

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-08-2019

Mødedato Onsdag d. 21. august 2019 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Mødedeltagere Jens Ive (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Axel Bredsdorff (L), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Maria Cathrine Nielsen, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelse.....	3
Takster for servicepakker på bo- og plejecentre 2020.....	4
Ventetid på genoptræning.....	12
Plan for ud- og ombygning af plejeboliger i Rudersdal Kommune 2019-2031.....	17
PCB-reovering, Nærum skole, Anlægsregnskab.....	20
Finansiell strategi, 1. halvårsrapport 2019.....	22
Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning til LED-belysning.....	24
Birkerød Svømmehal - Anden etape af reovering af fliser i træningsbassin. Anlægsregnskab.....	27
Birkerød Svømmehal - Nyt klubhus til Sigma Swim. Anlægsregnskab.....	29
Energispareprojekter 2019, Anlægsbevilling.....	31
Klimasikring og kloakering af kommunale ejendomme, Anlægsbevilling.....	33
Nedlæggelse af vejareal ved Skodsborgparken 8.....	35
Lokalplan for Bistruphave 1-3 – Igangsættende redegørelse.....	37
Ejendomsdrift og -vedligehold.....	40
Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen.....	45
Nordsjællands Brandvæsen, overgang til nyt økonomisystem.....	47
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	49
Lukket: Meddelelser.....	50
Lukket: Botilbud Ebberød, Skema B for etape 2 og 3, Sophie Magdelenes Vej 10-14.....	51
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Cafe Vedbæk Havn.....	52
Lukket: Ansættelse af ny kommunaldirektør.....	53

Punkt 1: Meddelelse

Resumé

- Hovedstadens ejendomsselskab har stævnet Rudersdal Kommune
På baggrund af juridisk vurdering fra advokat Thomas Booker besluttede Kommunalbestyrelsen i januar 2019 at opkræve dækningsafgift fra kommercielle fitnesscentre i kommunen. Advokaten vurderede, at alle ejendomme, hvor mere end 50 % af arealet benyttes til erhvervsmæssige formål kan pålægges dækningsafgift, og således også fitnesscentre, som hører ind under kategorien 'lignende øjemed'.
Hovedstadens Ejendomsselskab A/S har den 17. juli 2019 stævnet Rudersdal Kommune for at have pålagt dækningsafgift på Holte Stationsvej 8, 2840 Holte, hvorfra Kaatsu Fitness A/S driver fitnesscenter. Sagsøger har oplyst sagens værdi til 362.430 kr.
Advokat Thomas Booker repræsenterer Rudersdal Kommune i sagen, som forventes afgjort i løbet af 2020.
- Joca Trading A/S har stævnet Rudersdal kommune, Allerød Kommune, Hørsholm Kommune og Fredensborg Affald A/S
Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt de sagsøgte har handlet i strid med de udbudsretlige regler, herunder særligt ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet i udbudslovens § 2, ved ikke at have afvist 2 tilbud som ukonditionsmæssige, herunder om erstatning som følge heraf.
Sagsøger oplyser sagens værdi til 6.742.420 kr., som de sagsøgte in solidum tilpligtes at betale.
Alle sagsøgte repræsenteres af advokat Maria Møllebjerg Matzen.
- Borgmesteren orienterede om samarbejdet med Hørsholm kommune og Allerød Kommune og om drøftelser om udligningsinitiativer mellem Ishøj Kommune og Halsnæs Kommune.
- Borgmesteren oplyste, at bind 2 om Rudersdal i danmarkshistorien udkommer den 26. september 2019. I den anledning holdes bogreception i Rådssalen samme dag kl. 17.
- Borgmesteren orienterede om aktuelle udfordringer på Lions Park Søllerød.

Punkt 2: Takster for servicepakker på bo- og plejecentre 2020

19/11114

Resumé

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

For plejecentrenes vedkommende har der hidtil været fastlagt en ens takst for alle plejecentrene, trods lokale variationer i omkostningerne. Taksterne for botilbuddenes vedkommende har derimod varieret på tværs af tilbuddene i overensstemmelse med de varierende omkostninger. I sagen foreslås en harmonisering af disse beregninger, således at taksterne på plejecentrene fremover tager afsæt i de lokale omkostninger.

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

Sagsfremstilling

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

Takstfastsættelse sker med udgangspunkt i det omkostningsbaserede regnskab for året forud for takstfastsættelsen og vedtagelsen af årsbudgettet.

Taksterne for servicepakker på plejecentre er hidtil blevet beregnet på baggrund af samtlige plejecentres omkostninger forbundet med servicepakker, og taksterne har været ens for alle plejecentre. For at harmonisere takstberegningerne for botilbud og plejecentre og for at sikre sammenhæng mellem den takst, borgerne betaler for servicepakken, og de omkostninger der har været forbundet med at producere ydelserne, foreslås det, at taksterne for 2020 og fremover beregnes som en specifik takst for hvert plejecenter. På den måde vil taksterne mest muligt afspejle de økonomiske prioriteringer, som det enkelte plejecenter foretager, og som har betydning for de ydelser, borgerne modtager, i stedet for at taksten er udtryk for en gennemsnitsbetragtning for alle plejecentre. Ændringen vurderes tillige at understøtte plejecentrenes frisættelse, lige som den vil skabe en større transparens i forhold til de økonomiske kredsløb, der danner grundlag for beregningen.

Grundet overgangen til beregningen af differentierede takster på plejecentrene er det ikke muligt at regulere taksterne for 2020 for evt. over- eller underskud i 2018. Når taksterne beregnes for 2021 vil det være muligt at regulere for evt. over- eller underskud i 2019.

Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter årligt regler om den maksimale egenbetaling for madservice. Der er således et loft over borgernes maksimale egenbetaling for forplejning i plejeboliger og botilbud. Der er endnu ikke udarbejdet en lovbekendtgørelse med takstlofterne for 2020. Når denne foreligger, vil eventuelle takster, der måtte overstige loftet, blive tilpasset.

Der ses generelt et markant fald i servicepakkerne til beboere på plejecentre fra 2019 til 2020. Det skyldes to faktorer. For det første slår SKI-udbud på f.eks. indkøb af forskellige madvaregrupper, køkkenudstyr, vask af linned mv. igennem med

generelt faldende udgifter for plejecentrene. For det andet har plejecentrene arbejdet målrettet på at reducere deres udgifter til forplejning.

Derudover er de differentierede takster en afspejling af de økonomiske prioriteringer, som det enkelte plejecenter har foretaget, hvor taksten for vask af personligt tøj eksempelvis afspejler om plejecenteret har fællesvaskeri, vaskemaskine i boligerne eller en ekstern leverandør til varetagelse af opgaven.

Forslaget til nye takster fremgår af nedenstående oversigter. Der følger forklaringer til de væsentligste afvigelser fra gennemsnittet eller i forhold til 2019 efter hver takstoversigt.

Bistrupvang:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	3.430,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	24,00	24,00
Refusion frokost pr. dag*	53,00	39,00
Refusion aftensmad pr. dag*	24,00	39,00
Refusion drikkevarer pr. dag*	11,00	16,00
Forret/dessert pr. dag	11,00	8,00
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	130,00	226,00
Vinduespudsning pr. måned	33,00	41,00
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	46,00	118,00
Vask af personligt tøj pr. måned	73,00	124,00

Den lavere takst for rengøringsartikler, vask/leje af linned/håndklæder og vask af personligt tøj i 2020 skyldes at enkelte plejecentre i 2017 havde høje omkostninger forbundet med disse ydelser, hvilket gjorde den fælles takst i 2019 højere end Bistrupvangs takster for 2020.

Byageren:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	3.509,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	25,00	24,00
Refusion frokost pr. dag*	54,00	39,00
Refusion aftensmad pr. dag*	25,00	39,00
Refusion drikkevarer pr. dag*	12,00	16,00
Forret/dessert pr. dag	12,00	8,00
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	71,00	226,00
Vinduespudsning pr. måned	57,00	41,00

Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	96,00	118,00
Vask af personligt tøj pr. måned	18,00	124,00

Frydenholm:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	3.370,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	24,00	24,00
Refusion frokost pr. dag*	52,00	39,00
Refusion aftensmad pr. dag*	24,00	39,00
Refusion drikkevarer pr. dag*	11,00	16,00
Forret/dessert pr. dag	11,00	8,00
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	165,00	226,00
Vinduespudsning pr. måned	35,00	41,00
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	134,00	118,00
Vask af personligt tøj pr. måned	-	-

Takststigningen for vask/leje af linned/håndklæder skyldes, at Frydenholm og Æblehaven har haft en øget aktivitet af vask/leje af linned/håndklæder udført af eksternt leverandør.

Beboerne på Frydenholm har vaskemaskine i egen bolig, og derfor opkræves ingen takst for dette.

Æblehaven:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	3.205,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	23,00	24,00
Refusion frokost pr. dag*	49,00	39,00
Refusion aftensmad pr. dag*	23,00	39,00
Refusion drikkevarer pr. dag*	11,00	16,00
Forret/dessert pr. dag	11,00	8,00
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	165,00	226,00
Vinduespudsning pr. måned	35,00	41,00
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	134,00	118,00
Vask af personligt tøj pr. måned	112,00	124,00

Hegnsgården:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	2.604,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	19,00	24,00
Refusion frokost pr. dag*	40,00	39,00
Refusion aftensmad pr. dag*	19,00	39,00
Refusion drikkevarer pr. dag*	9,00	16,00
Forret/dessert pr. dag	9,00	8,00
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	196,00	226,00
Vinduespudsning pr. måned	10,00	41,00
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	166,00	118,00
Vask af personligt tøj pr. måned	104,00	124,00
Midlertidigt ophold på plejehjem pr. døgn	108,00	154,00

Den høje takst for vask/leje af linned/håndklæder skyldes, at Hegnsgården får leveret forholdsvis mange ydelser fra den eksterne leverandør set i forhold til antal beboere på plejecentret.

