

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 30-03-2016

Mødedato Onsdag d. 30. marts 2016 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Social- og Sundhedsudvalget.	4
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Børne- og Skoleudvalget -.....	6
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget -....	8
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Miljø- og Teknikudvalget.....	10
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Byplanudvalget - Tillægsbevil	14
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Økonomiudvalget.....	15
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 for Social-	19
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Erhvervs-	23
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Børne og	25
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Kultur og	30
Overførsel af mindre/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Miljø og T	34
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Byplanud	37
Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2015 til budget 2016 - Økonomiudvalget.....	39
Låneoptagelse med kommunal garanti - Søllerød sociale Boligselskab, afd. 4 Lendemosehøj 1-4, 28	42
Fremtidig boligsocial indsats i Rudersdal Kommune.....	43
Kvalitetsrapport efter høring i skolebestyrelserne.....	45
Kulturcenter Mantziusgården - Opfølgning på disponering og anvendelse. Anlægsbevilling.....	48
Mulighed for ny hal i Holte- analysearbejde. Anlægsbevilling.....	50
Birkerød Squashhal - Renovering af squashbaner. Anlægsbevilling.....	52
Ny Kvalitetspolitik for Teknik og Miljø 2016.....	54
Signalanlæg Malmbergsvej/Langhaven - Anlægsbevilling.....	55
Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab.....	56
Forslag til Lokalplan 247 for Bistrup landsby og Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 – Endelig vedtag	58
Byager Vænge, Birkebo - Godkendelse af skema A i renoveringssag.....	60
Salg af ejendom - Caroline Mathildesti 55, 2950 Vedbæk.....	63
Opgørelse af låneramme for 2015.....	65
Låneoptagelse for Rudersdal Forsyning A/S - Garantistillelse.....	67
Fonden Søllerødspejdernes Lederkollegium - 2 nye bestyrelsesmedlemmer.....	69
Barselsorlov Anika Réé - Indkaldelse af stedfortræder.....	70
Kommunalbestyrelsens mødekalender 2017.....	71
Lukket.....	72

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering.

Borgmesteren oplyste, at Rudersdal Kommune har fået en henvendelse fra Københavns Kommune og har meddelt at vi ikke har bemærkninger til, at Jørgen Ramskov genudpeges til bestyrelsen for Copenhagen Film Fund.

Bilag

Tillægsbevillingsliste30032016.pdf

Punkt 2: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Social- og Sundhedsudvalget

16/4092

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Social- og Sundhedsudvalgets område er ikke anvendt i 2015. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2016.

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

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015 udgør netto 133.879.000 kr., mens forbruget udgør netto 129.262.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
350009	Plejhjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte, Om- og tilbygninger af plejeboliger	0	260	260	260
350019	Digitalisering i Ældreområdet	755	1.189	434	434
350020	Velfærdsteknologi	159	4.130	3.971	6.031
350024	Ny Frydenholm Plejecenter, Opførelse af plejeboliger	96.314	83.271	-13.043	-13.043
350024	Ny Frydenholm Plejecenter, Servicearealer	6.629	20.000	13.371	21.644
350030	Daghjemmet Skovvang, Istandsættelse og genhusning	0	1.063	1.063	2.608
350033	Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger	391	0	-391	-391
	Ældre I alt	104.248	109.913	5.665	17.543
400001	Dronninggårds Alle 24-26 Almene boliger, Nedrivning og nyindretning af 30 boliger	7.929	-29.502	-37.431	-37.431
400002	Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer	0	-1.243	-1.243	-1.243

400002	Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer	822	35.484	34.662	34.662
400018	Ebberød - 40-50 boliger 1. etape	8.839	10.250	1.411	70.323
400020	Ebberød - ca. 35 dagpladser	3	0	-3	-3
400021	Etablering af Støtte- og Aktivitetscenter Sneglehuset, Rønnebærvej 19	7.210	7.427	217	217
400024	Ombygning af Piberødhus	141	600	459	459
400025	Etablering af værelser i ejendommen Bregnerødvej 1, Birkerød	70	950	880	880
	Tilbud til voksne med særlige behov I alt	25.014	23.966	-1.048	67.864
	Social- og Sundhedsudvalget I alt	129.262	133.879	4.617	85.407

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2016 med nedenstående modifikationer. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2016.

Negativt rådighedsbeløb vedr. projekt 350033 Plejecenter Sjælsø, 28 nye boliger, som skyldes merforbrug på projektet, foreslås modregnet i rådighedsbeløb i 2018.

De overførte rådighedsbeløb på projekterne 350024, 400001, 400002 samt 400018 mellemfinansieres med byggekreditter. Den endelige konsekvens på låneoptagelse kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt. Ændringer til mellemfinansiering på byggekreditter samt låneoptagelse, vil blive medtaget i forbindelse med behandling af budgetforslag 2017 – 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 på i alt 5.008.000 kr. netto, samt en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på -391.000 kr. til de ovenfor anførte projekter.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling. Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Børne- og Skoleudvalget -

16/4092

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Børne- og Skoleudvalgets område er ikke anvendt i 2015. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2016. Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Børne- og Skoleudvalgets område i 2015 udgør netto 66.711.000 kr., mens forbruget udgør netto 51.123.000 kr., jf. nedenstående oversigt. Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
251024	Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne	795	2.428	1.633	1.633
251029	Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen	250	2.315	2.065	0
251035	Ventilationsanlæg i Nordfløjen på Dronninggårdskolen	1.387	1.850	463	463
251036	PCB-renovering Trørøds skolen	1.586	1.600	14	14
251037	Skovlyskolen, Ombygning i forbindelse med overflytning af Egebækskolen	3.008	9.985	6.977	6.977
251038	PCB-renovering Sjælsøskolen	0	200	200	200
251041	PCV-renovering - Nærum skole	285	0	-285	-285
	Undervisning I alt	7.311	18.378	11.067	9.002
200029	Nyt børnehus Kohavehuset (Masterplan)	19.612	21.748	2.136	2.136
200031	Ombygning og renovering af Bakkevej (Masterplan)	23.280	22.949	-331	-331

200032	Ekstraordinær forbedring og vedligeholdelse af legepladser	150	548	398	398
200034	Renovering af børnehuse (Masterplan)	0	752	752	752
200035	Børnehavehuset Kohavehuset, Udstationering i byggeperiode	763	1.352	589	589
200036	Forbedring af legepladser og udeområder	0	984	984	1613
200046	Renovering af Birkemosen, jf. Masterplan	7	0	-7	-7
	Børneområdet I alt	43.812	48.333	4.521	5.150
	Børne- og Skoleudvalget I alt	51.123	66.711	15.588	14.152

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2016. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2016.

Der foretages overførsel af rådighedsbeløb for projekt 251029 Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereform, men det overførte rådighedsbeløb i 2016 er i Kommunalbestyrelsesmødet 16.12.2015 pkt. 9 forudsat overført til drift.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 på i alt 15.588.000 kr. netto til de ovenfor anførte projekter.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-03-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Kultur- og Fritidsudvalget -

16/4092

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er ikke anvendt i 2015. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2016. Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2015 udgør netto 37.013.000 kr., mens forbruget udgør netto 23.611.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
300005	Restaurering af Mothgården	657	-88	0	0
300010	Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Mantziusgården - Delvist tilgængelighedspulje	9.295	12.921	3.626	3.626
300010	Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Mantziusgården (Tilskud)	0	-5.323	-5.323	-5.323
300013	Kulturcentret Mantziusgården, Renovering efter fraflytning	0	1.000	1.000	1.000
300019	Etablering af streetmiljø og idrætsoaser	2.072	6.113	4.041	4.041
300025	Anlægsbidrag til udbygning af klubfaciliteter på Vedbæk havn	0	2.639	2.639	2.639
300028	Etablering af lysanlæg på Rudegård Stadion (Fodboldanalysen)	111	1.316	0	0
300029	Omlægning til kunstgræs på Rudegårds Stadion (Fodboldanalysen)	4.398	3.464	0	0
300030	Renovering af omklædningsrum Birkerød Idrætscenter	3729	3470	-259	-259

300035	Birkerød Squashhal, Renovering af squashbaner	0	250	250	250
300050	Rudersdal Museer, Ændring af fysisk struktur på museerne	0	1.015	1.015	1.015
300051	Konvertering af 6 skolebaner til sportsplæner	387	522	135	135
300052	Digitalisering - Udvikling af ny portal "Aktiv Fritid i Rudersdal" samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer	0	4.316	4.316	4.316
300056	Implementering af idrætsanalyse	488	418	-70	-70
300057	TriRuten - Etablering ved og i Søllerød Sø	0	708	708	708
300057	TriRuten - Etablering ved og i Søllerød Sø	0	-578	-578	-578
300058	Etablering af klublokale til Sigma Swim	0	1.000	1.000	1.000
300059	Multibane/Tennisbane Høsterkøb	0	1.000	1.000	1.000
300062	Søndervangshallen, Renovering af fladt tag	2.474	2.850	376	376
	Kultur, Fritid og Idræt I alt	23.611	37.013	13.876	13.876

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2016. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i eventuelt rådighedsbeløb for 2016.

Der overføres ikke rådighedsbeløb for projekt 300005, projekt 300028 samt projekt 300029, da der er aflagt regnskab i Kultur- og Fritidsudvalgets møde 10 februar 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 på i alt 13.876.000 kr. til de ovenfor anførte projekter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Miljø- og Teknikudvalget

16/4092

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Miljø- og Teknikudvalgets område er ikke anvendt i 2015. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2016. Sagen forelægges for Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Miljø- og Teknikudvalgets område i 2015 udgør netto 53.612.000 kr., mens forbruget udgør netto 39.447.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
151504	Renovering af Hestkøb Allé	0	443	443	443
151519	Olieforurening - Lindevangsvej 8	-1.105	-206	899	10.034
151530	Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand	9.727	9.400	-327	-327
151531	Anlæg af ny sti ved Sjølsø	90	1.015	925	925
151532	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	235	391	156	156
151534	Naturområde Vaserne	868	1.446	578	578
151535	Nedrivning af Søndervangen 50	0	-42	-42	1.458
152017	Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne	857	891	34	846
152022	Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	160	225	65	2256
152023	Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej	231	248	17	17
152027	Vasevej – Vejprojekt	4.180	4.177	-3	-3
152028	Etablering/renovering af stisystemer	0	375	375	375

152028	Etablering/renovering af stisystemer	146	-6	-152	-152
152039	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2013-2016	147	-624	-771	-771
152042	Vejomlægning i Ebberød	0	711	711	711
152043	Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej krydsombygning mv.	3.126	6.033	2.907	5.952
152048	Fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej	0	228	228	228
152049	Vedbæk Nordstrand – Genopretning	0	-26	-26	-26
152050	Birkerød Bymidte - Øget tilgængelighed og synlighed	54	177	123	123
152051	P-plads på Gasværksvej 8, Birkerød, Tilskud fra DSB"s parkeringspulje	-2.500	-2.000	500	500
152051	P-plads på Gasværksvej 8, Birkerød	2.499	2.670	171	171
152052	Sneglehuset, ny parkeringsplads 2015	1.409	-18	-1.427	-1.427
152053	Cykelsupersti, Allerødtruten	0	-2.479	-2.479	-2.479
152053	Cykelsupersti, Allerødtruten	2.826	4.515	1.689	1.689
152054	Udskiftning af belysningsmaster og armaturer på trafikveje og nødvendige lokalveje	7.612	7.161	-451	7.791
152056	Cykelsuperstoppested	24	450	426	426
152056	Cykelsuperstoppested, Tilskud	-220	-40	180	180
152057	Udarbejdelse af projekt for parkeringsplads på Banevænget (Birkerød St.)	0	150	150	150
152059	Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2015	1.557	2.166	609	609

152060	Renovering af Christian Winthers sti	3.980	5.305	1.325	1.325
152077	Cykelparkering på Birkerød Station – Tilskud	-348	-340	8	8
152077	Cykelparkering på Birkerød Station	625	1.650	1.025	1.025
152080	Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og Bycentre	50	0	-50	-50
251027	Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og Bycentre	0	2.017	2.017	3.148
	Veje og grønne områder i alt	36.230	46.063	9.833	35.889

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	289	1.181	892	1.831
151508	Usserød Å, Andel af slusesamarbejde	221	501	280	595
151509	Sjælsø, Restaurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone"	-13	-38	-25	-25
151509	Sjælsø, Restaurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone"	0	73	73	73
151510	Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv	24	163	139	139
151511	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse	0	111	111	111
151525	Klimatilpasningsprojekt i Trørød	2.410	2.393	-17	-17
151528	Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej	286	1.400	1.114	1.114
151539	Rørlagte kommunale vandløb i Pile Allé og Poppel Allé	0	750	750	750

251028	Læringsprojekter vedvarende energi	0	1.015	1.015	2.045
	Miljø I alt	3.217	7.549	4.332	6.616
	Miljø- og Teknikudvalget I alt	39.447	53.612	14.165	42.505

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2016. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 på i alt 14.165.000 kr. til de ovenfor anførte projekter.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Byplanudvalget - Tillægsbevilling

16/4092

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Byplanudvalgets område er ikke anvendt i 2015. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2016. Sagen forelægges for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Byplanudvalgets område i 2015 udgør netto -44.000 kr., mens forbruget udgør netto 0 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
151012	Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom – Refusion	0	-100	0	0
151012	Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom	0	200	0	0
151037	Nedrivning af Rundforbivej 221-223 samt reetablering af grunden	0	-44	-44	-44
	Faste ejendomme I alt	0	56	-44	-44

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2016 med nedenstående modifikationer. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2016.

