

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 25-11-2020

Mødedato Onsdag d. 25. november 2020 kl. 17:00

Mødested Teams

Mødedeltagere Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Gjerrow Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjærning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Lars Engelberth (C), Elisabeth Ildal (C), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Anne Christiansen (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L), Court Møller (B), Jacob Netteberg (B), Jacob Jensen (Ø), Birgitte Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Thomas Bille, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samlet overblik over budgetopfølgningen pr. 30.09.2020.....	4
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Økonomiudvalget.....	7
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget.....	10
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Miljø- og Teknikudvalget.....	13
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Social- og Sundhedsudvalget.....	16
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Erhvervsudvalget.....	19
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Byplanudvalget.....	22
Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Børne- og Skoleudvalget.....	25
Administrationscentret i Birkerød. Renovering af reception, projekt 151079. Anlægsregnskab.....	28
Takster for servicepakker på bo- og plejecentre 2021.....	30
Puljemidler til aflastningstilbud til borgere med demens.....	33
Forslag til "Det 4. bibliotek" og fremtidens bibliotekstilbud i Vedbæk. Anlægsbevilling.....	36
Coronasituationen, konsekvenser for tilskud til foreninger.....	40
Interesstilkendegivelse til BRT-forsøgsordning.....	43
Godkendelse af leveringsbestemmelser - Novafos.....	46
Aktivitetsscentret Vangebo, nedrivning - Anlægsregnskab.....	49
Asfaltarbejder - Anlægsregnskab.....	51
Forbedret cykelparkering - Anlægsbevilling.....	53
Parkering Vangeboled - Anlægsregnskab.....	55
Vejbro over Ravnsnæsvej - Anlægsregnskab.....	57
Takst for Børnehuset Rudegårds Allé for 2021.....	59
Udvidelse og renovering af Børnehuset Smørhullet - finansieringsmodel.....	61
Indkaldelse af stedfortræder for Christoffer Buster Reinhardt.....	66
Lukket: Salg af ejendom - Stationsvej 42 og 46, 3460 Birkerød.....	67

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmesteren orienterede om:

- Borgersamlingen afholdte deres 2. møde i lørdag den 21. november. Der var mulighed for at følge den åbne del via livestreaming. Næste møde i borgersamlingen bliver et offentligt møde, hvor politikere og andre interesserede er velkomne til at deltage. Det afholdes virtuelt tirsdag den 8. december kl. 17-20. Der kommer program og mere information i næste uge.
- Der arbejdes på at afholde en virtuel julefrokost for Kommunalbestyrelsen efter Kommunalbestyrelsesmødet den 16. december, som kan spises "sammen" bag skærmene.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om, at der mandag blev udsendt en "fishing-mail" til alle medarbejdere og politikere i kommunen som led i kommunens GDPR-beredskab.

Direktionen gav en status på corona.

Vicekommunaldirektør Thomas Bille gav en status for Lions Park Birkerød.

Bilag

Tillægsbevillingsliste25112020.pdf

Punkt 2: Samlet overblik over budgetopfølgningen pr. 30.09.2020

20/26914

Resumé

Der gives et uddybende overblik over den samlede budgetopfølgning pr. 30/9 2020 i forhold til bevillinger, likviditet og servicerramme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen pr. 30/9 skal i år opgøres på flere måder, idet der skal tages højde for bevillingstilpasninger, likviditetspåvirkning samt opgørelse af servicerrammen. Derudover er der usikkerhed om corona-kompensationen. For perioden frem til 15. maj er der modtaget 13,1 mio. kr. i kompensation. Denne kompensation forhøjer samtidig servicerrammen.

Der forventes først i december at blive afsluttet forhandlinger om den endelige corona-kompensation og dermed den endelige forhøjelse af servicerrammen. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 2020 vurderer forvaltningen, at der netto vil være corona-merudgifter for 44,4 mio. kr. for hele 2020 inkl. de allerede modtagne 13,1 mio. kr. I lyset af den første kompensation finder forvaltningen det rimeligt at antage, at der sker en fuld kompensation af corona-udgifterne.

Til merudgifter på overførselsudgiftsområdet (kontanthjælp, dagpenge mv.) er der modtaget en kompensation på samlet 51,7 mio. kr. Forvaltningen skønner, at der samlet vil være merudgifter på 29,8 mio. kr. Da området er underlagt efterregulering reserveres de forventede mindreudgifter på 21,9 mio. kr. i en pulje til en eventuel efterregulering i 2021. Disse udgifter er ikke omfattet af servicerrammen.

Forvaltningen foretog en administrativ budgetopfølgning pr. 30/4 2020 for at sikre, at servicerrammen kunne overholdes trods udfordringer i en coronatid. Herudover blev investeringsoversigten for 2020 revurderet i forhold til tidsmæssige forskydninger og tilpasset, ligesom rengøringsniveauet og kontrakter blev evalueret og tilpasset i forhold til corona situationen i de enkelte områder. Endelig blev drifts- og anlægsaktiviteterne vurderet i forhold til korrekt kontering. De bevillingsmæssige konsekvenser af disse handlinger medtages i denne budgetopfølgning.

Ovenstående tiltag i foråret danner grundlaget for, at denne budgetopfølgning hænger sammen både i forhold til likviditet og servicerramme. Den tidlige opfølgning betød handlemuligheder indenfor budgetåret, der ikke ville kunne realiseres, hvis der først reageres ved budgetopfølgningen pr. 30/9. Forvaltningen fortsætter derfor denne praksis fremover.

Den samlede udgiftsopgørelse pr. 30/9 opgøres således:

Udgiftsopgørelse, opgørelse i hele 1.000 kr.

Behov for bevillinger på driften	82.311
Heraf covid-19 udgifter	-44.377
Heraf overførselsudgifter som følge af covid-19	-29.800
Heraf særtilskud til dagsture og fastholdelse af social kontakt	-1.920
= ordinær budgetopfølgning pr. 30/9 2020	6.214

De servicerammebelagte merudgifter udgør dog 20,3 mio. kr., idet der er mindreudgifter på områder uden for serviceudgifterne.

Det betyder, at selvom der er bevillingsanmodninger 82,3 mio. kr., forventes langt det meste at blive kompenseret fra staten på grund af corona-situationen. Udover merudgifterne i forbindelse med corona, er der samlet behov for merbevillinger for 6,2 mio. kr.

Ud fra et likviditetsmæssigt perspektiv betyder den samlede budgetopfølgning et likviditetsmæssigt overskud på 4,9 mio. kr., jf. nedenstående opgørelse.

Finansieringsoversigt, opgørelse i hele 1.000 kr.

Behov for bevillinger på driften	82.311
Nedjustering af for høj pris- og lønfremskrivning	-9.877
Anlægsforskydninger - er medtaget i budget 2021-2024	-63.781
Lån ifm forskydninger i anlæg	36.217
Ordinær midtvejsregulering	-4.896
Ekstraordinær midtvejsregulering	-66.708
Reservation til efterregulering af for høj midtvejsregulering	21.860
Likviditetsmæssigt overskud	-4.874

Det likviditetsmæssige overskud skyldes blandt andet anlægsforskydningerne, der er foretaget i 2020, men som er medtaget i budget 2021-2024. Derudover bemærkes, at der kun er medtaget indtægter, der er tilgået kassebeholdningen. Den forventelige merkompensation til coronaudgifterne på 31,3 mio. kr. (samlet coronaudgifter 44,4 mio. kr. fratrukket allerede modtaget 13,1 mio. kr.) er ikke medtaget i likviditetsopgørelsen. Endelig skal det bemærkes, at reservationen til efterreguleringen på 21,9 mio. kr. likviditetsmæssigt indgår i kassebeholdningen indtil den eventuelt efterreguleres.

Endelig skal budgetopfølgningen vurderes i forhold til en opgørelse af servicerammen.

Opgørelse af serviceramme, opgørelse i hele 1.000 kr.

Oprindelig serviceramme	2.660.860
Nedjustering af for høj pris- og lønfremskrivning	-9.877
Opjustering som følge af særlige tilskud	1.920
Ny serviceramme	2.652.903
Nuværende bevillinger	2.743.554
Forventede overførsler til 2021	-80.000
Resultat af budgetopfølgning	20.260
Nedjustering af for høj pris- og lønfremskrivning	-9.877
Justering mellem drift og anlæg	-23.100
Servicerammeforbrug	2.650.837
Luft på servicerammen	2.066

Med ovenstående forudsætninger om en fuld corona kompensation for så vidt angår servicerammen og med en vurdering af, at der overføres mindreforbrug på 80 mio. kr., forventer forvaltningen at overholde servicerammen i 2020. Der vil imidlertid være behov for at følge serviceudgifterne i 2021 tæt.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at sagen forlægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Økonomiudvalget

20/26914

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2020 og 2021.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for Økonomiudvalgets område et samlet forslag til negativ tillægsbevilling på netto 67,6 mio. kr. i 2020 og en positiv tillægsbevilling på 21,9 mio. kr. i 2021.

I 2020 søges der herudover om en negativ tillægsbevilling på 33,9 mio. kr. fordelt på følgende områder: en positiv tillægsbevilling vedr. lov- og cirkulæreprogrammet på 1,7 mio. kr., en negativ tillægsbevilling på 27,6 mio. kr. som følge af anlægsforskydninger og lån i den forbindelse, en negativ tillægsbevilling på 9,9 mio. kr. vedrørende nedjustering er pris- og lønskøn fra KL. Endelig medfører en justering mellem drift og anlæg, at der flyttes 23,1 mio. kr. fra drift til anlæg i 2020.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2021.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2020-2021.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020		
Økonomiudvalget	2020	2021
	Beløb i 1.000 kr.	
Politikområde Administration	5.997	0
Skat, tilskud og udligning	-73.604	21.860
Økonomiudvalget	-67.607	21.860
- heraf Covid-19 udgifter	5.154	0

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 67,6 mio. kr. i 2020 og en positiv tillægsbevilling på 21,9 mio. kr. i 2021.

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Administration kan hovedsageligt henføres til flg. hovedområder:

- Merudgifter vedr.,
 - En tilgang i antallet af tjenestemandspensioner
 - Ekstra rengøringsudgifter som følge af Covid-19
 - Flere udgifter til barselspulje end budgetteret

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til energi pga. optimeringer og en mild vinter.

Det forventede merindtægt vedr. politikområde Skat, tilskud og udligning kan henføres til efterreguleringer vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet og beskæftigelsestilskuddet samt en modregning i forhold til kollektiv sanktionsstraf. Derudover er der er modtaget en markant merindtægt i forbindelse med en ekstraordinær midtvejsregulering i 2020. Med henblik på en eventuel efterregulering i forhold til midtvejsreguleringen er der afsat en pulje i 2021.

I det vedlagte bilag 1 er de enkelte forslag til bevillinger for Økonomiudvalget i 2020 og 2021 år specificeret.

