

# REFERAT Økonomiudvalget 2021 d. 20-06-2019

**Mødedato** Torsdag d. 20. juni 2019 kl. 08:00

**Mødested** Mødelokale D2

**Mødedeltagere** Morten Slotved (C), Thorkild Gruelund (UP), Nadja Hageskov (C), Charlotte Kirchheiner (C), Niels Lundshøj (A), Annette Wiencken (V), Henrik Klitgaard (B), Jakob Nybo (I), Glen Madsen (O)

## **Indholdsfortegnelse**

Meddelelser.....	3
Budget 2020-2023: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker - koordination i Økonomiudvalg	4
Tidsbestilling på Hørsholm Rådhus.....	7
Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde.....	9
Virtuel deltagelse i udvalgmøder.....	11

## **Punkt 1: Meddelelser**

19/98

### **Sagens forløb:**

ØU

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2019**

Direktør Peter Orebo Hansen orienterede om udgifter til genoptræning.

Direktør Ole Stilling orienterede om Novafos' analysearbejde i forhold til rensningsanlæg.

Direktør Ole Stilling orienterede om proces for Hørsholm-strategien.

Direktør Ole Stilling orienterede om status i Center for By og Ejendomme.

Kommunaldirektør Pernille Halberg Salomon orienterede om frikommuneforsøg, og administrationen vil udarbejde generelt notat herom.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

## Punkt 2: Budget 2020-2023: Forslag til budgetreduktioner og budgetønsker - koordination i Økonomiudvalget

19/43

### Sagens forløb:

ØU

### Baggrund

Som led i den politisk vedtagne tids- og procesplan for budget 2020-2023 skal Økonomiudvalget på mødet koordinere administrationens budgetforslag til kommunalbestyrelsens augustkonference i 2019.

### Forslag

Administrationen forslår, at Økonomiudvalget

1. orienteres om de konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetønsker
2. videresender samtlige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference

### Sagsfremstilling

Forslag til budgetreduktioner (45 mio. kr.):

Som led i den politisk vedtagne tids- og procesplan for budget 2020-2023 har administrationen udarbejdet forslag til budgetreduktioner på minimum 60 mio. kr. På møderne i juni 2019 blev fagudvalgene orienteret om de forslag til budgetreduktioner og budgetønsker, som skulle videresendes til koordination på økonomiudvalgsmøde d. 20. juni 2019. Forslag til budgetreduktioner udgør aktuelt i alt 45,0 mio. kr. i 2020. Se tabel 1 for fordeling på udvalg.

Tabel 1: budgetreduktioner fordelt på udvalg

Budgetreduktioner:	2020	2021	2022	2023
Miljø- og Planlægningsudvalget	1,9	3,3	3,3	3,3
Børne- og Skoleudvalget	12,9	14,4	14,4	14,4
Social- og Seniorudvalget	13,6	14,4	14,4	14,4
Sundhedsudvalget	1,3	1,5	1,5	1,5
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	3,1	4,5	4,6	4,6
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	4,5	4,5	4,5	4,5
Økonomiudvalget	7,7	8,4	7,6	8,0
I alt	45,0	51,0	50,3	50,7

Forslag til budgetreduktioner (15 mio. kr.):

Det er politisk besluttet, at der ligeledes skal gennemføres analyser af en række tværgående emner med henblik på, at de kan bidrage til konkrete forslag til budgetreduktioner, som kan indgå i budgetmaterialet vedr. budget 2020-2023.

Nedenstående emner indgår i budgetarbejdet:

1. Politisk struktur
2. Strukturtilpasninger
  - a. Skoler
  - b. Daginstitutioner
  - c. Hjemmepleje
3. IT
4. Indkøb

5. Administration
6. Kulturhus Trommen
7. Kommunale samarbejder
8. Konsulenter og rådgivere
9. Brugerbetaling og tilskud

De 5 første emner analyseres af eksterne konsulenter, mens de resterende 4 emner analyseres af administrationen.