Der foretages ikke overførsel af rådighedsbeløb på projekt 151012, da det i forbindelse med behandling af ejendomsanalysen i Økonomiudvalget er besluttet at sælge Caroline Mathilde Sti 55 med bygninger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 på i alt -44.000 kr. netto. Til de ovenfor anførte projekter.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 09-03-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2015 til 2016 for Økonomiudvalget

16/4092

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Økonomiudvalgets område er ikke anvendt i 2015. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2016. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Økonomiudvalgets område i 2015 udgør netto 58.255.000 kr., mens forbruget udgør netto 51.674.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
100007	Digitalisering af byggesagsarkiv	1.002	2.175	1.173	1.173
100008	Øget digital understøttelse af sagsbehandlingen i Byplan	141	141	0	0
100010	Planstrategi og Kommuneplan	0	504	504	504
151008	Diverse ejendomme, Klima- og energipolitik	0	3.700	3.700	5.651
151015	Rådhuset, Renovering af tag på bagbygning	3	44	41	41
151016	Administration mv., Esco-projekter - Administrationsbygninger, plejehjem mm.	3.571	5.166	1.595	1.595
151017	Administration mv., Bygningssikring	-29	0	29	563
151027	Istandsættelse af Dronninggårds Alle 129	0	56	56	56
151030	Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering)	3.782	6.005	2.223	9.874
151030	Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering) (Tilskud)	-600	-1.350	-750	-750

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget 2016	Nyt rådighedsbeløb 2016
151033	Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering	1.359	1.500	141	141
151036	Energibespareprojekter 2014	11.115	9.054	-2.061	-2.061
151046	Etableringsudgifter til klargøring af Frejasvej 12 og Egebækvej 90 til indkvartering af flygtninge	109	500	391	1.891
251034	Undersøgelser af PCB på skoler og daginstitutioner	121	100	-21	2584
400022	Kompenserende besparelser på konkrete projekter	0	-3.963	-3.963	-3.963
451001	Borgerservice - Bygningsændringer, anskaffelse af IT mm.	539	712	173	173
451012	Implementeringsudgifter ifm. Indførelse af nyt løn- og personalesystem	74	-263	-337	-337
451023	Digitaliseringsprojekter	0	1.028	1.028	1.028
452006	Etablering af ny hjemmeside og Intranet	907	3.331	2.424	4.794
452007	GIS-projekt	19	590	571	571
452008	Digitalisering i administration	0	201	201	201
452011	Bæredygtige Bymiljøer	118	1.020	902	902
452013	Ombygning og indretning af Teglpporten	17.159	13.250	-3.909	-3.909
452019	Aktivitetsoaser	0	500	500	500
452020	Voldgiftssag (Kohavehuset)	0	1.900	1.900	1.900
Administration I alt		39.390	45.901	6.511	23.122

Projekt	Tekst	Forbrug 2015	Rådighedsbeløb 2015	Overførsel til budget	Nyt rådigheds-
---------	-------	--------------	---------------------	-----------------------	----------------

				2016	beløb 2016
151045	Køb og indretning af ejendommen Bistrup Byvej 4, Birkerød (Nordvanggård)	23.689	23.500	-189	-189
152047	Salg af genbrugspladser	0	75	75	75
153037	Salg af arealer	0	500	0	0
501001	Birkerød Bymidte, Omlægning af Birkerød Stationsvej	0	-1.346	-1.346	-1.346
501008	Køb af Vasevej 54	22	-909	0	0
501016	Køb af daginstitutionerne Egehegnet 12, 14 og 16	33	7.953	7.920	7.920
501504	Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Salg af areal	0	-1.725	-1.725	-1.725
501507	"Saddelmagerhuset" Biskop Svanes Vej 81, Bygning nr 24, Salg af ejendom	0	-1.934	-1.934	-1.934
501508	Stavnsholtvej 51, Salg af ejendommen	-8.081	-9.500	-1.419	-1.419
501514	Salg af Strandhøj og daginstitutioner	0	-4.192	-4.192	-4.192
501519	Salg af Geels Ø	-3	-55	-52	-52
501521	Salg af Søllerødvej 17	-3.376	-13	0	0
Køb/Salg af ejendomme I alt		12.284	12.354	-2.862	-2.862

Økonomiudvalgets område i alt	51.674	58.255	3.649	20.260
--------------------------------------	---------------	---------------	--------------	---------------

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2016 med nedenstående modifikationer. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2016.

Rest bevillinger vedr. projekterne 153037 Salg af arealer 500.000 kr., 501008 Køb af Vasevej 54 -931.000 kr. samt 501521 Salg af Søllerødvej 17 3.363.000 kr. i alt 2.932.000 kr. netto, overføres ikke til 2016.

Overførslerne vedr. projekt 151008 Diverse ejendomme, Klima- og energipolitik samt projekt 151046 Etableringsudgifter til klargøring af Frejasvej 12 og Egebækvej 90 til indkvartering af flygtninge på i alt 4.091.000 kr., medfører en forskydning i låneoptagelse fra 2016 til 2017 på -4.091.000 kr.

For hele Rudersdal Kommune udgør de samlede anlægsoverførsler fra 2015 til 2016 i alt 51.851.000 kr. Forslagene til anlægsoverførsler har været behandlet i de respektive fagudvalg, før de forelægges Økonomiudvalget jævnt for disse punkter på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 3.649.000 kr. netto til de ovenfor anførte projekter.

Der gives en positiv tillægsbevilling i 2016 på 4.091.000 kr. og en negativ tillægsbevilling i 2017 på 4.091.000 kr. vedr. låneoptagelse, hvilket er medtaget i punkt 26, Opgørelse af låneramme for 2015.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 for Social- og Sundhedsudvalget

16/2962

Resumé

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

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

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

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2015 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2016 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2016 til budget 2017, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2016 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2015 derfor frigivet.

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

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2015 til 2016.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser 2015 et merforbrug på 5.759.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter	992.000 kr.
Bevilling 5.20 Ældre	-9.876.000 kr.
Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov	3.125.000 kr.
I alt	-5.759.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2015 til 2016:

	Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter	
04.62.82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-4.000 kr.

Merbruget vedrører øremærket donation på 0,5 mio. kr. til Genoptræningscentret Skovbrynet til brug for indkøb af inventar m.v.

04.62.88 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.751.000 kr.

Mindreforbruget, som udgør 1.751.000 kr., vedrører overførsler fra tidligere år, som det er planlagt at anvende over en årrække til iværksættelse af sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af forvaltningsområder. Midlerne forventes således anvendt i løbet af 2016 og 2017.

I alt Sundhedsudgifter 1.747.000 kr.

Der er på bevillingsniveau 5.10 Sundhedsudgifter et samlet mindreforbrug på 992.000 kr. Overførslerne kan således ikke gennemføres i henhold til gældende regler. Merforbruget vedrører altovervejende udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter, som udløses af aktiviteter i Region Hovedstaden og dækker alle kommunens borgergrupper. Politikområdet bør derfor opgøres uden merforbruget vedr. medfinansiering af sundhedsområdet, hvorfor der foreslås, at den ønskede overførsel til 2016 på 1.747.000 kr. gennemføres.

Mindreforbrug/
merforbrug

Bevilling 5.20 Ældre

04.32.32 og 05.32.34 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 1.837.000 kr.

Nettomindreforbruget vedrører primært mindreforbrug på nogle plejecentre og merforbrug på andre plejecentre bl.a. som følge af ikke forbrugte overskud og ikke indhentede underskud overført fra 2014.

05.32.33 Forebyggende indsats for ældre mv. 1.218.000 kr.

Nettomindreforbruget vedrører primært mindreforbrug på Akvitetscenter Rønnebærhus som følge af ikke forbrugt overskud overført fra 2014, og merforbrug på Aktivitetscenteret Bakkehuset bl.a. vedrørende ikke indhentede underskud fra 2014.

I alt Ældre 3.155.000 kr.

Der er således et ønske om at få overført et overskud på 3.155.000 kr. Der er på bevillingsniveau 5.20 Ældre et samlet merforbrug på 9.876.000 kr., hvilket betyder, at der efter gældende regler ikke er finansiering til overførsel af det ønskede beløb fra 2015.

Det skal hertil bemærkes, at der i nettounderskuddet indgår et merforbrug på 3,012 mio. kr. vedrørende ældreboliger, der finansieres af hensættelser. Herudover hidrører 5,3 mio.kr. fra et merforbrug vedrørende hjemmeplejen, hvor der ikke er overførselsadgang i dag.

Det foreslås, at de institutioner, der har oparbejdet et underskud i 2015 får overført merforbruget, hvorved de institutioner, der i 2015 har oparbejdet et overskud, kan få overført 60 % af deres opsavede midler til 2016. Samlet betyder det, at der for politikområde Ældre ikke sker nogen overførsel.

Forvaltningen vil iværksætte en analyse af årsagerne til ubalancen i hjemmeplejens budget, herunder overveje relevansen af at indføre overførselsadgang på denne del af budgettet.

		Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov		
05.38.44	RusmiddelRådgivningen	201.000 kr.
Overførsel af nettooverskud vedrørende RusmiddelRådgivningen vedrører hovedsagligt vakant stilling.		
5.38.44	Projekt ”Alkoholbehandling til dobbeltbelastede”	672.000 kr.
Overførsel af nettooverskud vedr. projektet, der fortsætter i 2016.		
05.38.50	Projekt ”Social færdighedstræning”	-80.000 kr.
Overførsel af nettounderskud vedr. projektet, der fortsætter i 2016.		
05.32.32-33 og 05.38.52	Socialpædagogisk Center (tidl. RAS)	138.000 kr.
Overførsel af nettooverskud vedrørende Socialpædagogisk Center, herunder Dronninghus samt bofællesskaberne, vedrører restbudgetter på de enkelte profitcentre.		
05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	2.498.000 kr.
Vedrørende fællesdrift overføres i alt 1.608.000 kr., der hovedsagligt vedrører udviklings- og uddannelsesinitiativer, hvoraf 946.000 kr. er overførsler fra 2014.		
Vedrørende dag- og botilbudtilbuddene overføres et nettomindreforbrug på i alt 890.000 kr., der hovedsagligt kan henføres til et samlet nettomindreforbrug vedr. Ebberød på i alt 1.019.000 kr.		
05.38.58-59	Beskyttet Beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud	-436.000 kr.

Overførsel af nettounderskud vedrørende Værkstederne ved Rude Skov vedrører restbudget på de enkelte profitcentre.

I alt	Tilbud til voksne med særlige behov	2.993.000 kr.
-------	-------------------------------------	---------------

Der er på bevillingsniveauet 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov et overskud på 3.125.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Sundhedsudgifter ydes en positiv tillægsbevilling på 1.747.000 kr.,
- 2) at der ikke sker nogen overførsel vedr. politikområdet Ældre, og
- 3) at der vedr. politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 2.993.000 kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mer/mindreforbrug fra regnskab 2015 - Social- og Sundhedsudvalget.

Punkt 9: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

16/2962

Resumé

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

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

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

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2015 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2016 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2016 til budget 2017, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2016 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne foreslås de opsparede midler fra 2015 derfor frigivet.

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

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2015 til 2016.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets politikområder viser 2015 et merforbrug på 9.123.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 6.05 Beskæftigelse	-9.240.000 kr.
Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv.	117.000 kr.
I alt	-9.123.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2015 til 2016:

	Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv.	
06.48.67 Erhvervsudvikling	117.000 kr.

Overførslen er restbudgettet vedrørende erhvervsservice mv.

I alt Erhvervsudvikling 117.000 kr.

Der er på bevillingsniveauet 6.10 Erhvervsudvikling mv. et overskud på 117.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Bevillingsniveauet 6.05 Beskæftigelse er ikke medtaget, idet bevillingsniveauet ikke er omfattet af overførselsadgang.

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedrørende politikområdet Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling på 117.000 kr.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 09-03-2016

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2015 - Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.pdf

Punkt 10: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Børne og Skoleudvalget

16/2962

Resumé

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

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

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

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2015 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2016 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2016 til budget 2017, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2016 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2015 derfor frigivet.

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

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2015 til 2016.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2015 et mindreforbrug på 51.043.000 kr., som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 4.10 Undervisning	29.434.000 kr.
Bevilling 4.25 Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.522.000 kr.
Bevilling 4.30 Børneområdet	19.087.000 kr.
I alt	51.043.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2015 til 2016:

		Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 4.10 Undervisning		
03.22.01	Undervisning	21.819.000 kr.

Mindreforbruget på undervisningsområdets fælleskonti, vedrører bl.a. disponerede midler til:		
· Indvendig bygningsvedligeholdelse		
· Skole IT		
· Inklusion		
· Digitalisering i skolerne		
· Digitale læremidler		
· Esco-projekter		
03.22.01	Samtlige skoler	-604.000 kr.
Overførslerne varierer markant fra skole til skole. For skoler med en negativ overførsel på mere en 1. mio.kr. (incl. SFO) udarbejdes konkrete aftaler vedr. afvikling af underskud indenfor 3 år.		
03.22.02	Central Svømmeundervisning	28.000 kr.
Overførslen skyldes et mindreforbrug til kørsel vedr. svømmeundervisning.		
03.22.05	Skolefritidsordninger, fællesudgifter	516.000 kr.
Overførslen skyldes overførsel på igangsætningspuljen til nye tiltag i SFO fra 2014.		
03.22.05	Samtlige skolefritidsordninger	-2.551.000 kr.
Overførslerne varierer fra skole til skole. Der indgås aftaler med den enkelte skole vedr. afvikling af underskud.		
03.22.06		-454.000 kr.
Overførsel skyldes merforbrug på kørsel. Det skyldes primært øgede udgifter til modtagelsesklasselever i slutningen af 2015.		
03.22.09	Efter- og videreuddannelse i folkeskolen	10.000.000 kr.
Overførslen skyldes primært, at Rudersdal Kommune administrerer 4 Kommunesamarbejdet vedr. Synlig Læring – og derfor har midler fra de 3 øvrige kommuner samt A.P. Møller Fonden registreret. Dertil kommer, at der i 2015 er tilgået midler fra Undervisningsministeriet, som først forventes anvendt i 2016.		
03.30.45	Erhvervsgrunduddannelser	67.000 kr.
Overførslen skyldes, at der har været færre elever i et forløb i 2015.		

I alt	Undervisning	28.821.000 kr.
-------	--------------	----------------

Der er på bevillingsniveauet 4.10 Undervisning et overskud på 29.434.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

		Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 4.25 Tilbud til børn og unge med særlige behov		
03.22.03	Syge- og hjemmeundervisning	-26.000 kr.
03.22.04	Pædagogisk psykologisk rådgivning mv.	549.000 kr.
03.22.08	Teampædagoger	205.000 kr.
	Specialklasse på Skovlyskolen	178.000 kr.
	Dronninggårdskolen, specialklasser og SFO	-224.000 kr.
	Egebækskolen, skole og SFO	2.500.000 kr.
Der søges ekstraordinært om en overførsel på 2.500.000 kr. der er givet i 2015 til udgifter i 2016 i forbindelse med Egebækskolen, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 20.05.15 og Børne- og Skoleudvalgets beslutning den 10.06.15 til brug på drift af skole og SFO indtil ombygningen på Skovlyskolen er afsluttet og specialklasserne kan tage de nye lokaler i brug i 2016.		
04.62.85	Børnetandplejen	1.251.000 kr.
	Specialtandplejen Ebberød	367.000 kr.
Tandplejens mindreforbrug er planlagt anvendt til udskiftning af units på klinikkerne		
05.28.21	Familiehus kompetenceløft	197.000 kr.
I alt	Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.997.000 kr.

