

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 23-09-2015

Mødedato Onsdag d. 23. september 2015 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019 for Økonomiudvalget.....	5
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Social- og Sundhedsudvalget.....	7
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget.....	10
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Børne- og Skoleudvalget.....	13
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Miljø- og Teknikudvalget.....	16
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Byplanudvalget.....	19
Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Økonomiudvalget.....	22
Supplerende midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2015.....	25
Redegørelse til Økonomiudvalget om forvaltningens arbejde med Udvikling og Fornyelse.....	27
Takster på Ældreområdet 2016.....	29
Etablering af to botilbudspladser på Sophie Magdelenesvej 13.....	33
Etablering af værelser i ejendommen Bregnerødvej 1, Birkerød til borgere med særlige behov.....	36
Rammeaftale 2016.....	39
Takster på sociale dag- og botilbud 2016.....	44
Projekt Nye Veje - Nye Fællesskaber.....	47
Takster for beboerbetalning af kost ved dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område.....	50
Forslag til takster 2016 for dag- og skoletilbud samt specialtandplejen.....	53
Forslag til takster på Børneområdet 2016.....	55
Revision af Masterplan til budget 2016 - genoptagelse efter høring.....	58
PCB-renovering på Trørødskolen, Sjælsøskolen og Nærum Skole.....	64
Frigivelse af anlægsbevilling til ny rudersdal.dk.....	67
Rundforbi Tennishal - Ansøgning om tilskud til udskiftning af tag.....	69
Vedtagelse af kommunal vandhandleplan 2010-2015.....	74
Ombygning af Holte Stationsforplads og Etabl. P-pladser Holte C. - Anlægsregnskaber.....	77
Anmodning om optagelse af Turistvej som offentlig vej på strækningen fra Udsigtsbakken til Bistrupvej.....	81
Oprettelse af whistleblowerordning.....	84
Anlægsregnskab MinRude Fase 3.....	87
Anlægsregnskab for 451004 Vedligeholdelse og anskaffelse af IT.....	89
Forlængelse af revisionskontrakt.....	92
Forlængelse af kontrakt vedr. daglige bankforretninger.....	94
Stationsnærhed i Nærum.....	96
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	99
Lukket: Rengøring af kommunale ejendomme.....	101

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser



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

15/17180

Bilag

Samlede Høringssvar vedr yderligere tilpasningsforslag til dagsordener

Notat - Budgetoversigt pr. 17. september

Budgetoversigt pr. 17. september

Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019 for Økonomiudvalget

RESUMÉ

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Økonomiudvalget (som fagudvalg) behandle budgetforslaget 2016 – 2019 på mødet den 16.9.2015.

Der henvises til det administrative budgetforslag 2015 – 2018, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 3.7.2015, og som bedes medbragt til mødet, samt Økonomiudvalgets vedtagelse i forbindelse med første behandlingen af budgetforslaget på mødet den 26.8.2015.

Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslaget 2016. Høringssvarene blev omdelt på mødet i Kommunalbestyrelsen den 2.9.2015 og bedes også medbragt til mødet.

Der vedlægges derudover høringssvar, der specifikt vedrører de yderligere tilpasningsforslag på 4 x 13 mio.kr., som blev fremlagt ved budgetforslagets førstebehandling i Økonomiudvalget den 26.8.2015

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde som fagudvalg fremgår af siderne 139-148 incl. i "Budgetforslag 2016 – 2019".

Økonomiudvalgets budget omfatter følgende politikområde:

- Administration

Endvidere henvises til nøgletalssammenligningen på side 27-52 i budgetforslagsmappen.

Der henvises endvidere til de indkomne høringssvar, der udover de svar til budgetforslaget generelt, som blev omdelt på mødet i Kommunalbestyrelsen den 2.9.2015, også består af høringssvar vedr. de yderligere tilpasningsforslag på 4 x 13 mio.kr., som blev fremlagt ved budgetforslagets førstebehandling i Økonomiudvalget den 26.8.2015. Disse høringssvar er vedlagt dagsordenen. Alle høringssvarene for de relevante fagområder forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det under hvert politikområde nævnte budgetforslag for 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar, og
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 3: Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Social- og Sundhedsudvalget

15/12462

Bilag

Social- og Sundhedsudvalget vedr. lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Social- og Sundhedsudvalget

RESUMÉ

Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden 2015-2019.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,92 procent i 2015.

Ældre, Borgerservice samt Psykiatri og Handicap har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område i perioden 2015-2019. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser.

Direktionen har med udgangspunkt i den nuværende budgetsituation vurderet, at der kan tilvejebringes 5 mio. kr. ved en nærmere gennemgang af lov- og cirkulæreprogrammet.

Tilvejebringelsen er sket ved, at punkter med en udgiftsmæssig virkning under 100.000 kr. ikke medtages, mod normalt 50.000 kr., idet udgifterne forudsættes at kunne rummes inden for budgettets rammer. Derudover er alle mindreudgifter indstillet indarbejdet i budgettet, samtidig med at mindreudgifter under 50.000 kr. pr. år ikke belyses nærmere i form af et egentligt bilag.

Fremgangsmåden svarer til den praksis, der tidligere har været anvendt, idet direktionen også ved tidligere lejligheder har gennemgået lov- og cirkulæreprogrammet med en ambition om at reducere merudgifterne.

Konsekvenserne for Social- og Sundhedsudvalgets område er sammenfattet i nedenstående tabel.

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Screening for tyk- og endetarmskræft	0	0	0	242	242
Automatisk kronikertilskud	0	-79	-79	-79	-79
Rehabiliteringsforløb	-103	-105	-105	-105	-105
Højere supplerende pensionsydelse	0	0	0	-43	-43
Førtidspensionsreform	0	0	0	-247	-247
Indkomstregister ved beregning af pension	0	0	0	-46	-46
Anonym behandling af stofmisbrugere	67	119	119	119	119

Bekendtgørelse om førtids- og folkepension	-6	-14	-18	-20	-20
Folkepension til flygtninge	-4	-5	-6	-6	-6
Social- og Sundhedsudvalget i alt	-46	-84	-89	-185	-185

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2015 ydes en negativ tillægsbevilling på 46.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og
- 2) at budgetforslaget på Social- og Sundhedsudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 84.000 kr. i 2016, på 89.000 kr. i 2017 og på 185.000 kr. i 2018 og 2019.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 4: Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget

15/12462

Bilag

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets bilag om lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget

RESUMÉ

Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område for perioden 2015-2019.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,92 procent i 2015.

Beskæftigelse og Borgerservice har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område i perioden 2015-2019. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser.

Direktionen har med udgangspunkt i den nuværende budgetsituation vurderet, at der kan tilvejebringes 5 mio. kr. ved en nærmere gennemgang af lov- og cirkulæreprogrammet.

Tilvejebringelsen er sket ved at punkter med en udgiftsmæssig virkning under 100.000 kr. ikke medtages, mod normalt 50.000 kr., idet udgifterne forudsættes at kunne rummes inden for budgettets rammer. Derudover er alle mindreudgifter indstillet indarbejdet i budgettet, samtidig med at mindreudgifter under 50.000 kr. pr. år ikke belyses nærmere i form af et egentligt bilag.

Fremgangsmåden svarer til den praksis, der tidligere har været anvendt, idet direktionen også ved tidligere lejligheder har gennemgået lov- og cirkulæreprogrammet med en ambition om at reducere merudgifterne.

Konsekvenserne for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område er sammenfattet i nedenstående tabel.

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Førtidspensionsreform	0	0	0	-222	-222
Timefradrag ved arbejdsindtægter	-46	-9	-9	0	0
Understøttelse af beskæftigelsesindsatsen	-60	-61	-61	-61	-61
Reform af beskæftigelsesindsatsen	1.809	2.263	2.121	2.047	2.047
Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt	-87	-87	-87	-87	-87
Kontantydelse	46	170	46	0	0
Skattereform –	0	0	-412	-725	-725

sygedagpenge og fleksjob					
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget i alt	1.662	2.276	1.598	952	952

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) At der i 2015 ydes en positiv tillægsbevilling på 1.662.000 kr. til Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budget, og

2) At budgetforslaget på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 2.276.000 kr. i 2016, på 1.598.000 kr. i 2017 og på 952.000 kr. i 2018 og i 2019.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 16-09-2015

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

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

Punkt 5: Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Børne- og Skoleudvalget

15/12462

Bilag

Børne og Skoleudvalget vedr. lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område for perioden 2015-2019.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,92 procent i 2015.

Skole og Familie samt Borgerservice har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Børne og Skoleudvalgets område i perioden 2015-2019. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser.

Direktionen har med udgangspunkt i den nuværende budgetsituation vurderet, at der kan tilvejebringes 5 mio. kr. ved en nærmere gennemgang af lov- og cirkulæreprogrammet.

Tilvejebringelsen er sket ved at punkter med en udgiftsmæssig virkning under 100.000 kr. ikke medtages, mod normalt 50.000 kr., idet udgifterne forudsættes at kunne rummes inden for budgettets rammer. Derudover er alle mindreudgifter indstillet indarbejdet i budgettet samtidig med, at mindreudgifter under 50.000 kr. pr. år ikke belyses nærmere i form af et egentligt bilag.

Fremgangsmåden svarer til den praksis, der tidligere har været anvendt, idet direktionen også ved tidligere lejligheder har gennemgået lov- og cirkulæreprogrammet med en ambition om at reducere merudgifterne.

Konsekvenserne for Børne- og Skoleudvalgets område er sammenfattet i nedenstående tabel.

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Mere attraktive erhvervsuddannelser	0	0	0	-14	-14
Bidrag til frie grundskoler	0	0	0	-248	-248
Loft over tabt arbejdsfortjeneste	0	0	0	-46	-46
Indkomstregister til beregning af friplads	0	-39	-39	-39	-39
Børne- og Skoleudvalget i alt	-0	-39	-39	-347	-347

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at budgetforslaget på Børne og Skoleudvalgets område tilpasses med en

negativ tillægsbevilling på 39.000 kr. i 2016 og 2017 og 347.000 kr. i 2018 og 2019.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-09-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Miljø- og Teknikudvalget

15/12462

Bilag

Bilag til Miljø- og Teknikudvalget vedr. lov- og cirkulæreprogram

Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Miljø- og Teknikudvalget

RESUMÉ

Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Miljø- og Teknikudvalgets område for perioden 2015-2019.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,92 procent i 2015.

Teknik og Miljø har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Miljø- og Teknikudvalgets område i perioden 2015-2019. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser.

Direktionen har med udgangspunkt i den nuværende budgetsituation vurderet, at der kan tilvejebringes 5 mio. kr. ved en nærmere gennemgang af lov- og cirkulæreprogrammet.

Tilvejebringelsen er sket ved at punkter med en udgiftsmæssig virkning under 100.000 kr. ikke medtages, mod normalt 50.000 kr., idet udgifterne forudsættes at kunne rummes inden for budgettets rammer. Derudover er alle mindreudgifter indstillet indarbejdet i budgettet, samtidig med at mindreudgifter under 50.000 kr. pr. år ikke belyses nærmere i form af et egentligt bilag.

Fremgangsmåden svarer til den praksis, der tidligere har været anvendt, idet direktionen også ved tidligere lejligheder har gennemgået lov- og cirkulæreprogrammet med en ambition om at reducere merudgifterne.

