

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 17-06-2015

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2015 kl. 08:00

Mødested Gæstekantinen, Rådhuset

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Økonomiudvalget.....	5
Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Social- og Sundhedsudvalget....	9
Budgetopfølgning Ældrepulje pr. maj 2015.....	13
Projekt oplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune.....	16
Mestringskursus 2 for voksne med udviklingshæmning.....	19
Ombygning af Skovlysskolen i forbindelse med overflytning af Egebækskolen. Anlægsbevilling.....	22
Større ombygninger på skoleområdet. Birkerød Skole. Projekt 251001. Anlægsregnskab.....	25
PCB-renovering Trørøds skolen.....	28
Havarthigaarden - Ansøgning om konvertering af realkreditlån m.m.....	31
Restaurering af Suhms Kilde i Holte - Anlægsbevilling.....	35
Finansiering af foreningers og selvejende institutioners bygge- og renoveringsprojekter.....	38
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	42
Kvalitetspolitik og kvalitetsmål for Teknik og Miljø.....	45
Planstrategi 2015.....	48
Greater Copenhagen fælles opslag.....	52
Lyngby-Taarbæk Kommune, høring af deres planstrategi.....	55
Analyse af øget konkurrenceudsættelse og flere udbud.....	57
Status socialt bedrageri 2014.....	60
RudersdalMøde 5 - opsamling og videre proces.....	63
Nye pris- og lønskøn 2015 til 2019 fra Kommunernes Landsforening. Tillægsbevilling.....	68
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	70
Lukket: Ansættelse af Områdechef Psykiatri & Handicap.....	72
Lukket: Hjemtagning af rengøring.....	73
Lukket: Opførelse af boliger i Ebberød, etape 1. Licitationsresultat.....	74
Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø, Drift.....	75

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

- Borgmesteren oplyser at en ejendom på Vasevej er til salg. Kommunen overvejer et eventuelt køb.
- Dronninggårds Alle 24-26 er taget i brug. Direktionen forventer, at kommunens samlede nettoudgifter til opførelse af bebyggelsen bliver 3 mio. kr. lavere end afsat i budgettet.
- Borgmesteren orienterede om samarbejdet med de almene boligselskaber om flygtningeboliger og overvejelserne om muligheder for yderligere almennyttige boliger.

Punkt 2: Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Økonomiudvalget

15/10359

Bilag

Bilag - ØU tilpasningsforslag.pdf

Bilag - tilpasningsforslag engangstilpasninger 10 mio

Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Økonomiudvalget

RESUMÉ

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 22.4.2015 budgetrammerne for driftsbudgettet 2016 – 2019. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2016 – 2019, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2016 – 2019", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 22. april 2015.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Økonomiudvalget (som fagudvalg) til drøftelse første gang på mødet den 6.5.2015 og forelægges nu igen med forvaltningens tilpasningsforslag til Økonomiudvalgets budget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde (som fagudvalg) fremgår af siderne 115-123 incl. i "Budgetoplæg 2016 – 2019".

Økonomiudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 309.895.000 kr. i 2016 og 316.463.000 kr. i 2017, 313.678.000 kr. i 2018 og 317.897.000 kr. i 2019.

En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link:

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Budget/Budgetforslag_2016_2019.aspx.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2016-2019. Frem mod vedtagelsen af Budget 2016 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Økonomiudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?
- Vil udvalget foreslå nye mål?
- Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2016-19?

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overholdt i 2016 og 2017 med mindre overskridelser på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio.kr., og i årene 2018 og 2019 er der en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 9,0 mio.kr. og 7,0 mio.kr.

Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse jævnfør notat vedlagt vedtagelsen af budgetoplægget i Økonomiudvalget på mødet den 22.4.2015.

Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

De 70 mio.kr. gennem budgetperioden forudsættes tilvejebragt ved engangsforbedringer på 10 mio.kr. og en tilpasningspulje fordelt på fagudvalg i forhold til nettodriftsudgifterne, der indebærer en likviditetsforbedring på 10 mio.kr. i 2016, 13 mio.kr. i 2017, 17 mio.kr. i 2018 og 20 mio.kr. fra og med 2019.

For Økonomiudvalget som fagudvalg betyder det et tilpasningskrav på 1.031.000 kr. i 2016, 1.370.000 kr. i 2017, 1.783.000 kr. i 2018 og 2.124.000 kr. årligt fra og med 2019.

Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med.

På fagudvalgenes møder i maj måned gennemførtes en overordnet drøftelse af udmøntning af tilpasningskrav indenfor det enkelte udvalgs område. De konkrete tilpasningsforslag fremgår af vedlagte bilag og forelægges nu til drøftelse. Der forelægges både tilpasningsforslag vedr. Økonomiudvalgets andel af de generelle tilpasningskrav og forslag til engangsforbedringer.

De af fagudvalgene foreløbigt godkendte tilpasningsforslag indarbejdes i Budgetforslag 2016-2019, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag – også til alle høringsberettigede.

Investeringsoversigt.

Forslag til investeringsoversigt for 2016 – 2019 er indarbejdet i budgetoplægget på side 155-172.

Forslag til Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2016 – 2019 fremgår af siderne 161-162 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2016	2017	2018	2019
21.376.000kr.	15.902.000 kr.	5.701.000 kr.	5.076.000 kr.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og

institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 31.8.2015, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget arbejder videre med de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget godkender de af Direktionen fremlagte forslag til tilpasninger, således at de indarbejdes i budgetforslaget, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Social- og Sundhedsudvalget

15/10359

Bilag

SOSU - Tilpasningsforslag

Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017 - 2019 for Social- og Sundhedsudvalget

RESUMÉ

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 22.4.2015 budgetrammerne for driftsbudgettet 2016 – 2019. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2016 – 2019, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2016 – 2019", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 22. april 2015.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse første gang på mødet den 6.5.2015 og forelægges nu igen med forvaltningens tilpasningsforslag til Social- og Sundhedsudvalgets budget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde fremgår af siderne 85-106 incl. i "Budgetoplæg 2016 – 2019".

Social- og Sundhedsudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 1.190.427.000 kr. i 2016 og 1.185.393.000 kr. i 2017, 1.185.444.000 kr. i 2018 og 1.185.498.000 kr. i 2019.

En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link:

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Budget/Budgetforslag_2016_2019.aspx.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2016-2019. Frem mod vedtagelsen af Budget 2016 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Social- og Sundhedsudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?
- Vil udvalget foreslå nye mål?
- Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2016-19?

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overholdt i 2016 og 2017 med mindre overskridelser på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio.kr., og i årene 2018 og 2019 er der en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 9,0 mio.kr. og 7,0 mio.kr.

Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse jævnfør notat vedlagt vedtagelsen af budgetoplægget i Økonomiudvalget på mødet den 22.4.2015.

Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

De 70 mio.kr. gennem budgetperioden forudsættes tilvejebragt ved engangsforbedringer på 10 mio.kr. og en tilpasningspulje fordelt på fagudvalg i forhold til nettodriftsudgifterne, der indebærer en likviditetsforbedring på 10 mio.kr. i 2016, 13 mio.kr. i 2017, 17 mio.kr. i 2018 og 20 mio.kr. fra og med 2019.

For Social- og Sundhedsudvalget betyder det et tilpasningskrav på 3.961.000 kr. i 2016, 5.132.000 kr. i 2017, 6.737.000 kr. i 2018 og 7.921.000 kr. årligt fra og med 2019.

Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med.

På fagudvalgenes møder i maj måned gennemførtes en overordnet drøftelse af udmøntning af tilpasningskrav indenfor det enkelte udvalgs område. De konkrete tilpasningsforslag fremgår af vedlagte bilag og forelægges nu til drøftelse. De af fagudvalgene foreløbigt godkendte tilpasningsforslag indarbejdes i Budgetforslag 2016-2019, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag – også til alle høringsberettigede.

Investeringsoversigt.

Forslag til investeringsoversigt for 2016 – 2019 er indarbejdet i budgetoplægget på side 155-172.

Forslag til Social- og Sundhedsudvalgets investeringsoversigt 2016 – 2019 fremgår af siderne 160-161 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2016	2017	2018	2019
64.167.000 kr.	41.295.000 kr.	82.360.000 kr.	45.521.000 kr.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 31.8.2015, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden

førstebehandlingen af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget arbejder videre med de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget godkender de af Direktionen fremlagte forslag til tilpasninger, således at de indarbejdes i budgetforslaget, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1), 2) og 4).

Indstillingens punkt ad 3) blev tiltrådt med 6 stemmer for (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Elisabeth Ildal (I), Anna Scharling Brun (L) og Erik Gissel Jensen (O)) og 1 stemme imod (Poul Bach (A)).

Poul Bach (A) gav følgende stemmeforklaring:

"At de enkelte tilpasningsforslag, der er enighed om i udvalget, viderebringes til Økonomiudvalget med henblik på at opfylde budgetoplæg 2016-2019, så en kassebeholdning på 100 mio. kr. fastholdes ved budgetperiodens udløb. De samlede fremlagte tilpasningsforslag er funderet i en kassebeholdning på 163 mio. kr. ved budgetperiodens udløb, hvilket er et brud med budgetforudsætningen i Rudersdal Kommune."

Flertallet af udvalgets medlemmer tilkendegiver, at der kan ske udskiftning af enkelte tilpasningsforslag i Økonomiudvalget eller ved budgetforhandlingerne. Formanden oversender derfor sagen til Økonomiudvalget til drøftelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling, med følgende ændring:

Tilpasningsforslag nr. 4 udgår. I stedet for indgår følgende supplerende forslag:

nr. 1, nr. 2 og nr. 3, hvor beløbene tilpasses Ældreområdet målt samlet set.

Punkt 4: Budgetopfølgning Ældrepulje pr. maj 2015

14/16504

Bilag

Budgetopfølgning ældrepulje maj 2015 - bilag

Budgetopfølgning Ældrepulje pr. maj 2015

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d. 24.09.2014 budget for brugen af Ældrepuljemidlerne i 2015. Det er siden blevet klart, at projekt 1.g om øget samarbejde med almen praksis ikke kan realiseres, og at det forventede forbrug på nogle af de øvrige projekter ikke bliver helt som budgetteret.

Ældreområdet fremlægger derfor en budgetopfølgning for Ældrepuljen pr. maj 2015, med forslag om, at Rudersdal Kommune ansøger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om lov til:

- at omplacere budgettet mellem de eksisterende projekter
- at medfinansiere et nyt projekt om afprøvning af DigiRehab i hjemmeplejen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde d. 24.09.2014 budget for brugen af Ældrepuljemidlerne i 2015. Det er siden blevet klart, at projekt 1.g om øget samarbejde med almen praksis ikke kan realiseres, og at det forventede forbrug på nogle af de øvrige projekter ikke bliver helt som budgetteret.

Ældreområdet fremlægger derfor en budgetopfølgning for Ældrepuljen pr. maj 2015, med forslag om, at Rudersdal Kommune ansøger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold om lov til:

- at omplacere budgettet mellem de eksisterende projekter
- at medfinansiere et nyt projekt om afprøvning af DigiRehab i hjemmeplejen.

Budgetopfølgningen er vedlagt sagsfremstillingen som bilag.

Projekter med mindreforbrug

- Projekt 1.g om øget samarbejde med almen praksis vil som nævnt ikke kunne gennemføres, fordi det ikke har været muligt at opnå en aftale med PLO.
- Projekt 1.h ekstra støtte til svage hjemmeplejemodtagere med fokus på måltidet. Her forventes et mindreforbrug, fordi færre borgere end forventet benytter tilbuddet.
- Projekt 1.b om vedligeholdende træning på center. Her forventes mindreforbrug primært fordi behovet for træningsredskaber er mindre end først forventet.
- Projekt 3.e om duka-pc/lpad på plejecentre. Her forventes mindreforbrug fordi alle de ønskede pc'er, lpad's og Infoboards kunne rummes i Ældrepuljebevillingen for 2014. Der er fortsat udgifter i projektet til licenser m.v.
- Projekt 4.d om tidlig opsporing. Der forventes mindreforbrug, fordi der ikke kunne nå at ske ansættelse i projektet til januar 2015.