Der er på bevillingsniveauet 4.20 Tilbud til børn og unge med særlige behov et mindreforbrug på 2.522.000 kr. I forhold til det beregnede overførselsbeløb på 4.997.000 kr., er der således en difference på 2.475.000 kr.

Den manglende dækning af den ønskede overførsel kan henføres til tre områder uden overførselsadgang. Aflastningsordningerne under Forebyggende foranstaltninger, hvor en enkelt sag samt manglende opdateringer af dispositionssystemet ved budgetopfølgningen pr. 30.09 har medført et merforbrug på i alt 1,2 mio. Forbruget på Kvindekrisecentrene var pr. 30.09 beregnet til at kunne holdes indenfor budgettet, men uforudset øget aktivitet i sidste kvartal har medført et merforbrug på ca. 0,6 mio. Derudover er der på genoptræningen et merforbrug på 1,2 mio. indkommet i jan. 2016 men vedrørende 2015. Samlet set uforudsete merudgifter for 3 mio. kr. Skole og Familie har i 2016 taget nyt dispositionssystem i anvendelse og har endnu større fokus på at få lagt disponeringer ind, så der sker en optimering på økonomistyringen. Det foreslås at overførslen derfor reduceres til 2.522.000 kr.

		Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 4.30 Børneområdet		
04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	140.000 kr.
Mindreforbruget skyldes, at den kommunale sundhedstjeneste har reserveret midler til en engangsbesparelse i budget 2016		
05.25.10	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen	501.000 kr.
Mindreforbruget skyldes, at midlerne er disponeret til implementering af et nyt fælles it-system til sprogvurdering i Børneområdet og Skole- og Familieområdet, der oprindeligt skulle være implementeret i 2015. De overførte midler skal således benyttes til uddannelsesaktiviteter og vikardækning i børnehusene.		
05.25.10	Daginstitutioner, fælles formål	10.673.000 kr.
Mindreforbruget på Børneområdets fælleskonti skyldes bl.a., at:		
<ul style="list-style-type: none"> • Disponerede ombygningsarbejde, jf. Masterplanen • Inklusionsmidler hvoraf hovedparten er reserveret til etablering af MiniPlus • Flexpulje (Pulje til regulering af fleksibel normeringsmodel) • iPads-projekt er treårigt: De resterende midler er disponeret. Projektet afsluttes i 2016 • Uddannelsesmidler: Bl.a. disponeret til toårigt uddannelsesforløb – Aktionslæring – for alt pædagogisk personale på Børneområdet. • Områdechefens pulje • Ikke forbrugte budgetmidler til husleje til Egehegnsinstitutionerne (reserveret til køb af bygningen) • Reserverede midler til engangsbesparelser i 2016. 		
05.25.11	Dagplejen, netto	0 kr.
05.25.12	Vuggestuer	-11.000 kr.
05.25.14	Integrerede daginstitutioner	5.976.000 kr.
05.25.17	Børnehaven Rudegårds Alle	402.000 kr.
05.25.19	Tilskud til puljeordninger og private klubber	-313.000 kr.
Overførslerne varierer fra institution til institution, men en række institutioner har i 2015 reduceret deres mindreforbrug væsentligt i forhold til 2014, hvor mindreforbruget udgjorde knapt 10 mio. kr. Børneområdet har i 2015 haft fokus på en tættere styring af institutionernes budget. Dog vurderer Børneområdet, at det fortsatte mindreforbrug skyldes, at institutionerne fortsat udviser en vis tilbageholdenhed pga. mange år med faldende børnetal.		

I alt	Børneområdet	16.997.000 kr.
-------	--------------	----------------

Der er på bevillingsniveauet 4.30 Børneområdet et overskud/underskud på 19.087.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområderne "Undervisning" ydes en positiv tillægsbevilling på 28.821.000 kr.,
- 2) at der vedr. "Tilbud til børn og unge med særlige behov" ydes en positiv tillægsbevilling på i alt 2.522.000 kr.,
- 3) at der vedr. politikområdet "Børneområdet" ydes en positiv tillægsbevilling på 16.997.000 kr. og
- 4) at direktionen bemyndiges til at anvende op til 2.475.000 kr. af overførslen på politikområdet "Undervisning" til finansiering af ikke bevilget overførsel på politikområde "Tilbud til børn og unge med særlige behov".

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-03-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2015 - Børne- og Skoleudvalget.pdf

Punkt 11: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Kultur og Fritidsudvalget

16/2962

Resumé

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

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

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

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2015 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2016 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2016 til budget 2017, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2016 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2015 derfor frigivet.

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

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2015 til 2016.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområde viser resultatet i alt for 2015 et merforbrug på 1.170.000 kr.

Den negative overførsel på Kultur- og Fritidsudvalgets område skyldes primært underskuddet på "Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter". Der redegøres nærmere under de enkelte poster.

Nedenfor angives merforbrug på udgifter til varme og vand på idrætsanlæg og de to kulturcentre. Forvaltningen er i færd med at analysere udvalgets udgifter til energi og vand med henblik på fremadrettet tilpasning af budget til forbrug. Heri indgår også en genopretning af de underskud der overføres for 2015.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2015 til 2016:

	Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt	
00.32.31/35 Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter	-4.461.000 kr.

Overførslerne på i alt netto – 4.461.000 kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år samt merudgifter til energi på 1.891.000 kr. Der er etableret en genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af idrætsanlæggene. Der er afviklet i henhold til planen. Imidlertid modsvares dette af merudgifter til energi. Ved budgetaftalen i 2015 er der i perioden 2015 – 2017 optaget 2.600.000 kr. til imødegåelse af underskuddet, hvoraf de 600.000 er udmøntet i 2015.

03.38	Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.	
03.38.70	Fælles formål	-48.000 kr.
03.38.71	Start- og udviklingspuljen	263.000 kr.

Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter på 263.000 2015, endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud forventes udbetalt i 2016.

03.38.72	Folkeoplysende voksenundervisning	189.000 kr.
----------	-----------------------------------	-------------

Overførslen skyldes hovedsageligt periodeforskydning mellem regnskabsårene på tilskud til nedsat deltager betaling for folkepensionisters deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning.

03.38.73	Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde	1.654.000 kr.
----------	--	---------------

Overførslen skyldes hovedsageligt Rudersdals-ordningen, hvor tilskud udbetales efter reglerne for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der ønskes overført 1.654.000 kr. til brug for disponerede, ikke udvalgte tilskud fra puljerne for tilskud til inventar og materiel, ekstraordinær vedligeholdelse, partnerskaber m.fl.

03.38.74	Lokaletilskud	-291.000 kr.
03.38.75	Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven	-61.000 kr.
03.38.75	Andre aktiviteter	108.000 kr.

Overførslen skyldes hovedsageligt mindreforbrug og planlagte overførsler på diverse tilskud, Cykling i Rudersdal. m.m.

03.38.76	Ungdomsskolevirksomhed	1.166.000 kr.
03.38.76	Klubber	413.000 kr.

Mindreforbruget i 2015 på 1.579.000 kr. skyldes vakante stillinger, der besættes i 2016 samt disponerede, ikke gennemførte indkøb og store anskaffelser.

03.38.78	Selvejende uddannelsesinstitutioner	13.000 kr.
05.72.99	Frivilligt Socialt arbejde	49.000 kr.
03.32/35	Folkebiblioteker og kulturel virksomhed	

03.32.50	Rudersdal Bibliotekerne	674.000 kr.
----------	-------------------------	-------------

Overførslen skyldes disponeret beløb til etableringsomkostninger og engangsudgifter ved overgangen til det ny fælles bibliotekssystem.

03.35.60	Rudersdal Museum og Stadsarkiv	-345.000 kr.
03.35.61	Birkerød Bio	26.000 kr.
03.35.61	Reprise Teatret	139.000 kr.
03.35.61	Øverødvej 10 (Reprise Teatret)	19.000 kr.
03.35.62	Teatervirksomhed for børn og unge	78.000 kr.
03.35.63	Rudersdal Musikskole	-90.000 kr.

Overførslen på i alt netto -90.000 kr. skyldes underskud fratidligere år. I 2015 er underskuddet nedbragt med 467.000 kr. fra -557.000 kr. ved udgangen af 2014. Genopretningsplanen er nu opfyldt.

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	-665.000 kr.
----------	--------------------------	--------------

Overførslen skyldes bl.a.:

Kulturcenter Mantziusgården:

Merudgift (netto) på 977.400 kr. i 2015 (mod 1.284.000 kr. i 2014) hvilket hovedsageligt skyldes MantziusLive med 630.000 kr., manglende indtægter for restaurationsvirksomhed med 213.000 kr. samt merudgifter til varme på 141.000 kr.

Kulturcenter Mariehøj:

Merudgift (netto) på 701.000 kr., der hovedsageligt stammer fra tidligere underskud på 650.000 kr. i 2013 som følge af merudgifter til el og varme. I 2015 er der en merudgift til varme på 291.000 kr.

Kunstneriske aktiviteter:

Mindreudgift på 537.000 kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og –projekter i 2016 og efterfølgende år.

Andre kulturelle aktiviteter:

Mindreudgift (netto) på 43.000 kr. som er disponeret og vil blive anvendt i 2016.

I alt kultur	Kultur, Fritid og Idræt	-1.170.000 kr.
--------------	-------------------------	----------------

Der er på bevillingsniveauet 3.10 Kultur, Fritid og Idræt et merforbrug på 1.170.000 kr. Overførslerne kan således gennemføres i helhold til gældende regler.

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på -1.170.000 kr.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2015 - Kultur- og Fritidsudvalget.pdf

Punkt 12: Overførsel af mindre/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Miljø og Teknikudvalget

16/2962

Resumé

Som led i afslutning af årsregnskabet for 2015 fremlægges hermed forslag til overførsel af ikke forbrugt driftsbudget til 2016. Økonomi- og Indenrigsministeriet har foreskrevet, at overførslen skal ske som tillægsbevilling i det nye regnskabsår.

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

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

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

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2015 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2016 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2016 til budget 2017, hvorved de faktisk forventede serviceudgifter i 2016 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2015 derfor frigivet.

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

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2015 til 2016.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Miljø- og Teknikudvalgets politikområder viser 2015 et mindreforbrug på 8.721.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ -merforbrug
Bevilling 2.10 Veje og grønne områder	2.067.000 kr.
Bevilling 2.20 Miljø	6.654.000 kr.
I alt	8.721.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2015 til 2016:

	Mindreforbrug/ merforbrug
Bevilling 2.10 Veje og Grønne områder mv	
00.25.10 Faste ejendomme, Bygningsdrift	458.000 kr.

Mindreforbruget på bygningsdrift (rengøring og offentlige toiletter m.m.) skyldes, at nogle af hovedrengøringsopgaverne er udsat til 2016 på grund af, at et rengøringsudbud måtte gå om.

00.25.10 Faste ejendomme, fælles energistyring 3.727.000 kr.

Mindreudgiften på fælles energistyring skyldes, at den endelige afregning af energiforbruget først sker i maj måned, når energiselskaberne fremsender endelig energiafregning.

00.28.20 Parker og legepladser og strandområder 409.000 kr.

Mindreforbrug på parker, legepladser og strandområder skyldes, at der er reserveret beløb til opretningsarbejder på Vedbæk strand i 2016.

00.25.10 Faste ejendomme, fælles bygningsvedligeholdelse -3.802.000 kr.

Overførslen vedr. den fælles bygningsvedligeholdelse skyldes flere akutte vedligeholdelsesopgaver end forudset samt afholdelse af udgifter til asbestreivering og udgifter til vedligeholdelsesmæssige følgearbejder på Teglpporten efter ombygning. Merudgiften forventes finansieret i efterfølgende år af det samlede budget til bygningsvedligeholdelse.

00.38.50/53 Naturforvaltningsprojekter, naturbeskyttelse -159.000 kr.

Merforbruget skyldes at tilskud fra Naturerhvervsstyrelsen til Maglemoseprojektet blev reduceret, så kommunen måtte afholde flere udgifter end forudsat i budgettet. Endelig afregning af tilskud er endnu ikke afklaret.

00.35.40 Kirkegårdene (excl. legatkapitaler) 735.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der er opsparet midler til genopretning af en række trapper på Søllerød Kirkegård, som er i en ringe forfatning.

02 Trafik og infrastruktur -26.000 kr.

Merudgiften dækker over et merforbrug vedr. busdrift (1.1 mio. kr. fra årsafregning for 2014) og merforbrug på vejvedligeholdelse, samt et mindreforbrug på driftsbygninger og pladser og mindreforbrug på brug af eksterne værksteder til vedligehold af materiel.

I alt Veje og Grønne områder mv 1.342.000 kr.

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

Punkt 13: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2015 til budget 2016 - Byplanudvalget

16/2962

Resumé

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

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

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

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2015 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2016 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2016 til budget 2017, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2016 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2015 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2015 til 2016.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Byplanudvalgets politikområde, Faste Ejendomme, viser 2015 et mindreforbrug på 5.068.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2015 til 2016:

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2015 til 2016:

Mindreforbrug/ -
merforbrug

Bevilling 1.10 Faste ejendomme mv.

00.25.10	Faste ejendomme, fælles formål	496.000 kr.
----------	--------------------------------	-------------

Mindreudgiften på fælles formål skyldes, at beløbet er reserveret til istandsættelse af beboelsesejendomme, hvor arbejdet af økonomiske årsager udføres i 2016 i sammenhæng med dette års budget.

00.25.10	Faste ejendomme, beboelse	-587.000 kr.
----------	---------------------------	--------------

Merforbruget vedr. beboelse skyldes dels merudgifter til vedligeholdelse vedr. almindelig beboelse 246.000 kr. og dels merudgifter vedr. midlertidige flygtningeboliger på 341.000 kr. På

grund af markante stigning i antallet af flygtninge har det været vanskeligt at forudse de samlede udgifter til midlertidige flygtningeboliger.

00.25.12 Faste ejendomme, erhvervsjendomme 1.097.000 kr.

Merindtægten på erhvervsjendomme er opsparet til etablering af nyt tag på Jægerhytten, samt renovering af taget på La Vela, der begge er i dårlig stand.

00.25.13 Byfornyelse 3.814.000 kr.

Mindreudgift på byfornyelse skyldes, at der ved overførsel fra 2014 til 2015 blev reserveret 5.4 mio. kr. til renovering af boligerne på Gl. Holtevej. Denne renovering er i gang og forventes afsluttet i maj 2016 indenfor de afsatte midler til byfornyelse i 2015, hvorfor mindreforbruget overføres til 2016 til færdiggørelse.

00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri 222.000 kr.

00.25.20 Koloni- og nyttehaver 61.000 kr.

I alt Faste ejendomme mv. 5.103.000 kr.

