

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-09-2019

Mødedato Onsdag d. 18. september 2019 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2020-2023 for Økonomiudvalget.....	4
Kommunens fremtidige samarbejde med Lions Park Søllerød og Lions Park Birkerød.....	7
Ansættelsesudvalg - Områdechef Teknik og Miljø.....	9
Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse.....	10
Vedtagelse af Tillæg 01 til Spildevandsplan 2017.....	13
Novafos – Investeringsaftale 2020.....	15
Projektforslag om blokvarmecentral på Malmbjergvej 23, 2850 Nærum.....	17
Helhedsplan for Holte bycenter – Udkast til udsendelse i høring.....	20
Orientering om forslag til Allerød Kommunes Planstrategi 2019.....	23
Budget 2020-23 - Kultur- og Fritidsudvalget, strukturtilpasninger.....	25
Forslag til ny offentlig åbningstid samt fordeling af fritids- og foreningsbrug i svømmehaller.....	28
Lukning af Skovlyskolens svømmehal.....	33
Projektering af Nordstjernen til daginstitution samt oprettelse af midlertidige pladser i Birkerød.....	36
Anlægsregnskab - Tværkommunalt hjælpemiddeldepot.....	40
Strukturtilpasninger inden for Social- og Sundhedsudvalgets område.....	41
Lukket: Forslag til salg af Stationsvej 42 og 46 i Birkerød.....	47
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Restaurant Miyama.....	48
Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø, Drift.....	49
Lukket: Fælles 4K udbud af madservice til hjemmeboende borgere.....	50
Lukket: Orientering om besøgsrestriktion Hegnsgården - 3 måneders status.....	51

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmesteren oplyste, at Rudersdal Kommune er vært for venskabsbysamarbejdet i 2020.

Borgmesteren orienterede om domfældelse af Søren Hyldgaard (V).

Borgmesteren oplyste, at der skal ansættes en ny direktør i Birgitte Lundgrens stilling. Processen påbegyndes snarest med forventet ansættelse i 1. kvartal 2020.

Borgmesteren orienterede om, at Økonomiudvalget vil få gennemgået budgetforslag efter Kommunalbestyrelsesmødet 25.09.2019. Gennemgangen vil foregå i forlængelse af mødet.

Borgmesteren orienterede om Jacob Jensens henvendelse til tilsynet.

Punkt 2: Forslag til budget 2020-2023 for Økonomiudvalget

19/18232

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Økonomiudvalget behandle budgetforslaget på eget område på septembermødet. De forsinkede økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL betyder imidlertid, at budgetforslaget ikke vil foreligge før oktobermødet. Budgetforslaget sendes i høring den 27.09.2019 og fremlægges på økonomiudvalgsmødet den 09.10.2019, hvor hele kommunalbestyrelsen er inviteret inden fagudvalgsmøderne samme dag. Budgetforslaget førstebehandles af kommunalbestyrelsen den 09.10.2019 kl. 17.00.

Økonomiudvalgets drøftelse af budgettet i september tager som konsekvens heraf udgangspunkt i budgetmappen ”Budgetoplæg 2020-2023”, som blev udleveret på Økonomiudvalgets møde den 19.06.2019. Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse og til godkendelse for så vidt angår strukturændringerne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af siderne 151-171 inkl. i ”Budgetoplæg 2020-2023”. Udvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Administration
- Lån og renter mv.
- Skat, tilskud og udligning

Endvidere henvises til bilaget med nøgletalssammenligningen, som plejer at foreligge til drøftelserne i september, og som vil indgå i budgetforslaget.

Direktør og områdechef vil på mødet gennemgå udvalgets budget. Endvidere vil Økonomiudvalget få en orientering om økonomiaftalen mellem regeringen og KL.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen har vedtaget, fremgår under de enkelte udvalg i budgetoplægget. På mødet kan udvalget blandt andet drøfte målene og målopfyldelsen.

Driftsudgifter

I budgetoplægget er der udover de tekniske korrektioner og demografireguleringer blandt andet indarbejdet en budgetforøgelse på 34 mio. kr. i 2020-2023 til politikområdet Børn og unge med særlige behov. Endvidere er budgettet til videreførelse af værdighedspuljens indsatser blevet reduceret til 3,8 mio. kr. som følge af, at det særlige statslige tilskud bortfalder fra 2020 og bloktilskuddet forøges.

Loftet over kommunernes serviceudgifter (servicerammen) bliver først fastsat i september som følge af de forsinkede økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Investeringsoversigt

Forslaget til udvalgets investeringsoversigt er indarbejdet i budgetoplægget, jf. side 201. Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten.

Strukturændringer

I Budget 2019-2022 blev der indarbejdet en budgetreguleringspulje med henblik på at genoprette kommunens kassebeholdning. Som det fremgår af bilaget med statusnotatet, indeholder puljen blandt andet strukturændringer fra 2020. Fordelingen af de forudsatte strukturgevinster på fagudvalg fremgår af tabellen nedenfor. Beløbene i 2022 videreføres i de kommende år.

Som en del af strukturprojektet pågår der et arbejde i forvaltningen med at nedbringe kommunens ejendomsarealer. Målet er at reducere ejendomsarealerne med 10 procent over 10 år fra 1.1.2018 til 31.12.2027.

Strukturændringer (mio. kr.)

Udvalg	2020	2021	2022	I alt
MTU	1,0	1,0	1,0	3
KFU	1,5	1,5	2,0	5
BSU	2,0	10,0	13,0	25
SOSU	5,0	12,0	13,0	30
ØU	2,0	2,0	3,0	7
I alt	11,5	26,5	32,0	70

På Økonomiudvalgets område foreslås strukturændringerne udmøntet gennem ophør med ansættelse af kontorelever, effektivisering af telefonservice, styrket digitaliseringsindsats og bedre ressourcestyring, jf. vedlagte statusnotat.

Høring

Når konsekvenserne af økonomiaftalen mellem regeringen og KL er kendt, bliver disse konsekvenser og eventuelle andre ændringer indarbejdet i budgetforslaget. I henhold til den reviderede tidsplan sendes budgetforslaget i høring hos bestyrelser, organisationer og råd den 27.09.2019. Høringssvarene vil blive udsendt til kommunalbestyrelsen den 17.10.2019 således, at de foreligger til Økonomiudvalgets møde den 23.10.2019.

Budgetproces i øvrigt

Budgetforslag 2020-2023, der udsendes til kommunalbestyrelsen den 27.09.2019, vil blive gennemgået på et udvidet økonomiudvalgsmøde den 09.10.2019. Herefter får fagudvalgene lejlighed til at drøfte udvalgets del af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at de langsigtede politiske mål drøftes,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at forslag til investeringsoversigt drøftes, og
- 4) at forslag til udmøntning af strukturændringer godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Nøgletalssammenligning

Status for budgetreguleringspuljen - september 2019

Præsentation for kommunalbestyrelsen 2019

Punkt 3: Kommunens fremtidige samarbejde med Lions Park Søllerød og Lions Park Birkerød

19/18951

Resumé

Rudersdal Kommune har driftsaftaler med Lions Park Søllerød og Lions Park Birkerød, som senest er fornyet pr. 1. januar 2013.

Den 15.05.2019 vedtog Økonomiudvalget en forhandlingsstrategi med henblik på enten snarlig genforhandling af driftsaftalerne eller snarlig opsigelse af samme.

I mellemtiden har der været en dialog med Lions Park Søllerød, som er indstillet på at finde konstruktive og permanente løsninger vedrørende begge de to fondsbestyrelser.

På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at der er behov for en forlængelse af de gældende driftsaftaler frem til 31.12.2020.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som det fremgik af sagen til Økonomiudvalget i maj måned, har der været en række forhold i administrationen af den nuværende driftsaftale mellem kommunen og Lions Park Søllerød.

Blandt andet konkluderede kommunens revision i maj 2019, at Lions Park Søllerød havde opsparet et overskud på driften af plejecenteret, der i regnskabet var opgjort som egenkapital, men retteligt burde være opgjort som gæld til kommunen.

I mellemtiden har der været en konstruktiv dialog med henblik på at finde holdbare løsninger for den fremtidige drift og det fremtidige samarbejde. Herunder har der været en erkendelse af uhensigtsmæssighederne i den nuværende konstruktion, samt et udtalt ønske om en mere fordelagtig administrativ organisering.

Lions Park Søllerød er således indstillet på, at finde en permanent løsning på de to fondsbestyrelser, bygningsvedligeholdelse og sikker plejehjemsdrift – og i processen med dette vil der også findes en afklaring i forhold til kommunens tilgodehavende.

Det er forvaltningens vurdering, at det kræver ekstra tid for en ny bestyrelse at komme i bund med problemerne og finde frem til konstruktive og holdbare løsninger, og anbefaler på denne baggrund, at de nuværende driftsaftaler forlænges frem til 31.12.2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at driftsaftalerne med Lions Park Søllerød og Lions Park Birkerød forlænges til 31.12.2020.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Ansættelsesudvalg - Områdechef Teknik og Miljø

19/19241

Resumé

I forbindelse med ansættelse af ny områdechef til Teknik og Miljø, skal der udpeges et medlem fra økonomiudvalget til ansættelsesudvalget.

Å

Sagen forelægges økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Områdechef for Teknik og Miljø, Allan Carstensen går på pension, og der skal ansættes en ny områdechef til tiltrædelse pr. 1. januar 2020.

Å

Ansættelsesudvalget består af: borgmesteren, direktør for området, formanden for Miljø- og Teknikudvalget, et medlem udpeget af økonomiudvalget, vicekommunaldirektøren, en områdechef, personalechefen, en udpeget af og blandt det ledende personale i området og 2 medlemmer udpeget af HovedMED.

Å

Jobannoncen publiceres mandag den 23. september, og der er ansøgningsfrist søndag den 20. oktober 2019.

Å

Der afholdes møder i ansættelsesudvalget på følgende datoer:

Uge 43, onsdag den 23. oktober: udvælgelse af ansøgere til samtale.

Uge 44, onsdag den 30. oktober: 1. samtale

Uge 46, tirsdag den 12. november: 2. samtale

Å

Inden udvælgelsesmødet modtager medlemmer af ansættelsesudvalget en oversigt over ansøgerfeltet, med anbefalinger til hvilke kandidater der skal videre til samtale.

Å

Mellem første og anden samtale udføres der kandidattest og referenceindhentning og ansættelsesudvalget modtager testsammenfatning samt referencer inden anden samtale.

Å

Indstilling fra ansættelsesudvalget vil foreligge på økonomiudvalgets møde onsdag den 13. november.

Indstilling

Direktionen foreslår, at økonomiudvalget udpeger et medlem til ansættelsesudvalget.

