

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
D2

Torsdag 19.01.2017 kl. 8:00

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde - orientering	3
Evaluering af budgetprocessen 2017	4
Politisk opfølgning på budgetaftale 2017	6
Budgetopfølgning 1, 2017	8
Budgetprocessen vedrørende budget 2018-2021	11
Salg af grundareal til Kokkedal Golfklub	15
Ny hjemmeside og kontaktcenter	16
Foranalyse vedr. daginstitution ved Rungsted Skole	19
Kriterier for anvisning af plejebolig og ældrebolig	21
Mulighed for etablering af friplejebolig	24
Fleksible sale i Kulturhus Trommen	27
Kampagne for privat indkvartering af flygtninge	30
Bilagsoversigt	33

Fraværende

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Meddelelser

Baggrund

Borgmesteren orienterede om buslinje 375R og oplyste, at administrationen udarbejder sag til politisk behandling. Region Hovedstaden tager endelig stilling til sagen den 31. januar 2017.

Borgmesteren orienterede om status vedrørende salg af Hannebjerg.

Borgmesteren orienterede om kampagne vedrørende landsudligning.

Borgmesteren orienterede om Gentofte Kommunalbestyrelses arbejdsform, og det blev aftalt, at administrationen inviterer til temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen herom.

Borgmesteren orienterede om sag om seniorboliger.

Borgmesteren orienterede om en henvendelse fra Venstre om muligheden for kommunale lokaler til de politiske partier op til kommunalvalget den 21. november 2017, som der imidlertid ikke var tilslutning til.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 17/598
Journalnr.: 28.00.00A00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Elisabeth Boelskifte

Økonomiske uregelmæssigheder på det selvejende daginstitutionsområde - orientering

Baggrund

På baggrund af den seneste udvikling inden for Lions selvejende daginstitutionsområde orienteres ØU mundtligt på udvalgets møde.

Forslag

Administrationen indstiller, at ØU tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen orienterer ØU om den seneste udvikling på Lions selvejende Daginstitutionsområde omkring økonomiske uregelmæssigheder.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

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

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/18870
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Dan Guldhammer

Evaluering af budgetprocessen 2017

Baggrund

Der skal evalueres på budgetprocessen vedrørende budget 2017-2020.

Forslag

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget, at evaluering af budgetprocessen vedrørende budget 2017-2020 drøftes.

Sagsfremstilling

Der skal evalueres på budgetprocessen 2017-2020 med henblik på at få input til at fastlægge de politiske rammer og spilleregler vedrørende budgetprocessen 2018-2021.

For at understøtte den politiske evaluering af budgetprocessen 2017, har administrationen udarbejdet hjælpespørgsmål og temaer. Som et afsæt for den politiske evaluering præsenterer Direktionen på mødet sine erfaringer og opmærksomhedspunkter.

Budgetprocessen

- Levede de politisk bestilte baggrundsnotater op forventningerne? Længde, form, indhold og detaljeringsgrad?
- Hvordan oplevede I, at det samlede råderumsbeløb på 15 mio. kr. blev udvalgsopdelt efter økonomisk volumen?
- Hvordan oplevede I på udvalgsniveau administrations input til mulige temaer til budgetforslag?
- Udvalgsmøderne i maj og juni: Var de udarbejdede budgetforslag i en form, som gav udvalget et samlet overblik, herunder budgetforslagenes økonomiske- og borgermæssige konsekvenser?
- Koordinerende møde i Økonomiudvalget d. 30. juni: virkede mødet efter hensigten i forhold til at koordinere det samlede budgetmateriale til Kommunalbestyrelsens augustkonference?
- Hvordan oplevede I Direktionens "budget i balance", herunder de konkrete budgetforslag?

- Indhold og program for aprilseminar og augustkonference: vægtningen mellem baggrundsinformation og politiske drøftelser? Inddragelse af tværgående temaer som eksempelvis Velfærd frem for mursten?
- Understøttede budgetprocessen tværgående prioriteringer mellem udvalg?
- Understøttede budgetprocessen arbejdet med den løbende effektiviseringsindsats?

Høring

Hvordan oplevede I inddragelse af interessenter (foreninger, råd m.v.) i budgetprocessen 2017-2020? Form, indhold mv.?

- April: fagudvalgsmøde med interessenter på udvalgets områder
- April og august: Økonomiudvalgsmøde med HovedMed
- August: kommunalbestyrelsens dialogmøde med interessenter
- August - september: modtaget høringsmateriale fra interessenter

Økonomi/personale

Procesplan for evaluering af budgetprocessen indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021.

Kommunikation

På baggrund af evaluering af budgetprocessen 2017-2020 udarbejder administrationen til Økonomiudvalgets møde i januar 2017 en politisk tids- og handleplan vedrørende budget 2018-2021.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Punktet blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Økonomiudvalget drøftede evaluering af budgetprocessen vedrørende budget 2017-2020.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/17684
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU, KB - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Politisk opfølgning på budgetaftale 2017

Baggrund

Administrationen har udarbejdet politisk opfølgning 1 på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i budgetaftale 2017 og på anlægsprojekter i 2017.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget:

- tager politisk opfølgning 1 vedrørende de i budgetaftale 2017 bestilte handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner og anlægsprojekter til efterretning

Sagsfremstilling

Som led i budgetaftalen 2017 blev det besluttet at udarbejde en række oplæg, analyser mv., der skal indgå i budgetarbejdet vedr. budget 2017.

På baggrund heraf gennemfører administrationen 4 politiske opfølgninger på handlings- og opfølgingskrævende aftaleemner i løbet af 2017. De politiske opfølgninger følger den ordinære politiske budgetopfølgning, dvs. der opfølges på økonomiudvalgsmøderne i januar, maj, august, november, samt på Kommunalbestyrelsens aprilseminar. De bestilte oplæg og analyser fremlægges løbende på de relevante fagudvalg og/eller Økonomiudvalget.

Administrationen har gennemgået budgetaftale 2017 og udarbejdet en politisk opfølgning på handlings- og opfølgingskrævende emner. Se bilag 1. Tillige er fremdrift på de enkelte anlægsprojekter beskrevet, se bilag 2-6.

På mødet præsenterer administrationen materialet.

Økonomi/personale

Indgår som en del af budgetarbejdet vedr. budget 2018-2021.

Kommunikation

Intet at tilføje.

Bilag

- Bilag 1 Oversigt over bestilte oplæg og analyser - budgetaftale 2017.pdf
- Bilag 2 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf
- Bilag 3 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf
- Bilag 4 SFKU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf
- Bilag 5 SSU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf
- Bilag 6 SU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med enkelte bemærkninger og ændringer. Administrationen forelægger opdateret version til politisk behandling i marts 2017.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 5
Acadre sagsnr.: 17/107
Journalnr.: 00.01.00A00
Sagsforløb: ØU->KB - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jacob Jørgensen

Budgetopfølgning 1, 2017

Baggrund

Administrationen har udarbejdet budgetopfølgning 1 for Hørsholm Kommune.

