

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
08-10-2015

Torsdag 08.10.2015 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

	Side
Meddelelser	2
Udvikling af Hørsholm Sygehus - Indledende drøftelse	3
Permanente boliger til flygtninge	6
Materielgården - konkurrenceudsættelse	7
Anlægsregnskab for Tagrenovering Vallerødskolen	10
Genbehandling af budgetudfordringerne på det specialiserede socialområde for voksne	12
Tillæg til aftale med Fredensborg Kommune omkring visitationsret af plejeboliger på Louiselund	15
Valg af totalrådgiver til etablering af fleksible salindretninger i Kulturhus Trommen	17
Finansiering af fleksible sale i Kulturhus Trommen	18
Nedrivning af dele af Hørsholm Hospital	21
Bilagsoversigt	23

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 08.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren orienterede om sin henvendelse til minister for udlændinge, integration og bolig, Inger Støjberg om et møde om Sjælsmark.

Borgmesteren orienterede endvidere om sit initiativ til at samle flere borgmestere i en protest i forhold til udflytning af Jagt- og Skovbrugsmuseet.

Endelig orienterede borgmesteren om boligudbygningsmulighederne ved Hørsholm Golfbane.

Henrik Klitgaard (B), Otto B. Christiansen (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 15/18754
Journalnr.: 82.02.00G10
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 08.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anna Thun

Udvikling af Hørsholm Sygehus - Indledende drøftelse

Baggrund

Hørsholm Kommune har pr. 1.10.2015 overtaget Hørsholm Sygehus fra Region Hovedstaden med henblik på en udvikling af området til forskellige byformål. Der findes forskellige, mulige udbudsmodeller for den kommende udvikling af grunden. De forskellige modeller har - alt efter prioriteringer - deres forskellige fordele og ulemper. Sagen fremlægges til politisk behandling med henblik på en indledende drøftelse af fordele og ulemper ved de forskellige modeller.

Forslag

Administrationen indstiller, at

- Økonomiudvalget tager en indledende drøftelse af de mulige processer for udvikling af grunden, med henblik på at afklare eventuelle spørgsmål og vinkler der skal drøftes videre, på Økonomiudvalgets møde i november 2015
- Kommunalbestyrelsen tager på en studietur med henblik på at søge inspiration til fremtidig udvikling af området i forhold til arkitektur, funktionalitet, fortætningspotentiale og byrums kvalitet.

Sagsfremstilling

Det ligger som en forudsætning, at opførelse/flytning af kommunale institutioner indgår som en del af kommende udvikling af Hørsholm Sygehus-grunden og primært sker for at fremme områdets udvikling. Indarbejdelse af kommunalt byggeri kan således ske i hver af de tre udbudsmodeller, som er nærmere beskrevet i Bilag 1:

A. Optionsmodel: Hørsholm Kommune indgår en optionsaftale med bedste samarbejdspartner med efterfølgende offentligt udbud.

B. Pris og projekt: Grunden udbydes på et foreliggende grundlag til salg med fokus på at indgå købsaftale med den bydende, der kommer med det samlet set bedste tilbud.

C. Kommunal udvikling: Grunden udvikles af Hørsholm Kommune og sælges efterfølgende samlet eller i mindre matrikler.

Overordnet set gælder, at såfremt Hørsholm Kommune:

- Vælger at bruge grunden til at opføre kommunale institutioner gælder almindelige udbudsregler for tjenesteydelser og byggeri.
- Vælger at bruge grunden til opførelse af alment støttet boligbyggeri, kan dette ske uden forudgående udbud.
- Påtænker at videresælge til privat part gælder "Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme".

Salg af kommunal ejendom

I henhold til bekendtgørelsen skal særligt fremhæves, at Hørsholm Kommune skal udbyde grunden offentligt til salg, såfremt grunden tænkes solgt til privat part. Kommunalbestyrelsen fastsætter, på hvilke vilkår ejendommen udbydes til salg, idet kommunalbestyrelsen også har ret til at forkaste alle indkomne tilbud. Endelig kan salg til en tilbudsgiver, der ikke har afgivet det højeste købstilbud, ske, såfremt kommunen herved varetager en saglig, kommunal interesse. Det betyder, at Hørsholm Kommune har mulighed for at tilrettelægge en udbudsproces, der tager højde for kommunens særlige præferencer og ikke blot indgå aftale med højest bydende.