Projekter med merforbrug

- Projekt 1.g om gåtur med hjemmeboende borgere. Her forventes merforbrug fordi flere borgere end forventet benytter tilbuddet.
- Projekt 1.i om kostfaglig konsulent. Her forventes merforbrug til øget aktivitet og trykning af pjecer m.v. til borgere og medarbejdere på ældreområdet.
- Projekt 1.k om sundhedsfaglig konsulent. Her forventes merforbrug fordi der i plejen er et øget behov for undervisning, coaching mv. med sundhedsfaglig specialistviden. Behovet knytter sig til implementering af nye rutiner i forhold til bl.a. dokumentation og handleplaner ved ibrugtagningen af nyt omsorgssystem.
- Projekt 2.c. om "Ta' med". Her forventes merforbrug fordi det er ønsket at forlænge projektet fra et halvt til et helt år med udbredelse af portalen og iværksættelse af aktiviteter.

Hertil kommer forslag om et nyt projekt om afprøvning af DigiRehab i hjemmeplejen. Projektet er beskrevet i et

selvstændigt dagsordenspunkt til dette møde.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Budgetopfølgningen for Ældrepuljen tages til efterretning, og
- 2) at Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold ansøges om mulighed for at benytte forventet mindre-forbrug på nogle Ældrepuljeprojekterne til at dække forventet merforbrug på andre Ældrepuljeprojekter, samt til medfinansiering af et nyt projekt om digital rehabilitering i hjemmeplejen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

14/31936

Bilag

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune - final

Projektoplæg til afprøvning af DigiRehab i Rudersdal Kommune

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 29.04.2015 den fremlagte arbejdsplan til implementering af ny lovgivning, § 83a, træning før hjælp, ved anmodning om hjemmehjælp.

Loven foreskriver strukturerede rehabiliteringsforløb hos borgere med udviklingspotentiale for bedring i funktionsniveau ved en rehabiliteringsindsats.

Ældreområdet oplever en stigende efterspørgsel efter træningsmuligheder fra mange ældre borgere og ser samtidig potentiale for nogle borgere i at modtage træning i eget hjem, som en del af et genoptrænings/rehabiliteringsforløb efter § 86 stk. 1 og 2 eller efter § 83a.

Der fremlægges forslag om gennemførelse af et træningsprojekt i samarbejde med et privat firma Digifys, som samtidig ønsker at afprøve et projekt i større målestok end tidligere afprøvet.

Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Ældreområdet afsøges der løbende ny teknologi til understøttelse af træningsindsats med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne og for at sikre, at borgerne bliver mindre afhængige af hjælp fra andre.

Firmaet Digifys ApS har udviklet en IT- og webbaseret løsning "DigiRehab" til at monitorere funktionsevnen hos borgere og på baggrund heraf levere individualiserede og specialiserede træningsprogrammer.

Redskabet "DigiRehab" er målrettet ældre borgere med nedsat funktionsevne og er anvendeligt i hjemmeplejen, hvor social- og sundhedsassistenter - efter oplæring - kan træne ældre borgere i eget hjem ved hjælp af en Ipad/tabletløsning.

Redskabet "DigiRehab" er baseret på den nyeste forskning om fysisk træning af ældre og der anvendes anerkendte/valide screeningsredskaber.

I et pilotprojekt i Ålborg med 40 borgere blev der registreret en fysisk bedring af funktionsniveauet for 75% af borgerne og afledt heraf et 19% lavere forbrug af hjemmehjælp for de deltagende borgere.

For Rudersdal Kommune kan projektet dels støtte borgere med et faldende funktionsniveau og dels støtte borgere tilknyttet hjemmeplejen samt borgere, der anmoder om hjemmehjælp til gennemførelse af et træningsforløb i eget hjem.

Redskabet "DigiRehab" anses for velegnet til borgere, der ellers ikke vil kunne deltage på genoptræningshold eller i andre tilbud væk fra hjemmet. Endvidere forventes det, at systemet vil kunne anvendes systematisk i forbindelse med §83a –rehabiliteringsforløb.

Der ses potentiale i projektet til at forebygge, vedligeholde og forbedre svækkede ældres fysiske funktionsevne og dermed en mulig reduktion af behovet for hjemmepleje.

Herudover kan træningen være medvirkende til, at der sker færre fald og forebyggelige indlæggelser hos ældre borgere.

Firmaet Digifys stiller redskabet "DigiRehab", projektstyring, uddannelse og udlån af Ipads uden beregning til rådighed til et projekt med et videnskabeligt design.

Rudersdal Kommune identificerer borgere, der ønsker at deltage, stiller medarbejdere og ledere til rådighed til gennemførelse af projektet som beskrevet i projektoplægget (vedlagt som bilag).

Rudersdal Kommune er interesseret i kende effekten af træning med redskabet "DigiRehab" for i højere grad at kunne definere den/de fremtidige anvendelses-muligheder for redskabet.

Projektet har en varighed af 6 måneder og starter 01.08.2015.

Omkostninger for Rudersdal er opgjort til ca. 650.000 kr. og foreslås finansieret dels af Ældrepuljen og dels af puljen for velfærdsteknologi.

I projektet er omkostninger og finansieringsforslag opgjort således:

	Omkostninger	Finansieringsforslag
Træning i eget hjem	400.000 kr.	Ældrepulje
Visitation og projektstyring	215.000 kr.	Velfærdsteknologipulje
Kørsel	35.000 kr.	Velfærdsteknologipulje

I henhold til budgetopfølgning for Ældrepuljen 2015 ses en række mindre forskydninger og samlet set et mindre forbrug, hvoraf en del af dette forbrug foreslås anvendt til gennemførelse af projekt "DigiRehab".

Se dagsordenspunkt om Budgetopfølgning for Ældrepuljen 2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Ældreområdet indgår aftale med Digifys om gennemførelse af projekt med DigiRehab som beskrevet,
- 2) at Projektet finansieres som beskrevet med 400.000 fra Ældrepuljen, og 250.000 kr. fra velfærdsteknologipuljen på anlægsprojekt nr. 350020, og
- 3) at Ældreområdet vender tilbage med en beskrivelse af effekt og anbefalede fremtidige anvendelsesmuligheder.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Mestringskursus 2 for voksne med udviklingshæmning

14/21170

Bilag

Mestringsforløb - hvem bestemmer i dit liv?

Mestringskursus 2 for voksne med udviklingshæmning

RESUMÉ

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 21. maj 2015 givet tilsagn om tilskud på 31.157 kr. til afvikling af projekt Mestringskurser 2 for voksne med udviklingshæmning.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har tidligere modtaget et lignende tilskud til afvikling af Mestringskursus 1, som løb i perioden 1. oktober 2014 til 31. marts 2015. Puljen vedrørende 2. runde mestringskurser er møntet på de modtagere, som var med i første runde. Derfor har Rudersdal Kommune modtaget endnu et tilskud til afvikling af Mestringskursus.

Puljen har til formål at støtte gennemførelse af mestringskurser overfor personer med udviklingshæmning i kommunalt eller regionalt regi.

Projektet går ud på at udvikle og afprøve et kursus i medborgerskab målrettet voksne borgere med udviklingshæmning på værksteder, aktivitetscentre og lignende. I projektet indgår udvikling af informationsmaterialer m.v. om medborgerskab direkte henvendt til personer med udviklingshæmning, som deltager i kursusforløbet. Mestringskurset bidrager til at kvalificere personer med udviklingshæmning til i højere grad at kunne udøve deres medborgerskab.

Medborgerskabet handler om at være en aktiv borger i samfundet, sådan at den enkelte har mulighed for at bruge de rettigheder, som den pågældende har i henhold til lovgivningen og som borger i et demokratisk samfund. Derudover handler det om, at den enkelte har mulighed for at deltage og være medbestemmende i fællesskaber og have indflydelse på sit eget liv.

I projektet har Socialstyrelsen udviklet en undervisningspakke i medborgerskab.

I alt deltager 9 kommuner i afprøvning af mestringskurset. Kommunerne vil gennem afprøvning af mestringskurset bidrage til at tilpasse og kvalificere kurset. Socialstyrelsen indsamler erfaringerne med at afprøve mestringskurset og vil på den baggrund tilrette det, således at det i højst mulig grad understøtter, at målgruppen kan få muligheder for at kende sine rettigheder og udøve dem.

I Rudersdal Kommune er det Værkstederne ved Rude Skov, som har afprøvet undervisningspakken.

Mestringskurset afsluttes med, at deltagerne får et kursusbevis for deltagelsen.

Værkstederne ved Rude Skov har udarbejdet vedlagte kursusmappe: "Hvem bestemmer i dit liv?", som udleveres til alle kursister ved afslutning af forløbet.

Kurset har været en succes, og det er tanken, at kurset tilbydes flere brugere ved Værkstederne ved Rude Skov samt brugere af Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter. Derudover vil viden og erfaringer fra kurserne blive formidlet til alle kommunens dag- og botilbud med henblik på bred forankring af tanker omkring mestringskurser til en så bred kreds som muligt.

Økonomiske konsekvenser

Afvikling af mestringskurser har ikke økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune, idet udgifterne vedrørende lønninger, transport og aktiviteter er udgifter, tilbuddene har under alle omstændigheder i forbindelse med aktiviteter

med brugerne. Udgifter i projektet dækkes fuldt ud af det modtagne tilskud.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at gennemførelse af projektet godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til driftsbudgettet på 31.157 kr. i 2015 til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet på 31.157 kr. i 2015 til projekttilskuddet fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-06-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Ombygning af Skovlyskolen i forbindelse med overflytning af Egebækskolen. Anlægsbevilling

15/10605

Ombygning af Skovlyskolen i forbindelse med overflytning af Egebækskolen. Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20.05.2015, efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget den 06.05.2015 og Økonomiudvalget den 13.05.2015, at nedlægge Egebækskolen pr. 31.07.2015.

I den forbindelse blev det besluttet, at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk lægges ind under Skovlyskolen pr. 01.08.2015, og at Egebækskolens skole og SFO fysisk flytter til Skovlyskolen, når ombygning af Skovlyskolen er klar.

Med henvisning til sagen om lukning af Egebækskolen fremlægges hermed anlægssag med bevilling vedrørende ombygning af Skovlyskolen til godkendelse for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som det blev fremlagt i forbindelse med beslutningen om at overflytte Egebækskolens skoledel og SFO til Skovlyskolen, vil det være nødvendigt med en mindre ombygning.

Ombygningen er planlagt i forhold til en samlet faglig vurdering ud fra hensynet til arkitektur, læringsmiljø og den pædagogiske indsats, bl.a. involvering af relevante medarbejdere. Ombygningsprojektet skal sikre fysiske rammer, der understøtter etablering af ny specialklasseafdeling på skolen.

Rørbæk og Møller Arkitekter Aps har i samarbejde med styregruppen tegnet et skitseprojekt, der hermed fremlægges.

Den tidligere foreslåede placering i Idrætsfløjen er efter rådgivers og styregruppes anbefaling ikke hensigtsmæssig, idet den ville være teknisk kompliceret og funktionel vanskelig pga. blandt andet myndigheds- og arbejdsmiljøkrav.

Den optimale løsning, som der her peges på, er en ombygning af det ene af de fem "ly" – Birkely, således at børnene fra den nuværende Egebækskole får sin egen afdeling med egen indgang.

Skolen opretholder med den foreslåede løsning sin nuværende klasselokalekapacitet.

Projektforslag

Skovlyskolens bygninger består i dag blandt andet af en hovedakse med tværadgang til fem tilknyttede "ly" med grupper af klasserum.

De 5 eksisterende klasselokaler i Birkely erstattes af ny indretning af lokalerne i den sidste del af hovedaksen i stedet for billedkunst, depot, musik m.v. Det nuværende sløjdløkke i idrætsfløjen udnyttes til "håndværk og design", så som håndarbejde, billedkunst, træværksted, metalværksted m.v.

Det nuværende musiklokale for enden af hovedaksen erstattes af og flyttes til det nuværende motoriklokale i Idrætsfløjen.

Indvendigt i Birkely underdeles de nuværende klasselokaler med skillevægge blandt andet med delvise glasarealer, til anvendelse for mindre grupper af elever. Et af klasselokalerne anvendes fortrinsvis til læreværelse, kontorer og møderum. Fællesrummet i midten opdeles i to, et rum for indskoling og et for udskoling.