Konsekvenserne for Miljø- og Teknikudvalgets område er sammenfattet i nedenstående tabel.

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Miljø- og Teknikudvalgets område

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Krydsoverensstemmelse	-27	-27	-27	-27	-27
Vejloven	-45	-90	-90	-90	-90
Kvalifikationskrav til visse førere af transportkøretøjer	-4	-4	-4	-4	-4
Miljø- og Teknikudvalget i alt	-76	-121	-121	-121	-121

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2015 ydes en negativ tillægsbevilling på 76.000 kr. til Miljø- og Teknikudvalgets budget, og
- 2) at budgetforslaget på Miljø- og Teknikudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på

121.000 kr. i hvert af årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-09-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Byplanudvalget

15/12462

Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Byplanudvalget

RESUMÉ

Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Byplanudvalgets område for perioden 2015-2019.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,92 procent i 2015.

Byplan har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Byplanudvalgets område i perioden 2015-2019. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser.

Direktionen har med udgangspunkt i den nuværende budgetsituation vurderet, at der kan tilvejebringes 5 mio. kr. ved en nærmere gennemgang af lov- og cirkulæreprogrammet.

Tilvejebringelsen er sket ved at punkter med en udgiftsmæssig virkning under 100.000 kr. ikke medtages, mod normalt 50.000 kr., idet udgifterne forudsættes at kunne rummes inden for budgettets rammer. Derudover er alle mindreudgifter indstillet indarbejdet i budgettet, samtidig med at mindreudgifter under 50.000 kr. pr. år ikke belyses nærmere i form af et egentligt bilag.

Fremgangsmåden svarer til den praksis, der tidligere har været anvendt, idet direktionen også ved tidligere lejligheder har gennemgået lov- og cirkulæreprogrammet med en ambition om at reducere merudgifterne.

Konsekvenserne for Byplanudvalgets område er sammenfattet i nedenstående tabel.

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Byplanudvalgets område

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Forenkling af lejelovgivningen	-7	-7	-7	-7	-7
Byplanudvalget i alt	-7	-7	-7	-7	-7

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2015 ydes en negativ tillægsbevilling på 7.000 kr. til Byplanudvalgets budget, og
- 2) at budgetforslaget på Byplanudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 7.000 kr. i hvert af årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Økonomiudvalget

15/12462

Lov- og cirkulæreprogram 2015-2019 for Økonomiudvalget

RESUMÉ

Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område for perioden 2015-2019.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år. Rudersdal Kommunes andel udgør ca. 0,92 procent i 2015.

Sekretariatet har i samarbejde med Økonomi foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2015-2019. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser.

Direktionen har med udgangspunkt i den nuværende budgetsituation vurderet, at der kan tilvejebringes 5 mio. kr. ved en nærmere gennemgang af lov- og cirkulæreprogrammet.

Tilvejebringelsen er sket ved at punkter med en udgiftsmæssig virkning under 100.000 kr. ikke medtages, mod normalt 50.000 kr., idet udgifterne forudsættes at kunne rummes inden for budgettets rammer. Derudover er alle mindreudgifter indstillet indarbejdet i budgettet, samtidig med at mindreudgifter under 50.000 kr. pr. år ikke belyses nærmere i form af et egentligt bilag.

Fremgangsmåden svarer til den praksis, der tidligere har været anvendt, idet direktionen også ved tidligere lejligheder har gennemgået lov- og cirkulæreprogrammet med en ambition om at reducere merudgifterne.

Konsekvenserne for Økonomiudvalgets område er sammenfattet i nedenstående tabel.

Konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område

1.000 kr.	2015	2016	2017	2018	2019
Digitalisering af indsamling af vælgererklæringer	-8	-8	-8	-8	-8
Økonomiudvalget i alt	-8	-8	-8	-8	-8

'svarer til den praksis, der tidligere har været anvendt'

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2015 ydes en negativ tillægsbevilling på 8.000 kr. til Økonomiudvalgets budget, og
- 2) at budgetforslaget på Økonomiudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 8.000 kr. i hvert af årene 2016, 2017, 2018 og 2019.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: Supplerende midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2015

14/28082

Supplerende midtvejsregulering af bloktilskuddet i 2015

RESUMÉ

I 2015 gennemføres der ekstraordinært en supplerende midtvejsregulering af bloktilskuddet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regeringen og Danske Regioner indgik d. 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Kommunerne kompenseres på den baggrund yderligere i forhold til den oprindeligt udmeldte midtvejsregulering i 2015 med i alt 56,4 mio. kr. Tilskuddet er fordelt på baggrund af kommunernes befolkningstal, og Rudersdal Kommunes andel udgør 552.000 kr.

Midtvejsreguleringen vil blive indarbejdet i budgettet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en negativ tillægsbevilling til statstilskud til kommuner i 2015 på 552.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 10: Redegørelse til Økonomiudvalget om forvaltningens arbejde med Udvikling og Fornyelse

15/17637

Bilag

Redegørelse til Økonomiudvalget den 23.9.2015 om forvaltningens arbejde med udvikling og fornyelse

Redegørelse til Økonomiudvalget om forvaltningens arbejde med Udvikling og Fornyelse

RESUMÉ

Forvaltningens redegørelse om arbejdet med Udvikling og Fornyelse forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Det er sidste år, Økonomiudvalget modtager denne redegørelse, idet arbejdet med tilpasningsforslag og Udvikling og Fornyelse i forvaltningsområderne er blevet integreret.

Sagsfremstilling

I 2013 iværksatte forvaltningen projektet Udvikling og Fornyelse, som forventedes at kunne skabe et økonomisk råderum. Der blev derfor i forbindelse med budgetlægningen for 2014 indarbejdet et råderum – eller effektiviseringspotentiale – som udgjorde 15 mio.kr. i 2014 stigende gennem budgetperioden til 35 mio.kr. om året fra og med 2017.

Den konkrete udmøntning sker i alle kommunens områder, hvor der er iværksat en række tiltag alle steder, som det fremgår af vedlagte redegørelse fra områderne om, hvordan de hver for sig arbejder for at sikre udvikling og fornyelse gennem rationaliseringer, udvikling af arbejdsgange, teknologiske tiltag osv.

De seneste års omfattende indsats for at nedbringe udgifter jævnt før tilpasningsforslagene i forbindelse med budget 2015-2018 og igen i dette års budgetlægning for 2016-2019 gør det umuligt at adskille reduktioner i regi af udvikling og fornyelse og reduktioner i kraft af gennemførelsen af tilpasningsforslag. Forvaltningen bruger erfaringerne fra Udvikling og Fornyelse aktivt i forhold til tilpasning af udgifterne. Der lægges ikke mindst vægt på en tidlig og målrettet involvering af medarbejderne i MED-udvalgsregi.

Dette er derfor også det sidste år, hvor Økonomiudvalget får forelagt en særskilt redegørelse for forvaltningens arbejde med Udvikling og Fornyelse.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 11: Takster på Ældreområdet 2016

15/17520

Takster på Ældreområdet 2016

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 24.09.2014 de gældende takster for levering af kommunale ydelser og herunder de takstfastsatte ydelser (brugerbetaling) på Ældreområdet. I henhold til lovbekendtgørelsen om kommunernes styrelse, LBK nr. 186 af 19.02.2014, § 41a skal taksterne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Hvert år beregnes tillige omkostningsbaserede takster for plejecentre og daghjem med henblik på mellemkommunale betalinger for udenbys borgere, der er bosat på Rudersdal Kommunes plejecentre, eller som på baggrund af tildelt ældrebolig benytter kommunens daghjem.

Taksterne for plejecentre og daghjem er beregnet efter takstmodellen besluttet i Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rameaftale 2016, der følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 1156 af 29.10.2014 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Sagen skal behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Takstfastsatte ydelser på Ældreområdet

I henhold til Servicelovens § 161 og BEK nr. 1576 af 27.12.2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter Servicelovens §§ 79, 83 og 84 (betalingsbekendtgørelsen), kan Kommunalbestyrelsen opkræve beboere på plejehjem betaling for forplejning, vask af personligt tøj, vinduespudsning, rengøringsartikler m.v. (servicepakker på plejehjem).

Taksterne for servicepakker på kommunens plejeboliger beregnes på baggrund af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af tilbuddet.

Kommunalbestyrelsen kan jfr. betalingsbekendtgørelsen § 2, stk. 1 ikke opkræve betaling for omkostninger til personale i forbindelse med, at der ydes varig hjælp efter Servicelovens § 83, stk. 1. Det fremgår imidlertid af § 2, stk. 2, at Kommunalbestyrelsen kan opkræve betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger.

Ministeren for Sundhed og Ældre fastsætter årligt regler om den maksimale egenbetaling for madservice, jfr. Servicelovens § 161 stk. 4. Der er således et loft over borgernes maksimale egenbetaling for forplejning i plejeboliger m.m.

Der er endnu ikke udarbejdet en lovbekendtgørelse med takstlofterne for 2016.

Ministeriet har dog oplyst, at takstlofterne for 2016 formentlig vil blive fremskrevet med satsreguleringsprocenten ligesom i tidligere år. Moderniseringsstyrelsen oplyser, at satsreguleringsprocenten for 2016 er 1,4 pct. Det svarer til, at betalingsloftet vil udgøre 3.473 kr. for forplejning i plejeboliger. Forplejning er en del af servicepakken. Betalingsloftet for en hovedret for hjemmeboende borgere er på tilsvarende vis beregnet til 51 kr. Madservice for hjemmeboende borgere har været i udbud i 2014/2015, og der er nu to leverandører med forskellige priser på området.

Forslaget til nye takster – samt til sammenligning, taksterne for 2015 - fremgår af nedenstående oversigt

Løbende priser	2016	2015
Kølemad, hovedret pr. dag – Takstloft	(51,00 kr.)	(50,00 kr.)
Det Danske Madhus	50,55 kr.	49,85 kr.
Din private kok	49,69 kr.	49,00 kr.
Kølemad, bilet pr. dag – Takstloft	(13,00 kr.)	(13,00 kr.)
Det Danske Madhus	9,89 kr.	9,75 kr.
Din private kok	10,14 kr.	10,00 kr.

Omsorgstandpleje pr. år	485,00 kr.	480,00 kr.
Servicepakke for beboerne på plejehjem pr. måned	4.427,00 kr.	4.365,00 kr.
Betaling for daghjem inkl. kørsel pr. opholdsdag	104,00 kr.	102,75 kr.
Betaling for daghjem inkl. kørsel pr. opholdsdag, aften	50,00 kr.	49,50 kr.
Betaling for midlertidig ophold på plejehjem pr. døgn	145,00 kr.	144,00 kr.
Kørsel til ambulat genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven en gang om ugen pr. måned.*	96,00 kr.	94,00 kr.
Betaling for kørsel til og fra aktivitetscentre en gang om ugen pr. 4. måned.*	382,00 kr.	376,00 kr.

*Ved kørsel flere gange om ugen øges betalingen tilsvarende

Mellemkommunale takster på Ældreområdet

Der beregnes hvert år omkostningsbaserede takster for plejehjem og daghjem til brug for opkrævning af mellemkommunal opholdsbetaling for udenbys borgere.

