

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 23-04-2014

Mødedato Onsdag d. 23. april 2014 kl. 08:00

Mødested Administrationscentret Store Sal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetoplæg 2015 - 2018.....	5
Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Social- og Sundhedsudvalg..	10
Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Erhvervs-, Vækst- og Beskæ	15
Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Børne- og Skoleudvalget - Ti	18
Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget - 5	23
Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Miljø- og Teknikudvalget.....	28
Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Byplanudvalget.....	32
Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Økonomiudvalget.....	35
Revisionsberetning nr. 15 (side 345 - 354) - Beretning vedrørende revisionsaftale - Rudersdal Kom	38
Revisionsberetning nr. 16 (side 355 - 363) - Løbende revision 2013 - Delberetning for regnskabsår	40
Opfølgning på timeprisberegning 2013.....	43
Genberegning af timeprisen for 2014.....	46
Forslag til timepriser i hjemmeplejen 2015.....	50
Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov.....	54
Forbedring af legepladser - frigivelse af anlægsbevilling.....	58
Anlæg af sti i Maglemosen fra Haveforeningen Vedbæk/Skyttehaven til Caroline Mathildessti - Anl	61
Broer og bygværker 2014 - Anlægsbevilling.....	64
Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej - Anlægsbevilling.....	66
Ændring af parkeringsreglerne i Rudersdal kommune.....	68
Trørød klimatilpasning - Anlægsbevilling.....	71
Projektforslag fra Holte Fjernvarme.....	74
Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensb	77
Udkast til årsplan for Bycenterudvalget.....	80
Kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd.....	83
Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol.....	85
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbe-villinger pr. 31. marts 2014.	88

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Borgmesteren oplyste, at der i maj måned flytter 6 flygtninge til kommunen og at der i juni måned flytter en flygtning til kommunen.

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget orienteres nærmere herom i maj måned.

Punkt 2: Budgetoplæg 2015 - 2018

14/675

Bilag

Budgetoplæg 2015

Investeringsoversigt Budgetoplæg 2015

Finn Hansens præsentation af Budgetoplæg 2015

Budgetoplæg 2015 - 2018

RESUMÉ

Som fastsat i tidplanen for budgetlægningen for 2015 skal Økonomiudvalget den 23. april behandle Budgetoplæg 2015 – 2018 med henblik på at fastlægge rammerne for den videre budgetproces.

Overordnet set rummer Budgetoplæg 2015 – 2018 to centrale udfordringer:

- Likviditeten med udgangen af budgetperioden udgør 38,6 mio. kr., hvilket er langt fra kommunalbestyrelsens målsætning om en beholdning på 100 mio. kr.
- Den beregnede ramme for serviceudgifterne er overskredet i 2015 med 20 mio. kr.

For at håndtere disse udfordringer foreslår direktionen, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden.

Forvaltningen vil komme med forslag til likviditetsforbedrende tiltag, som bl.a. kan omfatte følgende:

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

Forslagene vil blive forelagt fagudvalgene til foreløbig drøftelse i maj og juni måned.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Direktionen fremlægger hermed Budgetoplæg 2015 – 2018, som økonomichefen vil gennemgå på mødet. Budgetoplægget er udsendt i ringbind til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Budgetoplæg 2015 – 2018 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2014, som efter sædvanlig praksis blandt andet er opdateret med

- Forslag til tekniske korrektioner
- Forslag til demografiregulering
- Forslag til pris- og lønfremskrivning
- Forslag til investeringsoversigt

Endvidere er beregningerne af skatteindtægter, statstilskud og de kommunale udligningsordninger blevet ajourført ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel. Desuden er indregnet besluttede tillægsbevillinger.

Skat, tilskud og udligning

Den lave likviditet i budgetperioden skyldes først og fremmest, at de nye skøn over kommunens indtægter fra personskatten i årene 2015 – 2017 ligger noget lavere end de skøn, der lå til grund for skatteindtægterne i de samme år i Budget 2014. De lavere skatteindtægter modsvares ikke fuldt ud af mindredgifter til de kommunale udligningsordninger, hvilket forringer kommunens likviditet med i størrelsesorden 35 mio. kr. i budgetperioden set i forhold til forventningerne i Budget 2014.

Hertil kommer, at den kompensation som kommunen modtager for at have nedsat udskrivningsprocenten for personskat til 22,5 procent i 2014 er lavere end forudsat ved budgetvedtagelsen. Virkningen heraf er ca. 26 mio. kr. i perioden 2014-2018.

Ved udarbejdelse af Budgetoplæg 2015 -2018 er det beregningsteknisk lagt til grund, at udskrivningsprocenten for

personskat på 22,5 og grundskyldspromillen på 22,93 samt andre skattesatser er uændrede i budgetperioden.

Beregningerne af skatte-, tilskuds og udligningsbeløbene er som nævnt baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Det skal understreges, at de skøn som KL har lagt ind i modellen er forbundet med betydelig usikkerhed på nuværende tidspunkt. Således må det forventes, at skønnene for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og udfaldet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen i juni måned vil betyde ændrede budgetforudsætninger.

Samlet set viser modelberegningerne, at der forventes en stigning i indtægterne fra personskat fra 3,325 mia. kr. i 2015 til 3,577 mia. kr. i 2018. Indtægterne fra selskabsskat vil være høje i 2015 på grund af en konkret enkeltsag, men forventes at falde i overslagsårene 2016 – 2018.

Nettoudgifter til de kommunale udligningsordninger forventes at udgøre i størrelsesorden 1,2 – 1,3 mia. kr. årligt i budgetperioden.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2015 vil blive fastsat som servicerammen for 2014 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med disse forudsætninger som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overskredet med 20,1 mio. kr. i 2015, med 5,8 mio. kr. i 2016, mens rammen er overholdt i 2017 og 2018.

Overskridelsen af servicerammen i 2015 kan blandt andet henføres til de tekniske korrektioner, jf. s. 143 i Budgetoplægget. Blandt de væsentligste korrektioner kan nævnes større udgifter til pleje mv. af handicappede, mindreindtægter fra takster på døgninstitutioner mv., større udgifter til ophold på hospice end tidligere budgetteret, samt merudgifter til IT-området. Hertil kommer virkningen af de demografiske korrektioner, som giver øgede udgifter til skoleområdet og til ældreplejen, jf. s. 147 i Budgetoplægget. Endelig er udgifterne til implementering af folkeskolereformen større end forudsat i Budget 2014, jf. nedenfor.

Servicerammen vil blive endeligt fastsat i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Folkeskolereformen

Overordnet set forudsættes folkeskolereformen finansieret ved en forøgelse af lærernes undervisningstid og ved overførsel af ressourcer fra SFO/SFK til skoleområdet.

Dog er der i bloktilskuddet og via tilskudsordninger afsat midler til implementering af reformen. For Rudersdal Kommune drejer det sig i 2015 om et varigt løft af bloktilskuddet på 3,8 mio. kr. årligt og et midlertidigt løft til implementeringen på 1,2 mio. kr. årligt i 2014 og 2015.

I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2014 blev det forudsat, at folkeskolereformen implementeres inden for de eksisterende budgetrammer, idet en endelig stillingtagen til spørgsmålet blev udskudt, til der forelå en afklaring af, hvorledes reformen skal implementeres i Rudersdal Kommune.

Som led i implementeringen af reformen skal lærerne i Rudersdal Kommune undervise to timer mere om ugen. Den øgede undervisningstid udløser et undervisningstillæg til lærerne. På den anden side ophører ordningen med nedsat undervisningstid for lærere over 60 år. Virkningen heraf vil først komme med nogen forsinkelse, da de lærere, som i dag er over 58 år, har krav på ordningen. Der foreslås derfor afsat 2,0 mio. kr. i 2015, 1,5 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 og 0,5 mio. kr. i 2018 i budgetoplægget til finansiering af undervisningstillæg m.v.

Reformen afføder endvidere behov for indretning af flere arbejdspladser til lærerne på skolerne samt til nye læringsmiljøer. Til finansiering heraf foreslås i Budgetoplæg 2015 afsat en anlægspulje på 8,0 mio. kr. i 2015.

I budgetoplægget er der ikke afsat midler til finansiering af en eventuel nedsættelse af forældrebetalingen til

SFO/SFK, idet kommunalbestyrelsen på sit møde 26. februar 2014 har besluttet, at taksterne for 2015 drøftes i forbindelse med behandling af Budget 2015. En nedsættelse af forældrebetalingen til SFO/SFK vil indebære en belastning af kommunens likviditet og servicerammen.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne udgør 224 mio. kr. i 2015 og 512 mio. kr. i hele budgetperioden. I budgetoplægget er der under hvert politikområde en oversigt over anlægsprojekter på det pågældende område. Endvidere er der bagerst i budgetoplægget en investeringsoversigt, som indeholder samtlige anlægsprojekter. I denne investeringsoversigt er eventuelle nye forslag anført ovenover det skraverede felt, mens de indtil nu vedtagne rådighedsbeløb optræder i det skraverede felt.

På grund af den pressede likviditetsmæssige situation er der kun indarbejdet ganske få forslag til nye anlægsprojekter.

En eventuel overordnet ramme for kommunernes anlægsudgifter i 2015 vil i givet fald blive fastlagt i forbindelse med forhandlingerne i juni måned mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015. Regeringen har tidligere meldt ud, at man forventer, at de kommunale anlægsudgifter vil skulle være lavere i 2015 end i 2014.

Der udmeldes ikke individuelle anlægsrammer for den enkelte kommune.

Låneoptagelse

I budgetoplægget er det forudsat, at kommunen lånefinansierer anlægsudgifter vedrørende plejeboliger. Herudover lånefinansieres den nettoudgift, kommunen har i forbindelse med, at der ydes lån til borgere til betaling af ejendomsskat. Endelig forudsættes udgifter til energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger også lånefinansieret.

Udvikling i likviditeten

Likviditeten primo 2015 er beregnet som likviditeten ultimo 2013 tillagt effekten af Budget 2014, inkl. tillægsbevillinger til og med marts 2014.

Likviditeten er lav i hele budgetperioden. Budgetoplægget lever med en kassebeholdning på 38,6 mio. kr. ultimo 2014 ikke op til kommunalbestyrelsens målsætning om, at kommunens likvide beholdning skal udgøre mindst 100 mio. kr. ved budgetperiodens udløb.

Forslag til budgetproces

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen foreslår Direktionen, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

Forvaltningen vil komme med forslag til likviditetsforbedrende tiltag, som bl.a. kan omfatte følgende:

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

Forslagene vil blive forelagt fagudvalgene til foreløbig drøftelse i maj og juni måned.

Når forhandlingerne i juni måned mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015 er afsluttet, vil forvaltningens endelige forslag til likviditetsforbedrende tiltag blive indarbejdet i Budgetforslag 2015, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned.

Tilpasningerne på i alt 65 mio. kr. forslås fordelt på udvalg og politikområder på grundlag af de enkelte politikområders andel af de samlede nettodriftsudgifter til service.

Herudover foreslår direktionen, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at analysere og komme med forslag til optimering af udnyttelsen af kommunens ejendomme for derigennem at identificere muligheder for bedre arealudnyttelse, optimeret drift og vedligehold, eller salg af kommunale ejendomme.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at de forslag til driftsrammer, anlægsinvesteringer, samt finansielle poster mv. som fremgår af budgetoplægget godkendes som foreløbigt grundlag for den videre budgetlægning,
- 2) at der som beskrevet i sagsfremstillingen iværksættes en proces, hvor Direktionen foreslår likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden for at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen, som fremgår af budgetoplægget. Forslagene drøftes i fagudvalgene i maj og juni sammen med budgetoplægget.
- 3) at der nedsættes en arbejdsgruppe, som får til opgave at analysere og komme med forslag til optimering af udnyttelsen af kommunens ejendomme.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Social- og Sundhedsudvalg

14/5452

Bilag

Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab 2013 - Social- og Sundhedsudvalget

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Social- og Sundhedsudvalg

RESUMÉ

Som led i afslutning af årsregnskabet for 2013 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår.

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2013 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2014 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2014 til budget 2015, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2014 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2013 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2013 til 2014.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau).

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også nettooverskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr.

For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser 2013 et mindreforbrug på 14.377.000 kr., som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter	549.000
Bevilling 5.20 Ældre	14.792.000
Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov	-964.000
I alt	14.377.000

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2013 til 2014:

Mindreforbrug/
-merforbrug

Bevilling 5.10 Sundhed

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	500.000 kr.
Vedrørende øremærket donation til Genoptræningscenteret Skovbrynet på 0,5 mio. kr. til inventar mv.		
04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.980.000 kr.
Mindreforbruget kan henføres til igangsatte aktiviteter i 2013 vedrørende Sundhed og forebyggelse, der ikke er endeligt implementeret samt at aktiviteterne ofte er flerårige. Endvidere er der et mindreforbrug på 258.000 kr. vedrørende modtaget tilskud i 2011 fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til en række konkrete projekter. Regnskabet blev aflagt i 2012. Der afventes tilbagemelding fra ministeriet vedrørende tilbagebetaling.		
I alt	Sundhed	2.480.000 kr.

Der er således et ønske om at få overført et overskud på 2.480.000 kr. Bevillingsniveauet 5.10 Sundhed udviser dog kun et overskud på i alt 549.000 kr., hvorfor der, jf. gældende regler, ikke er finansiering til overførsel af hele det ønskede beløb fra 2013. Det skal hertil bemærkes, at der i nettooverskuddet på 549.000 kr. indgår et merforbrug på 1,9 mio. kr. til den aktivitetsbestemte medfinansiering, hvor der ikke er overførselsadgang. Der forventes en ekstraordinær tilbagebetaling vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering i 2014, da regionerne samlet set i 2013 har overskredet det lovbestemte niveau for indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering. Det forslås på baggrund heraf, at den ønskede overførsel til 2014 på i alt 2.480.000 kr. gennemføres.