Vedtagelse i økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag, og udpeger Birgitte Schjærning Povlsen (C) til ansættelsesudvalget.

Punkt 5: Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse

19/18977

Resumé

Novafos ansøger hermed på vegne af Rudersdal Forsyning A/S Rudersdal kommune om udstedelse af kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Lånegarantierne søges med baggrund i de i Rudersdal Forsyning A/S forventede gennemførte investeringer i 2019. Der søges om en garanti på op til 15,8 mio. kr. fordelt med 6,7 mio. kr. til vand og 9,1 mio. kr. til spildevand.

Ændring af provisionssatser i forbindelse med garantistillelse overfor Rudersdal Forsyning.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 15,8 mio. kr. til Rudersdal Forsyning A/S.

Af BEK nr. 1311 af d. 15. december 2009 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

I 2019 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2020, når de endelige investeringer vedrørende 2019 er opgjort.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Udover rente til KommuneKredit vil der ultimo hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på baggrund af lånets restgæld. Herudover betales en stiftelsesprovision på 1,0 %. Den samlede garantiprovision og stiftelsesprovision beregnes af Rudersdal kommune.

Rudersdal Kommune garanterer for lån optaget af Rudersdal Forsyning A/S på i alt 87,1 mio. kr. pr. 31.12.2018. Herudover vedtog Rudersdal Kommune at garantere for låneoptagelse på baggrund af de endelige anlægsudgifter for 2018 på op til i alt kr. 34,4 mio. kr. til vand og spildevand (KMB 29. august 2018, punkt 12). Her er de endelige lån endnu ikke optaget.

De kommende lån vedr. 2019 vil blive provisionsberegnet når de optages.

Fastsættelse af garantiprovision:

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har gennem de sidste tre år arbejdet på en vejledning til kommunerne til beregning af garantiprovisioner overfor forsyningsvirksomhederne. Denne vejledning foreligger stadig ikke.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af Novafos' anmodning om garantistillelse på baggrund af låneberettigede udgifter i regnskab 2017 (KMB 21. marts 2018, punkt 18), blev det oplyst, at forvaltningen ville indhente en ekstern vurdering af hvorvidt den nuværende, løbende provisionssats på 1,5 % var sat på markedsmæssige vilkår der afspejler Rudersdal Forsynings risiko- og markedsforhold.

I forbindelse med indberetninger til Forsyningssekretariatet, skal kommunen blandt andet kunne redegøre for, på hvilket grundlag der opkræves garantiprovisioner af forsyningsvirksomhederne.

Hvis en given provisionssats anses for at være højere end markedsprisen, kan det betragtes som om kommunen ulovligt trækker penge ud af forsyningssekskabet. Det vil bevirke, at kommunen risikerer at skulle betale en del af det kommunale tilskud fra staten tilbage.

Hvis en given provisionssats anses for at være lavere end markedsprisen, kan det betragtes som statsstøtte. Det er ikke tilladt, og kan igen bevirke at kommunen kan risikere at skulle betale en bod til staten.

I forbindelse med Novafos' ansøgning om udstedelse af ny kommunal garanti for 2019, har forvaltningen fået kommunens revisionselskab, BDO, til at kreditvurdere selskabet.

BDO har kreditvurderet selskabet med baggrund i EU Kommissionens Safe-Harbour satser. De sikrer at statsstøttereglerne overholdes ved at en garantiprovision baserer sig på en årlig minimumspræmie på baggrund af selskabets forventede betalingsevne.

BDO's kreditvurdering af Rudersdal Forsyning viser, at selskabet har en stærk betalingsevne (rating A). En stærk betalingsevne betyder i henhold til EU, at der bør opkræves en provisionssats på 0,55 %, for at overholde reglerne om statsstøtte.

Rudersdal Kommune begyndte at opkræve provision af garantierne til Rudersdal Forsyning i 2016. På det tidspunkt blev en løbende provision på 1,5 % anset for at afspejle markedsvilkår og risiko, indtil der ville foreligge en vejledning fra ministeriet med retningslinjer vedr. beregning af garantiprovisioner. Med BDO's nye vurdering betyder det, at for overholde reglerne om statsstøtte skal den løbende provisionssats nedsættes med 0,95 %.

Nedenstående oversigt viser hvad der er opkrævet i provision fra Rudersdal Forsyning fra 2016 til 2018, samt hvad der er budgetteret med i 2019 samt det kommende budget 2020-2023.

	1,5 %	0,55 %	Difference
Opkrævet provision fra 2016 til 2018	3.240.000	1.188.000	2.052.000
Budgetteret provision 2019	1.333.000	507.000	826.000

Budgetteret provision fra 2020 til 2023	5.200.000	1.900.000	3.300.000
I alt	9.773.000	3.595.000	6.178.000

Nedsættelsen af provisionssatsen betyder, at der skal tilbagebetales 2.052.000 kr. til forsyningen vedr. for meget opkrævet provision. Her ud over skal der kun opkræves 507.000 kr. for indeværende år i modsætning til det budgetteret beløb på 1.333.000 kr. I den kommende budgetperiode 2020-2023 skal den budgetterede indtægt årligt nedskrives med 825.000.

Der vil stadigvæk blive opkrævet 1,0 % i stiftelsesprovision at kommende garantistillelser.

Når der foreligger en vejledning/metode for beregning af garantiprovision fra

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, vil BDO's kreditvurdering blive vurderet i forhold til ministeriets anbefalinger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) At Rudersdal Kommune meddeler garanti for lån på op til 15,8 mio. kr.
- 2) At Rudersdal Kommune opkræver en stiftelsesprovision på 1,0 % for garantistillelsen i forbindelse med det aktuelle lån, samt 0,55 % i løbende provision af garantiens restbeløb
- 3) At der gives en udgiftsbevilling til tilbagebetaling af for meget opkrævet provision på 2,052 mio. kr.
- 4) At der gives en mindre indtægtsbevilling på 0,826 mio. kr. i Budget 2019 pga. den nedsatte provisionssats
- 5) At der gives en mindre indtægtsbevilling på 0,825 mio. kr. i Budget 2020 samt overslagsårerne pga. den fremtidige løbende provisionssats.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Vedtagelse af Tillæg 01 til Spildevandsplan 2017

19/18270

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet Tillæg 01 til Spildevandsplan 2017, der udgør en ajourføring af Spildevandsplan 2017.

Plantillæggsforslaget var i otte ugers offentlig høring i juni-august 2019. Der er ikke indkommet høringssvar.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 12.06.2019, at forslag til tillæg 01 til Spildevandsplan 2017 blev sendt i otte ugers offentlig høring. Planforslaget med tilhørende strategisk miljøvurdering (SMV) var i offentlig høring i perioden 19.06.2019 til 14.08.2019.

På ovenstående udvalgsmøde uddybede forvaltningen tillæggets præcisering vedr. glatførebekæmpelse: Tillægget åbner op for, at forvaltningen fremover kan tillade nedsivning af regnvand fra veje og pladser, hvor der anvendes saltning, såfremt en forudgående konkret myndighedsvurdering af grundvandsforhold etc. sandsynliggør, at dette ikke udgør en miljømæssig belastning.

Ændringer i forslaget

Efter dialog med Novafos og projektudviklerne på Kajerødgrunden har forvaltningen foretaget følgende 2 ændringer i forslaget.

1. Ejerskab af kloakanlæg på Kajerødgrunden (opland B04G)

REKA (projektudvikleren) har anlagt separatkloakering for den yderste række huse langs Grøndalsvej således, at Novafos ikke ønsker at overtage disse ledninger som et offentligt spildevandsanlæg. Efter dialog med Novafos og REKA accepterer forvaltningen undtagelsesvis, at Novafos ikke overtager. Den pågældende del af kloaksystemet skal i stedet ejes, drives og vedligeholdes af et ejerlav bestående af samtlige grundejerforeningens 45 husstande.

Når tillægget er endelig vedtaget, varsles grundejere på grunden om ovenstående ændring i henhold til spildevandsplanens afsnit om "Berigtigelser af spildevandsplanen".

2. Håndtering af tag- og overfladevand fra KAB-grunden (opland B04E)

Af forslaget fremgår det, at der på området etableres pseudoseparering (separering på egen grund), hvor regnvandet inden afledning til offentlig kloak ledes via en faskine, hvori det dels forsinkes og dels nedsives lokalt. Projektet er ændret, så regnvandet afledes via et bassin, hvori der ikke sker nedsivning, men kun forsinkelse. Dette skyldes, at nedsivning vil medføre øget risiko for spredning af den konstaterede grundvandsforurening på matriklerne 3ax og 36, Kajerød By, Birkerød, syd for KAB-grunden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at tillæg 01 godkendes endeligt.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-09-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Tillæg 01 til Spildevandsplan 2017.pdf

Tillæg 01 til Spildevandsplan 2017 - bilag 01.pdf

Punkt 7: Novafos – Investeringsaftale 2020

19/18289

Resumé

Investeringsaftaler er et centralt værktøj i samarbejdet mellem Novafos og hver af de ni ejerkommuner. Novafos deltog i Miljø- og Teknikudvalgets møde den 08.05.2018 med en afrapportering af investeringsaftalen for 2018, en temadrøftelse om klimatilpasning begge dele som optakt til udarbejdelsen af investeringsaftalen for 2020. Novafos og forvaltningen har siden udarbejdet vedlagte forslag til investeringsaftale.

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

Sagsfremstilling

De deltagende ejerkommuner i Novafos-koncernen er Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Som en konkretisering af ejerstrategien for Novafos-koncernen og den ejerftale, som de deltagende ejerkommuner indgik i forbindelse med stiftelsen af Novafos, indgår de enkelte deltagende kommuner hvert år en investeringsaftale med Novafos.

Helt konkret bliver aftalen i Rudersdal indgået mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S, der nu er et datterselskab i Novafos-koncernen.

Formålet med investeringsaftalen er, at Rudersdal Kommune sammen med Novafos sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vand- og spildevandsområdet i Rudersdal Kommune. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Novafos har særlig fokus på i 2020. Aftalen skal bidrage til at synliggøre Rudersdal Kommunes og Novafos' fælles forventninger til selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen, herunder opfyldelsen af kommunens sektorplaner indenfor selskabets forsyningsområde. Et eksempel herpå er implementering af intentionerne i kommunens Spildevandsplan 2017 via konkrete mål/handlinger/resultatkrav i investeringsaftalen.

Derudover giver investeringsaftalen et indtryk af det forventede takstniveau i 2020. Taksten fastsættes for hver kommune, og borgerne i Rudersdal Kommune kommer således kun til at betale for aktiviteter i Rudersdal kommune. Rudersdal Kommune vil fortsat skulle godkende taksten for vand og spildevand i henhold til lovgivningen. Dette forventes at ske på MTU - mødet i november.