Indenrigs- og Socialministeriet har i Bekendtgørelse nr. 1156 af 29.10.2014 fastlagt rammerne for beregningen af de omkostningsbaserede takster. I tillæg til disse overordnede rammer, har kommunerne i Hovedstadsområdet indgået en indbyrdes aftale, som omhandler grundlaget for takstberegningerne på et mere detaljeret niveau.

De beregnede døgntakster for Rudersdal Kommunes plejecentre og daghjem i 2016 og - til sammenligning, taksterne for 2015 – fremgår af nedenstående oversigt.

Løbende priser	Budget 2016	Budget 2015
Bistrupvang	1.630	1.605
Byageren	1.633	1.616
Hegnsgården faste pladser	1.652	1.628
Ny Frydenholm	1.612	0
Æblehaven	1.989	2.105
Krogholmgård	2.059	2.043
Margrethelund faste pladser	1.783	1.746
Plejeboligerne Skovbrynet	1.693	1.679
Sjælsø I	1.504	1.499
Sjælsø II	1.589	1.628
Sjælsø Hus D	1.942	1.982
Lions Park Søllerød	1.623	1.617
Lions Park Birkerød	1.570	1.625
Midlertidige pladser Hegnsgården	2.101	2.042
Midlertidige pladser Margrethelund	2.408	2.383
Midlertidige pladser Skovbrynet	2.491	2.450
Daghjemmet Rønnebærhus	694	663
Daghjemmet Frydenholm	683	649
Daghjemmet Kernehuset	957	998
Daghjemmet Sjælsø	696	693

Direktionen foreslår indstillet,

1) at de foreslåede takster for levering af ydelser på Ældreområdet gældende for 2016 godkendes, og
2) at taksterne for mellemkommunale betalinger vedrørende plejehjem og daghjem gældende for 2016 godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Etablering af to botilbudspladser på Sophie Magdelenesvej 13

15/15916

Etablering af to botilbudspladser på Sophie Magdelenesvej 13

RESUMÉ

Psykiatri og Handicap har med jævne mellemrum brug for at tilbyde borgere med særlige behov, der ikke kan rummes i de eksisterende botilbud, et botilbud i nærmiljøet.

Efter flytning af Værkstederne ved Rude Skovs administration fra Sophie Magdelenesvej 13 til Sophie Magdelenes Vej 7, er der blevet mulighed for at etablere 2 boliger i stueplan på Sophie Magdelenesvej 13. I forvejen er der etableret en bolig på ejendommens 1. sal.

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

Sagsfremstilling

Sophie Magdelenes Vej 13 er en 1,5 etagers fritliggende bygning med et bruttoareal på 115 m² samt en tagetage, som anvendes til en borger, som har behov for et botilbud efter servicelovens § 108. Bygningen er ejet af Rudersdal Kommune.

Stueplan indeholder entre, 4 værelser, bad og toilet samt køkken, hvor det er muligt at etablere to selvstændige boliger med fælles bad og toilet samt køkken. 1. sal indeholder 1 lejlighed med 2 værelser, eget bad og toilet samt kogeniche og personalekontor. Der er ikke elevator i bygningen, og badeværelserne opfylder ikke arbejdsmiljøkrav.

Bygningen er i psykiatri- og handicapplanen vurderet som værende egnet som botilbud for en passende målgruppe. Dog er bygningen ikke tilgængelig for borgere med fysiske handicap. Der kan etableres beboelse i stueetagen, idet bygningen ses anvendt til beboelse både i BBR-registret samt i lokalplan 233. Der må ikke foretages konstruktive ændringer, og det er et krav, at stueetagen benævnes bofællesskab, idet de to boliger har fælles bad og toilet samt køkken.

Forvaltningen vurderer, at bygningen er anvendelig som botilbud efter servicelovens § 108 for borgere med særlige socialpædagogiske behov. Dog ikke borgere med fysiske handicap.

Etablering af botilbuddet vil kræve en godkendelse af Socialtilsynet i Region Hovedstaden.

Psykiatri og Handicap har aktuelt to borgere, der har brug for et tilbud, som det der kan etableres i ejendommen.

Fælles for visitationen af de to borgere er, at de hver især har definerede socialpædagogiske behov, som kræver medarbejdere med særlige socialpædagogiske kompetencer. Herudover har de brug for et botilbud, hvor der er adgang til medarbejdere hele døgnet.

Visitation til en bolig for borgere med særlige socialpædagogiske behov på adressen Sophie Magdelenes Vej 13 vil kræve, at der foretages en individuel konkret vurdering af, hvorvidt borgeren kan bo sammen med en anden konkret borger i et bofællesskab.

Boligerne foreslås organiseret under Botilbud Gefion, der udvides med to pladser, og som skal koordinere den indsat, som borgerne i bofællesskabet har brug for i dag- og aftenvagte. Botilbud Ebberød skal varetage dækning af nattevagt, da de i forvejen har en borger med nattevagt i boligen på 1. sal.

Som udgangspunkt vil borgerne modtage ydelser i henhold til det definerede serviceniveau i ydelseskatalog for Botilbud Gefion.

Økonomi

Etablering af boligerne medfører en etableringsudgift på alt 150.000 kr. Renovering af ejendommen udgør 100.000 kr., og anskaffelse af inventar m.v. 50.000 kr. Etableringsudgifterne kan afholdes af udviklingsmidler på Psykiatri og Handicaps budget.

Ved at etablere bofællesskabet i regi af Botilbud Gefion, optimeres driften, da udgifter til administration, ledelse og lignende minimeres. Det er samtidig lagt ind som en forudsætning, at der etableres samdrift med Botilbud Ebberød om varetagelse af nattevagten, hvilket yderligere minimerer omkostningen vedrørende den enkelte borger.

Borgerne skal selv dække udgifter til kost, og de kan opkræves husleje, el og varme i henhold til reglerne for borgere i botilbud efter servicelovens § 108.

Derudover vil der være ejendomsdriftsudgifter til vedligeholdelse af bygninger og udenoms arealer, el, varme, vand, inventar, renovation, forsikring, rengøring m.m., hvilket budgetmæssigt er udgiftsneutralt, da udgifterne tidligere er afholdt i andet regi i Psykiatri og Handicap.

Den samlede drift af bofællesskabet kan finansieres ved mindre køb af botilbud i andre kommuner, og vil derfor kunne holdes inden for budgetrammen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at det godkendes, at der etableres to botilbudspladser på adressen Sophie Magdelenesvej i Ebberød til borgere med særlige behov.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 13: Etablering af værelser i ejendommen Bregnerødvej 1, Birkerød til borgere med særlige behov

14/8853

Etablering af værelser i ejendommen Bregnerødvej 1, Birkerød til borgere med særlige behov

RESUMÉ

Igennem de senere par år har forvaltningen oplevet, at der kontinuerligt er behov for botilbud til unge borgere, som har brug for en midlertidig bolig, hvor huslejen er lav, og hvor der kan tilbydes let til moderat individuel socialpædagogisk støtte.

Ejendommen Bregnerødvej 1 A i Birkerød vil være egnet til dette formål. Der kan etableres 7 lejemål i ejendommen.

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

Sagsfremstilling

Ejendommen Bregnerødvej 1 A har tidligere været anvendt til bofællesskab på Psykiatri og Handicaps område. I forbindelse med ibrugtagning af boligerne på Dronninggårdsvej 22 – 24 i Holte blev bofællesskabet nedlagt, idet beboerne blev tilbudt at flytte til de nye boliger der.

Bregnerødvej 1 A rummer syv værelser, to fælles stuer, et fælles køkken og to badeværelser. Ejendommen er centralt beliggende i Birkerød.

Baggrunden for forslag om etablering af lejemålene er, at forvaltningen kontinuerligt modtager ansøgninger om botilbud fra unge borgere, som har brug for en midlertidig bolig, hvor de kan modtage lettere form for støtte. Det vedrører unge i følgende situationer:

1. Unge som i forbindelse med forløb i Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) har behov for en midlertidig bolig, hvor huslejen er lav, og hvor der kan tilbydes let til moderat individuel socialpædagogisk støtte.
2. Unge som efter ophold i midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens § 107 har behov for en bolig i skærmet miljø i en periode, inden de kan flytte ud i mere selvstændig boform.
3. Unge der ikke kan tilbydes en selvstændig bolig efter ophold i midlertidigt botilbud, fordi Rudersdal Kommune ikke har rådighed over eller anvisningsret til billige boliger, i tilstrækkeligt omfang.
4. Unge som er i stand til at klare den almindelige daglige livsførelse, hvorimod de ikke selvstændigt er i stand til at skabe relationer til andre unge mennesker, og som i en periode vil have gavn af at bo sammen med andre unge i et beskyttet miljø, hvor den socialpædagogiske støtte kan målrettes til at arbejde med relationer både i bofællesskabet og i forhold til det omgivende samfund.

Tilbuddet målrettes unge borgere mellem 18 – 35 år, der er fysisk velfungerende og med lettere særlige behov.

Borgerne skal som udgangspunkt have en aktiv hverdag uden for tilbuddet enten i form af ungdomsuddannelse, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) eller anden daglig beskæftigelse.

Under opholdet kan borgerne efter en individuel vurdering modtage socialpædagogisk støtte, jf. servicelovens § 85. Støttens indhold vil være botræning samt relationsarbejde med henblik på senere etablering i egen bolig.

Boligerne er ikke at betragte som et botilbud, jf. serviceloven. Det er værelser, som lejes ud, hvor borgeren kan ydes socialpædagogisk støtte, hvis borgeren har behov for det. Tilbuddet er derfor ikke omfattet af loven om socialtilsyn.

Det er en ny form for tilbud, og det foreslås, at tilbuddet evalueres medio 2017 med henblik på vurdering af fortsat anvendelse af tilbuddet

Økonomi

Etablering af boligerne på Bregnerødvej indgår som en del af Psykiatri og Handicaps ekstra tilpasningsforslag til budget 2016. Der er således fra forvaltningens side anvist finansiering af såvel anlægsudgifter som driftsudgifter, via henholdsvis områdets udviklingsmidler og reduktion af udgifterne til midlertidige botilbud. Udgifterne er følgende:

Anlægsudgift

Ejendommen har behov for at blive renoveret. Rudersdal Ejendomme vurderer, at ejendommen skal sættes i stand indvendigt og udvendigt for i alt 1.538.000 kr.

Det foreslås, at ejendommen indledningsvis istandsættes indvendigt. Udgiften hertil udgør 850.000 kr.

Anlægsudgifterne dækkes af Psykiatri og Handicaps budget til udvikling.

Der vil herudover være etableringsudgifter til inventar på fællesarealer og køkkenudstyr på 100.000 kr., hvilket ligeledes kan finansieres af Psykiatri og Handicaps budget til udvikling. De kommende beboere skal møblere egen bolig ved indflytning.

Ejendomsdrift

De forventede årlige driftsudgifter til ejendommen udgør 112.000 kr. (16-pl). Driftsudgifterne omfatter vedligehold, forsikringer, renovation, skatter og afgifter samt el, vand og varme. Udgifterne til ejendomsdrift dækkes af en husleje på ca. 686 kr. pr. m² pr. år.

Der kan være driftsudgifter til evt. tabt husleje ved tomgang.