I taksten for rengøringsartikler og toiletpapir samt taksten for vask/leje af linned/håndklæder er de midlertidige pladser vægtet dobbelt, da der udføres mere rengøring og vask af linned grundet mere udskiftning på de midlertidige pladser.

Krogholmgård:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	3.380,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	24,00	24,00
Refusion frokost pr. dag*	52,00	39,00
Refusion aftensmad pr. dag*	24,00	39,00
Refusion drikkevarer pr. dag*	11,00	16,00
Forret/dessert pr. dag	11,00	8,00
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	69,00	226,00
Vinduespudsning pr. måned	62,00	41,00
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	119,00	118,00
Vask af personligt tøj pr. måned	364,00	124,00

Takststigningen for vask af personligt tøj skyldes, at Krogholmgård er overgået til at benytte sig af en ekstern leverandør til ydelsen.

Lions Park Birkerød:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	4.155,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	30,00	24,00
Refusion frokost pr. dag*	64,00	39,00
Refusion aftensmad pr. dag*	30,00	39,00
Refusion drikkevarer pr. dag*	14,00	16,00
Forret/dessert pr. dag	14,00	8,00
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	137,00	226,00
Vinduespudsning pr. måned	33,00	41,00
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	181,00	118,00
Vask af personligt tøj pr. måned	14,00	124,00

Den høje takst for vask/leje af linned/håndklæder skyldes, at Lions Park Birkerød får leveret forholdsvis mange ydelser fra den eksterne leverandør i forhold til antal beboere på plejecentret.

Lions Park Søllerød:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	4.240,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	30,00	24,00
Refusion frokost pr. dag*	65,00	39,00
Refusion aftensmad pr. dag*	30,00	39,00
Refusion drikkevarer pr. dag*	14,00	16,00
Forret/dessert pr. dag	14,00	8,00
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	185,00	226,00
Vinduespudsning pr. måned	-	-
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	118,00	118,00
Vask af personligt tøj pr. måned	-	-

Beboerne på Lions Park Søllerød har vaskemaskine i egen bolig og vinduespudsning betales over huslejen, og derfor opkræves ingen takst for dette.

Sjælsø:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	3.895,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	28,00	24,00
Refusion frokost pr. dag*	60,00	39,00
Refusion aftensmad pr. dag*	28,00	39,00
Refusion drikkevarer pr. dag*	13,00	6,00
Forret/dessert pr. dag	13,00	8,00
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	232,00	226,00
Vinduespudsning pr. måned	27,00	41,00
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	85,00	118,00
Vask af personligt tøj pr. måned	24,00	124,00

Den høje takst for rengøringsartikler og toiletpapir skyldes, at Sjælsøs bygninger er ældre og derfor kræver mere rengøring.

Den høje takst for fuldkost skyldes, at Sjælsø har flere køkkener, og at der er mere medindflydelse på madplanlægningen i leve-bo miljøerne.

Skovbrynet:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	3.204,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	23,00	24,00
Refusion frokost pr. dag*	49,00	39,00
Refusion aftensmad pr. dag*	23,00	39,00
Refusion drikkevarer pr. dag*	11,00	16,00
Forret/dessert pr. dag	11,00	8,00
Rengøringsartikler og toiletpapir pr. måned	167,00	226,00
Vinduespudsning pr. måned	50,00	41,00
Vask/leje af linned/håndklæder pr. måned	42,00	118,00
Vask af personligt tøj pr. måned	34,00	124,00
Midlertidigt ophold på plejehjem pr. døgn	115,00	154,00

Den lave takst for vask af personligt tøj skyldes, at mange af omkostningerne forbundet med denne ydelse betales over beboernes husleje.

I taksten for rengøringsartikler og toiletpapir samt taksten for vask/leje af linned/håndklæder er de midlertidige pladser vægtet dobbelt, da der udføres mere rengøring og vask og linned grundet mere udskiftning på de midlertidige pladser.

Ebberød:

Centralkøkken	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	3700,00	3.685,00
Refusion morgenmad pr. dag*	34,00	34,00
Refusion frokost pr. dag*	54,00	54,00
Refusion aftensmad pr. dag*	34,00	34,00
Rengøring pr. måned	7,00	11,00
Vinduespudsning pr. måned	16,00	17,00
Vask pr. måned	30,00	40,00

Gefion:	2020	2019
Fuldkost pr. måned*	3353,00	3.102,00
Refusion morgenmad pr. dag*	28,00	25,00
Refusion frokost pr. dag*	28,00	25,00
Refusion aftensmad pr. dag*	54,00	51,00
Rengøring pr. måned	15,00	4,00
Vinduespudsning pr. måned	5,00	14,00
Vask pr. måned	56,00	35,00

Diverse stigninger på Gefion fra 2019 til 2020 skyldes, at der i taksten for 2019 var reguleret for overskud fra foregående år, jf. bekendtgørelsen. Indregningen af overskud fra tidligere år medførte således en reduktion af taksterne for 2019. I 2018 var der ikke et overskud, hvorfor taksterne for 2020 ikke er reduceret tilsvarende.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at taksterne for servicepakker på plejecentre fremover beregnes som en specifik takst for hvert plejecenter gældende for 2020 og fremefter,
- 2) at de foreslåede takster for servicepakker for 2020 godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 3: Ventetid på genoptræning

18/10289

Resumé

På møde 16.01.2019 blev Social- og Sundhedsudvalget forelagt status for udviklingen i ventetid på genoptræning efter sundhedsloven. Udvalget godkendte strategi om, at der arbejdes for at alle borgerne, der udskrives med en genoptræningsplan, tilbydes genoptræning i kommunalt regi inden for maksimalt 7 dage.

I denne sag forelægges ny status for udviklingen i ventetid til genoptræning. Social- og Sundhedsudvalget skal endvidere tage stilling til en strategi, hvor der kapacitetsstyres efter, at 80 % af borgerne tilbydes genoptræning i kommunalt regi, og dermed tilbydes de resterende 20 % genoptræning hos private aktører inden for 7 dage.

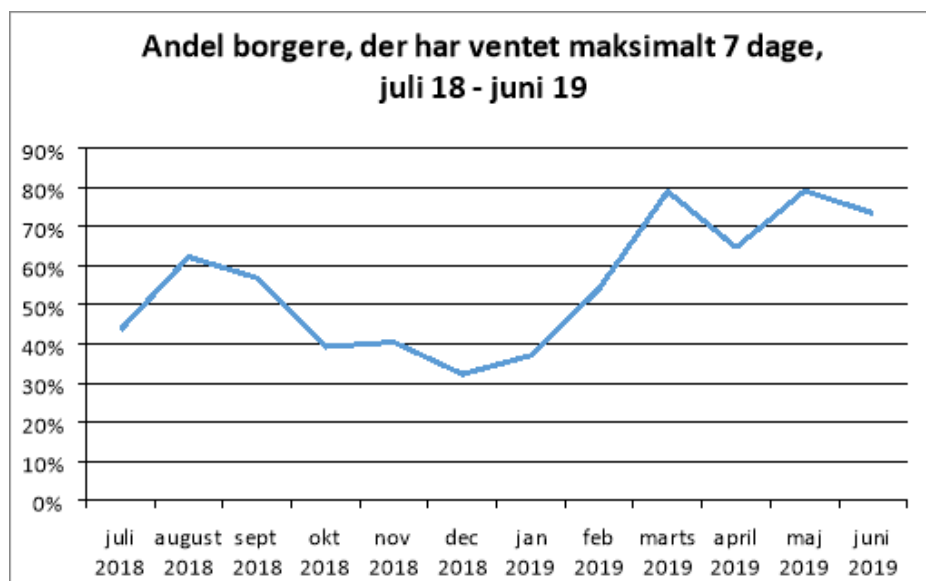
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Lov om frit valg af leverandør af genoptræning i tilfælde af at kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for 7 dage, trådte i kraft 1. juli 2018. Det er KL, der har ansvaret for at indgå aftaler med private leverandører på vegne af kommunerne. Arbejdet hermed har trukket ud, og borgerne har derfor i praksis først kunnet gøre brug af det frie valg siden den 18. februar 2019. Frit valg gælder foreløbigt kun for genoptræning på basalt niveau, som udgør 85 % af alle genoptræningsplaner.

Udvikling i ventetid

Andelen af borgere, som har fået tilbudt opstart af genoptræning i kommunen inden for maksimalt 7 dage har været stigende siden december 2018, dog ses et fald fra marts til april 2019 og igen et lille fald fra maj til juni. I marts 2019 var andelen, som fik tilbudt genoptræning rettidigt oppe på 79 %, mens 73 % fik tilbudt genoptræning inden for 7 dage i juni. Opgørelsen omfatter alle borgere udskrevet med en genoptræningsplan uanset, om borgeren skal have genoptræning på basalt eller avanceret niveau.



Note: Ventetid opgjort fra udskrivningsdato.

At ventetiden steg fra marts til april skyldtes, at kommunen modtog et højt antal genoptræningsplaner i april sammenfaldende med påsken, hvilket førte til at færre borgere kunne tilbydes genoptræning inden for 7 dage.