Der er i forhold til Brugerbetaling og tilskud udarbejdet forslag til budgetreduktioner for i alt 10,8 mio. kr. I forhold til de øvrige emner pågår der fortsat arbejde med at udarbejde/kvalificere analyserne, hvilket betyder, at disse vil kunne fremlægges til kommunalbestyrelsens augustkonference – både i analyseform og som konkrete budgetforslag, hvor det er muligt.

Forslag til driftsønsker:

De i fagudvalgene orienterede forslag til driftsønsker udgør aktuelt i alt 11,7 mio. kr. i 2020. Se tabel 2 for fordeling på udvalg.

Tabel 2: driftsønsker fordelt på udvalg

Driftsønsker:	2020	2021	2022	2023
Miljø- og Planlægningsudvalget	1,4	1,2	1,2	1,2
Børne- og Skoleudvalget	0,8	0,8	0,8	0,8
Social- og Seniorudvalget	9,2	9,2	9,2	9,2
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	0,3	0,3	0,3	0,3
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Økonomiudvalget	0,1	0	0	0
I alt	11,7	11,4	11,4	11,4

Forslag til anlægsønsker:

De i fagudvalgene orienterede forslag til anlægsønsker udgør aktuelt i alt 23,6 mio. kr. i 2020. Se tabel 3 for fordeling på udvalg.

Tabel 3: anlægsønsker fordelt på udvalg

Anlægsønsker:	2020	2021	2022	2023
Miljø- og Planlægningsudvalget	12,4	2,0	3,0	2,0
Børne- og Skoleudvalget	0	0	0	0
Social- og Seniorudvalget	0	0	0	0
Sundhedsudvalget	0	0	0	0
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget	1,1	0	0	0
Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget	0	0	0	0
Økonomiudvalget	10,1	7,3	6,3	2,6
I alt	23,6	9,3	9,3	4,6

Bilag A-H indeholder oversigt til budgetreduktioner og budgetønsker samt beskrivelse af de konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetønsker.

- Bilag A: oversigt over budgetforslag (45 mio. kr.)
- Bilag B1: MPU-budgetforslag
- Bilag B2: MPU-budgetforslag til udmøntning af anlægspuljen 2020-2023
- Bilag C: BSU-budgetforslag
- Bilag D: SSU-budgetforslag
- Bilag E: SU-budgetforslag
- Bilag F: SFKU-budgetforslag
- Bilag G: EBU-budgetforslag
- Bilag H1: ØU-budgetforslag
- Bilag H2: ØU Oversigt over tværgående budgetforslag (15 mio. kr.)
- Bilag H3: ØU-tværgående budgetforslag

Den videre proces

Økonomiudvalget videregiver de godkendte forslag til budgetreduktioner og budgetønsker til kommunalbestyrelsens augustkonference i 2019.

## **Økonomi/personale**

Udarbejdelse af forslag til budgetreduktioner og budgetønsker indgår som en del af arbejdet med budgetlægningen vedrørende budget 2020-2023.

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2019**

Økonomiudvalget tog orienteringen om de konkrete forslag til budgetreduktioner og budgetønsker til efterretning og videregav samtlige forslag til budgetreduktioner og budgetønsker til Kommunalbestyrelsens augustkonference, dog med følgende ændringer vedrørende Miljø- og Planlægningsudvalget:

- Forslaget om reduktion i bidraget til beredskabet på årligt 140.000 kr. bortfalder (forslag nr. MPU13)
- Forslaget om reduktion af budgettet til vintertjenesten forhøjes, således at den årlige besparelse øges fra 100.000 kr. til 240.000 kr. (forslag nr. MPU2)

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag A Oversigt over samtlige budgetforslag budget 2020-2023