Forskellen mellem mindreforbruget på politikområdet (5.068.000 kr.) og den anførte mindreudgift på overførselskontiene (5.103.000 kr.) skyldes, at der er en mindreindtægt vedr. jordforsyning, konti under politikområdet, hvor der ikke er overførselsadgang.

Da overskuddet på politikområdet 1.10 Faste ejendomme mv. er mindre end overskuddet på overførselskontiene, kan der kun overføres svarende til overskuddet på politikområdet i henhold til gældende regler.

Der er således 5.068.000 kr. til overførsel.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført.

Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet "Faste ejendomme mv." ydes en positiv tillægsbevilling på 5.068.000 kr.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 09-03-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2015 - Byplanudvalget.pdf

Punkt 14: Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2015 til budget 2016 - Økonomiudvalget

16/2962

Resumé

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

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

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

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2015 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2016 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2016 til budget 2017, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2016 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2015 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2015 til 2016.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Økonomiudvalgets politikområde, Administration, viser 2015 et mindreforbrug på 11.497.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2015 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2015 til 2016:

	Mindreforbrug/ - merforbrug, der foreslås overført
06.45.51 Sekretariat og forvaltninger:	
Borgerservice og Digitalisering	
- Overførsel til Budget 2016 til særlig indsats vedr. opkrævning af gæld	500.000 kr.
- Overførsel til Budget 2016 til implementering af monopolbruds projekt	600.000 kr.
- Overførsel til Budget 2017 til implementering af monopolbruds projekt	1.800.000 kr.
- Overførsel til Budget 2018 til implementering af monopolbruds projekt	1.100.000 kr.

	Personale	70.000 kr.
06.45.51	Byplan	121.000 kr.
	Der overføres midler til ikke afsluttet projekt vedr. Arkitektur- og, hvor der var afsat en etårig bevilling i 2013, hvoraf der blev overført 1.268.000 kr. til budget 2014, hvoraf der igen blev overført 431.000 kr. til budget 2015.	
06.45.51	Erhvervsinitiativer.	1.007.000 kr.
	Der blev i budget 2014-2017 afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 i forbindelse med etablering af Erhvervs- og Vækstrådet. Der er ikke anvendt nogen midler i hverken 2014 eller 2015, hvorfor beløbet foreslås overført til 2016.	
06.45.51	Digitaliseringstiltag.	700.000
	Ikke forbrugte midler afsat i 2015 efter overførsel af budget fra områderne til udvikling af medarbejderruden overføres til udvikling af SAPA og Kombit-porteføljen	
06.45.51	Uddannelse	2.092.000 kr.
	Der var i 2015 overskud på fælleskontoen vedr. uddannelse, som skyldtes fællesuddannelsesinitiativer, der først vil blive iværksat på et senere tidspunkt.	
06.45.51	Akutfond.	203.000 kr.
	Der overføres ikke forbrugte midler vedr. Akutfond til ekstraordinær arbejdsmiljøuddannelse.	
06.45.51	Ikke forbrugt budget budget vedr. stillingsannoncer på Internettet foreslås overført og anvendt til implementering af nyt rekrutteringssystem	97.000 kr.
06.45.51	Personalearrangementer.	78.000 kr.
	Ikke forbrugt budget til personalearrangementer overføres til 2016	
06.45.51	Fælles formål	1.824.000 kr.
	Mindreudgiften skyldes bl.a. overskud på en del sekretariatsområder.	
	I alt Sekretariat og forvaltninger	10 192.000 kr.

Der er på Politikområdet Administration et samlet overskud på 11.497.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Derudover foreslås der vedr. langfristede tilgodehavender overført 1.000.000 kr. vedr. lån til Landsbyggefonden. Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.1.2015 at give tilsagn til renovering af Lejerbos afdeling 173. I den forbindelse blev det samtidig vedtaget at yde et lån på 1.000.000 kr. til Landsbyggefonden. Lånet er budgetteret i 2015, men bliver først udbetalt, når renoveringen er færdig i 2016, og det foreslås derfor at bevillingen overføres.

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

For hele Rudersdal Kommune udgør de samlede overførsler fra 2015 til 2016 i alt 69.894.000 kr. Forslagene til overførsler har været behandlet i de respektive fagudvalg, før de forelægges Økonomiudvalget jævnfør disse punkter på dagsordenen. Budget med overførselsadgang udgør ca. to tredjedele af kommunens samlede driftsbudget. Og de foreslåede overførsler udgør godt tre procent af budgettet med overførselsadgang eller godt to procent af det samlede budget.

Der vedlægges oversigt over samtlige forslag til overførsler fordelt på de forskellige fagudvalg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der vedrørende politikområdet Administration ydes en positiv tillægsbevilling på 7.292.000 kr. til budget 2016, 1.800.000 kr. til budget 2017 og 1.100.000 kr. til budget 2018, og

- at der vedr. langfristede tilgodehavender ydes en positiv tillægsbevilling til budget 2016 på 1.000.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2015 - Økonomiudvalget - bilag til marts mødet

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2015 - samlet for alle udvalg - bilag til marts mødet

Punkt 15: Låneoptagelse med kommunal garanti - Søllerød sociale Boligselskab, afd. 4 Lendemosehøj 1-4, 2850 Nærum

16/3316

Resumé

Søllerød Sociale Boligselskab, afd. 4 – Lendemosehøj 1- 3 og 2-4, 2850 Nærum ansøger om godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti i forbindelse med udskiftning af 4 elevatorer.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark ansøger som administrator for Søllerød Sociale Boligselskab, afd. 4 – Lendemosehøj 1- 3 og 2-4 om godkendelse af låneoptagelse med kommunal garanti til udskiftning af 4 elevatorer.

Lendemosehøj er opført i 1992 og består af 44 boliger fordelt mellem fire etageejendomme.

De samlede udgifter til udskiftningen af de 4 elevatorer forventes at koste kr. 2.249.000. Finansieringen er sammensat på følgende måde:

30 årigt realkreditlån, BRFkredit	kr. 999.000
Landsbyggefondens trækingsret	kr. 1.000.000
Egne midler	<u>kr. 250.000</u>
I alt	<u>kr. 2.249.000</u>

Den årlige ydelse på realkreditlånet er beregnet til kr. 65.000 svarende til en gennemsnitlig lejestigning på kr. 123,00 pr. bolig pr. måned, der svarer til en lejestigning på 1,91 %.

Lejen pr. m2 vil efter udskiftningen af de 4 elevatorer udgøre kr. 1.283 pr. m2.

Beboerne har på et ekstraordinært afdelingsmøde af 23. september 2014 godkendt projektet inklusiv finansieringen og lejestigningen.

Lejeforhøjelse under 5 % kræver ikke godkendelse af kommunen.

BRFkredit har vurderet ejendommen og ejendommens eksisterende lån. Dette har resulteret i, at et realkreditlån på kr. 999.000 kun kan udstedes med en 100% kommunal garanti.

Det er forvaltningens vurdering, at den vedtagne beslutning om renovering af afdelingens elevatorer er at betragte som et ekstraordinært renoveringsarbejde, der er nødvendig for at opretholde en stabil og velfungerende funktion af elevatorerne i afdelingen.

Forvaltningen vurderer, at anmodningen om låneoptagelse og 100 % kommunal garanti er i overensstemmelse med almenboliglovens § 29, stk. 1, jf. driftsbekendtgørelsen § 76, stk. 1, litra 4 og almenboliglovens § 98, stk. 1, kan godkendes af kommunen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at låneoptagelse på kr. 999.000 med 100 % kommunal garanti godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 09-03-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: Fremtidig boligsocial indsats i Rudersdal Kommune

16/2559

Resumé

Der er som led i budgetaftalen for 2016 indgået en aftale med den almene boligsektor om en udvidet anvisningsret for kommunen i sammenhæng med, at der iværksættes en ny boligsocial indsats i boligområderne. Med sagen forelægges forslag til en overordnet ramme for den fremtidige boligsociale indsats samt forankring af den boligsociale indsats i kommunen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med budgetaftalen for 2016 er der afsat midler til en boligsocial indsats, der skal iværksættes i samarbejde med den almene boligsektor. Herudover er der indgået aftale med sektoren om, at kommunen i boligaftalens periode tilbydes anvisning til hver 3. ledige bolig. Endelig er der indgået en samarbejdsaftale mellem den almene sektor og kommunen.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede under behandling af sagen om boligaftalen 2016-2018 mellem kommunen og de almene boligselskaber på mødet den 02.12.2015, at udvalget skulle have forelagt en særskilt sag omhandlende rammen for og dokumentation af den boligsociale indsats.

Overordnet ramme for den boligsociale indsats

Formålet med den boligsociale indsats er, at:

1. Understøtte et styrket samarbejde mellem de almene boligorganisationer og kommunen
2. Understøtte socialt sårbare beboere i de almene boligafdelinger, så deres trivsel øges og deres naboer føler sig trygge
3. Skabe brobygning mellem socialt sårbare beboere i de almene boligafdelinger og de enkelte forvaltningsområder i kommunen.

Det skal ske ved at:

1. Etablere klare kommunikationsveje mellem de enkelte almene boligafdelinger, og kommunen
2. Understøtte socialt sårbare beboere i de almene boligafdelinger både kommunalt anviste og de beboere, der har fået deres bolig via ventelisten
3. Iværksætte og facilitere, lokale samskabelsesprojekter
4. Være til stede i de almene boligafdelinger – også udenfor normal arbejdstid.

Kommunen ansætter 2 boligsociale medarbejdere, der skal understøtte den boligsociale indsats og fungere som entydig indgang til kommunen for de almene boligafdelinger.

Indsatsen kommer til at centrere sig om at sikre den gode indflytning i boligen og fastholdelse af boligen. De boligsociale medarbejdere bistår derudover med at understøtte lokale boligsociale aktiviteter i lokalområdet.

En god boligsocial indsats forudsætter et godt og tæt samarbejde mellem kommunen og de almene boligorganisationer. Den konkrete indsats skal derfor udfoldes og konkretiseres i tæt samarbejde med sektoren. Det samme gør sig gældende for dokumentationen af indsatsen.

Dokumentation af den boligsociale indsats

Dokumentationen af den boligsociale indsats skal være med til at give et billede af, om formålet med den boligsociale indsats som beskrevet ovenfor indfries. Det vil være relevant, at se på eksempelvis hvor mange borgere de boligsociale medarbejdere har haft kontakt med i løbet af året opgjort på køn, alder, enlig/par/familie, og hvor henvendelserne kommer fra. Det vil også være relevant at se på effekten af indsatsen, herunder antal afsluttede forløb, og hvad outcome af indsatsen har været. Ved siden af at se på den boligsociale indsats vil det være relevant at udarbejde statistik knyttet op på anvisningen, herunder antal anviste fordelt på enlig/familie, anvisningsgrundlag, alder og antal modtagne og returnerede boliger fordelt på selskab, størrelse (antal værelser) og pris jf. bilag vedr. dokumentation af den boligsociale indsats.

Organisatorisk forankring af den boligsociale indsats

I forbindelse med budget 2016 blev der afsat 1 mio. kr. årligt til en boligsocial indsats. Forvaltningen vurderer, at den udgående boligsociale indsats fremadrettet bedst placeres i Psykiatri og Handicap, og organisatorisk forankres i Teglporten – Socialpædagogisk Center.

Teglporten - Socialpædagogisk Center har i dag bl.a. ansvar for det opsøgende arbejde i forhold til de mest socialt udsatte og isolerede borgere, der ikke er i kontakt med kommunen (Støtte-kontaktpersonordningen) og individuel socialpædagogisk støtte til borgere med psykosociale problemstillinger og funktionsnedsættelser i eget hjem. Det forventes, at der vil være synergi mellem de udgående indsatser og et vist fagligt fællesskab. Ligesom de enkelte enheder i Socialpædagogisk Center allerede i dag har et netværk ude i de almene boligafdelinger, der kan bygges videre på i dette arbejde.

I forhold til den konkrete anvisning af boliger foreslås anvisningen at blive flyttet fra Skole og Familie til Psykiatri og Handicap. Formålet med flytningen er at få skabt en samlet boligsocial indsats, hvor den konkrete anvisning af boliger er knyttet an til den udgående indsats i boligområderne. Flytning af opgaven og finansiering heraf (125.000 kr. pr. område) har været behandlet i de relevante MED-udvalg i Skole og Familie, Borgerservice og Digitalisering, Beskæftigelse og Psykiatri og Handicap, der har taget beslutningen til efterretning med enkelte bemærkninger.

For at sikre den tværgående forankring nedsættes der indledningsvist et anvisningsudvalg på afdelingschefniveau, der skal godkende indstillinger til anvisningslisten. Anvisningsudvalget kan også tale om prioritering af borgerne på anvisningslisten efter lejlighedstype (stor/lille, dyr/billig alt efter behov og betalingsevne). Modellen er valgt for at få lagt en fælles linje og praksis på området. Efter 3 måneder evalueres ordningen, og det vurderes i anvisningsudvalget om man kan gå over til, at det er den enkelte afdelingschef i områderne, der godkender borgere til anvisningslisten.

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2015 nye og reviderede anvisningskriterier gældende fra 1. januar 2016. Det betyder, at ventelisten skal gennemgås i forhold til, om borgerne opfylder de nye anvisningskriterier. Konkret vil der blive skrevet ud til samtlige borgere på ventelisten, at de skal rette henvendelse til Psykiatri og Handicap, hvis de fortsat har et akut, betydeligt og påtrængende boligsocialt behov. Derefter vil de enkelte sager blive behandlet og vurderet, om de falder indenfor de nye anvisningskriterier.

Økonomi

Sagen har ingen ikke-budgetterede økonomiske effekter. Med den foreliggende sag udmøntes boligaftalen, som allerede er finansieret med 1 mio. kr. i budget 2016. 1 mio. kr. overføres således til Psykiatri og Handicaps budget med henblik på ansættelse af boligsociale medarbejdere mv.

Flytning af den boligadministrative opgave til Psykiatri og Handicap finansieres ved administrativ omplacering mellem områderne.

Videre proces og nyt navn

Såfremt indstillingen godkendes vil forvaltningen inden for de i indstillingen beskrevne rammer gå i dialog med de almene boligorganisationer om den konkrete formulering af indsatsen. Forvaltningen vil inden sommerferien vende tilbage til udvalget med resultatet af det konkrete arbejde og et endeligt koncept for dokumentation af den boligsociale indsats.

Foranlediget af sagen vil Psykiatri og Handicap endvidere starte en proces med at formulere et forslag til nyt navn for området. Navnet på området vurderes generelt at være ude af trit med den omstilling, der har foregået på det psykosociale område. Med nærværende nye boligsociale opgave aktualiseres denne problematik.