Støtten til borgerne i boligerne kan finansieres ved mindre køb af pladser i § 107 botilbud i andre kommuner og bidrager til en besparelse på ca. 1 mio. kr. i 2016 og frem, jf. tilpasningsforslag på Psykiatri og Handicapområdet. I forbindelse med evalueringen i efteråret 2017 vil der blive fulgt op på de økonomiske effekter af boligernes etablering.

INDSTILLING

Direktionen foreslået indstillet,

- 1) at der på ejendommen Bregnerødvej 1 A etableres syv lejemaal til yngre borgere, som midlertidigt har brug for en bolig,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 950.000 kr. til etablering af 7 klubværelser i ejendommen Bregnerødvej 1 A,
- 3) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 950.000 kr., finansieret af kassebeholdningen, og
- 4) at der til finansieringen af anlægsbevillingen på 950.000 kr., i budget 2016 indarbejdes en driftsbesparelse på 950.000 kr. fordelt med 475.000 kr. i 2016, 238.000 kr. i 2017 og 237.000 kr. i 2018 jf. besparelsesforslag 1 under "Tilbud til voksne med særlige behov".

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Rammeaftale 2016

14/33367

Bilag

Opsummering af konklusioner og fokusområder - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Styringsaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

Rammeaftale 2016

RESUMÉ

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

KKR Hovedstaden har på møde den 26. juni 2015 indstillet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Udviklingsstrategien og Styringsaftalen i Rammeaftale 2016.

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

Sagsfremstilling

På Psykiatri og Handicaps område er følgende tilbud omfattet af rammeaftalen:

Botilbud Ebberød
Dagtilbud Bøgen
Botilbud Gefion
Dagtilbud Gefion
Værkstederne ved Rude Skov

Udviklingsstrategi 2016

Udviklingsstrategi 2016 består af 1) en analysedel, 2) en del der beskriver de tværkommunale udviklingsprojekter i 2016, samt 3) en del, der beskriver øvrig tværkommunal koordination.

Det fremgår af den fremsendte udviklingsstrategi, at kommunerne generelt oplever ikke akutte problemstillinger i sammenhængen mellem kommunernes efterspørgsel og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for de forskellige målgrupper på det specialiserede socialområde. På baggrund af analysen vurderes der således ikke aktuelt at være behov for i 2016 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2016.

Til trods for at kommunerne ikke oplever akutte problemstillinger, kan der identificeres nogle tendenser, som i nogle tilfælde vanskeliggør kommunernes muligheder for at give det mest hensigtsmæssige tilbud til pågældende borgere. Disse tendenser har givet anledning til at udvælge fire følgende fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi.

1. Når borgere med svære og komplekse handicap bliver ældre
2. Øget diagnosticering af børn og unge med autisme, autismspektrum forstyrrelser og ADHD.
3. Behov for en omstillingsparat tilbudsvifte med stor fleksibilitet i tilbuddene
4. Målrettede tilbud til voksne med hjerneskade skal fortsat sikres.

Fokusområderne 1 og 2 vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter mellem kommunerne i hovedstadsregionen i 2016. Fokusområde 3 adresseres i forbindelse med behandlingen af Socialstyrelsens centrale udmelding om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Derudover vil fokusområde 3 såvel som fokusområde 4 blive adresseret i forbindelse med behandlingen af det særlige tema for 2016, hvor blandt andet sikring af forsyningen af fagligt og økonomisk bæredygtige specialiserede tilbud i hovedstadsregionen vil være et centralt element.

Særligt tema i Udviklingsstrategi 2016

Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i udviklingsstrategien. Ministeren har valgt ikke at benytte sig af denne mulighed i forbindelse med Udviklingsstrategi 2016.

KKR har valgt følgende særlige tema i Udviklingsstrategi 2016:

- Udarbejdelse af en strategi for det tværgående specialiserede socialområde i hovedstadsregionen, herunder fastsættelse af målsætninger for området.

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v.

Bevæggrunden for valget af temaet er først og fremmest at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Derudover kan der konstateres en række nationale tendenser, der indgår i valget af det særlige tema. Eksempelvis forventes politiske mål at blive et centralt styringsredskab på det sociale område i de kommende år. Både i en national sammenhæng, hvad regeringens 2020-mål vidner om, og i en lokal sammenhæng, hvor kommunalpolitikere kan bruge målene til at tydeliggøre, hvilke resultater, den kommunale opgaveløsning skal skabe i løbet af en valgperiode. Derudover sættes der fra centralt hold, blandt andet som følge af evalueringen af kommunalreformen, højere forventninger til, at kommunerne i fællesskab løser opgaver af tværgående karakter på det specialiserede socialområde. Dette udmøntes eksempelvis igennem den Nationale Koordinationsstruktur, som skal sikre den nødvendige koordination og planlægning på tværs af kommuner og regioner af de højt specialiserede indsatser og tilbud til små og komplekse målgrupper.

Både fra politisk og administrativt hold i KKR Hovedstaden har man tilkendegivet, at man ønsker at forfølge samarbejdssporet i koordineringen og udviklingen af det specialiserede socialområde. Dette er blandt andet kommet til udtryk gennem identificering af de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen og opstilling af en nødbremsemodel for disse samt en integrering af samarbejdsformerne i regi af Rammeaftalerne mellem kommunerne og Region Hovedstaden.

Endelig er der i Udviklingsstrategi 2016 beskrevet en række udviklingstendenser, som motiverer behovet for en strategi og fælles målsætninger for tværgående samarbejde. Herunder kan nævnes kommunernes hjemtagingsstrategier med fokus på lokale og mindre indgribende indsatser samt inklusion, ændret efterspørgsel efter og forventninger om øget fleksibilitet i de højt specialiserede tilbud, øget fokus på effekt og dokumentation, den faglige og teknologiske udvikling samt en fortsat stram økonomisk ramme. Disse er alle udviklingstendenser, som er med til at omforme og udfordre den eksisterende tilbudsvifte, og som fordrer en ændret tilgang til de højt specialiserede tilbud, hvor det fælles fokus i højere grad skal være på kvalitet og faglig udvikling samt metode og effekt i tilbuddene.

Formålet med strategien er at udvikle en fælles ramme, der kan understøtte den tværgående koordination, samarbejde og ejerskab for det specialiserede socialområde mellem kommunerne og mellem kommunerne og regionen. Dette skal desuden bidrage til at skabe øget forståelse og fokus på, inden for hvilke målgrupper der er behov for tværkommunale tilbud, behovet for at nogle kommuner løfter opgaven for fællesskabet, udviklingen inden for målgrupperne og dennes betydning for tilbuddenes sammensætning m.v. Det er således i udgangspunktet ikke formålet med den tværgående strategi at opstille målsætninger på målgruppeniveau.

Fælleskommunalt sekretariat har på baggrund heraf skitseret følgende forslag til en proces:

1. Initial inddragelse af alle kommuner og Region Hovedstaden med henblik på at indsamle viden, ideer og ønsker til strategien.

2. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der på baggrund af input udarbejder et første udkast til en tværgående strategi og fælles målsætninger.
3. Efter behandling i embedsmandsudvalget drøftes udkastet i en kreds bestående af alle kommuner og Region Hovedstaden både på administrativt og politisk niveau.
4. Arbejdsgruppen udarbejder et endeligt udkast, der går til behandling i embedsmandsudvalget, K29 og KKR Hovedstaden
5. Politisk godkendelse af strategien i de enkelte kommuner og Region Hovedstaden.

En konkret proces- og tidsplan vil blive udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af et egentligt kommissorium for den tværgående strategi. Fælleskommunalt sekretariat vil udarbejde et kommissorium til behandling i Embedsmandsudvalget ultimo 2015.

Revurdering af de mest specialiserede tilbud

I Udviklingsstrategi 2016 er ni tilbud på henholdsvis børne- og ungeområdet (3) og voksenområdet (6) defineret som mest specialiserede tilbud, der har behov for en særlig tværkommunal opmærksomhed i form af samarbejdsmodellen "nødbremse-modellen".

De ni tilbud er udvalgt på baggrund af deres grad af opfyldelse af seks specifikke kriterier. Samarbejdsmodellen giver driftsherrerne for de ni mest specialiserede tilbud mulighed for at indstille sit tilbud til behandling i Embedsmandsudvalget for Socialområdet og Specialundervisning. En evt. henvendelse behandles indledningsvis i den permanente task force. Derudover revurderer den permanente task force årligt i forbindelse med Udviklingsstrategien i forhold til, hvorvidt tilbuddene 1) fortsat opfylder kriterierne for mest specialiserede tilbud og 2) opfylder de krav, som de mest specialiserede tilbud forventes at opfylde.

Den faste task force har vurderet, at der ikke er grundlag for at ændre på antallet af de mest specialiserede tilbud i forbindelse med rammeaftale 2016, samt at alle nuværende 9 specialiserede tilbud fortsat lever op til kriterierne for at være et mest specialiseret tilbud.

Styringsaftale 2016

Styringsaftale 2016 består af en aftale om takstudvikling, en takstmodel for beregning af takster for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisning, principper for samarbejde omkring tilbuddene samt procedurer for de mest specialiserede tilbud.

Der er foretaget følgende justeringer i Styringsaftale 2016 i forhold til Styringsaftale 2015:

- Aftalen om takstudvikling for 2016 samt aftale om udvikling i overheadprocenten blev godkendt på møde i KKR Hovedstaden den 24.04.2015 og er indskrevet i Styringsaftale 2016.
Aftale om takstudvikling: Priserne i de takstbelagte tilbud i 2016 må maksimalt stige med P/L minus en procent i forhold til prisniveauet i 2014.
Aftale om reduktion af overheadprocent: Fra de nuværende 7 procent arbejdes hen imod 6 procent som et gennemsnitligt mål for kommunerne under ét ved udgangen af 2017.
- Styringsaftale 2016 er tilpasset i forhold til den nye takstbekendtgørelse af 12.01.2015.
Tilpasning til takstbekendtgørelsen kan langt hen ad vejen rummes inden for den eksisterende Styringsaftale. Den nye takstbekendtgørelse indeholder en række nye muligheder, som er indarbejdet i Styringsaftalen:
 - Mulighed for at fastsætte flere takstniveauer for samme tilbud, hvor taksten for de forskellige niveauer afspejler forskellige ydelsesniveauer.
 - Mulighed for at anvende alternative finansieringsformer til takstfinansiering såsom forpligtende købsaftaler og delt finansieringsansvar, hvilket især kan anvendes i forbindelse med etablering af nye tværkommunale tilbud for at reducere risikoen for driftsherrekommunen.
- Til Styringsaftale 2016 er tilføjet et bilag indeholdende den nye visitationsaftale for kommunikationscentrene i

hovedstadsregionen.

Visitationsaftalen er tilpasset den praksis, der har vist sig mest befordrende i forhold til et godt samarbejde mellem kommuner og kommunikationscentre, og samtidig sikrer borgerne de bedste ramme for et gnidningsfrit forløb. Justeringerne udspringer af et udviklingsprojekt (2014-2015), der blev iværksat med afsæt i anbefalinger fra KKR Hovedstadens afrapportering vedr. hjerneskadeområde.