I bilag 1 til investeringsaftalen er mål og resultatkrav for 2020, og i bilag 2 er investeringsoversigten for 2020-2023. I bilag 3 er et kortbilag, der viser de områder, som planlægningen på afløbssiden opdeles i.

I Rudersdal er der i investeringsaftalen for 2020 på vandsiden særligt fokus på at opretholde forsyningsikkerheden ved overvågning af vandkvaliteten samt renovering og udvikling af vandværker og distributionsnet. I 2020-2022 udskiftes til fjernaflæste målere hos alle forbrugere, hvorved retvisende måling af forbruget kan sikres, og lækagesøgning effektiviseres.

På spildevandssiden er der særligt fokus på at udmønte Spildevandsplan 2017. Det skal bl.a. ske ved reduktion af overløb med urensset spildevand til søer, vandløb og havet. I områdeplanerne kortlægges behovet for udvikling af afløbssystemet ud fra hensyn til miljø, klimatilpasning og forsyningssikkerhed. I arbejdet med områdeplanerne opstilles og prissættes forskellige scenarier, så planerne kan udgøre et helhedsorienteret beslutningsgrundlag for, hvordan regn- og spildevand fremadrettet skal håndteres i de enkelte områder.

Områdeplanerne for Holte, Dronninggård, Øverød og Dumpedalsrenden er som de første færdige med udgangen af 2019, og Novafos vil da lægge op til, at udvalg og kommunalbestyrelse behandler scenarierne i planerne med henblik på at beslutte, hvordan kloakkerne skal renoveres, udvides og klimasikres. Når denne beslutning foreligger, går arbejdet med at konkretisere planerne og udarbejde skitseprojekter i gang.

Der arbejdes derudover med konkrete projekter til reduktion af miljøbelastningen af Sjælsø/Kajerød Å og Birkerød Sø, og med oprensning af Vejlesø efter forureningen ved brud på afløbsledning. Endeligt arbejdes der videre med planerne om at centralisere rensaneanlæggene i de østlige Novafos kommuner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til investeringsaftale for 2020 mellem Rudersdal Kommune og Novafos godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-09-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget ønsker en væsentligt højere renoveringstakt på vandledninger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

12.09.19 Investeringsaftale Novafos - Rudersdal 2020.pdf

12.09.19 Investeringsaftale Novafos - Investeringsplan.pdf

Investeringsaftale Novafos - Kortbilag.pdf

Punkt 8: Projektforslag om blokvarmecentral på Malmbjergvej 23, 2850 Nærum

19/18353

Resumé

AI A/S Arkitekter og Ingeniører har den 26.03.2019 på vegne af Gl. Holte Boligselskab, fremsendt et projektforslag om etablering af to nye gaskedler til erstatning af to eksisterende nedslidte gaskedler, samt nedlæggelse af et gasmotoranlæg.

Det er Rudersdal Kommune, der som myndighed på varmforsyningsområdet, skal behandle og godkende projektforslaget. Projektforslaget været sendt i høring i 4 uger hos Holte Fjernvarme og HMN Gasnet P/S.

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

Sagsfremstilling

Da blokvarmecentralen på Malmbjergsvej 23 har en effekt på over 0,25 MW, er de ønskede ændringer projektforslagspligtige. Efter Projektbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen høre de berørte forsyningselskaber om projektet - i dette tilfælde HMN og Holte Fjernvarme. Projektforslaget er vedlagt som bilag 1.

Baggrunden for projektforslaget er, at to eksisterende gaskedler (fra 1995) står til udskiftning, samt et kraftvarme gasmotoranlæg (fra 1996) ønskes nedlagt. Gasmotoranlægget er ligesom gaskedlerne nedslidt. Gasmotoranlægget ejes og drives af E.ON på basis af en kontrakt med varmecentralens ejer. Kontrakten med E.ON er udløbet og gasmotoranlægget skal jvf. kontakten nedtages i løbet af 2019. Det er oplyst af E.ON, at den årlige varmeproduktion på gasmotoranlægget efter en renovering højst forventes at kunne dække en meget lille del af det samlede varmebehov (ca. 0,5 %).

Ved projekter om blokvarmecentraler, der er beliggende i et område, der er godkendt til individuel naturgasforsyning, kan kommunalbestyrelsen ifølge Projektbekendtgørelsen kun godkende projektet, hvis blokvarmecentralen forsynes med naturgas. Blokvarmecentralen er jf. kommunens varmeplan beliggende i et naturgasområde.

Projektforslaget

Projektforslag skal vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Ifølge projektforslaget er det samfundsøkonomisk set mere optimalt at udskifte de to gamle gaskedler med to nye på grund af en bedre virkningsgrad. Den samfundsøkonomiske fordel for udskiftning af kedlerne er en nutidsværdigevinst på ca. 2.800.000 kr. beregnet over en 20 årig periode. Skrotning af gasmotoranlægget er ifølge projektforslaget isoleret set mere samfundsøkonomisk fordelagtig end at renovere gasmotoranlægget og fortsætte kraftvarmeproduktionen. Den samfundsøkonomiske fordel af skrotningen er en nutidsværdigevinst på ca. 547.000 kr. beregnet over en 20 årig periode. Det forelagte projekt viser derfor en samlet samfundsøkonomisk fordel på ca. 3.347.000 mio. kr.

Beregningerne i projektforslaget viser, at det er selskabsøkonomisk attraktivt (simpel tilbagebetalingstid på ca. 4 år) at udskifte de gamle nedslidte gaskedler.

Brugerøkonomisk vil det selskabsøkonomiske overskud ved udskiftning af gaskedlerne tilfalde forbrugerne tilsluttet blokvarmecentralen på Malmbjergsvej 23, 2850 Nærum, når reinvesteringen i gaskedlerne er betalt efter ca. 4 år.

Høringsvar og forvaltningens bemærkninger

Projektforslaget har været i høring hos Holte Fjernvarme og HMN Gasnet P/S i 4 uger. Der er blevet indsendt høringssvar fra både Holte Fjernvarme og HMN Gasnet vedrørende projektforslaget.

Forvaltningens vurdering er, at ingen af høringssvarene giver anledning til at ændre det indsendte projektforslag eller til at afslå AI A/S Arkitekter og Ingeniører anmodning om godkendelse. Høringssvarene fremgår af bilag 2.

Holte Fjernvarme har fremhævet, at det er teknisk muligt at tilslutte de ejendomme, der er omfattet af projektforslaget, til fjernvarme. De anmoder om, at samfundsøkonomien i fjernvarmekonvertering undersøges og sammenlignes med projektforslagets øvrige løsninger.

Holte Fjernvarme oplyser, at hvis projektområdet forsynes med fjernvarme, vil en stor andel af varme stamme fra affaldsforbrænding på I/S Norfors. Etablering af nye gaskedler jf. projektforslaget vil effektivt forhindre en sådan udnyttelse af affaldsvarme i projektområdet mange år frem.

Forvaltningen har på baggrund af Holte Fjernvarmes høringssvar fået foretaget en ekstern juridisk vurdering. Det er vurderingen, at hvis forsyningen af blokvarmecentralen med fjernvarme er teknisk mulig, og omkostningerne til varmelevering ikke vil medføre væsentligt højere priser for forbrugerne, vil dette scenarie være et relevant alternativ til det ansøgte projekt.

Fjernvarme som alternativ vil kræve en ændring af områdeafgrænsning fra naturgas til fjernvarme og derved et selvstændigt projektforslag. Området har i en årrække været udpeget som interesseområde af Holte Fjernvarme jvf. Rudersdals Kommunes varmeplan fra 2012, men kommunen har ikke modtaget et projektforslag fra Holte Fjernvarme.

Holte Fjernvarme fremhæver, at det vil være teknisk muligt at forsyne med fjernvarme. Det er i midlertidig forvaltningens vurdering, at fjernvarme vil have svært ved at konkurrere særligt brugerøkonomisk bl.a. grundet de lave naturgaspriser, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt vurderes realistisk, som et alternativt scenarie i forhold til det konkrete projektforslag.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at det eneste relevante alternativ på nuværende tidspunkt er at forsætte med naturgasforsyning og godkende projektforslaget.

HMN Gasnet har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Godkendelsen kan påklages til Energiklagenævnet med en frist på 4 uger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-09-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Projektforslag om blokvarmecentral på Malmbjergsvej 23, 2850 Nærum.pdf

Punkt 9: Helhedsplan for Holte bycenter – Udkast til udsendelse i høring

19/1514

Resumé

Bycenterudvalget har siden efteråret 2018 arbejdet med en Helhedsplan for Holte med inddragelse af borgere, butikker og ejendomssejere. Planen er udarbejdet for Rudersdal Kommune af rådgivende virksomhed Hauxner ApS i samarbejde med arkitekt Søren Arildskov.

Første udkast til forslag til helhedsplanen blev drøftet med mindre rettelser af Bycenterudvalget på udvalgsmøde i maj 2019. Andet udkast blev behandlet af Bycenterudvalget på udvalgsmøde i juni 2019. På mødet besluttede udvalget, at et yderligere scenarie for udvikling af et bytorv i Holte skulle belyses, og at tidsplanen for høring og borgermøde skulle revideres i forhold hertil.

På baggrund af Bycenterudvalgets ønsker fremlægges nu et nyt og revideret forslag til Helhedsplan for Holte bycenter og en revideret tidsplan. Arkitekt Søren Arildskov vil på Bycenterudvalgsmødet præsentere det reviderede forslag til helhedsplan for Holte bymidte.

NREP ved Michael Andersen vil supplere med erfaringer fra udvikling andre centre.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse om at udsende forslaget i offentlig høring i 10 uger.

Sagsfremstilling

Af sagsfremstillingen fra sagens behandling den 12.06.2019 fremgår:

"I arbejdsprogrammet for Bycenterudvalget i 2018 og 2019 fremgår at udvalget i vil fokusere særligt på udvikling af Holte bycenter. I løbet af 2018 arbejdede udvalget med sætte rammen for udarbejdelsen af en helhedsplan for Holte bycenter. På kommunalbestyrelsens møde i november, blev det besluttet at bevillige 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Holte bycenter. På denne baggrund har forvaltningen indgået aftale med HAUXNER ApS, der har fået til opgave at udarbejde en helhedsplan for Holte bycenter inden udgangen af 2019. I henhold til anlægsbevillingen skal helhedsplanen for Holte bycenter indeholde følgende elementer:

En samlet vision for Holtes bycenter, der sætter retning for den bymæssige udvikling og retningslinjer for den lokale bykvalitet.

En udviklingsplan for den lokale detailhandel og erhvervsliv.