Bilag B1 MPU budgetforslag budget 2020-2023

Bilag B2 MPU budgetforslag til udmøntning af anlægspuljen budget 2020-2023

Bilag C BSU budgetforslag budget 2020-2023

Bilag D SSU budgetforslag budget 2020-2023

Bilag E SU budgetforslag budget 2020-2023

Bilag F SFKU budgetforslag budget 2020-2023

Bilag G EBU budgetforslag budget 2020-2023

Bilag H1 ØU budgetforslag budget 2020-2023

Bilag H2 ØU oversigt over samtlige tværgående budgetforslag budget 2020-2023

Bilag H3 ØU Tværgående budgetforslag budget 2020-2023

## Punkt 3: Tidsbestilling på Hørsholm Rådhus

18/1680

### Sagens forløb:

ØU-KB

### Baggrund

Aftaleparterne bad i forbindelse med budgetforliget 2018-21 om, at administrationen undersøgte mulighed for tidsbestilling på rådhuset. Siden marts 2019 har Borgerservice haft tidsbestilling på pas ekspeditioner, hvor 50% i dag bestiller tid til at få lavet pas og tilbagemeldingerne fra borgerne er positive.

Tidsbestilling er et af indsatsområderne i Direktionens handleplan for at gennemføre administrative effektiviseringer for 5,7 mio. kr. i 2019. I den forbindelse er det besluttet, at kommunen med en indfasningsperiode på 6 måneder i 2019 skal implementere obligatorisk tidsbestilling på rådhuset fra 2020. Med indførelse af tidsbestilling forventes en besparelse på 75.000 kr. i 2019 og 350.000 kr. årligt fra 2020.

Administrationen beder med dette dagsordenspunkt om at Økonomiudvalget tager stilling til om tidsbestilling skal indføres og at tidsplanen for implementering godkendes.

### Forslag

Administrationen foreslår at Økonomiudvalget drøfter sagen og godkender:

- igangsættelse af tidsbestilling på rådhuset med indfasningsperiode på 6 måneder i 2019 og opstart af obligatorisk tidsbestilling fra 2020.

### Sagsfremstilling

Tidsbestilling gør det muligt for borgere og virksomheder at bestille tid online til den service, de har brug for på rådhuset og derved undgå at stå i kø. Man kender tidsbestilling fra vores nabokommuner og fx fra lægen, hvor man også bestiller tid til konsultation.

På trods af at hovedparten af borgerne i Hørsholm i dag er digitale, er der fortsat et stort personligt fremmøde på Hørsholm Rådhus, selvom mange af borgerne kan udføre en stor del af deres henvendelser via digitale selvbetjeningsløsninger, Digital Post eller telefonisk. I dag har vi i Hørsholm Kommune ca. 16.500 ekspeditioner af personlige henvendelser pr/år. Til sammenligning har Fredensborg Kommune, som har indført obligatorisk tidsbestilling, 12.600 ekspeditioner pr/år. Fredensborg Kommune er ca. 60% større end Hørsholm Kommune.

Etablering af tidsbestilling er en nødvendighed for fortsat at kunne levere den samme service med færre ressourcer. Evalueringer fra Fredensborg Kommune viser, at der er stor tilfredshed med obligatorisk tidsbestilling i dag blandt deres borgere.

Ved indførelse af tidsbestilling på rådhuset, vil følgende potentialer bl.a. kunne realiseres:

- 1) Borgerne vil undgå ventetid og opleve medarbejdere, som kan forberede sig inden møderne. Dermed får borgerne en bedre, hurtigere og mere effektiv service på rådhuset.
- 2) Ekspeditioner kan samles mere effektivt og give mere koncentreret tid til opfølgning og sagsbehandling for medarbejderne. Åbningstiderne vil kunne laves mere fleksible for borgerne, da administrationen også kan åbne for booking af særlige tider, som fx kan være målrettet de erhvervsaktive, såsom kl. 8-9. I travle uger og højsæson kan der åbnes for flere ledige tider og rådhuset kan tilpasse bemanningen hertil. Det vil gøre det muligt for kommunens administration at tilpasse sig borgernes behov og give borgerne en god serviceoplevelse.
- 3) Medarbejderne skal ikke hente gæster til aftalte møder før tid eller vente på, at mødedeltagere ankommer. Medarbejderne får besked på computer eller telefon når gæsten er ankommet, hvorved de undgår spildtid på at vente.
- 4) Færre fysiske borgerhenvendelser på rådhuset, fordi flere borgere vil betjene sig selv digitalt eller anvende billigere kanaler som fx telefon. Fredensborg Kommune er gået fra at have 20.700 ekspeditioner i 2017 til 12.600 ekspeditioner i 2018 ved indførelse af obligatorisk tidsbestilling. Dette er opnået samtidig med en øget borgertilfredshed.