- Den samlede budgetkorrektur på driften i 2017 er -0,03 mio. kr., en budgetforøgelse på 0,02 mio. kr. i 2018 og en budgetreduktion på -0,09 mio. kr. i 2019 og frem.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen:

- at driftsbudgettet reduceres med 30.100 kr. i 2017, og at driftsbudgettet øges 22.500 kr. i 2018, og at driftsbudgettet reduceres 92.100 kr. i 2019 og frem

Sagsfremstilling

Administrationen gennemfører fire budgetopfølgninger i løbet af 2017. Formålet med budgetopfølgningerne er at orientere om status på økonomien, samt at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbrug eller lovgivning.

Budgetopfølgning 1 behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Drift

Administrationen foreslår, at driftsbudgettet reduceres med 30.100 kr. i 2017, og at driftsbudgettet øges 22.500 kr. i 2018, og at driftsbudgettet reduceres 92.100 kr. i 2019 og frem.

Overordnet set er der tale om tre udgiftsneutrale bevillingsændringer samt seks ikke udgiftsneutrale bevillingsændringer, hvoraf de ikke udgiftsneutrale bevillingsændringer vil blive beskrevet herunder.

Børne- og Skoleudvalget

Politikområde 30, institutioner for børn og unge

Indtægt fra Danmarks lærerforening. Refusion til tillidsmandsrepræsentanter udgør en varig budgetreduktion på 225.000 kr.



Social- og Seniorudvalget

Politikområde 41 Ældre, Sundhed

- 1) Kommunen skal leve op til kvalitetsstandarder på akutfunktion under handleplanen den ældre medicinske patient fra 2017 og frem. Tilskuddet tildeles efter ældrenøglen frem til 2018 hvorefter tildelingen bliver efter bloktilskudsnøglen. Beløbet er på 626.000 kr. i 2017, 865.000 i 2018 og 731.000 kr. fra 2019 og frem.
- 2) Teknisk korrektion vedr. beskyttede boliger i andre kommuner, idet der fejlagtigt både ved BOF4 og ved budgetaftale 2017-20 er reduceret i budget, som følge af færre borgere ikke gør brug af tilbuddet. Derfor tilbageføres budgettet, således at der blot trækkes budget én gang. Beløbet er på 419.300 kr. fra 2017 og frem.

Sundhedsudvalget

Politikområde 51, Sundhed

Udgifter til kommunal medfinansiering har gennem en årrække vist sig at ligge under budget, hvorfor budgettet nedjusteres med 500.000 kr. fra 2017 og frem.

Økonomiudvalget

Politikområde 82, Finansiering

Teknisk korrektion omhandlende udgiftspresmidler vedr. genoptræning, idet der ikke længere reguleres i forhold til aktiviteten. Budgettet reduceres med 350.400 kr. i 2017, 536.800 kr. i 2018 og frem.

Økonomi/personale

Bevillingsskema beløb i kr.

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	2017	2018	2019	Fra 2020 og frem
Politikområde 30, Institutioner for børn og unge:	Drift	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Politikområde 41, Ældre, Sundhed:	Drift	1.045.300	1.284.300	1.150.300	1.150.300
Politikområde 42, Social og Psykiatri:	Drift	0	0	19.400	19.400
Politikområde 51, Sundhed:	Drift	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
Politikområde 82, Finansiering	Drift	-350.400	-536.800	-536.800	-536.800
I alt		-30.100	22.500	-92.100	-92.100

Kommunikation

Intet at tilføje

Bilag

- Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 1, 2017 v2 pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Økonomiudvalget

Punkt: 6
Acadre sagsnr.: 16/17155
Journalnr.: 00.30.00Ø00
Sagsforløb: ØU,KB - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budgetprocessen vedrørende budget 2018-2021

Baggrund

De politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2018-2021 skal fastlægges.

Forslag

Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget drøfter og godkender de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2018-2021.

Sagsfremstilling

Som led i fastlæggelse af de politiske rammer og spilleregler for budgetprocessen vedrørende budget 2018-2021, har administrationen udarbejdet et oplæg til politisk tids- og arbejdsplan.

Politiske milepæle

Vedlagte bilag indeholder en politisk tids- og arbejdsplan for budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021. Tidsplanen bygger på den politisk vedtagne mødekalendar for 2017 og indeholder bl.a. de vigtigste milepæle i budgetlægningsforløbet:

- Økonomiudvalgsmøde 19. januar 2017
- Kommunalbestyrelsens aprilseminar 21. april 2017
- Fagudvalgsmøder 15.-18. maj 2017
- Økonomiudvalgsmøde 21. juni 2017
- Kommunalbestyrelsens augustkonference 25.-26. august 2017
- Kommunalbestyrelsens 1. behandling af budgettet 18. september 2017
- Kommunalbestyrelsens 2. behandling af budgettet 9. oktober 2017

Råderumsbeløb - fordelingsnøgle

I forbindelse med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021 skal der tilvejebringes et samlet råderumsbeløb indeholdende forslag til budgetreduktioner på driften på minimum 35 mio. kr.:

- a) Politikområder enkeltvis: Der udarbejdes råderumsforslag til budgetreduktioner på minimum 14 mio. kr. svarende til 1 % af den samlede drift fordelt på de enkelte

politikområder, som skal behandles på fagudvalgsmøderne i marts og maj. Samtlige forslag videresendes efterfølgende til Økonomiudvalgets koordinerende møde i juni.

- b) Politikområder tværgående: Det resterende råderumsbeløb på minimum 21 mio. kr. tilvejebringes ved at udarbejde tværgående budgetforslag. Budgetforslagene skal omfatte/berøre minimum to politikområder. De tværgående budgetforslag behandles i økonomiudvalgsmøderne i april, maj og juni.

a) Råderumsforslag på de enkelte politikområder - proces

Med henblik på at understøtte en ligelig fordeling af råderumsbeløbet på minimum 14 mio. kr., skal hvert enkelt politikområde bidrage med budgetreduktioner svarende til 1 % af driftsudgifterne.

Januar:

Økonomiudvalget pålægger administrationen, at der i budget 2018 og frem skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner på minimum 14 mio. kr. fordelt på de enkelte politikområder.

Marts:

Fagudvalgene drøfter de af administrationen udarbejdede udkast til forslag vedr. budgetreduktioner på de enkelte politikområder, herunder behov for eventuelle justeringer og tilpasninger.

Maj:

Fagudvalgene godkender de endelige forslag vedr. budgetreduktioner på de enkelte politikområder og videresender dem til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 21. juni 2017.