Udover bevillingerne til Økonomiudvalget er der en række øvrige punkter, hvor der negative/positive tillægsbevillinger i 2020. Der søges en positiv tillægsbevilling vedr. Lov- og Cirkulæreprogrammet vedrørende konsekvenser for alle udvalg i 2020. Derudover har en revurdering af anlægsoversigten medført tidsmæssige forskydninger, der betyder mindreudgifter i 2020. En nedjustering af pris- og lønskøn medfører mindreudgifter men også en nedjustering af servicerammen. Endelig medfører en justering mellem drift og anlæg, at der flyttes 23,1 mio. kr. fra drift til anlæg i 2020, og det medfører til gengæld en mindre belastning af servicerammen..

I det vedlagte bilag 2 er forslagene til generelle bevillinger i 2020 år specificeret.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at

- 1) der vedr. Politikområde Administration gives en positiv tillægsbevilling på netto 5.997.000 kr. i 2020,
- 2) der vedr. politikområde Skat, tilskud og udligning gives en negativ tillægsbevilling på 73.604.000 kr. i 2020,
- 3) der vedr. politikområde Skat, tilskud og udligning gives en positiv tillægsbevilling på 21.860.000 kr. i 2021, og
- 4) der vedr. de øvrige punkter gives negativ tillægsbevilling på 33.852.000 kr. i 2020, der fordeles som specificeret i bilag 2 "Øvrige punkter".

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bemærkninger - Bilag 1 Budgetopfølgning 30.9.2020 - ØU.pdf

Bemærkninger - Bilag 2 Øvrige punkter Budgetopfølgning 30.9.2020 ØU.pdf

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

20/26914

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2020 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for Kultur- og Fritidsudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 3,0 mio. kr. i 2020.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2020-2024.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020		
Kultur- og Fritidsudvalget	2020	2021-24
	Beløb i 1.000 kr.	
Politikområde Kultur, Fritid og Idræt	3.017	0
Kultur- og Fritidsudvalget	3.017	0
- heraf Covid-19 udgifter	3.504	0

Der søges om en positiv tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i budget 2020 som overvejende skyldes nettomerudgifter som følge af Covid 19.

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt kan hovedsagligt henføres til flg. hovedområder:

- Merforbrug/mindreindtægter vedr.,
 - Markant færre husleje- og forpagtningsindtægter Idrætsanlæg pga. Covid-19
 - Markant færre leje- og billetindtægter i svømmehallerne pga. Covid-19
 - Merudgifter på Kulturcenter Mantzius pga. Covid-19 og brandalarmeringsanlæg
- Mindreforbrug vedr.,
 - Færre udbetalinger til foreninger pga. Covid-19
 - Generelt færre kulturelle aktiviteter, events og arrangementer

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2020 specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Den samlede budgetopfølgning hænger økonomisk sammen både hvad angår bevillinger, likviditet og serviceramme. Der bliver redegjort detaljeret for dette i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 under Økonomiudvalget. Nedenstående opgørelse er rensset for covid-19 udgifterne, der kompenseres under forskellige ordninger.

For Rudersdal Kommune ser den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020, således ud:

Udgiftsopgørelse, samlet	2020
	Beløb i 1.000 kr.
Behov for bevillinger på driften jf. fagudvalgsdagsordener	82.311
Heraf covid-19 udgifter	-44.377
Heraf overførselsudgifter som følge af covid-19	-29.800
Heraf særtilskud til dagsture og fastholdelse af social kontakt	-1.920
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2020	6.214

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at der vedr. politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling på netto 3.017.000 kr. i 2020, som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Bemærkninger - Budgetopfølgning 30.9.2020 - KFU.pdf

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Miljø- og Teknikudvalget

20/26914

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2020 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for Miljø- og Teknikudvalgets område et samlet forslag til negativ tillægsbevilling på netto 2,7 mio. kr. i 2020 og en positiv tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. i 2021 og frem.

Sagen forelægges Miljø og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2021.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2020-2024.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020		
Miljø- og Teknikudvalget	2020	2021-24
	Beløb i 1.000 kr.	
Politikområde Veje- og grønne områder m.v.	-2.710	245
Politikområde Miljø	0	0
Miljø- og Teknikudvalget	-2.710	245
- heraf Covid-19 udgifter	250	0

Der søges om en negativ tillægsbevilling på 2,7 mio. kr., som primært skyldes forventede mindreudgifter til vinterdrift samt en forventet mindreudgift til kommunens vejbidrag.

Budgetterne til kirkegårdene blev ikke konsekvent nulstillet i efterfølgende år i forbindelse med, at Kirkegårde blev fuldt indtægtsdækket ved budget 2017. Derfor søges om en positiv tillægsbevilling på 245.000 i år og fremover. Endelig søges om 145.000 kr. i 2020 til drift af fartmålere og 100.000 kr. til parkdrift i Vaserne, hvortil der er givet teknisk korrektion fra 2021 og frem.

Det forventede nettomindreforbrug vedr. politikområdet Veje- og grønne områder mv skyldes:

- Merforbrug vedr.,
 - Konsekvent nulstilling af budgetterne på Kirkegårdene
 - Budget til drift af fartmålere i 2020
 - Budget til parkdrift i Vaserne i 2020
- Mindreforbrug vedr.,
 - Den milde vinter i 2020

- o Forventede mindreudgifter til Vejbidrag i 2020

I Driften er der afholdt ekstra covid-19 udgifter til rengøring og værnemidler, men udgifterne forventes at kunne afholdes inden for budgettet.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2020 og efterfølgende år specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Den samlede budgetopfølgning hænger økonomisk sammen både hvad angår bevillinger, likviditet og serviceramme. Der bliver redegjort detaljeret for dette i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 under Økonomiudvalget. Nedenstående opgørelse er renset for covid-19-udgifterne, der kompenseres under forskellige ordninger.

For Rudersdal Kommune ser den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020 således ud:

Udgiftsopgørelse, samlet	2020
	Beløb i 1.000 kr.
Behov for bevillinger på driften jf. fagudvalgsdagsordener	82.311
Heraf covid-19 udgifter	-44.377
Heraf overførselsudgifter som følge af covid-19	-29.800
Heraf særtilskud til dagsture og fastholdelse af social kontakt	-1.920
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2020	6.214

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Veje og grønne områder ydes en negativ tillægsbevilling på netto 2.710.000 kr. i 2020, hvilket tilgår kassebeholdningen, og
- 2) at der vedr. politikområde Veje og grønne områder ydes en positiv tillægsbevilling på netto 245.000 kr. i budget 2021-2024, som finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Bemærkninger - Budgetopfølgning 30.9.2020 - MTU.pdf

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Social- og Sundhedsudvalget

20/26914

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til 2020 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 46,2 mio. kr. i 2020.

Sagen forelægges Social – og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, med mindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2021.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2020-2024.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020		
Social- og Sundhedsudvalget	2020	2021-24
Beløb i 1.000 kr.		
Politikområde Sundhed	-9.080	0
Politikområde Ældre	36.262	0
Politikområde Voksne med særlige behov	18.994	0
Social- og Sundhedsudvalget	46.176	0
- heraf Covid-19 udgifter	24.075	0
- heraf overførselsudgifter vedr. Førtidspension mv.	7.792	0

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for Social- og Sundhedsudvalgets politikområder et forventet nettomerforbrug på i alt 46,2 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling.

Det forventede nettomerforbrug for Social- og Sundhedsudvalgets politikområder kan for mere end 2/3 af merforbruget henføres til konsekvenser af Covid-19 samt overførselsudgifter til Førtidspension mv. Nettomerforbruget kan hovedsagligt henføres til flg. hovedområder:

- Merforbrug vedr.,
 - Konsekvenserne af Covid-19, herunder udgifter til værnemiddeldepot og podeklinik, stigende lønudgifter og faldende aktivitetsindtægter,
 - Myndighedsområdet – Borgerrettede indsatser som følge af stigende aktivitet og/eller enhedspriser, herunder særligt vedr. hjerneskadepulje, hjemmepleje og særlige psykiatriske pladser. Der er fra 2021 givet teknisk korrektion til dele af området,
 - Salg af plejehjemspladser til andre kommuner, der ikke modsvares af tilsvarende mindreforbrug vedr. køb af pladser i andre kommuner,

- Center for sundhed og træning samt Center for hjemmepleje og aktivitet, stigende udgifter til befording gennem Nordsjællands Brandvæsen af borgere til daghjem, aktivitetscentre og træning. Der er fra 2021 givet teknisk korrektion,
 - Center for hjemmepleje og aktivitet, udgifter til bygningsdrift samt driftsudgifter til Bakkehuset,
 - Førtidspension og Seniorpension som følge af højere aktivitet samt ny ordning.
- Mindreforbrug vedr.,
 - Sundhedsområdet, herunder bl.a. Aktivitetsbestemt medfinansiering og vederlagsfri fysioterapi som følge af efterregulering 2019 samt konsekvenser af Covid-19,
 - Fælles drift – Udviklingsmidler mv., grundet tilbageholdenhed i lyset af Social og Sundheds samlede økonomiske situation kombineret med aktivitetsnedgang som følge af Covid-19.

Det vurderes, at konsekvenserne af Covid-19 har betydet nettomerudgifter på i alt 24,1 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets politikområder.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i 2020 specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Den samlede budgetopfølgning hænger økonomisk sammen både hvad angår bevillinger, likviditet og serviceramme. Der bliver redegjort detaljeret for dette i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 under Økonomiudvalget. Nedenstående opgørelse er rensset for covid-19 udgifterne, der kompenseres under forskellige ordninger.

For Rudersdal Kommune ser den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020, således ud:

Udgiftsopgørelse, samlet	2020
	Beløb i 1.000 kr.
Behov for bevillinger på driften jf. fagudvalgsdagsordener	82.311
Heraf covid-19 udgifter	-44.377
Heraf overførselsudgifter som følge af covid-19	-29.800
Heraf særtilskud til dagsture og fastholdelse af social kontakt	-1.920
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2020	6.214

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Sundhed ydes en negativ tillægsbevilling på netto 9.080.000 kr. i 2020 og tilgår kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på netto 36.262.000 kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen, og
- 3) at der vedr. politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på netto 18.994.000 kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Bemærkninger - Budgetopfølgning 30.9.2020 - SOSU

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Erhvervsudvalget

20/26914

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til 2020 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for Erhvervsudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 20,0 mio. kr. i 2020.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2021.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2020-2024.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020		
Erhvervsudvalget	2020	2021-24
	Beløb i 1.000 kr.	
Politikområde Beskæftigelse	19.827	0
Politikområde Erhvervsudvikling	158	0
Erhvervsudvalget	19.985	0
- heraf overførselsudgifter som følge af Covid-19	22.008	0

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for Erhvervsudvalgets politikområder et forventet nettomerforbrug på i alt 20,0 mio. kr., hvortil der søges tillægsbevilling.