Kombination af de tre udbudsmodeller

Hørsholm Sygehus-grunden kan opdeles i mindre matrikler, og de tre ovenfor nævnte udbudsmodeller kan benyttes hver især på den enkelte matrikel eller i indbyrdes kombination. I bilag 2 er de tre udbudsmodeller beskrevet nærmere i forhold til fordele og ulemper. For alle tre modeller gælder, at der er mulighed for indarbejdelse af særlige ønsker til køber.

Relevante forarbejder

Alt efter hvilken udbudsmodel der arbejdes videre med, kan det være relevant at igangsætte nogle af nedenstående initiativer/undersøgelser, idet eksisterende materiale og viden anvendes i videst muligt omfang:

Studietur for kommunalbestyrelsen med henblik på at søge inspiration til fremtidig udvikling af området i forhold til arkitektur, funktionalitet, fortætningspotentiale og byrums kvalitet.

Markedsscreening der overordnet har til formål at afdække markedets interesse i grunden samt afdække om interessen omhandler hele grunden eller grunden opdelt i mindre dele med videre.

Udarbejdelse af overordnet volumenstudie for derigennem at vurdere *bebyggelsesprocent/antal etagemeter*.

Opstilling af *business-case* for at synliggøre udgifter til byggemodning mv., byggeri og mulig fortjeneste og for at vurdere, om Hørsholm Kommune selv skal påtage sig dele af byggemodningsarbejderne.

Tidsplan

Afhængig af valg af udbudsproces forventes det, at en udviklingsproces vil tage mellem 22-32 mdr. inkl. offentligt udbud og lokalplanproces.

Bilag

- Bilag 1 - Hørsholm Sygehus forskellige udbudsmodeller.pdf

- Bilag 2 - skema med fordele og ulemper ved forskellige udbudsmodeller.pdf

Noter til bilag

- Bilag 1_Hørsholm Sygehus forskellige udbudsmodeller_30092015.pdf
- Bilag 2_Skema med fordele og ulemper ved forskellige udbudsmodeller

Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2015

Økonomiudvalget indstillede overfor Kommunalbestyrelsen, at visionen for Hørsholm Sygehus genbesøges på et temamøde for Kommunalbestyrelsen med henblik på at drøfte kommunens intention med områdets udvikling i forhold til bl.a. funktionalitet, fortætningspotentiale, kvaliteten i området (herunder kulturmiljø og byrum), klimaambitionen mv. Temamødet skal tillige omhandle udbudsmodellerne.

Økonomiudvalget indstillede endvidere overfor Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen skal inviteres på en studietur som foreslået af administrationen.

Henrik Klitgaard (B), Otto B. Christiansen (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 15/4907
Journalnr.: 00.22.04A00
Sagsforløb: §17, stk. 4 - ØU - Lukket sag
Mødedato: 08.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Erik Melbye

Permanente boliger til flygtninge

Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2015

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Henrik Klitgaard (B), Otto B. Christiansen (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 14/18237
Journalnr.: 00.01.00P05
Sagsforløb: MPU-ØU - Åben sag
Mødedato: 08.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Katrine Langer

Materielgården - konkurrenceudsættelse

Baggrund

De overordnede rammer for Konkurrenceudsættelse af Materielgården blev senest behandlet i og godkendt af Økonomiudvalget den 11.03.2015.

Administrationen er i samarbejde med eksterne rådgivere i gang med udarbejdelsen af udbudsmaterialet og gennemførelse af udbudsprocessen.

I den anledning er der på nuværende tidspunkt behov for politiske beslutninger i hht. de overordnede rammer, jf. bilag 2, som politisk tidligere er godkendt, og som fremgår af bilag 2, således at forløbet af konkurrenceudsættelsen kan fortsætte.

Forslag

Administrationen foreslår Miljø- og Planlægningsudvalget over for Økonomiudvalget at anbefale:

1. at tildelingskriterierne godkendes
2. at administrationen bemyndiges til at gennemføre konkurrenceudsættelsen i hht. de øvrige overordnede rammer.