Juni:

Økonomiudvalget præsenteres for samtlige forslag vedr. budgetreduktioner på deres koordinerende møde 21. juni 2017.

b) Råderumsforslag på tværs af politikområder - proces

Med henblik på at understøtte helhedstænkning, skal råderumsbeløbet på minimum 21 mio. kr. tilvejebringes via tværgående budgetforslag, som berører minimum 2 politikområder.

Januar:

Økonomiudvalget pålægger administrationen at pege på 4-5 emner til tværgående budgettemaer, som skal tilvejebringe et samlet råderumsbeløb på minimum 21 mio. kr.

Februar:

Økonomiudvalget præsenteres for 4-5 emner til tværgående budgettemaer. Administrationen påbegynder udarbejdelse af konkrete budgetforslag.

April:

Økonomiudvalget præsenteres for fremdrift i udarbejdelse af konkrete tværgående budgetforslag.

Aprilseminar:

Kommunalbestyrelsen præsenteres for fremdrift i udarbejdelse af konkrete tværgående budgetforslag.

Maj:

Økonomiudvalget drøfter de konkrete udkast til tværgående forslag vedr. budgetreduktioner, herunder behov for eventuelle justeringer og tilpasninger.

Juni:

Økonomiudvalget godkender de endelige forslag vedr. tværgående budgetreduktioner og videresender det til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 21. juni 2017.

Forslag til budgetønsker

Marts:

Fagudvalgene bestiller udarbejdelse af forslag til budgetønsker.

Maj:

Fagudvalgene godkender de af administrationen udarbejdede forslag til budgetønsker og videresender dem til Økonomiudvalgets koordinerende møde den 21. juni 2017.

Koordinerende møde i Økonomiudvalget

Økonomiudvalget koordinerer det endelige materiale til augustkonferencen på deres møde den 21. juni 2017.

Effektiviseringer

Kommunens fokus på effektiviseringsindsatsen skal afspejle sig i budgetlægningen. Det indebærer, at en væsentlig del af de udarbejdede budgetforslag skal have et effektiviseringspotentiale. Det gælder både for budgetlægningen vedr. 2018 og de efterfølgende år.

Aprilseminar:

Kommunalbestyrelsen præsenteres for en oversigt over nye effektiviseringsforslag samt en status på igangsatte effektiviseringsanalyser

Augustkonference:

Kommunalbestyrelsen præsenteres for udarbejdede effektiviseringsanalyser, samt oplæg til nye effektiviseringsmuligheder

Involvering af interessenter

For at sikre interessenter en aktiv rolle med mulighed for at give input i budgetprocessen og kvalificere budgetarbejdet, lægges der op til:

- At fagudvalgene på deres møde i februar tager stilling til, hvorvidt udvalget ønsker dialogmøder i marts/april med relevante brugerbestyrelser, brugerråd, foreninger mv. Udvalget fastlægger dialogmødets form, indhold og deltagerkreds.

- At HovedMED på Økonomiudvalgets april- og augustmøde har en drøftelse af medarbejderinput til budgettet.
- At Kommunalbestyrelsen møder interessenter til et dialogmøde vedr. forslag til budgetønsker og budgetreduktioner den 30. august 2017.

Direktionens rolle

Direktionen præsenterer på Kommunalbestyrelsens augustkonference et "budget i balance". De politiske forhandlinger tager udgangspunkt i dette oplæg.

Baggrundsnotater

- Hver politisk gruppe indsender skriftligt inden den 3. april 2017 bestillinger af baggrundsnotater til administrationen. Bestillingerne skal vedrøre budgetmæssige overvejelser, som kan indgå i budgetforhandlingerne til budget 2018-2021.
- På aprilseminaret præsenteres en oversigt over samtlige indkomne bestillinger til baggrundsnotater.
- De udarbejdede baggrundsnotater vil blive fremlagt på augustkonferencen.

Økonomi/personale

Den politiske tids- og arbejdsplan indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2018-2021.

Kommunikation

Den vedtagne politiske tids- og arbejdsplan lægges på kommunens hjemmeside.

Bilag

- Bilag Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021.pdf

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt med bemærkning om, at det i sagsfremstillingen nævnte råderumsbeløb på minimum 35 mio. kr. alene er et udgangspunkt for budgetprocessen vedrørende budget 2018-2021.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 7
Acadre sagsnr.: 16/21085
Journalnr.: 82.02.00G10
Sagsforløb: ØU-KB - Lukket sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Anne Holmegaard

Salg af grundareal til Kokkedal Golfklub

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Med stemmerne 4 for og 2 imod (Peter Antonsen (T) og Gitte Burchard (UP)) indstillede Økonomiudvalget godkendt, at borgmesteren bemyndiges til at arbejde videre med kommunens salg af del af Kokkedal Allé 1 til Kokkedal Golfklub, som klubben disponerer over i henhold til forpagtningsaftale.

Peter Antonsen (T) ønskede følgende stemmeforklaring protokolleret:

”Borgerlisten i Hørsholm (T) stemmer imod, idet Borgerlisten i stedet ønsker en genforhandling af lejeaftalen med Kokkedal Golfklub bl.a. med henblik på en forlængelse.”

Økonomiudvalget besluttede at åbne dagsordenspunktet forud for behandlingen i Kommunalbestyrelsen.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) forlod mødet kl. 10.30 og deltog ikke i afstemningen om sagen.

Økonomiudvalget

Punkt: 8
Acadre sagsnr.: 15/10383
Journalnr.: 00.13.00Ø54
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sune Johansson

Ny hjemmeside og kontaktcenter

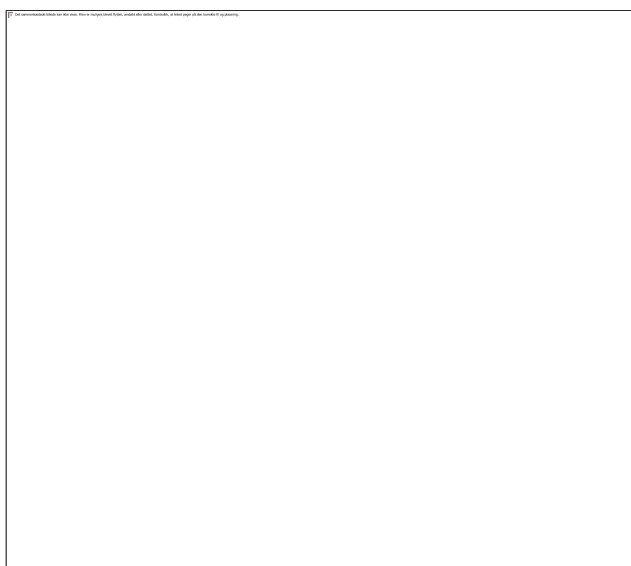
Baggrund

Som et led i programmet "God borgerservice i den digitale organisation" etableres et nyt horsholm.dk og et såkaldt kontaktcenter.