Forvaltningen vil forelægge en sag med forslag til nyt navn for området senere på året.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til ramme for den boligsociale indsats og dokumentation heraf i Rudersdal Kommune, og

2) at den samlede boligsociale indsats varetages i Psykiatri og Handicap

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-03-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Kvalitetsrapport efter høring i skolebestyrelserne

15/25391

Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede 13.01.2016 ”Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015” og godkendte at sende rapporten i høring hos skolebestyrelserne.

Skolebestyrelsernes høringssvar er vedlagt, og der er tilføjet et afsnit til rapporten, der opsummerer dels skolebestyrelsernes udtalelser dels Skole og Families kommentarer hertil.

Udkast til kvalitetsrapport med skolebestyrelsernes udtalelser forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse som et åbent bilag. Derudover behandles en version af rapporten som lukket bilag, jf. folkeskolelovens § 40a, stk. 4, da denne indeholder fortrolige oplysninger.

Sagsfremstilling

Kvalitetsrapporten er et kommunalt mål- og resultatstyringsværktøj, der skal understøtte en systematisk evaluering og resultatopfølgning på kommunalt niveau samt fungere som grundlag for lokal dialog og kvalitetsudvikling. På baggrund af rapporten kan Kommunalbestyrelsen vedtage, at der skal følges op med konkrete initiativer.

Kvalitetsrapporten skal, jf. folkeskolelovens § 40a, udarbejdes hvert andet år og skal beskrive det senest afsluttede skoleår. Den skal behandles af Kommunalbestyrelsen senest den 31.03. i lige år.

I forbindelse med indførelsen af folkeskolereformen er det besluttet, at kommunerne ligeledes skal udarbejde en kvalitetsrapport i 2014/15. Rammerne for indholdet af kvalitetsrapporten fremgår af bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen. Formålet med kvalitetsrapporten er ifølge bekendtgørelsen at sætte fokus på elevernes læring.

Børne- og Skoleudvalget behandlede 13.01.2016 ”Kvalitetsrapport for skoleåret 2014-2015”. Der er efterfølgende gennemført en høring af skolebestyrelserne.

Der henvises i øvrigt til følgende sager ”Kvalitetsudvikling og løbende opfølgning på skoleområdet i Rudersdal”, der blev godkendt af Børne- og Skoleudvalget 10.06.15.

Procesplan for kvalitetsrapport mv., som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 16.09.15 ved behandling af ”Handleplaner for skolerne 2015”.

Ligeledes henvises til følgende tidligere sager på Børne- og Skoleudvalgets møder i 2015 ”Orientering om resultater af afgangsprøve 2015” den 19.08.15 og ”Trivselsmåling blandt eleverne på Rudersdal Kommunes skoler” den 02.12.15, der indgår i kvalitetsrapporten.

Høring

Kvalitetsrapporten forelægges i to versioner: En offentlig version, som har været sendt i høring i skolebestyrelserne, og som har dannet grundlag for bestyrelsernes udtalelser. En fortrolig version, der sammen med det vedlagte bilag indeholder afrapportering på resultaterne af de nationale test på både kommunalt niveau og på skoleniveau.

Rudersdal Kommune har modtaget høringssvar fra alle 12 skolebestyrelser. Høringssvarene er vedlagt. En del af skolebestyrelserne tager rapporten til efterretning uden yderligere bemærkninger. Herunder følger en opsummering og kort kommentering fra Skole og Familie på de indkommende udtalelser.

Der bliver fra flere sider udtrykt tilfredshed med kvalitetsrapportens form og indhold. Det fremhæves, at rapporten bidrager til at hjælpe skolebestyrelserne og skoleledelserne på vej i deres arbejde med den lokale analyse af skolernes egne resultater.

Det bliver fremhævet, at det er afgørende ikke at drage for hurtige konklusioner, men at der udvises en følsomhed for data og de variationer, der kan forekomme. Skole og Familie kan tilslutte sig denne vigtige pointe, som også fremhæves i kvalitetsrapporten.

Flere bestyrelser har bemærkninger til processen:

Nogle bestyrelser finder, at en høringsfrist på 4 uger, der har været meldt ud et halvt år forinden til såvel skolebestyrelsesformænd, skoleledere og Børne- og Skoleudvalget som passende og kvitterer for dette. Andre oplever ikke, at denne proces har været tilfredsstillende.

En skolebestyrelse problematiserer tidsintervallet mellem de første data til kvalitetsrapporten, som indsamles primo 2015 til den endelige rapport bliver behandlet i Kommunalbestyrelsen primo 2016. Skole og Familie har udarbejdet kvalitetsrapporten umiddelbart efter det nødvendige datamateriale er blevet stillet til rådighed i Undervisningsministeriet i december 2015. I forhold til skolernes arbejde med data understøtter forvaltningen, at skolerne løbende forholder sig til data, når den er tilgængelig. Derfor fungerer skolernes egne kvalitetsanalyser også som en evaluering af de tiltag, skolerne allerede har taget. Skole og Familie noterer sig derfor, at samme skolebestyrelse fremhæver, at skolens ledelse forholder sig til skolens resultater i løbet af året, når disse er tilgængelige. Processen vil i lighed med det forgangne år blive evalueret til sommer.

Skole og Familie vil også fremadrettet have fokus på at kommunikere tydeligt, hvornår høringsperioden ligger, præmisserne for processen og forventninger til skolebestyrelsernes behandling.

Det foreslås fra enkelte bestyrelser, at forhold omkring personalet indgår i kvalitetsrapporten. Skole og Familie finder, at det er væsentligt at fastholde, at det primære fokus i kvalitetsrapporten er elevernes læring og trivsel, jf. kommunens Børne- og Ungepolitik og de formelle rammer, jf. BEK nr. 698 af 23/06/2014 - Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.

Skolebestyrelserne har også en række bemærkninger til det materielle indhold af kvalitetsrapporten. Nedenfor opsummeres og kommenteres på centrale pointer.

En eller flere bestyrelser fremhæver:

- At kompetencedækning er en traditionel måde at tænke læring på. Der opfordres til at følge, hvordan forskellige organiseringsformer og kompetenceprofiler spiller ind på læringens kvalitet. Skole og Familie bemærker, at det indgår som et krav i bekendtgørelsen, at kvalitetsrapporten indeholder en afrapportering på kompetencedækning. Samtidig rejser en bestyrelse spørgsmålet, om den lave kompetencedækning også kan være et udtryk for, at det kan være en udfordring at tiltrække kompetente lærere? Skole og Familie har fokus på, hvordan rekrutteringen af medarbejdere til kommunens skoler understøttes bedst muligt, f.eks. gennem fælles annoncering. Skole og Familie finder dog ikke, at der kan drages en direkte slutning mellem graden af kompetencedækning og mulighederne for at rekruttere medarbejdere.
- At trivslen, når der ses på de samlede indikatorer for Rudersdal Kommune, kun ligger marginalt over landsgennemsnittet. Skole og Familie bemærker, at det i den forbindelse er vigtigt, at være opmærksom på, at det dækker over, at der på landsplan er meget lille variation mellem kommunerne for så vidt angår de indikatorer, som ministeriet beregner for den gennemsnitlige trivsel blandt eleverne. Ser man på fordelingen af elevernes besvarelser er der noget større variation, og det træder tydeligere frem, at der er flere elever, der trives og færre elever, der ikke trives i Rudersdal Kommune sammenlignet med den samlede fordeling på landsplan. Forvaltningen vil i den kommende kvalitetsrapport sætte endnu større fokus på, hvordan elevernes udsagn om egen trivsel fordeler sig.
- At der er stort fokus på dansk og matematik. Skole og Familie bemærker, at det følger af de nationale mål for folkeskolereformen. En skolebestyrelse efterspørger, at der kommer et bredere fagligt fokus. Forvaltningen vil overveje mulighederne for dette i forbindelse med den næste kvalitetsrapport. Det understreges samtidig, at skolerne har adgang til præsentationer af dette.
- At der i forhold til afgangsprøvekarakterer også laves en afrapportering af fordelingen af karakterer i lighed med afrapporteringen af de nationale testresultater. Skole og Familie er enige i dette forslag og vil ved næste kvalitetsrapport se på mulighederne for dette.
- At Børne- og Skoleudvalget og Skole og Familie fortsætter deres store opbakning til den store praksisændring, som Synlig Læring indebærer. Det er et centralt fokuspunkt for Skole og Familie og et område, der fortsat er under udvikling.
- At der på skolerne ikke er de nødvendige ressourcer til at gøre en indsats, hvor det er påkrævet i forlængelse af kvalitetsrapporten. Skole og Familie henholder sig til, at det er skoleledernes opgave løbende at fortage de nødvendige prioriteringer, der sikrer skolens kvalitet. I den forbindelse kan løbende omprioriteringer af skolens ressourcer også være nødvendig.
- Afgangsprøvekaraktererne er lavere i fysik/kemi sammenlignet med de øvrige fag. Skole og Familie bemærker, at Rudersdal Kommune her følger resten af landet. Sammenligner man det kommunale resultat med landsresultatet fremgår det også, at det kommunale resultat er noget højere. Det dækker over en betydelig variation blandt skolerne. På skoler hvor resultaterne over en årrække ligger under, hvad der kan forventes, sættes der i kvalitetsarbejdet fokus på dette.

Skolebestyrelsernes udtalelser giver ikke anledning til justeringer i indeværende kvalitetsrapport.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at kvalitetsrapporten godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-03-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med 19 stemmer (A, B, C, L, V og O). Et medlem Jacob Jensen (Ø) stemmer imod.

Jacob Jensen (Ø) stemmer imod da han ønsker følgende tilføjet rapporten: *Alle skoler skal indhente oplysninger fra lærere, pædagoger og forældre om, hvordan inklusionsprogrammet fungerer på deres skole, og komme med forslag til, hvordan elever med særlige behov bedst kan tilgodeses. Forvaltningen forelægger kommunalbestyrelsen en rapport snarest muligt.*

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Skolernes_høringssvar_kvalitetsanalyse_2016_samlet.pdf

Kvalitetsrapport_2014_2015_PUBLIC .pdf

Kvalitetsrapport_2014_2015_FORTROLIG.pf.pdf

Punkt 18: Kulturcenter Mantziusgården - Opfølgning på disponering og anvendelse. Anlægsbevilling

13/14457

Resumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2013 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb på projekt 300013 på 1.000.000 kr. til renovering efter fraflytning på Kulturcenter Mantziusgården.

Økonomiudvalget godkendte den 21.08.2013 strategi for anvendelse af Kulturcenter Mantziusgården i henhold til seks anbefalede indsatsområder.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af igangsætning af dele af strategien for anvendelse af Mantziusgården. Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget for 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der for en midlertidig periode på to år indrettes faciliteter til pilotprojektet "Initiateket" i 1905-fløjens stueetage på Mantziusgården.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 06.11.2013 en justering af strategien og de seks indsatsområder for anvendelse af Mantziusgården i overensstemmelse hermed.

Anvendelsesstrategien er en opfølgning på profilerne for udvikling af de to kulturhuse Mariehøj og Mantziusgården / MantziusLive. Mantziusgårdens profil som en ramme for kulturelle tilbud – skal på samme tid kunne rumme en forretningsrettet virksomhed og en kommunal kulturinstitution. Visionen for huset er bl.a. at skærpe profilen som professionelt spillested, der tilbyder oplevelser – primært inden for musik og teater.

Den vedtagne strategi omfatter følgende:

1. Udvikling af foyerområdet som husets krydsfelt med modtagelse af gæster, cafe og opholdsarealer
2. Udstillingsrum med tilknyttede aktivitetsrum
3. Indretning til ungeaktiviteter, klub og værested
4. Musikøverum til såvel klassisk som rytmisk musik
5. Fleksible anvendelsesmuligheder
6. Synergi med uderum

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13.01.2016 en profil for en ny forpagtning af restaurationsområdet på Mantziusgården.

Initiateket er nu flyttet til andre lokaler på Mantziusgården, hvorfor stueetagen i 1905-fløjen samt lokalerne i restaurationsområdet står ledige. Dermed er der mulighed for igangsætning af delelementerne 1, 3 og 4 i den vedtagne strategi. Lokalerne i stueetagen er i fin stand.

Økonomiudvalget har den 24.02.2016 godkendt, at Ung i Rudersdal flytter så mange aktiviteter som muligt fra Stationsvej 46 til stueetagen på 1905-fløjen. På sigt rykker Ung i Rudersdal til de to øverste etager i 1905-fløjen, og stueetage frigives til udstillings- og aktivitetsrum. Sager herom fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget på et kommende møde.

Kulturområdet foreslår, at indretning af øvelokaler til såvel klassisk som rytmisk musik i kælderetagen sker nu, og at udviklingen af foyerområdet ligeledes igangsættes nu således, at restaurationsområdet kobles på denne udvikling, herunder en flytning af baren til en indretning i nærheden af restaurationsområdet.

Restaurationsområdet har været i brug under samme restauratør i ca. 17 år. Selv om tidligere forpagter har foretaget den i forpagtningskontrakten aftalte mindre, forefaldende vedligeholdelse, trænger området til omfattende istandsættelse og rengøring.

Forpagter har efter aftale fjernet produktionsapparat i køkkenerne, idet det efter 17 års brug var nedslidt. Der er således behov for en økonomisk ramme til renovering af køkkenet, eventuelt i samarbejde med en kommende forpagter. Borde, stole og service ejes af kommunen.

Der forventes følgende budget for projektet:

EMNE	BELØB
Restaurant: Istandsættelse og rengøring af lokaler samt reetablering af køkkenforhold	390.000
Foyer: Flytning af bar og indretning i øvrigt	150.000
1905-fløj: Teknisk indretning	110.000
Øvelokaler: Istandsættelse, teknisk indretning, lydisolering og digitalt låsesystem	250.000
Uforudsete udgifter (10 %)	100.000
I alt	1.000.000

Økonomi

På projekt nr. 300013, Kulturcenter Mantziusgården, renovering efter fraflytning er der optaget et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.

Kulturområdet foreslår, at der frigives en anlægsbevilling i 2016 på 1.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 300013.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at igangsætning af delelementerne 1, 3 og 4 i strategien for anvendelse af Kulturcenter Mantziusgården godkendes, og foreslår indstillet,

2) at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2016 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt nr. 300013, Kulturcenter Mantziusgården, renovering efter fraflytning.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling ad 2) tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Mulighed for ny hal i Holte- analysearbejde. Anlægsbevilling

15/2590

Resumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 afsatte Kommunalbestyrelsen et rådighedsbeløb i 2016 på 500.000 kr. på projekt 300063 til en udviklingspulje for nye idrætsfaciliteter.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.11.2015 et kommissorium for gennemførelse af en teknisk / administrativ analyse for at etablere en ny hal i Holte.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I forlængelse af det godkendte kommissorium for gennemførelse af en teknisk / administrativ analyse for at etablere en ny hal i Holte ansøges der hermed om anlægsbevilling.