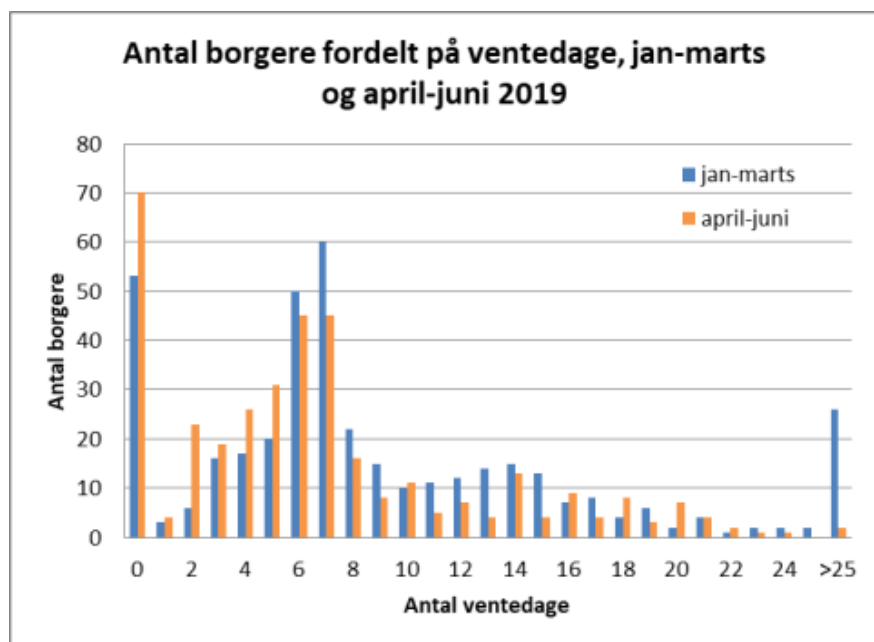
I henhold til lovgivningen skal ventetiden opgøres fra den dato, borgeren udskrives fra hospital. Ovenstående tal afspejler denne ventetid. Imidlertid oplever kommunen fortsat, at genoptræningsplanen ofte først modtages efter udskrivningsdatoen. Opgøres ventetiden i stedet fra den dato, hvor kommunen modtager genoptræningsplanen, har en større andel fået tilbudt genoptræning inden for 7 dage.

Andel, der har fået tilbudt genoptræning inden for 7 dage, jan-juni 2019

	Officiel opgørelse ud fra udskrivningsdato	Opgørelse ud fra dato for modtagelse af genoptræningsplan
Januar	37%	44%
Februar	54%	62%
Marts	79%	85%
April	65%	69%
Maj	79%	83%
Juni	73%	80%

På trods af, at der fortsat er en stor andel, som må vente mere end 7 dage, har kun to borgere valgt at benytte muligheden for frit valg af leverandør (opgjort pr. 08.07.2019).

Figuren nedenfor viser fordelingen på antal ventedage for borgere udskrevet med en genoptræningsplan i henholdsvis jan-marts og april-juni 2019.

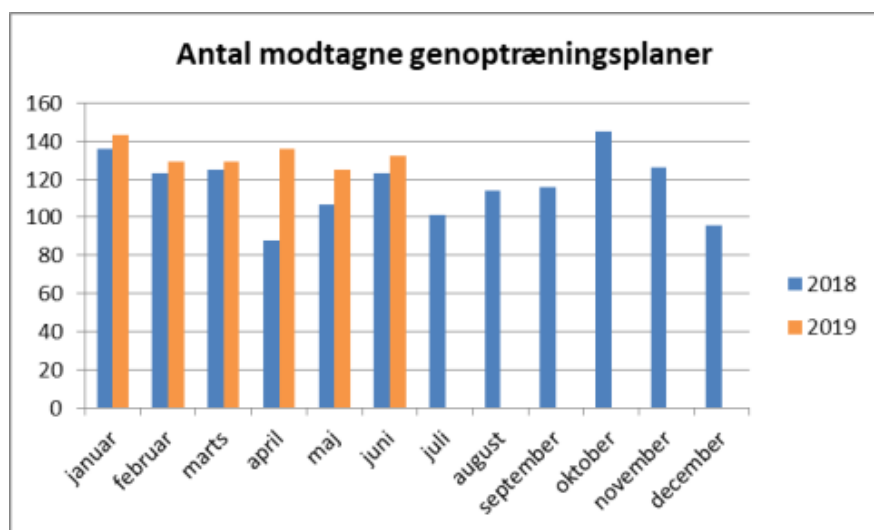


Note: Ventetid opgjort ud fra dato for modtagelse af GOP. 21 borgere, som på opgørelsestidspunktet endnu ikke have en dato for start af genoptræning, indgår ikke i opgørelse.

For perioden samlet har 82 % ventet maksimalt 14 dage, mens de resterende 18 % har ventet mere end 14 dage.

Udvikling i antal modtagne genoptræningsplaner

Genoptræningscentrene oplever fortsat en stigning i antal modtagne genoptræningsplaner. Sammenholdt med jan-juni 2018 ses en stigning på 13 %. Det skal hertil bemærkes, at antal modtagne planer var meget lavt i april 2018. I alle måneder ses imidlertid en stigning i forhold til sidste år.



Note: Eksklusiv antal genoptræningsplaner for borgere udskrevet til midlertidig plads på Hegnsgården

Som det også fremgår af figuren, er der store udsving i antal modtagne genoptræningsplaner henover året. I 2018 modtog kommunen således 57 flere genoptræningsplaner i måneden med det højeste antal sammenlignet med måneden med det laveste antal. Det svarer til 65 % flere planer målt i forhold til måneden med det laveste antal.

Forvaltningen vil fremadrettet følge udviklingen i antal genoptræningsplaner meget nøje.

Fremtidig strategi

Skal genoptræningscentrene altid kunne tilbyde borgerne opstart af genoptræning inden for 7 dage – også i de måneder, hvor kommunen modtager et særligt højt antal genoptræningsplaner – kræves en kapacitet, som i perioder vil være større end nødvendigt. En sådan løsning vurderes at være uforholdsmæssig dyr sammenholdt med en model, hvor det tilstræbes, at:

- 80 % af borgerne altid vil kunne tilbydes træningsopstart i kommunalt regi inden for 7 dage
- og de resterende 20 % af borgerne vil kunne benytte frit valg af privat leverandør

Da det på nuværende tidspunkt kun er muligt at benytte ordningen med private leverandører til borgere med en genoptræningsplan på basalt niveau, er det borgere med ukomplicerede og mindre komplekse forløb, som vil modtage et privat genoptræningsforløb.

I det omfang borgere, som ikke tilbydes kommunal genoptræning inden for 7 dage, vælger en privat leverandør, vil der blive frigivet terapeutressourcer på de kommunale genoptræningscentre. Det vil give plads til at overholde ventetiden for en højere andel borgere. Det må derfor forventes, at andelen af borgere, som kan tilbydes genoptræning inden for 7 dage, vil bevæge sig op og ned.

Økonomi

Som redegjort for i sag fremlagt på Social- og Sundhedsudvalgets møde 16.01.2019 er der behov for at få tilført midler til genoptræningsområdet. I 2019 er der tilført ekstra ressourcer, som ikke er finansieret fra 2020, i form af:

- 700.000 kr., som er overførte midler fra 2018 på lov- og cirkulæreprogrammet til nedbringelse af ventetid
- 560.000 kr. som er finansieret af overført mindreforbrug fra 2018 vedr. forebyggelse
- 800.000 kr. som er finansieret af Værdighedspuljen til hjemmetræning.

Med de tiltag, der er iværksat til for at nedbringe ventetiden, og på baggrund af udviklingen i ventetiden jan-juni 2019, er det vurderingen, at de ressourcer, som træningscentrene råder over i 2019, vil kunne sikre, at 80 % af borgerne tilbydes opstart inden for 7 dage. Det forudsætter dog, at det samlede antal borgere, som udskrives med en genoptræningsplan, ikke fortsat stiger.

Der må herudover forventes udgifter til betaling for genoptræning hos private leverandører i det omfang, borgerne vælger privat leverandør. På baggrund af de foreløbige erfaringer forventes det, at få borgere vil vælge privat leverandør. Udgiften til betaling for borgeres genoptræning hos privat leverandør anslås til 350.000 kr. årligt.

På baggrund af ovenstående udgør det samlede finansieringsbehov 2.410.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at strategi om at tilbyde minimum 80 % af borgerne opstart af genoptræning inden for 7 dage godkendes,
- 2) at der til budget 2020 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 2.410.000 kr. til genoptræningsområdet, finansieret af kassebeholdningen, og
- 3) at der i budgetoverslagsårene 2021-2023 indarbejdes en merudgift på 2.410.000 kr. til genoptræningsområdet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad punkt 1) tiltrådt og ad punkt 2) og punkt 3) indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anika Rée (V), Poul Bach (A), Randi Mondorf (V), Jacob Netteberg (B), Lars Engelberth (C)). 1 medlem (Mona Madsen (L)) undlod at stemme.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med 22 stemmer mod 1 (Elisabeth Ildal (I))

Elisabeth Ildal (I) stemmer imod med følgende stemmeforklaring: ”Den årlige merudgift på 2.410.000 bør finansieres af området.”

Bilag

Besvarelse af spørgsmål på SOSU-møde d. 140819

Punkt 4: Plan for ud- og ombygning af plejeboliger i Rudersdal Kommune 2019-2031

19/14879

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet den 20.06.2018 blev den årligt opdaterede ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet 2018-2030 senest godkendt.