Ventilationen i Birkely foreslås ændret til et nyt anlæg, fordi det eksisterende anlæg er udtjent og ikke har

varmegenvinding. Et nyt anlæg vil give en mindre driftsbesparelse.

Udearealerne tilpasses også i den forbindelse.

Egebækskolens skoledel og SFO flytter fysisk til Skovlyskolen, når denne ombygning er etableret, men organisatorisk knyttes skole og SFO til Skovlyskolen pr. 01.08.2015.

Tidsplan

På grund af ombygningens omfang, som indebærer etablering af 3 mindre byggepladser og dermed hensynet til skolens dagligdag, kan denne ikke afsluttes som forventet ved behandling af sagen om lukning af Egebækskolen. Tidsplanen ser derfor ud som følger:

August 2015, udbud af projekt

September 2015, licitation

Oktober 2015, start på etapeudførelse, 3 etaper

April 2016, aflevering og indflytning

Økonomi

Ombygning og ny indretning af Birkely mv., jf. beskrivelse ovenfor	7.155.000 kr.
Nyt ventilationsanlæg i Birkely samt rådgiver honorar.	2.830.000 kr.
I alt	9.985.000 kr.

Da Egebækskolens skoledel ikke kan flyttes til Skovlyskolen før ombygningen er foretaget, jf. tidsplanen, medfører det øgede udgifter til driften på Egebækskolen i størrelsesordenen 2 mio. kr. til dækning af drift af bygningerne på 1,4 mio. kr. samt en teknisk servicemedarbejder og en halv sekretær i perioden frem til flytning til Skovlyskolen.

På grund af sagens karakter og stram tidplan foreslås det, at direktionen bemyndiges til, efter udbuddet at indgå en aftale med en entreprenør inden for rådighedsbeløbet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet godkendes,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 9.985.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb til projektet,
- 3) at direktionen bemyndiges til efter udbuddet at indgå aftale med entreprenør inden for rådighedsbeløbet, og
- 4) at der gives en tillægsbevilling på 2 mio. kr. i 2015.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 8: Større ombygninger på skoleområdet. Birkerød Skole. Projekt 251001. Anlægsregnskab

09/20296

Større ombygninger på skoleområdet. Birkerød Skole. Projekt 251001. Anlægsregnskab

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen ydede den 20.06.2012 en anlægsbevilling på 43.979.000 kr. til ombygning og udbygning af Birkerød Skole til fremover at være en 3-sporet skole efter sammenlægning af Birkerød Skole og Kajerødskolen på Parkvejskolens matrikel.

Sagen har været forelagt Økonomiudvalget 21.08.2013 til orientering om forventet budgetoverskridelse på ca. 0,5 mio. kr. pga. uforudsete udgifter til ekstrafundering af tilbygningen og brandsikring af lofter i samtlige gangarealer, hvorved der er rettet op på en byggeteknisk mangel ved de eksisterende bygninger.

Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ydede den 20.06.2015 en anlægsbevilling på 43.979.000 kr. til ombygning og udbygning af Birkerød Skole, i forbindelse med sammenlægningen af Parkvejskolen og Kajerødskolen på Parkvejskolens matrikel. Den oprindelige anlægsramme blev efter licitationen reduceret med 2,6 mio. kr.

Projektet omfatter indvendige ombygninger/renoveringer af hele skolen samt opførelse af en ny indskolingsbygning på 705 m².

Anlægsbevilling	43.979.000
Håndværkerudgifter, inkl. ufo	34.104.880
Inventar, tandklinik, flytteudgifter	6.309.205
Rådgivning, bygherreudgifter	<u>4.031.303</u>
I alt	<u>44.445.388</u>
<u>Merforbrug</u>	<u>466.388</u>

Merforbruget skyldes ekstrafundering af tilbygningen og brandsikring af eksisterende lofter i gangarealer.

I forbindelse med aflæggelse af anlægsregnskabet for Vedligeholdelsesarbejder projekt 151004, jf. punkt på kommende Økonomiudvalgsdagsorden, afsættes der 1,9 mio. kr. til nyt projekt Birkerød Skole udearealer.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 466.388 kr. til rådighedsbeløbet, finansieret af kassebeholdningen.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 9: PCB-renovering Trørødsolen

15/10626

PCB-renovering Trørøds skolen

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18.06.2014 yderligere undersøgelse af evt. PCB-forurenede skoler og daginstitutioner i Rudersdal Kommune.

Rudersdal Kommune har i hele forløbet haft professionel rådgivning af og fulgt anbefalinger fra Golder Associates A/S.

3 skoler blev af Golder udpeget til nærmere undersøgelse. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.01.2015, at undersøgelserne foretages én af gangen, så eventuelle tiltag og renovering udføres én af gangen. Trørøds skolen blev udpeget til at blive udredt og eventuelt renoveret som den første af de 3 skoler.

Resultaterne fra luftmålingerne på Trørøds skolen har nu vist forhøjede PCB-værdier i indeluften og i fugeprov. Golder anbefaler på baggrund heraf udskiftning af fugemassen i de berørte bygninger.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af første fase af PCB-renovering på Trørøds skolen, således at renoveringen kan komme i gang hurtigst muligt.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18.06.2014 1. etape af yderligere undersøgelse af evt. PCB-forurenede skoler og daginstitutioner i Rudersdal Kommune. Golder Associates A/S gennemgik 16 skoler og daginstitutioner i Rudersdal Kommune med henblik på at vurdere risiko for, at PCB kunne optræde i indeklimaet i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede niveau. 3 skoler blev vurderet til kategori "Rød gruppe" (udbredte forekomster af elastiske fuger og termoruder). Golder anbefalede, at de 3 skoler i denne gruppe skulle undersøges for PCB først.

Den 28.01.2015 vedtog Kommunalbestyrelsen at iværksætte 2. etape, hvor Trørøds skolen, Nærum skole samt Sjælsø skolen skulle undersøges for, om PCB optræder i indeluften i koncentrationer, der overstiger sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier.

Resultaterne fra luftmålingerne på Trørøds skolen viste et forhøjet PCB-niveau, og man foretog derfor fugeprov, der i 6 ud af 15 prøver viste høje koncentrationer.

Golder anbefaler, at man fjerner fuger, der indeholder PCB. Golder er af forvaltningen blevet bedt om en overordnet plan for udskiftning af fuger, da det berører 3 af bygningerne på Trørøds skolen. Golder har endnu ikke kunnet levere en samlet plan, men for at komme i gang med projektet hurtigst muligt anbefaler de, at der igangsættes en udskiftning af fuger i den ene bygning (fløj D) i løbet af sommerferien. PCB saneringen fortsætter i en successiv proces med de resterende bygninger, i alt 4 faser (den ene af de 3 bygninger opdeles i 2 faser), således at fleksibiliteten kan opretholdes, mens de berørte områder afspærres under saneringen. Når det samlede projekt er udbudt, fremlægges en ny sag om dette.

Adfærdsmæssige tiltag

Sideløbende med tiltag og målinger er der efter anbefaling fra rådgiver og embedslæge iværksat adfærdsmæssige afværgeforanstaltninger:

- Eleverne skal udenfor i pauserne
- Lokalerne skal luftes ud, mens eleverne er udenfor
- Eleverne skal ikke røre ved fuger omkring vinduerne

Øvrige tiltag

- Rengøringsniveauet er blevet tjekket af kommunens læge og tiltag er iværksat
- Ventilationsanlæg er blevet justeret og optimeret

Kommunens handlepligt, jvf. PCB-guiden

Det er kommunernes ansvar at håndtere PCB i kommunale bygninger.

Kommunikation

- Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret og har truffet beslutning vedr. proces.
- Forældre på Trørødskolen har foreløbig modtaget 3 orienteringsbreve via ForældreIntra.
- Umiddelbart i forlængelse af behandlingen i Børne- og Skoleudvalget vil der blive udarbejdet et nyt orienteringsbrev til forældrene.
- Når den samlede plan for PCB-renoveringen ligger klar, vil embedslægen blive orienteret. Arbejdstilsynet vil ligeledes blive orienteret, når planen foreligger.

I forbindelse med at der skal ombygges på Nærum Skole, så der kan rummes en daginstitution, er der fundet forhøjede værdier af PCB i lokalerne, der medfører, at PCB-renoveringen på Nærum Skole fremrykkes. Sagen fremlægges separat efter sommerferien.

Golder Associates A/S anbefaler at Rudersdal Kommune iværksætter udskiftning af fuger på Trørødskolen i fløj D. Golders oplyser at denne udskiftning vil beløbe sig til 500.000 kr.

Økonomi

Der resterer 4.405.000 kr. af puljen for kommunens PCB-handlingsplan. Disse foreslås anvendt til dette anlægsprojekt.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at orienteringen tages til efterretning,
- 2) at 3. etape (udskiftning af fuger) iværksættes, startende med fløj D i løbet af sommerferien,
- 3) at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb 500.000 kr., og
- 4) at der gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på Puljen for kommunens PCB-handlingsplan.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

**Punkt 10: Havarthigaarden - Ansøgning om konvertering af realkreditlån
m.m.**

15/10032

Havarthigaarden - Ansøgning om konvertering af realkreditlån m.m.

RESUMÉ

Bestyrelsen for den selvejende institution Havarthigården har fremsendt ansøgning om konvertering af nuværende realkreditlån, midlertidig standsning af afdrag på kommunalt lån samt ønske om godkendelse af forslag til ændring af den selvejende institutions vedtægt.

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

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Havarthigården i Holte er et medborgerhus, der blandt andet udlejer lokaler til foreninger, private m.fl.

Havarthigården har omkring årsskiftet mistet sin største lejer, idet danseskolen Beat Jump er fraflyttet til andre lokaler. Danseskolen har haft succes og er vokset sig for stor til Havarthigaardens faciliteter.

Det giver bestyrelsen en økonomisk udfordring, da den manglende husleje p.t. udgør ca. 250.000 kr. årligt. Den manglende indtægt påvirker likviditet og formue. Hvis der ikke findes ny eller nye lejere til erstatning herfor, viser bestyrelsens beregninger, at egenkapitalen vil være væk senest med udgangen af 2017.

For at få balance i Havarthigaardens budget har bestyrelsen iværksat en række tiltag. Nogle af disse kræver kommunens accept og medvirken, hvorfor bestyrelsen har fremsendt ansøgning om følgende:

- Konvertering af de nuværende to realkreditlån til nye 30 årige realkreditlån med lavere rente, herunder en udvidelse af lånerammen med 350.000 kr.
- Standsning af tilbagebetaling på kommunalt lån. For fire år siden påbegyndte tilbagebetalingen af et gammelt rente- og afdragsfrit lån hos kommunen på 200.000 kr. med 25.000 kr. årligt.
- Accept af ønske om ændring af Havarthigaardens vedtægter således, at der fremover kan benyttes revisor valgt af repræsentantskabet, subsidiært en godkendt revisor. På grund af ejendommens tilbagefaldspligt til kommunen ønskes kommunens accept heraf inden ansøgning herom fremsendes til Civilstyrelsen.

Til ansøgningen har bestyrelsen vedlagt to lånetilbud fra Nordea Kredit. I 2014 fik Havarthigården udskiftet taget på sidebygningerne, der er udlejet til et privat firma samt til DDS, 1. Holte gruppe. Udgiften hertil var på ca. 350.000 kr., som blev taget af Havarthigaardens dengang tilstedeværende likviditet. I den nuværende situation ønskes derfor en udvidelse af lånrammen med 350.000 kr. Provenuet ønskes henlagt til imødegåelse af den faldende likviditet.

Bestyrelsen peger på, at disse tiltag vil forbedre Havarthigaardens likviditet med ca. 60.000 kr. årligt. Herved vil man få en væsentlig bedre frist til at finde de ønskede nye lejere.

Konvertering af realkreditlån

En omlægning de nuværende realkreditlån og optagelse af et tillægslån kræver, at Rudersdal Kommune skal godkende lånet og rykke sit pant i ejendommen.

Havarthigaardens nuværende lån er henholdsvis et 20 årigt lån samt et 25 årigt lån, begge med en fast rente på 4 % pro anno. De nye lån i Nordea Kredit er begge på 30 år med en fast rente på henholdsvis 2,5 % og 3 % pro anno.