Af kommissoriet fremgår det, at der med ekstern bistand gennemføres en teknisk/administrativ afdækning af mulighederne for at etablere en hal ved Rudegaard Idrætsanlæg.

Med udgangspunkt i den nedsatte projektorganisation er der iværksat forskellige analysearbejder, der belyser de i kommissoriet fastsatte temaer:

- Planmæssige forhold
- Bygningsfaglig vurdering, herunder energivurdering (varme, ventilation mv.)
- Parkeringsforhold og adgangsveje – til- og frakørsel
- Økonomi – anlæg og drift
- Kapacitetsvurdering i forhold til halkapacitet i Rudersdal Kommune
- Konsekvensvurdering i forhold til eksisterende byggeri på stedet

Udgangspunktet for analysen er – som besluttet, det af HI fremsendte forslag, som Kommunalbestyrelsen den 25.03.2015 besluttede at oversende til budgetforhandlingerne for 2016-2019.

På baggrund af den teknisk/administrative analyse skal der tages stilling til sagens videre forløb, herunder involvering af brugere på anlægget generelt samt konkret HI.

Analysen forventes fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien.

Økonomi

På investeringsoversigten er der optaget et rådighedsbeløb i 2016 på 500.000 kr. på projekt nr. 300063, Udviklingspulje, nye idrætsfaciliteter.

Kulturområdet foreslår, at der i 2016 gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 300063.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2016 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300063, Udviklingspulje, nye idrætsfaciliteter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.
Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 20: Birkerød Squashhal - Renovering af squashbaner.

Anlægsbevilling

15/3713

Resumé

Endevæggene på squashbanerne i Birkerød Squashhal er i dårlig stand. Der er løbende gennem årene foretaget mindre reparationer, og der skal en hovedrenovering af squashbanerne.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af projektet. Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Squashhallen på Topstykket i Birkerød har 4 squashbaner, og er etableret i slutningen af 1990'erne.

Banerne anvendes primært af Birkerød Squashklub og for nylig er også Rudersdal Racketlon kommet til. Skoler og selvorganiserede brugere anvender også banerne, hvilke lejer sig ind via kommunens bookingsystem.

Renovering

Endevæggene på banerne har en del huller, og betonen smuldrer omkring disse. Der er løbende gennem årene foretaget mindre reparationer, og der skal ske en hovedrenovering af de 4 baner.

Kulturområdet har i samarbejde med Rudersdal Ejendomme og Dansk Squash Forbund fundet frem til et nyt vægmateriale.

Gennem de seneste 7 måneder, er dette vægmateriale blevet testet af Birkerød Squashklub, på ca. 2 m² af endevæggen på én af banerne. Resultatet af testen har vist, at det nye materiale er mere holdbart end de tidligere anvendte. Birkerød Squashklub anbefaler derfor, at det anvendes fremover og således også ved den forestående hovedrenovering af banerne.

Projektet

Der er indhentet tilbud på hovedrenovering af squashbanerne, omfattende afslibning, spartling, maling og afsluttende opstrengning af væggene samt afslibning og opstrengning af banefelterne på gulvet. Samlet tilbud beløber sig til 239.000 kr. ex. moms. Hertil kommer uforudsete udgifter.

Udførelse

Tilbud omfatter alle 4 baner, og renoveringen vil kunne gennemføres på ca. 26 dage, fordelt således, at 2 baner renoveres af gangen over 12 dage, afsluttende med at gulvet på alle 4 baner slibes på én og samme dag.

Renoveringen planlægges gennemført i sommeren 2016. Endeligt tidspunkt aftales med Birkerød Squashklub og Rudersdal Racketlon, således at der tages mest muligt hensyn til foreningernes planlagte arrangementer, bl.a. VM i Racketlon i uge 30.

Økonomi

På investeringsoversigten er der optaget et rådighedsbeløb i 2015 på 250.000 kr. på projekt nr. 300035, Birkerød Squashhal, renovering af squashbaner.

Kulturområdet foreslår, at der i 2016 gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 300035.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at Kultur- og Fritidsudvalget godkender projekt med renovering af squashbanerne i Birkerød Squashhal,

og foreslår indstillet,

2) at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr. 300035, Birkerød Squashhal, renovering af squashbaner.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-03-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling ad 2) tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling ad 2)..

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Ny Kvalitetspolitik for Teknik og Miljø 2016

16/4066

Resumé

Den eksisterende kvalitetspolitik i Teknik og Miljø revideres, således at den bliver sammenhængende med kommunens vision om at være den bedste bokommune, borgerdialogpolitikken, og i højere grad er rettet mod borgere og virksomheder, hvilket er i tråd med hensigten i den nye kvalitetsledelsesstandard.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I Teknik og Miljø arbejdes der med kvalitetsledelse efter den nyeste kvalitetsledelsesstandard som Natur, Park og Miljøafdelingen samt Vejafdelingen blev certificeret efter i december 2015. I løbet af 2016 vil også Rudersdal Ejendomme og Driftens administration blive certificeret efter samme standard.

I arbejdet med kvalitetsledelse er der en række krav, der skal opfyldes, herunder formulering af en kvalitetspolitik. Det er, som opfølgning på certificeringsaudit i december 2015, besluttet at revidere den eksisterende kvalitetspolitik, således at politikken i højere grad får sammenhæng med kommunens vision om at være den bedste bokommune, samt i højere grad er rettet mod interessenterne i Teknik og Miljø's arbejde, nemlig borgere og virksomheder, hvilket også er i tråd med hensigten i både den nye borgerdialogpolitik og den nye kvalitetsledelsesstandard.

Denne reviderede kvalitetspolitik fremlægges hermed til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at kvalitetspolitikken godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Ny KLS-politik for Teknik og Miljø 2016.doc

Punkt 22: Signalanlæg Malmbergsvej/Langhaven - Anlægsbevilling

16/4145

Resumé

I forbindelse med arbejdet med at udvide Helsingørmotorvejen krævede Rudersdal Kommune, at der skulle etableres et midlertidigt signalanlæg i krydset Malmbergsvej/Langhaven.

Vejdirektoratet er ved at være færdige med anlægsarbejdet, hvorfor der skal etableres en permanent løsning i krydset.

I investeringsoversigten er der under projekt 152074 (Signalanlæg til Langhaven/ Malmbergsvej) afsat 1 mio. kr. i 2017.

Forvaltningen ansøger om anlægsbevilling til projektering af nyt signalanlæg.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med arbejdet med at udvide Helsingørmotorvejen krævede Rudersdal Kommune, at der skulle etableres et signalanlæg i krydset Langhaven/ Malmbergsvej.

Årsagen var, at Vejdirektoratet skulle have byggeplads på den nordlige side af Langhaven, og at trafikafviklingen måtte forventes at blive generet af anlægsarbejdet. Også for den kollektive bustrafik var signalet nødvendigt for ikke at få unødige forsinkelser.

Derudover havde trafikanter igennem længere tid oplevet problemer med at komme ud på Langhaven, specielt i myldretimerne.

Vejdirektoratet forventer at være færdige i løbet af sommer 2016. Det er i den forbindelse besluttet af Kommunalbestyrelsen, at der skal etableres en permanent løsning for krydset. Der er derfor afsat midler hertil i investeringsplanen for 2017.

Der er undervejs i anlægsperioden etableret en Rema 100 på Malmbergsvej. Denne butik genererer ligeledes en del trafik.

Forvaltningen vurderer, at et permanent signalanlæg skal være klart, når Vejdirektoratet planlægger at fjerne det midlertidige anlæg. Det anbefales derfor, at det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. rykkes fra 2017 til 2016.

Udgifter til projektering og udbud udgør overslagsmæssigt 70.000 kr., hvortil der søges anlægsbevilling.

Forvaltningen vil på et senere møde forelægge projektskitse til endelig godkendelse og anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der til projektering og udbud af signalanlæg Malmbergsvej/Langhaven gives en anlægsbevilling på 70.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt 152074, signalanlæg Langhaven/ Malmbergsvej, ved fremrykning af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. fra 2017 til 2016.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 23: Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningsselskab

16/4235

Resumé

Der forelægges forslag til Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen om at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af et fælles forsyningsselskab bestående af 10 nordlige kommuners forsyningsselskaber, samt kommissorium for etablering af ny renseanlægsstruktur..

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

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møde den 16. december 2015 blev der truffet principbeslutning om, at kommunen skulle indgå i et videre arbejde om etablering af et større tværkommunalt forsyningsselskab.

Der forelægges nu kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Kommissoriet er udarbejdet af de 10 (tekniske) direktører i kommunerne.

I kommissoriet er beskrevet projektorganisation og tidsplan for processen samt mål og principper for den nye koncern. Det fælles forsyningsselskab skal først og fremmest håndtere vand og spildevand samt for to kommuners vedkommende også affald.

Hovedprincippet for selskabsdannelsen er en holdingmodel, hvor man fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster samtidig med, at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed. De fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. placeres således i datterselskaber, hvor hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau samt bestyrelsessammensætning.

Projektorganisationen består af en politisk styregruppe bestående af de 10 borgmestre, en administrativ styregruppe bestående af de 10 (tekniske) direktører, samt af et projektsekretariat bestående af Fredensborg, Furesø, Gentofte og Rudersdal Kommuner. Frederikssund Kommune har tilkendegivet en interesse for at deltage i samarbejdet, hvorfor den tekniske direktør fra Frederikssund Kommune vil følge arbejdet i den administrative styregruppe.

Forsyningsselskaberne, herunder bestyrelsesformændene og forsyningsdirektørerne, inddrages aktivt i processen dels ved deltagelse i følgegrupper og dels ved deltagelse i arbejds-/projektgrupper. Der lægges op til en åben og grundig information og kommunikation af alle beslutninger til berørte ledere og medarbejdere, og der oprettes en særskilt hjemmeside, hvor alle godkendte dokumenter og relevante oplysninger lægges åbent ud.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering.

Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet. Sideløbende med selskabsdannelsen arbejdes der videre med at forberede etablering af en ny rensestruktur omkring Usserød Å. Der vedlægges et selvstændigt kommissorium for etablering af ny rensestruktur.

Indstilling om godkendelse af kommissorium forelægges til godkendelse i Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelser/Byråd i de 10 kommuner på møder i marts og april 2016. I juni 2016 forelægges efter tidsplanen udkast til ejerstrategi samt hovedprincipper for selskabsdannelsen til drøftelse i Kommunalbestyrelserne/Byråd, mens der i oktober 2016 forelægges sag omkring beslutning om stiftelse af fælles forsyningsselskab for Kommunalbestyrelserne/Byråd.

De nærmere principper for selskabsdannelsen, herunder bestyrelsesmodel og kommunernes ejerfordeling i holdingselskabet, vil blive fastlagt endeligt i forbindelse med beslutning om stiftelse af det fælles forsyningsselskab.

Der lægges op til, at de eksisterende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017, idet der primo 2017 forventes ansat en ny direktør og en formel stiftelse af det nye holdingselskab. Den mere præcise tidsplan for 2017, som bliver et overgangså, vil kunne fremlægges i forbindelse med beslutningen om stiftelse af selskabet og godkendelse af vedtægter mv. i sagen, der fremlægges til okt. 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at godkende kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningskoncern, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan, og
- 2) at godkende selvstændigt kommissorium for etablering af ny rensestruktur omkring Usserød Å.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-03-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etablering af et fælles forsyningselskab.docx

Kommissorium for ny rensestruktur for området omkring Usserød Å

Punkt 24: Forslag til Lokalplan 247 for Bistrup landsby og Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 – Endelig vedtagelse

16/4179

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 16. december 2015 Forslag til Lokalplan 247 for Bistrup landsby og Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 samt afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været sendt i høring fra den 17. december 2015 til og med den 11. februar 2016.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med Lokalplan 247 for Bistrup landsby er,

at sikre og tydeliggøre den bevaringsværdige bebyggelse og landsbystruktur,

at sikre og forbedre den sammenhængende grønne struktur i landsbyen med mulighed for passage og ophold,

at sikre at anvendelsen og udnyttelsen af de bevaringsværdige gårdbebyggelser sker med respekt for deres bærende bevaringsværdier og visuelle fremtræden i forhold til omgivelserne.

Udover gårdbebyggelserne Nordvanggård, Fredsholm, Gl. Bakkegård og Langkærgård er en række villaer udpeget med høj bevaringsværdi.

Formålet med Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 er at give mulighed for en ændret anvendelse af gårdbebyggelserne Nordvanggård og Fredsholm samt at give mulighed for, at Gl. Bakkegård kan inddrage loftsareal til boligformål.

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget fra Museum Nordsjælland, Ejerforeningen Gl. Bakkegård og to beboere inden for lokalplanområdet. Derudover har der været afholdt et afklarende møde med hovedejeren af Langkærgårds gamle hovedhus og repræsentanter fra Ejerforeningen Nordvanggårdsvej 38 (de gule rækkehuse, der er udstykket fra Langkærgård).

Ændringsforslagene med forvaltningens bemærkninger og forslag er gennemgået i det vedlagte notat.

Forvaltningen foreslår, at ændringsforslagene imødekommes eller besvares som beskrevet i notatet, og at der sker følgende ændringer af lokalplanen:

· Antallet af boliger i Langkærgårds gamle stuehus rettes fra 3 til 2 på side 10 i lokalplanens redegørelse.

· Hørsholm Egnsmuseum ændres til Museum Nordsjælland på side 19 i lokalplanens redegørelse.

§ 6.2 (revideret bestemmelse) med henblik på at indpasse småbygninger:

”Garager, carporte, udhuse og småbygninger til Nordvanggård, matr. nr. 1ev, og Gl. Bakkegård, matr. nr. 4do, skal placeres inden for de på tegningsbilag 2 angivne arealer til sekundær bebyggelse.

Sekundær bebyggelse til Fredsholm, matr. nr. 2x, skal placeres efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse.

For Nordvanggård, matr. nr. 1ev, og Fredsholm, matr. nr. 2x, kan der etableres en garage/carport samt et udhus pr. bolig. Den samlede størrelse pr. bolig må maks. være 25 m².