I denne sag fremlægges den opdaterede ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet med beskrivelse af det forventede behov for plejeboliger med udgangspunkt i den senest godkendte befolkningsprognose fra marts 2019.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har anvendt den nyeste befolkningsprognose for Rudersdal Kommune i forbindelse med fremskrivning og opdatering af den årlige ud- og ombygningsplan. Ifølge befolkningsprognosen fra 2019 er udviklingen i Rudersdal Kommunes ældrebefolkning fortsat stigende, dog knap så markant som de foregående år.

Nedenstående skema viser prognoseskøn for de sidste 8 år.

	Stigning i antal 60+ årige i %	Stigning i antal 80+ årige i %
2012 – 2024	9,6	26,1
2013 – 2025	13,4	33,6
2014 – 2026	15,3	42,5
2015 – 2027	16,7	46,0
2016 – 2028	17,6	48,7
2017 – 2029	16,5	48,7
2018-2030	16,6	48,0
2019-2031	15,2	45,9

En stigning i antallet af ældre i kommunen medfører et stigende behov for plejeboliger. I forlængelse heraf har Rudersdal kommune i flere år udbygget antallet af plejeboliger, ligesom hovedparten af kommunens ældre og tidssvarende plejeboliger er ombygget eller revet ned.

I nedenstående tabel 1 ses det fremskrevne behov for plejeboliger i perioden 2019-2031. Behovet for plejeboliger er fremskrevet med udgangspunkt i det demografisk betingede forbrug af plejeboliger korrigeret for sund aldring.

Tabel 1.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Fremskrevet behov for plejeboliger	556	583	599	601	618	634	652	668	681	699	716	731	747

I nedenstående tabel 2 ses udviklingen i antallet af plejeboliger, samt den forventede venteliste i perioden 2019 -2031, når der tages højde for de nuværende politisk godkendte ud- og ombygningsplaner og ventelisten til plejeboliger.

Tabel 2.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Antal plejeboliger	568	568	601	682	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Forventet venteliste	56	83	70	1	18	33	51	67	81	98	115	131	146
"Tilladt" venteliste	68	68	72	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81

Som det ses af tabellen, vil der efter åbning af de nye plejeboliger i 2021 kunne forventes en kortere venteliste end den tilladte. Den tilladte venteliste er et udtryk for det antal borgere som højest bør stå på ventelisten, såfremt kommunen skal kunne leve op til plejeboligarantien og kommunens kvalitetsstandard. Således vil der i perioden 2021-2027 være en overkapacitet af plejeboliger i kommunen. Som altid skal prognosen tages med et vist forbehold, da selv små udsving i befolkningsprognosen kan ændre billedet.

Forslag til ændringer i ud- og ombygningsplanen

Den meget lave venteliste til plejeboliger i kommunen i årene 2021-2027 giver anledning til at undersøge alternative løsninger på plejeboligområdet på kortere sigt. Forvaltningen ser samtidig et behov for at understøtte den fortsatte strategi med at opdatere utidssvarende plejeboliger og vil udarbejde særskilt sag med forslag om tilpasning af kapacitet. Sagen vil afvente anbefalinger fra arbejdsgruppen, der arbejder med udvikling af demensområdet.

I forlængelse heraf har forvaltningen med budgetforslaget lagt op til, at der afsættes 2 mio. kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Plejecenter Sjælsø. Med en helhedsplan vil det være muligt at planlægge fremtidige udbygninger af Plejecentret. Herudover vil forvaltningen afdække mulighederne for at udbygge ved eksisterende plejecentre.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den opdaterede ud- og ombygningsplan godkendes, og
- 2) at forvaltningen vender tilbage med en særskilt sag om tilpasning af plejeboliger.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-08-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Forinden var følgende ændringsforslag fra Ø blevet forkastet med 22 stemmer mod 1 (Jacob Jensen (Ø)): Den opdaterede ud- og udbygningsplan godkendes med den ændring, at de næste plejeboliger ved Skovbrynet indarbejdes i udbygningsplanen, således at de kan stå klar i 2024.

Bilag

Ud - og ombygning af plejeboliger 2019-2031

Punkt 5: PCB-renovering, Nærum skole, Anlægsregnskab

19/4227

Resumé

Som en del af Rudersdal Kommunes PCB-renovering af skoler og dagtilbud er PCB-renoveringen på Nærum skole nu afsluttet. Der aflægges hermed anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Som led i den vedtagne plan for PCB-renovering af skoler og dagtilbud i Rudersdal Kommune har Rudersdal Ejendomme i samarbejde med Golder Associates A/S foretaget undersøgelser for evt. PCB-forurenedede skoler og daginstitutioner.

Nærum skole blev af Golder udpeget til nærmere undersøgelse og PCB-renoveringen blev igangsat.

Arbejderne har bl.a. omfattet sanering af PCB-holdige indvendige fuger på store dele af skolen.

PCB-renoveringen er færdiggjort, og der er sket et fald i PCB-niveauet. De efterfølgende kontrolmålinger viser, at det nuværende niveau er faldet til under Sundhedsstyrelsens lave aktionsværdi på 300 ng/m³.

PCB-renoveringen betragtes derfor som afsluttet.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har over årene givet anlægsbevillinger på i alt 8.884.000 kr. Anlægsregnskabet viser et merforbrug, som fremgår nedenfor.

Anlægsbevillinger i alt	8.884.000 kr.
Udgifter	9.866.000 kr.
Merforbrug	982.000 kr.

Merforbruget skyldes, at der har været følgeudgifter til forøget ventilationsbehov, rengøring, malerbehandling m.v.

Merforbruget foreslås dækket af driftsbudgettets pulje til undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 251041, PCB renovering – Nærum skole godkendes, og
- 2) at merforbruget finansieres af driftsbudgettets pulje til undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-08-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 6: Finansiell strategi, 1. halvårsrapport 2019

19/17310

Resumé

Den 1. finansielle halvårsrapport for 2019 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rammer for kapitalpleje og gældspleje er fastsat i kommunens finansielle politik.

Halvårsrapporten indeholder på side 2 og 3 bemærkninger og nøgletal for risikostyring i forhold til kapital- og gældspleje. Status vedrørende de enkelte nøgletal er markeret med rød og grøn. Grøn betyder, at nøgletallet ligger inden for risikorammen i den finansielle politik, mens rød betyder, at det er uden for den vedtagne ramme.

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. juli 2019 faldet til 3,36 fra 4,22 pr. 31. december 2019. Obligationsporteføljens varighed er faldet fra 2,09 til 1,95.

Alle nøgletal til risikostyring er i grønt.

Side 4 i rapporten viser en oversigt over kommunens langfristede gæld. Side 5 viser de fremtidige årlige betalinger af renter og afdrag samt udviklingen i låneporteføljen. På side 6 vises placeringsporteføljens værdi og dens varighed. Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Asset Management, SEB Asset Management og Danske Bank Asset Management.

Kommunens kapitalforvaltning har siden den sidste halvårsstatus til Økonomiudvalget været i udbud (ØU 23.1.2019 punkt 19). 6 forvaltere havde givet bud på kommunens kapitalpleje, og resultatet blev at der forsættes med de tre hidtidige forvaltere.

Samtidigt blev kommunens fjerde aftale, som vedrørte den overskudslikviditet kommunen havde i 2011 ved ophør af bankpakke 1, ophævet, og aftalens værdi (ca. 102 mio. kr.) blev fordelt på de tre nye aftaler.

Pr. 1. marts har hver forvalter således haft omkring 140 mio. kr. afhængig af kursværdien af porteføljen pr. 28. februar. Beløbet skal forvaltes i henhold til kommunens finansielle strategi.

Kapitalaftalernes afkast bliver målt i forhold til et benchmark, som afspejler at kommunens finansielle politik tillader, at der kan investeres i op til 20 % i forskellige typer af virksomhedsobligationer. Benchmarket består af 90 % "Nordea Non-call CMI 3Y", som afspejler korte, danske obligationer, samt 10 % "ICE BofAML A-BBB Euro Corporate index", som afspejler, at der også vil være en mindre del virksomhedsobligationer i porteføljen.

Tabellen nedenfor viser forrentning og kursværdi pr. 31. juli 2019 af de tre kapitalaftaler, der fortsætter pr. 1. marts 2019 efter kommunens udbud.

	Danske Bank	Nykredit	SEB	Benchmark
2019	1,74 %	2,61 %	1,32 %	1,23 %
Kursværdi i t.kr.	141.102	142.380	141.354	

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. juli 2019.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	424.836	375.210

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen om de finansielle dispositioner forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rapport Juli 2019

Punkt 7: Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning til LED-belysning på kunstgræsbaner. Anlægsregnskab

17/13121

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 25.10.2017 og den 25.04.2018 en anlægsbevilling til et projekt i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om udskiftning til LED-belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

LOA har i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og en privat leverandør af LED-belysning udviklet en ny type belysning til fodboldbaner, der er energibesparende og målrettet således, at kun banen oplyses.

LOA ønskede at give støtte til etableringsomkostningerne til de første projekter i Danmark, idet man har fokus på lysforurening og energibesparende tiltag. Et af kravene var at minimere lysforurening i forhold til beboelse, fredede naturområder m.m. I den forbindelse blev kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter efter ansøgning udvalgt.

Kommunalbestyrelsen har afsat 755.000 kr. til projekt 300084, Birkerød Idrætscenter – Udskiftning af belysning på kunstgræsbaner. Derudover er der afholdt udgifter på projekt 151057, Diverse ejendomme, energibespareprojekter for 366.000 kr.