Det forventede nettomerforbrug kan hovedsagligt henføres til konsekvenserne af Covid-19. Det vurderes, at konsekvenserne af Covid-19 har betydet nettomerudgifter på i alt 22,0 mio. kr. Det forventede nettomerforbrug kan hovedsagligt henføres til flg. hovedområder for politikområdet Beskæftigelse:

- Merforbrug vedr.,
 - Dagpenge til forsikrede ledige som følge af højere aktivitet som konsekvens af Covid-19 med 22,0 mio. kr.,
 - Sygedagpenge som følge af højere aktivitet som konsekvens af Covid-19 med 2,5 mio. kr.,
 - Fleksjobordninger herunder Ledighedsydelse som følge af højere aktivitet
- Mindreforbrug vedr.,
 - Ungeindsatsen, herunder FGU som følge af lavere aktivitet på nyt område,
 - Kontant- og Uddannelseshjælp som følge af generel lavere aktivitet,
 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen som følge af lavere priser, lavere aktivitet samt Covid-19-udgifter med -2,5 mio. kr.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i 2020 specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Den samlede budgetopfølgning hænger økonomisk sammen både hvad angår bevillinger, likviditet og serviceramme. Der bliver redegjort detaljeret for dette i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 under Økonomiudvalget. Nedenstående opgørelse er rensset for covid-19 udgifterne, der kompenseres under forskellige ordninger.

For Rudersdal Kommune ser den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020, således ud:

Udgiftsopgørelse, samlet	2020
	Beløb i 1.000 kr.
Behov for bevillinger på driften jf. fagudvalgsdagsordener	82.311
Heraf covid-19 udgifter	-44.377
Heraf overførselsudgifter som følge af covid-19	-29.800
Heraf særtilskud til dagsture og fastholdelse af social kontakt	-1.920
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2020	6.214

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Beskæftigelse ydes en positiv tillægsbevilling på netto 19.827.000 kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at der vedr. politikområde Erhvervsudvikling ydes en positiv tillægsbevilling på netto 158.000 kr. i 2020 finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 11-11-2020

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Trine Dybkjær (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

Bilag

Bemærkninger - Budgetopfølgning 30.9.2020 - EVU

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Byplanudvalget

20/26914

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2020 og efterfølgende år.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for Byplanudvalgets område et samlet forslag til negativ tillægsbevilling på netto 3,4 mio. kr. i 2020 og positiv tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i efterfølgende år.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2020-2024.

Der søges en negativ tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 samt en positiv tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. i 2021 og frem.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020		
Byplanudvalget	2020	2021-24
	Beløb i 1.000 kr.	
Politikkområde Faste ejendomme	-3.356	260
Byplanudvalget - heraf Covid-19 udgifter	-3.356 0	260 0

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Ejendomme henføres til flg. hovedområder:

- Merforbrug/mindreindtægter vedr.,
 - Vilhelm la Cours Vej 9 er fraflyttet og lejen bortfalder
 - Systematisk og lovpligtig servicering mm af tyveri- og brandalarmsanlæg, hvilket er en del af tekniske korrektioner fra 2021.
- Mindreforbrug vedr.,
 - Energi- og driftsudgifter vedrørende det fælles hjælpemiddeldepot justeres til erfaringsmæssige forbrug

Der er afsat 6 mio. kr. i 2023 til projekt 452043 Byfornyelse af Brohusene, og derfor foreslås det, at de opsparede byfornyelsesmidler 3,5 mio. kr. skal tilgå kassebeholdningen. Samtidig foreslås det, at de afsatte midler på drift til byfornyelse på årligt 1 mio. kr. flyttes til projekt 452043 Byfornyelse af Brohusene som rådighedsbeløb i budget 2021 til og med 2024.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i budget 2020 og efterfølgende år specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Den samlede budgetopfølgning hænger økonomisk sammen både hvad angår bevillinger, likviditet og serviceramme. Der bliver redegjort detaljeret for dette i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 under Økonomiudvalget. Nedenstående opgørelse er rensset for covid-19- udgifterne, der kompenseres under forskellige ordninger.

For Rudersdal Kommune ser den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020, således ud:

Udgiftsopgørelse, samlet	2020
	Beløb i 1.000 kr.
Behov for bevillinger på driften jf. fagudvalgsdagsordener	82.311
Heraf covid-19 udgifter	-44.377
Heraf overførselsudgifter som følge af covid-19	-29.800
Heraf særtilskud til dagsture og fastholdelse af social kontakt	-1.920
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2020	6.214

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Ejendomme mv. ydes en negativ tillægsbevilling på netto 3.356.000 kr. i budget 2020, som tilgår kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområde Ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling på netto 260.000 kr. i budget 2021 og frem, som finansieres af kassebeholdningen,
- 3) at 3,5 mio. kr. af de opsparede byfornyelsesmidler tilgår kassebeholdningen, og
- 4) at de afsatte byfornyelsesmidler på årligt 1.045.247 kr. flyttes til projekt 452043 Byfornyelse af Brohusene som rådighedsbeløb i 2021 til og med 2024.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-11-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Bemærkninger - Budgetopfølgning 30.9.2020 - BY.pdf

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 - Børne- og Skoleudvalget

20/26914

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 fremlægges forslag til positive/negative tillægsbevillingsansøgninger til 2020.

Budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet forslag til positiv tillægsbevilling på netto 11,7 mio. kr. i 2020.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2020.

Nedenstående tabel viser ansøgning om tillægsbevilling i budget 2020-2024.

Budgetopfølgning pr. 30. september 2020		
Børne- og Skoleudvalget	2020	2021-24
	Beløb i 1.000 kr.	
Politikområde Undervisning	6.873	0
Politikområde Børn og unge med særlige behov	52	0
Politikområde Dagtilbud	4.791	0
Børne- og Skoleudvalget	11.716	0
- heraf Covid-19 udgifter	10.900	0

Der søges om en positiv tillægsbevilling 11,7 mio. kr. i budget 2020, som primært skyldes udgifter som følge af Covid-19 samt demografireguleringer på skoler og dagtilbud.

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Undervisning kan hovedsagligt henføres til flg. hovedområder:

- o Markant flere efterskoleelever end budgetteret
- o Midlertidige vikarudgifter pga. Covid-19
- o Udmeldelse af SFO som følge af Covid-19

På politikområdet Børn og unge med særlige behov forventes for nuværende et mindre merforbrug i 2020, men grundet usikkerheder på det samlede område, opgøres afvigelsen på politikområdet først i forbindelse med regnskabsafslutningen.

Der er i øvrigt redegjort for usikkerhederne i den særskilte sag vedr. Kvartalsvis budgetopfølgning for Børn og Familie pr. 30. september 2020.

Det forventede nettomerforbrug vedr. politikområdet Dagtilbud kan hovedsagligt henføres til flg. hovedområder:

- Merforbrug/mindreindtægter vedr.,
 - Ekstra vikarudgifter pga. Covid-19
 - Færre indtægter vedr. forældrebetaling og frokosttakst
- Mindreforbrug/merindtægter vedr.,
 - Demografi pga. færre børnehavebørn
 - Der estimeres en merindtægt vedrørende mellemkommunale betalinger
 - Der forventes færre udgifter til økonomisk friplads

Endelig flyttes budget vedrørende salg af Skovmærket fra drift til anlæg, hvor der søges om tilsvarende rådighedsbeløb. Det tæller som en merudgift på driften, men er alene en teknisk flytning fra drift til anlæg.

I vedlagte bilag er de enkelte forslag til bevillinger i 2020 og efterfølgende år specificeret.

Samlet budgetopfølgning

Bevillingsansøgningerne i denne sag skal ses som et led i den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020. Den samlede budgetopfølgning hænger økonomisk sammen både hvad angår bevillinger, likviditet og serviceramme. Der bliver redegjort detaljeret for dette i budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 under Økonomiudvalget. Nedenstående opgørelse er rensset for covid-19 udgifterne, der kompenseres under forskellige ordninger.

For Rudersdal Kommune ser den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2020, således ud:

Udgiftsopgørelse, samlet	2020
	Beløb i 1.000 kr.
Behov for bevillinger på driften jf. fagudvalgsdagsordener	82.311
Heraf covid-19 udgifter	-44.377
Heraf overførselsudgifter som følge af covid-19	-29.800
Heraf særtilskud til dagsture og fastholdelse af social kontakt	-1.920
Samlet budgetopfølgning pr. 30. september 2020	6.214

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på netto 6.873.000 kr. i 2020, som finansieres af kassebeholdningen,

- 2) at der vedr. politikområde Børn og Unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 52.000 kr. i 2020, som finansieres af kassebeholdningen,

3) at der vedr. politikområde Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling på netto 4.791.000 kr. i 2020. som finansieres af kassebeholdningen, og

4) at der i forbindelse med salg af Skovmærket gives en negativ tillægsbevilling

på 2.000.000 kr. som rådighedsbeløb til projekt 501547 salg af Øverødvej 136, som tilgår kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Bemærkninger - Budgetopfølgning 30.9.2020 - BSU.pdf

Punkt 10: Administrationscentret i Birkerød. Renovering af reception, projekt 151079. Anlægsregnskab

19/26311

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 01.04.2020 at afsætte 2.150.000 kr. til renovering af receptionen i Administrationscentret i Birkerød.

Arbejdet er nu færdigt og administrationen forelægger hermed regnskab.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Arbejdet med renovering af receptionen i Administrationscentret i Birkerød er udført efter planen.

Indgangspartiet er blevet ændret, så der er bedre overblik over hvem der kommer ind i huset.

Den store karruseldør er blevet fjernet for at give mere plads til ventende borgere.

Gæster, der kommer uden for arbejdstid, kan nu vente indenfor i forrummet.

Rådhusbetjentenes kontor er ombygget så de har direkte udsyn til indgangspartiet og dermed også er synlige for borgerne.

Fotokopi og printerrum er flyttet ind i betjentformandens gl. kontor.

Langs facaden mod syd er der blevet etableret en række samtalerum og kontorer.

De eksisterende døre og glasskillevægge i mahogni er blevet genanvendt.

Arbejdet er afsluttet og der aflægges anlægsregnskab.

Anlægsbevilling		2.150.000
Arkitektudgift	133.502	
Håndværkerudgifter	2.017.705	
I alt	2.151.207	2.151.207
Merudgift		kr. 1.207

Underskud – kr. 1.207 – dækkes af drift/vedligehold.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet på projekt 151079, renovering af reception i Administrationscentret i Birkerød godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 11: Takster for servicepakker på bo- og plejecentre 2021

20/13813

Resumé

Kommunalbestyrelsen fastlægger en gang årligt, i forbindelse med budgetbehandlingen, taksterne for borgernes betaling af serviceydelser på plejecentre og botilbud, jf. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 1031 af 06.07.2018, § 41a.

Taksterne for 2021 er nu beregnet. Der er noteret en generel stigning i taksterne for kostpakker, mens taksterne modsat falder for flere af de øvrige serviceydelser.

Økonomiudvalget udsatte sagens behandling den 21.10.20. Sagen behandles med opdateret sagsindhold og forelægges Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Taksterne for servicepakker på Rudersdal Kommunes botilbud og plejeboliger beregnes på baggrund af bekendtgørelse nr. 1576 af 27.12.2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (betalingsbekendtgørelsen). I henhold til denne beregnes taksterne med udgangspunkt i kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af tilbuddet.

Takstfastsættelsen for 2021 er foretaget med udgangspunkt i det omkostningsbaserede regnskab for 2019 og budgettet for 2021.