Forbehold vedrørende 1 % takstnedsættelse

Hvis Rudersdal Kommune skal leve op til rammeaftalen, medfører det, at der skal gennemføres besparelser på de omfattede tilbud svarende til ca. 1 % af tilbuddenes samlede direkte og indirekte udgifter. Det svarer til en besparelse på tilbuddene Ebberød, Gefion og Værkstederne ved Rude Skov på sammenlagt ca. 1,8 mio. kr. i 2016.

Forvaltningen har siden strukturreformens ikrafttrædelse løbende tilpasset tilbuddene til efterspørgslen samt foretaget strukturændringer for at sikre en effektiv drift. De allerede gennemførte effektiviseringer og tilpasninger indebærer, at yderligere budgetreduktioner vil påvirke kvalitet og serviceniveau ved tilbuddene i et sådant omfang, at det vurderes vanskeligt at forsvare fagligt.

Tilkendegivelse fra Rudersdal Kommune vedrørende evt. overtagelse af regionale tilbud

Kommunalbestyrelsen vedtog den 02.09.2015, at der rettes henvendelse til Regionsrådet om, at Rudersdal Kommune ønsker at overtage botilbuddene på Tyringevej. Dette meddeles KKR Hovedstaden i forbindelse med fremsendelse af Kommunalbestyrelsens godkendelse af rammeaftale 2016.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rammeaftale 2014 godkendes med bemærkning om, at Rudersdal Kommune ikke kan efterleve nedsættelsen af taksterne med 1 % fra 2014 – 2016, og
- 2) at Rudersdal Kommune har tilkendegivet overfor Regionsrådet, at Rudersdal Kommune ønsker at overtage botilbuddene på Tyringevej.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Takster på sociale dag- og botilbud 2016

07/6213

Bilag

Takster for 2016 på dag- og botilbud

Oversigt over KKR's opgørelse af takstudviklingen fra 2014-16

Implikationer af efterlevelse af KKR-aftalen

Takster på sociale dag- og botilbud 2016

RESUMÉ

Taksterne for sociale dag- og botilbud er beregnet efter en takstmodel besluttet af KommuneKontaktRådet i Hovedstadsregionen, der følger bekendtgørelse nr. 9 af 12.01.2015 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

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

Sagsfremstilling

Taksterne for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til takstmodellen besluttet af KKR samt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Bekendtgørelsen specificerer bl.a., at taksterne skal være omkostningsbaserede. Taksterne er beregnet med afsæt i budget 2016.

Med de beregnede takster lægges der på de fleste tilbud op til en takstreduktion fra 2015 til 2016. De faldende takster skyldes primært faldende beregnede omkostninger som følge af den lave rente, samt at afskrivninger, forrentninger og tjenestemandforpligtelser bliver mindre over årene. Hertil kommer tilpasninger på fællesdriften vedrørende dag- og botilbud i forbindelse med budget 2016 samt for en række af bofællesskabernes tilfælde reduktion i udgifterne til personaleressourcer i budget 2016. Stigninger ved enkelte tilbud skyldes primært ændrede fordelinger af udgifterne til fællesdrift.

For de største tilbud ser takstudviklingen fra 2015 til 2016 ud som følger:

- Botilbud Ebberød: -2,2 %
- Dagtilbud Ebberød (Bøgen): -4,4 %
- Botilbud Gefion: -1,8 %
- Dagtilbud Gefion: +1,3 %
- Værkstederne ved Rude Skov – beskyttet beskæftigelse: -3,8 %

Taksterne lever ikke op til rammeaftale 2016 aftalt mellem kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden vedrørende det specialiserede socialområde og specialundervisning. Af aftalen fremgår, at priserne i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde skal falde med mindst 1 % fra 2014 til 2016, når der korrigeres for pris- og lønudviklingen. Aftalen vedrører ikke udviklingen i de takster, de enkelte kommuner afregnes efter. Disse kan godt falde 1 %, uden at aftalen dermed overholdes. Takstudviklingen måles eksklusiv de beregnede omkostninger, som ellers indgår i beregningen af selve afregningstaksten. Selvom taksterne for de af Rudersdal Kommunes tilbud, der er omfattet af styringsaftalen, falder med -2,8 % fra 2014 til 2016, stiger udgifterne pr. dag, som er det reelle mål i styringsaftalen, med +0,17 %.

Hvis Rudersdal Kommune skal leve op til rammeaftalen, medfører det, at der skal gennemføres besparelser på tilbuddene svarende til ca. 1 % af tilbuddenes samlede direkte og indirekte udgifter. Det svarer til en besparelse på tilbuddene Ebberød, Gefion og Værkstederne ved Rude Skov på sammenlagt ca. 1,5 mio. kr. i 2016.

Forvaltningen har siden strukturreformens ikrafttrædelse løbende tilpasset tilbuddene til efterspørgslen samt foretaget strukturændringer for at sikre en effektiv drift. De allerede gennemførte effektiviseringer og tilpasninger indebærer, at yderligere budgetreduktioner vil påvirke kvalitet og serviceniveau ved tilbuddene i et sådant omfang, at det vurderes vanskeligt at forsvare fagligt.

Hertil kommer, at reducerede budgetter, og dermed faldende omkostninger, indebærer faldende takstindtægter. En

overholdelse af rammeaftalen rammer dermed Rudersdal Kommune dobbelt. Dels i form af fagligt bekymrende besparelser, dels i form af faldende takstindtægter.

Med de beregnede takster vil køberkommunerne i de fleste tilfælde opleve en pæn takstreduktion fra 2014 til 2016, til trods for, at rammeaftalen ikke efterlevs.

De samlede takstindtægter for 2016 beregnes til ca. 196 mio. kr., svarende til en afvigelse på ca. 2,7 mio. kr. i forhold til grundlaget for budget 2016. Heraf vedrører ca. 1,5 mio. kr. faldende takstindtægter fra udenbys borgere, mens de 1,2 mio. kr. vedrører Rudersdalborgere. Psykiatri og Handicapområdet har således et umiddelbart behov for at få tilført 1,5 mio. kr. i hvert af årene i budget 2016-19 for at balancere budgettet. Omvendt må det antages, at andre kommuner ligeledes oplever faldende omkostninger som følge af den lave rente mv., hvorfor taksterne til borgere i udenbys tilbud også må forventes at falde i 2016. Det er dog tvivlsomt om dette vil ske i tilstrækkeligt omfang, og forvaltningen vil derfor følge udviklingen nøje med henblik på at indarbejde konsekvenserne i budgetoplæg 2017-2020.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for 2016 for dag- og botilbud under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov" godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Projekt Nye Veje - Nye Fællesskaber

13/21413

Projekt Nye Veje - Nye Fællesskaber

RESUMÉ

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 04.06.2013, at Psykiatri og Handicap og Ældre skulle implementere konceptet "Fem veje til et godt liv" i relevant omfang.

Som et led i denne implementering samarbejder Psykiatri og Handicap og Ældre om projektet "Nye veje – Nye fællesskaber" i Egevang Nord.

Projekt Nye veje – Nye fællesskaber har nu været i gang siden august 2014. I november 2014 blev beboerne i Egevang Nord præsenteret for projektet ved et kickoff-arrangement.

I projektet er der udarbejdet en Midtvejsevaluering august 2015. Denne beskriver blandt andet, hvilke aktiviteter der er gennemført, og hvor mange beboere der har deltaget i aktiviteterne. Det viser sig, at der har været forholdsvis høj deltagelse i større arrangementer og i mindre grad i de løbende aktiviteter.

Forvaltningen har ansøgt forskellige fonde om midler til afvikling af projektet som Social- og Sundhedsudvalget har godkendt den 10.09.2014. Der er modtaget yderligere 40.000 kr. som delvis finansiering af projektet.

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

Sagsfremstilling

Psykiatri og Handicap og Ældre samarbejder om projektet i relevant omfang. Det er et 2-årigt boligsocialt projekt, hvor formålet er at fremme sundhed og trivsel samt at skabe muligheder for udvikling af nye betydningsfulde fællesskaber gennem arbejdet med konceptet "Fem veje til et godt liv".

Projektets målgruppe er beboere i Egevang Nord med en særlig opmærksomhed på socialt udsatte borgere og borgere med psykiske vanskeligheder.

Den 01.08.2014 blev der ansat en boligsocial medarbejder, der sammen med frivillige tovholdere skulle facilitere og gennemføre processer baseret på inddragelse af beboerne for at skabe ejerskab til aktiviteterne. Den boligsociale medarbejder har været aktiv i forhold til det opsøgende arbejde dels for at motivere beboerne til deltagelse og dels for at lytte til beboernes ønsker om aktiviteter. Deltagelsen har i de ugentlige aktiviteter har været begrænset og to planlagte større aktiviteter er blevet aflyst på grund af for få tilmeldte beboere.

Der har været 6 ugentlige aktiviteter i projektets første år i Egevang Nord her kan nævnes Qi Qong, gåklub og håndarbejdscafé. Deltagelsen af beboere har varieret fra 2-7 deltagere.

I den første periode har den boligsociale medarbejder deltaget i alle aktiviteter. Aktiviteterne skal i næste periode i højere grad faciliteres af beboerne selv. Det betyder, at den boligsociale medarbejder er mindre tilstede, og at ansvaret gives til de deltagende beboere.

Der har været afholdt 7 større arrangementer i projektets første år, her kan nævnes fællesspisning, bolsjekogning og foredrag om psykiske vanskeligheder. Deltagelsen af beboere har været op mod 35 personer til enkelte arrangementer. Det vurderes, at beboerne gerne deltager i større arrangementer. Det giver bedre mulighed for kommunikation med andre beboere, som man ikke umiddelbart kommer i snak med.

En beboer i Egevang Nord der deltog i fællesspisning udtaler herom: "Udover at få spændende mad og informationer om maden gennem opskrifter ... er det fineste ved det, at det åbner op for kommunikation mellem mennesker, man normalt ikke kommunikerer med. Ud af "De 5 veje" er kommunikation et nøgleord. Man kan ikke

lave noget med andre, uden at kommunikere med andre”.

Både deltagelsen i de ugentlige aktiviteter og de større arrangementer har i høj grad krævet en opsøgende indsats af den boligsociale medarbejder. Denne har fulgt op på deltagelsen ved at sende sms'er, besøge beboerne og omdele nyhedsbreve.

Der er fortsat planer om at gennemføre flere større arrangementer i Egevang Nord, bl.a. fællesspisning. I forhold til de større arrangementer samarbejder den boligsociale medarbejder med beboerne om at koordinere fællesspisningen.

Ved midtvejsstatus har det vist sig, at det særligt er de større arrangementer, som er bæredygtige, og der lægges op til, at disse arrangementer fortsætter, samtidig med at der arbejdes på forankring af dem i Egevang Nord. Deltagelsen i de ugentlige aktiviteter har været begrænset og det vurderes, at der anvendes forholdsvis mange ressourcer på at holde aktiviteterne i gang, uden at det har forandret deltagerantallet i perioden.

Økonomi og fundraising

Projektets udgifter over en toårig periode er ca. 900.000 kr.

Forvaltningen har søgt om midler fra puljer og fonde, følgende fonde har bevilget midler til projekt:

- 100.000 kr. fra Jascha Fonden
- 150.000 kr. fra Boligkontoret Danmark, som har modtaget 250.000 kr. fra Tips og Lotto puljen og videregivet de 150.000 kr. til projektet.