Samtidig blev der afsat -394.000 kr. til at modtage tilskud fra LOA til etableringsomkostningerne. Det har efterfølgende vist sig, at der ikke skal beregnes donationsmoms på bidrag fra offentlige fonde som LOA, hvor det faktiske tilskud på 477.400 kr. er bogført. Der er ikke krav om tilbagebetaling til LOA.

Følgende kan herefter gøres op:

UDGIFTER	DETAIL	BELØB
Bevilling		755.000
Levering og opsætning af LED-belysning	403.191	
Kabelarbejder	41.448	
Diverse	20.556	
I alt		465.195
Mindreforbrug		289.805

Indtægter

Budgetteret tilskud fra LOA	-394.000
Modtaget tilskud fra LOA	477.400
Merindtægt	83.400
Samlet mindreforbrug / merindtægt	373.205

Der er således et samlet mindreforbrug på 373.205 kr., som hovedsageligt skyldes bedre priser på de nye lampeindsatser, at de eksisterende lysmaster kunne udnyttes i fuldt omfang, at kabelentreprisen blev billigere end forventet, og at der ikke mod forventning skulle svares donationsmoms på LOAs tilskud.

Evaluering

Opfølgende rapport fra leverandør er udarbejdet i samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet. Rapporten er afleveret til LOA sammen med et samlet regnskab for projektet.

Projektet har forbedret og mere målrettet belysning af de to kunstgræsbaner. Belysningsstyrken er steget fra 240 til 640 lux, og samtidig er der en energibesparelse på ca. 2/3 i forhold til den gamle belysning ved maximal belastning. Herudover er der næsten ingen lysforureningen af omgivelserne.

Endvidere kan den nye belysning slukkes i perioder på aftenen, hvor banerne ikke anvendes, uden at belysningskilderne ødelægges. Rapporten vedlægges.

Kulturområdet foreslår, at projektets mindreforbrug på 373.205 kr., dækker et merforbrug på 259.000 kr. på projekt 300082 Birkerød Svømmehal – anden etape af renoveringen af fliser i træningsbassin, idet det var været nødvendigt at udskifte flere fliser i træningsbassinet end forventet. I samme dagsorden aflægges der anlægsregnskab for projekt 300082 Birkerød Svømmehal – anden etape af renoveringen af fliser i træningsbassin.

Kulturområdet foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at en del af mindreforbruget på 259.000 kr. overføres til projekt 300082 Birkerød Svømmehal - anden etape af renovering af fliser i træningsbassin og de resterende 114.200 kr. tilføres kassebeholdningen,
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 300084, Birkerød Idrætscenter – Udskiftning af belysning på kunstgræsbaner godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Rapport vedr. udskiftning af banebelysning på Birkerød Idrætscenter.

Punkt 8: Birkerød Svømmehal - Anden etape af renovering af fliser i træningsbassin. Anlægsregnskab.

18/4437

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 25.04.2018 en anlægsbevilling på 3.048.000 kr. til anden etape af fliserenovering i og omkring træningsbassinet i Birkerød Svømmehal.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 25.04.2018 en anlægsbevilling på 3.048.000 kr. til anden etape af fliserenoveringen i og omkring træningsbassinet finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt nr. 300082, Birkerød Svømmehal, renovering anden etape.

Projektet er nu gennemført, og der aflægges følgende anlægsregnskab:

UDGIFTER	DETAIL	BELØB
Anlægsbevilling		3.048.000
Leverandør- og håndværkerydelser	-2.809.000	
Rådgivning	-486.000	
Diverse	-12.000	
Udgifter i alt		-3.307.000
Merforbrug		-259.000

Merforbruget skyldes hovedsageligt udskiftning af flere fliser i træningsbassinet end forventet. Det endelige omfang kunne først konstateres efter tømning af bassinet.

I samme dagsorden aflægges der anlægsregnskab for projekt 300084 Birkerød Idrætscenter – Udskiftning af belysning på kunstgræsbaner, hvor der er et mindreforbrug på 373.000 kr.

Kulturområdet foreslår, at merforbruget på 259.000 kr. finansieres af mindreforbruget på projekt 300084 Birkerød Idrætscenter – Udskiftning af kunstgræsbaner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at merforbruget på 259.000 kr. finansieres af mindreforbruget på projekt 300084 Birkerød Idrætscenter – Udskiftning af kunstgræsbaner, og

2) at anlægsregnskabet for projekt nr. 300082, Birkerød Svømmehal, renovering anden etape godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 9: Birkerød Svømmehal - Nyt klubhus til Sigma Swim.

Anlægsregnskab

14/3426

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i august 2016 1.500.000 kr. til opførelse af nyt klubhus til Sigma Swim ved Birkerød Svømmehal. Sigma Swim har egenfinansieret 250.000 kr., og Kommunalbestyrelsen har givet en lånegaranti til Sigma Swim på 1.620.000 kr. til projektet.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte den 31.08.2016 1.300.000 kr. til projekt nr. 300058, Sigma Swim, klublokale ved Birkerød Svømmehal.

Sigma Swim har tilført projektet 250.000 kr. via egenfinansiering. Kommunalbestyrelsen har givet Sigma Swim en lånegaranti, således at Sigma Swim via Kommunekredit har optaget lån på 1.300.000 kr. til projektet.

Den 30.08.2017 gav Kommunalbestyrelsen en lånegaranti på yderligere 320.000 kr. til Sigma Swim. Samtidig blev der afsat ekstra på 200.000 kr. til projektet.

Projektet er nu færdigt, og der fremlægges følgende anlægsregnskab:

UDGIFTER	DETAIL	BELØB
Afsat beløb (1,3 + 0,2 mio. kr)		1.500.000
Leverandør- og håndværkerydelser	2.944.000	
Rådgivning og miljøundersøgelser	437.000	
Diverse	12.000	
Indtægter		
Sigma Swim egenfinansiering	-250.000	
Låneprovenu fra lånegarantier	-1.635.000	
I alt, netto		1.508.000
Merforbrug		8.000

Kulturområdet foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt nr. 300058, Sigma Swim, klublokale ved Birkerød Svømmehal godkendes, og
- 2) at merforbruget på 8.000 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-08-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 10: Energispareprojekter 2019, Anlægsbevilling

19/14981

Resumé

Der er i budget for 2019 afsat rådighedsbeløb på 5.164.000 kr. til energibesparende foranstaltninger på projekt nr. 151044, Energispareprojekter samt 2.066.000 kr. på projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter .

I 2019 er der planlagt en række nye projekter med mindre end 8 års tilbagebetalingstid, jfr. nedenstående, som der hermed søges anlægsbevilling til gennemførelse af.

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

Sagsfremstilling

I 2019 er der planlagt en række energibesparende projekter med en tilbagebetalingstid der er mindre end 8 år.

Projekterne består bl.a. af:

- energibesparelser indenfor belysningsoptimering med fokus på udskiftning til LED-armaturer i fag- og møderum på skoler og kulturinstitutioner
- energibesparende motorer på ventilationsanlæg
- færdiggørelse af installeringen af elektronisk bygningsstyring (CTS) for alle større ejendomme i kommunen.
- elektronisk styring på varmevekslere og radiatorer
- energioptimering på bl.a. gasfyr, ventilationsanlæg og varmforsyning
- forsøg med datadrevet energiledelse på en række anlæg til optimering af energiforbrug
- opsætning af solceller på ny institution, Skovlyhuset.

Projekterne gennemføres af Ejendomsafdelingen i samarbejde med de enkelte institutioner og områder, idet ejendommenes energibevinger reduceres med den årlige besparelse, der opnås for de enkelte tiltag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv anlægsbevilling på 5.080.000 kr. og en negativ anlægsbevilling på 4.615.000 kr. i 2019 til projekt 151044, Energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og
- 2) at der gives anlægsbevilling på 2.066.000 kr. i 2019 til projekt 151057, Diverse ejendomme, energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-08-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Mollerup (V) og Maiken Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 11: Klimasikring og kloakering af kommunale ejendomme, Anlægsbevilling

19/16838

Resumé

Der er i 2019 afsat 1,05 mio. kr. og i 2020 afsat 6,1 mio. kr. til klimasikring og kloakreovering af kommunale ejendomme. Det foreslås, at 1,5 mio. kr. fremrykkes til 2019, og der søges en anlægsbevilling.

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

Sagsfremstilling

I 2019 er der planlagt udførelse af TV inspektion af kloaksystem i kommunale ejendomme, som er blevet vurderet i risikogrupper. Derudover er der planlagt akutreparationer af skader i forbindelse med TV inspektionerne og forebyggelse af oversvømmelse af disse ejendomme.

Udgifter anslås til ca. 1 mio. kr.

Oversigt over ejendomme, hvor der skal udføres TV inspektion i 2019

1. Boligejendom, Alléen 1-5
2. Aktivitetscenter, Bakkehuset, Vedbæk Strandvej 373.
3. Birkerød Skole, Birkerød Parkvej 8.
4. Bistrupskolen,
5. Børnehuset, Fr. Clausens Vænge 12-14.
6. Rundforbi Idrætscenter.
7. Rundforbivej 176, Materielgården. Udført delvis i 2019
8. Toftvangsskolen
9. Teglpørtten 11, Plejehjem
10. Plejecenter Sjælsø

Desuden er der i sommer og efterår 2019 planlagt reparationer af de omfattende kloakskader på Sjælsøskolen og Kulturhuscenter Mariehøj, som TV inspektion udført i 2018 har vist. Udgifter til reparationerne anslås til ca. 1,5 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2,548 mio. kr. til projekt 151062 Klimasikring og kloakreovering af kommunale ejendomme, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet i 2019 samt ved en fremrykning af 1,5 mio. kr. af rådighedsbeløb fra 2020 til 2019.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-08-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Maiken Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 12: Nedlæggelse af vejareal ved Skodsborgparken 8

19/16616

Resumé

I forbindelse med salg af Skodsborgparken 8, 2942 Skodsborg, den tidligere daginstitution Konkylien, til fremtidig beboelse, nedlægges en del af det offentlige vejareal langs ejendommens facade mod Skodsborgparken.