Målet med kontaktcentret og den nye hjemmeside er, at de aktivt indgår i det løbende forbedringsarbejde omkring borgernes indgang til Hørsholm Kommune.

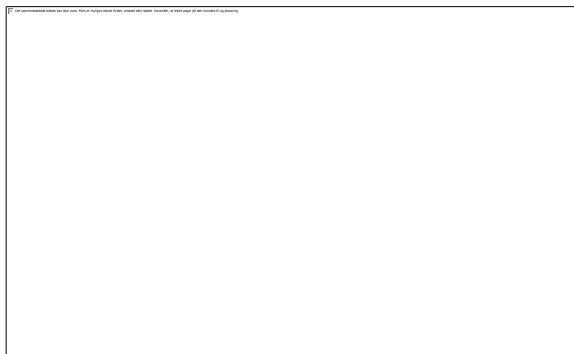
Den primære indgang til Hørsholm Kommune kommer således til at bestå af et kontaktcenter (hvor så mange henvendelser som muligt straksafklares) og hjemmesiden (der guider borgerne til relevante selvbetjeningsløsninger og kommunal information).

"God borgerservice i den digitale organisation" er titlen på kommunens kanalstrategi, borgerservicestrategi og onlinestrategi, slået sammen til én samlet strategi for god service i en digital verden.



Der er tre ben i strategien: Kontaktcentret, hjemmesiden og Borgerservice som kompetencecenter for udbredelse (samskabelse) af en fælles forståelse blandt borgere og

medarbejdere for hvad god service er i Hørsholm Kommune. Dette punkt er en orientering om de to første initiativer i strategien.



Med kombinationen af kontaktcentret og den nye hjemmeside åbnes der op for en professionalisering af håndteringen af borgernes henvendelser, samtidig med at den nære kontakt til borgene fastholdes og styrkes. Hjemmesidernes indhold rettes løbende til i forhold til den feedback der kommer fra borgerne og det bliver muligt, gennem registrering af borgernes henvendelser at anvende data til at give en mere personaliseret service, hvor borgerne ikke skal gentage ting de allerede har oplyst og hvor man ikke bliver sendt rundt imellem forskellige instanser, hvis det på nogen mulig måde kan undgås.

Forslag

Det anbefales at ØU tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Etablering af kontaktcenter

Hørsholm Kommune ønsker at optimere servicerejsen for borgere, der henvender sig til kommunen og samtidig reducere antallet af henvendelser på rådhuset, samt reducere den tid der bruges på opkald gennem øget straksafklaring. Derfor etableres der pr. 1. januar 2017 et såkaldt kontaktcenter.

I kontaktcentret håndteres både telefoner, mails, fysisk post og personlige henvendelser. Det er målet, at så mange henvendelser som muligt straksafklares, så borgere og virksomheder får svar på deres henvendelser med det samme (så hurtigt som muligt) fremfor at deres henvendelser sendes videre til besvarelse i andre enheder.

Der vil således ske en professionalisering af håndteringen af henvendelser, hvor medarbejderne i kontaktcentret benytter sig af vidensstøttesystemer og et avanceret henvendeshåndteringssystem (systemet sætter henvendelserne i kø, fordeler dem til ledige medarbejdere og registrerer data om hver enkelt henvendelse).

Kontaktcentret, der bliver en del af Borgerservicecentret, bemannes i første omgang med tre medarbejdere, men dette antal udvides i takt med at flere og flere opgaver (henvendelsestyper) håndteres i centret. Det forventes at 2017 er en indfasningsperiode, hvor der etableres nye arbejdsgange og nye samarbejdsformer imellem kommunens øvrige centre og kontaktcentret. Endvidere vil der også løbende blive arbejdet på at optimere samspillet imellem kontaktcenter og hjemmeside, hvor de data der genereres begge steder anvendes til at forbedre borgernes serviceoplevelse.

Ny hjemmeside

Målet med etableringen af den ny hjemmeside er at skabe et nyt horsholm.dk der er enkelt, mobilvenligt (hvilket den gamle hjemmeside ikke er) og har fokus på at lette dagligdagen for både borgere og medarbejdere. Derfor opbygges horsholm.dk således, at der via statistik og data kan måles på, hvad der virker godt, og hvor vi kan gøre det endnu bedre. Det er ambitionen altid at have et udefra-ind-perspektiv, hvor det er borgernes behov der er i fokus. I praksis betyder det et skifte i måden, vi producerer indholdet til hjemmesiden fremadrettet.

Det er bl.a. besluttet, at vi skal gå fra de nuværende 2500 sider til 400 sider. Baggrunden for beslutningen er, at vi fra statistik på det nuværende website ved at 80% af de besøgende læser 20% af indholdet. Der er således rigtig meget som ikke bliver læst på det nuværende site og det skæres fra på det nye.

Webredaktørkorpsen er også blevet reduceret for at sikre ensartethed og bedre kvalitet i indholdet på den nye hjemmeside. Det skal gøre det nemmere for borgere og medarbejdere at finde hvad de søger på hjemmesiden. Herved skabes et mere fokuseret website, der er nemmere at overskue og tilrette i forhold til borgernes brug af hjemmesiden og deres behov.

Det reducerede webredaktørkorps er godt i gang med at producere indhold til den nye hjemmeside på baggrund af statistik, viden fra fagmedarbejdere og dialog med webteamet. Der arbejdes mod, at det nye horsholm.dk kan gå i luften i starten af januar 2017.

Engelsk version

Der etableres en engelsk version af hjemmesiden i 2017. Webteamet er i løbende dialog med kommunikationsteamet omkring denne, da arbejdet skal koordineres i forhold til den kommende brandingstrategi.

Institutionernes hjemmesider

Institutionerne vil ikke i første omgang skulle ændre noget ift. deres hjemmesider. Udløb af aftaler om hjemmesider på f.eks. Center for Daginstitution og Skoles område nødvendiggør dog, at der i den kommende tid tages stilling til ansvar, placering og design for- og af disse sider.

Der vil også, ligesom på den nuværende hjemmeside, være links til kommunens privatskoler, private børnehaver og selvejende institutioner.

Beslutning Økonomiudvalget den 08-12-2016

Punktet blev udsat til næste møde i Økonomiudvalget.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) havde forladt mødet kl. 10.30 og deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget

Punkt: 9
Acadre sagsnr.: 16/20334
Journalnr.: 02.00.00P05
Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Ove Bitsch Olsen

Foranalyse vedr. daginstitution ved Rungsted Skole

Baggrund

I forbindelse med budgetaftalen 2017-20, er afsat midler til en foranalyse af mulighederne for at etablere en ny daginstitution ved Rungsted Kyst Station. Analysen søges igangsat og rådighedsbeløb frigivet.