Bevilling 5.20 Ældre

05.32.32 og 5.32.34	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	2.980.000 kr.
Nettomindreforbruget kan primært henføres til mindreforbrug på plejecenteret Sjælsø som følge af iværksættelse af budgettilpasninger vedrørende udviklings- og fornyelsesprojektet allerede i 2013 samt opsparing til oprettelse af it-cafe, merforbrug på plejecenteret Frydenholm primært som følge af merudgifter til bygningsdrift samt et mindreforbrug på Lions Park Søllerød, som i forbindelse med ny driftskontrakt gældende fra 2013 har fået overførselsadgang.		
05.32.33	Forebyggende indsats for ældre og handicappede	1.062.000 kr.
Nettomindreforbruget kan primært henføres til, at udgifterne til bygningsdrift på Aktivitets- og dagcenteret Rønnebærhus har været lavere end forventet i 2013.		
I alt	Ældre	4.042.000 kr.

Der er på bevillingsniveau 5.20 Ældre et samlet overskud på 14.792.000 kr. Differencen i forhold til overførselsbeløbet skyldes overskud på konti uden overførselsadgang, der primært kan henføres til ikke-budgetlagte indtægter fra nybyggede ældreboliger. Overførslen på 4.042.000 kr. foreslås overført til 2014 i henhold til gældende regler.

Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov

05.38.44	Projekt "Alkoholbehandling til dobbeltbelastede"	122.000 kr.
Overførsel af nettooverskud vedr. projektet, der fortsætter i 2014.		
05.38.50	Projekt "Social færdighedstræning"	267.000 kr.
Overførsel af nettooverskud (modtaget tilskud), idet projektet først igangsættes i 2014.		
05.32.32-33 05.38.52-59	Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter	209.000 kr.
Overførsel af nettooverskud vedrørende Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, herunder Dronninghus samt bofællesskaberne, vedrører restbudget på de enkelte profitcentre.		
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	1.781.000 kr.
Vedrørende fællesdrift overføres i alt 3.316.000 kr., der hovedsagligt vedrører udviklings- og uddannelsesinitiativer, hvoraf 3.085.000 kr. er overførsler fra 2012.		
Vedrørende dag- og botilbudtilbuddene overføres et netto-merforbrug på i alt 1.535.000 kr., der hovedsagligt kan henføres til et samlet nettomerforbrug vedr. Gefion på i alt 1.494.000 kr.		
05.38.58-59	Beskyttet Beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud	-313.000 kr.
Overførsel af nettounderskud vedrørende Værkstederne ved Rude Skov vedrører restbudget på de enkelte profitcentre.		
I alt	Tilbud til voksne med særlige behov	2.066.000 kr.

Der er således et ønske om at få overført et overskud på 2.066.000 kr. Bevillingsniveauet 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov udviser dog et underskud på i alt 964.000 kr., hvorfor der, jf. gældende regler, ikke er finansiering til overførsel af hele det ønskede beløb fra 2013. Det skal hertil bemærkes, at nettounderskuddet på 964.000 kr. hovedsagligt vedrører merudgifter på førtidspensionsområdet samt at der til politikområdet, i forbindelse med budgetopfølgningen 30.09.13, blev givet en negativ tillægsbevilling på i alt -4.141.000 kr. Det forslås på baggrund heraf, at den ønskede overførsel til 2014 på i alt 2.066.000 kr. gennemføres.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Sundhedsudgifter ydes en positiv tillægsbevilling på 2.480.000 kr.,
- 2) at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på 4.042.000 kr., og
- 3) at der vedr. politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 2.066.000 kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

14/5452

Bilag

Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab 2013 - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

RESUMÉ

Som led i afslutning af årsregnskabet for 2013 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår.

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2013 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2014 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2014 til budget 2015, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2014 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2013 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2013 til 2014.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau).

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også nettooverskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr.

For Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalgets (tidligere Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets) politikområder viser 2013 et merforbrug på 7.592.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 6.05 Beskæftigelse	-7.624.000
Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv.	32.000
I alt	-7.592.000

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2013 til 2014:

		Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv.		
06.48.67	Erhvervsudvikling mv.	32.000 kr.
Overførslen er restbudgettet vedrørende Erhvervs-service		
I alt	Erhvervsudvikling mv. Sundhed	32.000 kr.

Der er på bevillingsniveauet 6.10 Erhvervsudvikling mv. et overskud på 32.000 kr., som forslås overført til 2014. Bevillingsniveauet 6.05 Beskæftigelse er ikke medtaget, idet bevillingsniveauet ikke er omfattet af overførselsadgang.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der vedrørende politikområdet Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling på 32.000 kr.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 09-04-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling

14/5452

Bilag

Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab 2013 - Børne- og Skoleudvalget

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

Som led i afslutning af årsregnskabet for 2013 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår.

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2013 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2014 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2014 til budget 2015, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2014 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2013 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2013 til 2014.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau).

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også nettooverskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr.

Overførslerne er fra 2013 til 2014 er ekstraordinært store på grund af folkeskolereformen og IT-investeringer i folkeskolen. Forvaltningen og skolerne har sparet op til en væsentlig del af de merudgifter reformen vil indebære. Implementeringen af "Den gode digitale Skole" indebærer en stor overførsel, da anskaffelser af Ipad, bærbare PC'ere, netstruktur mv. primært finder sted i 2014. Der redegøres nærmere under de enkelte poster.

For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2013 et mindreforbrug på 45.291.000 kr., som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 4.10 Undervisning	31.536.000 kr.
Bevilling 4.20 Tilbud til børn med særlige behov	-549.000 kr.
Bevilling 4.30 Børneområdet	14.352.000 kr.

I alt	45.291.000 kr.
-------	----------------

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2013 til 2014:

	Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 4.10 Undervisning	
03.22.01 Folkeskoler, fællesudgifter og indtægter	23.119.000 kr.

Overførslen skyldes bl.a.:

Afsatte midler til folkeskolereformen, inklusion samt digitalisering i folkeskolerne:
19.311.000 kr.

Skole-Kursusvirksomhed: Mindreforbrug på 2.057.000 kr. skyldes tilbageholdenhed idet der forventes øget efteruddannelsesbehov i forbindelse med reformen af folkeskolen.

03.22.01 Samtlige skoler	10.362.000 kr.
--------------------------	----------------

Overførslerne varierer fra skole til skole, men generelt er der udvist tilbageholdenhed i 2013 på grund af den forestående reform af folkeskolen. Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i 2014.

03.22.05 Samtlige skolefritidsordninger	4.699.000 kr.
---	---------------

Overførslerne varierer fra skolefritidsordning til skolefritidsordning, men generelt er der udvist tilbageholdenhed i 2013 på grund af den forestående reform af folkeskolen. Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i 2014. Endvidere indgår en regulering vedr. Tidlig SFO.

03.22.08 Kommunale specialskoler inkl. EGU	-108.000 kr.
--	--------------

Overførsler vedr. 3 specialskoler.

I alt Undervisning	38.072.000 kr.
--------------------	----------------

Der er på bevillingsniveauet 4.10 Undervisning et overskud på 31.536.000 kr. I forhold til det beregnede overførselsbeløb 38.072.000 kr., er der således en difference på 6.536.000 kr. og i forbindelse med den forestående folkeskolereform vil der ske overførsel af 36.582.000 kr.

På denne baggrund foreslås overført 36.582.000 kr.

Bistrupskolen indgik i 2009 en aftale med det daværende Skoleområde om i løbet af en 3-årig periode at afvikle skolens daværende driftsunderskud på 3,6 mio. kr. Bistrupskolen overfører fra 2013 et samlet underskud på ca. 2,56 mio. kr. På den baggrund er Bistrupskolen fortsat under skærpet økonomisk tilsyn af Skole og Familie.

Skovlyskolen har gjort opmærksom på et uforholdsmæssigt stort merforbrug på energikonti og sammenhæng til PCB-sag på skolen. Der vil blive foretaget en udredning af merforbrug i forhold til budget samt en evt. regulering medtages til budgetopfølgning pr. 30.9.2014.

Bevilling 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov

03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	-105.000 kr.
03.22.04	Pædagogisk Psykologisk Rådgivning mv.	224.000 kr.
03.22.16	Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen	-63.000 kr.
04.62.85	Kommunal tandpleje	1.576.000 kr.

Mindreforbrug på den kommunale tandpleje vedr. indkøb af udstyr til tandklinikker, som ikke blev leveret i 2013. Udstyr vil blive leveret i 2014.

05.25.23	Døgninstitutioner for børn og unge	-1.092.000 kr.
----------	------------------------------------	----------------

Overførslerne varierer fra institution til institution.

I alt	Tilbud til børn og unge med særlige behov	540.000 kr.
-------	---	-------------

Der er på bevillingsniveauet 4.20 Tilbud til børn med særlige behov et underskud på 549.000 kr. I forhold til det beregnede overførselsbeløb 540.000 kr., er der således en difference på 1.089.000 kr.

Der er særlige forhold i 2013 som har medført et merforbrug. På den baggrund foreslås overført et overskud på 540.000 kr.

Bevilling 4.30 Børneområdet

04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	391.000 kr.
----------	---------------------------	-------------

Mindreforbruget skyldes tilbageholdenhed i forbindelse med den forventede implementering af det tidlige barselsbesøg, der dog først trådte i kraft ultimo 2013. Derudover er projektet Tidlig Indsats og Forebyggelse (TIFO) tidsmæssigt blevet forskudt ind i 2014. Overskuddet planlægges anvendt til overstående indsatser samt fortsat understøttelse af udviklingen af anvendelsen af digitale værktøjer.

05.25.10	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	767.000 kr.
----------	---	-------------

Mindreforbruget af midler til sprogstimulering, er disponeret til sprogvurdering af alle kommende skolebørn i forbindelse med deltagelse i det ministerielle sprogprojekt "Fart på sproget", som Børneområdet deltager i. Børneområdet planlægger endvidere en omlægning af sprogindsatsen i forbindelse med TIFO's implementering.

05.25.10	Daginstitutioner, fælles formål	7.084.000 kr.
----------	---------------------------------	---------------

Mindreforbruget på Børneområdets fælleskonti skyldes bl.a., at igangsatte aktiviteter ikke af afsluttet:

- iPad-projekt: De resterende midler er disponeret.
- Drifts-pulje til vedligeholdelse af bygninger: I 2013 har Børneområdet gennemgået den bygningsmæssige vedligeholdelse, og har ultimo 2013 disponeret og igangsat projekter for 2013 midlerne.

- Køkkenpulje: Disponeret til lovliggørelse af produktionskøkken, der har modtaget påbud fra Arbejdstilsynet. Arbejdet er igangsat.
- Uddannelsesmidler: Disponeret til gennemførelse af længerevarende uddannelsesforløb i 2014-15 for alle personalegrupper på dagområdet (aktionslæringsforløb) og dækning af områdets forventede merudgifter til den pædagogiske assistent uddannelse (PAU).
- Flekspulje: Afsat til delvis afvikling af underskud i to selvejende institutioner.
- Støttepædagoger: Mindreforbruget skyldes stillingsledighed under processen med omlægning af inklusionsindsatsen. Stillingerne er blevet besat i januar 2014.

05.25.11	Dagplejen, netto	350.000 kr.
05.25.12	Vuggestuer	37.000 kr.
05.25.13	Børnehaver	-244.000 kr.
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	3.678.000 kr.
05.25.17	Børnehaven Rudegårds Alle	233.000 kr.
05.25.19	Tilskud til puljeordninger og private klubber	-9.000 kr.

Overførslerne varierer fra institution til institution, men generelt er der i 2013 gennemført en afvikling af underskud fra 2012. Indgåede aftaler om afvikling af underskud videreføres i 2014.

I alt	Børneområdet	12.287.000 kr.
-------	--------------	----------------

Der er på bevillingsniveauet 4.30 Børneområdet et overskud på 14.422.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområderne "Undervisning" (36.582.000 kr.) og "Tilbud til børn og unge med særlige behov" (540.000 kr.) ydes en positiv tillægsbevilling på i alt 37.122.000 kr., og
- 2) at der vedr. politikområdet "Børneområdet" ydes en positiv tillægsbevilling på 12.287.000 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-04-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.
Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling

14/5452

Bilag

Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab 2013 -Kultur- og Fritidsudvalget

Notat til ØU vedr. overførsler på KFU's budget vedr. Idrætsområdet.

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

Som led i afslutning af årsregnskabet for 2013 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår.

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2013 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2014 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2014 til budget 2015, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2014 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2013 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2013 til 2014.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau).

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også nettooverskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr.

For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser resultatet i alt for 2013 et merforbrug på 3.287.000 kr.

Den negative overførsel på Kultur- og Fritidsudvalgets område skyldes primært underskuddet på "Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter".

Der redegøres nærmere under de enkelte poster.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2013 til 2014:

Mindreforbrug/
-merforbrug

00.32.31/35	Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter	-5.347.000 kr.
-------------	---	----------------

Overførslerne på i alt netto -5.347.000 kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år. Der er etableret en genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af idrætsanlæggene. Som følge af ekstraordinære høje udgifter til vand m.m., har det ikke været muligt at følge genopretningsplanen i 2013. Genopretningen forventes at fortsætte som planlagt i 2014.