Sagsfremstilling

1. Tildelingskriterier

Udbuddet gennemføres efter princippet "Økonomisk mest fordelagtig tilbud". Det betyder, at der ud over prisen indgår en række andre parametre, som hver især tildeles en forudbestemt vægtning. Administrationen indstiller, at der anvendes følgende vægtning:

Pris	50%
Opgaveløsning <ul style="list-style-type: none">• Opgaveløsning, innovation• Helhedstækning• Kvalitetsstyring	30%



<ul style="list-style-type: none">• Driftssikkerhed	
Kompetencer og organisation	20%
<ul style="list-style-type: none">• Organisering• Bemanding• Samarbejde, kommunikation	

En overordnet beskrivelse af indholdet i kriterierne fremgår af bilag 1.

2. Øvrige overordnede rammer

Administrationen bemyndiges til at gennemføre Konkurrenceudsættelsen i hht. de overordnede rammer om politisk tidligere er godkendt, og som fremgår af bilag 2, specielt fsv. angår:

- Prækvalifikationen (højst 5 tilbudsgivere)
- Effektiviseringer og incitamentsaftaler
- Virksomhedsoverdragelse
- Kvalitets- og serviceniveau svarende til hidtidige niveau
- Tilstandskrav/udførelseskrav
- Organiseringen efter konkurrenceudsættelsen
- Miljø og etik i hht.kommunens indkøbspolitik (bilag 3)
- Materielgårdens bygninger og materiel

Konkurrenceudsættelsens tidsforløb

Konkurrenceudsættelsens tidsforløb er i overordnede træk følgende:

Prækvalifikation	September – medio oktober 2015
Færdiggørelse af udbudsmaterialet	September – medio oktober 2015
Tilbudsperiode	Medio oktober – ultimo december 2015
Politisk behandling af indkomne tilbud	Januar 2015
Kontraktindgåelse	Februar 2016
Mobilisering og virksomhedsoverdragelse	Marts-maj 2016
Kontraktstart	Juni 2016

Bilag

- Bilag 1: Overordnet beskrivelse af tildelingskriterier
- Bilag 2 - Rammer for konkurrenceudsættelsen vedtaget af ØU 11.03.2015.pdf

- Bilag 3 Indkøbspolitik

Noter til bilag

Bilag 1 – Overordnede rammer for Konkurrenceudsættelsen

Bilag 2 – Kommunes indkøbspolitik

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-09-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget at:

1. tildelingskriterierne fordeles med 50% på pris, 25% på opgaveløsning og 25% på kompetencer og organisation
2. tildelingskriterierne vedrørende "Opgaveløsning" samt "Kompetencer og organisation" tilføjes Corporate Responsibility parametre
3. administrationen bemyndiges til at gennemføre konkurrenceudsættelsen i hht. de øvrige overordnede rammer.

Fraværende:

Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2015

Økonomiudvalget godkendte Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B), Otto B. Christiansen (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 15/9242
Journalnr.: 00.32.04Ø00
Sagsforløb: MPU - ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 08.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jette Andersen

Anlægsregnskab for Tagrenovering Vallerødskolen

Baggrund

Der er aflagt anlægsregnskab for Tagrenovering Vallerødskolen.

Forslag

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

Sagsfremstilling

Anlægsregnskabet udviser et forbrug på 10.891.500 kr. og en bevilling på 10.910.000 svarende til et restbudget på 18.500 kr.

Alle tagene på Vallerødskolen blok A-H er blevet renoveret med yderligere isolering samt tagpap.

Anlægsregnskabet kan ses i bilag 1.

Der foreligger uafhængig revisorerklæring fra PrincewaterhouseCoopers den 15. juni 2015. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Se bilag 2.

Sagens tidligere behandling

25-02-2013
27-01-2014
24-11-2015

Bilag

- Bilag 1: Anlægsregnskab for Tagrenovering Vallerødskolen
- Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring

Beslutning Miljø- og Planlægningsudvalget den 23-09-2015

Miljø- og Planlægningsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at anlægsregnskabet godkendes.

Fraværende:

Troels Moe (I)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2015

Økonomiudvalget indstillede Miljø- og Planlægningsudvalgets indstilling godkendt.