Efterfølgende har Boligkontoret Danmark videregivet yderligere 40.000 kr. til projektet.

I det omfang projektet ikke finansieres af puljer og fondsmidler, finansieres udgifterne af Ældreområdet budget til sundhed og forebyggelse.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det boligsociale projekt tilpasses resultaterne fra Midtvejsrapporten, således at der fortsat arrangeres og gennemføres større arrangementer og de ugentlige aktiviteter i højere grad overgår til beboerne i Egevang Nord,
- 2) at en del af den boligsociale medarbejders ressourcer i 2. projektår også anvendes til andre opgaver i regi af Ældreområdet inden for 5 veje til et godt liv,
- 3) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling på 40.000 kr. til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 4) at der til budget 2015 gives en negativ tillægsbevilling på 40.000 kr. til modtagelse af tilskuddet fra Boligkontoret Danmark.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Takster for beboerbetalning af kost ved dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område

09/21821

Bilag

Oversigt over takster og gebyrer for kost 2016

Takster for beboerbetaling af kost ved dag- og botilbud på Psykiatri og Handicaps område

RESUMÉ

En gang årligt pr. 1. januar reguleres taksterne for borgeres betaling for kost under ophold i botilbud. Taksterne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Forvaltningen har beregnet takster for 2016.

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

Sagsfremstilling

Taksterne vedrørende borgeres betaling af kost under ophold i botilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse nr. 1576 af 27.12.2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84.

Taksterne indgår normalt som en del af budgetforslaget, men forelægges i år til godkendelse som selvstændig sag, da beregningen har afventet udmelding fra Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende loft for beboerbetalingen. Øvrige takster for beboerbetalte ydelser (rengøring etc.) er indarbejdet i budgetforslaget.

På Psykiatri og Handicaps område beregnes takster for kost ved Botilbud Ebberød og Botilbud Gefion.

Loft for beboerbetalingen i 2016 er endnu ikke udmeldt via bekendtgørelse, men pris- og lønfremskrivningsprocenten er oplyst af ministeriet, hvorefter de relevante lofter er fastlagt til:

- Fuld kost: Max. 3.473 kr./måned
- Hovedmåltid: Max. 51 kr./dag

Forslag til takster for kost ved botilbud Ebberød og Botilbud Gefion i 2016 lever op til disse lofter, jf. nedenstående oversigt.

Takster for 2016 foreslås til:

	2016	2015
<u>Botilbud Ebberød:</u>		
<i>Centralkøkken</i>		
Fuldkost pr. måned	3.473 kr.	3.425 kr.
Refusion morgenmad pr. dag	32 kr.	32 kr.
Refusion frokost pr. dag	50 kr.	50 kr.
Refusion aftensmad pr. dag	32 kr.	32 kr.
<i>Fælleskøkken</i>		
Fuldkost pr. måned	1.955 kr.	2.016 kr.
Refusion morgenmad pr. dag	16 kr.	17 kr.
Refusion frokost pr. dag	16 kr.	17 kr.

Refusion aftensmad pr. dag	32 kr.	33 kr.
<u>Botilbud Gefion:</u>		
Fuldkost pr. måned	3.378 kr.	3.091 kr.
Refusion morgenmad pr. dag	30 kr.	28 kr.
Refusion frokost pr. dag	30 kr.	28 kr.
Refusion aftensmad pr. dag	51 kr.	45 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at de foreslåede takster for 2016 vedrørende kost ved Botilbud Ebberød og Botilbud Gefion godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Forslag til takster 2016 for dag- og skoletilbud samt specialtandplejen

15/4733

Bilag

Takstbilag 2016 - dag- og skoletilbud samt specialtandplejen

Forslag til takster 2016 for dag- og skoletilbud samt specialtandplejen

RESUMÉ

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud samt specialtandplejen er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen 2015, der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden. Styringsaftalen følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2016 fremgår af vedlagte "Takstbilag 2016 på dag- og skoletilbud samt specialtandplejen og er beregnet på grundlag af budgetforslag 2016.

Der indgår følgende forudsætninger i beregninger af taksterne for 2016:

I beregningerne indgår kun alm. pris- og lønfremskrivning.

Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's Rammeaftale. Det er dog besluttet, at takstfastsættelsen for specialbørnehavens tilbud beregnes efter kommunens økonomistyringsmodel. Der har de seneste to år været en mindre overbelægning på Rudegårds Allé, men tendensen ser i øjeblikket ikke ud at fortsætte. Normeringen for Rudegårds Allé i 2016 fastholdes derfor uændret på 12 pladser. Børneområdet følger indskrivningsmønstret tæt.

Der er i forlængelse af folkeskolereformen foretaget en analyse af Dronninggårdskolens specialklasser og SFO. I forbindelse med analysen er der endvidere foretaget en opnormering af specialklassen fra 35 til 37 pladser og en nednormering af SFO'en fra 35 til 25 pladser. Folkeskolereformens konsekvenser medfører en stigning på taksten på skoletilbuddet som modsvares af et fald på SFO'ens takst.

I Specialtandplejen er der et fald i abonnementsordningen fra 279 til 254 abonnenter og en forventet stigning i narkosepatienter fra 34 til 45 personer.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til takster for 2016 for dag- og skoletilbud samt specialtandplejen under politikområderne Tilbud til børn og unge med særlige behov og Børn godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-09-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 19: Forslag til takster på Børneområdet 2016

15/17005

Bilag

Takster børneområdet 2016

Forslag til takster på Børneområdet 2016

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0 til 5-årige børn. Taksterne betales, jævnfør en kommunal beslutning i 11 måneder, med juli som betalingsfri måned.

Forslaget til takster er beregnet ud fra forslaget til budget for 2016. Der opkræves differentierede takster alt efter, om institutionen/ børnehuset/ børnegruppen er omfattet af den kommunale frokostordning.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest 01.12.2015 at fastlægge det kommende års takster på dagtilbudsområdet. Taksterne skal offentliggøres, så forældrene er bekendt med dem.

Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af udgiften til en plads uden frokostordning. Taksterne for alle typer af dagtilbud indeholder tilbud om morgenmad til de tidlige børn samt formiddags- og eftermiddagsmåltid for alle børn. Formiddagstilbuddet til skovbørn og børnehavebørn kan ikke betragtes som et måltid, men er et tilbud til børn, der er sultne før frokosten.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældrebetalingen for frokostordning er jævnfør den model, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 18.08.2010, beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for, og maksimal betaling af, forældrearrangerede frokost- og madordninger. Der kan maksimalt opkræves en takst for forældrearrangerede frokostordning svarende til taksten for den kommunalt initierede frokostordning. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom 29.09.2010.

Når taksterne er godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på den kommunale hjemmeside.

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Taksterne for 2016 er pris- og lønfremskrevet. Derudover er taksten hævet med ca. 20 kr. pr. barn pr. måned (11 måneder om året). Det skyldes, at der er udlagt statslige puljemidler til mere pædagogisk personale, hvorved Kommunalbestyrelsen har mulighed for at øge forældrebetalingen, så den udgør de maksimale 25 % af brutto-driftsudgifterne. Puljebeløbet udgør 2,3 mio. kr., hvilket svarer til en øget forældrebetaling på 440.000 kr.

Forslaget til takster bygger på det nuværende budgetforslag for 2016. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne svarende til de besluttede ændringer.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster for 2016 godkendes.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 20: Revision af Masterplan til budget 2016 - genoptagelse efter høring

14/31768

Bilag

Samlede høringssvar vedr. revision af Masterplan til budget 2016

Revision af Masterplan til budget 2016 - genoptagelse efter høring

RESUMÉ

Børne- og Skoleudvalget besluttede 19.08.2015 at sende forslag til revision af masterplan til budget 2016 i høring i de berørte forældrebestyrelser.

Forslagene har været i høring i institutions- og forældrebestyrelser, hos faglige organisationer samt i Børneområdets MED-Udvalg. På den baggrund fremlægges forslag til revision af masterplan til budget til endelig beslutning for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget behandlede d. 19.8.2015 forslag til revision af Masterplanen til budget 2016. Revisionen indeholdt 4 forslag, som nu har været i høring i de berørte bestyrelser og organisationer. Der er indkommet høringssvar fra alle hørte forældrebestyrelser, Børneområdets MED-udvalg samt BUPL og FOA. Samtlige høringssvar er vedlagt sagen her som bilag.

1. Forslag om omlægning af dagplejens vikarfunktion i Birkerød

Forslaget omhandler omlægningen af dagplejens legestue- og vikarfunktion i Birkerød efter samme model som i Holte og Nærum begyndende i foråret 2016. Der tilknyttes 2-4 dagplejere i fire børnehuse: Bistrup Have, Abildgården, Keilstruplund og Birkemosen.

1.1. Høringssvar

Bestyrelserne i både Hestkøb og Birkehaven samt BUPL anfører i deres høringssvar, at der er behov for større eller mindre ombygninger i de børnehuse, der fremover skal huse vikarfunktion for dagplejen.

Børneområdet oplyser, at der allerede er igangsat samarbejde mellem Børneområdet, Ejendomme og ledelsen af børnehuse for at afdække og prioritere de nødvendige midler til at etablere vikarfunktionerne i de fire børnehuse.

Bestyrelserne for Hestkøb, Birkehaven og dagplejen samt BUPL udtrykker bekymring for den daglige organisering af vikarfunktionen i børnehuse, og hvordan dette påvirker børnene i børnehuse. FOA ville have foretrukket, at der var indhentet erfaringer fra de eksisterende vikarfunktioner i længere periode.

Børneområdet oplyser, at der afsættes lønmidler til at dække vikarbehovet, men at den konkrete organisering af arbejdet kan variere fra børnehus til børnehus, og at dette arbejde endnu ikke er afsluttet. Når ordningerne skal etableres, vil der bl.a. blive set på erfaringerne fra de eksisterende ordninger i Dronninggård Børnehus og Honningkrukken.

Børneområdet oplyser endvidere, at i Honningkrukken har vikarfunktionen været i drift i mere end seks måneder, og her har der i lange perioder været meget få børn i vikarpasning, hvor der har været to ansatte. Det er Børneområdets forventning, at omlægningen vil medføre en effektivisering af dagplejens midler til vikardækning.

Børneområdet oplyser derudover, at der i opstartsperioden vil være særligt fokus fra dagplejekonsulenterne.

2. Forslag om Oprettelse af MiniPlus specialgruppe for 0-2 årige i Børnehuset Frederik Clausensvænge

Forslaget omhandler oprettelse af en gruppeordning for sårbare 0-2 årige børn i Børnehuset Frederik Clausensvænge, kaldet "MiniPlus"-gruppen. Målgruppen vil være for tidligt fødte og særligt sensitive børn i hele kommunen. Målgruppen tilbydes i dag en særlig plads i dagplejen.

2.1. Høringssvar

Bestyrelsen for Skovkanten samt BUPL er meget positive overfor etableringen af MiniPlusgruppen.

BUPL er særligt opmærksom på, hvordan samspejlet mellem MiniPlus-gruppen og resten af børnehuset etableres og organiseres.