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med behandlingen af budget 2020-2023, at taksterne fremadrettet skal differentieres for de enkelte bo- og plejecentre. Beslutningen blev truffet for at harmonisere takstberegningerne for botilbud og plejecentre og for at sikre sammenhæng mellem den takst, borgerne betaler for servicepakken, og de omkostninger der har været forbundet med at producere ydelserne.

Det betyder, at taksterne afspejler de økonomiske prioriteringer, som det enkelte center foretager, og som har betydning for de ydelser, borgerne modtager. Ændringen havde tillige til formål at understøtte plejecentrenes frisættelse samt at skabe en større transparens i forhold til de økonomiske kredsløb, der danner grundlag for beregningen. I de fremlagte takster for 2021 ses derfor i lighed med taksterne for 2020 en række forskelle mellem taksterne på tværs af centrene.

Årsagerne til disse forskelle beror på kombinationen af en lang række parametre, der tilsammen har betydning for omkostningsniveauet. Det kan fx skyldes forskelle på tilbuddenes fysiske udformning (fx er størrelsen af boligareal og fællesareal af betydning for omkostningerne til rengøring, mens fx antal og størrelse af vinduesfag kan have betydning for prisen på vinduespudning). Forskellene på taksterne kan også skyldes forskelle i organisering (fx egen eller ekstern leverandør af kost, vask mv.), samt forskelle i tilbuddenes prioriteringer og indkøb (fx omfang af økologi i kostproduktionen, muligheder for at købe stort ind mv.)

I forbindelse med den årlige genberegning har forvaltningen fundet anledning til at foretage en række rettelser i grundlaget for beregningen, som fremadrettet påvirker indtægtsgrundlaget for tilbuddene. Behovet for genberegning er tillige årsag til, at takster for servicepakker hermed forelægges som selvstændig sag, frem for som iboende budgetforslaget.

For så vidt angår Lions Park Birkerød foreligger der på nuværende tidspunkt ikke nogen driftsoverenskomst for 2021, hvorfor beregningen af takster i første omgang var udeladt. Forvaltningen har derfor med en relativt kort tidshorisont sendt oplysninger vedrørende relevante udgiftsposter fra regnskab 2019 til validering hos Lions Park Birkerød, som desværre ikke har set sig i stand til at vende tilbage inden for tidsfristen. Derfor er taksterne for Lions Park Birkerød i modsætning til de øvrige centre beregnet på baggrund af oplysninger fra regnskab 2018 med tillæg af den sammenvejede pris- og lønfremskrivning kombineret med justeringer i beregningsprincipperne.

Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter årligt sats for den maksimale egenbetaling for madservice. Der er således et loft over borgernes maksimale egenbetaling for forplejning i plejeboliger og botilbud. Der er endnu ikke udarbejdet cirkulære om takstlofterne for 2021. Loftet forventes at blive ca. 3.834 kr. Når den endelige maksimalpris foreligger, vil satser, der måtte overstige loftet, blive tilpasset administrativt.

De beregnede satser for 2021 fremgår af bilag 1.

De beregnede satser for 2021 indbefatter samlet set en mindreindtægt for kommunen på 2,3 mio. kr. i forhold til de budgetterede. Disse er specificeret nedenfor. Det bemærkes, at der ikke er opgjort og anmodet om evt. finansieringsbehov vedrørende Lions Park Birkerød grundet manglende driftsoverenskomst.

Driftsenhed	Budgetændring i 2021-2024
Plejecenter Bistrupvang	136.032
Plejecenter Byageren	132.444
Plejecenter Ny Frydenholm	130.871
Plejecenter Krogholmgård	86.898
Plejecenter Sjælsø	125.908
Lions Park Søllerød	779.300
Hegnsgården	-77.885
Skovbrynet	75.777
Borgerrettede indsatser (egenbetaling midlertidige pladser)	864.261
Botilbud Ebberød	96.365
Gefion	-206.194
Udligning for indregning i Sag om takster for Sociale botilbud	127.076
Samlede budgetændringer	2.270.853

Taksterne for servicepakker skulle rettelig have indgået i budgetforslag 2021. Det har imidlertid ikke været muligt at færdiggøre takstberegningerne inden budgetbehandlingen, hvilket Social- og Sundhedsudvalget er orienteret om tidligere. Derfor forelægges taksterne på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vil følge udviklingen i takstindtægterne tæt i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2021, med henblik på endelig indarbejdelse i budget 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at egenbetalingssatser på bo- og plejetilbud godkendes i overensstemmelse med bilag 1, og
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 2.271.000 kr. i år 2021 finansieret af kassebeholdningen med henblik på justering af indtægtsbudgetterne. I forbindelse med udarbejdelse af Budget 2022 vil der i forbindelse med de tekniske korrektioner blive taget højde for disse mindreindtægter.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget udsætter sagens behandling. Sagen genbehandles på næste møde.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Tasker for servicepakker på bo- og plejetilbud 2021

Punkt 12: Puljemidler til aflastningstilbud til borgere med demens

20/16191

Resumé

Mange pårørende til borgere med demens udfører et stort omsorgsarbejde i hjemmet, og for mange er det af afgørende betydning, at man ind i mellem kan få et frirum fra sygdommen. Pårørende til borgere med demens i Rudersdal fortæller, at de særligt ønsker aflastning i eget hjem, fleksible åbningstider i daghjemstilbuddet og flere muligheder for fysisk aktivitet.

Forvaltningen har med forbehold for politisk godkendelse ansøgt Sundhedsstyrelsen om puljemidler til et projekt, der skal iværksætte nye og styrkede aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende. Sundhedsstyrelsen har givet tilsagn om midler til projektet.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdals 'Vision for et godt og meningsfuldt liv med demens', som Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 12.08.2020, sætter særligt fokus på vigtigheden af at understøtte og skabe rum til de pårørendes eget liv og trivsel. Dette er ligeledes et særligt fokusområde i Rudersdal

Kommunes strategiske demensindsatser, idet en understøttelse af de pårørende er afgørende for at styrke livskvaliteten og dermed bidrager til, at borgere med demens kan blive boende længst muligt i eget hjem.

På baggrund af et dialogmøde med pårørende til borgere med demens og med udgangspunkt i de behov som, medarbejderne oplever, har forvaltningen med forbehold for politisk godkendelse ansøgt om puljemidler til et projekt, der skal udvikle aflastningstilbuddene i Rudersdal Kommune til borgere med demens og deres pårørende.

Formålet med projektet er at sikre aflastningstilbud af høj kvalitet, således at de pårørende til borgere med demens får et frirum fra sygdommen. For at nå projektets mål styrkes mulighederne for aflastning i eget hjem ved at inddrage frivillige besøgsvenner. Projektet styrker endvidere de eksisterende aflastningstilbud ved at udvide åbningstiden i et af kommunens dagcentre. Samtidig iværksættes nye aflastende tilbud, som skaber fælles gode oplevelser for borger og pårørende. Tiltagene har fokus på at skabe en stærk kobling til frivillige kræfter.

Med projektet etableres et samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal, hvor en frivilligkoordinator rekrutterer frivillige besøgsvenner for at skabe fleksible muligheder for aflastning. Besøgsvennerne forventes at aflaste i hjemmet, mens den pårørende kan lave andre ting i eller uden for hjemmet. Tilbuddet skaber også mulighed for at fastholde nogle af de interesser, som borgeren havde før diagnosen, fx at de sammen tager til golf, badminton osv. Andre kommuner, herunder Hørsholm Kommune, har gode erfaringer med lignende tiltag.

Med projektet udvides åbningstiden på daghjemmet Skovvang, så der er tilbud til kl. 17 fire dage om ugen frem for som nu kun til kl. 14:30. Udvidelsen af åbningstiden er efterspurgt af de pårørende, som oplever, at de må haste hjem for at tage imod allerede ved 14-15-tiden, hvilket er en stressfaktor. Den udvidede åbningstid betyder, at der hver dag er otte borgere, som har mulighed for at blive længere.

Når Corona-situationen tillader det, iværksættes en månedlig sammenkomst, som skaber fælles gode oplevelser for hjemmeboende borger og ægtefælle og dermed sætter sygdommen lidt i baggrunden. Arrangementerne inkluderer fælles aftenspisning og et tema, fx teater, musik eller dans. Samtidig skabes relationer på tværs blandt de pårørende, som de kan sparre med og trække på som mental støtte.

Der opstartes et ugentligt gymnastikhold for borgere med demens, som tilpasses den enkeltes fysik. Holdet ledes af en terapeut på et aktivitetscenter. For at kunne tilbyde én til én-vejledning involveres frivillige i tilbuddet. Målgruppen er borgere i tidligere stadier, som ikke er tilknyttet daghjem, men som heller ikke længere kan indgå på et almindeligt gymnastikhold. Dermed skaber tilbuddet bro mellem aktivitetscenter og daghjem.

Projektet er ledelsesmæssigt forankret i Rudersdal Kommune og sker i samarbejde med Frivilligcenter Rudersdal. Rudersdal Kommune er ansvarlig for projektledelse og iværksættelse af tilbud om udvidet åbningstid i daghjemmet Skovvang, gymnastikhold og månedlige sammenkomster. Frivilligcenter Rudersdal er ansvarlig for rekruttering og koordinering af frivillige besøgsvenner.

Økonomi

Sundhedsstyrelsen har bevilget kr. 2.547.600,- til projektets gennemførelse i 2020-2023.

Frivilligcenter Rudersdals andel af de bevilligede midler er kr. 638.400,-. Herudover er kr. 225.400,- afsat til projektledelse, kr. 1.487.720 til aktivitetsmedarbejdere på Skovvang og kr. 158.080,- til en terapeut til gymnastik. Der er endvidere afsat i alt kr. 38.000,- til aktivitetsmaterialer og revision af regnskabet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at iværksættelse af projektet godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Ansøgning: Aflastningstilbud til mennesker med demens

Samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Frivilligcenter Rudersdal

Punkt 13: Forslag til "Det 4. bibliotek" og fremtidens bibliotekstilbud i Vedbæk. Anlægsbevilling

20/29234

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 11.09.2019, at Vedbæk Bibliotek lukkes i den nuværende form. Beslutningen blev truffet i tilknytning til Kultur- og Fritidsudvalgets beslutninger om driftsreduktion af budgettet, og baggrunden var et vigende besøgs- og brugsmønster. Beslutningen falder i tråd med den verserende proces om en ny biblioteksstruktur og -strategi, hvor der arbejdes med alternative bibliotekstilbud og -former med begrebet "det 4. bibliotek".

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 04.12.2019, at fremtidens bibliotekstilbud i Vedbæk skulle tage afsæt i et dialogmøde mellem Kultur- og Fritidsudvalget og borgerne i Vedbæk. Dialogmøde blev gennemført den 28.01.2020.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte på mødet den 12.08.2020 en procesplan, der skal lede frem til en beslutning om den fremtidige placering af et bibliotekstilbud i Vedbæk.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en principgodkendelse af et bibliotekstilbud i Vedbæk med placering på Bakkehuset. Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Ved dialogmødet mellem Kultur- og Fritidsudvalget og borgerne i Vedbæk den 28.01.2020 fremgik følgende ønsker fra borgerne om, hvad et bibliotekstilbud bør rumme:

- Mulighed for afhentning og aflevering af biblioteksmaterialer
- Mulighed for, at læsekredse kan mødes
- Inspiration til læsning/formidling af materialer
- Mulighed for avislæsning
- Mulighed for benyttelse af pc/print
- Et mødested for områdets borgere

Endvidere har borgerne i Vedbæk et stærkt ønske om, at der fortsat er gode bibliotekstilbud til børn i Vedbæk.