For Gl. Bakkegård, matr. nr. 4do, kan de 175 m² sekundær bebyggelse, der i alt kan opføres til ejendommens 7 boliger, fordeles efter nærmere aftale i ejerforeningen. Med mindre der er tale om sammenbyggede garager/carporte, som de eksisterende mod Bistrupvej, må hver enkelt bygning i haveområderne maks. være 25 m², note 1.

For alle tre bebyggelser gælder,

at de enkelte bygninger maks. må opføres i en etage,

at de skal placeres under hensyntagen til den eksisterende bebyggelses bærende bevaringsværdier,

at garager/carporte skal opføres i tilknytning til interne adgangsveje, og at udhuse skal søges integreret med garage-/carportbebyggelse.”

· Tegningsbilag 2 ændres, så det sydvestlige areal til sekundær bebyggelse for Gl. Bakkegård flyttes tættere på det vestlige skel.

· Tegningsbilag 3 ændres, så grundkortets visning af stikvejen over det grønne areal kommer frem.

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne ikke forudsætter gennemførelse af ny høring, samt at de ikke har indflydelse på den gennemførte screening og vedtagelse i henhold til miljøvurderingsloven.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 247 for Bistrup landsby og Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 09-03-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat for indsigelser og bemærkninger

Forslag til Lokalplan 247 Bistrup landsby med Kommuneplantillæg

Punkt 25: Byager Vænge, Birkebo - Godkendelse af skema A i renoveringssag

16/4860

Resumé

Boligselskabet Birkebo, afd. 7 – Byager Vænge, 3460 Birkerød ansøger om godkendelse af Skema A i forbindelse med en større renoveringssag budgetteret til kr. 102.418.150, med ønske om optagelse af realkreditlån med kommunal garanti og kapitaltilførelse.

Sagen forelægges til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark, Birkebo, afd. 7 – Byager Vænge, har fremsendt en helhedsplan og en ansøgning om renovering af afdelingen, hvor Landsbyggefonden har meddelt tilsagn til støtte i sagen med behov for optagelse af realkreditlån, kommunal garanti for både den støttede og ustøttede del, samt beløb til kapitaltilførelsessag.

Byager Vænge er opført i 1977 som en klyngehusbebyggelse med 126 boliger, heraf er 31 ungdomsboliger og 95 familieboliger, i alt 7.935 m². Boligerne er i 1 plan og alle har en lille have eller terrasse tilknyttet boligen. Boligerne er opført i gule mursten med eternit og træbeklædning på dele af facaderne. Tagene er oprindeligt udført med flade build-up tage med tagpapbelægning og med loft af 13 mm gipsplader. I 1993-94 blev der lagt nye bølgeeternittage med rejsning direkte ovenpå de gamle flade tage på alle husene.

I august 2012 er der udarbejdet en helhedsplan for afdelingen, der konkret belyser problemstillingerne på de bygningsfysiske forhold. Her fremgår det at tage, facadepartier og belægninger og træbeklædning på skure er nedslidte. Vinduerne trænger til udskiftning og badeværelser mangler ventilation. Endvidere opfylder boligerne ikke nutidens krav til tilgængelighed. Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen den 18. marts 2013.

Tegnestuen Møllestrædet har udarbejdet en tilstandsrapport i oktober 2010. Samme tegnestue har tillige gennemført en fugtundersøgelse af en stor del af lejemålene i 2012. Goritas har gennemført en skimmelbesigtigelse af lejemål i august 2010 og lejemål i februar 2012. Herudover har Dansk Bygningsanalyse A/S gennemført skimmelsvampundersøgelse af en række lejemål i foråret 2011 samt efterår 2011. Alle undersøgelser har dokumenteret skimmelsvamp i boligerne i moderat til svær forekomst.

Renoveringen vil omfatte etablering af helt nye og efterisolerede flade tage, etablering af nye efterisolerede murede facader, udskiftning af vinduer og døre, etablering af omfangsdræn og sokkelisolering. Endvidere skal der ske etablering af mekanisk ventilation med varmgendvinding og indvendig luftfugtmålere i boligerne. Herudover vil der blive gennemført nødtørftige reparationer af badeværelser.

Genhusning vil blive relevant i løbet af renoveringssagen, der gennemføres inden for boligorganisationen Birkebos egne boliger.

Afdelingen har i forbindelse med deres renoveringsprojekt ønsket at nedlægge 15 et-rums ungdomsboliger. Nedlæggelsen ville ske ved sammenlægning til naboboliger på 3-rum, således at disse boliger efterfølgende ville udgøre 13 nye fire-rums boliger. Denne nedsættelse har været politisk behandlet den 21. oktober 2015. Her blev sagen udsat, idet Byplanudvalget ønskede en samlet løsning, der kan sikre, at antallet af 1-rumsboligerne fastholdes.

I sagen om at nedlægge 15 1-rumsboliger er der ikke fundet en passende løsning, hvilket har ført til, at 1-rumsboligerne ikke vil blive nedlagt i forbindelse med renoveringssagen.

Organisationsformanden har den 22. februar 2016 skriftligt meddelt, at de trækker sagen om nedlæggelse af ungdomsboligerne tilbage.

Afdelingen har før 2007 gennemført en sammenlægning af to 1-rumsboliger, og som i dag indgår i naboboligerne, der indeholder 4 rum i stedet for kun 3 rum.

Renoveringsomkostninger

De samlede renoveringsomkostninger er på det foreliggende grundlag anslået til kr. 102.418.150 fordelt som følger:

30 årigt realkreditbelåning:	
- Støttede lån	65.230.150 kr.
- Ustøttet lån	27.168.000 kr.
Trækningsret fra dispositionsfonden:	6.000.000 kr.
Fællespuljebidrag fra Landsbyggefonden:	2.520.000 kr.
Kapitaltilførsel:	1.500.000 kr.
I alt:	102.418.150 kr.

Den støttede del af renoveringsarbejdet omfatter størstedelen af tagarbejdet omfattende fjernelse af sadeltag og etablering af nyt fladt tag, størstedelen af arbejde på murværk/fader, en stor del af etablering af ventilationsanlæg, efterisolering af sokkel og en mindre del af de udvendige arbejder i boligerne som følgearbejder fra udskiftning af facader.

Når der gennemføres en sag med støtte fra Landsbyggefonden er det en forudsætning, at kommunen påtager sig en kommunal garanti, jf. almenboligloven § 91, stk. 6 og 7. Til den kommunale garanti er der knyttet en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

Den ustøttede del af renoveringen omfatter udskiftning af samtlige vinduer og døre, udskiftning af de lette facadepartier, efterisolering af de flade tage, og størstedelen af de indvendige arbejder i boligerne som følgearbejder fra udskiftning af facader og nye udhuse/skure.

For den ustøttede del af renoveringen kan kommunen påtage sig en garanti, men det medfører, at der skal være tale om et ekstraordinært renoveringsarbejde, jf. almenboliglovens § 98. Det er kommunen, der vurderer om der er tale om ekstraordinært renoveringsarbejde.

Den anførte trækningsret på kr. 6.000.000 er beregnet af Landsbyggefonden og kommer fra midler, som afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på kr. 2.520.000 er tillige beregnet af Landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

Kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91, stk. 6, § 98, jf. § 127.

Nykredit har vurderet ejendommen og meddelt, at der for det støttede lån på kr. 65.230.150 skal stilles en 100 % kommunal garanti med en 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For den ustøttede del på kr. 27.168.000 har Nykredit beregnet, at der skal stilles en kommunal garanti på 54 % af lånet svarende til kr. 14.658.000.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af den såkaldte 5-delsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet i skrivelse af 7. august 2015, at der er behov for tilførsel af kr. 1.500.000, hvoraf kommunens andel udgør kr. 300.000.

Landsbyggefonden har tillige meddelt den 27. januar 2016, at fonden har indgået aftale om realkreditinstitutternes medvirken til kapitaltilførselsager i form af 5-delsordninger, jf. almenboligloven § 92, stk. 1.

Huslejen

Renoveringsprojektet har været gennemgået for afdelingen den 5. oktober 2015. Helhedsplan, budget, tidsplan og fremtidig husleje for har været forelagt med efterfølgende vedtagelse.

Landsbyggefonden har meddelt et foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til driften for at holde huslejen på det niveau som er gældende for regnskabsåret for 2014/2015 svarende til kr. 1.057 pr. m² årligt. En familiebolig på 3 rum, 78 m² vil udgøre

kr. 6.870 pr. måned i husleje.

Den samlede årlige støtte udgør kr. 4.304.395 og består af tilskud fra Dispositionsfonden, nedsættelse af henlæggelser og driftsstøtte fra Landsbyggefonden. Beløbet svarer til at leje pr. m2 er reduceret med kr. 543 pr. m2.

Udbud og tidsplan

Renoveringsprojektet planlægges udbudt i løbet af 2016 og en fysisk igangsættelse af byggeriet omkring foråret 2017. Renoveringsperioden forventes at være 2 år, således at renoveringen forventes at være færdig i foråret 2019.

Procedure

Forvaltningen har vurderet, at den samlede renovering bestående af såvel støttede som ustøttede arbejder er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidsvarende boliger.

Det er vurderet, at den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at den del af arbejdet, der er støttede ikke vil kunne gennemføres optimalt, såfremt det ustøttede arbejde ikke også gennemføres. Det ustøttede arbejde vurderes som ekstraordinært renoveringsarbejde, der på alle måde vil være nødvendig for hele renoveringssagen og for, at opnå en afdeling med sunde boliger med et sundt indeklima.

Ansøgning om godkendelse sker i henhold til, at renoveringssagen har været forelagt beboerne i afdelingen indeholdende væsentlige forandringer for afdelingen og af den grund kræver kommunes godkendelse, jf. almenboliglovens § 28. Optagelse af pant vedrørende realkreditbelåning sker, jf. almenboliglovens § 29. Finansieringen sker med optagelse af realkreditlån vedrørende støtte lån og kommunal garanti, jf. almenboliglovens § 91, stk. 6 og 7. For den ustøttede del af lånet med en kommunal garanti, jf. almenboliglovens § 98. Kapitaltilførelse, jf. almenboliglovens § 92.

Landsbyggefonden har skriftligt den 27. januar 2016 meddelt, at fonden skønner, at ovennævnte sag forventes at få tilsagn i 2018. Det forudsættes, at grundlaget for det videre forløb, og for skema A til den tid er klart. Landsbyggefonden har foreløbigt behandlet sagen og afsat støttebeløbene.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema A tilsagn til den samlede renovering,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditlån, og
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til 2 kommunale garantier som anført ovenfor, og tilsagn til 5-delsordning angående lån på kr. 300.000.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 09-03-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 26: Salg af ejendom - Caroline Mathildesti 55, 2950 Vedbæk

16/3840

Resumé

Forvaltningen søger om borgmesterens bemyndigelse til salg af ejendommen beliggende Caroline Mathildesti 55, matr. nr. 10e Trørød by, Vedbæk. Ejendommen er fraflyttet og skal ikke anvendes til andre kommunale formål.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Ejendommen Caroline Mathildesti 55, 2950 Vedbæk er opført i 1945, og der er i slut halvtredserne opført en række skure. Ejendommen har været ejet af Rudersdal Kommune siden november 1949. Ejendommen er senest brugt til boligudlejning og administreret af Rudersdal Ejendomme.

Ejendommen har siden 1. marts 2011 stået tom og ejendommen indgår ikke i kommunens fremtidige anvendelsesplan. De sidste lejere blev flyttet til anden bolig, da ejendommen er i en så dårlig stand, at det økonomisk ikke vil kunne svare sig for kommunen at istandsætte ejendommen. Der er bl.a. omfattede problemer med skimmelsvamp og opstigende grundfugt.

Grundarealet udgør 4050 m². Det bebyggede areal udgør 274 m² og det samlede etageareal er 426 m².

Planmæssige forhold

Ejendommen ligger placeret inden for Kommuneplanrammen TR.B14. Heraf fremgår det, at området kun må anvendes til bolig. Ejendommen er ikke omfattet af en lokalplan.

Ejendommen er beliggende i særligt værdifuldt landskab. Ejendommen ligger i landzone og Fingerplanens indre grønne kile. Ejendommen ligger som en del af en samlet bebyggelsesstruktur med bygninger øst, vest og syd for ejendommen. Mod vest ligger en kommunal ejendom med to mindre etageejendomme samt ni parkeringspladser og nord for den ligger et større fredet landskab (del af Maglemosefredningen).

Ejendommen er beliggende i en indre grøn kile. Formålet med de grønne kiler er at sikre almen rekreativ anvendelse, der ikke er af bymæssig karakter, at sikre at områderne friholdes for yderligere arealkrævende anlæg og at sikre mod støjgener.

Ejendommen er delvist omfattet af en tilstandsfredning af Maglemose Rende, reg.nr.: 07700.00. På ejendommen omfatter fredningen havearealet mod syd.

Fremtidige anvendelsesmuligheder

Den myndighedsmæssige godkendelse af eksisterende bygninger til boligformål kræver ikke landzonetilladelse. Bygningen er opført før 1970, hvorfor der ikke er meddelt landzonetilladelse hertil. Selvom bygningen har stået ubeboet i mere end tre på hinanden følgende år, er ejendommen ikke omfattet af Planlovens § 56, stk. 2 om kontinuitetsbrud, da der ikke forligger en landzonetilladelse der kan forfalde. Boligformål er derfor fortsat lovlig anvendelse. Derfor kræver istandsættelse heller ikke landzonetilladelse, forudsat at der ikke sker ændret anvendelse.

Ligeledes vil det ikke kræve landzonetilladelse, hvis en ny køber ønsker at istandsætte og anvende ejendommen til flere boliger, idet der på ejendommen i dag lovligt er registreret 7 boliger.

Såfremt en ny køber ønsker en nedrivning og genopførsel til boligformål, vil den myndighedsmæssige godkendelse dog kræve landzonetilladelse. Ifølge Natur- og Miljøklagenævnets praksis kan der almindeligvis gives landzonetilladelse efter Planlovens § 35, hvis den nye beboelse opføres med nogenlunde samme beliggenhed, størrelse og udformning, som den eksisterende. Spørgsmålet om antal boliger vil kunne indgå i en landzonetilladelse, idet kommunen som landzonemyndighed ved en nedrivning, vil kunne fastlægge antallet af boliger på baggrund af et konkret skøn.

Genopførsel/nybyggeri vil i øvrigt være i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, så længe byggeriet holdes inden for fodaftrykket af den oprindelige bygning.

På de ubebyggede arealer kan der inden for fredningens afgrænsning kun foretages ændringer med Fredningsnævnets godkendelse.

Vurderet salgspris

Den offentlige ejendomsvurdering fra 2014 er fastsat til kr. 3.650.000. Da bygningerne forudsætter omfattende renoveringer på grund af deres tilstand, er det først og fremmest beliggenheden og omfanget af byggeretten som afgør ejendommens værdi.