FOA er meget bekymrede for omlægningen, da FOA mener, at sygefraværet vil blive større, og at familiernes tilknytning til en arbejdsplads vanskeliggøres.

Børneområdet oplyser, at omlægningen bl.a. sker for at skabe bedre og mere stabile rammer for familierne. I den løsning, der er i dag, er det i flere tilfælde sådan, at børn der er indskrevet hos dagplejere på legestuedage og ved dagplejers fravær må blive hjemme hos forældrene. Forældrene modtager i disse situationer tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen.

FOA finder det "stærkt provokerende", at stillingerne i MiniPlus-gruppen oprettes som pædagogstillinger, og dagplejens bestyrelse henstiller til, at der gives mulighed for, at f.eks. erfarne dagplejere også kan komme i betragtning til pædagogstillingerne i MiniPlus-gruppen.

Børneområdet oplyser, at det ved oprettelsen af MiniPlusgruppen har været en forudsætning, at gruppen bemannes med pædagogisk uddannet personale med særlige kompetencer.

Børneområdet oplyser endvidere, at der ved oprettelsen af MiniPlusgruppen i Frederik Clausensvænge nedlægges en 0-2 års gruppe, ligesom der lukkes andre pladser i området pga. faldende børnetal. Der er derfor uddannet pædagogisk personale til rådighed, der kan varetage opgaven.

Område Skovkanten vil sikre, at de bedst kvalificerede vil blive ansat til at arbejde i gruppen.

3. Sammenlægning af Børnehaven Skovlytoften, beliggende Skovlytoften 13, 2840 Holte og Børnehaven Skovmærket, beliggende Øverødvej 136, 2840 Holte, begge selvejende børnehuse i Ruderen

Forslaget omhandler sammenlægning af de to børnehaver Skovlytoften og Skovmærket i Skovmærkets bygning pr. 1.5.2016 grundet faldende børnetal i området. Begge børnehaver er en del af Ruderen og har en kapacitet på 22 pladser. Alle børn i Skovlytoften vil blive tilbudt at flytte til Børnehaven Skovmærket.

3.1. Høringssvar

Ruderens bestyrelse er ærgerlig over forslaget om sammenlægning af Skovlytoften og Skovmærket, som de ikke støtter.

Bestyrelsen fremhæver bl.a., at lukningen af et lille børnehus vil få stor betydning for børnenes trivsel.

Børneområdet oplyser, at alle børnene i Skovlytoften tilbydes overflytning til Skovmærket, som også er en lille børnehave med 22 pladser.

Bestyrelsen udtrykker endvidere bekymring for mangfoldigheden i dagtilbuddene i Rudersdal Kommune ved lukningen af Skovlytoften.

Børneområdet oplyser, at der i årets revision af masterplanen foreslås lukket to børnehuse, Tusindbenshuset med ca. 120 pladser og Skovlytoften med ca. 22. pladser. I henhold til Masterplanen er det bygningernes tilstand, der afgør, hvilke bygninger, der udfases.

BUPL udtrykker bekymring for, om der er den fornødne plads til den sammenlagte børnegruppe i Skovmærkets bygninger.

Børneområdet oplyser, at den sammenlagte børnegruppe for de to børnehuse periodevis vil være på ca. 30 børn i det første år efter sammenlægningen. For at sikre at Skovmærket har den tilstrækkelige fysiske ramme, vil Skovmærket få Skovlytoftens bygning til rådighed til 30.4.2017. Den midlertidige udgift til drift af bygningen på 88.500 kr. finansieres af Børneområdets samlede ramme.

Ruderens bestyrelse henviser i deres høringssvar til, at "ny dansk pædagogisk forskning konkluderer, at børn i små og mellemstore institutioner generelt trives bedre end børn i store institutioner". Børneområdet oplyser, at den rapport, der sandsynligvis henvises til, er rapporten "Pædagogisk kvalitet i store og små daginstitutioner".

Det fremgår af rapportens konklusioner, at de to forskere ikke kan anbefale, at kommunerne opretter store institutioner med 100 børn eller mere.

Børneområdet oplyser, at de fire institutioner, der indgik som store institutioner med mere end 150 børn i undersøgelsen ifølge det oplyste, var kendetegnet ved en dårlig indretning, lange gange og små grupperum. Den pædagogiske organisering var ligeledes heller ikke ændret i forhold til organisering af store børnehuse.

Undersøgelsen kan således ikke overføres til Rudersdal Kommune.

Hvis Kommunalbestyrelsen beslutter at sammenlægge Skovlytoften og Skovmærket har Ruderens bestyrelse tilkendegivet, at det ikke vil være nødvendigt at opsig driftsoverenskomsten for hele Ruderen. Børneområdet og Ruderens institutionsbestyrelse har i stedet aftalt at revidere den eksisterende driftsoverenskomst. Den forventes fremlagt til politisk godkendelse inden udgangen af 2015.

4. Sammenlægning af Tusindbenshuset, beliggende Egebækvej 2-4, 2840 Holte og Kohavehuset, Beliggende Kohavevej 72, 2950 Vedbæk

Forslaget omhandler sammenlægning af de to børnehuse Tusindbenshuset og Kohavehuset i Kohavehusets nybyggede bygning pr. 1.5.2016 grundet faldende børnetal i området. Tusindbenshuset har en kapacitet på 39 0-2 årige og 78 3-5 årige. Børnene fra Tusindbenshuset vil blive tilbudt samlet overflytning til Kohavehusets nye bygning. Dog vil de kommende skolebørn (som har skolestart i maj 2017) blive tilbudt overflytning til en skolestartsgruppe i Elmehuset, som bliver tilknyttet børnehuset Troldehøj.

4.1. Høringssvar

Bestyrelsen for Skovkanten bakker op om, at der er valgt en sammenlægning af de to huse i stedet for blot at lukke Tusindbenshuset.

Bestyrelsen for Bøllemosen bakker ligeledes op om sammenlægningen, som betyder afvikling af utidssvarende bygninger.

BUPL udtrykker opbakning til Masterplanens langsigtede strategi og perspektiv omkring kapacitetstilpasning.

Alle tre høringssvar udtrykker endvidere stort ønske om, at ledelse og personale inddrages i den praktiske, pædagogiske proces omkring sammenlægningen.

Børneområdet oplyser, at planlægningen af sammenlægningsprocessen sker i samarbejde med områdelederne, og at personalet i husene inddrages i planlægningen.

Børneområdet er opmærksomt på, at både Tusindbenshuset og Kohavehusets personale og børn har været igennem en omskiftelig periode.

Anbefaling

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler Børneområdet at forslagene til revision af Masterplan gennemføres som beskrevet.

Børneområdet vil have megen fokus på de omstillingsprocesser, som forslagene vil betyde for børn, forældre og personale. Børneområdet vil derfor i samarbejde med de relevante ledelser udarbejde handlingsplaner for omstillingerne.

Den videre proces

Såfremt forslagene tiltrædes af Kommunalbestyrelsen, vil de berørte forældre- og personalegrupper blive orienteret i henhold til de godkendte principper for lukning af daginstitutioner.

Børneområdet vil i samarbejde med Borgerservice hurtigst muligt få afklaret de involverede børns fremtidige indskrivning således, at der igen kan åbnes for indskrivning i børnehuse.

5. Økonomi

De driftsøkonomiske konsekvenser af ovenstående forslag til ændringer og sammenlægninger vil være som vist i nedenstående tabel.

	2016*	2017	2018
Omlægning af dagplejen fase 2 (Birkerød)	112.000	224.000	224.000
Mindreudgift til dagplejekonsulent	72.000	144.000	144.000
Mindreudgift ved 8 dagplejpladsers omlægning	40.000	80.000	80.000

Masterplan I - Skovlytoften	112.500	225.000	225.000
Mindreudgift ledelse	68.250	136.500	136.500
Mindreudgift drift af bygninger	44.250	88.500	88.500
Masterplan II - Tusindbenshuset	174.375	348.750	348.750
Mindreudgift ledelse	100.125	200.250	200.250
Mindreudgift drift af bygninger	74.250	148.500	148.500
Samlet mindreudgift (besparelse)	398.875	797.750	797.750
Omlægning af dagplejen fase 2 (Birkerød)	139.000	139.000	139.000
Masterplan I - Skovlytoften	101.000	202.000	202.000
Masterplan II - Tusindbenshuset	165.000	330.000	330.000
Børneområdets tilpasningskrav	405.000	671.000	671.000
Difference	-6.125	126.750	126.750
Merudgift til skovpladser i Bakkevej		-126.750	-126.750
Difference i alt	-6.125	0	0

*Indregnet med halvårsvirkning i 2016

Besparelserne vil indgå i Børneområdets tilpasningskrav for budgetperioden 2016-2019, som fremlagt på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni på i alt 405.000 kr. i 2016 og 671.000 kr. i 2017 og frem. Den manglende finansiering af de 6.125 kr. vil blive fundet inden for Børneområdets samlede ramme.

Fra 2017 vil den samlede mindreudgift på ca. 127.000 kr. bruges til at finansiere oprettelsen af skovpladser i Bakkevej.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at omlægning af dagplejens vikarfunktion i Birkerød iværksættes med start 01.05.2016,
- 2) at der oprettes en specialgruppe kaldet "MiniPlus" i Børnehuset Frederik Clausensvænge med start 01.01.2016,
- 3) at børnehuse Tusindbenshuset og Kohavehuset sammenlægges pr. 01.05.2016,
- 4) at de selvejende børnehuse Skovlytoften og Skovmærket i områdeinstitution Ruderen sammenlægges pr. 01.05.2016, og
- 5) at besparelsen på lukning af de to børnehuse og omlægning af dagplejen indgår i Børneområdets forslag til besparelser og effektiviseringer for budget 2016 og frem som beskrevet i sagen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-09-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden meddelte Randi Mondorf, at der affødt af sagen er modtaget henvendelser vedr. Fredsholm, Kohavehuset/Tusindbenhuset, dagplejen og Skovlytoften, som alle er besvaret.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 21: PCB-renovering på Trørøds skolen, Sjælsø skolen og Nærum Skole

15/10626

PCB-renovering på Trørøds skolen, Sjælsø skolen og Nærum Skole

RESUMÉ

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

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

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af resten af 3. etape (udskiftning af fuger i de sidste 2 bygninger – fløj E og F) på Trørøds skolen samt, at der på Sjælsø skolen igangsættes luftmålinger.

Sagsfremstilling

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

3 skoler blev af Golder udpeget til nærmere undersøgelse. Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.01.2015 at undersøge, om indeluften på Trørøds skolen, Nærum Skole samt Sjælsø skolen indeholder PCB i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier – startende med Trørøds skolen.

Resultaterne fra luftmålingerne på Trørøds skolen viste forhøjede PCB-værdier i indeluften og i fugeprøver.

Golder anbefalede på baggrund heraf udskiftning af fugemassen i de 3 berørte bygninger (fløj D, E og F).

Den 24.06.2015 vedtog Kommunalbestyrelsen at iværksætte 3. etape (udskiftning af fuger), startende med fløj D i sommerferien. Denne renovering er nu foretaget.

