

Økonomiudvalget

Referat fra ordinært møde
3006

Torsdag 30.06.2016 kl. 8:00
Mødelokale D2

Følgende sager behandles på mødet

Side

Meddelelser	2
Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker - koordination i Økonomiudvalget	3
Velfærd frem for mursten - principper for fælles brug af bygninger	7
Bybranding i Hørsholm perspektiv	9
Bilagsoversigt	11

Fraværende

Nadja Maria Hageskov (C), Gitte Burchard (UP)

Bemærkninger til dagsorden



Økonomiudvalget

Punkt: 1
Acadre sagsnr.:
Journalnr.:
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 30.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Marianne Godtfredsen

Meddelelser

Baggrund

Der var ingen meddelelser.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 2
Acadre sagsnr.: 16/8523
Journalnr.: 00.30.00A00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 30.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Sultan Özçetin

Budget 2017: Endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker - koordination i Økonomiudvalget

Baggrund

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan for budget 2017-2020 godkendte fagudvalgene på møderne de af administrationen endelige udarbejdede forslag til budgetreduktioner og budgetønsker med eventuelle justeringer og videresendte samtlige godkendte forslag til det forestående økonomiudvalgsmøde.

Som led i den politiske tids- og arbejdsplan skal Økonomiudvalget på mødet koordinere det endelige materiale til Kommunalbestyrelsens augustkonference.

Forslag

- koordinerer og videresender samtlige forslag til augustkonferencen
- drøfter hvorvidt der er behov for at udarbejde yderligere budgetforslag til augustkonferencen

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 11. feb. 2016 besluttede Økonomiudvalget, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner på minimum 15 mio. kr. i hele kommunen.

Fagudvalgene godkendte på udvalgsmøderne i juni 2016 hvilke endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som skulle videresendes til koordination på økonomiudvalgsmøde d. 30. juni 2016.

Budgetreduktioner

Det samlede katalog over endelige godkendte forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 20,0 mio. kr. i 2017. Se tabel 1 for fordeling på udvalg.

Tabel 1: Endelige godkendte budgetreduktioner fordelt på udvalg

I mio. kr.	2017	2018	2019	2020	Mål



Miljø- og Planlægningsudvalget	-2,7	-2,7	-2,7	-2,4	-0,8
Børne- og Skoleudvalget	-6,7	-8,4	-8,4	-8,4	-5,0
Social- og Seniorudvalget	-5,5	-6,7	-7,2	-7,2	-4,8
Sundhedsudvalget	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	-0,1	-0,1	-0,4	-0,8	0,0
Økonomiudvalget	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3	-3,3
I alt	-20,0	-22,9	-23,6	-23,7	-15,0

Driftsønsker

Det samlede katalog over endelige godkendte forslag til driftsønsker udgør aktuelt i alt 4,0 mio. kr. i 2017. Se tabel 2 for fordeling på udvalg.

Tabel 2: Endelige godkendte driftsønsker fordelt på udvalg

I mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Miljø- og Planlægningsudvalget	0,8	0,5	0,5	0,5
Børne- og Skoleudvalget	1,3	1,1	0,0	0,0
Social- og Seniorudvalget	0,7	0,6	0,6	0,6
Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	0,6	0,6	0,6	0,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,7	0,2	0,1	0,1
Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	4,0	3,0	1,8	1,8

Anlægsønsker

Det samlede katalog over endelige godkendte forslag til anlægsønsker udgør aktuelt i alt 12,3 mio. kr. i 2017. Se tabel 3 for fordeling på udvalg.

Tabel 3: Endelige godkendte anlægsønsker fordelt på udvalg

I mio. kr.	2017	2018	2019	2020
Miljø- og Planlægningsudvalget	7,9	0,0	0,0	0,0
Børne- og Skoleudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Social- og Seniorudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Sundhedsudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	4,4	0,0	0,0	0,0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
Økonomiudvalget	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	12,3	0	0	0

Bilag A indeholder oversigt til budgetreduktioner og budgetønsker, fordelt på udvalg.

Bilag B-H indeholder beskrivelse af de konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetønsker på de enkelte udvalg.

