

Økonomiudvalget

Referat fra ekstraordinært møde
Ekstraordinært ØU møde

Mandag 19.06.2017 kl. 14:45
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Undersøgelse af Hørsholm kommunes økonomiske tilsynsrolle i.f.m. Lions Børnehuse	3
Velfærd frem for mursten - Fritidshuset, Vestre Stationsvej 12	6
Oplæg til revideret procestidsplan	9
NGG, hensigterklæring	11
Bilagsoversigt	13

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 19.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anja Sahan

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren forespurgte om valggrupper til brug for fordeling af valgstyrere, valgstyrrerformænd og tilforordnede ved kommunalvalget 21. november 2017. Mødedeltagerne tilkendegav, at de relevante valggrupper er:

- Valggruppe 1 (tolvmandsgruppen): A, B, C og T
- Valggruppe 2 (syvmandsgruppen): I, V og Gitte Burchard (UP)

Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 17/8784
Journalnr.: 83.15.04K09
Sagsforløb: ØU--KB - Lukket sag
Mødedato: 19.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Thomas Rafn

Undersøgelse af Hørsholm kommunes økonomiske tilsynsrolle i.f.m. Lions Børnehuse

Baggrund

I forbindelse med økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde Lions Børnehuse, besluttede Kommunalbestyrelsen i december 2016, at der skulle igangsættes to undersøgelser. Dels en uafhængig juridisk KL-undersøgelse af Lions Børnehuses bestyrelses rolle, og dels en uafhængig revisionsundersøgelse for at vurdere Hørsholm kommunes økonomiske tilsynsrolle.

Revisionsundersøgelsen udarbejdet af PwC fremlægges til drøftelse i Kommunalbestyrelsen.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at:

- Tage rapportens konklusioner til efterretning.
- Bede administrationen om at iværksætte de af revisionen foreslåede initiativer til styrkelse af dialog og samarbejde med Børnehuset samt interne justeringer af forretningsgange og procedurer.

Sagsfremstilling

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

Denne sag forelægges Økonomiudvalget på ekstraordinært møde den 19. juni 2017. Umiddelbart herefter forelægges sagen Kommunalbestyrelsen.

Ifølge kommunestyrelseslovens § 8, stk. 4, skal borgmesteren sørge for, at dagsorden og det fornødne materiale, *herunder eventuelle udvalgserklæringer*, til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen til et kommunalbestyrelsesmøde, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden kommunalbestyrelsesmødet.

Udvalgserklæringen fra Økonomiudvalget den 19. juni 2017 vedrørende denne sag vil ikke kunne overholde denne tidsfrist, hvilket der hermed orienteres om.

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

Revisionsrapport vedr. kommunens tilsyn

I forbindelse med 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, udarbejdet af KL's juridiske afdeling, og dels en uafhængig revisionsundersøgelse for at vurdere Hørsholm kommunes økonomiske tilsynsrolle.

PwC har udarbejdet undersøgelsesrapport vedr. kommunens økonomiske tilsynsrolle. Rapporten efterudsendes.

Rapporten konkluderer overordnet set, at Hørsholm Kommunes beskrevne økonomiske procedurer, forretningsgange og interne kontroller i.f.t. decentrale enheder, er både hensigtsmæssige og betryggende.

For så vidt angår kommunens løbende interne kontrol og tilsyn bemærker rapporten særligt, at administrationen i forhold til de decentrale enheder, herunder også selvejende enheder, gennemfører årlige økonomimøder. Dette ses ikke udført i mange andre kommuner og vurderes at være en styrke i den interne kontrol i Hørsholm Kommune og dermed en styrkelse af tilsynet af Lions Børnehuse. Den udførte interne kontrol resulterer da også i, at de omtalte uregelmæssigheder identificeres i 2016.