En samlet og overordnet trafikvurdering og mobilitetsplan.

Et volumenstudie med visualiseringer af byggemuligheder.

Helhedsplanen er tænkt som en langsigtet plan, der skal styre de kommende års udvikling af Holte bycenter således, at nye ønsker om udvidelse af butiksareal og byggeri af nye boliger mv. styres i den ønskede retning og med den rette forståelse af Holtes særlige kvaliteter.

Gennemførelse af planen vil efterfølgende bero på konkrete initiativer, analyser og etablering af den nødvendige finansiering, som i hovedsagen vil være på privat initiativ. Helhedsplanen skal indeholde uddybende beskrivelser og visualiseringer, der gør visionen letforståelig for lægfolk.

I løbet af februar og marts 2019 har der været afholdt en række arrangementer, hvor borgere, butikker og ejere har været inddraget i arbejdet med helhedsplanen og har bidraget med deres egne ideer og bemærkninger. Arbejdet med helhedsplanen er blevet kommunikeret via kommunens hjemmeside, Facebook, pressen, plakater i Holte Midtpunkt samt direkte invitation til butiksejere og øvrige interessenter.

Konkret har der i processen været afholdt følgende aktiviteter:

- Gå-Hjemmøde for butikker og erhverv 19.02.2019
- Byvandring i Holte bycenter 09.03.2019
- Åbne informationsborde i Holte Midtpunkt 20.03.2019
- Dialogcafé 20.03.2019
- Følgegruppemøde 26.03.2019
- Følgegruppemøde 13.05.2019

Udover dette har Hauxner i forløbet holdt indtil flere møder med ejerne af Holte Midtpunkt og andre ejendomsejere, der har konkrete ønsker til udvikling af deres ejendomme. Møderne har endvidere tjent det formål på et overordnet niveau, at teste planens realiserbarhed i forhold til de forretningsmæssige interesser.

Med udgangspunkt i input fra borgere og øvrige interessenter samt input fra Bycenterudvalget på udvalgmøde i januar og maj 2019, har HAUXNER udarbejdet andet udkast til forslag til helhedsplanen til drøftelse og vedtagelse om udsendelse i offentlig høring.”

Nyt udkast til Helhedsplan for Holte

Forvaltningen har i samarbejde med arkitekt Søren Arildskov udarbejdet et nyt scenarie for disponering af et bytorv i Holte og tilhørende visualiseringer. Det nye scenarie er løftet frem som det første scenarie A. Der er i dette scenarie arbejdet på at friholde den nye vestvendte facade på Holte Midtpunkt ved varegården således, at dette område bliver en del af det nye bytorv og dermed delvist friholdt for varetransporter og anden kørsel.

Samtidig har forvaltningen revideret tidsplanen for offentlig høring, borgermøde og politisk behandling af helhedsplanen, som er vedlagt. I tidsplanen er indlagt en 10 ugers lang høringsperiode inklusiv et borgermøde den 05.11.2019. Helhedsplanen forventes at blive fremlagt til endelig vedtagelse i februar 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager forslag til helhedsplan for Holte bycenter til udsendelse i offentlig høring i 10 uger.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 11-09-2019

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt

Bilag

Tredje udkast til forslag til Helhedsplan for Holte bymidte.pdf

Tidsplan - Helhedsplan Holte bymidte

Punkt 10: Orientering om forslag til Allerød Kommunes Planstrategi 2019

19/1514

Resumé

Allerød Kommune har offentliggjort Planstrategi 2019.

Planstrategien er tilgængelig på Allerød Kommunes hjemmeside og indeholder bl.a. visioner om udvikling af Høvelte St. og et omkringliggende erhvervsområde.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Bycenterudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Allerød Kommune Planstrategi 2019

Allerød Byråd har udsendt Planstrategi 2019 i offentlig høring frem til den 20.09.2019.

Planstrategien har bl.a. fokus på kommunens boligudbygning, erhvervsudvikling og klimatilpasning. Strategien bliver grundlag for den kommende kommuneplan, som Allerød Kommune forventer at vedtage inden udgangen af 2021.

Udvikling af Høvelte St.

Af strategien fremgår bl.a. at Allerød Kommune arbejder for, at der på sigt etableres en egentlig station ved Høvelte St., som i dag er et trinbræt. Formålet er at skabe grundlag for byudvikling og nye lokaliseringmuligheder for arbejdspladsintensive virksomheder i Allerød Kommune.

Planmæssige forhold

Høvelte St. ligger i landzone og i fingerplanens ydre grønne kile dvs., at byudvikling bl.a. vil kræve en ændring af den grønne kile.

Trinbrættet afkaster ikke stationsnærhed. Dvs. at det ikke er muligt at placere fx større kontorerhverv i området. Ifølge fingerplanen skal arbejdspladsintensive erhverv placeres i stationsnære områder (1200 m. fra station) og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder (600 m. fra station).

I regi af Fingerplan 2019 har Allerød Kommune indsendt forslag til Erhvervsstyrelsen om revision af stationsnærhedsprincippet. Forslaget indebar, at princippet også skulle gælde for trinbrætter, og at afgrænsningen skulle blive mere fleksibel. Allerød Kommunes forslag blev ikke imødekommet af Erhvervsstyrelsen.

I Allerød Kommunes senere års kommuneplaner og planstrategier er der ligeledes fremlagt visioner om byudvikling omkring Høvelte St. Bl.a. for at understøtte byudviklingsområdet Ny Bløvsstrød og på sigt at udvikle områder, der i dag hører under Forsvaret.

Forvaltningens bemærkninger

En evt. udvikling af Høvelte St. og et tilstødende erhvervsområde kan betyde byudvikling og nye muligheder for offentlig transport tæt på Rudersdal Kommune. Det kan bemærkes, at Allerød Kommune planlægger for 1485 nye boliger frem til 2033 svarende til en årlig tilvækst på 100 boliger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-09-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 11-09-2019

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalget og Bycenterudvalgets indstilling og besluttede, at der afsendes høringssvar til Allerød Kommune, der udtrykker principiel bekymring for bolig- og erhvervsudvikling i de grønne områder omkring Høvelte.

Punkt 11: Budget 2020-23 - Kultur- og Fritidsudvalget, strukturtilpasninger

19/15701

Resumé

Ved budgetvedtagelsen 2019-2022 blev det besluttet, at Kultur- og Fritidsudvalget skal udmønte strukturtilpasninger på 1.5 mio. kr. i 2020, 1.5 mio. kr. i 2021 og 2 mio. kr. i 2022.

Kulturområdets forslag til udmøntning forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kulturområdet fremlægger forslag til strukturtilpasninger på 1,5 mio. kr. i 2020, 1,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022 på Kultur- og Fritidsudvalgets budget som følge af vedtagelsen af kommunens budget for 2019-22 således:

EMNE (Beløb i 1.000 kr.)	2020	2021	2022	I ALT
Nedlæggelse af Vedbæk Lokalbibliotek	915	915	915	2.745
Sjælsøhallen & Knallertværkstedet	585	585	585	1.755
Strukturændringer i organisationen	0	0	300	300
Hestkøbgård (salg og/eller driftsform mv.)	0	0	200	200
I alt	1.500	1.500	2.000	5.000

Nedlæggelse af Vedbæk Lokalbibliotek

Kulturområdet foreslår nedlæggelse af Vedbæk Lokalbibliotek i sin nuværende udformning, hvilket vil betyde en tilpasning på 915.000 kr. årligt på bibliotekets drift.

Biblioteket i Vedbæk er et kombineret skole- og folkebibliotek og drives i samarbejde mellem Rudersdal Bibliotekerne og Vedbæk Skole. Det er konstateret,

- at i tidsrummet kl. 16-22 (selvbetjent tid) har biblioteket 89 besøg om ugen (gennemsnitligt ca. 13 daglige besøg)
- at der i gennemsnit er 12 henvendelser dagligt (fysiske, skriftlige/digitale og telefoniske) i de bemandede åbningstimer, som er 17 t/ugt. – altså gennemsnitligt dagligt ca. 3,6 timer
- at andelen af indmeldte voksenlånere (15 år+) er væsentlig mindre end for kommunens øvrige biblioteker, og
- at andelen af udlånt voksenmateriale er væsentlig mindre end for kommunens øvrige biblioteker

Biblioteket har gennem længere tid analyseret på brugen af Vedbæk Bibliotek, og det er bibliotekets opfattelse, at benyttelsen af folkebiblioteksdelen er meget lille, og at Vedbæk Bibliotek de facto er et skolebibliotek.

Kulturområdet er i dialog med Vedbæk Skole om forslaget og de praktiske forhold herom.

I forbindelse med udvikling af ny biblioteksstrategi og -struktur i arbejdes der med tanker om ”Det 4. bibliotek”.

Udtrykket ”Det 4. bibliotek” skal forstås som forskellige alternativer til biblioteksbetjening uafhængig af det klassiske fysiske bibliotek. Det dækker over tilbud og services, der kan tilgås / benyttes i stedet for eller som supplement til de fysiske biblioteker. Det kan f.eks. være:

- Det digitale bibliotek
- Afhentning/aflevering af biblioteksmaterialer på andre steder end biblioteket, f.eks. idrætsanlæg, butikker, caféer, aktivitetscentre, foreningshuse m.m.
- Bogen kommer til børnefamilier – dvs. biblioteksmaterialer pakket og leveret (evt. i daginstitutioner)
- Pop-up biblioteket – biblioteket ud til borgerne
- Bib-Boxen – et mobilt fysisk bibliotek (en containermodel)
- Andre løsninger udviklet sammen med borgerne

”Alternative betjeningstilbud/”Det 4. bibliotek” er fleksibelt og under konstant udvikling, da det former sig efter / tager udgangspunkt i borgere, lokalområder og brugernes behov.

Det foreslås, at alternativer til biblioteksbetjening i Vedbæk drøftes og afklares i tilknytning til den verserende proces om ny biblioteksstrategi og -struktur.

Kulturområdet foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget principgodkender nedlæggelse af Vedbæk Lokalbibliotek i sin nuværende form, samt at etablering af et alternativ hertil henvises til de igangværende drøftelser om fremtidig biblioteksstruktur.

Strukturændringer i organisationen

Kulturområdet foreslår, at besparelsen på 300.000 kr. i 2022 udmøntes ved strukturændringer i organisationen. Kultur- og Fritidsudvalget orienteres senere om denne udmøntning.

Ejendomme 1 og 2, afståelse m.v.

Med henblik på at opnå såvel de besluttede strukturbesparelser som Økonomiudvalgets beslutning om 10 % reduktion af ejendomsarealer foreslår Kulturområdet, at følgende ejendomme afstås fra Kulturområdet.