Det alternative fysiske bibliotekstilbud – "Det 4. bibliotek"

Det er undersøgt, om det er muligt indrette til forskellige bibliotekstilbud på Bakkehuset i Vedbæk. I den forbindelse er der afholdt møder på Bakkehuset.

Der er enighed om potentialer for et samarbejde omkring etablering af et bibliotekstilbud i Bakkehuset. Der har været god dialog i forhold til at etablere et bibliotekstilbud, der kan håndtere aflevering og afhentning af biblioteksmaterialer, etablering af et café-miljø med mulighed for at benytte pc/print samt adgang til et udvalg af aviser. Ydermere er der fælles interesse for at udvide samarbejde til at gælde for afholdelse af kulturelle arrangementer samt læsekredse.

Der udarbejdes forslag til indretning i samarbejde med Bakkehusets indretningsgruppe.

Forslaget omfatter:

Nedrivning og bortkørsel af vægge og lofter, etablering af flisegulv v. nedlagte kontorer, fornyelse af lofter ved nedlagte kontorer, maling af vægge og lofter, flytning af elinstallationer, omlægning af vandinstallation, fjerne radiator og udvide en eksisterende, fornyelse af belysning v. nedlagte kontorer, slibning og lakering af trappe samt teknikerhonorar og uforudsete udgifter.

Skitsetegning af stueplan i Bakkehuset vedlægges.

Børnehusbibliotek

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede på sit møde den 12.08.2020 under punktet om ”Fremtidens bibliotekstilbud i Vedbæk” endvidere forslag om etablering af børnehusbibliotek i Vedbæk, som første tiltag med etablering af børnehusbiblioteker. Udvalget besluttede, at der arbejdes med etablering af et børnehusbibliotek i Vedbæk.

Projektøkonomi

Forslaget er beregnet til at koste 550.000 kr. excl. moms.

Indretning af bibliotekstilbud i Bakkehuset	Beløb
Bygningsmæssige ændringer på Bakkehuset (efter tilbud)	300.000
Etablering af selvbetjent adgang, videoovervågning, netværk mm	200.000
Diverse, herunder møblering af caféområdet	50.000
I alt etablering af bibliotekstilbud i Vedbæk	550.000

Drift, it-udstyr og materialer til bibliotekstilbuddet på Bakkehuset finansieres gennem bibliotekets eksisterende driftsbudget.

Proces og tidsplan – herunder involvering af borgerne/brugerne

- November/december 2020 afholdes brugermøder henholdsvis for Bakkehusets brugere og for borgere/brugere generelt. Her orienteres om indretningsforslaget og drøftes ideer og forslag fra deltagerne til tilbud og aktiviteter.
- Januar 2021 – Kultur- og Fritidsudvalget,
- Februar/marts 2021 – foretages mindre ombygninger, indretning og montering

- Senest april 2021 - tages det nye alternative fysiske bibliotekstilbud i Vedbæk i brug

Proces og tidsplanen skal naturligvis tage med et forbehold for, hvad der kan lade gøre som følge af corona-situationen.

Økonomi

På investeringsoversigten er der i 2020 afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. på projekt 300099, Biblioteksstrategi, herunder nyt bibliotekstilbud i Vedbæk.

Kulturområdet foreslår, at gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 300099.

Brugerinvolvering

Som anført i proces- og tidsplanen involveres borgere/brugere ved møder i Bakkehuset. Formålet med disse møder er at få forslag og inspiration til, hvilke tilbud og aktiviteter, der kan etableres -herunder i samarbejde med Bakkehuset

Kulturområdet foreslår endvidere, at der i forlængelse heraf i en fremadrettet kontekst etableres en brugerdialogplatform, hvor brugerne fra såvel området som fra Bakkehusets brugergruppe kontinuerligt mødes med henblik på inspiration, forslag og ideer til tilbud og aktiviteter fremover.

Bibliotekschef Maria Nielsen Westbrook deltager i behandlingen af punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget principgodkender etablering af et bibliotekstilbud i Bakkehuset,
- 2) at Kultur- og Fritidsudvalget behandler dette endeligt i udvalgets januar møde 2021, når der har været afholdt 2 bruger/borgermøder
- 3) at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om status for etablering af Børnehusbibliotek i Vedbæk

Direktionen foreslår indstillet,

- 4) at der gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2020 på projekt 300099, Biblioteksstrategi, herunder nyt bibliotekstilbud i Vedbæk.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad. pkt. 2 og pkt. 3.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad pkt. 1 og indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad pkt. 4 med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Per Carøe (V), Lars Engelberth (C), Birgitte Schjerning Povlsen (C),

Thomas Lesly Rasmussen (A) og Kristine Thrane (A) og 1 imod (Mona Madsen (L) med forklaringen, at hun ikke kan principgodkende en løsning inden borgere og brugere har været reelt inddraget, og andre mulige løsninger vurderet.)

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling ad pkt. 4 tiltrådt med 6 stemmer for (Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Daniel E. Hansen (V) og Birgitte Schjærning Povlsen (C)) og 1 stemme i mod (Anne Christiansen (L)). Anne Christiansen afgav følgende stemmeforklaring, at hun ikke kan principgodkende en løsning inden borgere og brugere har været reelt inddraget, og andre mulige løsninger er vurderet.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling ad pkt. 4 med 19 stemmer for (A,B,C og V) og 4 stemmer i mod (L og Ø) med følgende stemmeforklaring, at de ikke kan principgodkende en løsning inden borgere og brugere har været reelt inddraget, og andre mulige løsninger er vurderet.

Bilag

Bakkehuset - Nyindretning af stueplan med cafeområde.

Punkt 14: Coronasituationen, konsekvenser for tilskud til foreninger

20/8634

Resumé

Coronasituationen har betydet en række markante forandringer for kommunens kultur- og fritidsliv.

Først den totale nedlukning i perioden fra den 12.03.2020 og frem til den 10.05.2020. Herefter er kultur- og fritidslivet gradvist genåbnet under restriktioner som afstandskrav, forsamlingsforbud, hygiejne osv.

Med lov nr. 241 vedtog Folketinget at give kommunerne mulighed for at beslutte, at udbetalte tilskud til foreninger ikke kræves tilbagebetalt, selvom der ikke er sket afvikling af aktivitet eller undervisning som forudsat.

Økonomiudvalget besluttede den 22.04.2020, at driftsrettede tilskud til kommunens foreninger ikke skulle tilbagebetales i nedlukningsperioden i foråret 2020.

Folkeoplysningsudvalget vedtog den 27.10.2020 at anbefale, at driftsrettede tilskud i den efterfølgende periode med genåbning af foreningernes aktiviteter i en reduceret eller forandret form ikke skal tilbagebetales, så længe coronasituationen påvirker foreningernes daglige drift.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

For hele 2020 er der bevilget tilskud med i alt 14.273.600 kr. til den folkeoplysende voksenundervisning, folkeoplysende aktiviteter for børn og unge, folkeoplysende lokaletilskud, kulturelle tilskud samt tilskud til frivilligt socialt arbejde.

Alle tilskud ligger inden for budgetrammerne til formålene på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. At undlade at kræve tilskud tilbagebetalt for perioden 12.03.2020 til og med 10.05.2020, hvor undervisning og aktivitet har været sat i stå som følge af coronasituationen, vil ikke være forbundet med ekstra økonomiske omkostninger for kommunen.

På den baggrund besluttede Økonomiudvalget den 22.04.2020,

- at der ikke kræves tilbagebetaling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, tilskud til frivillige folkeoplysende børne- og ungdomsforeninger, folkeoplysende lokaletilskud samt driftsrettede tilskud fra Kulturelle tilskud samt frivilligt socialt arbejde for den periode i 2020 hvor der ikke har været aktivitet som følge af coronasituationen,
- at Kulturområdet bemyndiges til, i dialog med den enkelte forening, at vurdere tilskud bevilget til enkeltstående arrangementer og events i forhold til eventuelle aflysninger, udsættelser eller ønsker om alternative formål eller arrangementer, subsidiært om det bevilgede tilskud skal tilbagebetales inden årsskiftet, og

- at Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget ultimo 2020 får fremlagt en orientering om aftalerne for de bevilgede tilskud fra Kulturelle tilskud samt § 18, frivilligt socialt arbejde til enkeltstående arrangementer og events, eller om de bevilgede tilskud tilbagebetales.

Foreningernes aktiviteter har været lukket helt ned i perioden 12.03.2020 til og med den 10.05.2020. Herefter er foreningernes aktiviteter gradvist genåbnet under forskellige sundheds- og myndighedsmæssige restriktioner, f.eks. afstandskrav, forsamlingsforbud, krav til særlig hygiejne m.fl., som giver de fleste foreninger udfordringer i den daglige drifts aktiviteter.

Det er derfor Kulturområdets opfattelse, at der bør træffes beslutning om, at driftsrettede tilskud jf. ovenfor ikke kræves tilbagebetalt for perioden fra 11.05.2020 og så længe kultur- og fritidslivet er underlagt sundheds- og øvrige myndighedsmæssige restriktioner som følge af coronasituationen.

Kulturministeren har den 08.10.2020 udsendt vedlagte ”hyrdebrev” til landets borgmestre. Kulturområdet vil i de kommende måneder vende tilbage til de enkelte elementer i kulturministerens ”hyrdebrev”.

Endvidere vil Kulturområdet som opfølgning på Økonomiudvalgets beslutning redegøre for følgende til Folkeoplysningsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget:

- En opgørelse af kommunens udgifter til tilskud, der ikke kræves tilbagebetalt som følge af lukkeperioden fra den 12.03.2020 til og med 10.05.2020. Aftenskolerne er tidligere anmodet om at afgive oplysninger om undervisningshold, andre aktiviteter og foredrag, der er aflyst, og hvor der er afholdt løn eller kontraktligt forpligtet honorar. For så vidt angår øvrige foreninger foreslår Kulturområdet en forholdsmæssig beregning af de driftsrettede tilskud i forhold til årets samlede bevilgede tilskud.
- En opgørelse af tilskud fra Kulturelle tilskud samt § 18, frivilligt socialt arbejde i 2020 til arrangementer og events, der tilbagebetales, er aftalt anvendt til andre formål eller ønskes overført til 2021.

Økonomi

En beslutning om ikke at kræve tilbagebetaling af driftsrettede tilskud som følge af lukkeperioden vil ikke være forbundet med økonomiske konsekvenser for kommunen, idet disse er budgetlagt inden for Folkeoplysningsudvalgets budgetramme.

Er der fortsat vilkår, som gør, at coronasituationen medfører, at der ikke kræves tilbagebetaling af driftsrettede tilskud i 2021 og eventuelt længere ud i fremtiden, vil det fortsat ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen under forudsætning af en uændret budgetramme.