I afdækningen af kommunens generelt betryggende økonomiske procedurer og interne kontroller, har PwC gjort sig en række observationer og anbefalinger, som med fordel kunne give anledning til læring og fremadrettede justeringer af økonomitekniske procedurer og samarbejdsformer. De væsentligste observationer er:

- Samarbejdet og dialogen mellem administration og Lions Børnehuset kunne med fordel styrkes og formaliseres yderligere. Administrationen vil på den baggrund tage initiativ til, at Hørsholm Kommune og bestyrelsen for Lions Børnehuse mødes minimum 1 gang årligt, samt sikre at Hørsholm Kommune hvert år modtager det bestyrelsesgodkendte og revidere regnskab for Lions Børnehuse.
- Mere fokus på godtgørelse af personlige udlæg. Administrationen vil på den baggrund tage initiativ til, at kommunens politisk godkendte kasse- og regnskabsregulativ justeres, så en underordnet ikke kan godkende/anvise en leders personlige udlæg. I forbindelse med de årlige økonomimøder på de decentrale enheder, vil administrationens interne retningslinjer ligeledes blive justeret således, at den stikprøvevise kontrol som minimum skal indeholde 1 bilag vedr. personlige udlæg (hvis det forekommer).
- Mindre anvendelse af decentrale enheders dankort. Administrationen vil på den baggrund fortsætte de senere års udfasning af dankort.

Revisionens undersøgelsen efterudsendes.

Økonomi/personale

De økonomiske uregelmæssigheder i.f.m. Lions Børnehuse, har været medvirkende til, at Lions Børnehuse ved udgangen af 2016 havde opbygget et stort underskud.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

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

Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 17/6961
Journalnr.: 82.00.00P20
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 19.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Gitte Søby

Velfærd frem for mursten - Fritidshuset, Vestre Stationsvej 12

Baggrund

Økonomiudvalget fik på møde den 18. maj forelagt et punkt vedr. tidsplan for salg af Fritidshuset (Vestre Stationsvej 12) samt genplacering af Fritidshusets brugere og aktiviteter. Udvalget drøftede punktet og bad administrationen om supplerende oplysninger på baggrund af drøftelserne.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget fastholder tidsplanen for salg af Fritidshuset.

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget tager orientering om den videre proces for genplacering af Fritidshusets brugere til efterretning.

Sagsfremstilling

Jævnfør budgetaftalen 2017-2020 skal Fritidshuset sælges og muligheden for salg af Ulvemosehuset skal undersøges. Administrationen vil på mødet orientere om salgs- og udviklingsprocessen for Fritidshuset.

Administrationen fremlægger scenariebeskrivelse og businesscase for Ulvemosehuset til augustkonferencen 2017, og det forventes, at beslutning om et eventuelt salg af Ulvemosehuset herunder tidsplan for flytning af børn og medarbejdere træffes i forbindelse med budgetaftalen 2018-2021.

De primære brugere af Fritidshuset – oplysningsforbundene - er på møde i oktober 2016 blevet orienteret om den foreløbige tidsplan, hvor brugere og aktiviteter skal være genplaceret fra og med juni 2018.

Genplacering af brugerne skal jf. delaftalen ske under hensyntagen til brugernes programlægning herunder tryk af fysisk program, som bliver husstandsomdelt, hvorfor genplaceringen skal være fastlagt ca. et halvt år, før selve flytningen sker:



- 1. oktober 2017 skal genplacering af hold i forårssæson 2018 være fastlagt.
- 15. april 2018 skal genplacering af hold i efterårssæson 2018 være fastlagt.
- 1. oktober 2018 skal genplacering af hold i forårssæsonen 2019 være fastlagt.

Den videre proces for genplacering af Fritidshusets brugere

Administrationen har fået udarbejdet en lokalekapacitetsundersøgelse, der er et arbejdsredskab, som administrationen nu lægger til grund for den videre dialog med de oplysningsforbund og foreninger, som skal genplaceres i andre faciliteter.

Lokalekapacitetsrapporten viser blandt andet, at der ved en ombygning af parterre på Aktivitetscenteret Sophielund er potentiale for at udnytte arealet mere effektivt. Administrationen er i dialog med ledelsen på Aktivitetscenteret Sophielund i forhold til at se på mulighederne for, at Sophielund fremadrettet kan rumme flere brugere og aktiviteter. Administrationen undersøger i samarbejde med Sophielunds daglige ledelse blandt andet mulighederne for at etablere 3-4 nye bevæge/motionsrum i aktivitetscenteret. Ved at etablere et antal bevæge/motionsrum og ved at anvende aktivitetscenterets andre faciliteter vurderer administrationen umiddelbart, at der kan være mulighed for at genplacere oplysningsforbundenes aktiviteter fra Fritidshuset på Sophielund. Administrationen forventer at fremlægge et prisoverslag for ombygningen af parterre på Sophielund til augustkonferencen 2017.