I alt idræt		<u>-5.347.000 kr.</u>
-------------	--	-----------------------

03.38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.

03.38.70	Fælles formål	-56.000 kr.
----------	---------------	-------------

03.38.71	Start- og udviklingspuljen	-437.000 kr.
----------	----------------------------	--------------

Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på 404.000 kr. i 2013, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud udbetales i 2014.

03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	-153.000 kr.
----------	-----------------------------------	--------------

Overførslen skyldes periodeforskydning mellem regnskabsårene på mellemkommunale betalinger for deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning.

03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	762.000 kr.
----------	--	-------------

Overførslen skyldes hovedsageligt Rudersdal-ordningen, hvor tilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der ønskes overført 762.000 kr. til brug for disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til inventar og materiel, ekstraordinær vedligeholdelse, elitestøtte m.fl.

03.38.74	Lokaletilskud	54.000 kr.
----------	---------------	------------

Overførslen skyldes bl.a., at lokaletilskud udbetales i henhold til Folkeoplysningsloven og tilskudsordningens bestemmelser. Der er et faktisk mindreforbrug på 54.000 kr. i 2013 vedr. allerede bevilgede, men ikke udbetalte tilskud.

03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	28.000 kr.
----------	--	------------

Overførslen skyldes hovedsageligt mindreforbrug på diverse tilskud, RudersdalRutens Univers, Cykling i Rudersdal m.m.

03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	1.328.000 kr.
----------	------------------------	---------------

03.38.76	Klubber	491.000 kr.
----------	---------	-------------

En genopretningsplan til udløb i 2013 for afvikling af tidligere års underskud er gennemført. Mindreforbruget i 2013 på 1.819.000 kr. skyldes disponerede, ikke gennemførte indkøb og større anskaffelser.

03.38.78	Selvejende uddannelsesinstitutioner	13.000 kr.
I alt fritid		<u>2.904.000 kr.</u>
<u>03.32/35</u>	<u>Folkebiblioteker og kulturel virksomhed</u>	
	-	
03.32.50	Rudersdal Bibliotekerne	335.000 kr.
03.35.60	Rudersdal Museum og Stadsarkiv	57.000 kr.
03.35.61	Birkerød Bio	51.000 kr.
03.35.61	Reprise Teatret	103.000 kr.
03.35.61	Øverødvej 10 (Reprise Teatret)	21.000 kr.
03.35.62	Teatervirksomhed for børn og unge	31.000 kr.
03.35.63	Rudersdal Musikskole	-887.000 kr.

Overførslerne på i alt netto -887.000 kr. skyldes underskud fra tidligere år samt en fejlretning af medarbejdernes ATP bidrag for en 2 årig periode. Der er etableret en genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af musikskolen. Afviklingsplanen fortsætter som planlagt.

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	-616.000 kr.
----------	--------------------------	--------------

Overførslen skyldes bl.a.:

Kulturcenter Mantziusgården:

Merudgift på 1.283.000 kr., heraf skyldes 1.200.000 kr. underskud fra tidligere år samt merforbrug på arrangementerne på Mantzius.

Kulturcenter Mariehøj:

Merudgift (netto) på 677.000 kr. skyldes underskud på 0,5 mio.kr. fra tidligere år samt udgifter til opvarmning og øvrig bygningsdrift.

Kunstneriske aktiviteter:

Mindreudgift på 475.000 kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og -projekter i 2013 og efterfølgende år.

Andre kulturelle aktiviteter:

Mindreudgift (netto) på 665.000 kr. som henholdsvis er disponeret og vil blive anvendt.

I alt kultur		<u>-905.000 kr.</u>
--------------	--	---------------------

Kultur, Fritid og Idræt -3.348.000 kr.

Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et merforbrug på 3.287.000 kr. Overførslerne kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført.

Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på -3.348.000 kr.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med fire stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V) og Claus Larsen (C)) og en i mod (Mona Madsen (L)) Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Mona Madsen afgiver følgende stemmeforklaring: ”Jeg stemmer imod, da jeg mener, at den del af idrætsområdets underskud, som er udløst af underbudgettering på energiområdet, ikke bør belaste idrætsområdets budget i 2014”.

Til Økonomiudvalgets møde vedlægges en redegørelse for idrætsområdet af 11. april 2014.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Miljø- og Teknikudvalget

14/5452

Bilag

Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab 2013 - Teknik- og Miljøudvalget

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Miljø- og Teknikudvalget

RESUMÉ

Som led i afslutning af årsregnskabet for 2013 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår.

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2013 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2014 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2014 til budget 2015, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2014 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2013 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2013 til 2014.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau).

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også nettooverskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr.

For Teknik- og Miljøudvalgets politikområder viser 2013 et mer/mindreforbrug på -3.290.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 2.10 Veje og grønne områder	-5.012.000 kr.
Bevilling 2.20 Miljø	1.722.000 kr.
I alt	3.290.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2013 til 2014:

Mindreforbrug/
-merforbrug

<u>Bevilling 2.10</u>	<u>Veje og Grønne områder mv.</u>	
00.25.10	Faste ejendomme, fyringskontrol	376.000 kr.
00.25.10	Faste ejendomme, fælles energistyring	118.000 kr.
00.28.20	Parker og legepladser og strandområder	393.000 kr.
00.28.20	Gartnerisk vedligeholdelse på institutioner	1.450.000 kr.
00.28.20	Vintervedligeholdelse på institutioner	-1451.000 kr.
00.38.50/53	Naturforvaltningsprojekter, naturbeskyttelse	-152.000 kr.

Mindreforbruget vedr. Parker og legepladser skyldes væsentligst en reduceret drift på grund af behov for fornyelse omkring legepladserne, som muliggøres ved denne "opsparing".

Vedligeholdelse af institutionernes arealer har i 2013 været reduceret, da der er behov for udskiftning af beplantning og hække m.m. for at få et præsentabelt udseende. Dette er planlagt til 2014.

00.25.10	Faste ejendomme, fælles bygningsvedligeholdelse	-442.000 kr.
----------	---	--------------

Overførslen vedr. den fælles bygningsvedligeholdelse skyldes flere akutte opgaver end forudset, samtidig med at øvrige vedligeholdelsesopgaver var opstartet. Merudgiften forventes finansieret i 2014 af det samlede budget til bygningsvedligeholdelse.

00.35.40	Kirkegårdene (excl. legatkapitaler)	- 557.000 kr.
----------	-------------------------------------	---------------

Merforbruget skyldes dels, at afvikling af underskud fra 2011 ikke er opnået fuldt ud. Merforbruget forudsættes afviklet i 2014.

02.	Trafik og infrastruktur	-3.258.000 kr.
-----	-------------------------	----------------

Merudgiften skyldes væsentligst betaling for busdrift (efterregulering på ca. 1,2 mio. kr. vil ske i 2014), forskudninger mellem udgifter og indtægter ved vejstandsættelser jævnfør kendelser samt merbrug vedrørende vejvedligeholdelse mv. Merudgiften forventes finansieret indenfor budgettet i 2014.

02	Vintervedligeholdelse	-2.233.000 kr.
----	-----------------------	----------------

Som følge af den hårde vinter blev budgettet for vintertjenesten opbrugt allerede i starten af 2013.

<u>I alt bevilling 2.10</u>	<u>Veje og grønne områder</u>	<u>-5.756.000 kr.</u>
-----------------------------	-------------------------------	-----------------------

Overførslerne gennemføres i overensstemmelse med de økonomiske principper og i henhold til indgået virksomhedskontrakt med Teknik og Miljø, Drift.

Der er på bevillingsniveauet 2.10 Veje og grønne områder mv. et samlet underskud på -5.012.000 kr. Differencen i forhold til overførselsbeløbet skyldes overskud på

konti uden overførselsadgang (legatkapitaler på kirkegårdene samt handicapkørsel).

Det er forvaltningens anbefaling, at merforbruget ikke medtages i overførslerne til 2014, svarende til tidligere år, da over- og underskud på vintertjenesten ikke kan kalkuleres, og en overførsel vil medføre at budgettet for 2014 også overskrides.

Det samlede underskud vedr. overførsler på politikområdet Veje og grønne områder udgør herefter 3.523.000 kr. som foreslås overført til 2013.

Da underskuddet for overførslen er større end underskuddet på politikområdet kan overførslen gennemføres i henhold til gældende regler.

Bevilling 2.20

Miljø

00.25.10	Offentlige toiletter	0 kr.
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	16.000 kr.
00.52	Miljøbeskyttelse	101.000 kr.

Overførslerne skyldes, at der i 2013 er indgået ekstraordinære indtægter ved tilsyn af virksomheder i 2012, som i 2012 medførte underskud på politikområdet.

I alt bevilling 2.20

Miljø

177.000 kr.

Der er på bevillingsniveauet på 2.20 Miljø et mindreforbrug på 1.722.000 kr., hvorfor overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført, hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at merforbrug på Vintervedligeholdelse ikke overføres,
- 2) at der vedr. politikområdet "Veje og grønne områder mv." ydes en negativ tillægsbevilling på -3.523.000 kr., og
- 3) at der vedr. politikområdet "Miljø" ydes en positiv tillægsbevilling på 117.000 kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-04-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Byplanudvalget

14/5452

Bilag

Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab 2013 - Byplanudvalget

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Byplanudvalget

RESUMÉ

Som led i afslutning af årsregnskabet for 2013 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår.

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2013 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2014 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2014 til budget 2015, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2014 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2013 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2013 til 2014.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau).

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også nettooverskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr.

For Byplanudvalgets politikområde viser 2013 et mindreforbrug på 4.179.000 kr. som er sammensat således:

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2013 til 2014:

		Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 1.10	Faste ejendomme mv.	
00.25.10	Faste ejendomme, fælles formål	2.199.000 kr.
00.25.11	Faste ejendomme, beboelse	147.000 kr.
00.25.12	Faste ejendomme, erhvervsjendomme	1.440.000 kr.
00.25.15	Byfornyelse	588.000 kr.
00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	-196.000 kr.
Ialt	Mindreudgift	4.179.000 kr.

Mindreudgiften skyldes væsentligst, at det overførte mindreforbrug fra 2012 har været reserveret til imødegåelse af

ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Imidlertid er de ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, af tidsmæssige grunde og for fortsat at have en pulje til akutte arbejder til rådighed, ikke blevet udført i 2013. Vedligeholdelsesarbejderne forventes gennemført i 2014. Endvidere er nogle af vedligeholdelsesarbejderne blevet udsat til 2014, fordi der var behov for forudgående undersøgelser før istandsætning

Derudover har der været ekstraordinære merindtægter vedrørende erhvervsejendomme med omsætningsbestemt husleje. Der forventes i 2014 en væsentlig vedligeholdelsesudgift til disse ejendomme, da disse som hovedregel er af ældre årgang.

Forskellen mellem mindreforbruget på politikområdet (3.203.000 kr.) og den anførte mindredgift på overførselskontiene (3.065.000 kr.) skyldes, at der er mindreforbrug vedr. jordforsyning, konti under politikområdet, hvor der ikke er overførselsadgang.

Da overskuddet på politikområdet 1.10 Faste ejendomme mv. er større end overskuddet på overførselskontiene, kan overførslerne gennemføres i henhold til gældende regler. Der er således 4.179.000 kr. til overførsel.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

Bilag

- 1 Overførsel af mindreforbrug/-merforbrug - Byplanudvalget

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet "Faste ejendomme mv." ydes en positiv tillægsbevilling på 4.179.000 kr.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 09-04-2014

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Økonomiudvalget

14/5452

Bilag

Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab 2013 - Økonomiudvalget

Oversigt over overførsler fra 2013 til 2014, driftsbudget

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2013 til budget 2014 - Økonomiudvalget

RESUMÉ

Som led i afslutning af årsregnskabet for 2013 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til 2014. Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår.

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2013 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2014 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2014 til budget 2015, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2014 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2013 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2013 til 2014.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår imidlertid ikke udgøre mere end overskuddet på det aktuelle politikområde (bevillingsniveau).

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres en mindreudgift på eks. 1,0 mio. kr., hvis ikke også nettooverskuddet på bevillingsniveauet er mindst 1,0 mio. kr.

For Økonomiudvalgets politikområde, Administration, viser 2013 et mindreforbrug på 3.517.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2013 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2013 til 2014:

		Mindreforbrug/ - merforbrug, der foreslås overført
06.45.50	Sekretariat og forvaltninger	
	Borgerservice	-1.106.000 kr.
	Børneområdet	-249.000 kr.
	Skole og Familieområdet	-631.000 kr.
	Byplan	-1.413.000 kr.
	Teknik og Miljø	-80.000 kr.

De anførte områders merforbrug i 2013 overføres til 2014.

Beskæftigelse	263.000 kr.
Der overføres midler til videreførsel af projekter på beskæftigelsesområdet, som ikke er blevet afviklet i 2013, men hvortil er modtaget puljefinansiering	
Byplan	1.268.000 kr.
Der overføres midler til ikke afsluttede projekter vedr. Arkitektur- og bevaringspolitik samt Planstrategi vedr. erhvervsområder, hvor der var afsat en etårig bevilling i 2013	
Kantinemoms	320.000 kr.
Der overføres midler til afregning af kantinemoms for 2013, som dette år først vil blive bogført i 2014.	
Fælles formål	2.690.000 kr.
Mindreudgiften skyldes bl.a. overskud på en del sekretariatsområder, og at aktiviteter i forbindelse med forebyggende sundhedsbehandlinger er kommet senere i gang end forudsat.	
I alt Sekretariat og forvaltninger	1.062.000 kr.