- Bilag B: MPU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag C: BSU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag D: SSU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag E: SU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag F: SFKU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag G: EBU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag H: ØU beskrivelse af de konkrete budgetforslag

Bilag I indeholder Miljø- og Planlægningsudvalgets forslag til udmøntning af anlægspuljen for 2017-2020. Disse forslag indgår ikke i ovenstående oversigter.

Den videre proces

På udvalgsmødet koordinerer Økonomiudvalget de endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker. Efter koordination af de endelige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker i udvalget, videresendes det endelige materiale til Augustkonferencen.

Økonomi/personale

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2017-2020.

Bilag

- Bilag A Oversigt over budgetreduktioner og budgetønsker, udvalgsopdelt
- Bilag B MPU beskrivelse af de konkrete budgetforslag

- Bilag C BSU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag D SSU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag E SU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag F SFKU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag G EBU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag H ØU beskrivelse af de konkrete budgetforslag
- Bilag I Forslag til MPUs udmøntning af anlægspulje 2017-2020

Beslutning Økonomiudvalget den 30-06-2016

Økonomiudvalget besluttede at videresende samtlige fagudvalgenes forslag til budgetreduktioner til augustkonferencen. Der fandtes ikke at være behov for udarbejdelse af yderligere budgetforslag.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 3
Acadre sagsnr.: 16/10262
Journalnr.: 82.00.00P00
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 30.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Tine Gjelsted

Velfærd frem for mursten - principper for fælles brug af bygninger

Baggrund

Programmet 'Velfærd frem for mursten' arbejder med delaftalen: "Velfærd frem for mursten – en aktiv udviklings- og investeringsstrategi vedtaget i forbindelse med Budget 2016 – 2019. Programmet skal effektivisere og nytænke bygningsdriften og frigøre ressourcer til velfærd.

I forbindelse med aprilseminaret blev der drøftet forskellige principper for bl.a. måden vi bruger vores bygninger på. Disse principper er efterfølgende i tæt dialog med ledere på tværs i organisationen blevet tilpasset og justeret.

Forslag

Administrationen foreslår, at ØU

- tager status for programmet til efterretning og drøfter principper for fælles brug af bygninger

Sagsfremstilling

Velfærd frem for mursten skal gennem nytænkning af brugen af vores bygninger effektivisere bygningsdriften og frigive ressourcer til kernevelfærd og kvalitetsudvikling. For at opnå dette mål er det nødvendig med en kulturændring i forhold til brugen af vores bygninger.

På mødet gives en status på programmet og forslag til principper for, hvordan vi bruger vores fælles bygninger præsenteres og drøftes.

Vi skal gå fra at tænke vores bygninger som siloer til at være fælles om at bruge bygningerne. Princippernes formål er, at vi i Hørsholm Kommune bruger vores bygninger på tværs af fagområder og foreninger. Faciliteterne er fælles og fleksible og kan bruges af alle under hensyntagen til de primære brugeres behov.

Principperne drøftes efterfølgende på augustkonferencen 2016.

Sagens tidligere behandling

Velfærd frem for mursten var på aprilkonferencen d. 29.04.16, hvor status på de tre projekter i programmet blev fremlagt, og der var indledende drøftelser af principper og scenarier.

Beslutning Økonomiudvalget den 30-06-2016

Økonomiudvalget tog statusorienteringen til efterretning og tog en indledende drøftelse af administrationens oplæg til principper for fælles brug af bygninger.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.



Økonomiudvalget

Punkt: 4
Acadre sagsnr.: 16/9524
Journalnr.: 00.13.02A50
Sagsforløb: ØU - Åben sag
Mødedato: 30.06.2016
Sagsansvarlig enhed: Politik, Udvikling og Borgerservice
Sagsbehandler: Charlotte Fossum

Bybranding i Hørsholm perspektiv

Baggrund

På baggrund af en principiel drøftelse i Økonomiudvalget den 19. maj om ekstern profilering, ønsker Økonomiudvalget at blive inspireret til, hvordan kommunen kan forstærke fortællingen om Hørsholm Kommune og dermed byens brand blandt borgere, potentielle borgere og andre væsentlige målgrupper. Etableringen af en stærkere brand-identitet knyttes tæt sammen med udviklingen af Hospitalsgrunden.