Folkeoplysningsudvalget har den 27.10.2020 vedtaget at anbefale, at der ikke kræves tilbagebetaling af driftsrettede tilskud for perioden fra 11.05.2020 og så længe coronasituationen påfører foreningerne restriktioner, der påvirker og udfordrer den daglige drift.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ikke kræves tilbagebetaling af driftsrettede tilskud for perioden fra 11.05.2020 og så længe coronasituationen påfører foreningerne sundheds- og myndighedsmæssige restriktioner, der påvirker og udfordrer

den daglige drift.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2020

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Henvendelse fra kulturministeren om bekendtgørelse på folkeoplysningsområdet

Punkt 15: Interesstillkendegivelse til BRT-forsøgsordning

20/696

Resumé

Erhvervsstyrelsen har åbnet for tillkendegivelse af interesse for deltagelse i forsøgsprojekt for BRT (bus rapid transit) under bestemmelserne i Fingerplan 2019.

Rudersdal Kommunes forvaltning deltager i indledende undersøgelser om muligheden for at etablere en BRT-løsning ad Helsingørmotorvejen mellem Nørreport og Kokkedal Station.

BRT-løsningen tænkes som erstatning for de nuværende linjer 150S og 15E og tænkes at få stationer i Rudersdal Kommune i Nærum, Gl. Holte, Hørsholm Kongevej samt stop i DTU Science Park.

Movia har taget initiativ til projektet blandt andet på baggrund af Fingerplan 2019's muligheder om op til tre BRT-forsøgsprojekter, der vil kunne give stationsnærhed.

Interesstillkendegivelse om deltagelse i BRT-forsøgsprojekt forelægges Byplanudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget behandlede den 5. februar 2020, pkt. 4 Movia – Høring om mobilitetsplan - muligheden for en BRT-linje.

Transportministeren og Erhvervsministeren har igangsat en forsøgsordning, hvor kommuner med arealer i Hovedstadsområdets fingerby kan opnå mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri omkring standsningssteder for grønne BRT-linjer i eget tracé, dvs. hurtigbuslinjer, der bygger på grønne teknologier og etableres i egen kørebane.

Formålet med forsøgsordningen er at fremme forsøg med grønne BRT-linjer. Forsøgene skal afdække BRT-linjers potentiale som et fremtidigt element i forsyningen af højklasset, kollektiv trafik i Hovedstadsområdets fingerby.

Hjemlen til at afgrænse stationsnære kerneområder i forbindelse med BRT-linjer fremgår blandt andet af bestemmelse i § 11, stk. 3, (Det ydre storbyområde, byfingrene) i Fingerplan 2019 – Landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning:

”Som led i en forsøgsordning kan erhvervsministeren og transport-, bygge- og boligministeren godkende, at der afgrænses stationsnære kerneområder omkring standsningssteder for BRT-linjer (Bus Rapid Transit) fordelt på op til i alt 3 BRT-linjer i det indre og/eller ydre storbyområde med op til 3 standsningssteder pr. linje. (...)”

Fingerplan 2019 udlægger allerede Nærum Erhvervsby som særligt lokaliseringsområde med mulighed for kontorerhverv over 1.500 m² under visse vilkår samt udlægger DTU Science Park med mulighed for kontorerhverv mv. over 1.500 m².

Stationsnærhed for fremtidige BRT-stationer muliggør således ikke væsentligt øgede muligheder for yderligere kontorerverv over 1.500 m².

Forinden initiativet fra de to ministre har Movia igangsat et projekt, der skal afdække mulighederne for etablering af en BRT-linje fra Nørreport ad Helsingørmotorvejen. Ruten betjener Hørsholm Kongevej, DTU Science Park, Hørsholm Bymidte, Cirkelhuset og frem til Kokkedal Station. Rudersdal Kommune deltager i projektet sammen med de øvrige berørte kommuner og Region Hovedstaden. Konkret har forvaltningen arbejdet med at se på løsningsmuligheder for de stoppesteder mv., der vil skulle etableres i henholdsvis Nærum og DTU Science Park.

Interesstillkendegivelse

Fristen for at indsende interesstillkendegivelser til Erhvervsstyrelsen er den 14. december 2020.

Interesstillkendegivelser er uforpligtende. Indsendelse af endelige ansøgninger (frist 21. maj 2021) forudsætter, at interesserede kommuner forudgående har indsendt en interesstillkendegivelse.

En interesstillkendegivelse skal være godkendt af kommunalbestyrelsen og skal som minimum indeholde:

- Navn på kommune.
- Kontaktoplysninger på kontaktperson i kommune.
- En kortfattet beskrivelse af den påtænkte BRT-linje, herunder af:
 - linjeføring,
 - standsningssteder,
 - områder omkring standsningssteder, hvor der ønskes mulighed for at planlægge for større, brugsintensivt byggeri og de forventede trafikale effekter.
- En kortfattet beskrivelse af den påtænkte BRT-linjes finansiering af
 - anlæg og
 - drift.

På baggrund af interesstillkendegivelserne gennemfører erhvervsstyrelsen en screening med afsæt i ovennævnte kriterier i Fingerplanen. Projekter, der ikke opfylder disse kriterier, vil i screeningfasen kunne fravælges.

I forbindelse med screeningen vil der også blive taget stilling til, om der, som supplement til Fingerplanens kriterier, er behov for at fastlægge supplerende kriterier for vurderingen af endelige ansøgninger.

Den endelige ansøgning skal indeholde en mere detaljeret beskrivelse af projektet, herunder

- den påtænkte BRT-linje, fysik og standsningssteder
- den fysiske planlægning omkring standsningssteder
- de forventede trafikale effekter
- projektets økonomi

- projektets modenhed

Movia forventes at bistå med arbejdet med ansøgning og interessetilkendegivelse.

Arbejdet med den endelige ansøgning vil kunne ske i samarbejde med de øvrige aktører også.

Det forventes, at flere af de øvrige involverede kommuner vil tilkendegive interesse til ordningen.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at anlæg af en BRT-linje til erstatning for bl.a. linje 150S vil kunne bidrage med endnu bedre kollektiv trafikbetjening af særligt erhvervsområderne i Nærum Erhvervsby og DTU Science Park og understøtte områdernes udvikling gennem større investeringssikkerhed for grundejere og virksomheder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at kommunen indgiver interessetilkendegivelse for BRT-forsøgsordningen.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-11-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller fagudvalgenes indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder fagudvalgenes indstilling.

Punkt 16: Godkendelse af leveringsbestemmelser - Novafos

20/29033

Resumé

Novafos har udarbejdet forslag til fælles vandregulativ, betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen og tømningsregulativ for alle ni ejerkommuner.

Dokumenterne fastlægger, hvilke forpligtelser forbrugerne har og hvilke forpligtelser Novafos har som leverandør. Ensartningen er foretaget for at effektivisere administration og drift af Novafos. Sagen er behandlet af Novafos' bestyrelse den 11. september 2020.

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

Sagsfremstilling

Da Novafos blev dannet i 2017, besluttede man politisk at holde alle kommunernes hhv. vand- og spildevandsforsyninger i hver sine selskaber, og at etablere et overordnet holdingselskab, der varetager drift og administration. Man beholdt også de individuelle regulativer og betalingsvedtægter for hvert af selskaberne. Denne selskabsstruktur fastholdes fortsat, men for at effektivisere administration og drift har Novafos i samarbejde med ejerkommunerne arbejdet på fælles regulativer og betalingsvedtægt.

Leveringsbestemmelserne findes i tre dokumenter: 1) Betalingsvedtægten, 2) Tømningsregulativet og 3) Vandregulativet. Betalingsvedtægten vedrører bl.a. ejendommens tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag. Tømningsregulativet fastsætter bestemmelser om tømningsordninger for bundfældningstanke, samletanke og fedtudskillere. Vandregulativet beskriver vilkår for levering af og betaling af drikkevand.

Novafos har primært gennemført en sammenskrivning af eksisterende vedtægter og regulativer for de ni kommuner, herunder foretaget ændringer i opsætningen og redaktionelle omskrivninger og ajourføringer i forhold til tidligere.

For vandforsyningen har DANVA og Danske Vandværker udarbejdet et nyt nationalt standardregulativ, som Novafos stort set følger. Da der har været visse forskelle kommunerne imellem, betyder ensartningen, at der i de nye bestemmelser sker mindre ændringer i de enkelte kommuner.

Ændringerne gennemgås af Novafos i vedlagte bilag "Betalingsvedtægt – Sammenligning med den nuværende og "Tømningsregulativ – Sammenligning med det nuværende" samt "Vandregulativ – Sammenligning med det nuværende". Undervejs har Novafos drøftet arbejdet med kommunerne i regi af Miljøledergruppen, der netop har til formål at fremme effektivisering og ensartning i samarbejdet mellem kommunerne og Novafos.

Der sker ingen harmonisering af faste bidrag i betalingsvedtægten. De væsentligste ændringer i Betalingsvedtægten er:

- Overtagelse af spildevandsanlæg. Den hidtidige formulering "Der kan i spildevandsplanen træffes beslutning om, at Spildevandsforsyningen skal overtage private spildevandsanlæg." er udbygget til "Spildevandsforsyningen overtager Andre Spildevandsanlæg, når dette forhold fremgår af kommunens spildevandsplan og under forudsætning af, at anlægget lever op til de af Spildevandsforsyningen fastlagte principper og vilkår". Kommunerne ønsker i mange tilfælde at undgå

private fællesanlæg og ønsker i stedet at Novafos overtager. Dette kan kommunerne fastlægge i spildevandsplanen. Imidlertid er det ikke i Novafos' eller forbrugernes interesse, at Novafos overtager anlæg, der er ringere end de gængse standarder.

- Mulighed for lukning af vandet efter rykkerprocedure. Efterkommer en forbruger ikke vandforsynings krav om betaling, selvaflæsning, eller adgang til skift af måler, er vandforsyningen med det nye regulativ berettiget til at lukke for vandet til ejendommen efter at en rykkerprocedure er gennemført. Novafos har fremlagt at lukning kun vil foregå sjældent og kun som en sidste udvej, og at man er opmærksom på ikke at ramme svage forbrugere.

Novafos har haft leveringsbestemmelserne (betalingsvedtægt, tømningsregulativ og vandregulativ) til udtalelse hos advokatfirmaet Horten, med henblik på en kvalitetssikring af teksten og for at sikre, at vedtægter og regulativer er lovmedholdelige. Advokatvurderingerne er vedlagt sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at vedlagte leveringsbestemmelser (betalingsvedtægt, tømningsregulativ og vandregulativ) godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Betalingsvedtægt for spildevand til Novafos

Betalingsvedtægt - Sammenligning med den nuværende

Betalingsvedtægt - Overensstemmelse med gældende regler - Horten

Regulativ for tømningsordning fra Novafos

Tømningsregulativ - Sammenligning med den nuværende

Tømningsregulativ - Overensstemmelse med gældende regler - Horten

Regulativ for vandforsyning fra Novafos

Vandregulativ - Sammenligning med det nuværende

Vandregulativ - Overensstemmelse med gældende regler - Horten

Punkt 17: Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning - Anlægsregnskab

20/28430

Resumé

Kommunalbestyrelsens gav den 20.11.2019 anlægsbevilling til projekt 452021, Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning.