Sjælsøhallen og Knallertværkstedet afstås fra 2020 med de funktioner, som de har i dag. Dette medfører en samlet tilpasning på drift for i alt 585.000 kr. årligt jfr. anden sag på denne dagsorden.

Det foreslås endvidere, at der arbejdes med salg af eller en ændret driftsform for Hestkøbgård fra 2022.

Der henvises til anden sag på dagsordenen om ”Kulturområdet, opfyldelse af 10 % målsætning om arealreduktion”.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetreduktionerne jf. strukturtilpasninger for 2020-2022 udmøntes ved

- 1) Vedbæk Lokalbibliotek nedlægges i sin nuværende form fra 2020.
- 2) Sjælsøhallen og Knallertværkstedet afstås fra 2020.
- 3) Strukturændringer i organisationen fra 2022.
- 4) Salg eller anden driftsform af Hestkøbgård fra 2022.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse ad pkt. 1, at Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med "Biblioteksstrategi og struktur" ser frem til at drøfte, hvordan der kan etableres "Alternative betjeningstilbud/4. Bibliotek" i Vedbæk-området.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling, idet der lægges vægt på, at der findes alternative løsninger for Vedbæk Lokalbibliotek.

Punkt 12: Forslag til ny offentlig åbningstid samt fordeling af fritids- og foreningsbrug i svømmehaller

19/14977

Resumé

Som meddelt pr. mail den 28.06.2019 blev Skovlyskolens svømmehal taget ud af drift den 01.07.2019.

Børne- og Skoleudvalget behandler sideløbende en sag om Skovlyskolens svømmehals fremtid med indstilling om, at svømmehallen tages ud af drift som led i realiseringen af målet om 10 % arealreduktion. Børne- og Skoleudvalgets beslutning vil forelægge inden Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af denne sag.

Brugerne af Skovlyskolens svømmehal er som orienteret på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14.08.2019 omplaceret til andre af svømmehaller.

Sagen forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af ny fordelingsplan og åbningstider for Rundforbi og Birkerød Svømmehal, samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på teknisk korrektion af Kulturs budgetramme til drift af Trørødskolens Svømmehal

Sagsfremstilling

Ny fordelingsplan i svømmehallerne

Som følge af nedlukningen af Skovlyskolens svømmehal har det været nødvendigt at lave en ny midlertidig fordelingsplan for brugerne og for kommunens øvrige svømmehaller.

Skolebrugerne er omplaceret til Trørødskolens svømmehal.

For fritidsbrugerne er udarbejdet en midlertidig fordelingsplan, der indebærer, at fritidsbrugerne på Skovlyskolen er omplaceret til Rundforbi og Trørødskolens svømmehaller.

Dialog med fritidsbrugerne

Der har siden ultimo juni 2019 været dialog med fritidsbrugere omkring fordelingsplan. Senest den

06.08.2019, hvor der blev afholdt informations- og dialogmøde med fritidsbrugerne og foretaget justeringer i fordelingsplanen.

Evaluering af den offentlige åbningstid i svømmehallerne

De nuværende brugsmønstre i svømmehallerne i Birkerød og Rundforbi viser, at det på hverdage specielt er i tidsrummet kl. 06.30-08.00, kl. 16.00-20.00 mandag-torsdag, kl. 16.00-19.00 om fredagen og kl. 09.00-14.00 i weekenderne, at der er søgning til den offentlige åbningstid.

Børnefamilier anvender særligt tidsrummet kl. 09.00-14.00 i weekenderne, mens alle ugens tidlige morgentider primært besøges af motionssvømmere.

Der ses et stigende salg af familiebilletter og tilsvarende også deltagelse i de offentlige aktiviteter og events, som tilbydes i svømmehallerne.

På denne baggrund er det Kulturområdets vurdering, at der særligt i disse tidsrum bør være mulighed for, at borgerne kan gå i svømmehallen i minimum én af svømmehallerne - Birkerød eller Rundforbi. Ligeledes at tidsrummet indtil kl. 08.00 med fordel kan anvendes i en kombination af elitesvømning i foreningsregi og offentlige motionssvømning.

I tilknytning til, at åbningstiderne for offentlig brug skal justeres som konsekvens af lukningen af Skovlyskolens svømmehal foreslår Kulturområdet, at åbningstider og fokusering på målgrupper samtidig indarbejdes som en del af det offentlige tilbud i svømmehallerne.

Offentlige åbningstider

I den nye fordelingsplan er det samlede antal aktivitetstimer i Rundforbi og Trørød svømmehaller øget med 2 timer ugentligt, fra 198 timer til 200 timer, ved at udvide fritidsbrugernes brugstid med en time i Rundforbi svømmehal lørdag og søndag aften.

Den offentlige åbningstid foreslås reduceret med 14 timer ugentligt – fra 146,5 timer til 132,5 timer.

Forslaget sikrer, at der er åbent for offentligheden i minimum én af de to svømmehaller indtil minimum kl. 20.00 mandag-torsdag og fredage til kl. 19.00, og åbent kl. 08.00-16.00 i begge svømmehaller i weekenderne. Ligeledes har begge svømmehaller fortsat morgenåbent på alle hverdage.

Det planlægges dog, at 10 årlige weekendsvømmestævner overflyttes fra Skovlyskolen til Rundforbi svømmehal, hvorfor der ikke vil være offentligt åbent i Rundforbi svømmehal i disse weekender. Dette reducerer den gennemsnitlige offentlige åbningstid med yderligere 3 timer ugentligt.

Åbningstiderne er reduceret i Rundforbi svømmehal og er uændret i Birkerød svømmehal.

Fritidsbrugerne og principper for tildeling af tider i svømmehallerne

Tiden til fritidsbrugerne i Birkerød og Rundforbi svømmehaller er øget med 16 timer ugentligt – fra 49 timer til 65 timer.

Den nye fordelingsplan medfører, at fritidsbrugerne fremover skal fordeles på 3 svømmehaller, hvor de før var fordelt på 4 svømmehaller. Krav til vandkvalitet og hygiejne gør drift af svømmehaller dyr, og det er derfor vigtigt, at alle svømmefaciliteter udnyttes hensigtsmæssigt og optimalt i de tidsrum, som er afsat til foreningsbrug.

For brug af svømmehaller er det præciseret, at en forenings primære aktivitet skal være en indendørs vandaktivitet, og at der skal ske instruktion i forbindelse med aktiviteten.

Udendørs vandsportsforeninger, der har eliteudøvere, kan i vinterhalvåret tildeles træningstid til disse elitehold.

Medlemmer af foreninger, der har motionssvømning som aktivitet, henvises derfor til at benytte svømmehallerne i den offentlige åbningstid i lighed med kommunens øvrige borgere.

Kæntningsøvelser for udendørs vandsportsforeninger er stadig en mulighed i et begrænset omfang og kun lige op til udendørs sæsonen.

Fordelingsplanen er blevet tilrettet i samspil med fritidsbrugerne, senest ved et mødet den 06.08.2019.

Nye åbningstider

Kulturområdet foreslår til nye åbningstider i svømmehallerne, hvor åbningstiderne i Rundforbi svømmehal ændres, og at tiderne i Birkerød svømmehal forbliver uændret. Samlet forslag til åbningstider fremgår af bilaget.

Drift af Trørøds skolens svømmehal

De nye myndighedskrav til svømmehaller fordrer, at der kræves betydelig mere rengøring og teknisk overvågning end i dag. Kulturområdet er anmodet om at overtage driften af svømmehallen på Trørøds skolen, da Idrætsområdet har kompetencer hertil og i forvejen har driftsansvaret for kommunens øvrige svømmehaller.

De økonomiske konsekvenser af dette fremgår nedenfor.

Økonomi

De reducerede åbningstider i Rundforbi svømmehal indebærer, at svømmehallens indtægter reduceres med 468.000 kr. årligt. Punktet indgår i en samlet sag på Børne- og Skoleudvalget, hvor konsekvenserne ved lukning af Skovlyskolens svømmehal er fremlagt til behandling, heri foreslås det, at Kulturområdet tilføres 468.000 kr. fra Skoleområdet til at dække de forventede reducerede indtægter.

Kulturområdet har foretaget en beregning på overtagelse af den fremtidige drift af Trørøds skolens svømmehal med henblik på overholdelse af de skærpede hygiejnekrav.

Driftsudgifter	Beløb
Lønudgifter	900.000
Trørøds skolen, rengøringsudgifter	127.000

Ekstra rengøringsmidler, papir og sæbe	50.000
Ekstra driftsmidler til vandbehandling	80.000
Samlede driftsudgifter	1.157.000
Trørøds skolen, rengøringsudgifter (finansieres i dag af Kultur)	-127.000
Yderligere driftsudgifter til finansiering	1.030.000

En reduktion af den offentlige åbningstid til fordel for foreningstid i Rundforbi Svømmehal vil kun kunne udløse et begrænset behov for reduktion i bemanningen, idet der fortsat er behov for bemanning til rengøring, vandbehandling m.m.

Samtidig vil der ved ændringen opstå et behov i forbindelse med den øgede brugstid af Rundforbi Svømmehal bl.a. til betjening af de stævner m.v., som hidtil har fundet sted i Skovlyskolens svømmehal. Stævnerne vil fremover kræve en del mere drift som følge af nye hygiejnekrav, og den mindre udvidelse af foreningstiden i Rundforbi. Endvidere kommer den ressource, som Kulturområdet tilføjer driften af Trørøds skolens svømmehal herfra.

Kulturområdet har overtaget driften af skolesvømmehallerne pr. 01.08.2019. Der bør således tilføres 5/12 af 1.030.000 kr. til Kulturområdets drift i 2019, svarende til 429.000 kr. og indarbejdes 1.030.000 kr. årligt i budgetforslaget for 2020-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at den nye fordelingsplan og de offentlige åbningstider i Rundforbi og Birkerød Svømmehal godkendes som forelagt,
- 2) at de offentlige åbningstider evalueres efter 1 år,

og foreslår indstillet,

- 3) at Kulturområdet tilføres 429.000 kr. i 2019 til øget drift af Trørøds skolens svømmehal og merudgifter i Rundforbi svømmehal finansieret af kassebeholdningen, og
- 4) at der i budgetforslaget for 2020-2023 tilføres 1.030.000 kr. årligt til Kulturområdet.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til åbningstider i svømmehaller

Punkt 13: Lukning af Skovlyskolens svømmehal

19/15008

Resumé

Grundet manglende mulighed for at opfylde nye hygiejnekrav besluttede forvaltningen at lukke Skovlyskolens svømmehal pr. 01.07.2019, hvilket Kommunalbestyrelsen blev orienteret om i mail 27.06.2019.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14.08.2019 fik udvalget en orientering om lukningen.