De nuværende lån har pr. 01.01.2015 en samlet restgæld på 4.798.000 kr. Efter omlægning vil den samlede restgæld være på ca. 5.504.000 kr., svarende til et provenu på 706.000 kr. Heraf angår 350.000 kr. den af bestyrelsen ønskede likvide kapital, de resterende 356.000 kr. angår lånomkostninger, kurstab m.m.

En forudsætning for de nye lån er, at kommunen rykker sit tinglyste pant i ejendommen, således at de nye lån har første prioritet, på samme måde som de nuværende lån hos LR Realkredit har.

Rudersdal Kommune har et tinglyst pant i ejendommen på 4.500.000 kr., der vedrører lån til istandsættelse af Havarthigaarden udført i 1982-84. Dette pant er allerede i dag placeret efter LR Realkredits pant. Omlægningen af lånene indebærer altså ikke i sig selv nogen forringelse af kommunens stilling, bortset fra at restgælden på det foranstående pant forøges med ca. 706.000 kr. fordelt over 30 år.

Efter låneomlægningen vil der være en samlet gæld i ejendommen for 10.004.000 kr. incl. kommunens pant på 4.500.000 kr. I den seneste ejendomsvurdering fra 2014, er ejendommen vurderet til 10.500.000 kr., heraf er grunden vurderet til 8.560.000 kr.

I Havarthigaardens nuværende gældsforhold til LR Realkredit og Rudersdal Kommune er kommunens pant i ejendommen sikret ved en allonge til de pantebreve, som knytter sig til LR Realkredits eksisterende pant. Af denne allonge fremgår det, at hvis Havarthigaarden misligholder sine forpligtigelser overfor LR Realkredit, skal kommunen have mulighed for at indtræde i gældsforholdet i stedet for den selvejende institution Havarthigaarden. Som supplement til allongen har bestyrelsen underskrevet en erklæring om, at ejendommen overdrages vederlagsfrit til kommunen, hvis kommunen indtræder i gældsforholdet.

Tilsvarende betingelser bør knyttes til de nye lån, som Havarthigaarden ønsker at optage i Nordea Kredit.

I forbindelse med den nye lånoptagelse, skal Rudersdal Kommunes pantebreve ændres hos tinglysningen, så pantet rykkes. Udgifter hertil foreslås afholdt af Havarthigaarden.

Deponering ved låneoptagelse

Det er Økonomis vurdering, at det lån som Havarthigaarden ønsker at optage vil skulle henregnes til kommunens låntagning i 2016, dog kun for den del af lånet som ikke anvendes til indfrielse af andre lån eller angår omkostninger ved omlægningen. Dermed vil kommunens låneramme for 2016 blive belastet med 350.000 kr.

Afdrag på det kommunale lån

Havarthigaarden har siden den forrige låneomlægning i 2010, afdraget på et kommunalt lån med 25.000 kr. pr. år. Der er i alt afdraget 100.000 kr. ud af 200.000 kr. i perioden 2011-2014. Kommunen har endnu ikke udsendt opkrævning på afdraget for 2015.

Til afhjælpning af Havarthigaardens nuværende udfordringer foreslår Kulturområdet at nedsætte tilbagebetalingen fra 25.000 kr. pr. år til 5.000 kr. pr. år i en 5 års periode fra 2015 til 2019, hvorefter vilkårene for afviklingen af de resterende 75.000 kr. tages op igen.

Det årlige afdrag er indarbejdet i kommunens budget. Der bør således ske ændring af kommunens budget i forhold hertil.

Kommunens økonomiske engagement i øvrigt

Rudersdal Kommune yder et årligt driftstilskud til Havarthigaarden, der prisfremskrives en gang årligt med samme sats som kommunen fremskriver sit budget på området. I 2015 udgør tilskuddet 411.340 kr.

Endvidere lejer Kulturområdet lokaler i et mindre omfang, hovedsageligt til brug for folkeoplysende voksenundervisning i dagtimerne. Lokalerne lejes et aftalt antal timer pr. uge, f.eks. mandag til onsdag i tidsrummet kl. 8:00 til kl. 17:00. Der er aftalt en årlig leje herfor, der fremskrives med samme sats som kommunen fremskriver sit budget på området. I 2015 udgør lejen 400.830 kr. incl. rengøring.

Ændring af vedtægter

Ifølge § 7 i Havarthigaardens vedtægter skal regnskabet revideres af en af repræsentantskabet valgt statsautoriseret revisor. Tilsvarende fremgår af f.eks. vedtægterne for Den Selvejende Institution Rundforbi Tennishal.

Ifølge www.revisorguiden.dk er der to formelle uddannelser til revisor:

- Revisorkandidat, cand. merc. aud
- Registreret revisor

Der er knyttet hver sin autorisation til de to uddannelser, henholdsvis statsautoriseret revisor og registreret revisor.

Der er umiddelbart intet til hinder for at acceptere bestyrelsens ønske om ændring af Havarthigaardens vedtægter således, at der fremover kan benyttes revisor valgt af repræsentantskabet, subsidiært en registreret revisor, i stedet for en statsautoriseret revisor. En ændring af vedtægten skal dog godkendes af Civilstyrelsen.

På folkeoplysningsområdet angiver tilskudsreglerne, at foreninger med tilskud op til 250.000 kr. kan benytte sig af en foreningsvalgt revisor. For foreninger med tilskud på 250.000 kr. kan Kulturområdet stille krav om brug af en autoriseret revisor.

På den baggrund, og som følge af kommunens relativt store pant i ejendommen, anbefaler Kulturområdet, at det accepteres, at Havarthigaardens regnskab fremover skal revideres af en registreret revisor.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der godkendes en øget låneoptagelse, der dækker det ønskede provenu på 350.000 kr., indfrielse af tidligere optagne realkreditlån og de låneomkostninger, der er forbundet hermed,
- 2) at det ønskede provenu på 350.000 kr. tillægges Havarthigaardens formue til imødegåelse af faldende likviditet,
- 3) at det meddeles, at kommunen kan acceptere at rykke nuværende pant i ejendommen,
- 4) at kommunens pant sikres ved en allonge til de nye pantebreve samt med en bestyrelseserklæring i lighed med de nuværende pantebreve,
- 5) at Havarthigaarden afholder alle udgifter til tinglysning,
- 6) at afdrag på lån ved kommunen nedsættes fra 25.000 kr. til 5.000 kr. årligt i en periode på fem år fra 2015, hvorefter der tages stilling til størrelsen på fremtidige afdrag,
- 7) at ændringen vedr. afdrag på det kommunale lån indarbejdes i kommunens budget, og
- 8) at kommunen kan acceptere, at den selvejende institution Havarthigaardens vedtægter søges ændret således, at årsregnskabet fremover kan revideres af en registreret revisor.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Økonomiudvalget anmoder Kultur og Fritidsudvalget om at have fokus på brugen af Havarthigaarden.

Punkt 11: Restaurering af Suhms Kilde i Holte - Anlægsbevilling.

11/16787

Restaurering af Suhms Kilde i Holte - Anlægsbevilling.

RESUMÉ

Den fredede Suhms Kilde er beliggende ved Søllerød Sø på Kildevej i Holte. Grotten omkring kilden er delvist styrtet sammen, og der er behov for en gennemgribende restaurering af grotten samt reetablering af det grønne område omkring grotten.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 06.06.2012, punkt 5, at lade spørgsmålet om restaurering af grotten indgå i budgetlægningen for 2013. Ved budgetvedtagelsen blev der afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015 på investeringsoversigten på projekt nr. 300032, Restaurering af Suhms Kilde.

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

Sagsfremstilling

Den fredede Suhms Kilde ligger i forbindelse med et mindre offentligt anlæg ved landstedet Fredensdal i Øverød for enden af Kildevej i Holte. Fra anlægget er der udsigt over Søllerød Sø.

Kilden er opkaldt efter historikeren Peter Frederik Suhm (1728-1798), og den fungerede i gamle dage som Øverøds drikkevandsbrønd. Suhm ejede lystgården "Suhmsminde" i Øverød. Lystgården lå lige nord for det bevarede bystævne. Gården blev nedrevet i 1959.

Den fredede grotte omkring kilden er bygget af kampsten og mørtel. Selve kilden har ikke løbet i mange år. Grotten er delvist styrtet sammen, hvorfor der er behov for en gennemgribende restaurering af grotten samt vedligeholdelse af det grønne område omkring grotten.

Da grotten er fredet og placeret på kommunalt ejet jord, er det forudsat, jf. bestemmelserne i Naturfredningsloven, at det er Rudersdal Kommune der forestår en restaurering. Kulturarvsstyrelsen har hjemmel i lovgivningen til at renovere fredede bygninger og monumenter for ejers regning i tilfælde af, at ejer ikke selv foranlediger behørig renovering.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 17.08.2011 at søge Kulturstyrelsen om en ophævelse af kildens fredning. Det var vurderingen, at udgiften til renovering af grotten ikke stod i forhold til effekt og følgende udbytte af en renovering, herunder i forhold til kildens historiske værdi.

Kulturstyrelsen meddelte i deres svar, at selv om kildegrotten bærer præg af manglende vedligeholdelse, er dens fredningsværdier fortsat til stede. Styrelsen fremhævede i deres svar, at der er tale om et stort og markant stenbygget anlæg med en naturskøn beliggenhed. Grotten indgår som et væsentligt element i det romantiske haveanlæg til landstedet Fredensdal og er et vidnesbyrd om områdets historie før den store udbygning med villaer i området.

I forbindelse med budgetlægningen for 2013 vedtog Kommunalbestyrelsen at afsætte et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2015 på investeringsoversigten.

Restaurering

Kulturområdet havde i samarbejde med Natur, Park & Miljø til sagens oprindelige behandling udarbejdet et foreløbigt projekt. Dette projekt ligger fortsat til grund for restaureringen. Projektet skal godkendes af Kulturstyrelsen forinden arbejdet sættes i gang.

Det af Kulturstyrelsen oprindeligt anbefalede murermesterfirma har afgivet nyt tilbud på opgaven med restaurering af

grotten. Tilbuddet er på 500.000 kr. ex. moms, incl. udlægning af jernplader, opsætning af skur- og toiletvogn, bortkørsel af affald m.m.

Natur, Park og Miljø vil efterfølgende stå for reetablering af det omkringliggende grønne område. I den forbindelse opsættes skilt i galge ved Øverødvej, der henviser til Suhms Kilde. De samlede udgifter hertil forventes at udgøre 8.000 kr. ex. moms.

Det forventes at restaureringen af grotten og reetableringen af det grønne område vil kunne påbegyndes primo august og færdiggøres inden ultimo oktober 2015.

Økonomi

På investeringsoversigten er der på projekt nr. 300032, Restaurering af Suhms Kilde, optaget et rådighedsbeløb på 508.000 kr. i 2015.

Det foreslås, at der gives en anlægsbevilling på 508.000 kr. i 2015 finansieret af rådighedsbeløbet på projekt nr. 300032, Restaurering af Suhms Kilde.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at projektet for restaurering af Suhms Kilde godkendes og sættes i værk under forudsætning af Kulturstyrelsens godkendelse af projektet, og

2) at der gives en anlægsbevilling i 2015 på 508.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 300032, Restaurering af Suhms Kilde.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-06-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 12: Finansiering af foreningers og selvejende institutioners bygge- og renoveringsprojekter

15/3317

Finansiering af foreningers og selvejende institutioners bygge- og renoveringsprojekter

RESUMÉ

Forslag til en ny procedure til behandling af ansøgninger fra foreninger og selvejende institutioner, som har behov for kontante tilskud og / eller en lånegaranti i forbindelse med bygningsrenovering, tilbygninger eller nybygning af faciliteter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kulturområdet bliver jævnligt præsenteret for projekter, hvor foreninger eller selvejende institutioner ønsker at få behandlet en ansøgning om økonomisk støtte til renovering af egne faciliteter, om en kommunal lånegaranti, eller en kombination heraf, så det bliver muligt at lånefinansiere et bygge- eller renoveringsarbejde.

Foreninger og selvejende institutioner har i disse år svært ved at optage lån gennem banker og realkreditinstitutter, medmindre kommunen vil stille en garanti for lånesummen.

