensartede klassekvotienter og serviceniveau på tværs af skolerne, og denne struktur vil derfor være en langtidsholdbar løsning.

At etablere ét skoledistrikt kræver med den nuværende lovgivning, at der søges dispensation i Undervisningsministeriet. Undervisningsministeriet har overfor andre kommuner, som har søgt om at etablere en forsøgsordning med ét skoledistrikt, betinget dispensationen med, at der var opbakning fra skolebestyrelserne på de berørte skoler.

Tilbage meldingen fra et flertal i skolebestyrelserne er, at de ønsker at fortsætte med fire selvstændige skoledistrikter.

Scenarie 2: Fire skoledistrikter

Prognoserne viser et faldende børnetal på skoleområdet og et behov for at ændre på distrikterne for at fordele børnene mere ligeligt.

Administrationen anbefaler at foretage mindre justeringer af skoledistrikterne forud for skoleindskrivningen 2018/2019 og afvente arbejdet i Velfærd frem for mursten inden en mere omfattende justering af distrikterne foretages. Arbejdet i 'Velfærd frem for mursten' vil få betydning for den fremtidige placering af dagtilbud. At afvente dette arbejde vil kvalificere distriktsændringerne, sådan at distriktsgrænserne kan placeres meningsfuldt i forhold til den kommende organisering af dagtilbud og skoler.

Anbefaling og videre proces

Forsøgene i andre kommuner med at etablere ét skoledistrikt afsluttes med udgangen af skoleåret 2018/2019 og skal derefter evalueres. Det kan være hensigtsmæssigt at afvente denne evaluering for at få et større indblik i fordele og ulemper ved ét skoledistrikt.

Administrationen anbefaler på det ovenfor beskrevne grundlag, at Børne- og Skoleudvalget beslutter at bevare fire distrikter med mindre justeringer i skoleåret 2018/2019, samt at



administrationen arbejder videre med at optimere klassedannelsen og justere skoledistrikterne. Formålet med dette arbejde er at pege på langtidsholdbare løsninger.

Økonomi/personale

I Budgetaftale 2017-2020 har forligspartierne vedtaget en budgetreduktion svarende til den, man forventede at kunne opnå ved at omlægge til ét skoledistrikt fra skoleåret 2017/2018.

I og med at Børne- og Skoleudvalget ikke kan gennemføre forsøg med ét skoledistrikt som tidligere beskrevet i sagsfremstilling på grund af en ændring af forsøgsreglerne fra Undervisningsministeriet, kan den fulde budgetreduktion ikke realiseres. En del af budgetreduktionen opnås imidlertid ved, at der på Usserød Skole fra skoleåret 2017/2018 er nedlagt et spor. Den ikke-realiserede budgetreduktion ønskes bevilget som en tillægsbevilling.

	2017	2018	2019	2020
Vedtaget budgetreduktion i Budgetaftale 2017-2020	635.000	1.688.000	2.547.000	3.360.000
Forventet budgetreduktion ved 4 skoledistrikter	318.000	933.000	1.317.000	1.762.000
Ikke-realiseret budgetreduktion	317.000	755.000	1.230.000	1.598.000

Sagens tidligere behandling

Børne- og Skoleudvalget 25. oktober 2016.

Børne- og Skoleudvalget 22. november 2016.

Beslutning Børne- og Skoleudvalget den 20-06-2017

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte administrationens indstilling.

Det præciseres herudover at formålet med at foretage justeringerne er at nedbringe omkostninger mest muligt.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede Børne- og Skoleudvalgets indstilling godkendt med den ændring, at der alene godkendes en tillægsbevilling for 2017, mens bevillingsbehov for 2018, 2019 og 2020 oversendes til budgetforhandlingerne.

Gitte Burchard (UP) deltog ikke i sagens behandling.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 17/8382
Journalnr.: 13.02.08P15
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Troels Vastrup

Vandforsyningsplan 2017

Baggrund

Kommunens vandforsyningsplan er den primære, langsigtede planlægning på grund- og drikkevandsområdet. Vandforsyningsplan 2017 erstatter planen som var gældende for perioden 2007-2016.