Der er politikområdet Administration et samlet mindreforbrug på 3.517.000 kr. Overførslerne kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført, hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

For hele Rudersdal Kommune udgør de samlede overførsler fra 2013 til 2014 i alt 56.516.000 kr. Forslagene til overførsler har været behandlet i de respektive fagudvalg, før de forelægges Økonomiudvalget jævnfør disse punkter på dagsordenen. Der vedlægges oversigt over samtlige forslag til overførsler fordelt på de forskellige fagudvalg.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en positiv tillægsbevilling til politikområdet Administration mv. på netto 1.062.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Revisionsberetning nr. 15 (side 345 - 354) - Beretning vedrørende revisionsaftale - Rudersdal Kommune

14/7083

Bilag

Revisionsberetning nr. 15 - Rudersdal Kommune 2014

Revisionsberetning nr. 15 (side 345 - 354) - Beretning vedrørende revisionsaftale - Rudersdal Kommune

RESUMÉ

BDO Kommunernes Revision har den 13. marts 2014 fremsendt "Beretning nr.15 (side 345 – 354) – Beretning vedrørende revisionsaftale".

Beretningen er særligt henvendt til Rudersdal Kommunes nye Kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2014.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2014.

Sagen forelægges for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I beretningen, der udsendes med dagsordenen, er der i overensstemmelse med god offentlig revisionskik redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens henholdsvis Revisionens opgaver og ansvar samt for Revisionens arbejde generelt.

Det skal bemærkes, at de i beretningen anførte krav til Kommunalbestyrelsen vedrørende opgaver og ansvar, er i overensstemmelse med Styrelsesloven.

Det skal ligeledes bemærkes, at beretningen ikke indeholder afsnit/bemærkninger, hvortil der kræves beslutning/besvarelse af Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at "Beretning nr. 15 for Rudersdal Kommune tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

**Punkt 11: Revisionsberetning nr. 16 (side 355 - 363) - Løbende revision 2013
- Delberetning for regnskabsår 2013 - Rudersdal Kommune**

14/7092

Bilag

Revisionsberetning nr. 16 - Rudersdal Kommune 2013

Revisionsberetning nr. 16 (side 355 - 363) - Løbende revision 2013 - Delberetning for regnskabsår 2013 - Rudersdal Kommune

RESUMÉ

BDO Kommunernes Revision har den 13. marts 2014 fremsendt "Beretning nr. 16 (side 355 - 363) – Løbende revision 2013 – Delberetning for regnskabsår 2013".

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 21. marts 2014.

Sagen forelægges for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den løbende revision 2013, har omfattet:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 3 - 5 konklusioner på de reviderede områder, hvoraf det fremgår, at den udførte revision **ikke** har givet anledning til revisionsbemærkninger til områderne:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Det sociale område
- Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder delpension)
- Kontante ydelser (herunder kontanthjælp og aktivering, sygedagpenge, særlig uddannelsesyndelse, enkeltydelser, merudgifter til voksne, merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste)
- Revalidering (herunder ressourceforløb, ledighedsydelse og flexjob/flexlønstilskud)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder forsikrede ledige)
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 2 side 356 nedenstående bemærkning, der skal besvares af Kommunalbestyrelsen, og svaret skal derefter fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden - Tilsynet:

"2.2.1 Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsprogram (INL kap.6)

Generelt er det vores vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange for administrationen af sociallovgivningen er hensigtsmæssige og betryggende. Dog har vi konstateret, at der forekommer væsentlige fejl og mangler i sagerne hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsprogram (INL kap. 6).

Disse fejl og mangler, der vurderes at være af generel karakter, kan primært henføres til:

- *at der ikke er udarbejdet en egentlig bevilling*
- *at der ikke er foretaget behovsvurdering*
- *at der ikke er indhentet dokumentation for den udbetalte ydelse*

Det er vores indtryk, at fejlene ikke er enkeltstående, hvorfor vi konkluderer, at der er tale om væsentlige fejl på de nævnte områder. Vi skal anbefale, at der tilrettelægges arbejdsgange, der sikrer udarbejdelse af en egentlig

bevilling med behovsvurdering, og at der indhentes efterfølgende dokumentation for den udbetalte ydelse.”

Direktionens forslag til besvarelse:

For at sikre, at der sker en korrekt administration af sagerne ”Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsprogram (INL kap. 6)” samt at de tilrettelagte forretningsgange, der af revisionen vurderes hensigtsmæssige og betryggende, efterleves, gennemfører Forvaltningen flg. tiltag:

1. Der vil ske en skærpelse af de eksisterende forretningsgange,
2. Der vil løbende blive foretaget kvalitetskontrol af sager
3. Der vil være en øget ledelsesmæssig fokus på sagerne

Det er Rudersdal Kommunes vurdering, at de iværksatte tiltag samt et øget ledelsestilsyn vil sikre en korrekt administration af sagerne ” Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsprogram (INL kap. 6)”.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1. At revisionsberetning nr. 16 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden – Tilsynet, og
2. At direktionens forslag til besvarelse af beretning nr. 16 godkendes og fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden - Tilsynet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Opfølgning på timeprisberegning 2013

12/615

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt: Opfølgning på timeprisen 2013

Opfølgning på timeprisberegning 2013

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen skal fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandører af hjemmehjælp. Timepriserne for et givent år skal beregnes med udgangspunkt i tidligere års regnskab for den kommunale hjemmepleje. Kommunalbestyrelsen har pligt til at efterbetale private leverandører i de tilfælde, hvor det viser sig, at de faktiske omkostninger i regnskabet har været højere end den på forhånd i budgettet fastsatte pris.

For at kunne foretage denne efterregulering er timepriserne for 2013 blevet genberegnet med udgangspunkt i den kommunale hjemmeplejes regnskab for 2013. Beregningen viser, at Rudersdal Kommune skal efterbetale de private leverandører i alt 64.040 kr.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens pligter i forhold til afregningen af de private leverandører af hjemmepleje er fastsat i Lov om Social service. Efter loven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandørerne af hjemmehjælp. En gang om året skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre de omkostningsbaserede gennemsnitspriser pr. time for:

- praktisk hjælp
- personlig pleje om dagen på almindelige hverdage
- hjælp i aften- og weekendtimer
- hjælp, der ydes om natten

I Rudersdal Kommune er Fritvalgsordningen, med virkning fra den 01.01.2009, opdelt i 3 områder: Område Rudersdal, Område Lions Park Birkerød og Område Lions Park Søllerød. De fire timepriser beregnes for hvert af disse områder.

Loven foreskriver også, at priserne for et givent år beregnes med udgangspunkt i tidligere års regnskab for den kommunale hjemmepleje. Kommunalbestyrelsen har pligt til at efterbetale de private leverandører, hvis det viser sig, at de faktiske omkostninger har været højere end forudsat ved beregningen.

Kommunalbestyrelsen har godkendt timepriserne for 2013 to gange:

- Den 28.03.2012 blev timepriserne gældende fra 01.01.2013 besluttet. Denne beregning af timeprisen tog udgangspunkt i regnskabet for 2011.
- Den 24.04.2013 blev de genberegneede timepriser for 2013 besluttet, gældende fra d. 01.05.2013. Denne beregning af timeprisen tog udgangspunkt i regnskabet for 2012.

Den faktiske timepris for 2013 for hjælp i aften og weekendtimer er marginalt højere end de priser, som har været gældende i de to perioder i 2013. Der skal derfor foretages en efterregulering af betalingen til de private leverandører på i alt 64.040 kr., jf. bilag "Opfølgning på timeprisberegning for 2013"

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at private leverandører af hjemmehjælp i 2013 efterbetales 64.040 kr., og
- 2) at efterbetalingen vedrørende 2013 afholdes inden for driftsbudget 2014 i Ældreområdet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Genberegning af timeprisen for 2014

13/9001

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt: Genberegning af timepriserne for 2014

Genberegning af timeprisen for 2014

RESUMÉ

Ved møde den 24.04.2013 godkendte Kommunalbestyrelsen timepriser for hjemmeplejen i 2014. De besluttede timepriser for 2014 var baseret på aktivitetsniveauet og de afholdte udgifter i 2012. I forbindelse med opfølgning på timepriserne for 2013, er det blevet tydeligt, at de besluttede timepriser for 2014 afviger en del i forhold til den faktiske timepris i 2013. Der er derfor foretaget en genberegning af timepriserne for 2014 med henblik på justering og fornyet politisk beslutning.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens pligter i forhold til afregningen af de private leverandører af hjemmepleje er fastsat i Lov om Social service. Efter loven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandørerne af hjemmehjælp. En gang om året skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre de omkostningsbaserede gennemsnitspriser pr. time for:

- praktisk hjælp
- personlig pleje om dagen på almindelige hverdage
- hjælp i aften- og weekendtimer
- hjælp, der ydes om natten

I Rudersdal Kommune er Fritvalgsordningen, med virkning fra den 01.01.2009, opdelt i 3 områder: Område Rudersdal, Område Lions Park Birkerød og Område Lions Park Søllerød. De fire timepriser beregnes for hvert af disse områder.

Den kommunale hjemmepleje anvender mobil registrering af det udførte arbejde. Anvendelse af mobil registrering har erfaringsmæssigt reduceret den registrerede aktivitet med 6,83 pct. i den kommunale hjemmepleje. Timepriserne er derfor reduceret i forhold hertil for private leverandører, der ikke anvender mobil registrering.

Udførelse af hjemmepleje i Område Lions Park Birkerød og Søllerød foregår inden for et mindre geografisk afgrænset område, hvorfor der er set bort fra udgifter til transport og leasing af biler i de beregnede priser for disse områder.

Loven foreskriver endvidere, at priserne for et givent år beregnes med udgangspunkt i tidligere års regnskab for den kommunale hjemmepleje. Kommunalbestyrelsen har pligt til at efterbetale de private leverandører, hvis det viser sig, at de faktiske omkostninger har været højere end forudsat ved beregningen.

Efterbetalingen skal omfatte hele perioden, hvor priskravet har været fastsat for lavt. Omvendt har kommunen ikke en lovmæssig ret til tilbagebetaling fra de private leverandører, hvis timeprisen er sat for højt. Derfor er det vigtigt at justere priserne, når grundlaget ændres.

De nuværende godkendte priser for 2014 er beregnet på baggrund af udgifter og leverede timer opgjort i regnskabet for 2012 og er herefter fremskrevet til 2014-prisniveau med KL's generelle pris- og lønskøn. Ældreområdet har genberegnet timepriserne for 2014 på grundlag af udgifter og leverede timer i 2013. De genberegnete priser er mere realistiske i forhold til, hvad de reelle gennemsnitlige timeomkostninger i 2014 må forventes at blive.

De genberegnete timepriser for praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimerne samt om natten er lavere end de nuværende godkendte priser. Rudersdal Kommune taber derfor penge, for hver måned de private leverandører afregnes med de nuværende timepriser. De genberegnete priser for personlig pleje om aftenen og i weekender er derimod højere end de nuværende godkendte priser. Rudersdal Kommune har derfor, ind til nu, afregnet for lidt for disse timer til de private leverandører.

For den kommunale hjemmeplejeleverandør beregnes interne priser, som alene medtager de direkte personaleomkostninger. Dette fordi de indirekte omkostninger til lederlønninger, uddannelse, husleje, administration mv. er dækket af et fast budget. Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 15.9.2010 at fastlåse niveauet for de interne priser. De interne priser reguleres årligt i forhold til de overenskomstmæssige stigninger på området. Budgetreduktioner for 2014 i forbindelse med udviklings- og fornyelsesprojektet berører imidlertid de interne timepriser, som derfor også er blevet genberegnet for 2014.

I bilaget "Genberegning af timepriserne for 2014" ses detaljerede oversigter over de nuværende godkendte timepriser samt de genbereggede timerpriser for 2014 for hvert af fritvalgsområderne.

Forventet forbrug 2014

En opgørelse af den samlede økonomi i hjemmeplejen viser, at den forventede udgift i 2014 til de kommunale hjemmeplejeleverandører - med udgangspunkt i de genbereggede timepriser og det forventede aktivitetsniveau for 2014 – kan forventes at blive i alt 102.741.386 kr. Det forventede aktivitetsniveau i 2014 baserer sig på antallet af visiterede timer i den kommunale hjemmepleje i 2013, effekten af den demografiske udvikling samt af ud- og ombygningsplanen og projektet om udvikling og fornyelse.

Foruden de estimerede variable udgifter i den kommunale hjemmepleje skal de faste udgifter til lederlønninger, uddannelse, husleje og administration m.v., svarende til 4.946.681 kr., medregnes i de samlede udgifter til den kommunale hjemmepleje i 2014. Den samlede forventede udgift i 2014 til den kommunale hjemmepleje bliver således 107.688.066 kr.

Udgiften til de private leverandører forventes at blive i alt 22.268.840 kr. i 2014. Udgiften tager højde for at timeprisen i 1. kvartal 2014 er anderledes end for resten af året og at der efterbetales 64.040 kr. vedrørende 2013.

I 2014 øges antallet af ældreboliger, hvilket forventes at reducere antallet af borgere med behov for hjemmepleje. Samtidig vil implementeringen af udviklings- og fornyelsesprojektet reducere behovet for hjemmepleje en smule. I alt forventes det, at disse to initiativer vil reducere behovet for hjemmepleje med 1.823.641 kr. Samlet set forventes dermed udgifter for i alt 128.133.265 kr.