Forslag

Administration foreslår at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler

- At frigive det afsatte rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. til foranalyse vedr. etablering af daginstitution ved Rungsted Skole

Sagsfremstilling

I budgetaftalen 2017-20 er det i forbindelse med strategien "Velfærd fremfor mursten" besluttet at undersøge, om der kan etableres et sammenhængende børnemiljø i område øst (Rungsted), hvor der er behov for at øge dagtilbudskapaciteten. Der er derfor afsat 1,1 mio. kr. til en foranalyse vedr. en eventuel etablering af daginstitution ved Rungsted Skole. Foranalysen vil bl.a. indeholde følgende:

Afklaring af planmæssige forhold.

Udarbejdelse af et dispositionsforslag af en eller flere mulige placeringer.

Trafikanalyse, herunder forslag til fremtidig trafikafvikling og parkeringsløsning. Analysen omfatter både øst- og vestsiden af stationen.

Konklusioner og anbefalinger.

Økonomi/personale

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde:					
Politikområde:					



I alt		0	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelser)					
Politikområde: 510102	Anlæg	1.100.000			
Politikområde:					
I alt		1.100.000	0	0	0

Sagens tidligere behandling

Budget 2017-2020, 26/9-16:

Økonomiudvalget

Budgettilførsel anlæg Aftaleparterne har valgt at tilføre budgetmidler på følgende områder:

- Foranalyse vedr. eventuel etablering af daginstitution v. Rungsted Skole: 1.100.000 kr. i 2017. Se også indledende afsnit vedr. Velfærd frem for mursten

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) havde forladt mødet kl. 10.30 og deltog ikke i sagens behandling.

Gitte Burchard (UP) havde forladt mødet kl. 11.00 og deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget

Punkt: 10
Acadre sagsnr.: 16/18623
Journalnr.: 27.03.00P00
Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Kriterier for anvisning af plejebolig og ældrebolig

Baggrund

I forlængelse af administrationens arbejde med kvalitetsstandarder på ældreområdet for 2017, er kriterierne for anvisning af plejebolig og ældrebolig ligeledes revideret. Derudover har administrationen opdateret pjecerne vedr. plejebolig og ældreboliger, så de matcher de foreslåede nye kriterier. Endelig er bevillingsbrev vedrørende plejebolig til garantiventeliste eller til specifik venteliste ligeledes opdateret.

Forslag

Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at følgende forslag til nyt materiale godkendes som de nye gældende kriterier for anvisning af plejebolig og ældrebolig for 2017 og frem:

- Forslag til nye kriterier for anvisning af plejebolig (bilag 2)
- Forslag til nye kriterier for anvisning af boliger til ældre og handicappede (bilag 4)
- Forslag til nyt bevillingsbrev vedr. plejebolig garantiventeliste (bilag 7)
- Forslag til nyt bevillingsbrev vedr. plejebolig specifik venteliste (bilag 8)
- Forslag til ny pjece for plejeboliger (bilag 5)
- Forslag til ny pjece for boliger til ældre og handicappede (bilag 6)

Sagsfremstilling

Baggrund for revidering af kriterier for anvisning af plejeboliger og boliger for ældre og handicappede

Administrationen fremlægger et forslag til opdaterede kriterier for anvisning af plejeboliger og nye kriterier for anvisning af boliger for ældre og handicappede.

Administrationen har gennemgået kriterierne for tildeling af ældrebolig og tildeling af plejebolig med det formål at opdatere kriterierne til praksis. Kriterierne er uddybet med afsnit om visitation, klagemulighed osv.

Opdatering af pjecer og bevillingsbrev

Administrationen foreslår ligeledes at pjecerne med oplysninger om dels plejeboliger deles boliger til ældre og handicappede opdateres, således at de matcher de nye kriterier. Forslaget til nye pjecer ligner de eksisterende i deres form og opsætning og er alene opdateret i forhold til de nye kriterier. Priserne er opdaterede. Og der er i begge pjecer sat beskrivelser ind, der er opdateret i forhold til arbejdsgangen omkring boligerne.

Eksempelvis er der sat et afsnit ind om kommunens forventninger til borger og pårørende, når borgeren tildeles en bolig. Se bilag 5 og 6 for forslag til nye pjecer.

De to vedlagte bevillingsbreve sendes ud til borgere, som er visiteret til en plejebolig, og som er skrevet på ventelisten. Her er et brev til borgere, der ønsker at opskrives på garantiventelisten og et til borgere, der søger en specifik bolig på en specifik venteliste. Begge breve er ligeledes omskrevet i et opdateret sprog, der matcher de foreslåede kriterier og de nuværende arbejdsgange. Her er proceduren for tildeling af en bolig ligeledes beskrevet for at klargøre kommunens rammer på området. Se bilag 7 og 8 for forslag til nye bevillingsbreve.

Kriterier for anvisning af plejebolig

De gældende kriterier for anvisning af en plejebolig er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2012, (se bilag 1).

Administrationen har revideret kriterierne, og der er i det fremlagte forslag (bilag 2) foretaget mindre ændringer, så kriterierne er tidssvarende og matcher praksis. Kriterierne er uddybet og beskrevet i en sammenhængende tekst i stedet for punktform. Der er sat en beskrivelse ind vedr. ventelisteprocedure og sondring mellem garantiventeliste og specifik venteliste, og et afsnit ind om afgørelse og klagemulighed. Derudover er sat et afsnit ind om procedure for intern flytning, og endeligt et er sat et afsnit ind omkring snitflader mellem de midlertidige pladser og tildeling af en plejebolig.

Kriterier for anvisning af bolig til ældre og handicappede

De gældende kriterier for anvisning af bolig til ældre og handicappede er også godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2012, (se bilag 3).

Administrationen har ikke ændret på de tre opstillede kriterier, som dog er udvidet med punkt 4, hvor det oplyses, at visitationen også kigger på hvorvidt et hjælpemiddel, en boligændring i nuværende bolig eller et genoptræningsforløb vil kunne tilgodese muligheden for at forblive i egen bolig. Der er tilføjet et afsnit omkring afgørelse og klagemulighed, og der er sat en beskrivelse ind vedr. ventelisteprocedure og sondring mellem garantiventeliste og specifik venteliste. Kriterierne for opprioritering på ventelisten er præciseret til, at borgeren skal være indstillet på at søge om bolig i alle kommunens ældre- og handicapvenlige boliger (og ikke kun et specifikt sted) for at blive opprioriteret. Forslag til nye kriterier for anvisning af bolig til ældre og handicappede findes i bilag 4.