Henrik Klitgaard (B), Otto B. Christiansen (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 15/8928
Journalnr.: 00.30.04P05
Sagsforløb: SSU-ØU - Åben sag
Mødedato: 08.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Simon Lund

Genbehandling af budgetudfordringerne på det specialiserede socialområde for voksne

Baggrund

Økonomiudvalget har på deres udvalgsmøde d. 13. august besluttet, at Social- og Seniorudvalget skal genbehandle budgetudfordringen på det specialiserede social-område, hvor budgettet i indeværende år er udfordret med ca. 4,8 mio. kr. og fra 2016 og fremefter med ca. 4,0 mio. kr. årligt.

Center for børn og voksne har på den baggrund afholdt møde med de øvrige centerchefer på Social- og Seniorudvalgets område med henblik på yderligere belysning af de økonomiske handlemuligheder i 2015 og i budget 2016-2019.

Forslag

Administrationen anbefaler Social- og Seniorudvalget, at indstille til Økonomiudvalget, at budgetudfordringen i 2015 forventeligt kan reduceres med ca. 0,7 mio. kr., på baggrund af uforbrugte midler på øvrige centerområder under udvalgets budget.

I forhold til budgetudfordringen fra 2016 og frem anbefaler administrationen dels,

- at Social- og Seniorudvalget tager stilling til, hvorvidt tidligere foreslåede initiativer/serviceforringelser på det specialiserede socialområde for voksne skal bringes i anvendelse, dels,
- at Social- og Seniorudvalget tager stilling til, om nogle af budgetreduktionsforslagene på udvalgets område fra budgetproces 2016-2019 skal iværksættes, såfremt de ikke anvendes til budget 2016-2019.

Sagsfremstilling

D. 22. juni fremlagde administrationen en handleplan for Social- og Seniorudvalget med henblik på at imødegå budgetudfordringen på det specialiserede socialområde for voksne. Vurderingen er, at budget 2015 er udfordret med ca. 4,8 mio. kr. og budget 2016 og fremefter med ca. 4,0 mio. kr. årligt.



Udvalget drøftede handleplanen og besluttede at sende sagen videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med en anbefaling om, at budgetbehovet på 4,0 mio. kr. fra 2016 og frem skulle indgå i Kommunalbestyrelsens budgetkonference med henblik på at finde finansiering herfor. Social- og Seniorudvalget tog endvidere det forventede merforbrug i 2015 til efterretning. Udvalget lagde i sin beslutning vægt på, at budgetudfordringen primært skyldes tre nye dyre enkeltsager, hvorfor der er principielle overvejelser i, om så få sager skal have serviceforringende betydning for et stort antal sager på området i øvrigt.

Økonomiudvalget besluttede d. 13. august at lade budgetbehovet på 4,0 mio. kr. fra 2016 og frem indgå i Kommunalbestyrelsens budgetkonference, men ønskede samtidigt, at Social- og Seniorudvalget skulle genbehandle budgetudfordringen med henblik på yderligere belysning af de økonomiske handlemuligheder i 2015 og i budget 2016-2019.

2015

I 2015 kan der findes kompenserende midler på 1,0 mio. kr. i Center for sundhed og omsorg. Der er blandt andet tale om mindreforbrug på køb af pladser i 2015, hvilket ikke kan forventes i 2016. I Center for politik, udvikling og borgerservice er der i 2015 et mindreforbrug til boligydelse til pensionister på 0,2 mio. kr. Center for arbejdsmarked har en aktuel forventning om et merforbrug på 0,5 mio. kr. på udvalgets område, og kan således ikke bidrage med kompenserende midler. I alt beløber compensationen sig således til 0,7 mio. kr., der alle stammer fra uforbrugte midler.

2016-2019

Fra 2016 og frem kan der foretages serviceforringelser i Center for børn og voksne, som det også blev fremlagt i handleplanen til udvalgsrådet d. 22. juni.

På Social- og Seniorudvalgets område i øvrigt kan de budgetreducerende forslag fra budgetforhandlingerne 2016-2019 sættes i spil, såfremt de ikke allerede er anvendt i budgetforhandlingerne.