Tidsplan for den videre proces:

- Maj 2017: Skriftlige spørgsmål til oplysningsforbund om behov for/ønsker til lokaler fra efterårssæsonen 2018
- Juni - september 2017: Dialog med modtagerne af nye brugere fx Aktivitetscenteret Sophielund og skolerne
- August 2017: Dialog med oplysningsforbund om foreløbig plan for genplacering
- Augustkonferencen: prisoverslag for ombygning af parterre på Aktivitetscenter Sophielund
- Oktober 2017: Plan for genplacering af Fritidshusets brugere
- November 2017-maj 2018: Tilpasning af lokaler til nye brugere og aktiviteter
- August 2018- : Fritidshusets brugere er blevet genplaceret i andre kommunale faciliteter

Projektet Fælles rammer for kultur- og fritidsliv koordinerer løbende med projektet Sammenhængende børneliv 0-18 års området i forhold til at anvende kommunens faciliteter bedst muligt.

Sagens tidligere behandling

Økonomiudvalget har drøftet tidsplan og proces for genplacering af Fritidshusets brugere på møde den 18. maj 2017.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Punktet blev udsat til det ekstraordinære møde i Økonomiudvalget den 21. juni 2017.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 17/899
Journalnr.: 01.00.05P20
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 19.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

Oplæg til revideret procestidsplan

Baggrund

Kvalificering af salgsgrundlaget er i gang. I nærværende dagsordenspunkt orienteres der om hvordan processen frem mod salg planlægges.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget prioriterede på møde den 18. maj, at der afsættes den nødvendige tid til processen for at kunne udvikle Hospitalsgrunden til en attraktiv ny bydel i Hørsholm. Fokus er fortsat på at forfølge ambitionen om, at området, når det er udviklet og bebygget, skal være det fyrtårn, der markerer retningen for fremtidens Hørsholm.

Vedhæftede bilag 1 viser en revideret procestidsplan. Hovedelementerne i procestidsplanen udgøres af;

1. Kvalificering af salgsgrundlaget
2. Udbuds- og lokalplanproces
3. Byggemodning og salg
4. Borgerrettede aktiviteter på grunden

Kvalificering af salgsgrundlaget

Udviklingsplanen er den plan der skal udstikke rammerne for Hospitalsgrundens udvikling og den skal være styrende når grunden efterfølgende udbydes til salg. Planen bygger på en naturbaseret byudvikling, hvor klimaløsninger og landskabelige elementer ønskes etableret fra begyndelsen for dermed at øge herligheds- og oplevelsesværdien.

Der er elementer af udviklingsplanen der i øjeblikket belyses nærmere, det er blandt andet planens robusthed i forhold til en fremtidssikret hverdag, herunder renovation, transport, digital infrastruktur mm.

I forhold til den økonomiske del pågår der i øjeblikket en yderligere kvalificering i forhold til muligheder for medfinansiering ift. forsyningsselskabet. Administrationen foreslår at der planlægges en studietur for kommunalbestyrelsen til et eller flere klima- og bylivsprojekter, hvor medfinansiering fra forsyningsselskaber har spillet en væsentlig rolle.

Udbuds- og lokalplanproces

Der vil forelægge en konkret plan for udbudsprocessen i september. Administrationen vurderer i forhold til den samlede tidsplan at et udbud af 1-2 byggefelter samt landskabsdelen kan udsendes i første kvartal af 2018. En rammelokalplan udarbejdes på baggrund af udviklingsplanen og skal danne rammen for at landskabet kan etableres og for at der efterfølgende kan laves lokalplaner, på baggrund af salg og skitseprojekter.

Byggemodning og salg

I forbindelse med den grønne byggemodning skal landskabet projekteres, administrationen vurderer, at der er mulighed for at etablere dele af landskabet, indenfor gældende lokalplan, det betyder at dele af landskab kan etableres i første kvartal af 2018, en ny lokalplan forventes endelig vedtaget i andet kvartal af 2018.