Høring

Kriterierne har været i høring hos Hørsholm Seniorråd og Hørsholm Handicapråd fra den 14. november til mandag den 28. november. Høringen er fremsendt med et høringsnotat, hvor administrationen oplyser, hvad der er ændret i forhold til de eksisterende kriterier. Administrationen har deltaget på Seniorrådets møde den 17. november og Handicaprådsmøde ligeledes den 17. november, hvor materialet blev gennemgået og der kunne stilles spørgsmål. Handicaprådet tog materialet til efterretning ved mødet, og har ikke fremsendt yderligere kommentarer. Seniorrådets høringssvar er findes i bilag 9, (høringsnotat er ligeledes vedlagt sagen).

Sagens tidligere behandling

Kriterierne er sidst blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2012.

Bilag

- Bilag 1 Eksisterende kriterier for anvisning af plejeboilg (2012).doc

- Bilag 2: Forslag til kriterier for anvnsning af plejebolig 2016
- Bilag 3 Eksisterende kriterier for anvisning af ældrebolig (2012).doc
- Bilag 4: Forslag til kriterier til anvisning af boliger til ældre og handicappede (ældrebolig) 2016
- Bilag 5 udkast til ny pjece Plejebolig og plejehjem (2016) (digital pjece) (14.11.16).docx
- Bilag 6 udkast til ny pjece boliger for ældre og handicappede 2016 (digital pjece) (14.11.16).docx
- Bilag 7: Forslag til bevillingsbrev plejebolig garantiventeliste 2016
- Bilag 8: Forslag til bevillingsbrev plejebolig specifik venteliste 2016
- Bilag 9: Høringssvar Seniorråd (28.11.16)
- Høringssnotat til Seniorrådet vedr. nye kriterier for anvisning af bolig 2016

Beslutning Social- og Seniorudvalget den 12-12-2016

Social- og Seniorudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at forslagene til nyt materiale godkendes som de gældende kriterier for anvisning af plejebolig og ældrebolig for 2017 og frem.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Økonomiudvalget indstillede Social- og Seniorudvalgets indstilling godkendt med bemærkning om, at der fremsendes præcisering til bilag inden mødet i Kommunalbestyrelsen.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) havde forladt mødet kl. 10.30 og deltog ikke i sagens behandling.

Gitte Burchard (UP) havde forladt mødet kl. 11.00 og deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget

Punkt: 11
Acadre sagsnr.: 16/21108
Journalnr.: 27.42.00P00
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Helle Skude

Mulighed for etablering af friplejebolig

Baggrund

Administrationen har modtaget en henvendelse fra et privat investeringsfirma om mulighederne for at etablere et friplejehjem i Hørsholm Kommune. I dette dagsordenspunkt belyses nogle overvejelser omkring friplejehjem, endvidere belyses mulige lokaliseringer.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med at afdække muligheden for at etablere et friplejehjem i Hørsholm Kommune, herunder at drøftelserne centrere sig omkring:

- Etablering og placeringsmuligheder
- Serviceniveau
- Økonomi og afregning
- Kapacitetsplanlægning

Sagsfremstilling

Administrationen har modtaget en henvendelse fra et privat investeringsfirma om mulighederne for at etablere et friplejehjem i Hørsholm Kommune.

Administrationen har læst ind i mulighederne for en sådan etablering, og vurderer at det som første skridt er vigtigt at afdække følgende perspektiver på en mulig etablering af friplejeboliger i kommunen.

Etablering og placering: Hvad er de lovmæssige muligheder for at etablere et friplejehjem, og hvilke muligheder er der for placering?

Friplejeboliger kan etableres i nybyggeri, som kan opføres som støttet byggeri, eller som ustøttet byggeri. Boligerne kan også etableres i allerede eksisterende plejeboliger, enten hvor friplejeboligleverandøren køber eller lejer bygningen.

Omkring placeringsmuligheder for friplejeboliger i kommunen kan en model for etablering af et friplejehjem være, at en investor opkøber en grund i kommunen, hvorpå der opføres plejeboliger. Investor ejer dermed ejendommen og indgår samarbejde med en friplejeleverandør, der driver plejeboligerne.

Bilag 2 beskriver hvor det i Hørsholm Kommune er muligt at placere et friplejehjem, dels på kommunalt ejet jord og dels på privatejet jord. Placeringsmuligheder uddybes i bilag 2. Da der ikke forelægges en konkret størrelse på et friplejehjem, er forudsætningen at

udpege områder, der er over 5000 m². Der er udpeget 8 mulige lokaliseringer, hvoraf to er privatejede.

Serviceniveau: Hvordan skal et friplejehjem agere i forhold til bopælskommunens serviceniveau og kvalitetsstandarder?

Friplejeboligleverandøren skal som minimum leve op til kommunens kvalitetsstandarder og dermed kommunens serviceniveau.

Derudover kan leverandøren tilbyde tilkøbsydelser. Friplejehjemmet kan arbejde ud fra sit eget værdisæt, som det eksempelvis er set på Dagmarsminde i Gribskov eller plejehjemmet Lotte på Frederiksberg.

Der kan derfor som udgangspunkt ikke fra kommunens side sættes krav om, hvorvidt plejecentret indrettes som somatisk eller demensplejecenter, herunder den faglige sammensætning af personale eller normering.

Økonomi og afregning: Hvad betyder et friplejehjem for kommunens driftsøkonomi for egne borgere i plejebolig og i forhold til udenbysborgere?

Ny lovgivning betyder en strammere rammesættelse for friplejeboligleverandørens afregningsmuligheder på servicelovsydelser, da kommunerne og leverandør kan indgå en aftale omkring prisen for servicelovsydelser, eller afregne svarende til kommunens egen pladspris. Friplejeboligleverandøren har ikke pligt til at levere sundhedslovsydelser, der derfor enten kan leveres af kommunen eller leveres af leverandøren og afregnes separat. Erfaringen fra andre kommuner viser, at udgifterne til sundhedslovsydelserne kan være svære at forudsige. Beliggenhedskommune skal endelig afholde alle sundhedslovsydelser for egne borgere og udenbysborgere, herunder også udgifter til medfinansiering ved indlæggelse.

Administrationen vurderer, at forholdene omkring afregning af ydelser skal undersøges yderligere, førend det er muligt at gisne om udgiftsniveauet.

Kapacitetsplanlægning: Hvilken indvirkning og konsekvenser har et friplejehjem på kommunens kapacitetsplanlægning?

Administrationen vurderer, at det på et tidligt tidspunkt er nødvendigt med en politisk drøftelse af, hvorvidt kommunen enten ønsker at have anvisningsret over en del eller alle friplejeboliger, således at boligerne indgår i kommunens disponible boligmasse. Eller ikke ønsker anvisningsret, således at friplejeboligerne selv rekruttere visiterede borgere fra Hørsholm og andre kommuner gennem det frie valg, og at boligerne kun indirekte kan indtænkes i kapacitetsplanlægningen.