Endelig vil administrationen, med udgangspunkt i handleplanen, gennemgå områdets bostøtteordninger for at vurdere, om der vil være mulighed for kvalitetsforbedrende og omkostningsreducerende tiltag. Det kunne fx være en omlægning af 1:1 bostøtteordninger til gruppebaserede ordninger eller nye samarbejdsaftaler med leverandører. Administrationen vil således fortsat afsøge mulighederne for at finde områder, hvor udgifterne kan reduceres.

Bilag

- Handleplansnotat vedr. budgetudfordringen på voksenområdet.docx
- Budgetreduktionsforslag SSU.pdf

Noter til bilag

Handleplanen, der også blev fremlagt på Social- og Seniorudvalgets møde i juni måned, er vedlagt som bilag.

Oversigten over budgetreduktionsforslag på Social- og Seniorudvalgets område, til brug ved budgetforhandlingerne for budget 2016-2019, er ligeledes vedlagt som bilag.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-09-2015

Social- og Seniorudvalget besluttede, at indstille til Økonomiudvalget:

- at budgetudfordringen i 2015 reduceres med uforbrugte midler på øvrige centerområder under udvalgets område med forventeligt 0,7 mio. kr.
- at der ikke iværksættes serviceforringelser i budgetperioden 2016 til 2019 på politikområderne 41 og 42 til imødegåelse af budgetudfordringen.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2015

Økonomiudvalget godkendte Social- og Seniorudvalgets indstilling.

Henrik Klitgaard (B), Otto B. Christiansen (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 12/12320
Journalnr.: 02.00.00A00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 08.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Tillæg til aftale med Fredensborg Kommune omkring visitationsret af plejeboliger på Louiselund

Baggrund

Hørsholm Kommune indgik i 2012 en aftale med Fredensborg Kommune omkring overdragelse af visitationsrette af i alt 15 plejeboliger. Aftalen er at plejeboligerne skal etapevis overdrages til Fredensborg med start medio 2014 og udfasning fra medio 2016. Fredensborgs Social og Seniorudvalg behandlede den 17. august et punkt omkring at starte forhandling op med Hørsholm i forhold til at afstå de sidste 5 plejeboliger, som Fredensborg skulle have overdraget 1. januar 2016. Da Hørsholm Kommune har stor efterspørgsel på plejeboliger lægger administrationen med dette punkt op til, at Hørsholm indgår en ny aftale med Fredensborg omkring alene 10 plejeboliger.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der indgås en ny aftale med Fredensborg Kommune omkring overdragelse af visitationsret til 10 plejeboliger på Louiselund med udfasning fra medio 2016.

Sagsfremstilling

Nuværende aftale

Den nuværende aftale mellem Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune omhandler en etapevis overdragelse af visitationsretten til i alt 15 plejeboliger. Overdragelsen er opstartet 1. juni 2014 med 5 plejeboliger, dernæst overdragelse 1. januar 2015 af nye 5 plejeboliger, (i alt 10 plejeboliger), og afslutningsvist nye 5 plejeboliger 1. januar 2016 i alt 15 plejeboliger). Aftalen skal udfases fra 1. juni 2016.

Plejedriften i plejeboligerne foretages af Hørsholm Kommune og afregnes efter en fast takst.

Administrationen har i plejeboligplanen kalkuleret med, at Hørsholm Kommune har visitationen til alle plejeboliger på Louiselund tilbage i 2019.

Ændring af aftale

Fredensborg Kommune ønsker at aftalen ændres, således at Fredensborg alene har visitationsretten over de allerede overdragede 10 plejeboliger, og således at overdragelsen af de sidste 5 plejeboliger frafalder og tages ud af aftalen.

Administrationen har på den baggrund udarbejdet et tillæg til den gældende aftale, hvor alle passuser hvor de 15 plejeboliger nævnes, ændres til 10, og hvor beskrivelser af den 3 etapeoverdragelse af 5 plejeboliger 1. januar 2016 udgår.

Driftsøkonomi

Administrationen har i driftsbudgettet for 2016 kalkuleret med indtægten for plejedrift af yderligere 5 plejeboliger fra Fredensborg Kommune. Omvendt er der indregnet en forventet udgift til mellemkommunal refusion på egne borgere i plejebolig i anden kommune. På den baggrund vurderer administrationen, at driftsøkonomien vil være uændret med den nye aftale.