Arealet er ejet af Rudersdal Kommune og defineret som offentlig vej. Arealet fremstår i dag som en skråning med grøn beplantning.

Salget af ejendommen Skodsborgparken 8 forudsætter, at vejarealet tilgår ejendommen, og forvaltningen anbefaler, at vejarealet nedlægges og tillægges ejendommen.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med salget af Ejendommen Skodsborgparken 8, 2942 Skodsborg er det aftalt med køber, at det grønne bælte mod Skodsborgparken tillægges ejendommen. Arealet må ikke bebygges, men kan indgå i bebyggelsesprocenten for Skodsborgparken 8.

Arealet er ejet af Rudersdal Kommune og defineret som offentlig vej. Arealet fremgår i dag som en skråning med grøn beplantning og udgør i dag alene en grøn adskillelse mellem skodsborgparken (vej) og ejendommen Skodsborgparken 8.

Vejarealet udgør ca. 190 m², en del af matr.nr. 7000d, Jægersborg Dyrehave, Vedbæk og tillægges Skodsborgparken 8, matr.nr. 1hæ, Agershvile, Vedbæk. Vejarealet er vist (skraveret) på vedhæftet kortbilag.

Med overdragelsen følger endvidere de ledninger m.m., der i dag måtte være placeret i arealet. Der vil således ikke ske en flytning af disse forhold forud for salget, idet arealets funktion ikke er planlagt ændret i forbindelse med salget.

Forvaltningen anbefaler, at vejarealet nedlægges og tillægges ejendommen. Dette kræver ifølge vejloven en forudgående offentlig høring på 8 uger, hvorefter beslutningen formelt kan træffes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at vejarealet afhændes til Skodsborgparken 8 i forbindelse med salget, og processen med nedlæggelse heraf igangsættes, og
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre den nødvendige proces med nedlæggelse af vejarealet i henhold til vejloven.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-08-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Maiken Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Oversigtskort.pdf

Punkt 13: Lokalplan for Bistruphave 1-3 – Igangsættende redegørelse

19/1512

Resumé

Ejer af ejendommen Bistruphave 1-3, matr. nr. 2e Bistrup By, Bistrup har anmodet om en ny lokalplan samt tillæg til Kommuneplan 2017.

Ejendommen har hidtil været anvendt til erhvervsformål, men har gennem en periode stået tom. Der er på ejendommen to bygninger, hvor den ene bygning, som er beliggende på Bistruphave 1, ønskes nedrevet, og fem nye boliger ønskes opført. Den eksisterende bygning beliggende på Bistruphave 3 ønskes ligeledes anvendt til boligformål. Denne bygning er for så vidt angår det oprindelige stuehus og en enkelt oprindelig længe ud mod Bistrupvej i Kommuneplan 2017 udpeget med en høj bevaringsværdi på 3.

Igangsættende redegørelse for udarbejdelse af ny lokalplan for området samt tillæg til Kommuneplan 2017 forelægges hermed Byplanudvalget og Økonomiudvalget til vedtagelse.

Sagsfremstilling

Ejendommen matr. nr. 2e, Bistrup By, Bistrup er beliggende på adressen Bistruphave 1 og 3 med vejadgang fra Bistruphave og med et registreret på grundareal på 3.893 m².

Der er opført et hus i 1877, hvilket er blevet tilbygget i 1987 med yderligere 2 længer. Den gamle hovedbygning og længe er opført med stråtag og bindingsværk og med mindre stråtede sidebygninger. Den gamle hovedbygning har høj bevaringsværdi 3. De nye længer har bevaringsværdi 4.

Endvidere er der et fritliggende enfamilieshus beliggende på ejendommen med et samlet boligareal på 157 m².

Ejendommen grænser op til åben lav boliger mod nord og et erhvervsområde mod øst. Ydermere grænser ejendommen op til kommunegrænsen mod Furesø Kommune.

Eksisterende planlægning

Området er omfattet af Bs.E4 i Kommuneplan 2017. Områdets anvendelse er fastlagt til erhverv, så som administration, liberale erhverv, forretningsservice samt kursus. Der må på ejendommen etableres en bolig for en til virksomheden tilknyttet person. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 30 for den enkelte ejendom, og det maksimale antal etager er to med en maksimal bygningshøjde på 6,5 m. Yderligere er der krav om, at eksisterende beplantning i en bredde af 5 m fra skel mod Bistrupvej skal bevares samt, at der skal etableres levende hegn mod vej og i naboskel. Mindste grundstørrelsen er fastlagt til 1200 m².

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 60, som blev vedtaget i 1991 og dækker et område ved Abildgårdsparken. Matr. nr. 2e, Bistrup By, Bistrup er beliggende i delområde B1, som i planen er udlagt til erhvervsformål, så som kontor, administration, liberale erhverv, kursus- og servicevirksomhed. Der kan etableres en bolig i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Lokalplan 60 fastlægger endvidere følgende for ejendomme i delområde B1:

- Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30.
- Bygninger må ikke opføres med mere end 1 etage.
- Ingen bygning må være højere end 6,5 m.
- Inden for områderne B, B 1 og C må grunde ikke udstykkes med en mindre størrelse end 1200 m²
- Tagenes vinkel med det vandrette plan må ikke overstige 50 grader.
- Omfanget og udformningen af opholdsarealer skal i hvert enkelt tilfælde godkendes af Birkerød Kommune.

Endvidere er der pålagt en byggelinje langs Bistrupvej og Bistruphave i en afstand af 5 m fra vejskel.

Ny planlægning

Med henblik på at give mulighed for tæt lav boligbebyggelse vil det være nødvendigt, at der udarbejdes et kommuneplantillæg. Yderligere foreslås det, at bebyggelsesprocenten fastlægges til 35, og at mindstegrundstørrelsen fastlægges til 400 m² svarende til de generelle retningslinjer for tæt lav boligbebyggelse.

Områdets anvendelse foreslås i en ny lokalplan fastsat til tæt lav boligbebyggelse.

Det foreslås, at der i lokalplanen indarbejdes bestemmelser, som fastlægger følgende:

- Bebyggelsesprocenten fastlægges til 35 for den enkelte ejendom.
- Ved udstykning til tæt/lav fastlægges en mindste grundstørrelse på 400 m².
- Opførelse af maksimalt 5 nye boliger med udnyttet sadeltag.
- Maximal bygningshøjde på 8,5 m. Dog skal ny bebyggelse ved Bistruphave 3 i højde følge kippens højde på det bevaringsværdige hus fra 1877.

Endvidere foreslås det, at lokalplanen fastlægger byggefeltet, indenfor hvilke ny bebyggelse skal opføres. Det ene byggefelt svarer til den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse med det oprindelige stuehus og en enkelt oprindelig længe ud mod Bistrupvej, som ikke må nedrives. Det andet byggefelt skal muliggøre, at der kan opføres fem tæt/lav boliger. Byggefeltet skal placeres, hvor parcelhuset, som nedrives, er placeret og ca. fem meter fra både eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt fra Bistrupvej.

Bevaring

Lokalplanen vil fastlægge bevaringsbestemmelse for den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, som er udpeget i Kommuneplan 2017. Bebyggelsen må således ikke nedrives, og bevaringsværdierne må ikke forringes ved om- eller tilbygning.

Vej- og parkeringsforhold

Ejendommen har overkørsel mod Bistruphave. Vejbredden skal fastlægges under hensyntagen til, at ejendommen kan trafikbetjenes forsvarligt.

Hele lokalplanområdet er støjbelastet fra Bistrupvej, jf. Kommuneplan 2017. Lokalplanen forventes at indeholde bestemmelser om støj og at muliggøre, at der mod Bistrupvej bag grøn beplantning kan opføres et støjhegn.

Matrikulære forhold

I forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslag skal der redegøres for de matrikulære forhold således, at skelforholdene bliver berigtiget, hvilket især omhandler skellet mod matriklerne mod nord. Lokalplanafgrænsningen på kortbilaget er foretaget ud fra de eksisterende matrikelskel i det digitale grundkort, hvorfor den ikke er retvisende omkring det nordlige skel.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen udarbejder et forslag til kommuneplantillæg og en ny lokalplan for Bistruphave 1-3 på ovennævnte vilkår.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 14-08-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigtskort Bistruphave

Punkt 14: Ejendomsdrift og -vedligehold

19/13128

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 09. maj 2018 at tiltræde to forslag fra direktionen vedrørende effektiviseringer af ejendomsområdet.

Det ene forslag omhandlede en samling af de energi- og teknkopgaver i kommunale ejendomme, der kræver et særligt højt kompetenceniveau i Ejendomme. Det andet forslag omfatter en styrkelse af det indvendige vedligehold gennem en aftaleordning, hvor institutioner m.fl. kan få hjælp fra Ejendomme til planlægning og gennemførelse af indvendigt vedligehold.