Endvidere blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om nye, skærpede miljøkrav til svømmehaller på møde den 03.04.2019.

Økonomiudvalget er på møde den 13.06.2018 orienteret om omkostningerne ved en renovering af idrætsbygningen på Skovlyskolen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af, at Skovlyskolens svømmehal lukkes og arealet indgår i Skoleområdet arbejde med arealreduktion, samt at besparelsen på 1 mio. kr. indgår i Skoleområdet strukturbesparelser. Endvidere forelægges sagen til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

Sagsfremstilling

Skovlyskolens svømmehal

I forbindelse med de skærpede hygiejnekrav til offentlige svømmehaller var forvaltningen nødt til pr. 1. juli 2019, at lukke Skovlyskolens svømmehal, idet det ikke er muligt at leve op til de skærpede hygiejnekrav indenfor en overskuelig tidshorisont.

Økonomiudvalget fik på møde den 13.06.2018 fremlagt sagen om ”Renovering af Skovlyskolen – fremlæggelse af scenarier for idrætsbygning”. Af sagen fremgik det, at Skovlyskolens svømmehal er meget slidt både i omklædningsrum, overflader og vandbehandlingsfaciliteter. Af sagen fremgår det, at en renovering af idrætsbygningen vil koste ca. 48 mio. kr., hvor størstedelen kan henføres til renovering af svømmehallen. Dette vil være en forudsætning for en langsigtet hygiejnegodkendelse af svømmehallen.

Økonomiudvalget besluttede at sagen om Skovlyskolens idrætsbygning blev udsat og, at sagen genoptages, når der kan forelægges en analyse for Skovlyskolens fremtidige kapacitetsbehov. Udvalget anbefaler, at sagen ses i sammenhæng med kapacitetsbehov på øvrige områder.

På den baggrund vil Skovlyskolens svømmehal være lukket ned, og der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til den samlede plan for Skovlyskolens idrætsbygning. Det skal ligeledes undersøges, om den nedlukkede svømmehal har negativ indvirkning på den øvrige idrætsfløj, der fortsat er i drift.

Konsekvenser for brugerne

Skolesvømningen for Skovlyskolen, Dronninggårdskolen, Vangeboskolen og Ny Holte skole er i skoleåret 2019/20 flyttet fra Skovlyskolen til Trørødskolens svømmehal og 1 enkelt svømmemodul er flyttet til Birkerød Idrætscenter. Dette er sket uden reduktion i skolernes obligatoriske svømmeundervisning.

Flytningen vil betyde en mindre merudgift på ca. 50.000 kr. årligt til at dække svømmebus for Skovlyskolens elever. Dette finansieres indenfor rammen til skole- og svømmebusser. Ved en permanent lukning af Skovlyskolens svømmehal vil Skoleområdet fra skoleåret 2020/21 forsøge at koordinere skolesvømningen, således at det kan løses med det tidligere omfang af transport.

Fritidsbrugerne er midlertidigt omplaceret til Trørødskolens svømmehal og Rundforbi svømmehal. En permanent lukning af Skovlyskolens svømmehal vil medføre reduktioner i den nuværende offentlige åbningstid i svømmehallerne. Reduktion vil berøre dele af åbningstiden i eftermiddag og aften timerne samt i nogle weekender, hvor weekend-stævner omplaceres fra Skovlyskolens svømmehal. Den reducerede offentlige åbningstid vil reducere entréindtægten for Rundforbi idrætsanlæg.

Trørødskolens svømmehal

Trørødskolens svømmehal lever på nuværende tidspunkt ikke op til de nye hygiejnekrav, men har fået en midlertidig godkendelse under forudsætning af, at der i uge 42 gennemføres de nødvendige renoveringer af svømmehallen.

Rudersdal Ejendomme og Sweco har vurderet, at en sådan nødvendig renovering koster ca. 450.000 kr., hvilket vil blive finansieret af Skoleområdets konto til indvendig bygningsvedligeholdelse på skolerne.

For at leve op til de øgede hygiejnekrav er det nødvendigt med en væsentligt øget rengøring, bemanning og vandprøvekontrol i Trørødskolens svømmehal.

Hidtil har driftsansvaret for svømmehallerne på skolerne været placeret på skolerne. Det er aftalt, at dette driftsansvar fremadrettet vil blive varetaget af Kultur, da Idrætsområdet har kompetencer hertil, da de har driftsansvaret for Rundforbi og Birkerød Svømmehal.

Dette er en ny opgave, som medfører merudgifter, hvilket indgår i Kultur- og Fritidsudvalget sag.

Økonomi

I forbindelse med lukningen af Skovlyskolens svømmehal forventes en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. til el, vand, varme, vandprøver mm. Af dette beløb foreslås 0,5 mio. kr. overført til Kultur til dækning af forventede reducerede entreindtægter i Rundforbi svømmehal.

Den resterende 1,0 mio. kr. foreslås at indgå i strukturtilpasningskravene på Skoleområdet, hvilket fremgår af anden sag på denne dagsorden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Skovlyskolens svømmehal lukkes,

- 2) at Skovlyskolens svømmehal indgår i Skoleområdet 10 % arealreduktion,

- 3) at driftsbesparelsen på 1.032.000 kr. årligt indgår i Skoleområdets strukturbesparelser og indarbejdes i budgetforslaget for 2020-2023 fra 2020,

- 4) at der overføres 195.000 kr. fra Skoleområdet til Kulturområdet i 2019 til dækning forventede reducerede entreindtægter i Rundforbi svømmehal, og

- 5) at der indarbejdes 468.000 kr. årligt til Kulturområdet i budgetforslaget for 2020-2023 til bl.a. dækning af forventede reducerede entreindtægter i Rundforbi svømmehal, finansieret af Skoleområdets budget til Skovlyskolens svømmehal.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-09-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende tilføjelser:

Ad pkt. 4, at overførslen fra Skoleområdet til Kulturområdet i 2019 ændres til 164.000 kr., da beregningsgrundlaget pr. entrebillet retteligt bør være 40 kr.

Ad pkt. 5, at der indarbejdes 394.000 kr. årligt til Kulturområdet i budgetforslaget for 2020-2023, da beregningsgrundlaget pr. entrebillet retteligt bør være 40 kr.

E-mails fra Rune Toft og Asbjørn Riise fremsendt til medlemmer af Børne- og Skoleudvalget blev taget til efterretning. Formanden besvarer henvendelserne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Projektering af Nordstjernen til daginstitution samt oprettelse af midlertidige pladser i Birkerød

19/15302

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 07.02.2018 et kommissorium om indretning af Bistrupskolen ved afgivelse af afdelingerne Nordstjernen og Firkløveren til Dagtilbud. I oplægget til prioriteringer i Masterplanen til budget 2020, som BSU behandlede den 13.03.2019, var det beskrevet, at der var behov for etablering af ca. 50 0-2 års pladser og 70 3-5 års pladser i Pasningsområde 1 (Birkerød og Bistrup), og at indskolingshuset Nordstjernen vil kunne imødekomme dette behov.

I sagen foreslår Dagtilbudsområdet, at der igangsættes projektering af de nødvendige ombygninger i Nordstjernen, og at der frigives 2.500.000 kr. hertil, samt at børnehuset åbnes i midlertidige lokaler fra 16.11.2019.

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

Sagsfremstilling

Projektering af varig kapacitetsudvidelse i Birkerød

Af sagen, ”Prioritering af Dagtilbudsområdets Masterplan til budget 2020”, som Børne- og Skoleudvalget behandlede den 13.03.2019 fremgik det, at der forventes et behov for at udvide kapaciteten i Birkerød/Bistrup med ca. 120 0-5 års pladser.

Det stigende behov for pladser i området er opstået ved:

- Stigende børnetal
- Afvikling af allerede etablerede, midlertidige pladser
- Etablering af en fremtidig bufferkapacitet for at imødekomme pludselige stigninger i børnetallet eller faldende kapacitet, f.eks. dagplejeres opsigelse, som ikke kan erstattes af ny ansættelse.

Områdelederne oplever, at forældrene har vanskeligt ved at booke ledige pladser i Birkerødområdet. Det skyldes bl.a. stor tilflytning. Det betyder aktuelt, at det er vanskeligt at imødekomme efterspørgslen efter pladser lokalt i Birkerød, og at nye borgere må søge plads i andre dele af kommunen. Kapaciteten i Birkerød, herunder i Bistrup, er meget tæt tilpasset, hvorfor mindre ændringer i tilflytningen kan have stor betydning lokalt. Det er derfor af stor betydning at gennemføre den planlagte udvidelse af kapaciteten i Birkerød så hurtigt som muligt.

Dagtilbudsområdet har allerede overtaget den tidligere SFO bygning Firkløveren (nu: Børnehuset Smedebakken), som børn og personale har taget i brug i løbet sommeren. I forbindelse med denne anlægsbevilling, blev der frigivet 3 mio. kr. til ændringer i hovedbygningen på skolen.

Der er i budgetforslaget til 2020 afsat 15.185.000 kr. til ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1”.

I forbindelse med Dagtilbudsområdets Masterplan har det været nævnt, at det forventedes, at Bistrupskolen i forbindelse med skolestrukturdebatten kunne afgive indskolingshuset Nordstjernen. Børne- og Skoleudvalget har den 14.08.2019 godkendt igangsættelse af en arealanalyse på skoleområdet og har i den forbindelse tilkendegivet, ”at lokaler, der er

disponeret/planlagt til dagtilbud Egebakken, Firkløveren, Nordstjernen og Dronninggård Børnehus, ikke skal indgå i arealanalysen”.

For at modernisere bygningen og samtidig ændre brugen af Nordstjernen til 0-5 årige børn er det nødvendigt at renovere bygningen. For hurtigst muligt at kunne imødekomme det stigende behov for pladser og afviklingen af de midlertidige pladser i de øvrige børnehuse i området, foreslår Dagtilbudsområdet at igangsætte projekteringen af ombygningen af Nordstjernen til daginstitutionsbrug i samarbejde med Bistrupskolen.

Midlertidig løsning på kapacitetsudfordringen i Birkerød

For at løse kapacitetsudfordringen frem til åbning af Nordstjernens lokaler på Nordvanggårdsvej anbefaler Dagtilbudsområdet at åbne Nordstjernen for indskrivning i midlertidige lokaler fra den 16. 11. 2019. Dagtilbudsområdet anbefaler, at der åbnes for indskrivning af 22 0-2 årige børn. De midlertidigt istandsatte lokaler i Sjælsøhallen, som netop har været benyttet til opstart af Smedebakken, vil kunne benyttes. I forbindelse med etableringen af den midlertidige institution ændrer ”Nordstjernen” samtidig navn til ”Børnehuset Smededammen”.