Siden 2007 har Rudersdal Kommune ikke udstedt garantier til foreninger og selvejende institutioner, fordi kommunen ikke kan stille garanti for lån uden det får konsekvenser for kommunens egen likviditet.

En del større, privatejede idrætsanlæg er beliggende på kommunal jord, ofte med en langfristet brugsret til jorden, og i mange tilfælde med en tilbagefaldspligt til kommunen i tilfælde af foreningens eller den selvejende institutions ophør. Her kan bl.a. nævnes Holte Rideklub, Rundforbi Tennishal og Yachtklubben Furesøen. Endvidere gør det samme forhold sig gældende for de fleste spejderhytter i kommunen.

Nuværende praksis

Foreninger og selvejende institutioner er, når de ikke har mulighed for at lånefinansiere renoveringer og nybyggeri, afhængige af, at kommunen helt eller delvist står for finansieringen af det ønskede projekt, hvilket giver et pres på kommunens økonomi til investeringer.

Der mangler klare retningslinjer for, hvornår en forening eller en selvejende institution kan forvente en ansøgning bliver behandlet. Forvaltningen oplever at der ofte er en forventning om, at en ansøgning hurtigt vil kunne behandles enten i forvaltningen eller i de politiske udvalg, blot den har været forelagt en uformel drøftelse i enten forvaltningen eller det politiske system.

Realiteten er, at der ikke er en buffer i budgettet til "ukendte" projekter, når en ansøgning modtages eller behandles uden for budgetprocessen.

Foreningers og selvejende institutioners egne anlæg løser i dag en række opgaver med en høj grad af frivillighed og arbejdskraft. Mange opgaver ville kommunen selv skulle have stået for, hvis det nuværende serviceniveau skal opretholdes.

Foreninger og selvejende institutioner står i disse tilfælde for den daglige drift. Kommunens årlige udgifter er derfor begrænset til enten et direkte driftstilskud, eller et lokaletilskud efter folkeoplysningslovens regler.

Forslag til fremtidig praksis

De fleste foreninger og selvejende institutioner vil have svært ved at spare så store beløb op af deres årlige driftsøkonomi, at det næppe vil være et realistisk scenarie for dem selv at spare sammen til en renovering af en

bygning eller nybyggeri.

De fleste foreninger og selvejende institutioners projektforslag indeholder meget ofte en eller anden grad af selvfinansiering, hvilket vidner om, at foreningerne også er indstillede på selv at bidrage til projektets gennemførelse. Det er dog forvaltningens vurdering, at der ofte er behov for en væsentlig kommunal medfinansiering og / eller garantistillelse, hvis større projekter skal hænge økonomisk sammen for foreningerne.

Det kan derfor være en god ide inden for visse rammer, at kommunen benytter sig af garantistillelse i forbindelse med finansiering af disse projekter, eventuelt kombineret med et kontant tilskud. Dels kan det lette presset på kommunale anlægsinvesteringer i tilsvarende anlæg, idet der vil være medfinansiering fra foreninger og de selvejende institutioner, og dels vil det kunne beskytte kommunen mod udvidelse af serviceudgifterne.

Disse rammer kan bestå af

- en fast årlig tidstermin hvor ansøgninger om større renoveringer eller nybyggeri behandles
- krav til ansøgers økonomiske forhold baseret på en grundig gennemgang heraf, og
- krav om fremtidige hensættelser til kommende større renoveringer af faciliteten / anlægget.

Fast tidstermin

I dag modtager forvaltningen løbende ansøgninger om støtte, hvilket gør det svært at prioritere foreninger og selvejende institutioners ønsker.

I stedet foreslås det, at der meldes ud til foreningerne, at deres ønsker til kommunal garantistillelse og medfinansiering vil blive behandlet samlet en gang om året i forbindelse med udarbejdelsen af kommunens budgetforslag. Herved vil forvaltningen have mulighed for at gennemgå og klargøre foreningernes forslag til politisk behandling. Når forslagene fremlægges samlet vil det give en mere overskuelig proces at vurdere og prioritere de enkelte forslag.

Konkret foreslås det, at Kultur- og Fritidsudvalget på mødet i maj i forbindelse med deres første drøftelse af budgettet får præsenteret et katalog med alle de ansøgninger, der er kommet i løbet af det foregående år, med indstilling om, at de enkelte projektansøgninger indgår i budgetforhandlingerne for det kommende års budget.

Krav til foreningens økonomi

Når kommunen stiller en garanti for et lån, eventuelt kombineret med et kontant tilskud til f.eks. en tagrenovering, vil der være en risiko for, at låntager på sigt ikke kan betale ydelserne på det pågældende lån. I den situation er det så op til kommunen enten at indfri lånet, eller at indtræde som låntager i stedet for foreningen eller den selvejende institution.

Kulturområdet gennemgår i dag foreningernes regnskaber hvert år, og følger på den måde løbende foreningernes økonomi. I de tilfælde hvor kommunen bliver mødt med ønsket om garantistillelse og / eller et kontant tilskud til et anlægsprojekt, bliver foreningen eller den selvejende institution bedt om at udarbejde retvisende, flerårige budgetter med henblik på at dokumentere, at foreningen vil være i stand til at overholde sine forpligtigelser, herunder at der er luft nok i budgettet til at betale renter og afdrag på det nye lån.

Krav om hensættelser

Når brugsret til kommunal jord skal forlænges, eller f.eks. når der er bevilget et større kommunalt tilskud til renovering eller nybyggeri, senest Yachtklubben Furesøens broanlæg, er der stillet krav om, at foreningen i sit budget opretter en konto eller vedligeholdelsesfond til henlæggelser til fremtidige renoveringer, og at der hvert år i foreningens regnskab fremgår, at der er hensat beløb herpå til kommende investeringer. Hermed bliver foreninger og selvejende institutioner bedre forberedt på fremtidige udgifter, og vil formodentlig blive bedre i stand til at klare nogle af de kommende projekter uden at spørge kommunen om hjælp.

Når kommunen stiller en garanti over for en forening eller en selvejende institution, vil den derfor samtidig blive mødt

med et krav om, at den skal hensætte en del af sine midler til fremtidige investeringer.

Konsekvenser for kommunen

Når kommunen garanterer for et lån til et anlægsarbejde, som kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave (f.eks. når det drejer sig om en forening, som kommunen har en driftsoverenskomst med), bliver kommunens egne lånemuligheder nedskrevet tilsvarende, når kommunens låneramme opgøres. Alternativt kan kommunen vælge at deponere et tilsvarende beløb som der stilles garanti for.

Der er altså en likviditetsmæssig konsekvens for kommunen, når den garanterer for lån optaget af foreninger og selvejende institutioner. I de år hvor kommunen ikke udnytter sine lånemuligheder fuldt ud, vil det ikke have indflydelse på likviditeten, men i den nuværende budgetperiode, hvor der budgetteres med, at kommunen udnytter alle sine lånemuligheder, vil afgivelsen af en garanti betyde, at likviditeten bliver belastet med garantiens størrelse, fordi lånerammen nedskrives med et tilsvarende beløb.

Brugen af garantistillelse kan være en mere fleksibel måde for kommunen at give støtte til et projekt når en forening eller en selvejende institution har brug for hjælp, fordi der hermed bliver flere økonomiske strenge at spille på. Kombinationen af egenfinansiering, kommunalt tilskud samt eventuelt en kommunal garanti til den resterende finansiering, kan gøre det nemmere for foreningerne at overkomme fremtidige anlægsprojekter.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at de nye retningslinjer godkendes, og at retningslinjerne indarbejdes i forvaltningens behandling af henvendelser fra selvejende foreninger vedrørende finansiering af kommende projekter.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET sender sagen til høring i Folkeoplysningsudvalget, og fastsætter fristen for indsendelse af ansøgninger fra foreninger til 1. marts.

Punkt 13: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

15/10389

Bilag

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse.docx

Bilag 1 - Forurenede grunde i Rudersdal Kommune - under udarbejdelse.docx

Bilag 2 - indsatsliste.xlsx

Høring - opsamling på høringssvar.docx

Høringssvar 1- Birkerød Vandforsyning.pdf

Høringssvar 2 - Erik Arvin.docx

Høringssvar 3 - Marianne Willumsen - Danmarks Naturfredningsforening.docx

Høringssvar 4 - Furesø Kommune.pdf

Høringssvar 4.1 - Furesø Kommune.pdf

Høringssvar 5.1 - Allerød Kommune.pdf

Høringssvar 5 - Allerød Kommune-1.eml.pdf

Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

RESUMÉ

Rudersdal Kommune har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen udpeger 15 indsatser, der skal gennemføres frem til 2020 for at sikre rent grundvand til vandindvindingen i kommunen.

Planen er udarbejdet i samarbejde mellem vandforsyningerne i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden og kommunen. Indsatsplanen er en aftale mellem disse, hvor alle parter forpligter sig til en række indsatser. Det er således et fælles ansvar at gennemføre planen.

Indsatsplanen er endvidere godkendt af kommunens koordinationsforum på grundvandsområdet, hvor følgende - ud over ovenstående - er medlemmer: Naturstyrelsen, Dansk Industri, Nordsjællands Landboforening, Danmarks Naturfredningsforening og nabokommunerne.

Indsatsplanen har været i høring og høringssvarerne er blevet inddraget i den endelige version.

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

Sagsfremstilling

Naturstyrelsens nationale grundvandskortlægning udgør det geologiske grundlag sammen med en tilhørende risikovurdering for kommunernes planlægning og indsatser i områder, som har særlig betydning for vores drikkevand. På baggrund af den nationale grundvandskortlægning skal Rudersdal Kommune jf. vandforsyningslovens § 13 (LBK nr. 1199 af 30/09/2013) vedtage en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

I december 2012 blev den nationale grundvandskortlægning af Mølleåområdet færdig, hvormed hele grundvandsressourcen i Rudersdal Kommune er blevet kortlagt.

I 2011 bevilligede Teknik- og Miljøudvalget endvidere 80.000 kr. til udvikling af en hydrologisk model. Modellen - kaldet Øresundsmodellen - er udviklet i samarbejde med forsyninger og nabokommuner og danner sammen med statens grundvandskortlægning grundlag for det fælles arbejde med indsatsplanen.

Der var tidligere gennemført en indsatsplan for en del af Birkerød Kommune, kaldet Birkerød Indsatsplan, som også dækkede dele af Allerød og Furesø Kommuner. Den nye indsatsplan erstatter den tidligere Birkerød Indsatsplan og dækker derfor også de dele af Allerød og Furesø Kommuner, som før var dækket af Birkerød Indsatsplan. Der er dog ingen indsatser i de to kommuner.

Grundvandsrisici i kommunen

En stor del af indsatserne er koncentreret omkring de to overordnede forureningsproblematikker i Rudersdal Kommune; chlorerede opløsningsmidler og BAM.

De chlorerede opløsningsmidler stammer fra f.eks. renseserier og metalarbejde. Det meste af indsatsen mod forurening med chlorerede opløsningsmidler fra punktkilder, varetages af Region Hovedstaden.

Der er ingen landbrugsmæssig belastning af grundvandet med f.eks. nitrat i kommunen.

Indsatsplanen indeholder 15 indsatser. Indsatserne opdelt på 8 indsatsområder ses nedenfor:

1) Indsats i forhold til boringer

- Kvalificeret sløjfning af private boringer.
- Tæthedstjek af indvindingsboringer.

-Udarbejdelse af GIS kort som administrationsgrundlag ved ansøgning om jordvarmeanlæg.

2) Beskyttelseszone

-Fastholdelse af 300 m beskyttelseszone.

3) Spildevandsanlæg

-Øget kontrol af spildevandsledninger inden for 50 m fra vandindvindingsboringer.

4) Bedre samarbejde

-Fælles tilgang til brug af øresundsmodellen.

-Bedre kommunikationsflow mellem regionen og vandforsyningerne.

-Information til virksomheder beliggende i grundvandsdannende oplande.

5) Pesticider

-Udarbejdelse af afværgestrategi for Trørød vandværk.

-Kampagne imod brug af pesticider til grundejerforeninger.

6) Nedsivning

-Udarbejdelse af strategi for nedsivning af vejvand.