Borgerrettede aktiviteter

Nedrivningen af de eksisterende bygninger på grunden er afsluttet og der pågår i øjeblikket klargøring af området, så dette grønne område igen kan åbnes op for byens borgere. Alle træer på grunden er så vidt det har været muligt bevaret og vil indgå i den samlede bebyggelsesplan.

Indtil området skal bebygges skal området anvendes aktivt. Ungerådet er involveret i forhold til mulige events og andre midlertidige aktiviteter, deres input bliver i øjeblikket kvalificeret. I procestidsplanen er der lagt op til at området ved en event åbnes officielt i september. Endvidere er der lagt informationsmøder ind i procestidsplanen så kommunen holder kommunikationsniveauet højt og informere og orientere undervejs i processen med at skabe ny god by på hospitalsgrunden.

Bilag

- Bilag 1 - Procestidsplan

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 17/1642
Journalnr.: 01.00.05P20
Sagsforløb: ØU - Lukket sag
Mødedato: 19.06.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Rikke Krogsgaard Jakobsen

NGG, hensigterklæring

Baggrund

Administrationen har modtaget en henvendelse fra NGG, som ønsker fremadrettet at forblive i området og udvide sine aktiviteter med bl.a. en international skole i den nordlige del af Hørsholm Kommune, nærmere betegnet på Christianshus ejendommen.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

- at Økonomiudvalget vil være sindet at anbefale igangsætning af nyt plangrundlag for "Christianshus", med det formål at etablere et planmæssigt grundlag, der muliggør, at "Christianshus" kan anvendes til skoleformål, herunder at huse NGGs internationale afdeling

Igangsætning af lokalplanprocessen sker ved forelæggelse af startredegyrelse i Miljø- og Planlægningsudvalget.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Grundskole og Gymnasium (NGG) ønsker at erhverve og/eller leje "Christianshus", matrikel 11a, Usserød by, med henblik på at flytte blandt andet den internationale del af skolen til Hørsholm.

Idet ejendommens nuværende anvendelse ikke omfatter skole, kan NGG ikke på det foreliggende grundlag erhverve og/eller leje ejendommen. NGG har derfor brug for, at Hørsholm Kommune udvider ejendommens nuværende anvendelse, således at ejendommen fremadrettet ligeledes kan anvendes til skole.

Såfremt anvendelsen udvides til at kunne rumme skole-/institutionsformål, vil NGG, såfremt den fornødne finansiering kan opnås, erhverve ejendommen, hvilket vil muliggøre en fastholdelse af skolen i området samt skabe et bedre grundlag for en udvidelse af skolens internationale afdeling.

Gældende planlægning



Ejendommen er omfattet af Lokalplan 63 for Christianshus Erhvervsområde. Området må anvendes til erhvervsformål. Der må opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves erhverv som: lettere industri, laboratorie-, værksteds- samt mindre lagervirksomhed. Området må endvidere anvendes til kontorvirksomhed, som er nødvendig for de pågældende erhverv. Selve Christianshus tillades anvendt til almindelig kontorvirksomhed.

Nyt plangrundlag og videre proces

Ændret anvendelse til skole-/institutionsformål kræver kommuneplantillæg og ny lokalplan.

Lokalplanprocessen igangsættes i Miljø- og Planlægningsudvalget på baggrund af en startredegerelse.

Nordpartners og NGG har tilkendegivet, at man vil være indstillet på at medvirke til at vejebringe det materiale, der er nødvendigt til brug for den politiske igangsætning af opgaven, herunder materiale til brug for administrations udarbejdelse af det fornødne plangrundlag, volumenstudier, skitseprojekt, visualisering af facader på evt. nybyggeri på grunden, redegørelse for trafik og parkering, disponering af friarealer mv.

Bilag

- Bilag 2
- Bilag 1

Beslutning Økonomiudvalget den 19-06-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag.

Thorkild Gruelund (C) deltog ikke i punktet.

Niels Lundshøj (A), Henrik Klitgaard (B) og Peter Antonsen (T) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
4	Åben	Bilag 1 - Procestidsplan	2328309
5	Lukket	Bilag 2	2327722
5	Lukket	Bilag 1	2327719



Økonomiudvalgets møde 19-06-2017

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