Administrationens anbefaling

Det er administrationens anbefaling, at indgå en ny aftale med Fredensborg på visitationsretten over 10 i stedet for 15 plejeboliger frem til 1. juni 2016.

Anbefalingen skal ses i lyset af den store efterspørgsel på plejeboliger og kommunens udfordring med at kunne anvise en plejebolig indenfor garantiperioden på 2 måneder. Med den ændrede aftale, vil kommunens samlede plejeboligkapacitet i perioden frem til medio 2016 være højere.

Administrationen vil i forbindelse med planlægningsarbejdet omkring kapacitetsudvidelse indregne den mulige ændring i kapaciteten i plejeboligplanen og kapacitetsfremskrivningen.

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 21-09-2015

indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at der indgås en ny aftale med Fredensborg Kommune omkring overdragelse af visitationsret til 10 plejeboliger på Louiselund med udfasning fra medio 2016.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2015

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at administrationen skal undersøge, om Fredensborg Kommune er villig til at afgive flere pladser hurtigere.

Henrik Klitgaard (B), Otto B. Christiansen (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 14/22240
Journalnr.: 20.00.00A26
Sagsforløb: SFKU-ØU-KB - Lukket sag
Mødedato: 08.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen

Valg af totalrådgiver til etablering af fleksible salindretninger i Kulturhus Trommen

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 23-09-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens forslag.

Alexander Jonsbak (V) undlod at stemme.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2015

Der var stemmelighed i Økonomiudvalget, idet 3 stemte for Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling (Niels Lundshøj (A), Morten Slotved (C) og Nadja Maria Hageskov (C)), og 3 stemte imod (Troels Moe (I), Gitte Burchard (O) og Annette Wiencken (V)). Ifølge dagsordenspunktet skal sagen forelægges Kommunalbestyrelsen, og der var enighed om at fastholde, at sagen forelægges kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse.

Henrik Klitgaard (B), Otto B. Christiansen (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 14/22240
Journalnr.: 20.00.00A26
Sagsforløb: SFKU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 08.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Søren Nabe-Nielsen

Finansiering af fleksible sale i Kulturhus Trommen

Baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede den 4. maj 2015 at afholde en idékonkurrence om etablering af sale og biograffunktion i Kulturhus Trommen. I et lukket dagsordenspunkt, som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandler sideløbende med dette dagsordenspunkt, skal vinderen af idékonkurrencen udpeges. Sport-, Fritid- og kulturudvalget(SFKU) besluttede på møde den 20.maj udbudsmateriale bl.a. med tidsplan, herunder anlægsperiode, økonomisk ramme på 15 mio. kr. og valg af ideforslag ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der er i forvejen afsat 7,2 mio. kr. til projektet. Nærværende sag er med henblik på at tilvejebringe det resterende beløb til den økonomiske ramme.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkender at:

- der gives en tillægsbevilling på 9,73 mio. kr. til etablering af fleksible sale og biograffunktion i Kulturhus Trommen i 2016.

Sagsfremstilling

Forslag til etablering af fleksible sale i Tromme- og Lilletrommesalene samt udvikling af biograffunktion er sket gennem støtte fra en ekstern rådgiver og afholdelse af en idékonkurrence, der skal kunne gennemføres inden for en økonomisk ramme på 15 mio. kr. Den eksisterende tribune og stolene i Trommesalen er fra opførelsen af Kulturhus Trommen i 1988 og utidssvarende. Bl.a. kræver omstillinger fra en sal med tribune og stole, til en stående koncert, en dags manuelt arbejde for to medarbejdere.

I idékonkurrencen har deltagerne i forhold til Trommesalen udarbejdet forslag med:

- Opstillinger med minimum 350 sæder til teater, koncerter og foredrag samt minimum 200 sæder, der opfylder krav til en moderne biograf
- Biograffunktioner i form af lærred, projektor, lyd m.m.
- Effektive og driftssikre omstillinger i salen
- Variabel akustik, der imødekommer såvel klassiske koncerter, rytmiske-/rockkoncerter, teater, foredrag og biografforvisninger
- Belysning til såvel biograf, koncerter, foredrag m.m.