Dagtilbudsområdet anbefaler endvidere, at der igangsættes en proces med at ansætte leder til Nordstjernen, der får til opgave at starte det midlertidige børnehus i lokalerne i Sjælsøhallen. Når der er ansat leder til børnehuset, vil Dagtilbudsområdet åbne for bookning af pladser i Nemplads.

Når Smededammen er færdigrenoveret, kan børn og personale flytte dertil. Lokalerne på Sjælsøhallen benyttes efterfølgende som genhusningsbygning for Smørhullet, når denne skal renoveres. Herefter afleverer Dagtilbudsområdet lokalerne tilbage til Kulturområdet.

Bistrupskolens udearealer

I forbindelse med Bistrupskolens renovering i 2012-2015 blev skolens udearealer af økonomiske grunde ikke renoveret, men blot reetableret efter renoveringen. Udearealerne fremstår nedslidte og utidssvarende og trænger til at blive renoveret, således at de fremstår og kan bruges som indbydende udendørs læringsrum. Borgmesteren har aftalt med den tidligere bestyrelse for Bistrupskolen, at skolen modtager en godtgørelse for afståelsen af Nordstjernen, og at skolens udearealer skal renoveres.

I forbindelse med den igangværende skolestrukturdebat er det foreslået, at Bistrupskolen lægges sammen med Toftevangsskolen. Det foreslås derfor, at renoveringen af udearealer afventer en beslutning om, hvor udskolingen placeres, således at Bistrupskolens udearealer kan målrettes de aldersgrupper skolen fremadrettet skal huse.

Økonomiske konsekvenser

Til projektering af den varige kapacitetsudvidelse i Birkerød, skal der frigives en anlægsbevilling på 2.500.000 mio. kr. fra projekt 200112 – ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1”, til renovering og indretning af Nordstjernen til Børnehuset Smededammen. Såfremt bevillingen ikke anvendes fuldt ud til projektering, indgår det resterende beløb til finansiering af det samlede anlægsprojekt.

Lokaler, legeplads og inventar til den midlertidige løsning

Der vil ikke være ekstra udgifter til etablering af den midlertidige løsning i Sjælsøhallen, da lokaler og legeplads blev istandsat ved Smedebakkens brug af lokalerne.

Der forventes udgifter til inventar på ca. 100.000- 200.000 kr. til den midlertidige institution. Inventaret til den midlertidige løsning flytter efterfølgende med over i den varige bygning Børnehuset Smededammen.

Øvrige udgifter til inventar til den nye institution vil indgå i den endelige anlægssag.

Udgifter til ledelse og pædagogisk personale i nyt børnehus

Der skal afsættes midler til en ny lederstilling. Grundtiden til ledelse i et børnehus er 6,5 timer pr. uge, jf. Dagtilbudsrådets tildelingsmodel. Dette beløber sig til ca. 150.000 kr. årligt, som anbefales indarbejdet i Budget 2020.

De første tre måneder skal der afsættes midler til aflønning af lederen. Det skyldes, at der vil være få børn i opstartsfasen samtidig med, at der i en opstartsperiode vil være en række ekstra praktiske og ledelsesmæssige opgaver. For personaleledens vedkommende vil der i opstarten ikke være indskrevet nok børn til, at åbningstiden dækkes alene ved normal tildeling. Dagtilbudsrådet dækker disse ekstraudgifter i opstartsperioden.

Fra marts 2020 forventes der at være stabil drift.

Der er allerede afsat midler til dækning af ejendomsudgifterne ved lokalerne i Sjælsø Hallen. De varige driftsomkostninger ved Nordstjernens bygning på Nordvanggårdsvej vil blive behandlet ved den endelige anlægssag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der overføres et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 500.000 kr. fra budget 2020 til budget 2019 på projekt 200102 – ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1” til rådgivning og projektering af ombygning af Nordstjernen til daginstitution,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2020 til rådgivning og projektering af ombygning af Nordstjernen til daginstitutionen Børnehuset Smededammen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 200112 ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1”,
- 3) at der overføres en anlægsbevilling på 500.000 kr. fra 2019 til 2020 på projekt 200090 – ”Skovlyhuset, om- og tilbygning”, da der forventes færre fakturaer på projektet i 2019 end oprindeligt anslået,
- 4) at Dagtilbudsrådet kan indrette et midlertidigt børnehus til ca. 22 0 til 2 årige børn i de tidligere daginstitutioner ved Sjælsøhallen, og
- 5) at der i budget 2020 indarbejdes 150.000 kr. varigt pr. år til ledelse til Nordstjernen, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-09-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Anlægsregnskab - Tværkommunalt hjælpemiddeldepot

16/16563

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. oktober 2017 at give en anlægsbevilling (projekt 350038) til ombygning og indretning af det tværkommunale hjælpemiddeldepot med kommunerne Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal.

Denne ombygning og indretning er nu afsluttet og Social og Sundhed aflægger regnskab til godkendelse.

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

Sagsfremstilling

Byggeudgifter og indretning af det tværkommunale hjælpemiddeldepot beløber sig til følgende:

Samlede udgifter på ombygning og indretning i alt 5.784.645 kr.

Samlede indtægter fra Lyngby-Taarbæk og Hørsholm-3.776.500 kr.

Rudersdals kommunes andel (Bevilling)-1.883.000 kr.

I alt 125.145 kr.

I overensstemmelse med henholdsvis Lyngby Taarbæk og Hørsholm kommuner dækkes merforbruget af driftsmidler på de fælles hjælpemidler.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 125.000 kr. finansieret af driftsmidler i 2019 afsat til de fælles hjælpemidler.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-09-2019

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Strukturtilpasninger inden for Social- og Sundhedsudvalgets område

19/29

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2019-2022 en budgetreguleringspulje til senere udmøntning. Budgetreguleringspuljen indebærer et tilpasningskrav i forhold til strukturændringer inden for Social- og Sundhedsudvalgets område på sammenlagt 30 mio. kr. i budgetperioden, svarende til 13 mio. kr. årligt, når tilpasningen er fuldt indfasat.

Udmøntning af tilpasningskravet på Social- og Sundhedsudvalget område skal ses i sammenhæng med den nye struktur på voksenområdet, som trådte i kraft den 1. januar 2019.

Forvaltningen har med tæt involvering af MED-systemet udarbejdet ni forslag til varige budgettilpasninger, som skal indfri tilpasningskravet.

Sagen fremlægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2019-2022 en budgetreguleringspulje til senere udmøntning. Puljen udgør i alt 230 mio. kr. i de fire budgetår fordelt på effektiviseringer, strukturændringer og indtægtsforøgelser.

Budgetreguleringspuljen indebærer et tilpasningskrav i forhold til strukturændringer inden for Social- og Sundhedsudvalgets område på sammenlagt 30 mio. kr. i budgetperioden, svarende til 13 mio. kr. årligt, når tilpasningen er fuldt indfasat.

Udmøntning af tilpasningskravet på Social- og Sundhedsudvalget område skal ses i sammenhæng med den nye struktur på voksenområdet, som trådte i kraft den 1. januar 2019. Det er således Kommunalbestyrelsens forventning, ”at den nye struktur kan frigøre ressourcer gennem sammenlægning af funktioner, udvikling af de borgernære indsatser samt fokus på stærk faglig og økonomisk styring”.

Tilpasningskravet er fordelt som følger:

År	2020	2021	2022	I alt
Mio. kr.	5	12	13	30

I dette notat præsenteres forslag til indfrielse af tilpasningskravet i form af sammenlagt ni forslag til budgettilpasninger på de frisatte centre samt i Social og Sundhed.

Processen

Forslag til budgettilpasninger er udarbejdet på baggrund af procesplan vedtaget i januar 2019 blandt de frisatte centre og Område-MED for Social og Sundhed.

Arbejdet med at identificere budgettilpasningerne har konkret bestået i en idegenereringsworkshop primo april blandt relevante ledere og medarbejdere, herunder repræsentanter fra MED-systemet. Efterfølgende er tilpasningsforslagene kvalificeret i mindre grupper, hvorefter arbejdet er afsluttet med kvalificeringsworkshop ultimo maj 2019.

Herefter har forslagene været sendt i høring blandt Seniorråd, Handicapråd, MED-udvalg og bruger- og pårørenderåd i perioden den 25. juni til den 2. september.

Processen har overordnet set taget udgangspunkt i, at budgettilpasningerne skal understøtte visionerne i ”Sammen med borgeren” samt de langsigtede politiske mål, som er vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget.

Processen har således taget afsæt i følgende pejlemærker:

1. Vi tager afsæt i ”Sammen med borgeren”
2. Vi sigter mod de politiske mål
3. Vi sikrer en tydelig inddragelse af medarbejdere og ledere
4. Vi tænker strukturbegrebet bredt
5. Vi arbejder datadrevet og innovativt

Tilpasningsforslagene

Processen har udmøntet sig i ni forslag til varige budgettilpasninger. Enkelte forslag har fuld effekt allerede fra 2020, men de fleste har en stigende profil, bl.a. som følge af behov for forudgående udviklings- og implementeringsarbejde.

Forslagene vurderes at kunne indfri tilpasningskravet som følger:

Forslag	Indfasning			Sum
	2020	2021	2022	
Optimering af vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse	2.600.000	6.400.000	6.400.000	15.400.000
Bedre udnyttelse af sygeplejeklinikkerne		200.000	200.000	400.000
Bedre ressourceudnyttelse på tværs af aktivitetscentrene Teglporten og Rønnebærhus	300.000	650.000	650.000	1.600.000

Lukning af lørdagstilbud	250.000	250.000	250.000	750.000
Stordriftsfordele vedrørende konsulentressourcer	500.000	500.000	1.000.000	2.000.000
Styrket opfølgning på hjemmeplejebevilliger		1.000.000	1.000.000	2.000.000
Rudersdal-modellen		1.000.000	1.500.000	2.500.000
Tværgående koordinering på udfører-niveau	350.000	1.000.000	1.000.000	2.350.000
Reduktion af ledelsesressourcer	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.000.000
Total	5.000.000	12.000.000	13.000.000	30.000.000

I det følgende gives en kort beskrivelse af de enkelte tilpasningsforslag. Forslagene er beskrevet nærmere i vedlagte bilag.

Optimering af vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse

Frisættelsen af plejecentrene indebærer, at den enkelte leder i højere grad har ansvar for at sikre en god og effektiv drift. Derfor iværksættes et større projekt, der skal bidrage til at optimere arbejdsgange, processer og organisering omkring vagtplanlægningen og arbejdstilrettelæggelsen generelt. En forbedret vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse vil højne kvaliteten for borgerne, der vil møde kendte og kvalificerede faste medarbejdere. De økonomiske gevinster fremkommer først og fremmest via en reduktion af de dyre timer, fx til vikarer og afspadseringsudbetaling.