På baggrund heraf blev det ved budgetaftalen for 2019 besluttet, at ”Økonomiudvalget ønsker en præsentation af den nuværende model for ejendomsdrift og tilsyn med kommunes ejendomme med henblik på en drøftelse af mulige strukturelle tiltag”.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Hovedprincippet for drift og vedligehold af kommunens ejendomme er, at de opgaver, der kræver teknisk faglige kompetencer er samlet i en central ejendomsafdeling, mens ansvaret for den daglige drift af bygningerne er forankret hos den daglige ledelse.

I henhold til dette overordnede princip er der vedtaget følgende principper og arbejdsdeling for de hovedopgaver, der knytter sig til drift- og vedligehold af ejendommene.

Udvendigt vedligehold

Ejendomme har det fulde ansvar for bygningernes klimaskærm. Opgaverne styres dels som akutte opgaver, dels planlagt vedligehold af et team på 7 medarbejdere. Ofte og i stigende grad er de akutte opgaver styrende for anvendelsen af driftsbudgettet til udvendigt vedligehold.

Grundlaget for planlagt vedligehold er gennemførelsen af bygningssyn, som foretages hvert 2. år på alle bygninger, med deltagelse af repræsentanter fra ejendommens/institutionens ledelse. På baggrund af bygningssynene registreres opgaverne inden for en 10 årig tidshorisont og med et overslag på den nødvendige økonomi. Arbejderne aftales i øvrigt med de relevante områdechefer og ledere.

Budgettet til udvendigt vedligehold prioriteres på tværs af fagområderne efter en transgmæssig prioritering, hvor det først og fremmest er sikkerhed og forebyggelse af skader på bygningerne, der har højest prioritet. Arbejder af mere visuel karakter prioriteres således lavere.

Indvendigt vedligehold

Den indvendige vedligeholdelse er den enkelte bygningsejers ansvar, og Ejendomme har kun i begrænset omfang rådgivet skoler og institutioner med denne opgave. Nogle områder lægger stor vægt på at kunne varetage denne opgave fuld og helt, mens andre områder har ønsket hjælp og faglig rådgivning til både planlægning og udførelse af de indvendige opgaver. På denne baggrund indeholdt HovedMeds strukturrapport et forslag om en ”Aftalemodel for indvendigt vedligehold”, som er vedtaget af Økonomiudvalget.

Ordningen er en styrkelse af det indvendige vedligehold, idet institutioner m.fl. kan få mere hjælp fra Ejendomme til planlægning og gennemførelse af indvendigt vedligehold. Ordningen indebærer, at der udover det udvendige bygnings- og energisyn også gennemføres et indvendigt bygnings- og energisyn på ejendommene hvert 2. år. Desuden gives der faglig hjælp til områderne til gennemførelse af både indvendige vedligeholdsprojekter og ombygninger.

Som forudsætning for ordningen er Ejendommens vedligeholdsteam i efteråret 2018 blevet tilført en ekstra medarbejder til vedligehold. Den ekstra medarbejder er finansieret af vedligeholdelsesbudgettet.

På et årligt møde gennemgås det indvendige vedligeholdsbehov for det enkelte område, og i samarbejde planlægges og budgetlægges større indvendige vedligeholdelsesopgaver mellem området og vedligeholdsteamet i Ejendomme.

Med opstart i 2019 afholdes med ekstern rådgivning et bygnings- og energisyn på samtlige ejendomme. Det indvendige bygnings- og energisyn vil være gennemført for alle relevante ejendomme i 2020.

Tekniske installationer

Ansvar for vedligehold af de tekniske installationer er samlet i Ejendomme, der også har overtaget ansvaret for vedligehold og opgradering af brandalarmeringsanlæg og tyverianlæg. Økonomien hertil er dog fortsat lokal. De tekniske installationer omfatter bl.a. varme- og ventilationsanlæg. Ejendomme står også for fornyelser og udskiftning af disse anlæg, fx i forbindelse med energispareprojekter.

De enkelte institutioner og bygningsansvarlige har ansvaret for den daglige drift af de tekniske anlæg (kører anlægget som det skal dag til dag), men da opgaverne er blevet stadig mere komplekse, fremlagde forvaltningen i strukturrapporten fra HovedMed et forslag om ”Samling af

af energi- og teknikopgaver i kommunale ejendomme”, som nu gennemføres – se neden for.

Energistyringsopgaver

- Central overvågning og hjælp til optimeret drift

Med Strukturrapporten og vedtagelsen i Økonomiudvalget implementeres en ordning med en øget central overvågning af energiforbruget i kommunens bygninger og hjælp til en mere effektiv drift af de tekniske installationer i de større institutioner. Opgaven indebærer et yderligere årsværk i Ejendomme, der finansieres af de øgede energibesparelser.

Ejendomme overtager således overvågningen af forbruget af el, vand og varme på mindre ejendomme uden teknisk servicepersonale – fx på daginstitutionerne, og vil yderligere give løbende støtte til det tekniske servicepersonale på de større ejendomme – fx skolerne og kultur- og fritidsanlæg m.fl. Hovedformålet er at sikre en hurtigere indfrielse af energisparemålene. Øvrige gevinster vil omfatte en forbedring af indeklimaet og en højnelse af professionalisme og faglighed både centralt i ejendomsafdeling og decentralt hos teknisk personale ansat i områderne.

På de store ejendomme og på nyere ejendomme er i dag etableret CTS anlæg, hvorfra man centralt kan regulere temperaturer og ventilation. Det er planlagt, at samtlige ejendomme af en vis størrelse skal have CTS anlæg i løbet af 2019. Desuden er det planlagt, at alle allerede etablerede CTS anlæg skal overgå til samme CTS-system i løbet af 2019. Dette giver mulighed for samkøring af informationer og større overblik.

- Energibudgetter og energikassen

Alle institutioner har fastlagt energibudgetter, der reguleres efter graddage – dvs. institutionernes budgetter reguleres efter om, det eksempelvis har været en kold eller mild vinter. Hvis institutionerne forbruger mere end deres fastlagt energibudget, skal de selv betale merudgiften. Hvis de sparer mere end energibudgettet tilgår gevinsten energikassen.

Ejendomme styrer sammen med Økonomi ”energikassen” og fastsætter årligt prisen på el, vand og varme, idet der tages udgangspunkt i de opnåede priser hos forsyningselskaberne og samt over- eller underskud i energikassen.

Institutionerne har gennem IT systemet Omega adgang til oversigter over deres aktuelle forbrug, og kan således løbende følge forbruget og har dermed mulighed for at sætte ind i forhold til at overholde deres energibudgetter.

- Energispareprojekter

Der gennemføres årligt energispareprojekter for ca. 8 – 10 mio. kr. Som princip gennemføres alene projekter med en tilbagebetalingstid på mellem 5-8 år. Udviklingen af nye tekniske løsninger, fx inden for belysningsområdet med LED, går ofte meget hurtigt, og betyder, at der i mange tilfælde kan opnås meget kortere tilbagebetalingstider.

Miljø- og Teknikudvalget orienteres årligt om resultaterne på energispareområdet. I årene 2009 til 2014 er der gennem energisparelser på særligt el og varme sket en reduktion på 23% af kommunens forbrug. Det ny mål på yderligere 15% er tæt på også at være nået. Det vil resultere i en årlig driftsudgiftsbesparelse på ca. 18 mio. kr. svarende til ca. 5.000 tons CO₂.

Rammeaftaler

Kommunen indgik i 2016 rammeaftaler på 13 fagområder med hver tre håndværksvirksomheder på hvert område, i alt 39 virksomheder. Aftalerne gav mulighed for, at også mindre og meget gerne lokale håndværksvirksomheder kunne byde på opgaven. Håndværksopgaver under 100.000 kr. tilbydes virksomheden øverst på listen for hvert fagområde, og opgaver over 100.000 kr. udbydes i konkurrence mellem de tre.

Priserne på de mindre opgaver er fastsatte på forhånd, og hvor det er muligt, skal der gives fotodokumentation for opgavernes udførsel med før og efter foto.

Aftalerne sikrer gode priser, ensartet høj kvalitet og stor tryghed hos institutionerne, da der kan etableres et godt og tæt samarbejde med virksomhederne om opgavernes løsning.

Udover rammeaftaler med håndværksvirksomheder har ejendomme også udbudt servicekontrakter for en lang række ydelser, på både lovpligtige og frivillige services på eksempelvis alarmer. Desuden er der indgået rammeaftaler med rådgivervirksomheder om en lang række rådgivningsydelser. Dette betyder etablering af tæt samarbejde, kendskab til kommunens behov og ønsker, god og ensartet kvalitet og pris.

Forinden nyt udbud af rammeaftalerne for håndværkerydelserne forelægges sagen for Økonomiudvalget.

Rengøring

Kommunen har udbudt langt den største del af rengøringsopgaven på kommunale ejendomme til private rengøringsselskaber. Enkelte ejendomme er dog undtaget, det drejer sig bl.a. om idrætsanlæg - hvor rengøringen udføres af kommunalt ansat personale. Rengøringen er udbudt efter fast pris og med kvalitet som tildelingskriterie. Rengøringen er opdelt geografisk og udføres af to forskellige rengøringsselskaber.

Kontrol med den udførte rengøring foretages efter behov på baggrund af stikprøver og månedlige tilfredshedsmålinger fra institutionerne. Ejendomme følger op på rengøringen ved ændringer af lokalebrug og ændringer af institutioner, såsom åbninger, flytninger, ombygninger og heraf følgende ændringer i økonomien. Institutionerne er frit stillet indenfor egen økonomi til at bestille ekstra rengøring.