-Afdække incitamentsmodeller for afkobling af tagvand.

-Øge nedsivningen på offentlige arealer.

7) Forsyningssikkerhed

-Afkllaring af mulighed for reserve kildeplads i Rudeskov.

8) Prøvetagning

-Indhente erfaringer med online målinger af vandkvaliteten.

Indsatserne er uddybet på side 5-8 i indsatsplanen; her ses også, hvilke parter der er ansvarlige for at gennemføre indsatserne.

Kommunens opgave videre frem i forhold til indsatsplanen vil være som myndighed på grundvandsområdet at sikre, at indsatserne implementeres og at tilladelser til grundvandsindvinding, herunder fornyelse af tilladelser, respekterer indsatsplanen. Indsatsplanen vil ikke medføre udgifter for kommunen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Indsatsplan for grundvand i Rudersdal Kommune godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-06-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 14: Kvalitetspolitik og kvalitetsmål for Teknik og Miljø

15/10388

Bilag

Revideret kvalitetspolitik og overordnede mål for KLS i ToM af 20.5.2015.doc

Kvalitetspolitik og kvalitetsmål for Teknik og Miljø

RESUMÉ

I Teknik og Miljøområdet arbejdes der på at gennemføre Ledergruppens beslutning om at udbrede kvalitetsledelse til alle afdelinger i Teknik og Miljø.

Den eksisterende kvalitetspolitik skal revideres på grund af udvidelsen af kvalitetsledelsessystemet til flere af Teknik og Miljø's afdelinger samt en udvidelse med en trafikikkerhedsstandard for Vejafdelingens vedkommende.

Den reviderede kvalitetspolitik med tilhørende overordnede kvalitetsmål og delmål fremlægges hermed til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

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

Sagsfremstilling

Natur, Park og Miljøforvaltningen blev i 2014 re-certificeret efter kvalitetsledelsesstandarden DS/EN ISO 9001:2008. Certificeringens dækningsområder er sagsbehandling på Natur, Park og Miljøområdet.

I Teknik og Miljø arbejdes der på at udbrede kvalitetsledelse til alle afdelinger i området. Efter planen tilsigtes det, at Vejafdelingen certificeres i efteråret 2015 efter den nye standard ISO 9001:2015, der forventes at udkomme snart. Samtidig med re-certificeres Natur, Park og Miljøafdelingen efter samme standard. Vejafdelingen arbejder desuden på samtidig at blive certificeret efter ISO 39001 standarden, som er en trafikikkerhedsstandard med fokus på risikoreduktion i forbindelse med trafikikkerhed.

Kvalitetsledelsessystemet består af en lang række nedskrevne procedurer (forretningsgange), som beskriver, hvordan der foretages afgørelser mv. i området. Kvalitetsledelsessystemet omfatter alle, både ledere, medarbejdere og eksterne leverandører, der bidrager til sagsbehandlingen, idet alle skal efterleve kravene i ISO 9001 standarden samt bidrage til opfyldelsen af fastlagte procedurer.

I arbejdet med kvalitetsledelse er der en række krav, der skal opfyldes, herunder formulering af en kvalitetspolitik, samt formulering af tilhørende overordnede kvalitetsmål og delmål, der understøtter politikken, og som kan øge kvaliteten i arbejdet. Den eksisterende kvalitetspolitik skal revideres på grund af udvidelsen af kvalitetsledelsessystemet til flere af områdets afdelinger samt udvidelsen med endnu en standard for Vejafdelingens vedkommende.

Denne reviderede kvalitetspolitik med tilhørende overordnede kvalitetsmål og delmål fremlægges hermed til godkendelse i Kommunalbestyrelsen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at kvalitetspolitikken godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-06-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 15: Planstrategi 2015

15/8958

Bilag

Planstrategi 2015

Kommunikationsplan for offentliggørelse af Planstrategi 2015

Liste over ændringer i Planstrategi 2015

Planstrategi 2015

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts 2014 at igangsætte udarbejdelsen af Planstrategi 2015.

Der har efterfølgende været afholdt en borgerinddragelsesproces, hvor borgerne har bidraget med forslag og idéer til Planstrategi 2015. Borgerne præsenterede deres forslag for Kommunalbestyrelsen i oktober 2014. Med udgangspunkt i borgernes bidrag har forvaltningen udarbejdet et forslag til Planstrategi 2015, som nu forelægges for Økonomiudvalget.

Efter politisk behandling forventes forslaget fremlagt til offentlig høring i 10 uger og endeligt vedtaget ved årets udgang.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til vedtagelse og oversendelse til Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Planstrategien er et redskab til at formidle Kommunalbestyrelsens forventninger og mål for kommunens udvikling og formidle de temaer, som skal indarbejdes i en kommende kommuneplan.

Kommunalbestyrelsen har to gange tidligere, i 2007 og 2011 (gældende), offentliggjort en planstrategi for Rudersdal Kommune.

Planstrategi 2015

Den overordnede vision fra Kommuneplan 2013 og Planstrategi 2011 om, at Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune foreslås fastholdt i Planstrategi 2015.

I forhold til kommunens tidligere planstrategier er Planstrategi 2015 mere fokuseret på de fysiske forhold i kommunen. Visionen ledsages derfor af en understregning af Rudersdal Kommunes unikke fysiske karakteristika, kombinationen af en grøn profil og placeringen i hovedstadsområdet. Disse egenskaber samles under overskriften "Tæt på og meget grønnere".

Planstrategiens fysiske fokus afspejles i strategiens 3 temaer, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved igangsættelsen af arbejdet. Hvert tema er opdelt i 3 visioner. Hver vision uddybes på et opslag, hvor der redegøres for hvilke strategier, planer og tiltag, der skal fastholdes eller iværksættes for at opfylde visionerne. Planstrategi 2015 består af følgende temaer og underliggende visioner:

- 1) Byer – Udvikling og omdannelse
 - a. Nye borgere – nye boliger
 - b. Byliv og det lokale fællesskab
 - c. Fornyelse med omtanke
- 2) Erhverv – Arealer og regionalt samarbejde
 - a. Rudersdal som erhvervskommune
 - b. Rudersdal og omverdenen
 - c. Erhvervsområdernes forskelle – en styrke
- 3) Grøn Profil – Fælles ansvar
 - a. De grønne omgivelser
 - b. Klima og miljø
 - c. Et aktivt fritids- og udeliv

Samlet set er Planstrategi 2015 første skridt i udarbejdelsen af ny kommuneplan, som forventes at kunne vedtages i begyndelse af 2017. Det foreslås, at der sker en fuld revision af den kommende kommuneplan med

udgangspunkt i de temaer, der behandles i Planstrategi 2015.

Borgerinddragelse

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens igangsættelse af udarbejdelsen af planstrategi 2015 blev det besluttet at gennemføre en borgerinddragelsesproces.

Processen blev igangsat på RudersdalMødet i maj 2014, hvor omkring 100 deltagere drøftede kvaliteter og udviklingspotentialer i Rudersdal Kommune.

Efterfølgende faciliterede forvaltningen 3 borgerworkshops i juni, august og september 2014, hvor 20-30 særligt interesserede borgere arbejdede med planstrategiens 3 temaer. I oktober 2014 præsenterede borgerne deres forslag for Kommunalbestyrelsen. Borgernes forslag er i videst muligt omfang indarbejdet i Planstrategi 2015.

Formelle krav og offentlig høring

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, en planstrategi, samt offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling (Lokal Agenda 21), inden for første halvdel af den kommunale valgperiode.

I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. marts 2014 har forvaltningen samskrevet planstrategien og Agenda 21-strategien.

Planstrategien skal indeholde oplysninger om:

- 1) Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for kommunens udvikling,*
- 2) den planlægning, der er gennemført siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013,*
- 3) beslutning om kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller*
- 4) om der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder og af hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-års-periode.*

Planstrategien skal endvidere minimum fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Da høringen foregår henover sommeren foreslår forvaltningen, at Planstrategi 2015 udsendes til offentlig høring i 10 uger fra den 2. juli 2015.

Tidsplan

- 13/5 2015: Økonomiudvalget behandler første gang udkast til Planstrategi 2015*
- 17/6 2015: Økonomiudvalget forventes at vedtage Planstrategi 2015 til offentlig høring*
- 24/6 2015: Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage Planstrategi 2015 til offentlig høring*
- 2/7 2015: Planstrategi 2015 sendes i 10 ugers offentlig høring*
- September-november 2015: Eventuelle ændringer, som følge af den offentlige høring, indarbejdes*
- 25/11 2015: Kommunalbestyrelsen forventes endeligt at vedtage Planstrategi 2015*
- 2016: Udarbejdelsen af den kommende kommuneplan igangsættes*

Ændringer siden Økonomiudvalgets første behandling

Efter Økonomiudvalgets første behandling af planstrategien foreslår forvaltningen små faktuelle ændringer.

Ændringerne er opgjort på vedlagt liste og indarbejdet i planstrategien som vedlagt.

Kommunikationsplan

På baggrund af Økonomiudvalgets behandling af planstrategien den 13. maj 2015 har forvaltningen udarbejdet et forslag til en kommunikationsplan for offentliggørelsen af planstrategien. Kommunikationsplanen er vedlagt sagen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget vedtager Planstrategi 2015 og oversender planstrategien til vedtagelse i Kommunalbestyrelsen og offentlighedsperiode i 10 uger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 16: Greater Copenhagen fælles opslag

15/10167

Bilag

Greater Copenhagen Fælles opslag - Greater Copenhagen Charter.pdf

Greater Copenhagen fælles opslag

RESUMÉ

I regi af det regionale erhvervspolitiske samarbejde Greater Copenhagen er udarbejdet et fælles opslag til brug for kommuneplanlægningen i de kommuner, der tilsluttet samarbejdet.

KKR Hovedstaden har indstillet til kommunerne i hovedstadsregionen, at kommunalbestyrelserne vedtager at indarbejde det fælles opslag i den kommende kommuneplanrevision.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til vedtagelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har tilsluttet sig Greater Copenhagen-samarbejdet, som er et erhvervspolitisk partnerskab mellem kommuner og regioner i Østdanmark. Formålet er at samarbejde om at fremme væksten i området.

Det udkast til Planstrategi 2015 som er under behandling, indeholder en udmelding om, at Kommunalbestyrelsen vil medvirke i og styrke det regionale samarbejde Greater Copenhagen med henblik på at skabe vækst i hovedstadsregionen og Skåne.

Greater Copenhagen's bestyrelse vedtog i 2014 at igangsætte otte initiativer:

- Et fælles brand under navnet Greater Copenhagen.
- En investorportal, der anskueliggør investeringsmulighederne i hele regionen.
- Et fælles modtageapparat til håndtering af udenlandske delegationer.
- Et fælles Greater Copenhagen-opslag til brug i kommuneplanerne og de to regioners vækst- og udviklingsstrategier
- International House - fælles borgerservice for udlændinge
- Et fælles trafikcharter
- Et fælles fødevareinitiativ
- Et fælles turismeinitiativ

Det fælles opslag om kommuneplanlægningen er vedlagt som bilag.

KKR Hovedstaden besluttede på deres møde den 23. februar 2015 at anbefale de enkelte kommunalbestyrelser at indarbejde det fælles opslag i kommuneplanen i forbindelse med den kommende kommuneplanrevision.

Oplægget til det fælles opslag er en præsentation af Greater Copenhagen samt en beskrivelse af to indsatsområder vedrørende internationalisering, sammenhængende arbejdsmarked og erhvervsudvikling.

Det fælles opslag vil i givet fald skulle indgå i kommuneplanens redegørelsesdel. Opslaget indeholder ikke retningslinjer og rammer eller andre forskrifter, der er juridisk bindende.

Forvaltningen vurderer, at det fremsendte Greater Copenhagen-opslag er i overensstemmelse med oplægget til Planstrategi 2015 for Rudersdal Kommune.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at det fælles Greater Copenhagen-opslag indgår i udkastet til det kommende forslag til Kommuneplan 2017.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 17: Lyngby-Taarbæk Kommune, høring af deres planstrategi

15/11571

Lyngby-Taarbæk Kommune, høring af deres planstrategi

RESUMÉ

Lyngby-Taarbæk Kommune har den 28. maj 2015 offentliggjort en planstrategi: GRØNT LYS+ Kommuneplan-, Klima og Agenda 21-strategi 2015.