- Fleksible opstillinger med mulighed for stående koncerter med plads til minimum 700, udstillinger, intim-/mindre scener, bespisning m.m.
- Tilgængelighed for handicappede
- Kontrolrum til teater, koncerter, biograf m.m.

Lilletrommen i forhold til forslag til:

- Opstillinger med minimum 40 sæder til biograf
- Opstillinger med op til 120 stole til teater, foredrag og musik
- Biograffunktioner
- Variabel akustik, der imødekommer såvel klassiske-/rytmiske-/rockkoncerter, teater, foredrag og biografforevisninger
- Belysning til såvel biograf, koncerter, foredrag
- Placering af biografprojektor

I tidsplanen for projektet og i forhold til udbudsbetingelserne indgår følgende:

27.10.2015: Offentliggørelse af vinderen /meddelelse om tildeling af kontrakt
 27.10-9.11.2015: Stand-Still (jf. EU-direktivets retningslinjer der giver mulighed for at klage over tildelingen inden kontraktunderskrivelse).
 11.11.2015: Underskrivelse af kontrakt med den vindende totalrådgiver
 17.11.15 - 06.04.16: Projektforslag og myndighedsprojekt
 18.01.16 - 13.06.16: Udbud af hovedprojekt og vareindkøb
 13.05.16 - 30.09.16: Udførelse

I forhold til tilvejebringelse af den økonomiske ramme er der et behov for en tillægsbevilling på 9,73 mio. kr. idet restbudgettet på det eksisterende anlægsbudget, besluttet af KB den 28. april 2014, er på kr. 5,27 mio. kr. De forbrugte penge er brugt til biografudstyr, forundersøgelser og idékonkurrence.

Økonomi

Bevilling (KB den 28. april)	7,2 mio kr
Forbrugt	2,06 mio kr
Rest beløb	5,27 mio kr
Beløb for tilvejebringelse af 15 mio. kr	9,73 mio. kr

I forhold til den videre proces, foreslår administrationen, at der indgås kontrakt med den vindende totalrådgiver indenfor en politisk fastsat ramme på 15 mio. kr. jf. idékonkurrencen til rådgivning, byggesagsbehandling, bygge -og leveranceudgifter, ufo mv.

Økonomi/personale Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Indeværende år	Beløb		
			Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde: 61	Anlæg	-5.270.000	15.000.000		

Etablering af fleksible sale					
I alt			15.000.000	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde:					
Politikområde: 61 Etablering af fleksible sale			15.000.000		
I alt		0	15.000.000	0	0

Beslutning Sport-, Fritid- og Kulturudvalget den 05-10-2015

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget besluttede med stemmerne 2 imod 1 at anbefale overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at godkende administrationens indstilling. For stemte Nadja Maria Hageskov (C) og Henrik Klitgaard (B) og imod stemte Alexander Jonsbak (V).

Esben Dyekjær (C) og Jan H. Klit (C) havde afbud.

Fraværende:

Esben Dyekjær (C), Jan H. Klit (C)

Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2015

Der var stemmelighed i Økonomiudvalget, idet 3 stemte for Sport-, Fritid- og Kulturudvalgets indstilling (Niels Lundshøj (A), Morten Slotved (C) og Nadja Maria Hageskov (C)), og 3 stemte imod (Troels Moe (I), Gitte Burchard (O) og Annette Wiencken (V)). Ifølge dagsordenspunktet skal sagen forelægges Kommunalbestyrelsen, og der var enighed om at fastholde, at sagen forelægges kommunalbestyrelsen til endelig afgørelse.

Henrik Klitgaard (B), Otto B. Christiansen (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 15/19312
Journalnr.: 02.00.00P20
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 08.10.2015
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Ove Bitsch Olsen

Nedrivning af dele af Hørsholm Hospital

Baggrund

Den 1. oktober 2015 overtog Hørsholm Kommune Hørsholm Hospital, også kendt som Sygehusgrunden. I forbindelse med købet er det tiltænkt at størstedelen af bygninger på Sygehusgrunden skal nedrives.