Projektet er nu gennemført, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Egebakken er blevet udvidet, og beboerne på den sydlige del af Vangeboled har længe oplevet store gener med parkerede biler i forbindelse med aflevering af børn til hhv. Vangeboskolen og Egebakken. Det øgede antal børn i området har medført et øget behov for parkering.

Da aktivitetscenteret Vangebo ikke længere blev anvendt eller kunne nyttiggøres, blev dette samt et ældre foreningshus nedrevet for at give plads til etablering af nye p-pladser. Nedrivningerne er i overensstemmelse med strukturprojekt for arealbesparelser.

Kommunalbestyrelsen gav derfor den 20.11.2019 en anlægsbevilling til disse nedrivninger. Arbejderne er nu gennemført, og anlægsregnskabet søges godkendt.

Anlægsregnskabet er som følger:

Anlægsbevilling pr. 20.11.2019	1.000.000 kr.
Forbrug	590.121 kr.
Mindreforbrug	409.879 kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes, at Rudersdal Kommune fik et bedre tilbud end forventet. Herudover havde firmaet sat ekstraarbejde (optioner) meget lavt i tilbuddet.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til at finansiere merforbrug på projekt 200100, Parkering Vangeboled, jf. anden sag på denne dagsorden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 452021, Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning godkendes,

2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 409.879 kr. til projekt 452021, Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning og

3) at 409.879 kr. overføres til projekt 200100, Parkering Vangeboled.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 18: Asfaltarbejder - Anlægsregnskab

20/28005

Resumé

På Kommunalbestyrelsens møde den 27.05.2020 blev der fremrykket en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt projektnr. 452044, Asfaltarbejder.

Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede den 13.04.2016 Miljø- og Teknikudvalget om tilstanden på kommunens vejnet. Dette gav anledning til, at der i budgettet blev indarbejdet en anlægsbevilling til asfaltarbejder i 2019, 2021 og efterfølgende år på i alt 15,6 mio. kr. I 2021 er der indarbejdet 6,6 mio. kr., som er fremrykket til 2020.

Arbejderne er nu gennemført, og midlerne er anvendt til:

- Støjreducerende asfalt på Bistrupvej fra Furesø Kommune til Røsevej.
- Asfalt på cykelstien på Bistrupvej fra Furesø Kommune til Røsevej.
- Støjreducerende asfalt på Birkerød Kongevej gennem Birkerød.
- Asfalt på Henriks Holms Allé fra Sandbjergvej forbi den nye bebyggelse.
- Asfalt på cykelstien på Henriks Holms Alle fra Sandbjergvej til Gøngehusvej.
- Asfalt på Sandbjergvej efter motorvejen inkl. fortovet.

Anlægsregnskabet er som følger:

Anlægsbevilling pr. 27.05.2020	6.600.000 kr.
Forbrug	6.600.000 kr.
Mer/mindreforbrug	0 kr.

Anlægsbevillingen er anvendt fuldt ud til ny asfalt på ovennævnte strækninger. Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 452044, Asfaltarbejder godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 19: Forbedret cykelparkering - Anlægsbevilling

20/29026

Resumé

Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 10.6.2020, at kommunen skulle søge om tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens cykelpulje til forbedring af cykelparkeringsforholdene ved Vedbæk Station og Nærum Station.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i brev af 8.10.2020 meddelt kommunen, at de på baggrund af forvaltningens ansøgninger har besluttet at tildele tilskud til projektet. Yderligere har Region Hovedstaden meddelt støtte til Nærum Station projektet.

Projekterne sættes i gang i 2020, og forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling.

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

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 10.6.2020, at kommunen søger om tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens cykelpulje til forbedring af cykelparkeringsforholdene ved Vedbæk Station og Nærum Station, hvor kommunens egenfinansiering vil være 50 % svarende til 310.000 kr.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i brev af 8.10.2020 meddelt, at de på baggrund af forvaltningens ansøgning har besluttet, at tildele tilskud på 175.000 kr. til projektet ved Nærum Station og 135.000 kr. til projektet ved Vedbæk Station. De tildelte tilskud svarer til, hvad forvaltningen ansøgte om.

Yderligere har Region Hovedstaden meddelt støtte på 25 % af de samlede omkostninger til Nærum Station projektet svarende til 87.500 kr.

De samlede anlægsomkostninger for forbedringerne af cyklistforholdene ved Nærum Station er overslagsmæssigt 350.000 kr., hvoraf Rudersdal Kommune skal afholde 25 % svarende til en egenfinansiering på 87.500 kr. (når tilskud på 175.000 kr. fra Cykelpuljen og 87.500 kr. fra Region Hovedstaden er fratrukket). Projektet omfatter i det nuværende oplæg etablering af 32 nye pladser til cykler – heraf 16 overdækkede. Desuden opgradering af eksisterende cykleparkering, forbedret belysning, mindre flisearbejder og faciliteter til elcykler.

For Vedbæk Stations vedkommende andrager cykelparkeringsprojektet overslagsmæssigt 270.000 kr., hvoraf Rudersdal Kommune skal afholde 50 % svarende til en egenfinansiering på 135.000 kr. (når tilskud fra Cykelpuljen er fratrukket).

Projektet omfatter udbygning af den allerede eksisterende overdækkede cykelparkering på forpladsen umiddelbart syd for stationen, så der fås 24 ekstra cykler under overdækning. Desuden etableres på den østlige side af stationen 14 uoverdækkede cykelpullerter med indbygget wire, der kan gøre det vanskeligere for cykeltyve at stjæle cyklerne. Projekterne fremgår af bilag.

Samlet udgør udgifterne for de to puljeprojekter overslagsmæssigt 620.000 kr., hvoraf Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har meddelt tilskud på 310.000 kr. og Region Hovedstaden et tilskud på 87.500 kr. Rudersdal Kommunes samlede egenfinansiering udgør således 222.500 kr.

Projekterne igangsættes i 2020, og forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling på 620.000 kr., som finansieres af rådighedsbeløb i 2020 på projekt 152022, ”Handleplan for cyklister og bløde trafikanter”, hvor der i 2020 er resteret et rådighedsbeløb på 3,66 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der til modtagelse af tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Region Hovedstaden gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 397.500 kr. i 2020 til projekt 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter,
- 2) at der til anvendelse af tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Region Hovedstaden afsættes et rådighedsbeløb på 397.500 kr. i 2020 til projekt 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, finansieret af tilskud fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på 310.000 kr. og tilskud fra Region Hovedstaden på 87.500 kr., og
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 620.000 kr. finansieret af projekt 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Vedbæk Station Oversigtskort Cykelparkering

Punkt 20: Parkering Vangeboled - Anlægsregnskab

20/28427

Resumé

Kommunalbestyrelsens gav den 29.01.2020 anlægsbevilling til projekt 200100, Parkering Vangeboled.

Projektet er nu gennemført, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Daginstitutionen Egebakken er blevet udvidet. Derudover har beboerne på den sydlige del af Vangeboled længe haft problemer med parkerede biler i forbindelse med aflevering af børn til hhv. Vangeboskolen og Egebakken.

For at løse denne udfordring og samtidig forbedre afsætnings- og parkeringsforholdene om morgenen, er det eksisterende parkeringsforbud på den sydlige del af Vangeboled blevet skærpet til en parkeringsforbudszone. Dette, samt den større institution, giver behov for ekstra p-pladser.

For at skabe plads til en ny p-plads, er et aktivitetscenter samt et ældre foreningshus beliggende Vangeboled 5-7 blevet nedrevet (projekt 452021).

Der er nu bygget en ny p-plads med i alt 66 p-pladser, afsætningsbane (Kys & Kør), parkeringsforbudszone på den sydlige del af Vangeboled samt ændringer i afmærkningen for at sikre bedre forhold for cyklister og fodgængere på Vangeboled. Projekt 200100 er hermed afsluttet, og anlægsregnskabet søges godkendt.

Anlægsregnskabet er som følger:

Anlægsbevilling pr. 29.01.2020	2.025.000 kr.
Forbrug	2.813.233 kr.
Merforbrug	788.233 kr.

Merforbruget skyldes, at jordbundsforholdene var væsentligt dårligere end antaget. En del af jorden var lettere forurennet, hvorfor den var dyr at bortskaffe. Derudover var der også gamle byggematerialer i jorden. Den større mængde jord, der blev kørt væk gav tilsvarende anledning til, at der skulle tilkøres større mængder nye grusmaterialer til vejopbygningen.

Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af mindreforbrug på projekt 152086, Vejbro over Ravnsnæsvej og projekt 452021, Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning med hhv. 378.354 kr. og 409.879 kr., jf. to andre sager på denne

dagsorden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 200100, Parkering Vangeboled godkendes, og

- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 788.233 kr. til projekt 200100, Parkering Vangeboled finansieret af 378.354 kr. overført fra projekt 152086, Vejbro over Ravsnæsvej samt 409.879 kr. overført fra projekt 452021, Aktivitetscentret Vangebo, nedrivning.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 21: Vejbro over Ravsnæsvej - Anlægsregnskab

20/28429

Resumé

Kommunalbestyrelsens gav den 30.01.2019 anlægsbevilling til projekt 152086, Vejbro over Ravsnæsvej.

Projektet er nu gennemført, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Vejbroen over Ravsnæsvej i Birkerød var i en tilstand, der gjorde, at der var behov for en fuldstændig udskiftning af eksisterende belægning, beskyttelsesbeton, fugtisolering og profileringsbeton. Derudover blev der også foretaget arbejder på eksisterende rækværk, trapper og fløjvægge samt mindre betonreparationer på undersiden af brodækket.

Kommunalbestyrelsen gav derfor den 30.01.2019 en anlægsbevilling til disse reparationsarbejder. Arbejderne er nu gennemført, og anlægsregnskabet søges godkendt.

Anlægsregnskabet er som følger:

Afsat beløb	5.164.000 kr.
Forbrug	4.654.000 kr.
Mindreforbrug	510.000 kr.

Der blev gennemført et fælles udbud for projekt 152086 og 152087 (renovering af vejbroen på Bistrupvej over jernbanen). Dette sikrede nogle meget fordelagtige priser, hvilket er forklaringen på mindreforbruget.

Forvaltningen foreslår, at 378.354 kr. af mindreforbruget overføres til at finansiere merforbrug på projekt 200100, Parkering Vangeboled, jf. anden sag på denne dagsorden. De resterende 131.646 kr. tilgår kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 152086, Vejbro over Ravsnæsvej godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 510.000 kr. til projekt 152086, Vejbro over Ravsnæsvej,

3) at 378.354 kr. overføres til projekt 200100, Parkering Vangeboled, og

4) at de resterende 131.646 kr. tilgår kommunekassen.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 22: Takst for Børnehuset Rudegårds Allé for 2021

20/12184

Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen, der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden. Styringsaftalen følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Takster for 2021 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2021. Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

Der indgår følgende forudsætninger i beregninger af taksterne for 2021:

Specialbørnehaven Rudegårds Allé har en normering på 22 børn i 2021, hvilket tilsvarende det aktuelle antal indskrevne børn ved udgangen af 2020.