Disse perspektiver og spørgsmål belyses i bilag 1. I fald der skal arbejdes videre med mulighederne for en etablering af et friplejehjem, vil administrationen udarbejde en mere specifik gennemgang af disse og andre perspektiver på muligheden.

Økonomi/personale

Her skal stå, at det ikke er muligt at lave en beregning på, hvad en pladspris vil være på et friplejehjem sammenlignet med en kommunal pladspris.

Det antages, at prisen kan holdes på samme niveau, når afregning af servicelovsydelser og sundhedslovsydelser skilles ad. Spørgsmålet er så bare, om prisen er attraktiv for friplejeboligleverandøren.

Bilag

- Bilag 1: Notat vedr. juridiske, økonomiske og faglige perspektiver på muligheden for friplejeboliger i kommunen
- Bilag 2: Placeringsmuligheder (10.01.17)

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag med bemærkning om, at administrationen skal forelægge ny sag til politisk behandling i Social- og Seniorudvalget og Økonomiudvalget (evt. med forudgående fællesmøde) inden behandling i Kommunalbestyrelsen. Det foreliggende dagsordenspunkt videreføres derfor ikke til Kommunalbestyrelsen.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) havde forladt mødet kl. 10.30 og deltog ikke i sagens behandling.

Gitte Burchard (UP) havde forladt mødet kl. 11.00 og deltog ikke i sagens behandling.

Økonomiudvalget

Punkt: 12
Acadre sagsnr.: 14/22204
Journalnr.: 82.00.00P20
Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Jane Thomsen

Fleksible sale i Kulturhus Trommen

Baggrund

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget har på møde den 22. juni 2016 besluttet at igangsætte arbejdet med etablering af fleksible sale i Kulturhus Trommen.

I forbindelse med montage af stålkonstruktioner til balkon og trapper i Stortrommen, blev det konstateret at konstruktionerne ikke var udført i henhold til de oprindelige tegninger samt statiske beregninger fra år 1986 da Trommen blev bygget. Det var derfor nødvendigt at igangsætte en nærmere undersøgelse af konstruktionernes bæreevne og konsekvenser for projektet.

Den gennemførte undersøgelse har vist at det er nødvendigt at udføre ny supplerende understøtninger af de trapper der fører fra gulv til balkonen samt en række følgearbejder i forbindelse hermed. Se vedlagte bilag.

Forslag

Administrationen indstiller at Økonomiudvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler: At den manglende finansiering til de supplerende bærende konstruktionsarbejder og følgearbejder på kr. 2.225.653 finansieres af kassen. Beløbet søges samtidig frigivet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med montage af stålkonstruktionerne i Stortrommen blev det konstateret, at de lodrette fuger mellem vægelementerne over terræn i Stortrommen ikke var udstøbte, og at konstruktionen ikke var udført i henhold til de oprindelige statiske beregninger fra bygningens opførelse i år 1986.

En undersøgelse af det aktuelle konstruktionsprincip blev igangsat, herunder blev foretaget en beregning af bæreevnen af Trommens konstruktioner.

På baggrund af undersøgelserne konkluderede Rådgiver:

- Det er fundet at, med de nærmere beskrevne antagelser og tilnærmelser, kan betonkonstruktionen håndtere de oprindeligt forudsatte belastninger.
- Der er ikke, og har ikke været, fare for bæreevne-svigt af de eksisterende betonvæg-konstruktioner i Stortrommen.
- Det er fundet at konstruktionen kan håndtere de nye belastninger fra balkonen
- Det er fundet at den eksisterende betonkonstruktion **ikke** kan håndtere belastningerne fra trappeunderstøtningerne.

På baggrund af disse konklusioner har Rådgiver udarbejdet et revideret projekt på supplerende bærende konstruktioner.

Som følge af den længere byggetid er der omkostninger til drift af skurby, oplagring af udførte konstruktioner (trapper), oplagring af tribune og stole, gulve mv. Hertil kommer



ekstra udgifter til rådgivning i form af bygherrerådgivning, byggeledelse, tilsyn, økonomistyring mv.
Trommesalen bliver afleveret medio marts 2017. Herefter skal salens lyd og lys færdiggøres og indstilles. Det vurderes at Trommesalen er klar til ibrugtagning primo april 2017.

Lilletrommen er taget delvist i brug 5. december 2016.

Den samlede forsinkelse i Trommesalen skyldes:
At arbejdet har været delvist afbrudt i undersøgelsesperioden.
Projektering af nye konstruktioner.
Opmåling, bestilling og udførelse af nye stålkonstruktioner.
Montering af nye konstruktioner.
Ændring af el-installationer i vægge (ved søjler).

Økonomi/personale

De samlede merudgifter som følge af projektet er som følger:

Entreprenørudgifter, stålsøjler og stålramme, murer- og betonarbejder, el-arbejder, lagerplads, længere drift af skurby mv.	1.184.800
Undersøgelse af konstruktionsprincipper og bæreevne, rådgivning	301.050
Merudgifter rådgivning, som følge af længere byggeperiode (flere byggemøder mv.)	449.500
Udforudsigelige udgifter 15%	290.303
I alt	2.225.653

Bevillingsskema

Tillægsbevilling	Drift/anlæg m.v	Beløb			
		Indeværende år	Overslagsår 1	Overslagsår 2	Overslagsår 3
Politikområde: 361010	anlæg	2.225.700			
Politikområde:					
I alt		2.225.700	0	0	0
Anlægsbevilling: (igangsætningstilladelse)					
Politikområde: 361010		2.225.700			
Politikområde:					
I alt		2.225.700	0	0	0

Bilag

- Bilag - ØU-punkt

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Med stemmerne 4 for og 1 imod (Annette Wiencken (V)) indstillede Økonomiudvalget administrationens forslag godkendt.

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) havde forladt mødet kl. 10.30 og deltog ikke i sagens behandling.

Gitte Burchard (UP) havde forladt mødet kl. 11.00 og deltog ikke i sagens behandling.



Økonomiudvalget

Punkt: 13
Acadre sagsnr.: 16/21252
Journalnr.: 00.13.04A50
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 19.01.2017
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Maria Alsted Junget

Kampagne for privat indkvartering af flygtninge

Baggrund

§17, stk. 4-udvalget arbejder kontinuerligt på at finde både midlertidige og permanente boliger til kommunens nye medborgere i hele byen. Løsningen kan være at indrette kommunens egne ledige ejendomme, opkøbe eller leje passende ejendomme eller leje værelser hos private. Der ligger et uudnyttet potentiale i privat indkvartering af nye medborgere med flygtningestatus, og derfor ønsker udvalget at sætte fokus på at øge opmærksomheden omkring mulighederne for at udleje privat ved at gennemføre en kampagne målrettet Hørsholms borgere.