EDC Søllerød har vurderet ejendommen til en salgspris op til 4.295.000 kr.

Hvis der viser sig stor interesse for ejendommen, kan det i samråd med mægler overvejes, om der bør afholdes en budrunde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at borgmesteren bemyndiges til at sælge bedst muligt,
- 2) at de fornødne anlægsbevillinger søges efter afsluttet salg.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.
Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 27: Opgørelse af låneramme for 2015

15/6172

Resumé

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens lånemuligheder opgjort på baggrund af de låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2015, indstilling om låneoptagelse samt tillægsbevilling til låneoptagelse.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts i året efter regnskabsåret og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april måned, jf. ovennævnte bekendtgørelse.

Lånerammen for regnskabsåret 2015 kan opgøres og sammenholdes med det budgetterede på følgende vis (1.000 kr.):

	Låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2015	Budgetteret låneoptagelse i Budget 2016 vedr. regnskabsår 2015
Energibesparende foranstaltninger	22.298	25.081
Lån til betaling af ejendomsskatter	0	0
Lån til køb og indrettelse af flygtningeboliger	23.798	25.500
I alt	46.096	50.581
Heraf låneoptaget i 2015	23.500	23.500
Til låneoptagelse nu	22.596	27.081

Ad Energibesparende foranstaltninger

Kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger kan lånefinansieres; herunder investeringer i energibesparende vejbelysning.

Kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger og ny vejbelysning i 2015 giver i alt en lånemulighed på 22,298 mio. kr. Det er 2,783 mio. kr. mindre en forudsat i budgettet, og det skyldes at de budgetterede investeringer ikke er udført helt så hurtigt som forudsat i budgettet. Lånerammen for 2017 justeres med det resterende budgetbeløb 2,783 mio. kr.

Ad Lån til betaling af ejendomsskatter

Kommunen har mulighed for at genbelåne det nettoudlæg, kommunen har ved at yde lån til borgerne til betaling af ejendomsskat.

Ved budgetlægningen for 2016 var der oprindeligt forudsat, at der i 2015 ville blive ydet lån til borgerne for netto 10,0 mio. kr.

Ved regnskabsafslutningen viser det sig, at nettoudlånet for 2015 ender på -5,070 mio. kr., fordi der har været større indfrielse end udlån. Denne udvikling blev beskrevet i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9 2015, hvor kommunens lånemuligheder i 2016 blev ændret til 0 kr.

Med udgangen er 2015 udgør kommunens samlede tilgodehavender hos borgerne for lån ydet til betaling af ejendomsskatter 561,0 mio. kr.

Ad Lån til anskaffelse af flygtningeboliger

Kommunen har adgang til at lånefinansiere udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven.

Kommunen erhvervede i 2015 ejendommen Nordvanggaard beliggende på Bistrup Byvej nr. 4 formålet for 23,5 mio. kr. inklusive indretning, jf. KMB 22.4.2015, pkt. 3. I forbindelse med vedtagelsen blev det af likviditetshensyn besluttet at lånefinansiere omkostningen til købet med det samme. De 23,5 mio. kr. indgår således i lånerammeopførelsen, men ikke i det endelige lånebeløb i 2016.

Her ud over er det besluttet at lånefinansiere omkostninger til istandsættelse af Frejasvej 12 samt Egebækvej 90 til flygtningeboliger på i alt 2 mio. kr. Størstedelen af disse udgifter, 1,891 mio. kr., forventes først brugt i løbet af 2016. Lånerammen for 2017 justeres med det resterende budgetbeløb på 1,891 mio. kr.

Konklusion

I det korrigerede budget for 2016 er der budgetteret med en låneoptagelse på 27,081 mio. kr. vedr. låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2015.

De låneberettigede udgifter er noget lavere, nemlig 22,596 mio. kr. hvilket kan tilskrives udskydelse af investeringer i energibesparende foranstaltninger samt udskydelse af omkostninger til istandsættelse af flygtningeboliger fra 2015 til 2016. I alt overføres der låneberettigede udgifter fra 2015 til 2016 på 4,674 mio. kr., hvilket medfører at lånerammen for 2016 forhøjes med 4,674 mio. kr. til optagelse i 2017.

Det foreslås, at kommunen optager et fastforrentet lån på 22,596 mio. kr. i 2016 og at budgettet til låneoptagelse tilpasses tilsvarende.

Det er i øjeblikket muligt at optage et fastforrentet lån i KommuneKredit med en fast rente over 25 år på 1,2 %

I kommunens budget er der vedrørende lånerammen for 2015 afsat 1,664 mio. kr. årligt til betaling af renter og afdrag på et 25-årigt annuitetslån. Denne budgettramme giver mulighed for at optage et fastforrentet lån med en løbetid på 15 år. Det foreslås derfor at bibeholde den nuværende budgettramme til renter og afdrag og dermed afkorte lånets løbetid med 10 år.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der optages et lån som anført ovenfor på 25,596 mio. kr. til finansiering af låneberettigede udgifter vedr. regnskabsåret 2015
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 4,485 mio. kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2016,
- 3) at der gives en tillægsbevilling på -4,674 mio. kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2017,
- 4) at den nuværende bevilling til renter og afdrag bibeholdes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 28: Låneoptagelse for Rudersdal Forsyning A/S - Garantistillelse

16/5189

Resumé

Rudersdal Forsyning A/S ønsker at lånefinansiere selskabets anlægsudgifter knyttet til Rudersdal Kommune vedr. regnskabsåret 2015. Selskabet anmoder Rudersdal Kommune om at stille garanti for lånet.

Der er kommet en præcisering af reglerne for stiftelseprovision og løbende provision med baggrund i forskellige domsafsigelser, og Rudersdal er derfor også nødt til at ændre sin praksis på dette område.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Et forsyningsselskab kan optage lån til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Dermed videreføres den låneadgang, som var gældende for kommunerne, før vand- og spildevandsområdet blev udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber.

Rudersdal Forsyning A/S har i 2015 haft udgifter til anlægsinvesteringer på spildevandsområdet på 29,5 mio. kr, og på vandområdet på 14,7 mio. kr. På baggrund af denne anlægsinvestering ønsker selskabet at optage lån på op til 11,5 mio. kr. for den del af selskabets anlæg, der er beliggende i Rudersdal Kommune.

Rudersdal Kommune garanterer for lån optaget af Rudersdal Forsyning A/S på i alt 47,5 mio. kr. pr. 31.12.2015.

Lånebehovet er opgjort af Forsyningen, men det er endnu ikke færdigrevideret af Forsyningens revision. Såfremt revisionen vurderer, at ikke alle anlægsudgifterne er låneberettigede, vil Forsyningen tilpasse sin låneoptagelse hertil.

Forsyningen anmoder Rudersdal Kommune om at stille garanti for lånet. Med en kommunal garanti vil selskabet kunne opnå et lån hos KommuneKredit på mere favorable rentevilkår, hvorved de renteomkostninger, der skal indregnes i vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt til gavn for brugerne.

Det fremgår af § 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomisk forhold, at en kommune kan stille garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af ovenstående anlægsudgifter.

En sådan garantistillelse modregnes ikke i kommunens låntagning, jf. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. og belaster dermed ikke kommunens låneramme.

Garantiprovision

I forbindelse med garantistillelsen skal kommunen forlange garantiprovision, som fastsættes på markedsvilkår efter en individuel vurdering. Hvad der menes med "på markedsvilkår" fremgår ikke af regelsættet. Kommunalbestyrelsen skal derfor konkret i forbindelse med garantistillelsen fastsætte størrelsen på garantiprovision, der svarer til markedsprisen. Størrelsen skal skønnes individuelt.

Imidlertid er det blevet præciseret, blandt andet gennem en dom i Vestre Landsret, at markedsvilkår indebærer at kommunerne har både ret og pligt til at kræve garantiprovision.

Provisionen skal svare til det en privat investor ville kræve. Således vil en engangsprovision eller en meget lav provision som udgangspunkt ikke være tilstrækkeligt når der skal være tale om markedsvilkår. En for lille garantiprovision vil blive betragtet som ulovlig statsstøtte, der som udgangspunkt skal tilbagebetales til statskassen. Forsyningsselskabet risikerer, at staten opkræver differencen mellem kommunens krav samt den procentsats der anses for markedsvilkår. Dermed risikerer støttebeløbet hverken at komme kommunen eller selskabet til gode.

Hvis kommunen omvendt opkræver for meget i garantiprovision får det karakter af en opkrævning af en indirekte skat, hvilket kan resultere i en modregning i kommunens bloktilskud.

Der er ikke fra SIM udmeldt vejledende provisionssatser, men blot understreget at niveauet skal afspejle risiko og markedsvilkår. Det betyder, at der er lagt et betydeligt element af skøn ind i fastsættelsen af garantiprovisionen, samt at størrelsen af provisionen skal fastlægges ved hver ansøgning fra forsyningsevirkhederne.

At der er plads til skøn bekræftes af, at der er forskellig kommunal praksis. Nogle kommuner opkræver kun en engangsprovision ved garantistillelsen, andre kommuner opkræver kun en løbende provision, og endelig er der kommuner der opkræver både engangsprovision og løbende provision. De fleste kommuner opkræver en løbende provision på mellem 0,5 og 1,5 pct. af restgælden.

I tidligere sager omkring kommunens garantistillelse overfor forsyningsvirksomhederne, jf. KMB 26.3.2014 pkt. 12, har det været praksis, at Rudersdal Kommune har opkrævet 0,5 % i stiftelseprovision af garantibeløbet. Dette er ifølge dommen fra Vestre Landsret en ulovlig statsstøtte, som staten kan kræve tilbagebetalt af Spildevandsselskabet med tilbagevirkende kraft.

Det er forvaltningens opfattelse, at garantien indebærer en forholdvis lav risiko for kommunen, og det anbefales at Rudersdal Kommune opkræver en stiftelsesprovision på 1,00 % samt en løbende provision på 1,50 % af restgælden af forsyningselskabernes samlede gæld kommunen garanterer for. Det vurderes at garantiprovisionen hermed vil ligge på et niveau der svarer til markedsprisen.

Provenuet for garantistillelsen vil blive indarbejdet i Budget 2017-2020 samt i forbindelse med budgetopfølgningen for 2016, når det endelige lånebeløb er kendt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler garanti for lån på op til 11,5 mio. kr.,
- 2) at Rudersdal Kommune opkræver en stiftelsesprovision på 1,00 % for garantistillelsen i forbindelse med det aktuelle lån samt 1,50 % i løbende provision af garantiens restbeløb,
- 3) at kommunen fremover opkræver løbende provision på 1,50 % af tidligere stillede garantier over for forsyningsvirksomhederne, og
- 4) at garantiprovenuet indarbejdes i Budget 2017-2020 samt i budgetopfølgningen for 2016.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1), 2) og 4) tiltrådt.

Direktionen undersøger, hvorvidt det tillige gælder løbende provision af tidligere stillede garantier, jf. direktionens forslag ad 3).

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 29: Fonden Søllerødspejdernes Lederkollegium - 2 nye bestyrelsesmedlemmer

16/3940

Resumé

På det konstituerende møde den 4. december 2013 blev Jacob Jensen og Susanne Fris udpeget som medlemmer af bestyrelsen for fonden Søllerødspejdernes Lederkollegium.

Begge medlemmer har anmodet om at blive fritaget for hvervet af arbejdsmæssige grunde.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for fonden har anmodet om, at kollegiets øvrige bestyrelsesmedlemmer foreslår og indstiller kommunale repræsentanter, som er parate til at påtage sig den i kollegiets vedtægter pålagte opgave.

Konkret foreslår den øvrige bestyrelse følgende 2 medlemmer:

Niels Wulff, Tjørnehøj 8, 2840 Holte og Niels Foged, Gøngesletten 7, 2950 Vedbæk, som begge tidligere har været udpeget af kommunalbestyrelsen til fondens bestyrelse.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det godkendes at bestyrelsen for Fonden Søllerødspejdernes Lederkollegium fremover foreslår de kommunale repræsentanter, som ifølge fondens vedtægter skal udpeges af kommunalbestyrelsen og
- 2) at Niels Wulff og Niels Foged udpeges for den resterende valgperiode, det vil sige indtil 31. december 2017.

Vedtægelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 30: Barselsorlov Anika Rée - Indkaldelse af stedfortræder

16/5552

Resumé

Anika Rée har søgt om barselsorlov fra Kommunalbestyrelsen i maj og juni måned 2016.

Ifølge den kommunale styrelseslov § 15 stk. 2 indkalder Borgmesteren stedfortræderen til det førstkommende møde i Kommunalbestyrelsen, når han får meddelelse om, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en periode af mindst en måned.

Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede, jf. § 15 stk. 4.

Per Carøe er 1. stedfortræder for Venstre og er indkaldt af Borgmesteren til at indtræde i kommunalbestyrelsen i orlovsperioden.

Sagsfremstilling

Venstre oplyser, at Per Carøe i perioden indtræder i de udvalg, som Anika Rée er medlem af, det vil sige Byplanudvalget, Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget og Borgerdialogudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det godkendes at betingelserne for at indkalde stedfortræder er til stede
- 2) at det tages til efterretning at Per Carøe indtræder i kommunalbestyrelsen i perioden 1. maj til 30. juni 2016
- 3) at Venstres konstituering tages til efterretning.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Annika Rée forlod mødet som inhabil under sagens behandling.

Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 31: Kommunalbestyrelsens mødekalender 2017

16/4646

Resumé

Direktionen fremlægger forslag til mødekalender for de politiske møder i 2017. Forslaget er dateret 16.marts 2016. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er 11 mødeforløb, der alle respekterer ferier og fridage.

Der er ikke i 2017 fastsat møder til Borgerdialogudvalget, da dette udvalg inden sommeren 2016 forventes at tage stilling til, om udvalget skal fortsætte.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at forslaget godkendes for så vidt angår økonomiudvalgets møder,
- 2) at forslaget indstilles godkendt for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder,
- 3) at det indstilles, at kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2017 holdes kl. 17.00 (lukket dagsorden kl. 16.30) fortrinsvis på Rådhuset, men med mulighed for, at et antal møder efter behov holdes i lokalområderne, og
- 4) at det indstilles, at forslaget i forhold til de stående udvalgs møder oversendes fra kommunalbestyrelsen til godkendelse i hvert af de 6 stående udvalg i april måned.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-03-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 2 – 4) tiltrådt.
Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.
Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kommunalbestyrelsens mødekalender 2017

Punkt 32: Lukket

16/1660