En gennemgang af køb af ydelser til psykologer, logopæder, fysio- og ergoterapeuter viser et behov for regulering af udgiftsbudgettet for takstberegningen 2021 og frem på 102.461 kr.

Forslag til takst i 2021:

Dagtilbud	2020		2021	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	441.339 kr.	1.209 kr.	446.452	1.223

Stigningen i taksten følger pris- og lønudviklingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til takster for 2021 for dagtilbud under politikområdet Dagtilbud godkendes, og
- 2) at der til budget 2021 og efterfølgende år gives en positiv tillægsbevilling på 102.461 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 23: Udvidelse og renovering af Børnehuset Smørhullet - finansieringsmodel

19/21677

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 24. juni 2020 en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til udarbejdelse af idéoplæg for renovering og evt. udvidelse af Børnehuset Smørhullet, samt at sagen skulle genoptages til godkendelse, når licitationsresultatet forelå. Der er i alt afsat 8,1 mio. kr. til projektet.

Rådgiver har nu færdiggjort idéoplægget og den foreløbige økonomi. Det viser sig, at både renoveringen og tilbygningen bliver markant dyrere end forventet. En stor del af projektet vedrører dog energirenovering og kan lånefinansieres.

Der er behov for godkendelse af et revideret projekt og en opdateret finansieringsmodel, så projekteringen kan videreføres med henblik på efterfølgende licitation.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Behov for renovering og ekstra pladser

Bygningen, der rummer Børnehuset Smørhullet, Møllevangen 39 i Birkerød, er fra 1970, i dårlig stand og udfordret i forhold til børnenes pladsforhold. Basale forhold som puslerum, personaletoaletter og køkkenfaciliteter er nedslidte og utidssvarende. Udvendigt er der behov for en opgradering af klimaskærmen, både i forhold til tag, vinduer og døre. I tillæg hertil er rumindretningen i huset uhensigtsmæssig i forhold til det pædagogiske arbejde.

Smørhullet har pt. en kapacitet på ca. 50 pladser. Udover renoveringen, er der mulighed for at etablere en mindre tilbygning, hvilket kan tilvejebringe ca. 10 ekstra pladser og forbedre ruminddelingen yderligere. Jf. Dagtilbudsområdets forslag til Masterplan 2021, er der et stort behov for ekstra pladser i den nordlige og centrale del af Birkerød, hvor Smørhullet ligger.

Projektets indhold

Ideoplægget består af følgende elementer:

- Udskiftning af diverse tekniske installationer, der ikke er udskiftet, siden huset blev opført
- Brandredegørelse ved certificeret rådgiver i henhold til Bygningsreglementet fra 2018
- Energioptimering i form af nye vinduer og efterisolering
- Nyt ventilationsanlæg
- Forbedring af akustikken med akustikpaneler
- Ny ruminddeling, der sikrer bedre udnyttelse af pladsen og bedre sammenhæng mellem de pædagogiske aktiviteter og rummenes placering. Fx åbnes køkkenet op, så det skaber et hjerterum (fællesrum) for huset, og der etableres bedre sammenhæng mellem grupperum og toiletfaciliteter.

- Opdaterede toiletforhold
- Tilbygning på 100 m², der tilvejebringer 10 ekstra pladser.

Udgifterne beløber sig til 14,1 mio. kr., hvilket er ca. 6 mio. kr. højere end det hidtidige estimat fra juni 2020. Ejendomme vurderer, at der ikke kan skæres i de indeholdte poster i renoveringen. Tilbygningen er dog ikke nødvendig for at renovere bygningen, men tillader en bedre pædagogisk udnyttelse af huset udover tilførsel af de ca. 10 ekstra pladser.

Fordyrelsen i projektet skyldes bl.a. krav afledt af Bygningsreglement 2018 i forhold til brandcertificering, statisk certificering og ventilation.

Ved det første økonomioplæg i juni 2020 var der desuden ikke lavet destruktive undersøgelser af bygningens stand, som har vist sig at være ringere stand end først antaget. Alle tekniske installationer skal således udskiftes. Huset er også opført med en del miljø-problematiske byggematerialer, hvis fulde omfang ikke var kendt tidligere.

Det første økonomioplæg var pga. kommunens likviditet meget lavt fastsat.

Udover det planlagte projekt anbefaler rådgiver følgende elementer:

- Udskiftning af tag – det eksisterende tag er lavet af asbest, og da ventilationsanlægget i taget skal skiftes, vil det være mest hensigtsmæssigt samtidig at udskifte taget
- Kloakseparering (skybrudssikring) – fremtidssikring, som er billigere at udføre, mens huset renoveres.
- Solafskærmning – en måling af niveauet har vist, at afskærmningen er et krav i henhold til Bygningsreglementet
- Støjtætning mod Kongevejen – dette er medtaget for at imødekomme et potentielt krav i henhold til Bygningsreglementet.

De yderligere tiltag beløber sig til 1,6 mio. kr.

Hvis de yderligere tiltag indeholdes i projektet, bliver den samlede udgift 15,7 mio. kr.

Tidsplan

Projektet har følgende tidsplan.

Videre projektering, myndighedsbehandling, licitation	November 2020 – sommer 2021
Politisk behandling af licitationsresultat	Sommer 2021
Udførelse	September 2021 – Juni 2022
Indflytning	Juni 2022

Økonomi

Finansiering og udgiftsbehov

Tabellen nedenfor angiver den nuværende finansiering på 8,1 mio. kr. i alt.

Afsat finansiering (mio. kr.)	2020	2021	2022	I alt
Projekt 200086 Renovering og udvidelse af Smørhullet	1,000	5,062	1,000	7,062
Ejendomme, driftsbudget til udvendig vedligehold		1,000		1,000
Finansiering i alt	1,000	6,062	1,000	8,062

Udgifterne fordeler sig på følgende poster, hvis projektet gennemføres med de beskrevne elementer, inklusiv de yderligere anbefalinger fra rådgiver.

Udgifter	Mio. kr.
Håndværkerudgifter	9,646
Rådgiverudgifter	2,879
Administrative bygherreudgifter	0,757
Tekniske bygherreudgifter	0,199
Inventar mv.	0,615
Delsum	14,096
Anbefalinger fra rådgiver	1,591
Udgifter i alt	15,687
Finansieringsbehov	-7,625

Projektet har et finansieringsbehov på 7,6 mio. kr.

Ny finansieringsmodel

En stor andel af projektet er energirenovering, og forvaltningen foreslår derfor, at der søges lånefinansiering via kommunernes automatiske låneadgang til energibesparende foranstaltninger. Det er bl.a. udbedringer af klimaskærmen i form af vinduer, døre, tag og isolering, der falder inden for denne kategori. Det er muligt at optage lån for minimum 6,945 mio. kr. Herudover kan den separate kloakering dækkes af Ejendommens afsatte kloakpulje. Det er derfor muligt at gennemføre projektet med følgende finansieringsmodel.

Budgetpost	Mio. kr.	Finansiering
------------	-------------	--------------

Energirenovering	6,945	Lån til energibesparende foranstaltninger
Separat kloakering	0,680	Ejendommens kloakpulje
Øvrig renovering og udvidelse	8,062	Afsat rådighedsbevilling og Ejendommens driftsbudget til udvendig vedligehold
I alt	15,687	

Den årlige ydelse til renter og afdrag på et 25 årigt lån til energibesparende foranstaltninger vil med det nuværende renteniveau være på 284.700 kr. Lånet optages året efter udgifternes afholdes.

Forvaltningen foreslår, at projektet gennemføres med den nævnte finansieringsmodel. Den samlede finansiering til projektet vil med denne sag derfor beløbe sig til 15,7 mio. kr. Den nye rådighedsbevilling udgør 7,6 mio. kr. i alt fordelt med 4,7 mio. kr. i 2021 og 2,9 mio. kr. i 2022.

Udgifterne til renovering af høje, men den vil fortsat være væsentlig billigere end at rive bygningen ned og bygge et nyt børnehus på samme grund. Hvis renoveringen ikke gennemføres, står man med et børnehus i meget dårlig stand. Jf. ”Vision for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering” skal pasning tilbydes i lokalområdet. Da der er få pasningstilbud i det centrale Birkerød, og af hensyn til et varieret udbud af børnehuse, både i forhold til størrelse og beliggenhed, er det ikke ønskværdigt at lukke børnehuset.

Hvis udgifterne skal reduceres, er der mulighed for at fravælge udvidelsen, der beløber sig til 2,5-3,0 mio. kr. Rådgiver ville i så fald skulle lave et nyt ideoplæg. Der vil ikke kunne etableres 10 ekstra pladser, og det vil ikke være muligt at lave de forbedringer af ruminddelingen, som udvidelsen muliggør.

Afledte driftsudgifter

Renoveringen og udvidelsen vil indebære øgede driftsudgifter til rengøring og ændrede energiudgifter. Da sidstnævnte er vanskelige at estimere på det nuværende grundlag, vil de økonomiske konsekvenser indgå, når licitationsresultatet fremlægges til politisk godkendelse i sommeren 2021.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der gives et rådighedsbeløb på 4.703.250 kr. i 2021 og 2.241.750 kr. i 2022 til projekt 200086 Renovering og udvidelse af Smørhullet finansieret af lån vedr. energiforbedrende initiativer,
- 2) at der gives et en rådighedsbeløb på 680.000 kr. i 2022 til projekt 200086 Renovering og udvidelse af Smørhullet finansieret af Projekt 151062 Kloakrenovering af kommunale ejendomme,
- 3) at kommunens låneramme forhøjes med 6.945.000 kr. i 2023, og den årlige ydelse på 284.700 kr. til renter og afdrag indarbejdes i budget 2023 og de efterfølgende budgetår og finansieres af kassen,
- 4) at sagen genoptages til godkendelse, når licitationsresultatet foreligger.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 24: Indkaldelse af stedfortræder for Christoffer Buster Reinhardt

20/31569

Resumé

Kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt har søgt om barselsorlov i perioden 26. november 2020 til 11. januar 2021.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indkaldelse er til stede. Christian Fode er 1. stedfortræder på Det Konservative Folkepartis liste.

Sagsfremstilling

Christoffer Buster Reinhardt har anmodet borgmesteren om barselsorlov fra Kommunalbestyrelsen i perioden 26. november til 11. januar 2021 (begge dage inklusiv). Forvaltningen vurderer, at betingelserne for fritagelse er til stede.

Det Konservative Folkeparti har meddelt, at deres 1. suppleant Christian Fode overtager samtlige af Christoffer Buster Reinhardts kommunale poster i perioden.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det godkendes, at betingelserne for indkaldelse af stedfortræder er til stede, og
- 2) at Det Konservative Folkepartis 1. suppleant Christian Fode indkaldes som stedfortræder for Christoffer Buster Reinhardt i orlovsperioden.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-11-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke punktets behandling grundet inhabilitet.

Punkt 25: Lukket: Salg af ejendom - Stationsvej 42 og 46, 3460 Birkerød

20/31183

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Anika Rée (V) deltog ikke i punktets behandling.