I 2015 var der ligeledes fokus på området, og der blev skabt opmærksomhed herom via omtale på hjemmesiden, i Ugebladet og plakater på biblioteket. Denne gang ønskes en mere sammenhængende og ambitiøs kampagne med kant.

Forslag

Administrationen anbefaler, at udvalget godkender kampagnestrategien (bilag 1) og tidsplan (bilag 2) samt udpeger et af tre foreslåede kampagneslogans, som skal bruges som det bærende budskab i hele kampagnen.

Kampagnestrategien lægger op til, at der anvendes et mix af stærke kanaler til at nå de relevante målgrupper. Administrationen foreslår anvendelsen af facebook og fysiske møder med borgere som aktive kanaler til at øge opmærksomheden omkring mulighederne for privat indkvartering af nye medborgere med flygtningestatus.

Tre forslag til kampagneslogan:

1. Er boligen blevet for stor?
2. Vil du være med til at gøre en forskel for nye borgere i Hørsholm Kommune?
3. Vil du leje et værelse ud til en ny borger i Hørsholm Kommune?

Administrationen anbefaler forslag 1 eller 2, som begge har kant.

Sagsfremstilling

Kampagnestrategi

Kampagnestrategien lægger op til, at der anvendes et mix af stærke kanaler til at nå de relevante målgrupper. Administrationen foreslår anvendelsen af facebook og fysiske møder med borgere som aktive kanaler til at øge opmærksomheden omkring mulighederne for privat indkvartering af nye medborgere med flygtningestatus. Læs mere i bilag 1.

Tidsplan

Tidsplan for eksekveringen af kampagnen fremgår af bilag 2.

Kampagneslogan

Administrationen foreslår, at kampagnen indeholder et fængende slogan, som anvendes gennemgående i alle produkter. Desuden foreslår administrationen, at kampagnens blikfang skal bestå af et billede, hvorpå en dansker og en herboende flygtning drikker en kop kaffe i hyggelige omgivelser. Formålet med billedet er at afmystificere relationen til de nye medborgere. Et eksempel på kampagnebillede er vedlagt som bilag 3.

Administrationen anbefaler, at udvalget udpeger et af tre følgende kampagneslogans, som skal bruges som det bærende budskab i hele kampagnen.

Tre forslag til kampagneslogan:

1. Er boligen blevet for stor?
2. Vil du være med til at gøre en forskel for nye borgere i Hørsholm Kommune?
3. Vil du leje et værelse ud til en ny borger i Hørsholm Kommune?

Administrationen anbefaler forslag 1 eller 2, som begge har kant. Forslag 1 sætter fokus på et aktuelt behov hos borgeren, og forslag 2 appellerer til borgerens samvittighed og vækker nysgerrighed. Forslag 3 blev brugt, i nogenlunde samme form, ved indsatsen i 2015, hvor effekten ikke var overbevisende.

Økonomi/personale

Kampagnen udføres så vidt muligt uden de store økonomiske udgifter og med inddragelse af såvel politikere som frivillige aktører.

Kommunikation

Kampagneplanen eksekveres efter aftale.

Sagens tidligere behandling

§17, stk. 4 d. 24. november 2016

§17, stk. 4 d. 27. oktober 2016

Bilag

- Bilag 1 - kampagnestrategi.docx
- Bilag 4 - faktaark_ABC.docx
- Bilag 3 - kampagnebillede.jpg
- Bilag 2 - kampagne_tidsplan.xlsx

Noter til bilag

Faktaark

Faktaark vedr. regler og praksis i forbindelse med privat indkvartering af nye medborgere med flygtningestatus er vedlagt som bilag 4. Formålet med faktaarket er at klæde politikere og administrationsfolk på til at stå på mål for kampagnen.

Beslutning Økonomiudvalget den 19-01-2017

Økonomiudvalget godkendte administrationens forslag og besluttede følgende kampagneslogan "Vil du leje et værelse ud?".

Niels Lundshøj (A) og Troels Moe (I) deltog ikke i mødet.

Nadja Maria Hageskov (C) havde forladt mødet kl. 10.30 og deltog ikke i sagens behandling.

Gitte Burchard (UP) havde forladt mødet kl. 11.00 og deltog ikke i sagens behandling.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
4	Åben	Bilag 1 Oversigt over bestilte oplæg og analyser - budgetaftale 2017.pdf	2259988
4	Åben	Bilag 2 MPU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf	2259710
4	Åben	Bilag 3 ØU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf	2259711
4	Åben	Bilag 4 SFKU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf	2259713
4	Åben	Bilag 5 SSU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf	2259714
4	Åben	Bilag 6 SU fremdrift på anlægsprojekter i 2017.pdf	2259709
5	Åben	Bilag 1 Budgetændringer Budgetopfølgning 1, 2017 v2 pdf	2260377
6	Åben	Bilag Politisk tids- og arbejdsplan for budget 2018-2021.pdf	2259489
10	Åben	Bilag 1 Eksisterende kriterier for anvisning af plejebolig (2012).doc	2232933
10	Åben	Bilag 2: Forslag til kriterier for anvisning af plejebolig 2016	2232928
10	Åben	Bilag 3 Eksisterende kriterier for anvisning af ældrebolig (2012).doc	2232934
10	Åben	Bilag 4: Forslag til kriterier til anvisning af boliger til ældre og handicappede (ældrebolig) 2016	2232930
10	Åben	Bilag 5 udkast til ny pjece Plejebolig og plejehjem (2016) (digital pjece) (14.11.16).docx	2233281
10	Åben	Bilag 6 udkast til ny pjece boliger for ældre og handicappede 2016 (digital pjece) (14.11.16).docx	2233280
10	Åben	Bilag 7: Forslag til bevillingsbrev plejebolig garantiventeliste 2016	2232968
10	Åben	Bilag 8: Forslag til bevillingsbrev plejebolig specifik venteliste 2016	2232972
10	Åben	Bilag 9: Høringssvar Seniorråd (28.11.16)	2240925
10	Åben	Høringsnotat til Seniorrådet vedr. nye kriterier for anvisning af bolig 2016	2232979
11	Åben	Bilag 1: Notat vedr. juridiske, økonomiske og faglige perspektiver på muligheden for friplejeboliger i kommunen	2254119
11	Åben	Bilag 2: Placeringsmuligheder (10.01.17)	2259095
12	Åben	Bilag - ØU-punkt	2257988
13	Åben	Bilag 1 - kampagnestrategi.docx	2259191
13	Åben	Bilag 4 - faktaark_ABC.docx	2259189
13	Åben	Bilag 3 - kampagnebillede.jpg	2259188
13	Åben	Bilag 2 - kampagne_tidsplan.xlsx	2259187



Økonomiudvalgets møde 19-01-2017

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