Forslag

Administrationen foreslår, at Økonomiudvalget diskuterer perspektiverne ved en styrket profilering og bybrandingsindsats. Diskussionen skydes i gang med et oplæg fra indehaver af kommunikationsbureauet büroCPH, Birgitte Boesen. Oplægget tager sit udgangspunkt i, at bybrandingen sker parallelt med udviklingen af Hospitalsgrunden med det formål at skabe synergi mellem etableringen af et stærkere Hørsholm-brand og udviklingen af et attraktivt boligområde.

Sagsfremstilling

Ekstern profilering og en aktiv brandingstrategi, er med til at fremhæve og støtte kommunens vision om at begejstre, og skal forstærke kommunens brand som en attraktiv bosætningskommune blandt nuværende borgere og besøgende samt potentielle tilflyttere og mulige investorer

Et stærkt bybrand bygger på substans, lokal forankring og reelle resultater. Med Hospitalsgrundens udvikling har Hørsholm Kommune en unik løftestang for at skærpe hele byens brand og styrke fortællingen om hele Hørsholm Kommune. Visionen for Hospitalsgrunden rækker ud over de 6 ha som grunden er. Visionen slår fast, at hele Hørsholm vil være dén nytænkende kommune i Nordsjælland, der med nye boformer og attraktiv arkitektur tiltrækker mennesker, som ønsker trivsel og muligheder i et internationalt miljø – med Øresund og natur i forhaven og København lige om hjørnet.

Derfor er etableringen af byens nye vartegn en anledning til at arbejde strategisk med at styrke brandet (image) gennem en bybrandingstrategi, der omfatter hele byen.

Formålet er, at kommunen når ud de rigtige steder og får kommunikeret, hvad byen kan byde på, bl.a. med Hospitalsgrunden som løftestand og eksempel. Målet er, at kommunen tiltrækker og fastholder borgere samt investorer, som kan se sig selv være del af en by, der er nytænkende og har internationalt udsyn.

Oplæg til at kickstarte diskussionen

Diskussionen i Økonomiudvalget indledes med et oplæg fra Birgitte Boesen, indehaver af kommunikationsbureauet BüroCPH, der bl.a. er specialiseret i strategisk kommunikation.

Birgitte Boesen sætter bybrandingens muligheder ind i en Hørsholm-ramme og vil give et bud på potentialer og styrker ved en samlet bybrandingstrategi med udgangspunkt i følgende:

- **Hvorfor** bybranding i Hørsholm Kommune
- **Hvordan** kan det foregå
- Og **hvem** er målgrupperne

Birgitte Boesen er cand. scient. pol., selvstændig kommunikationsrådgiver og har bl.a. en mangeårig fortid i Realdania som koncernkommunikationschef. Birgitte Boesen har derfor en særlig viden om, hvordan det er muligt at skabe synergi mellem bybranding og byudvikling.

Sagens tidligere behandling

Kommunalbestyrelsen d. 21. maj 2007

Kommunalbestyrelsen d. 20. december 2010

Økonomiudvalget d. 19. maj 2016

Beslutning Økonomiudvalget den 30-06-2016

Økonomiudvalget drøftede oplægget og besluttede at sende sagen tilbage til administrationen, som forelægger et nyt oplæg senest til augustkonferencen.

Nadja Maria Hageskov (C) og Gitte Burchard (UP) deltog ikke i mødet.



Bilagsoversigt

Pkt. nr.	Tilgang	Titel	Refnr.
2	Åben	Bilag A Oversigt over budgetreduktioner og budgetønsker, udvalgsopdelt	2170176
2	Åben	Bilag B MPU beskrivelse af de konkrete budgetforslag	2170185
2	Åben	Bilag C BSU beskrivelse af de konkrete budgetforslag	2170184
2	Åben	Bilag D SSU beskrivelse af de konkrete budgetforslag	2170183
2	Åben	Bilag E SU beskrivelse af de konkrete budgetforslag	2170182
2	Åben	Bilag F SFKU beskrivelse af de konkrete budgetforslag	2170181
2	Åben	Bilag G EBU beskrivelse af de konkrete budgetforslag	2170180
2	Åben	Bilag H ØU beskrivelse af de konkrete budgetforslag	2170179
2	Åben	Bilag I Forslag til MPUs udmøntning af anlægspulje 2017-2020	2170178



Økonomiudvalgets møde 30-06-2016

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