Se evt. også visualisering af potentialet i denne korte video: [https://youtu.be/yuPHQEvlg\\_Q?t=55](https://youtu.be/yuPHQEvlg_Q?t=55)

Tidsplan og proces:

Tidsbestilling skal implementeres og opstartes i 2019. Indfasningen af tidsbestilling forventes at starte fra august 2019. Fra 1. kvartal af 2020, vil rådhuset overgå til obligatorisk tidsbestilling.

Indførelse af obligatorisk tidsbestilling vil betyde, at borgerne fremover altid skal bestille en tid til den service, de skal have udført, for at kunne blive ekspederet på rådhuset. Dette kræver en tilvænningsperiode for borgerne, hvorfor det foreslås, at der startes med 6 måneders indfasning, hvor borgerne vænner sig til og oplyses om den kommende obligatoriske tidsbestilling via kampagner. Borgerne vil altid have mulighed for at bestille akuttider ved hastesager via rådhusets kontaktcenter – også selvom der er obligatorisk tidsbestilling.

## **Økonomi/personale**

Der vil være en forventet besparelse på 350.000 kr. årligt fra 2020 ved indførelse af obligatorisk tidsbestilling. I 2019 vil der være en udgift på 340.000 kr. til anskaffelse af tidsbestillingssystem. Udgiften afholdes af direktionens eksisterende udviklingspulje, hvor der grundet forbrugstilbageholdenhed er overskydende midler.

## **Kommunikation**

Der laves en borgerrettet informationskampagne om indførelse af obligatorisk tidsbestilling i 3. og 4. kvartal af 2019.

## **Sagens tidligere behandling**

Sagen har ikke tidligere været politisk behandlet.

## **Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2019**

Økonomiudvalget indstillede administrationens forslag godkendt og tilsluttede sig, at sagen videreføres til Kommunalbestyrelsen i august.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

# Punkt 4: Vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde

18/19639

## Sagens forløb:

ØU

## Baggrund

Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde er en strategisk plan for områdets langsigtede udvikling. Planen består af et hovedgreb, strategier og muligheder for udvikling af enkelte delområder, og danner udgangspunkt for mere konkret planlægning i takt med, at der tilvejebringes muligheder for den ønskede udvikling. Udkast til Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde er vedhæftet som bilag 1.

## Forslag

Administrationen anbefaler, at Økonomiudvalget

- 1) drøfter og prioriterer mulighederne i udviklingsplanen for de kommunale ejendomme Fritidshuset, Ulvemosehuset og Rungsted skole.
- 2) beslutter at afholde informationsmøde om resultatet af ovenstående, mødet skal foregå medio august forud for endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde på Kommunalbestyrelsesmøde.

Administrationen anbefaler endvidere, at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen at vedtage udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde.

## Sagsfremstilling

Udviklingsplanen skal realisere den politiske vision for Rungsted Kyst stationsområde og skal sætte en retning for den udvikling Kommunalbestyrelsen ønsker for området. Der er i forbindelse med udarbejdelse af udviklingsplanen arbejdet med tidlig borgerinddragelse, hvor borgere, interessenter og grundejere tidligt og igennem hele processen har haft mulighed for at komme med input.

Der blev den 25/4 2019 afholdt temamøde i Kommunalbestyrelsen, hvor kommunalbestyrelsen drøftede mulighederne for principperne i udviklingsplanen samt de specifikke muligheder for kommunens matrikler, herunder Fritidshuset, Ulvemosehuset og Rungsted Skole.

Der er i forbindelse med Udviklingsplanen udarbejdet et notat, der redegøre for økonomi forbundet med udviklingsmulighederne, vedhæftet lukket bilag 2.