Bedre udnyttelse af sygeplejeklinikkerne

Rudersdal Kommune har to sygeplejeklinikker beliggende på hhv. Teglpporten og Rønnebærhus. Den nuværende åbningstid udnyttes kun i mindre omfang, og det er derfor vurderingen, at der er grundlag for en bedre udnyttelse af sygeplejeklinikkerne, ved at borgere, som i dag modtager sygepleje i eget hjem, men som har en tilstrækkelig høj funktionsevne, fremover modtager sygeplejen i klinik. Det vil ligeledes medvirke til at understøtte borgernes egenmestring og skabe en større fleksibilitet for borgerne.

Bedre ressourceudnyttelse på tværs af aktivitetscentrene Teglpporten og Rønnebærhus

Det er vurderingen, at der er potentiale for en bedre ressourceudnyttelse på tværs af de to på aktivitetscentre Teglpporten og Rønnebærhus. Der skal således fastlægges en tværgående struktur, som danner grundlag for en bedre udnyttelse af ledelses- og personaleressourcer på tværs af de to tilbud, herunder ved at medarbejderne dækker for hinanden på tværs af de to matrikler.

Lukning af lørdagstilbud

Rudersdal Kommune har i dag et lørdagstilbud med 8 visiterede pladser til hjemmeboende borgere, der har behov for ekstra støtte, eller som aflastning for rask ægtefælle. Udgangspunktet for forvaltningens arbejde med tilpasningsforslagene har været, at der ikke må ske serviceforringelser for borgerne. Hensigten med at se på

lørdagstilbuddet har derfor været at undersøge, om organiseringen af tilbuddet kan optimeres. Der er imidlertid gennem det seneste halve år sket en kraftig reduktion i anvendelsen af tilbuddet, som indebærer, at der aktuelt er én borger i tilbuddet. Det foreslås derfor, at tilbuddet lukkes.

Stordriftsfordele vedrørende konsulentressourcer

I forbindelse med dannelsen af Social og Sundhed blev en række konsulenter fra de to tidligere områder integreret i en ny afdeling, som hedder Kvalitet og Udvikling. Samling af de mange forskellige kompetencer giver mulighed for stordriftsfordele samtidig med, at den nye struktur lægger op til øget frisættelse af de lokale initiativer og lokal ansvarstagen i udviklingsprojekter. Den nye struktur giver derfor mulighed for effektivisering af konsulentressourcer i Kvalitet og Udvikling.

Styrket opfølgning på hjemmeplejebevilliger

Ifølge kommunens servicemål skal der som minimum følges op på visitationer til praktisk hjælp hvert andet år, mens der skal følges op på visitationer til personlig pleje mindst én gang årligt. I dag er det sådan, at en stor andel af borgerne revisiteres hyppigt, men særligt blandt gruppen, der modtager rengøring, er der en del, som ikke er blevet revisiteret i længere tid. For borgere, som udskrives fra hospital til eget hjem, ændres borgerens behov for hjælp sig kort tid efter udskrivning. Også her vurderer vi, at der er potentiale for en styrket opfølgning. En hurtigere opfølgning vurderes at understøtte rehabiliteringstanken, således at borgerne ikke modtager hjælp, de ikke har behov for.

Rudersdal-modellen

Fundamentet for Rudersdalmodellen er en helhedsorienteret tilgang, hvor borgerens ønsker og aktuel dagsform i kombination med den rehabiliterende tankegang, er styrende for den måde, vi tilrettelægger og leverer indsatsen på. Med den nye tilgang skal der skabes rum til, at medarbejderen mere fleksibelt kan handle ud fra borgers ønsker til hjemmeplejeindsatser. De økonomiske gevinster fremkommer ved, at ressourcerne bruges bedre og mere effektivt gennem en ændret tilrettelæggelse af arbejdet i hjemmeplejen.

Tværgående koordinering på udfører-niveau

Med indsatsen om tværgående koordinering vil vi sikre den nødvendige dialog og koordinering mellem bostøtte, hjemmepleje, hjemmesygepleje mv. Tilpasningsforslaget skal medføre mere fokuserede og fælles mål mellem borger, myndighed og udfører samt større fleksibilitet i hvem, der udfører hvilke delopgaver. Borgerne vil opleve en mere sammenhængende indsats, mere indflydelse på egne mål og samtidig færre, men bedre tilrettelagte, besøg fra bostøtte og hjemmepleje.

Reduktion af ledelsesressourcer

Sammenlægning af det tidligere Socialområde og det tidligere Ældreområde har skabt en mere agil organisation, hvor der er kortere vej fra idé til beslutning. Det betyder, at der er skåret et ledelseslag bort, sådan at centerlederne refererer direkte til områdechefen, samt at plejecentre og botilbud refererer direkte til direktionen.

Høring

Forvaltningen har modtaget i alt 15 høringssvar fra bl.a. Seniorrådet, Handicaprådet, Område-MED for Social og Sundhed samt en række Lokal-MED og bruger-pårørenderåd.

Forvaltningen bemærker generelt i forhold til flere af høringssvarenes kommentarer om behovet for at dedikere ressourcer til implementeringsarbejdet, at der efter en eventuel politisk godkendelse af forslagene vil blive udarbejdet

implementeringsplaner for de enkelte tiltag. Planerne skal bl.a. understøtte, at der afsættes de nødvendige ressourcer til implementeringen, samt at de relevante aktører involveres. Desuden skal bemærkes, at de forslag, som forvaltningen vurderer, kræver størst implementeringsindsats, af samme årsag indføres løbende i budgetperioden, således at der er tid til at forberede ændringerne.

Ligeledes skal forvaltningen på et mere generelt plan bemærke, at der vil blive fulgt op på indfrielsen af tilpasningerne, herunder eventuelle ændrede forudsætninger for realisering af forslagene, jf. bl.a. nogle af høringssvarenes bekymringer for tilpasningspotentialet i særligt Tværgående koordinering mellem udførercentre og Styret opfølgning på hjemmeplejebevillinger.

I forlængelse heraf kommenteres det i flere af høringssvarene, at der er en tæt sammenhæng mellem potentialerne i forslag om Tværgående koordinering mellem udførercentre og Rudersdalmodellen. Forvaltningen er opmærksom herpå og har forsøgt at tage højde for dette i vurderingen af tilpasningspotentialet. Forvaltningen er tillige opmærksom på, at begge forslag formentlig vil indebære behov for en ny type økonomistyring, jf. bl.a. bemærkning fra Område-MED.

For så vidt angår de bekymringer, der nævnes i forbindelse med tilpasningsforslag om Vagtplanlægning, fx. Handicaprådets bekymring for underbemanning og Lokal-MED for Sjælsøs bekymring for påvirkning af serviceniveauet, skal forvaltningen understrege, at det er en præmis for arbejdet med at forbedre vagtplanlægning og arbejdstilrettelæggelse, at det ikke skal påvirke serviceniveauet. De økonomiske gevinster forventes først og fremmest at komme via en reduktion af de dyre timer, og vurderingen af potentialet er baseret på foreløbige analyser af lønforbruget på centrene. Det kan desuden bemærkes, at det er et selvstændigt mål med forslaget, at det skal bidrage til at højne kvaliteten for borgerne, der i højere grad vil møde kendte medarbejdere.

I relation til forslaget om Bedre udnyttelse af sygeplejeklinikkerne bemærker Seniorrådet og Handicaprådet, at flere borgere ikke er i stand til at møde frem på klinikkerne. Forvaltningen kan bemærke, at forudsætningen for forslaget om visitation til sygeplejeindsats i klinik netop er, at borgeren er i stand til at benytte klinikken. Er det ikke tilfældet, tilbydes borgeren sygepleje i hjemmet som hidtil.

For så vidt angår bemærkningerne til Lukning af lørdagstilbuddet, herunder fra Seniorrådet og Handicaprådet, er forvaltningen enige i behovet for at sikre aflastning af de pårørende og vil have en fortsat opmærksomhed på dette. Med aktuelt én borger i tilbuddet finder forvaltningen imidlertid ikke opretholdelse af tilbuddets drift hverken kvalitativt eller økonomisk hensigtsmæssigt.

I forhold til Seniorrådets bemærkning om centralisering af aktivitetscentre skal forvaltningen præcisere, at der ikke er tale om en fysisk sammenlægning af centrene, men en mere fleksibel anvendelse af ressourcerne på tværs.

I enkelte af høringssvarene påpeges nye perspektiver i forhold til de enkelte tilpasningsforslag, som fx Lokal-MED for Myndigheds kommentarer vedrørende sygeplejeklinikker. Disse vil blive bragt ind i implementeringsarbejdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at tilpasningsforslagene godkendes, og
- 2) at udmøntningen heraf indarbejdes i Budget 2020-2023.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-09-2019

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Tilpasningsforslag aktivitetscentre

Tilpasningsforslag - Lukning af lørdagstilbud

Tilpasningsforslag Rudersdalmodellen

Tilpasningsforslag sygeplejeklinikker

Tilpasningsforslag - Reduktion af ledelsesressourcer

Tilpasningsforslag - Tværgående koordinering på udførerniveau

Tilpasningsforslag - Styrket opfølgning på hjemmeplejebevillinger

Tilpasningsforslag - Vagtplanlægning

Tilpasningsforslag - Konsulentressourcer

Høringssvar Seniorrådet

Høringssvar Lokal-MED Plejecenter Sjælsø

Høringssvar Lokal-MED Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud

Høringssvar Lokal-MED Center for Sundhed og Træning

Høringssvar Område-MED Social og Sundhed

Høringssvar Handicaprådet

Høringssvar Lokal-MED Myndighed

Høringssvar Lokal-MED Center for Sociale Indsatser

Høringssvar Bistrupvang - Lokal-MED samt bruger-/pårørenderåd

Høringssvar Lokal-MED Botilbud Ebberød

Høringssvar Bruger- og pårørenderådet samlet Fydenholm

Høringssvar beboer-pårørenderåd Byageren

Høringssvar pårørenderåd Botilbud Ebberød

Høringssvar LokalMED for Stabe

Punkt 17: Lukket: Forslag til salg af Stationsvej 42 og 46 i Birkerød

19/18891

Punkt 18: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Restaurant Miyama

19/2353

Punkt 19: Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø, Drift

09/15428

Punkt 20: Lukket: Fælles 4K udbud af madservice til hjemmeboende borgere

19/15290

Punkt 21: Lukket: Orientering om besøgsrestriktion Hegnsgården - 3 måneders status

18/19150