Strategien er i offentlig høring indtil den 23. juli 2015.

Strategien indeholder Kommunalbestyrelsens vision og strategier for udviklingen.

Strategien fokuserer på det grønne præg og byudvikling samt trafik, mobilitet og parkering.

De kommende år forventes fortsat en stærk udvikling. Den erhvervsmæssige udvikling og udviklingen på og i tilknytning til DTU er af interesse for Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Planstrategien: GRØNT LYS+ Kommuneplan-, Klima og Agenda 21-strategi 2015 er opdelt i 3.

Første del indeholder fokuspunkter med to overordnede emner: Trafik, mobilitet og parkering samt det grønne og byudvikling .

Anden del er en revision fra forrige strategi om byvision.

Tredje del består af øvrig planlægning.

Ifølge vidensby-visionen skal Lyngby-Taarbæk udvikle sig som et centrum for forskning og innovation. Der skal udvikles en uddannelsesby med DTU som kraftcenter. Attraktive virksomheder skal tiltrækkes

Planstrategi 2015 for Rudersdal Kommune indeholder forventninger til det regionale samarbejde, specielt for så vidt angår samarbejde over kommunegrænsen med Lyngby-Taarbæk.

Forvaltningen foreslår, at der fremsendes et høringssvar med en opfordring til samarbejde over kommunegrænsen med henblik på en udvikling af vidensby-visionen og erhvervsudvikling iøvrigt.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at der som høringssvar til Lyngby-Taarbæk Kommunes planstrategi fremsendes en opfordring til samarbejde om en realisering af en udvidet vidensby-vision og erhvervsudvikling iøvrigt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 18: Analyse af øget konkurrenceudsættelse og flere udbud

15/1461

Bilag

Analyse af øget konkurrenceudsættelse og flere udbud

Analyse af øget konkurrenceudsættelse og flere udbud

RESUMÉ

I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2015 – 2018 besluttede kommunalbestyrelsen at få gennemført en analyse af mulighederne for øget konkurrenceudsættelse og flere udbud.

Forvaltningen har udarbejdet en analyserapport med en gennemgang af nyere viden om effekterne af konkurrenceudsættelse. Endvidere er der i rapporten en beskrivelse af konkurrenceudsættelsen i Rudersdal Kommune og nogle af de forhold, der kan spille en rolle ved øget konkurrenceudsættelse. Desuden indeholder rapporten en bruttoliste med emner, som kan gøres til genstand for nærmere analyse, hvis der er interesse for at konkurrenceudsætte de pågældende opgaver.

Analyserapporten indeholder indledningsvis en kort sammenfatning og forvaltningens anbefalinger.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af kommunalbestyrelsens beslutning om at gennemføre en analyse af mulighederne for øget konkurrenceudsættelse og flere udbud har forvaltningen udarbejdet vedlagte rapport.

Rapporten indeholder blandt andet en kortfattet gennemgang af nogle af de forskningsbaserede studier, der er foretaget af effekterne af konkurrenceudsættelse af offentlige opgaver. Den overordnede konklusion er, at erfaringerne med udlicitering er blandede både i Danmark og i udlandet. Nogle forskningsstudier viser, at udlicitering indebærer besparelser, mens andre studier når frem til, at opgaveløsningen bliver dyrere. Der er også modsatte resultater med hensyn til, hvordan udlicitering påvirker kvaliteten i opgaveløsningen.

Studierne viser, at resultaterne fra et opgaveområde ikke bør overføres til andre opgaveområder. En eventuel besparelse ved udbud af en it-opgave kan således ikke påregnes også at ville forekomme ved udbud af andre opgaver som f.eks. et plejecenter. Tilsvarende er det ikke muligt at konkludere, at den besparelse én kommune måtte opnå ved et udbud også vil kunne opnås i andre kommuner, da der f.eks. kan være forskelle i kommunernes effektivitet i opgaveløsningen. Beregninger af besparelspotentialer for Rudersdal Kommune, som er baseret på gennemsnitstal for effekten af udbud i andre kommuner, skal derfor tages med et betydeligt forbehold.

Indikatoren for konkurrenceudsættelse (IKU) viser, hvor stor en andel af opgaverne kommunerne har konkurrenceudsat, målt i forhold til de opgaver der må konkurrenceudsættes. Som det fremgår af analysens bilag 2, skal der udvises varsomhed i forbindelse med brugen af IKU'en som målestok for en kommunes konkurrenceudsættelse. Rudersdal Kommunes IKU for 2014 ligger tæt på landsgennemsnittet. Kommunen har konkurrenceudsat en relativt stor andel af opgaverne på det tekniske område, hvor der er bedst dokumentation for positive effekter af konkurrenceudsættelse.

Kapitel 5 i analyserapporten indeholder en bruttoliste over nye opgaver, som kan udbydes. Opgaverne er opdelt på forvaltningsområder og tværgående opgaver. Det anbefales, at de opgaver, der udvælges fra listen, gøres til genstand for nærmere analyse, før kommunalbestyrelsen eventuelt træffer beslutning om udbud.

Kapitlet indeholder endvidere nogle enkelte ønsker fra områderne om hjemtagning af opgaver og forslag til andre former for opgaveløsning.

På baggrund af analyserapporten anbefaler forvaltningen blandt andet:

- at udbudsplanen fortsat er det centrale værktøj i planlægningen af udbud

- at der gennemføres konkrete analyser af udvalgte tværgående opgaver og vurdering af opgavens udbudsegnethed
- at Økonomiudvalget tilkendegiver, om den kommende udbudsplan skal indeholde forslag om udbud på velfærdsområderne (f.eks. udbud af plejecenter eller børnehus). Alternativt kan der igangsættes forsøg med "friinstitutioner", som får mulighed for at afprøve nye metoder til kvalitetsudvikling, eller forsøg med systematisk udbredelse af gode arbejdsgange
- at der gennemføres pilotprojekter med nye konkurrenceformer og opgaveløsninger
- at der skabes bedre mulighed for hjemtagning af opgaver og kontrolbud på afgrænsede områder
- at der overvejes initiativer til styrkelse af den interne konkurrence mellem kommunens institutioner
- at udbudssamarbejdet med andre kommuner fortsætter og udbygges med samarbejde om nye udbud og nye fælles opgaveløsninger

Kommunalbestyrelsen har afsat 1 mio. kr. i 2016, som kan bruges til nærmere analyse og forberedelse af nye udbud.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter rapporten og dens anbefalinger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 19: Status socialt bedrageri 2014

15/11168

Status socialt bedrageri 2014

RESUMÉ

Kontrolgruppen i Rudersdal Kommune arbejder fokuseret på indsatsen mod socialt bedrageri. Kontrolgruppen samarbejder på tværs i hele Rudersdal Kommune og arbejder derudover på et tæt og godt samarbejde med SKAT, Nordsjællands Politi og Udbetaling Danmark, hvilket er med til at sikre en helhedsorienteret løsning af de enkelte sager.

Kontrolgruppen har i 2014 trukket ca. 2 årsværk fordelt på 3 personer. Indsatsen har betydet en samlet offentlig besparelse på 4.782.934 kr., heraf er den kommunale andel opgjort til 2.455.622 kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I 2014 har Kontrolgruppen startet i alt 249 sager op. Pr. 31. december 2014 er 151 sager blevet afsluttet.

34 sager er blevet afsluttet med en samlet offentlig besparelse på i alt 4.782.934 kr. Den kommunale andel af årsbesparelsen er opgjort til 2.455.622 kr. 13 af de afsluttede sager er endt med et tilbagebetalingskrav på i alt 678.000 kr., hvoraf Rudersdal Kommunes andel udgjorde 330.000 kr. De behandlede sager dækker områderne økonomisk friplads til daginstitution, kontanthjælp, boligstøtte, børnetilskud, pension og sygedagpenge.

Konkrete eksempler på indsats

- Samarbejde med SKAT og Nordsjællands Politi

Kontrolgruppen har typisk haft tæt og godt samarbejde med SKAT og Nordsjællands Politi, og modtager jævnligt sager fra de 2 myndigheder. Den 1. april 2014 har SKAT imidlertid rykket deres ressourcer til andre indsatsområdet i deres organisation, og samarbejdet med landets kommuner omkring socialt bedrageri ophørte stort set. Dog har Kontrolgruppen deltaget i 2 aktioner med SKAT som omhandlede mulig sort arbejdskraft i 4 pizzeriaer, og 2 asiatiske restauranter. De 2 aktioner resulterede ikke i stop af sociale ydelser for borgere bosiddende i Rudersdal Kommune. SKAT har dog erkendt, at samarbejdet med landets kommuner er givende for begge parter, og således har de i april 2015 meldt ud, at de vil deltage i konkrete aktioner efter forespørgsel fra kommunerne.

- Anmeldelser fra www.rudersdal.dk

Borgerne i Rudersdal Kommune har siden slutningen af 2012 kunne anmelde mistanke om socialt bedrageri via kommunens hjemmeside, også anonymt. Kontrolgruppen har modtaget 40 anmeldelser i 2014. Alle anmeldelser er gennemgået og vurderet, og i ca. 2/3 af sagerne har der været grundlag for at starte en sag op.

- Fortsat fokus på borgere der er registreret "uden fast bopæl"

I løbet af 2014 har Kontrolgruppen fortsat haft fokus på de borgere i kommunen, der er registreret uden fast bopæl i CPR-registeret. Projektet startede op i efteråret 2012, og er siden blevet justeret, og der foreligger i dag en nedskrevet arbejdsgang for, hvordan disse sager skal håndteres – dels når borgere møder i Borgerservice og skal registreres uden fast bopæl, men også den månedlige vedligeholdelse af om borgerne har fået en ny fast folkeregisteradresse. 35 personer var uden fast bopæl pr. 31. december 2014 mod 90 personer i efteråret 2012. Dette fortsatte fokus er med til at sikre, at der ikke bliver udbetalt uberettigede sociale ydelser til borgere, der reelt ikke er bosat i Rudersdal Kommune.

· Udbetaling Danmark

Efter etableringen af Udbetaling Danmark har samarbejdet med landets kommune skulle etableres, og finde en fast samarbejdsform. I marts 2014 fik de kommuner der ønskede det månedligt en såkaldt undringsliste, herunder Rudersdal Kommune. Denne liste indeholdte ca. 10 sager, der var udsøgt af Udbetaling Danmark ud fra forskellige udsøgningskriterier. Kommunerne gennemgik denne månedlige liste, men desværre viste det sig, at udsøgningsgrundlaget ikke var godt nok. Udsendelsen af undringslisterne blev derfor stoppet i september 2014. Udbetaling Danmark har udarbejdet undringslisterne i en ny form, som forventes igangsat i efteråret 2015.

Resultatet af samarbejdet med Udbetaling Danmark for 2014 har resulteret i en samlet offentlig besparelse på ca. 1 mill. kr., hvoraf andelen til Rudersdal Kommune udgør ca. 400.000 kr. Det er dog vores forventning, at besparelsen for Rudersdal Kommune vil stige, når effekten af de nye undringslister kendes.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 20: RudersdalMøde 5 - opsamling og videre proces

14/32548

RudersdalMøde 5 - opsamling og videre proces

RESUMÉ

På Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2013 blev det vedtaget at etablere RudersdalMødet i en 3-årig forsøgsperiode. Indeholdt i vedtagelsen er blandt andet, at Økonomiudvalget skal forelægges en opsamling efter hvert møde.

Jævnfør Økonomiudvalgets beslutning den 11. juni 2014 var Borgerdialogudvalget arrangør af RudersdalMøde 5.

I denne sag forelægges en opsamling fra RudersdalMøde 5, som blev afholdt den 12. maj 2015 i på Nærum Gymnasium samt et forslag til at holde pause med RudersdalMøderne.

Sagen forelægges Borgerdialogudvalget til orientering og Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Den 12. maj var Kommunalbestyrelsen vært for RudersdalMøde 5, som denne gang var tilrettelagt af Borgerdialogudvalget.