Ændringerne er primært redaktionelle samt ajourføring af fysiske ændringer på ledningsnet mv.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen at godkende udkast til vandforsyningsplan 2017. Herefter vil planen blive sendt i høring inden endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Vandforsyningsplan 2017 for Hørsholm Kommune sammenfatter viden om vandforsyningsområdet og sikrer plangrundlaget for den fremtidige vandforsyning i kommunen. Planen fastlægger rammerne for forsyningen af drikkevand til borgerne i kommunen og beskriver endvidere den politik og de målsætninger, som Hørsholm Kommune arbejder efter, for at vandforsyningen kan udvikle sig i takt med nye udfordringer.

Drikkevandet i kommunen har en god kvalitet, men det er ingen selvfølge. Det vand, vi drikker, har været mange år om at blive dannet. Derfor skal vi planlægge indvinding og produktion i god tid. Grundvandet skal beskyttes, og det er vigtigt, at kommune, vandforsyninger, borgere, landbrug og virksomheder deltager og arbejder sammen.

Kommunen har fokus på, at ressourcerne udnyttes på en bæredygtig måde. Der skal sikres rent drikkevand til næste generation og vandbalancen i kommunens vådområder skal bevares. Det er i overensstemmelse med de statslige vandplaner, der opstiller mål for tilstanden af alle vandområder. Det kræver, at drikkevandet ses som en del af helheden. Der skal være god vandkvalitet i alle led af vandkredsløbet: grundvand, vandløb, søer og hav.

Det betyder også, at der er brug for tværfaglige løsninger, når klimaforandringer, oversvømmelser og udfordringer i forhold til vandmiljø og drikkevand skal håndteres. Fx skal LAR-løsninger med nedsivning af vand planlægges under hensyntagen til grundvandsressourcen, og placering af indvindingsboringer planlægges under hensyntagen til de fremtidige klimaforhold.

Både produktion og distribution af vand skal foregå på en måde, hvor miljøet ikke belastes unødigt. Vandforsyningsplanen er med til at sikre, at der til stadighed arbejdes for at begrænse tabet af vand i ledningsnettet samtidig med, at der er fokus på at nedsætte energiforbruget i forsyningerne – til glæde for både miljøet og klimaet.

Planen sætter rammerne for dette arbejde og redegør for, hvordan Hørsholm Kommune sikrer en god og sikker vandforsyning til alle borgere, herunder hvilke områder de almene vand-forsyningsanlæg forsyner, hvor meget vand borgere og erhverv forventes at bruge, og hvor ejendomme med egen brønd eller boring skal få vand fra, hvis vandforsyningen må opgives. Vandforsyningsplanen er således grundlaget for Hørsholm Kommunes forvaltning og administration, vandforsyningernes egen planlægning og borgernes mulighed for at få indblik i kommunens vandforsyning.

Vandforsyningsplanen er opdelt i to dele; en plandel og en registreringsdel. Plandelen redegør for de eksisterende forhold på vandforsyningsområdet, prognoser for forbruget samt kommunens målsætninger og retningslinjer for vandforsyningsområdet, som Hørsholm Kommune, de almene vandforsyningsanlæg og borgerne sammen skal realisere i planperioden for at sikre rent drikkevand fremover. Registreringsdelen giver en status over vandforsyningen i Hørsholm Kommune.

Om vandforsyningsplanen

Den fysiske vandforsyning i Hørsholm Kommune er meget udbygget og dermed også ret statisk. Derfor sker der meget få ændringer selv over en årrække. På baggrund af erfaringer med den forrige plan fra perioden 2007-16, er derfor valgt en løsning som kun ajourfører planen. Det er vurderet tilstrækkeligt for den fremtidige administration på grundvandsområdet og har medført betydeligt mindre udgifter end en komplet revision ville have medført.