Forslag

Administrationen indstiller overfor Økonomiudvalget at:

1. Der sættes gang i nedrivningen af de bygninger på sygehusgrunden, der ikke er bevaringsværdige
2. Administrationen udarbejder en sag til Økonomiudvalgets møde den 12. november 2015 med henblik på en principiel drøftelse af hvorvidt de bevaringsværdige bygninger skal nedrives og om Boleros grund skal indgå i udviklingsområdet

Sagsfremstilling

Den 1. oktober 2015 overtog Hørsholm Kommune Sygehusgrunden. Det er en grund, der står ubenyttet hen. Det har blandt andet betydet at der er sket et omfattende hærværk på og i bygningerne. Flere af bygningerne er ydermere i dårlig stand fordi brugen af dem de seneste år har været stærkt begrænset, hvilket i kombination med hærværket gør det til et område med visse sikkerhedsrisici. Desuden er der nogle forbrugsudgifter forbundet med en fortsat drift af bygningerne.

En nedrivning vil medføre en række fordele. En byggeplads med hegn vil begrænse antallet af uvedkommende og det hærværk, det fører med. Driftsomkostningerne vil blive mindre fordi der kan lukkes for både el, vand og varme. Området vil efter nedrivning fremstå pænere i bybilledet end tilfældet er i dag.

Forslaget om nedrivning omhandler for nuværende kun de bygninger på Sygehusgrunden, der ikke er bevaringsværdige. I bilag 1 fremgår det, hvilke bygninger der er bevaringsværdige (markeret med rød sky). Nedrivning af de bevaringsværdige bygninger vil indgå i udbuddet af nedrivningsopgaven som en option, med henblik på at optimere processen mest muligt, såfremt det senere besluttet også at fjerne en eller flere af disse. Eventuel nedrivning af de bevaringsværdige bygninger stiller krav om en særlig proces. Administrationen foreslår, at der udarbejdes en sag til Økonomiudvalgets møde den 12. November 2015 som redegør for handlemulighederne, med henblik på en principiel politisk drøftelse af hvad der skal ske med de bevaringsværdige bygninger. Ved samme lejlighed kan der tages principiel stilling til hvorvidt Bolero (den tidl. Overlægebolig - 190 på bilaget) skal indgå i udviklingsområdet.



Økonomi/personale

Afholdes indenfor eksisterende budget.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen den 28-09-2015

Økonomiudvalget den 17-09-2015

Bilag

- Luftfoto med bevaringsværdige bygninger

Noter til bilag

Bilag 1 – oversigtsbillede over Sygehusgrunden med 'skyer' om de bevaringsværdige bygninger

Beslutning Økonomiudvalget den 08-10-2015

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Henrik Klitgaard (B), Otto B. Christiansen (C) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Bilag 1 - Hørsholm Sygehus forskellige udbudsmodeller.pdf	2039718
2	Åben	Bilag 2 - skema med fordele og ulemper ved forskellige udbudsmodeller.pdf	2039719
4	Åben	Bilag 1: Overordnet beskrivelse af tildelingskriterier	2031778
4	Åben	Bilag 2 - Rammer for konkurrenceudsættelsen vedtaget af ØU 11.03.2015.pdf	2028159
4	Åben	Bilag 3 Indkøbspolitik	2028160
5	Åben	Bilag 1: Anlægsregnskab for Tagrenovering Vallerødskolen	1984311
5	Åben	Bilag 2: Den uafhængige revisors erklæring	2012564
6	Åben	Handleplansnotat vedr. budgetudfordringen på voksenområdet.docx	1978676
6	Åben	Budgetreduktionsforslag SSU.pdf	2026487
10	Åben	Luftfoto med bevaringsværdige bygninger	2043816



Økonomiudvalgets møde 08-10-2015

Morten Slotved (C)

Formand

Nadja Maria Hageskov (C)

Medlem

Annette Wiencken (V)

Medlem

Henrik Klitgaard (B)

Næstformand

Gitte Burchard (O)

Medlem

Troels Moe (I)

Medlem

Peter Antonsen (T)

Medlem

Niels Lundshøj (A)

Medlem

Otto B. Christiansen (C)