Fælles ejendomsdatabase

I løbet af 2019 gennemfører Ejendommeet projekt for etablering af en fælles og central areal- og ejendomsdatabase. Dette projekt indeholder en grundig analyse af eksisterende anvendelse af ejendomsdata og fremtidige ønsker og muligheder både centralt og lokalt. Målet er en beslutning om anskaffelse i slutningen af 2019 og herefter en fortløbende implementering af data.

Registrering af informationer fra det indvendige bygningsyn kræver enten et nyt IT system, eller en opgradering af eksisterende system. Dette for at rumoplysninger kan blive registreret, og kan give institutioner og ejendomsafdelingen et bedre overblik over vedligeholdstilstand, arealforbrug og anvendelse.

Økonomi

Kommunens ejendomsportefølje (uden boliger) har samlet et areal på ca. 265.000 m². Udgifterne til udvendig vedligehold udgør årligt ca. 23 mio. kr. Hertil kommer udgifter til indvendig vedligehold, energiudgifter mv. – jf nøgletal for drift af de kommunale ejendomme.

Ejendomme administrerer et årligt driftsbudget på ca. 37 mio. kr. som, udover udvendig vedligehold for alle områder, dækker driftsudgifter for de ejendomme, som Teknik og Miljø er ansvarlig for. Hertil kommer udgifter til boliger og erhvervsjendomme, der samlet udgør 5 mio. kr. og modsvares af en tilsvarende indtægt, så de hviler i sig selv.

Nøgletal for drift af de kommunale ejendomme:

Driftsudgifter	kr/m ²
Energi (el, varme, vand)	217
Rengøring	105
Udvendigt vedligehold	85

Vedligehold af udenomsarealer	43
Indvendigt vedligehold	39
Forsikring	6
I alt driftsudgifter	495
Renoveringer (anlæg)	169
I alt med renoveringer	664

Den store udfordring er vedvarende at prioritere anvendelsen af de afsatte budgetmidler i forhold til ønsker og behov. Generelt er budgetniveauet til vedligehold af kommunens bygninger sammenlagt med de løbende anlægsbevillinger på et gennemsnitligt niveau i forhold til andre kommuner. Opgaven er dog uanset dette fortsat at kunne imødekomme vedligeholdelsefterslæbet på flere områder.

Samlet vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at der med de nye tilpasninger af styringsmodellen med hjælp til institutionernes indvendige vedligehold, indvendige bygningssyn for alle bygninger, bestræbelserne på en yderligere digitalisering af ejendomsdata til fælles anvendelse på tværs i organisationen, og ikke mindst den øgede hjælp til den tekniske og energimæssige styring af bygningerne decentralt er sket en nødvendig og hensigtsmæssig professionalisering af drift og vedligehold af kommunens bygninger.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Ændring af samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

19/16569

Resumé

I forbindelse med en lovændring mistede Nordsjællands Brandvæsen deres beføjelser til ved brandsyn visse steder at meddele påbud og/eller forbud.

Loven er nu ændret til at disse beføjelser igen kan henlægges til Nordsjællands Brandvæsen, så der kan reageres umiddelbart ved konstatering.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som et § 60 selskab, og har derfor kun beføjelser til at agere på kommunalbestyrelsens vegne i det omfang, det er fastsat i lovgivning og samordningsaftale. I 2016 overførtes sagsbehandling af telte, større arrangementer, midlertidige campingområder, særlige lagerbygninger m.v. fra beredskabsloven til byggeloven. Desuden er driftsmæssige krav til en række øvrige bygninger med indførelsen af bygningsreglement 2018 overført fra beredskabs- til byggelovgivningen. I den forbindelse mistede Nordsjællands Brandvæsen beføjelser til ved brandsyn pågældende steder at meddele påbud og/eller forbud mod anvendelse af en given lokalitet, idet sådanne beføjelser på dette tidspunkt ikke kunne henlægges til et § 60 selskab.

Senere er der i byggelovens § 16 C, se nedenfor, givet mulighed for, at kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser til en fælles beredskabskommission, således at der ved tilsyn, eller hvor brandvæsenet i øvrigt er til stede i forbindelse med sine sædvanlige opgaver, kan reageres umiddelbart ved konstatering af ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor der er en konkret risiko for personskade, og hvor kommunen ikke selv indenfor et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse i sagen. Evt. henlæggelse af beføjelser skal fastsættes i samordningsaftalen eller et bilag hertil.

Byggelovens § 16 C

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen kan henlægge beføjelser og pligter til beredskabskommissionen eller til den fælles beredskabskommission til på stedet at træffe afgørelse om brandsikkerhedsmæssige forhold, hvor brugen af en bygning udgør et ulovligt forhold efter denne lov og der er en konkret risiko for personskade.

Stk. 7. Beføjelser og pligter kan alene henlægges, såfremt kommunalbestyrelsen på henlæggelsestidspunktet vurderer, at den ikke selv inden for et rimeligt tidsrum vil kunne træffe afgørelse om de ulovlige brandsikkerhedsmæssige forhold.

Stk. 8. Kommunalbestyrelsens henlæggelse af beføjelser og pligter skal fastsættes i vedtægterne for samarbejdet eller i et bilag hertil. Ansvarsfordelingen mellem aftaleparterne, og hvilke beføjelser og pligter der henlægges, skal fremgå af vedtægterne.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 19. juni 2019 indstillet:

1. at de beføjelser der fremgår af bilag 1 henlægges til Beredskabskommissionen
2. at forslag til ændringer i samordningsaftalen jf. bilag 2 godkendes
3. at Beredskabskommissionens indstilling forelægges ejerkommunerne til godkendelse og

4. at ændret samordningsaftale sammen med udskrift af beslutningsprotokol vedrørende Beredskabskommissionens og kommunernes godkendelse sendes til godkendelse i tilsynsmyndigheden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Beredskabskommissionen indstilling vedtages.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 28-08-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Punkt 16: Nordsjællands Brandvæsen, overgang til nyt økonomisystem

19/15665

Resumé

Beredskabskommissionen vedtog på sit møde den 20.marts 2018, at Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) skal arbejde på at indføre nye IT-systemer, herunder nyt økonomisystem, for at skabe bedre integration mellem brandvæsenets systemer.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I dag benytter man hos NSBV mange forskellige it-systemer, som mangler indbyrdes sammenhænge. Det betyder, at mange data indtastes flere gange i forskellige systemer af flere medarbejdere, for at kunne generere rapporter med for eksempel løn og økonomidata.

Disse arbejdsgange medfører dels et u hensigtsmæssigt forbrug af personale- og tidsressourcer og dels en manglende dokumentation af arbejdsflow.

Brandvæsenet har fået analyseret sine IT behov, og har herefter udarbejdet en kravspecifikation for et sammenhængende IT-system, der skal kunne håndtere de fleste forskellige typer af opgaver og integrere med nogle få, nødvendige branchesystemer.

Brandvæsenet benytter i dag Rudersdal Kommunes økonomisystem på lige fod med kommunens institutioner, men betaler for løbende assistance fra Økonomi til for eksempel bogholderiassistance, udarbejdelse af årsregnskab samt opfølgning på debitorer.

Når NSBV overgår til sit eget økonomisystem, vil de ikke længere være en del af kommunens økonomi, og ophører med at kunne trække på kommunens likviditet, og skal selv sørge for udsendelse / modtagelse af fakturaer, opfølgning på debitorer m.v.

Selskabet har i den forbindelse beregnet det forventet likviditetsbehov over et regnskabsår, og forventer at få brug for en kredit i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. Specielt i årets to første kvartaler.

Likviditetsbehovet er opgjort under den forudsætning at indtægter fra myndighedsopgaver indgår primo hvert kvartal mens udgifterne først afholdes senere i kvartalet. Der er forholdsvis flere udgifter i 1. og 2. kvartal i forhold til 3. og 4. kvartal. Der er balance i indtægter og udgifter over et regnskabsår.

Hvis ejerkommunerne skal stille garanti for en kassekredit på 2,0 mio. kr., vil kommunerne samtidig skulle deponere det tilsvarende beløb, eller reducere deres egne lånrammer.

Som alternativ til at stille garanti for en kassekredit foreslås det, at ejerkommunerne i stedet betaler for en større del af myndighedsopgaverne i 1. kvartal i stedet for 4. kvartal, således at beredskabet starter året med et større økonomisk beredskab, end det ellers ville have haft.

For yderligere at forstærke beredskabets likviditet, får selskabet mulighed for at udsende aconto regninger på nogle af de serviceopgaver på faste kontrakter, der udføres for kommunerne.

Herved sikres at Nordsjællands Brandvæsen undgår at skulle oprette en kassekredit, ejerkommunerne undgår at skulle deponere sammenlagt 2,0 mio. kr., og set over et regnskabsår forbliver kommunernes udgifter til myndigheds- og serviceopgaver de samme.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2019 samt virkninger på årene 2020-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-08-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_juli_2019.pdf

Anlægsoversigt07312019.pdf

likvitetsorientering31072019.pdf

Tillægsbevillingsliste 21082019.pdf

Punkt 18: Lukket: Meddelelser

**Punkt 19: Lukket: Botilbud Ebberød, Skema B for etape 2 og 3, Sophie
Magdelenes Vej 10-14**

12/37906

Punkt 20: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Cafe Vedbæk Havn

19/14782

Punkt 21: Lukket: Ansættelse af ny kommunaldirektør

19/7279