Invitation og formidlingstiltag

Forud for mødet blev der indbudt, formidlet og annonceret på forskellig vis, med henblik på at invitere bredt til mødet. Herunder følgende initiativer:

- Uge 5: Facebook med løbende opdateringer frem til og efter mødet
- Uge 10: Den faste deltagerkreds blev varslet om mødets dato og emne
- Uge 13: Information og tilmeldingsmoduler på hjemmesiden
- Uge 19: Program på hjemmesiden med præsentation af oplægsholdere mv.
- Uge 17: Nyhedsbrev 1
- Uge 17 + 19: Invitation i Klar Besked
- Uge 19: Nyhedsbrev 2
- Uge 19: Artikel i Rudersdal Avis.
- Uge 20: Tak for i går-mail til alle deltagere fra borgmesteren.

Som optakt til mødet blev der som noget nyt udsendt nyhedsbreve til alle deltagerne henholdsvis den 21. april og den 5. maj. Nyhedsbreve indeholdt en række korte artikler om for eksempel Borgerdialogudvalgets arbejde, resultat af en tilfredshedsundersøgelse om emnet, samt en uddybende beskrivelse af RudersdalMøde 5 med henblik på at understøtte en hensigtsmæssig forventningsafstemning i forhold til mødets karakter. I gennemsnit blev 174 af 230 af de udsendte nyhedsbreve åbnet, hvilket er et meget tilfredsstillende niveau.

Nyhedsbrevene er udsendt i et nyt modul, som gør det relativt enkelt at producere indbydende digital kommunikation. Det er forvaltningens vurdering, at nyhedsbrevene fungerede efter hensigten og at det med fordel kan overvejes at anvende denne form i andre sammenhænge fremover.

Endelig blev som optakt til RudersdalMøde 5 gennemført dialogcaféer på hovedbiblioteket i Birkerød hhv. lørdag den 31. januar og på biblioteket i Holte lørdag den 21. februar 2015. På kommunens hjemmeside kan ses videoer, der opsummerer møderne.

Deltagere

Økonomiudvalget besluttede den 11. juni 2014, at kommunalbestyrelsens grupper skulle anmodes om at udpege i alt to faste deltagere til RudersdalMødet per medlem i kommunalbestyrelsen. Dette medvirkede til, at bringe andelen af det faste deltagerantal op.

Yderligere blev 250 tilfældigt udvalgte borgere særligt indbudt til at deltage i RudersdalMøde 5. Endelig blev mødet annonceret via Klar Besked og kommunens hjemmeside. I alt 58 borgere valgte at tilmelde sig på baggrund af invitation eller markedsføring.

Ved RudersdalMøde 5 var der tilmeldt 255 personer inkl. kommunalbestyrelse forvaltning. Til selve mødet var der imidlertid omkring 100 af de tilmeldte, som hverken meldte afbud eller dukkede op til mødet. Dette var både faste deltagere, nye særligt udvalgte deltagere samt øvrige borgere, der havde tilmeldt sig mødet.

Forvaltningen bemærker, at det er et uhensigtsmæssigt stort frafald og det hidtil største. I forlængelse heraf er det forvaltningens vurdering, at det giver anledning til grundig overvejelse af RudersdalMødets fortsættelse i dets nuværende form.

Program

Mødet havde en varighed på tre timer, hvilket er en time kortere end de øvrige fire møder. Mødet blev tilrettelagt dels med henblik på at udgøre et eksempel på god borgerdialog, og dels at bringe selve dialogen i centrum.

Jens Ive bød velkommen og gav ordet til Camilla Barner-Christensen, som introducerede Borgerdialogudvalget mm. Herefter fortalte kommunikationsforsker Brian Due om fremtidens borgerkommunikation, og hvorfor det kan være en god ide at afstemme forventninger mellem borger, kommune og politiker. Herefter præsenterede partner i Ukon A/S og specialist i borgerinddragelse, Manon de Jongh, temaer og gruppearbejde.

Forsamlingen blev delt i grupper af 20 personer, som efter eget valg arbejdede med et af fire temaer: Mobilmast, digitalisering, skolereform eller Birkerød Bymidte. Dialogen om temaerne skulle tjene som eksempler på mulige samspil mellem borger og kommune. Det var således ikke de fire temaer i sig selv, men borgerdialogen og hvordan vi skaber de bedste rammer for dialog, som var i fokus på mødet.

Første del af gruppearbejdet var tilrettelagt med afsæt i et dialogkoncept, hvor hver enkelt gruppe skulle udforske og afprøve de forskellige perspektiver, som hhv. politikere, borgere og kommune bringer med sig. Anden del af gruppearbejdet handlede om at reflektere over processens forløb i de enkelte arbejdsgrupper.

Afslutningsvist leverede journalister fra RudersdalAvis en opsamling fra drøftelserne i de fire temaer med henblik på at tydeliggøre mediernes tilstedeværelse i dialogen mellem politikere, borgere og forvaltning.

Hvad kan udledes af mødet?

Udover de læringspunkter der handler om, at dialog kan være svært men også givende, blev følgende nedslag udtrykt på mødet:

- Borgere vil gerne inddrages tidligere i en proces, end de oplever det er tilfældet på nuværende tidspunkt.
- Borgere oplever, at borgerne i kommunen har væsentlige ressourcer, som med fordel kunne komme til anvendelse i højere grad, end det er tilfældet i dag.
- Borgere efterspørger at blive orienteret om tiltag, indsatser og muligheder mere målrettet, end det er tilfældet nu.
- Borgere oplever, at politikere og forvaltning bør lytte mere og lytte mere åbent.

På www.rudersdal.dk/RudersdalMødet kan ses en lille film, der opsummerer mødet.

Samlet vurdering af Rudersdal Møde 5

Forvaltningen vurderer, at mødet som helhed var vellykket i forhold til at vise, at både politikere og forvaltning kan og vil indgå i dialog med borgere og gerne udfordrer og udforsker måden, det sker på. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at en række elementer kunne have fungeret bedre. Overordnet set viste selve processen sig at være for kompleks, hvilket gav for ringe udbytte i nogle af temagrupperne.

Hertil skal det bemærkes, at der var meget stor variation i forhold til, hvordan hver enkelt gruppe fungerede. Dette

kan både skyldes, at temaerne var forskellige men også, at deltager-sammensætningen af hver enkelt gruppe og moderationen fra proceslederne havde væsentlig betydning for processen. Således var der både grupper, som havde et meget trægt forløb, mens andre grupper gennemførte processen efter hensigten. Forvaltningen har tilsvarende modtaget meget blandede tilkendegivelser fra deltagere.

RudersdalMødet fremover

Der har nu været afholdt fem RudersdalMøder af meget forskellig karakter. Fælles for møderne er, at der har været fokus på at skabe et rum, hvor et bredt udsnit af borgere kan indgå i dialog med politikere og forvaltning om forskellige aktuelle emner. Ved alle møder har forskellige fageksperter bidraget til at sætte de aktuelle temaer i perspektiv, og der har i tilrettelæggelsen været søgt nye veje i forhold til at styrke dialogen mellem borgere og politikere.

RudersdalMøderne har bidraget med betydelige input til såvel politikere som forvaltning. Tilsvarende har mange borgere udtrykt og vist et meget betydeligt engagement til og interesse for at deltage og bidrage til kommunens udvikling denne vej.

Til at begynde med bestod deltagerene i RudersdalMødet af en fast og særlig indbudt kreds, men siden møde nummer tre har alle borgere kunnet tilmelde sig. Dette har, med undtagelse af tilslutningen til RudersdalMøde 4 som blev afholdt som en konference, resulteret i at mellem 10 og 50 interesserede borgere har tilmeldt sig. Tilslutningen til møderne fra den faste kreds har imidlertid været nedadgående. Det er forvaltningens vurdering, at dette til dels skyldes at den faste kreds, i takt med at møderne er åbnet op, ikke anser deres personlige deltagelse som væsentlig.

Yderligere er det forvaltningens vurdering, at det er en betydelig udfordring at fastholde den samme kreds af borgere til at drøfte og give input til forskellige emner, idet mange prioriterer deres engagement i forhold til de temaer, de interesserer sig for.

Endelig var der på det seneste møde et meget betydeligt frafald på dagen fra alle grupper af tilmeldte som beskrevet. Samlet set, er det derfor forvaltningens anbefaling, at RudersdalMødet holder pause.

Forvaltningen foreslår, at der i en periode fokuseres på at gå ud og møde borgerne og skabe dialogen, der hvor borgerne er. Dette være sig både i forhold til hvilke emner, borgerne brænder for at drøfte, såvel som hvor de befinder sig. I forlængelse heraf ser forvaltningen Borgerdialogudvalgets initiativ omkring Borgerdialogcafeer, som en hensigtsmæssig fortsættelse for en periode.

Herefter kan der med afsæt i erfaringer fra både RudersdalMøderne såvel som dialogcafeerne tænkes i nye fora og former til udvikling og styrkelse af dialogen mellem politikere, borgere og forvaltning. Således er det forvaltningens anbefaling, at der først tages endelig stilling til RudersdalMødets eventuelle fortsættelse og udvikling, når rækken af dialogcafeer er gennemført og evalueret.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at Borgerdialogudvalget tager opsamlingen fra RudersdalMøde 5 til efterretning,
- 2) at Økonomiudvalget beslutter, at RudersdalMødet foreløbig holder pause, og
- 3) at Økonomiudvalget tager endelig stilling til RudersdalMødets eventuelle fortsættelse og udvikling, når der også foreligger erfaring fra dialogcafeerne.

Vedtagelse i Borgerdialogudvalget den 16-06-2015

BORGERDIALOGUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 21: Nye pris- og lønskøn 2015 til 2019 fra Kommunernes Landsforening. Tillægsbevilling

15/1013

Nye pris- og lønskøn 2015 til 2019 fra Kommunernes Landsforening. Tillægsbevilling

RESUMÉ

Kommunernes Landsforening har i marts 2015 udsendt nye pris- og lønskøn. Disse skøn er markant lavere end de skøn, der lå til grund for det vedtagne budget 2015. Der er derfor behov for en nedjustering af driftsbudgetterne for 2015.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ifølge Kommunernes Landsforenings budgetvejledning for 2016 er det samlede pris- og lønskøn for 2013/14 nedjusteret fra 1,3 til 1,2 i forhold til skønnet fra juni 2014, mens pris- og lønskønnet for 2014/15 er ændret fra 1,9 til 1,4. For 2015/16 er det samlede pris- og lønskøn nedjusteret med 0,2 pct.point, mens det for 2016/17 er opjusteret med 0,1 pct.point. For 2017/18 og frem er de nye skøn uændret i forhold til skønnene fra juni 2014.

Den store nedjustering i 2014/15 skyldes et lavere pris- og lønskøn. På prissiden er nedjusteringen særligt forårsaget af det store fald i oliepriserne i anden halvdel af 2014, mens det nye skøn for lønudviklingen bl.a. skyldes overenskomstforhandlingerne.

De nye pris- og lønskøn vedr. 2015 til 2019 er indregnet i budgetoplægget for 2016-2019, mens virkningen i det vedtagne budget for 2015 ikke er justeret.

Den samlede besparelse i budget 2015 kan på baggrund af det oprindelige budget 2015 opgøres til 15.963.730 kr.

Anvendelse af besparelsen i budget 2015 på 15.963.730 kr., bør iflg. Kommunernes Landsforening afvente den revurdering af økonomien for 2015, der sker i forbindelse med regeringen om en økonomiaftale for 2016. Kommunens servicemåltal for 2015 forventes tilsvarende nedjusteret.

Af hensyn til den løbende budgetopfølgning bør driftsbudgettet i 2015, nedskrives til de nye forventede skøn.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at driftsbudgetterne for 2015 nedjusteres med 15.963.730 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 22: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

15/1013

Bilag

Anlægsoversigt31052015.pdf

Likviditetsorientering31052015.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo maj 2015.pdf

Tillægsbevillingsliste1762015.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

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 2015 samt virkninger på årene 2016-2019.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2015

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 23: Lukket: Ansættelse af Områdechef Psykiatri & Handicap

14/33024

Punkt 24: Lukket: Hjemtagning af rengøring

15/11141

**Punkt 25: Lukket: Opførelse af boliger i Ebberød, etape 1.
Licitationsresultat**

12/37906

Punkt 26: Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø, Drift

09/15428