Bilag

- HH VFP 170305.pdf
- HH VFP REG 170305.pdf
- HH VFP SMV 170301.pdf

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-06-2017

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen af godkende udkast til vandforsyningsplan 2017. Herefter vil planen blive sendt i høring inden endelige godkendelse i kommunalbestyrelsen.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 14
Acadre sagsnr.: 16/2860
Journalnr.: 13.02.00G01
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 17.08.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Troels Vastrup

Aflysning af Miljømål for Hørsholm Vand - Drikkevand - Tjek af tilbageløbssikringer

Forslag

Administrationen anbefaler, at Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at miljømål om tilsyn af tilbageløbssikringer trækkes tilbage.

Sagsfremstilling

Hørsholm Kommune godkendte i 2016 et miljømål, der omhandlede tilsyn af tilbageløbssikringer. Desværre trådte en lovændring i kraft kort før miljømålet blev godkendt hos Hørsholm Kommune. Lovændringen betød, at Forsynings Sekretariatet har ændret retningslinjer for godkendelse af miljømål. Da konsekvensen af lovændringen ikke var kendt ved fremsendelse af ansøgningen hos kommunen og sagsbehandlingen hos Hørsholm Kommune var i gang da Forsynings Sekretariatet udsendte nye retningslinjer, forsøgte Novafos (da Hørsholm Vand) alligevel, at få godkendt miljømålet.

I efteråret blev deres ansøgning hos Forsynings Sekretariatet endeligt afslået og Novafos ønsker derfor, med godkendelse fra Hørsholm Vands bestyrelse, at indstille til, at Hørsholm Kommunen lader miljømålet om tilsyn af tilbageløbssikringer bortfalde.

Administrationen finder det beklageligt at miljømålet bortfalder, men har naturligvis forståelse for de økonomiske konsekvenser de ændrede vilkår ville udsætte Novafos for.

Miljømålet blev i sin tid til på opfordring fra Hørsholm Vand selv.

Bilag

- Notat - omprioritering i forhold til Miljømål - tj D16-20426 1.0.pdf
- Hørsholm Vand - Notat - omprioritering i forhold til Miljømål.msg

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 22-06-2017

Miljø- og Planlægningsudvalget indstiller til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, at miljømål om tilsyn af tilbageløbssikringer fastholdes.

Beslutning Økonomiudvalget den 17-08-2017

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Nadja Maria Hageskov (C), Troels Moe (I) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	KL-rapport om bestyrelsens rolle	2357573
4	Åben	Nul-punktsmåling fra Kantar Gallup. Hørsholms omdømme - FINAL_Kantar_Gallup_Nul-punktsanalyse_2017.pdf	2354923
6	Åben	Bilag 1 Regnskabsopgørelse - Halvårsregnskab 2017.pdf	2343931
7	Åben	Notat om kommunalbestyrelsens opgaver ved kommunalvalget den 21. november 2017	2354925
8	Åben	Kommunalvalg 2017 - aktiviteter til fremme af valgdeltagelsen	2324275
9	Lukket	Bilag 1: Gap analyse - it sikkerhed	2324179
9	Lukket	Bilag 2 - Model 1 og 2, økonomi	2345767
10	Åben	Bilag 1: Dagsordenspunkt fra KB 29-05-2017	2320422
10	Åben	Bilag 2: Forslag om tilføjelse af punkt i Rungsted Havns vedtægter	2320075
10	Åben	Bilag 3: Vedtægter for selvforvaltning af Rungsted Havn af 4. maj 2015	2320079
10	Åben	Bilag 4: Udtalelse fra havnebestyrelsen om forslag til vedtægtsændringer	2356231
11	Åben	Bilag 1: Underskrevet anlægsregnskab for Energirenovering af Idrætsparken	2272252
11	Åben	Bilag 2: Den uafhængige revisors revisionserklæring	2320933
13	Åben	HH VFP 170305.pdf	2325207
13	Åben	HH VFP REG 170305.pdf	2325210
13	Åben	HH VFP SMV 170301.pdf	2325211
14	Åben	Notat - omprioritering i forhold til Miljømål - tj D16-20426 1.0.pdf	2325541
14	Åben	Hørsholm Vand - Notat - omprioritering i forhold til Miljømål.msg	2325553



Økonomiudvalgets møde 17-08-2017

Morten Slotved (C)

Formand

Thorkild Gruelund (C)

Medlem

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (UP)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem
