

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 28-10-2015**

**Mødedato** Onsdag d. 28. oktober 2015 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset Mødelokale 3

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Renovering af Rådhus - Status og bevilling til fondstøtte.....	5
Økonomiske konsekvenser af revisitering af borgere til befordring.....	8
Økonomiske konsekvenser af revisitering af borgere til befordring.....	12
Økonomiske konsekvenser af revisitation af borgere til befordring.....	16
Ansøgning om midler til fælles kompetenceudvikling.....	20
Tilpasning af gebyr for rottebekæmpelse.....	23
Plangrundlag for den nordøstlige del af Henriksholm.....	25
Fredning af Stavnholtkilen, Stavnholt Overdrev og Hestkøbgård i Rudersdal og Furesø Kommune.....	30
Ligestillingsredegørelse 2015.....	34
Beskrivelse af Kontrolgruppens formål og arbejdsform.....	36
Rudersdal Hørsholm Brandvæsen - Årsregnskab 2014.....	39
Copenhagen Film Fund - ansøgning.....	41
SKAT og inddrivelse af kommunens restancer.....	44
Status for udvikling af ny rudersdal.dk.....	46
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	49
Lukket: Salg af Stavnholtvej 51, 3520 Farum.....	51
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Letz Sushi.....	52

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Bilag**

Orientering om hvornår forvaltning forventer at forelægge sager for budgetaftalen 2016

## Meddelelser

### RESUMÉ

---

Borgmesteren oplyste, at oversigten over hvornår forvaltningen har planlagt at forelægge sagerne fra budgetaftalen for 2016 udsendes til økonomiudvalgets medlemmer.

## **Punkt 2: Renovering af Rådhus - Status og bevilling til fondstøtte**

15/21335

**Bilag**

Pjece

# Renovering af Rådhus - Status og bevilling til fondstøtte

## RESUMÉ

---

På baggrund af tidligere bevilling på 6,2 mio. kr. til renovering af rådhuset er de tekniske undersøgelser vedrørende rådhusets installationer nu gennemført, og der arbejdes videre med at få fastlagt indholdet af den første fase af renoveringen til gennemførelse i 2016/17.

Samtidig har kommunen opnået tilsagn om fondsstøtte på 600.000 kr. til udarbejdelse af en designmanual, der kan medvirke til at sikre bygningens oprindelige design af Arne Jacobsen. Fonden der har bevilget beløbet ønsker at være anonym.

Kommunens rådgivere på projektet vil på mødet orientere om resultaterne af de tekniske undersøgelser og projektets videre indhold og faser.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering og godkendelse af modtagelsen af fondsstøtten.

## Sagsfremstilling

Projektet Renovering af Rudersdal Rådhus har til formål at bevare og fremdrage rådhusets oprindelige arkitektur og tekniske løsninger, og samtidig at udvikle rådhuset til fortsat at være en moderne arbejdsplads, hvor de oprindelige og nye løsninger udgør en samlet helhed,

Det er målet at få løst de betydelige indeklima- og energimæssige udfordringer, som rådhuset har i dag. Til det formål er der i budget 2016 afsat i alt 27 mio. kr. (2018) til energirenovering af rådhuset samt yderligere ca. 10 mio. kr. (2016 og 2017) udover den tidligere bevilling på 6,2 mio. kr.

Den samlede renovering af rådhusets tre bygninger er vurderet til ca. 100 mio. kr.

### *Status på projekt.*

De tekniske undersøgelser med kortlægning af de tekniske installationer er nu afsluttet, og der er foretaget 1:1 forsøg med ny og eksisterende ventilation og varme i udvalgte rum. Forsøgene er foretaget over både en vinter- og sommerperiode.

Bygningerne har et stort vedligeholdelses- og driftsmæssigt efterslæb, som påvirker bygningernes funktioner såvel som arkitektonisk og æstetisk. Herunder specielt varme, ventilation og vinduerne.

For at opstarte 1:1 forsøgene var det nødvendigt at få udvalgte vinduer istandsat, så de var tætte og kunne lukkes ordentligt. Blandt disse enkle reparationer og justeringer har der været en positiv tilbagemelding fra medarbejdere i de udvalgte rum.

Som grundlag for det videre arbejde med renovering af både installationer og indvendige flader (gulve, lofter og vægge) er der udarbejdet et byggeprogram, som videre skal danne grundlag for prioritering af de første arbejder, der skal gennemføres.

### *Designmanual.*

Sideløbende med projektet udarbejdes en designmanual, som skal sikre at fremtidig renovering og istandsættelse sker i overensstemmelse med Arne Jacobsens og Flemming Lassens oprindelige arkitektoniske idé og koncept.

Designmanualens første del vil have fokus på inventar, møbler med videre, mens manualens anden del udarbejdes efterhånden som renoveringen af rådhuset gennemføres, og vil indeholde anvisninger angående installationer, facader, ruminddeling med videre.

Til designmanualens første del har kommunen i august 2015 opnået tilsagn om støtte til udarbejdelse af designmanualens første del på 600.000 kr. Støtten gives på det vilkår, at kommunen vil følge designmanualens anvisninger videre frem. Forvaltningen forventer, at der vil kunne indledes et videre samarbejde med fonden.

Forvaltningen arbejder ligeledes videre med fundraising til realisering af selve renoveringsprojektet, og har i den forbindelse udarbejdet en pjece om projektet, som er vedlagt sagen.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at orienteringen om projektets status tages til efterretning,
- 2) at der gives tillægsbevilling på 600.000 kr. til anlægsbevillingen til projekt nr. 151030, Renovering af rådhus, og
- 3) at der under samme projekt gives en indtægtsbevilling på 600.000 kr. til modtagelse af fondsstøtte til designmanualens første del på de angivne vilkår.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 04-11-2015**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) og Claus Holmegaard Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 3: Økonomiske konsekvenser af revisitering af borgere til befordring**

13/16783

# Økonomiske konsekvenser af revisitering af borgere til befording

## RESUMÉ

I forbindelse med behandlingen af forslagene til kvalitetsstandarder for befording på fagudvalgenes møder i januar 2015 godkendte fagudvalgene, at forvaltningen senere på fagudvalgenes møder fremkommer med et skøn over de økonomiske konsekvenser af indførelsen af kvalitetsstandarderne.

Med denne sag fremlægges de indtil videre opgjorte økonomiske konsekvenser.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

På fagudvalgenes, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde i februar måned, blev der vedtaget kvalitetsstandarder på beforderingsområdet.

Forslagene var udarbejdet med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, som Rudersdal Kommune gennem de seneste år har arbejdet med, bl.a. i forbindelse med "Aktiv hver dag" på Ældreområdet. Den rehabiliterende tilgang anerkender borgernes udviklingsmuligheder og behov for aktiv og selvstændig deltagelse i hverdagslivet med ingen eller mindst mulig hjælp. Den rehabiliterende tilgang anerkender, at der også er borgere, der midlertidigt eller permanent har behov for befording til aktiviteter uden for hjemmet.

I forbindelse med behandlingen af forslagene til kvalitetsstandarder for befording på fagudvalgenes møder i januar 2015 godkendte udvalgene, at forvaltningen senere på fagudvalgenes møder ville fremkomme med et skøn over de økonomiske konsekvenser af indførelsen af kvalitetsstandarderne.

Disse foreligger nu på flere områder.

På Tilbud til voksne med særlige behov blev der i forbindelse med behandlingen af budget 2012 vedtaget en reduktion af budgettet på 180.000 kr. til befording på baggrund af en revisitering af befording til dagtilbud, dvs. § 103 og 104. Revisiteringen tog udgangspunkt i en rehabiliterende indsats og har således fundet sted og er indarbejdet i budgettet.

På Beskæftigelse er der ændret i praksis for tildeling, således at der generelt ikke ydes støtte under 12 km mellem bopæl og aktivitetssted. Dertil kommer, at der generelt har været fokus på at tilpasse anvendelsen af de forskellige beskæftigelsesordninger, hvilket har en afledt effekt på udgifterne til befording. Sidst men ikke mindst har der i perioden været fokus på at anvende virksomhedspraktikker beliggende i kommunen, hvilket har forkortet afstanden mellem bopæl og aktivitetssted for de fleste borgere til under 12 km.

Samlet set betyder det, at nettoudgifterne, efter fradrag for nedgang i aktivering, til befording i første halvår 2015 er faldet med 290.000 kr. i forhold til første halvår 2014. Dette giver en årlig nettobesparelse på 580.000 kr. i 2015 og frem.

På Tilbud til børn og unge med særlige behov område er konsekvenserne for revisitering af specialskoleelever, at af de 15 elever, som er revisiteret og kørte med taxa i forrige skoleår, gør 14 det igen i år, mens 1 elev befordres med Movias flextrafik. Derudover er 30 elever, som kørte med Movias flextrafik i forrige skoleår, blevet revisiteret. Af disse er 28 fortsat med samme kørselsordning, mens 2 er overgået til at få buskort eller være selvtransporterende. Samlet giver det en årlig besparelse på 70.000 kr. i 2016 og frem, og en besparelse i 2015 på 35.000 kr.

På børnehandicapområdet mangler der pt. data til at belyse spørgsmålet, men også på dette område må der

forventes en besparelse.

Kvalitetsstandarderne på Ældre beskriver den praksis, Ældreområdet har haft på andre områder de senere år. Vedrørende befordring til aktivitetscentre og daghjem har kvalitetsstandarderne ikke haft betydning for befordringen, mens det på genoptræningsområdet har betydet en skærpet visitation. Det er imidlertid ikke muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser af dette, da hovedparten af kørslen er omfattet af en rammeaftale hos Brandvæsnet. Den del af kørslen, som Beredskabet ikke har materiel og mandskab til at udføre, dækkes af taxa.

Der kan således på nuværende tidspunkt opgøres en samlet besparelse på 615.000 kr. i 2015 og 650.000 kr. i 2016 og frem på Beskæftigelsesområdet og på befordring af specialskolebørn. Med takstforhøjelserne på kørsel til genoptræning på 151.000 kr. i 2015 og 202.000 kr., som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde d. 04.03.2015, udgør de samlede besparelser på projektet 766.000 kr. i 2015 og 852.000 kr. i 2016.

Dertil kommer de ikke opgjorte besparelser på børnehandicap- og genoptræningsområdet.

På Økonomiudvalgets budget, er der budgetteret med en samlet besparelse på projektet omkring befordring på i alt 1,5 mio. kr. i 2015 og frem. Der resterer således at blive udmøntet en besparelse på 734.000 kr. i 2015 og 648.000 kr. i 2016 og frem.

I projektet udestår den sidste del, som omhandler selve udførelsen af befordringen, dvs. spørgsmålet om, hvorvidt kommunen vælger, at borgerne befordres med taxa, Nordsjællands Brandvæsen eller Movis Flextrafik. Denne del af projektet er ikke relevant for Beskæftigelsesområdet, som udelukkende har hjemmel for at udbetale godtgørelse for befordringen.

Nordsjællands Brandvæsen befordrer på nuværende tidspunkt næsten alle borgere indenfor Ældreområdet og næsten alle eleverne til Egebækskolen. Kørsel af børn til modtageklasser, til Skovlyskolens specialklasser, samt dele af eleverne i specialskoler, herunder Egebækskolen, foregår med taxa. Den resterende del af specialskolebørnene samt borgere, der bevilges befordring af Psykiatri og Handicap befordres med Movias Flextrafik.

Nordsjællands Brandvæsen har meddelt, at de har mulighed for at transportere flere borgere fra 1. januar. Ved en overflytning af befordring fra taxa til Nordsjællands Brandvæsen må der forventes betydelige besparelser, idet Ældreområdet ved deres overflytning i 2012 fra Taxa til Beredskabet sparede 500.000 kr. årligt.

Dertil kommer, at der i december måned forventes vedtaget et lovforslag, som giver kommunerne mulighed for at arrangere transporten til læge og speciallæge for borgere, som modtager social pension, og som er medlem af sygesikringens gruppe 1. Det betyder, at disse borgere, som nu selv bestiller en taxa, i fremtiden vil kunne befordres med Nordsjællands Brandvæsen.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at besparelsen i 2015 fordeles med 191.000 kr. til Ældre og 543.000 kr. til Tilbud til børn og unge med særlige behov og fra 2016 og frem fordeles med 148.000 kr. til Ældre og 500.000 kr. til Tilbud til børn og unge med særlige behov.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der til budget 2015 gives en negativ tillægsbevilling på 191.000 kr. til formindskelse af udgifterne til befordring under Ældre under Social- og Sundhedsudvalget,
- 2) at der til budget 2016 og frem gives en negativ tillægsbevilling på 148.000 kr. til formindskelse af udgifterne til befordring under Ældre under Social- og Sundhedsudvalget,
- 3) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling på 191.000 kr. til den afsatte pulje vedr. effektivisering af befordring under Økonomiudvalget, og

4) at der til budget 2016 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 148.000 kr. til den afsatte pulje vedr. effektivisering af befordring under Økonomiudvalget.

#### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 21-10-2015**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (I) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

#### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Punkt 4: Økonomiske konsekvenser af revisitering af borgere til befordring**

13/16783

# Økonomiske konsekvenser af revisitering af borgere til befording

## RESUMÉ

I forbindelse med behandlingen af forslagene til kvalitetsstandarder for befording på fagudvalgenes møder i januar 2015 godkendte fagudvalgene, at forvaltningen senere på fagudvalgenes møder fremkommer med et skøn over de økonomiske konsekvenser af indførelsen af kvalitetsstandarderne.

Med denne sag fremlægges de indtil videre opgjorte økonomiske konsekvenser.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

På fagudvalgenes, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde i februar måned, blev der vedtaget kvalitetsstandarder på beforderingsområdet.

Forslagene var udarbejdet med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, som Rudersdal Kommune gennem de seneste år har arbejdet med, bl.a. i forbindelse med "Aktiv hver dag" på Ældreområdet. Den rehabiliterende tilgang anerkender borgernes udviklingsmuligheder og behov for aktiv og selvstændig deltagelse i hverdagslivet med ingen eller mindst mulig hjælp. Den rehabiliterende tilgang anerkender, at der også er borgere, der midlertidigt eller permanent har behov for befording til aktiviteter uden for hjemmet.

I forbindelse med behandlingen af forslagene til kvalitetsstandarder for befording på fagudvalgenes møder i januar 2015 godkendte udvalgene, at forvaltningen senere på fagudvalgenes møder ville fremkomme med et skøn over de økonomiske konsekvenser af indførelsen af kvalitetsstandarderne.

Disse foreligger nu på flere områder.

På Tilbud til voksne med særlige behov blev der i forbindelse med behandlingen af budget 2012 vedtaget en reduktion af budgettet på 180.000 kr. til befording på baggrund af en revisitering af befording til dagtilbud, dvs. § 103 og 104. Revisiteringen tog udgangspunkt i en rehabiliterende indsats og har således fundet sted og er indarbejdet i budgettet.

På Beskæftigelse er der ændret i praksis for tildeling, således at der generelt ikke ydes støtte under 12 km mellem bopæl og aktivitetssted. Dertil kommer, at der generelt har været fokus på at tilpasse anvendelsen af de forskellige beskæftigelsesordninger, hvilket har en afledt effekt på udgifterne til befording. Sidst men ikke mindst har der i perioden været fokus på at anvende virksomhedspraktikker beliggende i kommunen, hvilket har forkortet afstanden mellem bopæl og aktivitetssted for de fleste borgere til under 12 km.

Samlet set betyder det, at nettoudgifterne, efter fradrag for nedgang i aktivering, til befording i første halvår 2015 er faldet med 290.000 kr. i forhold til første halvår 2014. Dette giver en årlig nettobesparelse på 580.000 kr. i 2015 og frem.

På Tilbud til børn og unge med særlige behov område er konsekvenserne for revisitering af specialskoleelever, at af de 15 elever, som er revisiteret og kørte med taxa i forrige skoleår, gør 14 det igen i år, mens 1 elev befordres med Movias flextrafik. Derudover er 30 elever, som kørte med Movias flextrafik i forrige skoleår, blevet revisiteret. Af disse er 28 fortsat med samme kørselsordning, mens 2 er overgået til at få buskort eller være selvtransporterende. Samlet giver det en årlig besparelse på 70.000 kr. i 2016 og frem, og en besparelse i 2015 på 35.000 kr.

På børnehandicapområdet mangler der pt. data til at belyse spørgsmålet, men også på dette område må der

forventes en besparelse.

Kvalitetsstandarderne på Ældre beskriver den praksis, Ældreområdet har haft på andre områder de senere år. Vedrørende befordring til aktivitetscentre og daghjem har kvalitetsstandarderne ikke haft betydning for befordringen, mens det på genoptræningsområdet har betydet en skærpet visitation. Det er imidlertid ikke muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser af dette, da hovedparten af kørslen er omfattet af en rammeaftale hos Brandvæsnet. Den del af kørslen, som Beredskabet ikke har materiel og mandskab til at udføre, dækkes af taxa.

Der kan således på nuværende tidspunkt opgøres en samlet besparelse på 615.000 kr. i 2015 og 650.000 kr. i 2016 og frem på Beskæftigelsesområdet og på befordring af specialskolebørn. Med takstforhøjelserne på kørsel til genoptræning på 151.000 kr. i 2015 og 202.000 kr., som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde d. 04.03.2015, udgør de samlede besparelser på projektet 766.000 kr. i 2015 og 852.000 kr. i 2016.

Dertil kommer de ikke opgjorte besparelser på børnehandicap- og genoptræningsområdet.

På Økonomiudvalgets budget, er der budgetteret med en samlet besparelse på projektet omkring befordring på i alt 1,5 mio. kr. i 2015 og frem. Der resterer således at blive udmøntet en besparelse på 734.000 kr. i 2015 og 648.000 kr. i 2016 og frem.

I projektet udestår den sidste del, som omhandler selve udførelsen af befordringen, dvs. spørgsmålet om, hvorvidt kommunen vælger, at borgerne befordres med taxa, Nordsjællands Brandvæsen eller Movis Flextrafik. Denne del af projektet er ikke relevant for Beskæftigelsesområdet, som udelukkende har hjemmel for at udbetale godtgørelse for befordringen.

Nordsjællands Brandvæsen befordrer på nuværende tidspunkt næsten alle borgere indenfor Ældreområdet og næsten alle eleverne til Egebækskolen. Kørsel af børn til modtageklasser, til Skovlyskolens specialklasser, samt dele af eleverne i specialskoler, herunder Egebækskolen, foregår med taxa. Den resterende del af specialskolebørnene samt borgere, der bevilges befordring af Psykiatri og Handicap befordres med Movias Flextrafik.

Nordsjællands Brandvæsen har meddelt, at de har mulighed for at transportere flere borgere fra 1. januar. Ved en overflytning af befordring fra taxa til Nordsjællands Brandvæsen må der forventes betydelige besparelser, idet Ældreområdet ved deres overflytning i 2012 fra Taxa til Beredskabet sparede 500.000 kr. årligt.

Dertil kommer, at der i december måned forventes vedtaget et lovforslag, som giver kommunerne mulighed for at arrangere transporten til læge og speciallæge for borgere, som modtager social pension, og som er medlem af sygesikringens gruppe 1. Det betyder, at disse borgere, som nu selv bestiller en taxa, i fremtiden vil kunne befordres med Nordsjællands Brandvæsen.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at besparelsen i 2015 fordeles med 191.000 kr. til Ældre og 543.000 kr. til Tilbud til børn og unge med særlige behov og fra 2016 og frem fordeles med 148.000 kr. til Ældre og 500.000 kr. til Tilbud til børn og unge med særlige behov.

## **INDSTILLING**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der til budget 2015 og frem gives en negativ tillægsbevilling på 580.000 kr. årligt til formindskelse af udgifterne til befordring under Beskæftigelse under Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, og
- 2) at der til budget 2015 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 580.000 kr. til den afsatte pulje vedr. effektivisering af befordring under Økonomiudvalget.

### **Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-10-2015**

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

Elisabeth Ildal (I) og Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

## **Punkt 5: Økonomiske konsekvenser af revisitation af borgere til befordring**

13/16783

# Økonomiske konsekvenser af revisitation af borgere til befording

## RESUMÉ

I forbindelse med behandlingen af forslagene til kvalitetsstandarder for befording på fagudvalgenes møder i januar 2015 godkendte fagudvalgene, at forvaltningen senere på fagudvalgenes møder fremkommer med et skøn over de økonomiske konsekvenser af indførelsen af kvalitetsstandarderne.

Med denne sag fremlægges de indtil videre opgjorte økonomiske konsekvenser.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

På fagudvalgenes, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møde i februar måned, blev der vedtaget kvalitetsstandarder på beforderingsområdet.

Forslagene var udarbejdet med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, som Rudersdal Kommune gennem de seneste år har arbejdet med, bl.a. i forbindelse med "Aktiv hver dag" på Ældreområdet. Den rehabiliterende tilgang anerkender borgernes udviklingsmuligheder og behov for aktiv og selvstændig deltagelse i hverdagslivet med ingen eller mindst mulig hjælp. Den rehabiliterende tilgang anerkender, at der også er borgere, der midlertidigt eller permanent har behov for befording til aktiviteter uden for hjemmet.

I forbindelse med behandlingen af forslagene til kvalitetsstandarder for befording på fagudvalgenes møder i januar 2015 godkendte udvalgene, at forvaltningen senere på fagudvalgenes møder ville fremkomme med et skøn over de økonomiske konsekvenser af indførelsen af kvalitetsstandarderne.

Disse foreligger nu på flere områder.

På Tilbud til voksne med særlige behov blev der i forbindelse med behandlingen af budget 2012 vedtaget en reduktion af budgettet på 180.000 kr. til befording på baggrund af en revisitering af befording til dagtilbud, dvs. §§ 103 og 104. Revisiteringen tog udgangspunkt i en rehabiliterende indsats og har således fundet sted og er indarbejdet i budgettet.

På Beskæftigelse er der ændret i praksis for tildeling således, at der generelt ikke ydes støtte under 12 km mellem bopæl og aktivitetssted. Dertil kommer, at der generelt har været fokus på at tilpasse anvendelsen af de forskellige beskæftigelsesordninger, hvilket har en afledt effekt på udgifterne til befording. Sidst men ikke mindst har der i perioden været fokus på at anvende virksomhedspraktikker beliggende i kommunen, hvilket har forkortet afstanden mellem bopæl og aktivitetssted for de fleste borgere til under 12 km.

Samlet set betyder det, at nettoudgifterne, efter fradrag for nedgang i aktivering, til befording i første halvår 2015, er faldet med 290.000 kr. i forhold til første halvår 2014. Dette giver en årlig nettobesparelse på 580.000 kr. i 2015 og frem.

På Tilbud til børn og unge med særlige behov område er konsekvenserne for revisitering af specialskoleelever, at af de 15 elever, som er revisiteret og kørte med taxa i forrige skoleår, gør 14 det igen i år, mens 1 elev befordres med Movias flextrafik. Derudover er 30 elever, som kørte med Movias flextrafik i forrige skoleår, blevet revisiteret. Af disse er 28 fortsat med samme kørselsordning, mens 2 er overgået til at få buskort eller være selvtransporterende. Samlet giver det en årlig besparelse på 70.000 kr. i 2016 og frem, og en besparelse i 2015 på 35.000 kr.

På børnehandicapområdet mangler der pt. data til at belyse spørgsmålet, men også på dette område må der forventes en besparelse.

Kvalitetsstandarderne på Ældre beskriver den praksis, Ældreområdet har haft på andre områder de senere år. Vedrørende befordring til aktivitetscentre og daghjem har kvalitetsstandarderne ikke haft betydning for befordringen, mens det på genoptræningsområdet har betydet en skærpet visitation. Det er imidlertid ikke muligt at opgøre de økonomiske konsekvenser af dette, da hovedparten af kørslen er omfattet af en rammeaftale hos Brandvæsnet. Den del af kørslen, som Beredskabet ikke har materiel og mandskab til at udføre, dækkes af taxa.

Der kan således på nuværende tidspunkt opgøres en samlet besparelse på 615.000 kr. i 2015 og 650.000 kr. i 2016 og frem på Beskæftigelsesområdet og på befordring af specialskolebørn. Med takstforhøjelserne på kørsel til genoptræning på 151.000 kr. i 2015 og 202.000 kr., som blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde 04.03.2015, udgør de samlede besparelser på projektet 766.000 kr. i 2015 og 852.000 kr. i 2016. Dertil kommer de ikke opgjorte besparelser på børnehandicap- og genoptræningsområdet.

På Økonomiudvalgets budget, er der budgetteret med en samlet besparelse på projektet omkring befordring på i alt 1,5 mio. kr. i 2015 og frem. Der resterer således at blive udmøntet en besparelse på 734.000 kr. i 2015 og 648.000 kr. i 2016 og frem.

I projektet udestår den sidste del, som omhandler selve udførelsen af befordringen, dvs. spørgsmålet om, hvorvidt kommunen vælger, at borgerne befordres med taxa, Nordsjællands Brandvæsen eller Movias Flextrafik. Denne del af projektet er ikke relevant for Beskæftigelsesområdet, som udelukkende har hjemmel til at udbetale godtgørelse for befordringen.

Nordsjællands Brandvæsen befordrer på nuværende tidspunkt næsten alle borgere indenfor Ældreområdet og næsten alle eleverne til Egebækskolen. Kørsel af børn til modtageklasser, til Skovlyskolens specialklasser samt dele af eleverne i specialskoler, herunder Egebækskolen, foregår med taxa. Den resterende del af specialskolebørnene samt borgere, der bevilges befordring af Psykiatri og Handicap, befordres med Movias Flextrafik.

Nordsjællands Brandvæsen har meddelt, at de har mulighed for at transportere flere borgere fra 1. januar. Ved en overflytning af befordring fra taxa til Nordsjællands Brandvæsen må der forventes betydelige besparelser, idet Ældreområdet ved deres overflytning i 2012 fra Taxa til Beredskabet sparede 500.000 kr. årligt.

Dertil kommer, at der i december måned forventes vedtaget et lovforslag, som giver kommunerne mulighed for at arrangere transporten til læge og speciallæge for borgere, som modtager social pension, og som er medlem af sygesikringens gruppe 1. Det betyder, at disse borgere, som nu selv bestiller en taxa, i fremtiden vil kunne befordres med Nordsjællands Brandvæsen.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at besparelsen i 2015 fordeles med 191.000 kr. til Ældre og 543.000 kr. til Tilbud til børn og unge med særlige behov og fra 2016 og frem fordeles med 148.000 kr. til Ældre og 500.000 kr. til Tilbud til børn og unge med særlige behov.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der til budget 2015 gives en negativ tillægsbevilling på 543.000 kr. til formindskelse af udgifterne til befordring under Tilbud til børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget,
- 2) at der til budget 2016 og frem gives en negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. til formindskelse af udgifterne til befordring under Tilbud til børn og unge med særlige behov under Børne- og Skoleudvalget,
- 3) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling på 543.000 kr. til den afsatte pulje vedr. effektivisering af befordring under Økonomiudvalget, og
- 4) at der til budget 2016 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 500.000 kr. til den afsatte pulje vedr.

**Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 21-10-2015**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.  
Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Punkt 6: Ansøgning om midler til fælles kompetenceudvikling**

15/20010

# Ansøgning om midler til fælles kompetenceudvikling

## RESUMÉ

---

Jobcenter Rudersdal, Jobcenter Gentofte, Ledernes a-kasse, Magistrenes a-kasse, CA og Akademikerne ansøgte den 04.09.2015 om midler fra "Pulje til at kompetenceudvikle og videreudanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser".

Den 02.10.2015 har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) meddelt, at ansøgningen er imødekommet.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I forbindelse med den seneste beskæftigelsesreform er der afsat i alt 150 mio.kr. i perioden 2015 til 2020 til at kompetenceudvikle og videreudanne medarbejdere og ledere i jobcentre og a-kasser. I 2015 er der afsat 25,4 mio.kr. til kompetenceudvikling.

Midlerne administreres af Kompetenceudvalget for Hovedstaden og Bornholm, under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Jobcenter Rudersdal ansøgte den 04.09.2015 om midler fra puljen sammen med Jobcenter Gentofte, Ledernes a-kasse, Magistrenes a-kasse, CA og Akademikerne.

Den 02.10.2015 har STAR meddelt, at ansøgningen er imødekommet, og at der er bevilget 214.800 kr., svarende til det ansøgte beløb. Det samlede budget udgør 358.000 kr., idet ansøgernes medfinansiering udgør 40 pct.

### Formål

Formålet med kompetenceudviklingen er understøtte en fælles, jobrettet tilgang blandt A-kasse- og jobcentermedarbejdernes samtaler med de ledige; konkret udmøntet således, at medarbejderne med relevant arbejdsmarkedsviden og inddragende samtaleteknik understøtter den ledige i selv at tage ansvar og være aktivt jobsøgende (empowerment).

Målet med kompetenceudviklingen er, at de ledige oplever at få en individuel, meningsfuld, koordineret og jobrettet indsats med fokus på progression, som kan ruste den enkelte til varig beskæftigelse.

### Deltagere

Kompetenceudviklingsforløbet retter sig mod gruppen, der arbejder med jobparate ledige. Det forventes gennemført med et samlet deltagerantal på cirka 24-26 deltagere. Disse forventes at fordele sig således:

Jobcenter Rudersdal: 8

Jobcenter Gentofte: 11

Ledernes a-kasse: 3

Magistrenes a-kasse: 1

CA: 1

Akademikerne: 2

### Indhold

Kompetenceudviklingsforløbet gennemføres af Rambøll Management Consulting, og undervisningen består af tre moduler:

Modul A: Samarbejde og koordinering af det fælles kontaktføreløb i praksis med fokus på progression (1 dag)

Modul B: Samtalestyring og samtaleteknik (2 dage)

Modul C: Viden om virksomhederne og udviklingen på arbejdsmarkedet (1 dag)

Læringen fra modulundervisningen omsættes til konkret praksisændring igennem aktionslæringsprojekter imellem kursusdagene. Her arbejdes med konkret implementering og reflektiv tilpasning af de tillærte teknikker og metoder. Processen tilrettelægges således, at der arbejdes på tværs af jobcentre og a-kasser. Konkret vil der blive dannet arbejdsgrupper med medarbejdere fra jobcentre og a-kasser, som alle i fællesskab definerer nogle elementer, de ønsker at arbejde med at implementere i dagligdagen. Rambøll understøtter denne proces gennem løbende kontakt til deltagerne og afholdelse af en opfølgingsdag

#### Tidsplan

Forløbet vil strække sig over en 4-6 måneders periode. 2-dages kurset forventes afholdt i november. Herefter følger aktionslæringsprojekter af ca. 1 måneds varighed. Den 3. kursusdag forventet først på året 2016, ny aktionslæringsproces af ca. 1 måneds varighed og 4. kursusdag forventes inden påske 2016.

Beskæftigelse skal efter projektets afslutning udfærdige en evaluering af projektet.

#### Økonomi

Rudersdal Kommune er projektholder og har derfor ansvar for regnskabsafklæggelse med videre.

Det samlede budget udgør 358.000 kr. Heraf udgør ekstern konsulentbistand 340.000 kr. og forplejning 17.600 kr.

Medfinansieringen udgør 40 pct. svarende til 143.200 kr. Det estimeres, at der i alt vil være 25 deltagere, hvilket svarer til en deltagerbetaling på cirka 5.750 kr. Rudersdal forventer at deltage med 8 personer, og kommunens egenfinansiering udgør derfor cirka 46.000 kr. Beløbet foreslås finansieret inden for rammen af budget 2015 og 2016.

#### **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet "Kompetenceudvikling for medarbejdere i jobcentre og a-kasser" godkendes iværksat,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 214.800 kr. til afholdelse af de udgifter i projektet, der er ansøgt om tilskud til, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 214.800 kr. til modtagelse af tilskuddet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

#### **Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 21-10-2015**

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

Elisabeth Ildal (I) og Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

#### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015**

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

#### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 04-11-2015**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) og Claus Holmegaard Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 7: Tilpasning af gebyr for rottebekæmpelse**

15/15256

# Tilpasning af gebyr for rottebekæmpelse

## RESUMÉ

---

Forvaltningen har haft rottebekæmpelsen i udbud og foreslår på den baggrund gebyret for rottebekæmpelse tilpasset.

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

## Sagsfremstilling

Siden forvaltningen i august 2015 fremlagde forslag til takster for rottebekæmpelse, har opgaven været i udbud. Forvaltningen forventede i august 2015, at tilbud ville være omkring 900.000 kr., men det har desværre vist sig at blive dyrere.

Billigste pris på opgaven er givet af firmaet Kiltin A/S - det bekæmpelsesfirma, der også i den forrige periode har bekæmpet rotter i Rudersdal Kommune.

Udbuddet er vundet på baggrund af den laveste pris som det primære parameter. Grundet nye regler, stigningen i antal rotteanmeldelser og den generelle udvikling inden for branchen er udgiften til at få bekæmpet rotter steget til 1.104.600 kr. Beløbet dækker 1.500 rotteanmeldelser samt de lovpligtige tilsyn i by- og primært i landzone.

På baggrund her af foreslår forvaltningen, at gebyret hæves fra de 2,16, som blev besluttet i forbindelse med udvalgets behandling i august til 2,42 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.

Det bemærkes, at gebyret ved en fejl er opført 2,75 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi i det fremsendte budgetforslag 2016 - 2019. Gebyret vil fremstå korrekt i det endelige budget.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at gebyret fra og med 2016 fastsættes til 2,42 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.
- 2) at der til budget 2016 indarbejdes en positiv tillægsbevilling på 204.600 kr. til øgede driftsudgifter til skadedyrsbekæmpelse, finansieret af gebyrtilpasningen, og
- 3) at der til budget 2016 på indtægtssiden indarbejdes en negativ tillægsbevilling på 204.600 kr. som følge af gebyrtilpasningen.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 21-10-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 04-11-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) og Claus Holmegaard Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 8: Plangrundlag for den nordøstlige del af Henriksholm**

15/19855

### **Bilag**

Henriksholm - Anmodningsmateriale

Notat om ændring af planloven vedrørende blandet boligsammensætning

# Plangrundlag for den nordøstlige del af Henriksholm

## RESUMÉ

NCC Bolig anmoder om et plangrundlag for matrikel nr. 1en og 1av, Vedbæk By, Vedbæk, der er beliggende i det nordøstlige hjørne af området Henriksholm. Området er i dag for størstedelen omfattet af Rammelokalplan 220 for et område ved Henriksholm – den tidligere forsvarskommando i Vedbæk.

NCC Bolig vil på mødet gennemgå bebyggelsesplanen som omfatter boliger i form af rækkehuse, etageboliger, en offentlig bygning samt en række villaer fordelt på to områder adskilt af et fredskovs område.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

## Sagsfremstilling

I det fortsatte arbejde med planlægningen for Henriksholm anmoder NCC Bolig om igangsætning af en byggeretsgivende lokalplan for den nordøstlige del af Henriksholm, matrikel nr. 1en og 1av Vedbæk By, Vedbæk.

Området er i dag omfattet af Rammelokalplan 220 delområde 2 og 4. Formålet med rammelokalplanen er at fastlægge de samlede byggemuligheder fordelt på delområder. Endvidere fastlægges de overordnede principper for infrastruktur og landskabets udformning, herunder sikring af de landskabelige, kulturelle og arkæologiske værdier samt at udpege områder, som skal friholdes for bebyggelse. Herudover har rammelokalplanen til formål at sikre, at området udbygges med afsæt i de landskabelige værdier.

Siden vedtagelsen af Rammelokalplan 220 er der fremsat ønske om at ændre matrikel nr. 1en's hovedanvendelse fra erhverv til bolig samt inddrage matrikel nr. 1av Vedbæk By, Vedbæk i rammeområdet Ve.03. Hovedanvendelsen til erhverv er fastsat i Kommuneplan 2013, hvorfor der har været gennemført en forhøring for ændring af kommuneplanrammen. Kommunalbestyrelsen vedtog den 18.12.2013, at der i forbindelse med ny planlægning for området kan udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, som ændrer matrikel nr. 1en's hovedanvendelse til boligformål, og som inddrager matrikel nr. 1av i samme rammeområde.

En del af matr. nr. 1en er beliggende i landzone og udgør delområde 4 i Lokalplan 220. Området er i Kommuneplan 2013 en del af rammeområde Ve.R8 og er udlagt til natur, jordbrug, skovbrug, rekreative formål. Området er endvidere en del af Fingerplanens indre grønne kile. Denne del vil forsat indgå i den samlede planlægning for den østlige del af Henriksholm og en kommende lokalplan, men vil dog forsat have landzonestatus og udlagt til rekreative formål.

Bebyggelsesprocenten er i Kommuneplan 2013, ramme Ve.03, er fastlagt til 33. I forbindelse med den fremtidige planlægning vil bebyggelsesprocenten blive fastlagt i overensstemmelse med det gennemførte parallelodrag og rammelokalplan 220, det vil sige at bebyggelsesprocenten for matr. nr. 1en og 1av beregnet uden delområde 4 (landzone) af beregningstekniske grunde vil overstige 33 procent (ca. 35).

### Forslag til bebyggelsesplan

Forslaget til bebyggelsesplan for området er en bearbejdning af resultaterne af et parallelodrag, hvor tre arkitektfirmaer, Holscher Arkitekter, Holgård Arkitekter og Holsøe Arkitekter, hver har givet deres bud på, hvordan området kan disponeres ift. friarealer, bebyggelsesplan, bebyggelse og boligtyper.

Forslaget til bebyggelsesplanen rummer i alt 19.870 m<sup>2</sup> byggeri, inkl. 1000 m<sup>2</sup> offentlige formål, hvilke ligger i forlængelse af område og kvadratmeter fastlagt i forhøringen til tillæg til Kommuneplan 2013 vedtaget af Kommunalbestyrelsen 18.12.2013.

Der planlægges for et byggeri, hvor der er lagt særlig vægt på den landskabelige indpasning i området, og hvor de foreslåede boligtyper spiller sammen med den allerede planlagte og delvis opførte bebyggelse i den øvrige del af Henriksholm. Det vil sige, at der planlægges for en variation af etageboliger, rækkehuse, byhuse, etageboliger og

villaer.

NCC Bolig vil på mødet gennemgå forslaget til bebyggelsesplan for området.

#### Forvaltningens vurdering

Det er overordnet forvaltningens vurdering, at bebyggelsesplanen er tilpasset området, og at den kan danne grundlag for et plangrundlag. Styrken ligger i den landskabelige indpasning af bebyggelse, hvor hensyn til terræn og lys giver en interessant bebyggelsesstruktur i øst. Mod jernbanen indplaceres etageboliger i 3 etager, hvilket skaber en god afgrænsning af området og reducerer støjen fra jernbanen. Samtidig tilfører etagebebyggelsen mod jernbanen en god boligmæssig variation. Placering af bebyggelse i øst tager ligeledes hensyn til søen i området, og sikrer herved at søen tilfører boligområdet en rekreativ værdi. Det skal bemærkes, at dette er en revurdering i vurdering i forhold til bemærkningerne i for høringen til Kommuentillægget

Vest for fredskoven skaber kompositionen af byhuse en reference til den eksisterende forsvarskommando bygnings fodaftryk i området, og samtidig danner byhusene ryg til "møllevingerne" vest for. Desuden videreføres Lokalplan 228 idé med en fast rytme af villaer beliggende med orientering mod Henriksholms Allé i bebyggelsesplanen.

#### *Vejadgang og vejhierarki*

I lokalplanprocessen skal infrastrukturen samt vejadgang til området bearbejdes yderligere. Vejadgangene til området følger de vejadgange, som er angivet i Lokalplan 220, hvor vejadgang til den østlige del af området sker i svinget fra Henriksholms Allé og vejadgang til den østlige del af området går fra Henriksholms Allé via den eksisterende brostensbelagte vej gennem fredskoven. Længdesnit af vejadgangen gennem fredskoven angiver, at hældningen på vejen kan være problematisk, hvorfor en alternativ vejadgang fra Henrikshøj kan blive nødvendig. Dette vil forudsætte en mindre udvidelse af lokalplanområdet mod vest.

Vejhierarkiet mod øst tager afsæt i cirkelslaget på den eksisterende parkeringsplads, og tilfører en ekstra adkomstvej langs etageboligerne samt en sekundær vejadgang til størstedelen af rækkehusene beliggende ned til søen. Langs cirkelslaget planlægges der for udlæg af parkeringspladser, carporte og udhuse. Det vurderes, at cirkelslaget låser vejstrukturen for meget, og at carporte og skure langs cirkelslaget danner en uhensigtsmæssig barrierer mod fredskoven og de grønne friarealer. Det skal i lokalplanprocessen undersøges om cirkelslaget kan brydes op, evt. ved etablering af én parkeringsplads i tilknytning til hvert rækkehus i den østlige del.

#### *Arkitektur*

I lokalplanprocessen skal den arkitektoniske udformning af boliger bearbejdes og lokalplanen skal fastlåse et arkitektonisk udtryk, som giver kvalitet til området og skaber sammenhæng med den øvrige bebyggelse på Henriksholm. Den øvrige bebyggelse på Henriksholm er opført i tegl og fremstår primært med blank mur, hvorfor det vurderes at den kommende bebyggelse, overvejende skal opføres med samme materiale.

Det er ligeledes vigtigt, at rækkehusene i øst og byhusene i vest fremstår med et varieret formsprog, sådan at områderne får hver sin identitet. Dette skal sikres i lokalplanen. Såvel byhusene som rækkehusene varierer i etageantal fra 2 til 3 etager og de enkelte boligheder forskyder sig let i forhold til hinanden. Dette skaber en interessant samlet bebyggelse, og skal i lokalplanen sikres ved fastlæggelse af byggefelter med angivet etagehøjde. Det skal ligeledes sikres i lokalplanen at etageboligerne i 3 etager beliggende op mod jernbanen i materiale og facademæssigt fremstår med en klar reference til de nærliggende rækkehuse.

#### *Almene boliger*

I området planlægges det at gøre brug af planlovsændringen pr. 5. marts 2015 – Blandet boligsammensætning, der giver mulighed for at udlægge 25 % af boligmassen til almene boliger i lokalplanen. De almene boliger forventes placeret i etagebolig bebyggelsen langs jernbanen. (Se vedlagte notat om planlovsændringen vedr. almene boliger.)

#### *Option på 1000 m<sup>2</sup> til offentlige formål*

Rudersdal Kommune har en option på 1000 m<sup>2</sup> til offentlige formål, hvilket lokalplanen skal sikre. Såfremt Rudersdal Kommune ikke anvender optionen, skal lokalplanen give mulighed for, at de 1000 m<sup>2</sup> kan anvendes til boligformål.

#### *Udstykningsprincip*

Bebyggelsesplanen er som på det øvrige Henriksholm bygget op omkring forholdsvis små private matrikler og store

fællesarealer for at give plads til landskabet og naturen. I lokalplanen skal foreligge en principiel udstykningsplan, som sikrer store fællesarealer, samt at hver boligtype får et passende privat areal.

#### *Terræn*

Området er karakteriseret ved markante niveauforskelle, som rent rumligt understøttes af et nord-sydgående skovbælte. For at sikre en indpasning af bebyggelsen i landskabet skal lokalplanen indeholde en detaljeret plan med vej- og byggekoter. Det skal ligeledes bemærkes at de mange terrænbevægelser i den østlige del, kan betinge en forsætning af rækkehuse, idet det ellers ikke vil være muligt at indpasse bebyggelsen i landskabet.

#### *Støj fra jernbanen,*

Støj og rystelser fra jernbanen er undersøgt i forbindelse med udarbejdelse af bebyggelsesplanen. Etagebebyggelsen nærmest jernbanen er placeret, så den overholder afstandskrav til jernbanen under forudsætning af, at der kan opføres en ca. 1 meter højt støjbegrænsende hegn eller vold langs Kystbanen vestlige skel. Den nærmere udformning af støjbegrænsende tiltag skal fastlægges i lokalplanen.

#### *Lokal afledning af regnvand*

I området skal der implementeres lokal afledning af regnvand. Det er indtænkt som en integreret del af bebyggelsesplanen. I lokalplanprocessen skal det sikres, at regnvandshåndteringen bliver en rekreativ ressource for særligt den østlige del af bebyggelsen. LAR skal endvidere indtænkes ved udformning af veje i det samlede område.

#### *Fredskov og skovbyggelinjer*

Hele rammelokalplanområdet er omfattet af skovbyggelinjer i 300 m afstand fra skoven, jfr. naturbeskyttelseslovens § 17. Byggelinjerne skal i forbindelse med lokalplanprocessen søges ophævet/reduceret for at muliggøre realisering af bebyggelse i området. Naturstyrelsen er myndighed ift. skovbyggelinje. I området er der udpeget fredskovsarealer. Fredskoven skal bevares og skovbrynene skal sikres i lokalplanen, for at bevare skovkarakteren i området.

#### Den videre proces

I lokalplanprocessen skal vejstrukturen bearbejdes yderligere, og der skal arbejdes med boligernes arkitektoniske fremtræden, sådan at der sikres et samspil til det øvrige Henriksholm samt internt i bebyggelsen, og således at de to områder hver har en særlig identitet. Endvidere skal den arkitektoniske kvalitet sikres for den enkelte bolig både hvad angår materialer, facade udtryk og samspil med den øvrige bebyggelse.

Lokalplanforslaget skal have karakter af en projektlokalplan, som fastsætter præcise og detaljerede bestemmelser for bebyggelsesplan og vejforhold såvel arkitektur og friarealer/landskab samt en fordeling af bebyggelse.

### **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der på baggrund af den ansøgte bebyggelsesplan og de i dagsorden nævnte forudsætninger udarbejdes et lokalplanforslag samt tillæg til Kommuneplan 2013 for den nordøstlige del af Henriksholm, og
- 2) at der i henhold til ny lovgivning indarbejdes krav om 25 % almene boliger i lokalplanforslaget.

#### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 21-10-2015**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Rune Christiansen fra Freja, Rene Brandt og Mikkel Melamies fra NCC deltog i sagens behandling.

#### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

#### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 04-11-2015**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) og Claus Holmegaard Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.



# **Punkt 9: Fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård i Rudersdal og Furesø Kommuner - Høring af Natur- og Miljøklagenævnets udkast til afgørelse**

06/13458

## **Bilag**

Høringsmateriale fra NMKN vedr. Stavnsholtkilen

Tids- og handlingforløb for fredningssagen i kommunen

Beslutningsreferat fra Byplanudvalgets møde 14. april 2010

Notat med påklage af fredningskendelse af 29. januar 2010

Forvaltningens foreløbige bemærkninger til udkast til afgørelse i sagen om fredning af Stavnsholtkilen

# Fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård i Rudersdal og Furesø Kommuner - Høring af Natur- og Miljøklagenævnets udkast til afgørelse

## RESUMÉ

---

Natur- og Miljøklagenævnet har den 28. august 2015 sendt udkast til afgørelse i sagen om fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård i Rudersdal og Furesø Kommuner (Stavnsholtkilen) i høring.

Udkastet til afgørelse er udarbejdet på baggrund af de påklager, der blev indsendt til nævnet i forbindelse med Fredningsnævnet for Københavns afgørelse i fredningssagen den 29. januar 2010.

Fristen for bemærkninger er formelt fastsat til den 24. september 2015, men forvaltningen har af hensyn til en politisk behandling af sagen fået fristen udsat til den 9. november 2015.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

## Sagsfremstilling

Fredningsnævnet for København udsendte i august 2007 Forslag til fredning af Stavnsholtkilen i høring.

Danmarks Naturfredningsforening havde rejst fredningen alene, idet de berørte kommuner og Frederiksborg Amt havde afslået at være medrejsere.

Fredningsnævnet afsagde den 29. januar 2010 fredningskendelse for Stavnsholtkilen og den 14. april 2010 tiltrådte Byplanudvalget forvaltningens foreløbige påklage af fredningen med den begrundelse, at kendelsen ikke opfyldte tidligere fremsatte ønsker til konkretisering m.m.

Med påklagen blev fremsendt et notat med uddybende bemærkninger.

Sagen har siden påklagen ligget hos Natur- og Miljøklagenævnet til endelig afgørelse med evt. ændring af fredningsbestemmelser og fredningskort.

Den nu udsendte høring af udkast til afgørelse i fredningssagen med ændrede fredningsbestemmelser og fredningskort skal give lodsejere inden for området mulighed for at fremkomme med erstatningskrav i forhold til de ændrede bestemmelser, samt de berørte myndigheder og foreninger mulighed for at fremsætte forståelsesspørgsmål og bidrage til en korrekt beskrivelse af faktuelle forhold.

Forvaltningen har, inden den formelle høring, fremsendt foreløbige bemærkninger til Natur- og Miljøklagenævnet til et foreløbigt udkast til ændrede fredningsbestemmelser og fredningskort.

Til belysning af sagens lange forløb vedlægges til dagsordenen, udover udkast til afgørelse i fredningssagen, oversigt over tids- og handlingsforløb af fredningssagens behandling i Birkerød og Rudersdal Kommuner, beslutningsreferat fra Byplanudvalgets stillingtagen den 14. april 2010 til påklage af fredningsnævnets afgørelse af fredningssagen, forvaltningens notat med bemærkninger og ønske om ændringer til fredningskendelsen (vedlagt dagsordenen til udvalgets møde 14. april 2010) samt forvaltningens foreløbige bemærkninger til det nu udsendte høring af udkast til afgørelse i fredningssagen.

## Fredningssagen – baggrund og indhold

Baggrunden for fredningen var først og fremmest presset på arealerne for bymæssig udnyttelse. Fredningen skal hindre byudvikling og sikre de åbne arealer mellem bysamfundene Farum og Birkerød, således at den landskabelige sammenhæng fra Furesøen til Sjælsø og de store skovområder mod nord og vest bibeholdes og

styrkes.

Fredningen skal endvidere sikre, at offentligheden har god adgang til Furesøens nordlige bred, at områdets åbne karakter bevares, at offentlighedens mulighed for at opleve det varierede landskab i området styrkes og at natur- og landskabsværdierne sikres og udvikles.

For Rudersdal Kommune indeholder fredningen, som den nu er præciseret, følgende nye emner/ændringer i forhold til gældende fredningsbestemmelser (fredningsnævnets kendelser af 3. juni 1974, 4. december 1987 og 5. december 1994 for Hestkøbgård og golfbanearealerne):

- Fredningsområdet er udvidet til også at omfatte de bynære grønne kiler, der strækker sig fra det åbne landskab og ind omkring Pilegårdsparken, ind mellem Hestkøblund og Nordvangsparken og ind til parken omkring Nordvang Sø, samt landejendommene sydvest for Birkerød Erhvervsby, bl.a. Egehøjgård og Julmosegård. De bynære, grønne arealer, som kilerne benævnes, kan beplantes og indrettes til rekreativt brug for almenheden, dog skal den landskabelige sammenhæng med de mere åbne arealer respekteres.
- Der er foretaget en afgrænsning af havearealer omkring eksisterende bebyggelse i landområdet, hvilket også omfatter de nære arealer omkring Hestkøbgård, Egehøjgård og Julmosegård. Havearealerne kan benyttes og dyrkes som hidtil.
- For Furesø Golfbane er det præciseret, at karakteren af åbne arealer med levende hegn og bevoksninger skal fastholdes, at der ikke må opføres ny bebyggelse og tekniske anlæg mv., at væsentlig bevoksning skal bevares og at der ikke må etableres ny beplantning, der hindrer udsigten over arealerne fra de omgivende veje og stier.
- Det er præciseret, at alléen fra Birkerød Parkvej til Hestkøbgård skal bevares.
- Det er præciseret, at der ikke må anlægges udsigtskiler i bevoksningen omkring Hestkøbgårds parkareal.
- Senest 3 år efter fredningens gennemførelse, dvs. Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i fredningssagen, skal der foreligge en plejeplan for hele fredningsområdet. Den skal gælde for højst 5 år og kan omfatte anlæg af stier. Kommunen er som tilsyns- og plejemyndighed på fredningen ansvarlig for plejeplanens udarbejdelse.

#### Forvaltningens vurdering af de ændrede fredningsbestemmelser m.m.

Det er forvaltningens vurdering, at det udkast til fredningsafgørelse, der er udsendt, understøtter de oprindelige ønsker for fredningen. De ændringer, der er foretaget af fredningsbestemmelser og kortbilag, gør fredningen til et mere præcist og entydigt administrationsgrundlag for kommende sagsbehandling og udarbejdelse af plejeplaner.

Rudersdal Museer foreslår, at beskrivelsen af Hestkøbgård i redegørelsen for fredningsområdet uddybes lidt mere. Det bør fremgå, at Hestkøbgård-komplekset rummer kulturhistoriske værdier i kraft af de meget fine bygninger med høj bevaringsværdi, og at Furesø Golfklubs arealer rummer fredede stendiger, hvilket man har været meget opmærksom på i forbindelse med udformningen af golfbanen.

Det er forvaltningens forslag, at de foreløbigt fremsendte bemærkninger til udkast til fredningsafgørelse godkendes, som de fremgår af vedhæftede bilag 3, og suppleres med Rudersdal Museers bemærkninger.

Det skal i øvrigt bemærkes, at Natur- og Miljøklagenævnet har rettet det udkast til, der nu er sendt i høring, i forhold til hovedparten af forvaltningens bemærkninger:

- i § 6, 2. pind, er det tilføjet, at der ikke må etableres nye læhegn, og
- i § 4, 6. pind, og § 5, 2. pind, er særbestemmelserne om matr. nr. 99 Birkerød By, Bistrup (Egehøjgård) udtaget.

Ønsket om at få en bestemmelse med, der fastlægger, at en 5 meter bred bræmme omkring søer, vandhuller og vandløb skal holdes dyrkningsfri og ikke må gødes eller sprøjtes, er ikke imødekommet.

#### Økonomi

I Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 29. januar 2010 blev udgiften til fredningserstatninger fastsat til 1.538.262 kr. Denne fastsættelse skal Natur- og Miljøklagenævnet tage stilling til i forbindelse med deres afgørelse.

Nævnets fastsættelse af fredningserstatninger vil kunne påklages til Taksationskommissionen.

Det endeligt fastsatte beløb skal deles mellem stat og berørte kommuner. Staten skal afholde 75 % af de tilkendte erstatninger og godtgørelser. De sidste 25 % skal deles mellem Rudersdal og Furesø Kommuner.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet, at det meddeles Natur- og Miljøklagenævnet, at forvaltningens foreløbige bemærkninger til de ændrede fredningsbestemmelser og fredningskortet for fredningen af Stavnsholtkilen er godkendt med Rudersdal Museers supplerende bemærkninger.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 21-10-2015**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anika Rée (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 04-11-2015**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) og Claus Holmegaard Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 10: Ligestillingsredegørelse 2015**

15/16569

### **Bilag**

Ligestillingsredegørelse 2015 - Behandling i Økonomiudvalget.pdf

# Ligestillingsredegørelse 2015

## RESUMÉ

---

Denne sag vedrører Rudersdals Kommunes Ligestillingsredegørelse for 2015 til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Iflg. ligestillingslovens § 5 skal alle kommuner indberette ligestillingsredegørelser i ulige år, hvorfor der skal indberettes i 2015.

Ligestillingsredegørelsen følger op på ligestillingslovens § 4 om, at alle offentlige myndigheder inden for deres område skal arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning. I ligestillingsredegørelsen skal der udelukkende redegøres for ligestilling af kvinder og mænd.

Ligestillingsredegørelsen på det kommunale område skal beskrive perioden 1. november 2013 til 31. oktober 2015.

Rudersdal Kommunes ligestillingsredegørelse 2015 er udarbejdet på baggrund af indberetning fra ledelsen i kommunens forvaltningsområder. Personaleområdet leverer den samlede ligestillingsredegørelse til godkendelse i Økonomiudvalget før den endeligt indberettes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold den 1. november 2015.

Ligestillingsredegørelse 2015 vedlægges.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår at Rudersdal Kommunes Ligestillingsredegørelse for 2015 godkendes.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 11: Beskrivelse af Kontrolgruppens formål og arbejdsform**

15/18981

### **Bilag**

Pjece - "Stop socialt bedrageri"

# Beskrivelse af Kontrolgruppens formål og arbejdsform

## RESUMÉ

---

Denne sag vedrører en beskrivelse af Kontrolgruppens formål og af gruppens arbejdsform.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

### Indledning og baggrund

Kommunalbestyrelsen besluttede tilbage i 1999 at oprette en gruppe der skulle beskæftige sig med forebyggelse- og bekæmpelse af socialt bedrageri. Kontrolgruppen er i dag forankret Borgerservice, og refererer til Borgerservicechefen, og ledes i det daglige af en funktionsleder. Kontrolgruppen består, udover funktionslederen, af 2 personer og en studentermedhjælper. Dertil kommer de ressourcer der bruges andre steder i forvaltningen.

### Kontrolgruppens formål

Overordnet set har Kontrolgruppen til formål at få stoppet udbetaling af uberettigede sociale ydelser, men har også til opgave at styrke den præventive del af opgaven. Kontrolgruppen skal derfor understøtte en kultur i Rudersdal Kommune, hvor medarbejderne fokuserer på den helhedsorienterede sagsbehandling. Til understøttelse af dette, er der udarbejdet en pjece til kommunens medarbejdere med opmærksomhedspunkter.

Nærmere herom vil fremgå at de statusrapporter der forelægges for Økonomiudvalget jf. afsnittet "Årsrapport og statistik for Kontrolgruppen".

### Kontrolgruppens arbejdsform

Kontrolgruppen koordinerer arbejdet med sager og fordeling af opgaver, ligesom der foregår sparring omkring de igangværende sager samt vidensdeling på tværs i gruppen.

Kontrolgruppen modtager sager fra alle områder i Rudersdal Kommune samt anmeldelser fra borgere, hvor en del er anonyme. Fælles for alle anmeldelser er, at de behandles efter gældende lovgivning. Sagerne vurderes samtidig i forhold til samarbejdspartnere som Kontrolgruppen har, som hovedsagligt er Udbetaling Danmark, Politiet, SKAT, andre kommuner samt naturligvis andre afdelinger og områder i kommunen. Ovennævnte samarbejdspartnere inddrages, orienteres mv., hvis det er nødvendigt.

Hovedreglen er, at borgere der er anmeldt indkaldes til møde med Kontrolgruppen, hvor der efterfølgende foretages en egentlig vurdering og afgørelse af sagen. Ellers orienteres borgerne skriftligt.

Kontrolgruppen arbejder endvidere løbende igennem året med projekter, som sikrer stop for udbetaling af uberettigede sociale ydelser.

Projekterne kan både være af ad-hoc karakter, men også faste årlige tilbagevendende projekter behandles i Kontrolgruppen. Kontrolgruppen anvender kommunens ESDH-system til journalisering og styring af sagerne. Der er for Kontrolgruppens væsentligste arbejdsområder udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser jf. "Oversigt over arbejdsgangsbeskrivelser i Kontrolgruppen".

### Årsrapport og statistik for Kontrolgruppen

Kontrolgruppen fører statistik med de afgjorte sager, og de årlige besparelser opgøres efter KL's beregningsmetode (12 måneders besparelse). Der udarbejdes en årlig rapport, som fremlægges for Økonomiudvalget i første halvdel af det efterfølgende år.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015**

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 12: Rudersdal Hørsholm Brandvæsen - Årsregnskab 2014**

15/19677

### **Bilag**

Rudersdal Hørsholm Brandvæsen - Årsregnskab 2014

Revisionsberetning Rudersdal Hørsholm Brandvæsen

# Rudersdal Hørsholm Brandvæsen - Årsregnskab 2014

## RESUMÉ

---

Det nyoprettede Nordsjællands Brandvæsen har fremsendt årsregnskab med tilhørende revisionsberetning for 2014 for det tidligere Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

## Sagsfremstilling

Rudersdal Hørsholm Brandvæsens årsregnskab for 2014 er aflagt og godkendt af beredskabskommissionen samt påtegnet af revisionen. Årsregnskabet samt revisionsberetningen er vedlagt.

Resultatopgørelsen viser et resultat på 546.221 kr., hvilket er 119.655 kr. bedre end resultatet for 2013.

I henhold til vedtægterne for Rudersdal Hørsholm Brandvæsen skal årsregnskabet indsendes til de to kommunalbestyrelser og til tilsynet, efter at beredskabskommissionen har besvaret evt. revisionsbemærkninger og godkendt regnskabet.

Regnskabet skal ikke godkendes af kommunalbestyrelsen, men da der er tale om det sidste årsregnskab for Rudersdal Hørsholm Brandvæsen fremlægges det til orientering.

I dag er Rudersdal Kommune med i Nordsjællands Brandvæsen, der er et § 60-selskab bestående af Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller at orienteringen tages til efterretning.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 04-11-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tager orienteringen til efterretning.

Kristine Thrane (A) og Claus Holmegaard Larsen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 13: Copenhagen Film Fund - ansøgning**

14/4691

# Copenhagen Film Fund - ansøgning

## RESUMÉ

---

Erhvervs- Vækstrådet behandlede på deres møde den 22. september 2015 en ansøgning fra Copenhagen Film Fund. Erhvervs- Vækstrådet anbefaler, at Rudersdal Kommune imødekommer ansøgningen fra Copenhagen Film Fund og støtter fonden med 100.000 kr. årligt i årene 2016-2018 finansieret af Erhvervs- og Vækstrådets ikke-forbrugte midler for 2015.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

## Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har modtaget en ansøgning fra Copenhagen Film Fund om at bidrage med 100.000 kr. til fonden i hvert af årene 2016-2018. Erhvervs- og Vækstrådet behandlede sagen på deres møde den 22. september 2015. Erhvervs- og Vækstrådet anbefaler, at Rudersdal Kommune imødekommer ansøgningen indenfor den anviste finansiering.

### Baggrund

Copenhagen Film Fund blev etableret i 2013 af private aktører og brancheorganisationer indenfor film- og tv-branchen i Danmark, samt otte hovedstadskommuner og Region Hovedstaden. Fonden blev skabt med det formål at skabe vækst, beskæftigelse og synlighed i regionen gennem investeringer i større danske og udenlandske film og tv-produktioner.

Konsulentfirmaet CPH Economics har udarbejdet en rapport om Copenhagen Film Fund. I rapporten om Fonden og dens evne til vækstskeelse har konsulentfirmaet konkluderet, at for hver krone Fonden til dato har investeret i produktioner, er der skabt en værditilvækst for ca. 6 kr.

### Status for 2013-15

Fondens investeringer i de sidste år har sikret, at serier som Wallander, Broen (sæson III) og ikke mindst den store internationale spillefilm 'The Danish Girl' skaber omsætning i området – vel at mærke ny omsætning, som uden Fonden ikke ville være kommet til. Ligeledes har Fondens investeringer også medvirket til, at animationselskabet Nørhum har etableret sig i København.

Med udgangspunkt i en investeringskapital på 30 mio. kr. har Fonden i perioden tiltrukket og investeret i danske og internationale produktioner og til dato skabt en værditilvækst på 170 mio. kr. og 300 årsværk.

### Forventninger til 2016-18

Fonden står nu overfor at skulle finansiere perioden fra 2016-18. Fonden ønsker at dække hele Greater Copenhagen og få så mange kommuner med som muligt. Fonden vurderer, at der er et stort vækstpotentiale i regionen. Skal vækstpotentialet forløses og medvirke til at skabe den ønskede vækst og beskæftigelse i regionen, vurderer Fonden, at budgettet for perioden 2016-18 skal forøges fra de nuværende 35 mio. kr. over 3 år til 100 mio. for 2016-18.

Det vil sikre, at Fonden kan investere minimum 30 mio. kr. om året eller i alt kr. 90 mio. kr. i perioden i større internationale og danske spillefilm og tv-serier, som indspilles i regionen.

Ansøgningen fra Copenhagen Film Fund er vedlagt, sammen med en rapport om effekten af fondens investeringer samt et budget for finansiering og drift for 2016-2018.

### Finansiering

I forbindelse med budgetaftalen 2014 blev der afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til iværksættelse af initiativer af Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd. Der er pt. ikke-forbrugte midler på i alt 1.000.000 kr.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme ansøgningen fra Copenhagen Film Fund på 100.000 kr. i hvert af årene 2016-18, foreslås det finansieret af Erhvervs- og Vækstrådets ikke-forbrugte midler for 2015, der efter gældende overførselsregler kan overføres til 2016.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår, at ansøgningen fra Copenhagen Film Fund godkendes.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 14: SKAT og inddrivelse af kommunens restancer**

15/21360

### **Bilag**

notat om SKAT

Notat fra KL; spørgsmål og svar fra SKAT september 2015

# SKAT og inddrivelse af kommunens restancer

## RESUMÉ

---

Denne sag indeholder en orientering omkring situationen i SKAT og kommunens stigende restancer som følge heraf.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Det er udmeldt fra Skatteministeren i september 2015, at SKAT er i store problemer, herunder blandt andet omkring inddrivelse af kommunernes restancer og SKAT's inddrivelsessystem EFI.

SKAT overgik med stor forsinkelse til EFI som nyt inddrivelsessystem i efteråret 2013. EFI skulle gøre det nemmere at inddrive borgeres og virksomheders gæld til kommunerne. Men systemet har vist sig ikke at fungere, som det skal, hvorfor man nu har valgt at suspendere al inddrivelse via systemet og over en flerårig periode lukke systemet ned.

Siden SKAT overtog inddrivelsen af kommunernes restancer, har de været støt stigende. Således var de samlede restancer i:

2012	34.9 mio. kr.
2013	36.3 mio. kr.
2014	46.4 mio. kr.
2015	Min. 50 mio. kr.

Det er uvist præcist, hvad SKAT vil gøre i den kommende tid i forhold til inddrivelsen. KL har været i dialog med en række kommuner for at drøfte de udfordringer og spørgsmål, kommunerne oplever i forbindelse med suspensionen af EFI. Den 28. september havde KL møde med SKAT om de indsamlede spørgsmål fra kommunerne. Der er udarbejdet et dokument, der indeholder de spørgsmål, kommunerne har stillet KL i forlængelse af suspensionen af EFI, samt svarene fra SKAT. Dette dokument vedlægges som bilag "Notat fra KL; spørgsmål og svar fra SKAT september 2015".

Da det er særdeles uvist, hvilken økonomisk konsekvens SKAT's problemer får for Rudersdal Kommune og for at imødegå nogle af problemerne og forsøge at sikre, at restancerne ikke stiger uforholdsmæssigt har Området valgt at prioritere midler fra 2015 svarende til 1 årsværk til overførsel til et pilotprojekt i 1 år i 2016 som beskrevet. Borgerservice vil løbende vurdere effekten af projektet og vende tilbage med en evaluering ved slutningen af forløbet.

Der sker løbende udmeldinger fra SKAT, og Borgerservice følger sagen tæt.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 15: Status for udvikling af ny rudersdal.dk**

13/12522

### **Bilag**

Status for udvikling af ny rudersdal.dk

# Status for udvikling af ny rudersdal.dk

## RESUMÉ

---

Økonomiudvalget bevilgede i juni 2013 7,5 mio. kroner til udvikling af ny hjemmeside og intranet (anlægsprojekt 452006).

Forvaltningen har gennem de seneste par år med ekstern bistand tilvejebragt forudsætningerne for gennemførelse af et begrænset EU-udbud af den tekniske implementering af en ny hjemmeside, idet analysearbejde, udvikling af koncept, design og informationsarkitektur samt udvikling af en prototype allerede er tilendebragt.

Forvaltningen har nu foretaget valg af leverandør, og giver i forbindelse hermed en status over det hidtidige arbejde samt præsenterer prototypen for en ny hjemmeside.

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Den nuværende hjemmeside (rudersdal.dk) blev udviklet i 2006 med henblik på at præsentere den nye Rudersdal Kommune efter kommunesammenlægningen. Hjemmesiden er hverken teknisk eller konceptuelt tilpasset borgernes behov, og der er derfor et erkendt behov for at udvikle denne, så den afspejler de stærkt ændrede forudsætninger.

Den strategiske udvikling af en ny hjemmeside vil således have som prioritet at optimere borgernes rejser dér, hvor det giver mest mening for både dem og kommunen, samt at udnytte eksisterende data og informationer til bedre brugeroplevelser.

Udgangspunktet for arbejdet med den nye hjemmeside har ikke været at skabe en portal, der tilbyder svaret på alt, men i stedet at udvikle et hjemmeside som et *serviceknudepunkt*, der sender brugerne godt i mål med deres forehavende eller sender dem godt videre til rette sted, som kan være institutionshjemmesider, kommunale apps eller selvbetjeningsløsninger, borger.dk eller andre myndigheders websites.

Den nye hjemmeside skal være et kanalstrategisk omdrejningspunkt i kommunens kommunikation med borgere og brugere. Det er her, borgeren eller brugeren naturligt starter, hvis denne søger information om kommunen og dens services, eller hvis borgeren ønsker at betjene sig selv. Det er også her, borgeren bliver sendt hen fra andre af kommunens løsninger, hvis der er behov for yderligere information, dokumentation eller sammenhæng.

Der ligger i denne tilgang, at rudersdal.dk ikke nødvendigvis er den eneste digitale løsning i forhold til borgeren eller brugerens konkrete behov. Det kan sagtens være andre myndigheders løsninger, en app eller en selvstændig selvbetjeningsløsning. Udgangspunktet er imidlertid, at borgeren eller brugeren skal opleve logisk sammenhængende løsninger og en tydelig Rudersdal-identitet og en kommunikativ klar og logisk forberedelse, hvis denne forlader 'Rudersdal-universet' eller skifter platform (fx fra laptop til smartphone).

Forvaltningen har med dette som udgangspunkt gennemført en række analyser, og har i tæt samarbejde med eksterne leverandører skabt forudsætningerne for et begrænset EU-udbud med henblik på valg af teknisk leverandør til færdiggørelsen af hjemmesiden. Disse forarbejder har bl.a. omfattet:

- Gennemførelse af nulpunktanalyse/selvbetjeningstjek.
- Gennemførelse af analytisk forprojekt, bruger- og borgerinterviews samt design af brugerrejser.
- Udarbejdelse af koncept og indholdsstrategi.
- Udvikling af konceptuel informationsarkitektur.
- UX, design og prototypeudvikling.

- Forberedelse og gennemførelse af begrænset EU-udbud.
- Bruger- og tilgængelighedstest på baggrund af prototype.
- Indholdsaudit for hele det nuværende rudersdal.dk.
- Udvikling af fotolinje samt igangsætning af fotooptagelser.
- Udarbejdelse af kravspecifikation.
- Interne workshops, struktur, detaljeret informationsarkitektur samt skriveworkshops.

EU-udbuddet er nu afsluttet, og der er indgået aftale med den valgte leverandør. Den samlede tilbudspris for hovedleverancen er kr. 2.199.700,-. Herudover indeholder tilbuddet en mulighed for at tilvælge en option med subsites til i alt kr. 544.950,-.

Forvaltningen forventer, at ny rudersdal.dk er klar til ibrugtagning i maj 2016, idet det forudsættes, at der herefter foretages en løbende udviklingen af hjemmesiden i forhold til kommunens behov.

Forvaltningen forventer at give en kort præsentation af prototypen for ny rudersdal.dk.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 28-10-2015**

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 16: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

15/1013

### **Bilag**

Anlægsoversigt30092015.pdf

Tillægsbevillingsliste28102015II.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo sep 2015.pdf

Likviditetsorientering30092015.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 28-10-2015

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

## **Punkt 17: Lukket: Salg af Stavnsholtvej 51, 3520 Farum**

15/21027

## **Punkt 18: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Letz Sushi**

15/19481