I budgettet er afsat 99.450.373 kr. til den kommunale hjemmepleje og 28.556.555 kr. til private leverandører. I alt er afsat 128.006.928 kr.

2014-priser	Budget 2014	Forventet regnskab 2014
Kommunale hjemmeplejeleverandører	99.450.373	107.688.066
Private hjemmeplejeleverandører	28.556.555	22.268.840
Effekt af ud og ombygningsplan samt udvikling og fornyelse		-1.823.641
I alt	128.006.928	128.133.265
Forventet underskud 2014		-126.337

Samlet set forventes et budgetmæssigt underskud i 2014 på i alt 126.337 kr. i 2014 jf. ovenstående skema.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at følgende timepriser på hjemmepleje (ekskl. moms) til private hjemmeplejeleverandører i Rudersdal Kommune godkendes med virkning fra 01.05.2014, og

	Forslag til timerpriser i Område Rudersdal 2014	Forslag til timerpriser i Område Lions Park Birkerød og Søllerød 2014	Forslag til interne

	Med mobil registrering	Uden mobil registrering	Med mobil registrering	Uden mobil registrering	timepriser 2014
Praktisk bistand man.-fre., dagtid	309 kr.	287 kr.	281 kr.	262 kr.	280 kr.
Personlig pleje man.-fre., dagtid	400 kr.	373 kr.	363 kr.	338 kr.	373 kr.
Øvrig ubekvem tid (aften/weekend)	555 kr.	518 kr.	495 kr.	461 kr.	487 kr.
Nat	773 kr.	721 kr.	683 kr.	636 kr.	483 kr.

2) at det budgetmæssige underskud i 2014 på 126.337 kr. tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr 30.09.2014

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Forslag til timepriser i hjemmeplejen 2015

14/6655

Bilag

Bilag til dagsordenspunkt: Forslag til timepriser i hjemmeplejen 2015

Forslag til timepriser i hjemmeplejen 2015

RESUMÉ

I henhold til Lov om Social service skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre priskrav, der stilles til leverandører af hjemmehjælp. Kommunalbestyrelsen skal én gang om året offentliggøre fire omkostningsbaserede gennemsnitspriser pr. time på henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje om dagen på almindelige hverdage og en gennemsnitspris for hjælpen i aften- og weekendtimer samt en pris for den hjælp, der ydes om natten.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens pligter i forhold til afregningen af de private leverandører af hjemmepleje er fastsat i Lov om Social service. Efter loven skal Kommunalbestyrelsen fastsætte og offentliggøre de priskrav, der stilles til leverandørerne af hjemmehjælp. En gang om året skal Kommunalbestyrelsen offentliggøre de omkostningsbaserede gennemsnitspriser pr. time for:

- praktisk hjælp
- personlig pleje om dagen på almindelige hverdage
- hjælp i aften- og weekendtimer
- hjælp, der ydes om natten

I Rudersdal Kommune er Fritvalgsordningen, med virkning fra den 01.01.2009, opdelt i 3 områder: Område Rudersdal, Område Lions Park Birkerød og Område Lions Park Søllerød. De fire timepriser beregnes for hvert af disse områder.

Timepriser i Område Rudersdal

De beregnede timepriser er baseret på en opgørelse af de direkte personaleomkostninger og de indirekte omkostninger, som fx husleje, biler og administration. Timeprisen for Område Rudersdal 2015 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2013 og de leverede timer i hjemmeplejen i 2013, som herefter er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn.

Den kommunale hjemmepleje anvender mobil registrering af det udførte arbejde. Anvendelse af mobil registrering har erfaringsmæssigt reduceret den registrerede aktivitet med 6,83 pct. i den kommunale hjemmepleje. Timepriserne er derfor reduceret i forhold hertil for private leverandører, der ikke anvender mobil registrering.

Timepriser i Område Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød

Timeprisen for Område Lions Park Søllerød og Område Lions Park Birkerød i 2015 er beregnet med udgangspunkt i regnskab 2013 og leverede timer i 2013, der herefter er løftet til 2015 pris- og lønniveau.

Udførelse af hjemmepleje i Område Lions Park Birkerød og Søllerød foregår inden for et mindre geografisk afgrænset område, hvorfor der er set bort fra udgifter til transport og leasing af biler i de beregnede priser for disse områder. Timepriserne i dette område er endvidere korrigeret for mobil registrering for de leverandører, som ikke anvender mobil registrering af aktiviteten.

Interne timepriser

Den kommunale hjemmepleje afregnes med en takst, der alene indeholder de direkte omkostninger svarende til, hvad der afholdes af hjemmeplejens budget.

Forventet forbrug 2015

Den forventede udgift i 2015 til de kommunale hjemmeplejeleverandører inkl. Sjælsø bliver med udgangspunkt i timepriserne for 2015 og det forventede aktivitetsniveau i 2015 i alt 105.763.192 kr. Det forventede aktivitetsniveau i 2015 baserer sig på de visiterede timer i den kommunale hjemmepleje i 2013, den forventede afledte effekt af den demografiske udvikling samt effekten af ud- og ombygningsplanen.

Foruden de estimerede variable udgifter i den kommunale hjemmepleje skal de faste udgifter til lederlønninger, uddannelse, inventar og husleje, svarende til 4.946.635 kr., medregnes i de samlede udgifter til den kommunale hjemmepleje i 2014. Den forventede udgift i 2015 til den kommunale hjemmepleje bliver således 110.709.827 kr. Udgiften til de private leverandører forventes at blive i alt 22.718.651 kr. i 2015.

Opførelse af nye plejeboliger i Ældreområdet forventes samtidig at reducere antallet af borgere, med behov for hjemmepleje svarende til en reduktion i de forventede udgifter på 5.810.565 kr.

Det samlede forventede forbrug er dermed i alt 127.617.914 kr.

I forslag til budget 2015 er der afsat i alt 93.698.802 kr. til de kommunale hjemmeplejeleverandører inkl. Sjælsø. Til private leverandører er der afsat 28.760.605 kr. I alt er budgettet for 2015 på 122.459.407 kr. inkl. demografi.

Forventet forbrug 2015

2014-priser	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
Kommunale hjemmeplejeleverandører	93.698.802	110.709.827
Private hjemmeplejeleverandører	28.760.605	22.718.651
Effekt af ud og ombygningsplan samt udvikling og fornyelse		-5.810.565
I alt	122.459.407	127.617.914
Forventet underskud 2015		-5.158.507

Samlet set forventes således et budgetmæssigt underskud i 2015 på i alt 5.158.507 kr., jf. ovenstående skema.

Udgiftsudviklingen fra 2013 til 2015 ser således ud:

Udgiftsudvikling 2013-2015

1000 kr. Faste priser 2014 p/l	2013		2014		2015	
	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Korrigeret budget	Forventet regnskab	Budget	Forventet regnskab
Kommunale hjemmeplejeleverandører	103.434	104.142	99.450	107.688	93.699	110.710
Private leverandører	22.627	22.182	28.557	22.269	28.761	22.719
Effekt af ud og ombygningsplan samt udvikling og fornyelse				-1.824		-5.811
I alt	126.061	126.324	128.007	128.133	122.459	127.618

Budgettet til hjemmepleje falder i perioden fra 2014 til 2015, fordi opførelsen af nye plejeboliger på Ældreområdet forventes at medføre en reduktion i antallet af borgere, som har behov for hjemmepleje. Besparelsen er pt. indarbejdet i budgettet til de kommunale leverandører.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at følgende timepriser på hjemmehjælp (ekskl. moms) til private leverandører og den kommunale hjemmepleje i Rudersdal Kommune godkendes med virkning fra 01.01.2015:

	Forslag til timerpriser i	Forslag til timerpriser i	
		Område Lions Park	

	Område Rudersdal 2015		Birkerød og Søllerød 2015		Forslag til interne timepriser 2015
	Med mobil registrering	Uden mobil registrering	Med mobil registrering	Uden mobil registrering	
Praktisk bistand man.-fre., dagtid	314	292	286	266	285
Personlig pleje man.- fre., dagtid	407	379	369	344	379
Øvrig ubekvem tid (aften/weekend)	564	527	504	469	486
Nat	786	734	695	647	786

2) at det forventede underskud i hjemmeplejen på 5.158.507 kr. indarbejdes i budgettet for 2015 i forbindelse med, at økonomien i ud- og ombygningsplanen for plejeboliger genberegnes og fremlægges til politisk beslutning i første halvår af 2014.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-04-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov.

13/33683

Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov.

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29.01.2014 at give en tilskudsramme på 2 mio.kr. i 2014 til lovliggørelse af Birkerød Rideforenings ejendom Ny Bakkegård i forhold til lov om hestehold.

Efterfølgende har rideforeningen meddelt, at der er opstået et problem med foreningens egenfinansiering, idet Nordea Kredit ikke ønsker at give det for rideforeningen nødvendige tilbud på et lån, hvis kommunen overtager jorden nu.

Kulturområdet og Økonomi har i fællesskab arbejdet på en løsning, der er accepteret af rideforeningen og Nordea Kredit. Det er en forudsætning for sagens videre forløb, at der foreligger et skriftligt lånetilbud senest ved Økonomiudvalgets møde den 23.04.2014.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Den af Kommunalbestyrelsen godkendte tilskudsramme, er sammensat som et anlægstilskud på 1.387.000 kr. mod en tilkudsaftale med rideforeningen på et tilsvarende beløb samt en aftale om, at kommunen køber den tilbageværende jord for 613.000 kr. efter foreningen har frasolgt ca. 38 hektar til Aage V. Jensens fond.

Det er en forudsætning, at rideforeningen gennemfører helhedsplanens etape 1 således,

- at der sker tilbygning af en ny staldbygning på østsiden af det store ridehus,
- at der sker ombygning af det gamle staldområde, herunder nedrivning af gamle bygninger,
- at der sker tilvirkning af gårdspladsen, herunder indretning af vaskeplads for heste og ponyer, samt
- at der etableres overdækning af møddingen

Kulturområdet er bemyndiget til at forhandle vilkår i forhold til tilskudsrammen ud fra følgende vilkår:

- Kommunen køber den jord, der er tilbage efter frasalg til Aage V. Jensens fond.
- Der udstedes en langfristet brugsretsftale, typisk på 30 år, til jorden.
- Rideforeningen er fortsat ejer af bygningerne på jorden.
- Der indgås en tilkudsftale mellem rideforeningen og kommunen.
- Rideforeningen er forpligtet til at aflægge selvstændigt regnskab til kommunen for gennemførelsen af helhedsplanens etape 1, jfr. ovenfor.

Problemer med lånefinansiering

Birkerød Rideforening har efter beslutningen i Kommunalbestyrelsen henvendt sig til Kulturområdet og oplyst, at de er stødt ind i problemer med at låne til egenfinansiering af projektet, som følge af, at de frasælger jorden til kommunen.

Foreningens realkreditinstitut Nordea Kredit har meddelt, at frasalg af jorden til kommunen ikke levner plads til forhøjelse af de nuværende lån i den tilbageværende ejendom, da belåning af bygninger på lejet jord, efter Nordeas vurdering, betyder ringere sikkerhed end belåning af ejendom på egen jord.

På den baggrund vil rideforeningen mangle finansiering af ca. 600.000 kr. til realisering af projektet med lovliggørelse af Ny Bakkegård til hestehold efter den 01.01.2016.

Aktuel gæld

Birkerød Rideforening har i dag følgende gæld:

Lån	Hovedstol	Restgæld	Bemærkning
Nordea Kredit 2,5%	4.500.000	3.665.580	Restløbetid 19 år, omlagt i 2013
Nordea Kredit 2,5%	1.062.000	869.470	Restløbetid 19 år, omlagt i 2013
Rudersdal Kommune	734.507	734.507	Rente- og afdragsfrit
Rudersdal Kommune	150.000	150.000	Rente- og afdragsfrit
Rudersdal Kommune	185.000	185.000	Rente- og afdragsfrit
Rudersdal Kommune	400.000	25.743	Udløber 2015
I alt		5.630.300	

Restgælden på de fire lån til Rudersdal Kommune udgør ca. 1,1 mio. kr. De tre første kommunale lån til rideforeningen omhandler tilskud, ydet af den daværende Birkerød Kommune i 1970'erne til istandsættelse og renoveringer.

Som sikkerhed for disse, er der i dag tinglyst 3 skadesløsbreve til i alt 950.000 kr. samt 1 pantebrev 185.000 kr. Herudover ligger der lånedokumenter for lånene på oprindeligt 150.000 kr. samt for lånet på oprindeligt 400.000 kr. til en renovering af taget på det store ridehus. Dette lån er indfris endeligt i 2015.

Udsættelse af tilskødning af jord til kommunen

Kulturområdet og Økonomi har vurderet Birkerød Rideforenings fornyede henvendelse.

For at Birkerød Rideforening kan opnå en forhøjelse af deres lån hos Nordea Kredit med ca. 600.000 kr., anbefaler Kulturområdet, at kommunen venter med at overtage jorden indtil der er så meget råderum i rideforeningens engagement med Nordea Kredit, at jorden kan tilskødes kommunen til den aftalte pris på 613.000 kr.

Som sikkerhed herfor tinglyses et pantebrev i ejendommen Ny Bakkegård på 2 mio.kr. Når der er økonomisk råderum i foreningens engagement med Nordea Kredit, overdrages pantebrevet til BRF mod at jorden tilskødes kommunen. Der aftales konkret dato med foreningen for overtagelse af jorden og aflysning af det tilhørende pantebrev, som indarbejdes i det nye pantebrev.

Et overslag over rideforeningens nuværende realkreditbelåning viser, at der et sted mellem 2018 og 2023 vil være det fornødne råderum for en overdragelse af jorden. Et præcist tidspunkt herfor beror på de to låns konkrete amortiseringstabel samt et tilsagn fra Nordea Kredit i forhold til, hvornår de vurderer, at bygningerne på ejendommen giver tilstrækkelig sikkerhed for afviklingen af restgælden.

Birkerød Rideforening er enig i denne fremgangsmåde.

Nordea Kredit har overfor rideforeningen tilkendegivet, at man finder det er en god fremgangsmåde, at kommunen venter med at overtage jorden som beskrevet. Endvidere har Nordea Kredit meddelt rideforeningen, at man, jfr. gældende praksis, har behov for et flerårigt, specificeret driftsbudget fra foreningen som grundlag for det yderligere lån på 600.000 kr. Det specificerede driftsbudget skal være godkendt af en autoriseret revisor. Rideforeningen har meddelt, at såvel skriftlig tilkendegivelse samt konkret lånetilsagn forventes at foreligge inden for de kommende 14 dage.

Et tillægslån / et nyt lån på ca. 600.000 kr. vil kræve en rykningspåtegning på kommunens nuværende pant i ejendommen, hvilket Kommunalbestyrelsen har givet henholdsvis den 30.01.2013 og den 24.04.2013 i forbindelse med en omlægning af de to nuværende lån i Nordea Kredit.

Foreningen betaler alle omkostninger i forbindelse med tinglysningen af pantebrevet på 2 mio.kr. samt omkostninger i forbindelse med rykningspåtegning af kommunens eksisterende pant i ejendommen.

Der skal fortsat indgås tilskudsaftale på 1.387.000 kr. som modydelse for denne del af tilskuddet på 2.000.000 kr.

Endvidere anbefaler Kulturområdet, at foreningen i 2015 påbegynder afviklingen af lånet hos kommunen på 185.000 kr. på samme vilkår som lånet på 400.000 kr. afvikles, det vil sige et årligt afdrag på 20.000 kr.

I foråret 2015 afdrages således 20.000 kr., hvorved restgælden på 5.743 kr. på lånet på 400.000 kr. indfris, og de resterende 14.257 kr. anvendes til første afdrag på lånet på 185.000 kr. Herefter afdrages med 20.000 kr. årligt frem til indfrielse i 2024.

Birkerød Rideforening har accepteret at fortsætte afviklingen af rideforeningens gældsportefølje hos kommunen som foreslået, idet det ikke vil påvirke foreningens økonomi yderligere.

Efter Kommunalbestyrelsens behandling den 30.04.2014 udarbejdes en skriftlig aftale herom mellem rideforeningen og kommunen således, at tilskudsbeløbet kan komme til udbetaling. Denne aftale vil ligge til grund for pantebrevet på 2 mio.kr., der tinglyses i ejendommen.

For at sagen kan godkendes gælder dog den forudsætning, at Birkerød Rideforening har fremlagt skriftligt tilbud på lån fra Nordea Kredit senest ved Økonomiudvalgets møde 23.04.2014.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at sagens godkendelse forudsætter, at Birkerød Rideforening har fremlagt skriftligt lånetilsagn, som beskrevet, senest ved Økonomiudvalgets møde 23.04.2014,
- 2) at alle betingelser i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 29.01.2014 fortsat er gældende dog således, at kommunen venter med at overtage den tilbageværende jord på Ny Bakkegård,
- 3) at der indgås aftale med Birkerød Rideforening om tinglysning af pant i ejendommen på 2 mio.kr., hvori indgår aftale om tidspunkt for overtagelsen af jorden til den aftalte pris på 613.000 kr.,
- 4) at pantebrevet overdrages til Birkerød Rideforening mod tilskødning af jorden til kommunen på det aftalte tidspunkt,
- 5) at Birkerød Rideforening betaler alle omkostninger i forbindelse med tinglysningen af pantebrevet samt rykningspåtegning af kommunens nuværende pant,
- 6) at der meddeles Birkerød Rideforening tilsagn om rykning af kommunens nuværende pant for et tillægslån / et nyt lån på ca. 600.000 kr., og
- 7) at Birkerød Rideforening i 2015 påbegynder afdrag på lån hos kommunen på 185.000 kr. med årligt afdrag på 20.000 kr. indtil lånets udløb i 2024.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-04-2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET tog sagen af dagsordenen og anmoder Kultur- og Fritidsudvalget om at behandle sagen på ny.

Punkt 16: Forbedring af legepladser - frigivelse af anlægsbevilling

14/7104

Forbedring af legepladser - frigivelse af anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har i budget 2014 afsat i 611.000 kr. til "Forbedring af legepladser" (anlægsnummer 200036) til dagområdet.

Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen i 2014 anvendes til en række konkrete forbedringer på Børnehuset Honningkrukkens legepladser samt til mindre forbedringer på en række øvrige daginstitutionslegepladser.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Principper for udmøntning af legepladsmidler

Børne- og Skoleudvalget tiltrådte 27.10.2010 et sæt principper for anvendelse af midler til dagtilbuddenes legepladser.

Principperne tager udgangspunkt i den politisk besluttede legepladspolitik og de seks læreplanstemaer og lyder (citat fra beslutningen):

"Legepladsen skal:

- Give pædagogiske udfordringer, der udfordrer og styrker motorik og sanser
- Pirre nysgerrighed og kreativitet
- Indrettes, så der skabes forskellige oplevelses- og udfordringsrum
- Understøtte mulighed for rolle- og konstruktionslege
- Understøtte mulighed for udeværksteder, bålplads, boldspil mv.
- Give mulighed for, at børnene får udforsket smags- og lugtesans."

Ekstraordinære bevillinger til legepladser

Dagtilbuddene har siden 2007 fået renoveret deres legepladser ekstraordinært ved fire store anlægsbevillinger på i alt 7.655.118 kroner.

Renoveringerne har blandt andet medført at:

- Sikkerheden på legepladserne er blevet forbedret
- Hovedklemfælder og fingerfælder er lukket
- Farlige redskaber er fjernet
- Der er opsat bedre afskærmning og faldunderlag
- Der er udskiftet mange gamle legeredskaber og sat nye op, der i højere grad tilfører legepladserne legeværdi for børnene
- Udvalgte legepladsers terræn er blevet genoprettet
- Der er opsat plantekasser, som skal tilplantes og dermed udfordre børnenes sanser og viden om natur
- Der er opsat solsejl over sandkasserne.

Prioriteringer for 2014

Fra 2014 er der afsat ca. 600.000 kroner årligt til vedligeholdelse og udvikling af dagtilbuddenes legepladser.

Børneområdet anbefaler, at bevillingen i 2014 anvendes til:

- Etablering af arealer til boldspil fx. multibaner
- Etablering af rammer for lege i form af asfaltdekorationer som hinkeruder, "hoppealfabet", fodspor og lignende
- Små legeredskaber, som træner og udfordrer børnenes balancesans, fx små mini-karruseller, balancebomme og kolbøttestænger
- Sammenlægning af legepladserne i den selvejende institution Honningkrukken og den nuværende legeplads, der er til børnehaven Egehegnet.

Udmøntningen vil ske ved, at Børneområdet i samarbejde med den eksterne legepladsinspektør samt lederne vil prioritere midlerne ud fra principperne og de ovennævnte punkter.

Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen på 611.000 kr. frigives, og at midlerne anvendes som beskrevet.

Dagtilbudslovens seks pædagogiske læreplanstemaer: Alsidig personlig udvikling, Sociale kompetencer, Sproglig udvikling, Krop og bevægelse, Naturen og naturfænomener, Kulturelle udtryksformer og værdier.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på 611.000 kr. til forbedring og vedligehold af legepladser (anlægsnummer 200036), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-04-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Anlæg af sti i Maglemosen fra Haveforeningen Vedbæk/Skyttehaven til Caroline Mathildessti - Anlægsbevilling

14/4954

Bilag

Kortbilag - Sti i Maglemosen

Anlæg af sti i Maglemosen fra Haveforeningen Vedbæk/Skyttehaven til Caroline Mathildessti - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Forvaltningen har gennem det seneste år forsøgt at få en aftale i stand om magelæg af jord til anlæg af ridesti og vandresti fra Skyttehaven til Caroline Mathildessti, så det bliver muligt at komme til Folehaven, uden at skulle ned på Gøngehusvej med heste fra rideskolen på Skyttehaven

Rudersdal Kommune ejer litra 7000n, som er beliggende, så det adskiller ejendommen Maglemosvej 4B's jorder i matrikel 4g og matrikel 4ag, Sandbjerg By, Birkerød. Forvaltningen har derfor søgt at magelægge med et stykke jord langs sydskellet af ejendommen matr. nr. 4ag, men der har ikke kunnet opnås enighed med ejer af matr. 4a og 4ag.

Forvaltningen indstiller derfor, at der anlægges ridesti på Rudersdal Kommunes jord, Litra 7000n, og der søges derfor om anlægsbevilling til stiens gennemførelse.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har overtaget litra 7000n i forbindelse med kommunalreformen, idet arealet tidligere tilhørte Frederiksborg Amt.

Arealet blev eksproprieret i 1960 til anlæg af Smidstrupvejen fra Strandvejen/Folehavevej til Helsingørmotorvejen (Elleslettegårdsvej). På daværende tidspunkt var der drift af æbleplantage på arealet. Der blev derfor ydet erstatning for driftstab og arealerhvervelse med 1 kr./m² i 1960 priser.

Smidstrupvejen blev aldrig gennemført, men arealet har fortsat vejstatus med mulighed for anlæg af sti. Arealet blev i 1988 forpagtet af den nuværende ejer af matr. nr. 4a og 4ag, der siden har opfattet arealet som en del af sin ejendom, selv om ejeren gennem hele forløbet har været klar over, at arealet retsmæssigt tilhørte Frederiksborg Amt, hhv. Rudersdal Kommune.

For at undgå den konflikt der opstår ved, at Rudersdal Kommune anlægger en sti på tværs af ejendommen på Litra 7000n, har forvaltningen tilbudt ejer at magelægge således, at Rudersdal Kommune overtager et bælte på 20 meter langs sydskellet mod, at ejer af matr. 4a og 4ag overtager litra 7000n.

Litra 7000n har et samlet areal på 13.300 m² mens et bælte på 20 meter langs sydskellet kun udgør ca. 6.800 m². Forskellen i arealstørrelse er begrundet i, at ejer tidligere har anlagt en sti langs sydskel, som vil kunne tages i brug straks. Derved kompenseres ejer med ca. 38.000 kr., svarende til den offentlige vurdering af differencen på arealerne, hvilket vurderes rimeligt.

Forvaltningen vurderer samtidig, at et bælte på 20 m langs sydskel giver mulighed for anlæg af separat ridesti og gangsti, hvilket er nødvendigt, hvis stien bruges meget til ridning. Endvidere giver et 20 meter bælte mulighed for at afskærme brugere af ride- eller gangsti mod matr. nr. 4ag, hvilket vurderes som en fordel for alle, således at ejer heller ikke får indblik fra brugerne.

Ejer af matr. nr. 4a og 4ag er kun indstillet på et magelæg, som omfatter at den anlagte sti overgår til Rudersdal Kommune uden yderligere areal mod, at ejer overtager hele Litra 7000n. Forvaltningen vurderer, at et sådan magelæg er i strid med kommunalfuldmagten og at betragte som en foræring af offentlig jord.

På baggrund af ovenstående er det forvaltningens anbefaling, at der anlægges ride- og gangsti på litra 7000n.

Der er fra ryttere og Rideforeningen m.fl. er et kraftigt pres på at få etableret en forbindelse på tværs til Caroline Mathildessti og Folehaven, hvilket vil kunne opfyldes med dette anlæg.

Anlæg af ride- og gangsti foreslås finansieret af projekt 152028, Etablering/renovering af stisystemer, hvor der resterer et rådighedsbeløb på 375.000 kr. i 2013.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der anlægges ride- og gangsti på litra 7000n fra sti fra Skyttehaven til Caroline Mathildessti, og
- 2) at der gives anlægsbevilling på 375.000 kr. i 2014 til projekt 152028, Etablering/renovering af stier, finansieret af det resterende rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-04-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Broer og bygværker 2014 - Anlægsbevilling

14/7802

Broer og bygværker 2014 - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Der er i anlægsbudgettet afsat 788.000 kr. i 2014 til reovering og sikring af bæreevne af broer og bygværker. Forvaltningen søger anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er for 2014 et rådighedsbeløb på 788.000 kr. til reovering og sikring af bæreevne af broer og bygværker.

Det afsatte rådighedsbeløb er planlagt anvendt til følgende:

1. Reovering af stibroen parallelt med kørebroen over banen ved Kajerødvej/Tornevangsvej.
2. Generaleftersyn af samtlige 66 broer og bygværker i Rudersdal Kommune.
3. Opdatering af Danbro (broregistreringssystem) ved indscanning af alle eksisterende tegninger, dokumenter m.m., således at alt materiale kan findes digitalt.

I forbindelse med arbejder i 2013 blev det afsatte rådighedsbeløb anvendt, mens ansøgning om anlægsbevilling hertil desværre blev overset. Der søges derfor anlægsbevilling for både 2013 og 2014 på i alt 1.460.000 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling til broer og bygværker, projekt nr. 152017 for 2014 på 1.460.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-04-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej - Anlægsbevilling

14/7934

Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej - Anlægsbevilling

RESUMÉ

På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 5. februar blev midlerne til trafiksanering i 2014 prioriteret. Vedrørende etablering af fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej var der uklarheder omkring behovet for fodgængerfelt.

Forvaltningen har nu fået politiets samtykke til at etablere et fodgængerfelt og søger om anlægsbevilling til projekts gennemførelse.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af et ønske om at forbedre forholdene for skolebørn til Vedbæk Skole har der været fremsat ønske om at etablere et fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej.

Det har fra politiets side været et krav, at behovet for et fodgængerfelt skulle dokumenteres i form af trafiktællinger af både kørende og gående trafik.

Forvaltningen har observeret trafikken og talt i uge 8 og 9 og efterfølgende ansøgt politiet om etablering af fodgængerfelt. Politiet har godkendt projektet under forudsætning af, at der etableres skolepatrolje på stedet.

Forvaltningen har været i dialog med Vedbæk Skole, der har tilkendegivet, at de ønsker at placere en skolepatrolje på stedet.

I budget 2014 er der til projekter under Trafikhandlingsplanen, projekt 152039, afsat i alt 1.576.000 kr. til små trafiksikkerhedsprojekter. Heraf er der prioriteret 1.000.000 kr. til øvrige projekter jf. beslutning den 5. februar. Der resterer herefter 576.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at der etableres et fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej. Dette vil kunne etableres indenfor en økonomisk ramme på 239.500 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der etableres fodgængerfelt, og
- 2) at der til etablering af fodgængerfelt gives et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 239.500 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt 152039, Trafikhandlingsplan.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-04-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 20: Ændring af parkeringsreglerne i Rudersdal kommune

14/7938

Bilag

Udkast til bekendtgørelse

Ændring af parkeringsreglerne i Rudersdal kommune

RESUMÉ

En ændring af færdselsloven har bl.a. medført, at det pr. 1. marts 2014 ikke længere er tilladt parkere med to hjul på fortovet og i rabatten på offentlige og private fællesveje. En fravigelse af færdselslovens bestemmelser kan ske med Kommunalbestyrelsens beslutning om lokal bekendtgørelse om parkering og med politiets godkendelse.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Folketinget har den 20. februar 2014 vedtaget en ændring af færdselsloven med virkning fra den 1. marts 2014. Lovændringen medfører bl.a., at det ikke længere er tilladt at parkere med to hjul på fortovet og i rabatten.

De nye lovregler har medført, at forvaltningen har modtaget adskillige henvendelser omkring parkering. På flere veje i kommunen har loven skabt konflikter med parkerede biler på kørebanen til gene for gennemkørende færdsel. Samtidig er antallet af hensigtsmæssige p-pladser mindsket væsentligt ved lovens bestemmelser.

Foruden de skærpede parkeringsregler medfører loven endvidere, at kommunens lokale bekendtgørelser omkring parkering af tunge køretøjer ikke længere er gældende.

Forvaltningen anbefaler derfor at videreføre tidligere bestemmelser og bekendtgørelser med en lokal bekendtgørelse om parkeringsregler. Dette er også i overensstemmelse med, hvad kommunerne omkring Rudersdal Kommune har besluttet.

Forvaltningen foreslår, at tidligere bestemmelser omkring parkering i Rudersdal Kommune videreføres med de fornødne præciseringer omkring tunge køretøjer, samt at bestemmelserne for parkering med to hjul på rabat/fortov og fri passage videreføres, således at disse stemmer overens med de variationer kommunens veje har.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til Bekendtgørelse om standsning og parkering i Rudersdal Kommune, se bilag 1, som er sendt til politiet med henblik på dispensation af gældende lovgivning.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedtages lokale parkeringsbestemmelser, som viderefører tidligere bestemmelser i kommunen,
- 2) at bestemmelserne bekendtgøres på hjemmesiden og i Rudersdal Avis når politiets dispensation foreligger, og
- 3) at forvaltningen bemyndiges til eventuelle mindre redaktionelle justeringer inden offentliggørelsen, såfremt politiets dispensation nødvendiggør dette.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-04-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 5 stemmer for (Court Møller (B), Randi Mondorf (V), Jens Darket (V), Birgitte Shjerner Povlsen (C) og Jacob Jensen (Ø)) for og 2 stemmer i mod (Erik Gissel Jensen (O) og Maria Steno (L)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt med 7 stemmer (A, C, L og V) mod 1 (EGJ)

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Trørød klimatilpasning - Anlægsbevilling

13/20197

Trørød klimatilpasning - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 2013 et klimatilpasningsprojekt i Trørød. Der blev hertil bevilliget et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr.

Projektet er nu så langt, at der søges anlægsbevilling til projektering og detailundersøgelser m.m.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i marts 2014 afholdt et borgermøde for alle beboere i Trørød. Mødet var velbesøgt med omkring 120 deltagere, der var positive, engagerede og spørgelystne.

Der blev på mødet orienteret om planerne for klimatilpasningsprojektet på Holmebjerg i Trørød og om mulighederne for håndtering af regnvand på privat grund. Desuden havde borgergrupper fra henholdsvis Trørød Skole og Trørød Torv indlæg om klimaprojekter med efterfølgende dialog om klimatilpasning generelt.

Den 10. april afholder Rudersdal Kommune borgermøde for det konkrete klimatilpasningsprojekt i Trørød omkring Holmebjerg og naboveje, hvor i alt 85 grundejere er inviteret.

Mødet vil, foruden indlæg til inspiration om veje og private haver, indeholde en workshop, hvor de deltagende borgere inviteres til at beskrive, hvilke ønsker de har til udviklingen af de offentlige vejarealer, med fokus på regnvand.

Inden mødet forsøger forvaltningen at skabe interesse for sagen ved gå rundt i lokalområdet og snakke med borgere. Dette gøres for at få en involverende og dialog baseret borgerinddragelse, hvor et led i planen er, at kommunen kommer til borgeren.

Der er indgået kontrakt med Rudersdal Forsyning om projektet, der omfatter håndtering af regnvand på overfladen på Holmebjerg, Viekær og Ellesletten. Her etableres nedsivningsanlæg på de offentlige veje, så regnvandet afkobles fra fællessystemet.

Desuden forsøges mulighederne for en model, hvor de private fællesveje kan indgå, foruden at der opfordres til håndtering af tag og overflade vand på de private matrikler.

Nedsivningsanlæg skal, udover deres hovedfunktion med nedsivning og forsinkelse af regnvand, have en fartdæmpende funktion. Samtidig skal de bidrage til en "begrønning" af veje og give området en øget rekreativ værdi.

Til igangsætning af projektet med dimensionering af nedsivning og projektering af det fremtidige vejanlæg søges om anlægsbevilling til rådgivning, detailprojektering og udbud på 250.000 kr. af det samlede projektbeløb på 2,4 mio. kr.

Selve anlægsarbejdet udføres i efteråret 2014, og forvaltningen vil forinden forelægge det samlede projekt med ansøgning om anlægsbevilling for det resterende rådighedsbeløb.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling i 2014 på 250.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. på projekt for Klimatilpasningsprojekt i Trørød, projekt nr. 151525.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-04-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 22: Projektforslag fra Holte Fjernvarme

14/7935

Projektforslag fra Holte Fjernvarme

RESUMÉ

Holte Fjernvarme har 6. marts 2014 fremsendt et projektforslag om fjernvarmeforsyning af Vejlesøparken til godkendelse.

Sagen forelægges for Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Holte Fjernvarme har siden omkring 1966 leveret fjernvarme til Holte og omegn. I den senere tid er der sket større udvidelser i forbindelse med ledning til Teknikerbyen i 2004, ledning til Skodsborg i 2007 og transmissionsledningen fra Nordforbrænding til Øverødcentralen (fungerer nu som spids- og reservelast for Holte Fjernvarme) i 2009.

I forbindelse med Rudersdal Kommunes politik for den fremtidige varmeforsyning i 2011 blev en række områder i Holte og Gl. Holte udpeget til fjernvarmeforsyning. Vejlesøparken er det andet af disse områder, hvor der nu er udarbejdet projektforslag om fjernvarmeforsyning. Fjernvarmen ønskes udbredt, da energien kan produceres på en mere miljøvenlig måde end ved naturgas. Dette skyldes bl.a., at der anvendes overskudsvarme fra Nordforbrænding. En udbredelse af fjernvarmen er i overensstemmelse med den tidligere regerings energistrategi fra 2011, der bl.a. peger på, at fjernvarmen skal udbygges.

Projektforslag skal i henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg" (projektbekendtgørelsen) vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samfundsøkonomiske fordel for projektforslaget er en nutidsværdigevinst på 8 mio. kr. De samfundsøkonomiske beregninger omfatter bl.a. miljøgevinst ved reduktion af CO₂ og øvrige drivhusgasser samt miljømæssige omkostninger fra emissioner af skadelige stoffer og partikler.

I sommerhalvåret kommer en stor del af den leverede fjernvarme fra reduceret bortkøling på Nordforbrænding. Om vinteren skal varmen leveres fra kraftvarmeværket på DTU.

Projektforslaget dækker matriklerne 1dt og 1 dy, Geelskov, Ny Holte.

Kompensation til HMN I/S

Projektforslaget er overordnet set en samkøring af Holte Fjernvarmes net og Vejlesøparkens varmecentral. Det vil sige, at projektforslaget omfatter etablering af en ledning, der forbinder de to net. Da projektforslaget imidlertid også ændrer områdeafgrænsningen fra naturgas til fjernvarme, skal Holte Fjernvarme i henhold til projektbekendtgørelsen yde en kompensation til naturgasselskabet, HMN I/S.

Det er Kommunalbestyrelsen, der fastlægger størrelsen af kompensationen på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i projektbekendtgørelsen. Kompensationen beregnes på baggrund af årsforbruget regnet som et gennemsnit over de seneste 3 års forbrug, og regnet fra datoen for forelæggelsen af projektforslaget (30. april 2014).

Projektbekendtgørelsen angiver kompensationens størrelse som kr./m³ ved forskellige intervaller af forbrug. Forbrugstallene oplyses af HMN I/S. Der er oplyst et overslag for kompensationens størrelse på kr. 91.000 kr. Da varmecentralen i Vejlesøparken fortsat skal være gasfyret til dækning af perioder uden overskudsvarme fra Nordforbrænding, er der mulighed for, at Holte Fjernvarme kan søge Energistyrelsen om dispensation for at betale kompensation. Dette forhold har ikke indflydelse på Kommunalbestyrelsens beslutning om kompensationens størrelse.

Kompensationen er indregnet i projektforslagets beregning for Holte Fjernvarme.

Projektforslaget

Det foreliggende projekt viser fordele for såvel samfundsøkonomi som for selskabsøkonomi. For brugerøkonomien er beregnet, at prisen ikke overstiger prisen for opvarmning med naturgas.

Projektforslaget ligger til gennemsyn i forvaltningen.

Proceduren er, at Kommunalbestyrelsen vedtager at sende projektforslaget i høring i 4 uger.

Herefter skal Kommunalbestyrelsen behandle eventuelle bemærkninger i forbindelse med den endelige godkendelse af projektforslaget. Efter godkendelsen er der mulighed for at klage over godkendelsen til Energiklagenævnet med en frist på 4 uger.

Holte Fjernvarme har anmodet om, at Rudersdal Kommune yder kommunegaranti for lånefinansieringen af anlægget. Anlægsinvesteringen er på 7,7 mio. kr.

Da en kommunegaranti vil medvirke til at holde fjernvarmepriserne nede, anbefaler forvaltningen, at kommunen yder denne garanti. Garantistillelsen henregnes ikke til den kommunale låntagning og belaster således ikke kommunens låneramme.

Kommunalbestyrelsen har i en tidligere sag, forelagt den 26. marts 2014 vedtaget at yde kommunal garanti til Holte Fjernvarme. Det foreslås, at der gives samme vilkår for garantistillelse for denne ansøgning, og garantistillelsen fastsættes som engangsprovision på 0,5 % af lånets hovedstol.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektforslaget sendes i høring i 4 uger, og
- 2) at kompensationen til HMN I/S beregnes som beskrevet,
- 3) at Rudersdal Kommune yder kommunegaranti for lånet på kr. 7,7 mio. kr., og
- 4) at der opkræves en engangsprovision på 0,5 % af lånets hovedstol.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-04-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at forvaltningen udarbejder notat om principper for lånegarantier, herunder særligt i relation til forsyningsvirksomhed.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 23: Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner

14/8834

Bilag

Bilag til ØU den 23.4.2014 - Notat vedr. undersøgelse af mulighederne for samarbejde

Forslag til afdækning af muligheder for etablering af et fælles beredskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner

RESUMÉ

På baggrund af regeringens aftale om redningsberedskabet i 2013 - 2014 er der i 2013 etableret et såkaldt strukturudvalg, der skal udarbejde et forslag til en reform af såvel det statslige som det kommunale redningsberedskab. Hensigten med en ny struktur er, at der kan skabes et mere robust beredskab samtidig med, at der kan opnås en effektiviseringsgevinst på et trecifret millionbeløb.

Henset til det igangværende strukturarbejde samt de gode erfaringer man har med samarbejdet i Nordforbrænding fremlægges hermed forslag til, at det afdækkes om der også kan skabes et samarbejde om et fælles redningsberedskab mellem Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I aftale om *Redningsberedskabet 2012* mellem regeringen og forligspartierne fremgår det, at der i aftaleperioden skal gennemføres en budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, dvs. både det statslige og det kommunale beredskab.

Analysen, der er udarbejdet af Deloitte, er på 696 sider og består af tre delelementer, som indledningsvis er en kortlægning af redningsberedskabet, efterfølgende en effektiviseringsanalyse af dimensionering, arbejdstid og kapacitet afsluttende med fire scenarier for en reform af den danske beredskabsstruktur.

Med henblik på en effektivisering samt større robusthed og indsatskapacitet anbefales det i alle fire scenarier, at redningsberedskabet samles i større enheder rækkende fra 24 til 5 beredskabsenheder.

I forbindelse med den centrale aftale om redningsberedskabet i 2013 – 2014 blev analysen behandlet og der var enighed om, at der skal en yderligere konsolidering af grundlaget for en beredskabsreform.

På baggrund af dette blev nedsat et strukturudvalg, som har til opgave at udarbejde et konkret oplæg til en reform af redningsberedskabet.

Udvalget blev sammensat i oktober 2013 og skal ifølge det politisk godkendte kommissorium udarbejde et oplæg til en konkret model for en ny struktur for beredskabet. Modellen kan baseres på evt. tilpasninger af en af de fire modeller for en ny struktur for beredskabet, der fremgår af Deloitte's budgetanalyse.

Modellen med tilhørende effektiviseringstiltag forventes at udmønte sig i en besparelse på et tre cifferet millionbeløb.

I det Nordsjællandske område har Fredensborg og Helsingør kommuner allerede etableret et fælles beredskab i et § 60 selskab efter Styrelsesloven. Yderligere har Rudersdal og Hørsholm Kommuner etableret et fælles beredskab også i et § 60 selskab efter styrelsesloven.

I dag foregår allerede et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager udrykningsforpligtelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Yderligere arbejdes sammen om et fælles dykkerberedskab.

Det skal bemærkes, at der endvidere er iværksat en analyse med henblik på, at udvide beredskabet i Rudersdal og Hørsholm Kommuner til også at omfatte beredskabet i Allerød Kommune

På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etableret samarbejde beredskaberne imellem samt

de gode erfaringer med kommunesamarbejdet vedrørende Nordforbrændingen har borgmestrene fra henholdsvis Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner på et møde den 21. februar 2014 drøftet mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab efter § 60 i Styrelsesloven.

Der var enighed om, at muligheden for etablering af et fælles redningsberedskab bør afdækkes.

I den forbindelse foreslås det, at der snarest iværksættes et indledende projekt med henblik på at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de 5 kommuner. I forbindelse med forslaget er udarbejdet et notat der nærmere beskriver indholdet i det indledende projekt samt forslag til tidsplan og det videre forløb.

Yderligere foreslås, at projektorganisationen sammensættes af en styregruppe bestående af kommunaldirektørerne fra de fem deltagene kommuner samt en projektgruppe bestående af de tre beredskabschefer fra henholdsvis Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen samt Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Beredskabschefen fra Rudersdal Hørsholm Brandvæsen er procesansvarlig.

Projektgruppen etablerer de arbejdsgrupper der nødvendig for gennemførelse af procesforløbet.

Borgmestrene foreslår, at der etableres en projektorganisation der afdækker muligheden for at etablere et fælles redningsberedskab som dækker Allerød Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Dette analysearbejde tilrettelægges således, at der kan foreligge et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser i oktober 2014 og således at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab. (Notat vedlagt).

Der forlægges en identisk sag med borgmestrenes forslag i de respektive beredskabskommissioner og Byråd/kommunalbestyrelser til beslutning senest med udgangen af april måned 2014.

Beredskabschefen foreslår, at beredskabskommissionen anbefaler de 5 borgmestres forslag.

Beredskabskommissionen godkendte beredskabschefens forslag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommune godkender etableringen af en projektorganisation, der afdækker mulighederne for at etablere et fælles redningsberedskab, som dækker Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 24: Udkast til årsplan for Bycenterudvalget

14/7227

Udkast til årsplan for Bycenterudvalget

RESUMÉ

I Årsplan 2014 for Bycenterudvalget prioriteres Birkerød Bymidte – særligt i det første halvår af 2014. Desuden skal projekter i Bistrup og ved Trørød Torv afklares.

Internt i Bycenterudvalget vil der i maj blive afholdt en workshop for at skabe gensidig forståelse mellem udvalgets medlemmer og for at skitsere en fælles vision for udvikling af Birkerød bymidte.

Der vil desuden blive planlagt og afholdt en eller to inspirationsturer for Bycenterudvalget i løbet af 2014.

Sagen forelægges Bycenterudvalget til drøftelse og indstilling til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af kommissoriet for Bycenterudvalget skal udvalget arbejde med bycentrene i kommunen. Der er i 2014 fokus på bymidten i Birkerød, samt bydels-centeret i Bistrup og lokalcenteret ved Trørød Torv.

Birkerød bymidte

Birkerød Bymidte er hovedopgaven i 2014. Der er foreslået fem projekter af borger-gruppen: Tilgængelighed og synlighed, markedsplads ved Teglporten/Irmatorvet, udvikling af Præstegårdshaven, etablering af ankerfunktion ved Pengetorvet samt en langsigtet strategi.

De kortsigtede projekter, tilgængelighed og synlighed samt markedspladsen ved Teglporten/Irmatorvet er sat i gang.

Udvikling af Præstegårdshaven, etablering af ankerfunktion ved Pengetorvet og den langsigtede strategi forventes at pågå i hele 2014.

Desuden påtænker Forvaltningen i samarbejde med borgergruppen at indsende en fondsansøgning i slutningen af april med tilbagemelding fra fonden i maj.

Det er Forvaltningens vurdering, at der i ansøgningen især skal lægges vægt på at styrke forbindelsen i "kulturaksen" fra Idrætscentret til Hovedgaden forbi Tofte-vangsskolen, samt at skabe nye installationer ved Teglporten og Majpladsen, der har børnefamilier, som målgruppe.

Trørød Torv lokalcenter

Der planlægges et møde med Grundejerforeningen i slutningen af april, hvor de kan fremlægge deres projekt. Herefter kan den videre proces planlægges, herunder tidspunkt for sagens behandling i Bycenterudvalget.

Bistrup bydelscenter

Der har fra forskellig side i gennem længere tid været ønske om at udbygge lokalcentret med en ny dagligvarebutik. Overvejelser omkring dette samt behovet for en ny lokalplan, der mere har sigte på udvikling af boligformål forventes behandlet i udvalget efter sommerferien. Det videre forløb drøftes og tilrettelægges henover efteråret.

Intern workshop

For at styrke udvalgets fælles forståelse af de udfordringer og muligheder som by-centrene står overfor vil der i maj/juni blive afholdt en intern workshop, hvor udvalgets medlemmer får mulighed for at gå mere i dybden.

RudersdalMødet og planstrategi

Bycenterudvalget vil følge det videre arbejde med Rudersdalmødet og i løbet af ef-teråret blive orienteret

resultaterne for borgergruppernes arbejde med særligt by-temaet.

Borgergrupperne skal kvalificere udarbejdelsen af den kommende planstrategi for Rudersdal Kommune.

Inspirationstur for udvalget

Det foreslås, at et eller to af udvalgets møder afholdes som en inspirationstur for udvalget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Bycenterudvalget drøfter og godkender årsplanen med henblik på indstilling til Økonomiudvalget.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 09-04-2014

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 25: Kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd

14/4691

Bilag

Tilrettet Kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd, 20.3.2014

Kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25.09.2013 at bede forvaltningen komme med forslag til, hvordan alle relevante erhvervsaktører kan inddrages i udviklingen af et nyt vækst- og iværksætttermiljø i Rudersdal. Den lokale erhvervsservice skulle indarbejdes i forslaget.

Økonomiudvalget sendte den 23.10.2013 forvaltningens forslag til et nyt Erhvervs- og Vækstråd i høring forud for beslutning.

Den 18.12.2013 vedtog kommunalbestyrelsen at nedsætte Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd som erstatning for Rudersdal Erhvervsråd med bemærkning om, at det nedsatte råd anmodes om at udarbejde et forslag til Erhvervs- og Vækstrådets virke, som forelægges Økonomiudvalget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et Kommissorium, som Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd har behandlet på møde den 18.3.2014.

Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd indstiller forslaget tiltrådt under forudsætning af enkelte tilføjelser og ændringer indarbejdes forud for Økonomiudvalgets behandling. Det tilrettede Kommissorium er vedlagt i bilag.

INDSTILLING

Direktionen forslår, at Økonomiudvalget godkender det tilrettede Kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 26: Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol

14/3

Valg til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol

RESUMÉ

Der holdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014.

Valgene er de første i denne valgperiode og det foreslås, at de beslutninger der træffes i dette dagsordenspunkt også gælder for andre valg og afstemninger i valgperioden, herunder kommunal- og regionsrådsvalg i 2017. Det skal dog bemærkes, at der forud for kommunal- og regionsrådsvalget skal vælges en valgbestyrelse på 5 medlemmer.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

A – Valgbestyrelse

Rudersdal opstillingskreds består af Rudersdal Kommune og Allerød Kommune. Rudersdal Kommune er kredskommune.

I opstillingskredse, der består af 2 kommuner vælger hver kommunalbestyrelse 4 medlemmer til valgbestyrelsen. Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har på det konstituerende møde i 2013 valgt 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen for Rudersdalkredsen:

Formand Jens Ive, (stedfortræder Erik Møllerup)

Medlem Jens Bruhn, (stedfortræder Kristine Thrane)

Medlem Mona Madsen, (stedfortræder Axel Bredsdorff)

Medlem Birgitte Schjerning Povlsen, (stedfortræder Kenneth Birkholm)

B – Valgstyrerformænd

Kommunalbestyrelsen skal blandt valgstyrene udpege en formand på hvert valgsted.

På det konstituerende møde blev følgende valgt som valgstyrerformænd:

Birkerød: Søren Hyldgaard

Høsterkøb: Kenneth Birkholm

Ny Holte: Axel Bredsdorff

Nærum: Lisbet Riis

Sjælsø: Anne Christiansen

Skovly: Court Møller

Toftevang: Daniel E. Hansen

Trørød: Lene Lone Pedersen

Vangebo: Anne Anbo

Vedbæk: Erik Møllerup

C – Øvrige valgstyrere samt tilforordnede vælgere

Kommunalbestyrelsen udpeger 4 valgstyrere pr. valgsted ud over formanden, i alt 40 valgstyrere + 10 valgstyrerformænd.

De 2 forskellige valghandlinger skal gennemføres som 2 adskilte afstemninger med særskilte valgborde, stemmerum og stemmekasser. Der er derfor et øget behov for tilforordnede vælgere, hvorfor der herudover skal udpeges ca. 200 tilforordnede vælgere, hvoraf nogle tillige skal bistå med afstemningen på plejehjem og i hjemmene, forud for valget.

Udpegningen sker ved forholdstalsfordeling, med mindre andet aftales. Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at kommunalbestyrelsen afgiver nogle pladser til partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Der udbetales 3 gange diætsatsen, det vil sige 1200 kr. til de tilforordnede vælgere. Beløbet udbetales vis

NemKonto.

Direktionen foreslår, at kommunalbestyrelsen, bemyndiger Borgmesteren til sammen med gruppeformændene at udpege valgstyrelser og tilforordnede vælgere med udgangspunkt i forholdstalsvalg samt at der afgives 1-2 pladser pr. afstemningssted til partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Såfremt det ikke lykkedes at få det nødvendige antal politiske udpegede tilforordnede bliver der suppleret med administrativt personale.

D – De 2 valghandlinger

Ved de seneste 3 valg har Rudersdal Kommune med succes benyttet digitale valglister. Dette forudsætter imidlertid adgang til 3 pc'ere pr. valghandling. Under hensyn til at der sjældent holdes 2 valg på samme dag har forvaltningen vurderet, at det ikke er relevant at investere i køb og opsætning af yderligere 30 pc'ere.

Direktionen foreslår, at folkeafstemningen om en fælles patentdomstol foregår manuelt.

E - Indsamling på valgstederne

Direktionen foreslår, at Borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om tilladelse til indsamling ved valgstederne.

F - Valgagitation

Ophængning af valgplakater er reguleret i vejlovgivningen, se vejdirektoratets orientering af 9. maj 2011.

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/tilladelser/Documents/notat_lov%20om%20offentlige%20private%20fællesveje.pdf

G - Fintælling

Fintælling finder sted i Birkerød Idrætscenter mandag den 26. maj 2014.

H - Økonomi

Der er i budget 2014 afsat 1.466.000 kr. til afholdelse af valg til Europa-Parlamentet. Der er ikke budgetteret med afholdelse af folkeafstemningen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

Ad A) at orienteringen tages til efterretning

Ad B) at orienteringen tages til efterretning

Ad C) at indstillingen tiltrædes

Ad D) at indstillingen tiltrædes

Ad E) at indstillingen tiltrædes

Ad F) at orienteringen tages til efterretning

Ad G) at orienteringen tages til efterretning

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 27: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbe-villinger pr. 31. marts 2014

08/17087

Bilag

Likviditetsorientering31032014.pdf

Anlægsoversigt31032014.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo marts 2014.pdf

Tillægsbevillingsliste til ØU's møde 23.04.2014.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31. marts 2014

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget i regnskabsåret 2014 set i relation til servicramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2014 samt virkninger på årene 2015-2018 (bilaget vil være tilgængeligt inden mødet)

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-04-2014

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

Court Møller (B) deltog ikke i sagens behandling.