Den videre proces

Inden Udviklingsplanen skal endelig vedtages i Kommunalbestyrelsen planlægges afholdt et informationsmøde om Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde, på mødet vil de politiske drøftelser i forbindelse kommunes egne matrikler, herunder Fritidshuset, Ulvemosehuset og Rungsted Skole blive fremlagt.

## Sagens tidligere behandling

26.02.2018 Temamøde Kommunalbestyrelsen

19.03.2018 Udarbejdelse af helhedsplan – Stationsområdet Rungsted Kyst St. (ØU + KB)

30.04.2018 Anlægsbevilling til udarbejdelse af helhedsplan - Stationsområdet Rungsted Kyst St. (ØU + KB)

16.05.2018 Orientering om proces- og tidsplan (ØU + KB)

16.08.2018 Status på proces og udviklingsplan, samt opsamling på dialog (ØU+KB)

16.08.2018 Præsentation af første udkast til vision samt opsamling på interviews (ØU + KB Augustkonference)

13.09.2018 Revideret tidsplan og status (ØU + KB)

29.10.2018 Godkendelse af vision (ØU + KB)

26.11.2018 Politisk godkendelse af opgavebeskrivelse (ØU + KB)

29.11.2018 Åbent hus / kick off - Opstart på arbejdet med en udviklingsplan for Rungsted Kyst Stationsområde

30.01.2019 Midtvejsdialogmøde - Borgernes input

25.02.2019 Temamøde KB - Politikernes input

04.04.2019 Status – Udkast til udviklingsplan (ØU)

25.04.2019 Temamøde KB - Drøftelse af Udkast til udviklingsplan

## Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2019

Økonomiudvalget besluttede, at der skal afholdes et borgermøde om udkast til Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde, herunder om prioritering af mulighederne i forhold til de kommunale ejendomme Fritidshuset, Ulvemosehuset og Rungsted Skole. Borgermødet afholdes som planlagt den 15. august 2019.

På det foreliggende grundlag tilsluttede Økonomiudvalget sig følgende prioritering i forhold til de kommunale ejendomme, og denne prioritering vil bl.a. blive gjort til genstand for drøftelse på borgermødet i august:

- At Ulvemosehuset skal fortsætte som daginstitution uden udbygning.
- At der skal etableres daginstitution med vuggestue og børnehave på Rungsted Skoles matrikel. Det undersøges, om der er alternativer til den i udviklingsplanen anviste placering.
- At ejendommen med Fritidshuset skal udbydes til salg på baggrund af en rammegivende lokalplan.

Det tilstræbes, at den politiske behandling af udkast til Udviklingsplan for Rungsted Kyst stationsområde sker i september 2019 på Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder.

Nadja Hageskov forlod mødet kl. 11.10 og deltog ikke i beslutningen i sagen.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.

## **Bilag**

Bilag 1 - Udviklingsplan

## **Punkt 5: Virtuel deltagelse i udvalgsmøder**

19/8362

### **Sagens forløb:**

ØU - KB

### **Baggrund**

På Økonomiudvalgsmøde den 9. juni 2016 blev der stillet forslag om forsøg med deltagelse i udvalgsmøder via videokonference. Dengang blev forslaget forkastet med 3 stemmer imod og seks stemmer for.

Efter valget af ny kommunalbestyrelse i 2017 har et medlem stillet spørgsmål om muligheden for at deltage i bl.a. udvalgsmøder, selv om man ikke har mulighed for at være fysisk tilstede pga. f.eks. forretningsrejse eller lignende.

Derfor fremsættes et revideret forslag om mulighed for deltagelse i udvalgsmøder via video eller telefon. Forslaget bl.a. er revideret fordi de teknologiske muligheder i løbet af de to år der er gået, har ændret sig.

[Sagsfremstilling og bilag fremsendes hurtigst muligt

### **Forslag**

Det foreslås at at der gives mulighed for deltagelse i udvalgsmøder via telefon eller videokonference og at virtuel deltagelse i møderne følger retningslinjerne i bilaget

### **Beslutning Økonomiudvalget den 20-06-2019**

Sagen blev taget af dagsordenen og forelægges på ny snarest i opdateret version.

Henrik Klitgaard (B) deltog ikke i mødet.