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

Golder anbefalede, at man fjerner fuger, der indeholder PCB. I løbet af sommerferien er der udskiftet fuger i den ene bygning (fløj D). PCB saneringen fortsætter i en successiv proces med de resterende 2 bygninger, i alt 3 faser (den ene af de 2 bygninger – fløj F - opdeles i 2 faser), således at fleksibiliteten kan opretholdes, mens de berørte områder afspærres under saneringen.

Indtil fløj E og F på Trørøds skolen er færdigrenoveret, vil der efter anbefaling fra rådgiver og embedslæge stadig være nedenstående adfærdsmæssige afværgeforanstaltninger:

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

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

Nærum Skole

I forbindelse med ombygning af daginstitutionen Tudsen på Nærum Skole, er der fundet forhøjede værdier af PCB i lokalerne. Dette medfører, at PCB-renoveringen på Nærum Skole fremrykkes. Sagen fremlægges når man kender resultatet efter renoveringen af daginstitutionen, forventelig efter nytår.

Sjælsøskolen

Renoveringen af Trørøds skolen ser på nuværende tidspunkt ud til at være en overkommelig opgave, derfor er det muligt at påbegynde nærmere undersøgelse af Sjælsøskolen i form af luftmålinger.

Kommunikation

- Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret og har truffet beslutning vedr. proces.
- Forældre og medarbejdere får løbende orienteringsbreve om renovering, måleresultater og afværgeforanstaltninger, der påvirker skoledagen og indeklimaet.
- Embedslægen er orienteret om det planlagte forløb og rådgiver ved behov i løbet af saneringen.
- I forbindelse med "Anmeldelse af Byggepladsen" er Arbejdstilsynet blevet informeret om, at vi foretager en PCB-renovering på Trørøds skolen.

Økonomi

Golders oplyser, at udskiftning af fuger i de sidste 2 bygninger vil beløbe sig til 500.000 kr. dertil kommer honorar samt rengøring for hele PCB-projektet på Trørøds skolen på 600.000 kr. I alt 1.100.000 kr.

Påbegyndelse af luftmålinger samt eventuel prøveudtagning på Sjælsøskolen estimeres til at koste 200.000 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at resten af 3. etape (udskiftning af fuger i de sidste 2 bygninger – fløj E og F) på Trørøds skolen iværksættes,
- 2) at luftmålinger på Sjælsøskolen igangsættes,
- 3) at der gives en positiv anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.100.000 kr. i 2015 til projekt PCB-renovering Trørøds skolen (projekt 251036),
- 4) at der gives en positiv anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 200.000 kr. i 2015 til nyt projekt for PCB-renovering Sjælsøskolen, og
- 5) at der gives en negativ anlægsbevilling på 1.300.000 kr. i 2016 på projekt Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner (projekt 251034) under Økonomiudvalget.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-09-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 22: Frigivelse af anlægsbevilling til ny rudersdal.dk

13/12522

Frigivelse af anlægsbevilling til ny rudersdal.dk

RESUMÉ

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling for anlægsprojekt nr. 452006 Etablering af ny hjemmeside og intranet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 blev der i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på kr. 2.700.000 af den samlede bevillingsramme på kr. 7.608.000.

Der er i perioden 1. oktober 2013 og indtil 31. juli 2015 i alt afholdt omkostninger for kr. 2.435.691.

Der forventes indgået aftale med leverandør, som skal forestå den tekniske implementering af ny hjemmeside medio oktober 2015. Aftalen omfatter en fastprisaftale (delprojekt 1 og 2), et mindre antal optioner og en rammeaftale. Fastprisaftalen forventes at have en værdi af 2-2,5 mio. kr.

Der søges nu om frigivelse af kr. 3.000.000 af anlægsbevillingen til gennemførelse af delprojekt 1 og 2 under projektet etablering af ny hjemmeside og intranet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der frigives kr. 3.000.000 vedr. anlægsprojekt nr. 452006 Etablering af ny hjemmeside og intranet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 23: Rundforbi Tennishal - Ansøgning om tilskud til udskiftning af tag

12/28228

Rundforbi Tennishal - Ansøgning om tilskud til udskiftning af tag

RESUMÉ

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal har ansøgt om en kommunegaranti og et kontant tilskud til udskiftning af taget på tennishallen.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Rundforbi Tennishal har siden 1975 haft brugsretten til arealet på Rundforbivej 140 i Nærum. På arealet har den selvejende institution i 1975 opført en tennishal på ca. 3.024 m².

Der betales ikke vederlag for brugsretten. Rundforbi Tennishal betaler de skatter og afgifter og øvrige udgifter, som f.eks. kloakbidrag, der vedrører grunden.

Rundforbi Tennishal modtager, via en to årig tilskudsftale, et årligt driftstilskud fra Rudersdal Kommune på 342.000 kr. Tilskuddet gives med henblik på at sikre drift og træningsforhold til ungdomsmedlemmer i de fire tennisklubber, der indgår i den selvejende institution.

Baggrund

Taget, som har ligget siden hallens opførelse i 1975, består af to dele – en med rejsning og en flad del. Tagpladerne er nedbrudte som følge af naturkræfternes fysiske og kemiske påvirkning gennem lang tid og mange af pladerne er revnede, ligesom skruefastgørelser er ødelagt. Tagpaptaget på den flade del ligger med mange skader og dampbobler, og der er tegn på fugtindtrængning flere steder i den underliggende krydsfinerkonstruktion.

Kulturområdet har løbende haft drøftelser med Rundforbi Tennishal om deres ønske om udskiftning af taget på Rundforbi Tennishal. I 2012 har Kulturområdet og Rudersdal Ejendomme besigtiget tennishallens tag. Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret herom den 20.11.2012. Vurderingen var på daværende tidspunkt, at en udskiftning af taget er nødvendig, samt at udskiftningen med efterisolering til nutidig standard, bortskaffelse af asbestholdige materialer samt øvrige følgeudgifter vil beløbe sig til ca. 6.000.000 kr.

Rundforbi Tennishal har efterfølgende fået udarbejdet et prissat skitseprojekt af JGJ Rådgivende Ingeniørfirma ApS. Det er rådgiverens vurdering, at tennishallens tag er tjeneligt til udskiftning og ikke har yderligere restlevetid. Det er endvidere rådgivers vurdering, at konstruktionen anses for at være uden belastning med miljøgifte. Skitseprojektet beløber sig til 5.927.735 kr.

Myndighedsforhold

Byplan oplyser at det hverken kræver byggetilladelse eller anmeldelse at lave en udskiftning af tagbeklædningen.

Normalt skal der, efter BR2010, efterisoleres til nutidig standard ved en tagrenovering. I skitseprojektet er efterisoleringen beregnet til 544.500 kr. af den samlede pris.

Rundforbi Tennishal har hos et rådgivende ingeniørfirma fået lavet en rentabilitetsberegning ved efterisolering af taget. Denne beregning viser, at det ikke er rentabelt at efterisolere. Byplan har gennemgået rentabilitetsberegningen og konstateret, at det ikke kan svare sig at efterisolere og har i forlængelse heraf meddelt Rundforbi Tennishal, at der kun skal efterisoleres, hvis det er rentabelt.

Tidsplan

Rundforbi Tennishals rådgiver vurderer at udskiftningen, fra hovedprojektering til endelig afslutning af byggeperiode, kan ske på ca. 17 uger.

Det forventes, at arbejdet kan igangsættes i ultimo april eller primo maj 2016.

Projektet

Det samlede skitseprojekt beløber sig herefter til 5.383.235 kr. incl. moms.

Rundforbi Tennishals egenfinansiering udgør 1.200.000 kr. Hertil kommer et forventet et energitilskud på 35.000 kr. Derudover foreligger et tilsagn fra Dansk Tennisforbund om et lån på 500.000 kr.

På den baggrund søgte Rundforbi Tennishal om, at kommunen yder kommunegaranti til et 20-årigt kreditforeningslån på 2.000.000 kr. samt et tilskud på 1.648.235 kr.

Økonomi

Rundforbi Tennishal har indhentet et lånetilbud på et 20-årigt fastforrentet kreditforeningslån på 2.000.000 kr. til 2,5 % p.a. med en årlig ydelse på 166.000 kr. Lånet er betinget af, at der stilles kommunal garanti.

Endvidere har de fået tilbudt et lån på 500.000 kr. til 4 % p.a. hos Dansk Tennisforbund, til afvikling med en årlig ydelse på 34.000 kr.

Således er der en årlig afvikling af to lån med 200.000 kr., hvilket Rundforbi Tennishal vurderer som det maximale, de kan afdrage. Herudover skal der fremover afsættes 50.000 kr. årligt til opsparing / forbedringer.

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning af 02.09.2015 om finansiering af foreningers og selvejende institutioners renoveringsprojekter har Økonomi undersøgt muligheden for, om Rundforbi Tennishal kan optage lån hos KommuneKredit og på hvilke vilkår. KommuneKredit har oplyst, at det er muligt at låne når det er til et kulturelt formål.

Ved at afdrage med 200.000 kr. årligt, er det muligt hos KommuneKredit at låne således:

- 15-årigt fast forrentet lån på 2.600.000 kr. til 1,84% p.a.
- 20-årigt fast forrentet lån på 3.200.000 kr. til 2,14% p.a.
- 25-årigt fast forrentet lån på 3.750.000 kr. til 2,35% p.a.
- 30-årigt fast forrentet lån på 4.100.000 kr. til 2,60% p.a.

Hos KommuneKredit er det således muligt, mod samme afdrag og afdragsperiode, at låne 700.000 kr. mere på et 20 årigt lån end de tilbud som Rundforbi Tennishal selv har indhentet.

I møder med Rundforbi Tennishal er bl.a. gennemgået regnskaber for årene 2012, 2013 og 2014 samt budget og budgetstatus for 2015 og de kommende år. Det er Kulturområdets vurdering, at Rundforbi Tennishal har en sund driftsøkonomi.

Rundforbi Tennishal har tilkendegivet, at de om muligt gerne låner hos KommuneKredit på baggrund af en kommunal garanti, samtidig med at de ikke benytter sig af lånemuligheden i tennisforbundet.

Økonomi oplyser, at Rundforbi Tennishal, mod kommunal garanti, kan optage lån hos KommuneKredit, og at lånefinansiering hos KommuneKredit er mere rentabelt for Rundforbi Tennishal, også til den andel af egenfinansieringen, der ellers vil skulle lånes hos Danmarks Tennisforbund.

Brugsret

Rundforbi Tennishals brugsret til jorden udløber den 31.12.2035. Såfremt der gives en kommunal garanti for et lån, kan der blive behov for en forlængelse af brugsretten. Rundforbi Tennishal er indforstået med, at brugsretten skal følge et eventuelt låns løbetid.

Vurdering

Det er Kulturområdets vurdering, at hallens tag skal udskiftes. I modsat fald er der mulighed for at der kan ske omfattende skader på de øvrige bygningsdele.

Med udgangspunkt i Kommunalbestyrelsens beslutning af 02.09.2015 foreslår forvaltningen,

- at Rundforbi Tennishals brugsret til jorden via en allonge til eksisterende aftale forlænges til udløb den 31.12.2045,
- at der i 2016 gives en kommunal garanti for et 25 årigt fast forrentet lån på 3.750.000 kr. hos KommuneKredit, og

- at der i 2016 gives et kommunalt tilskud på 350.000 kr., finansieret af 225.000 kr. via rådighedsbeløb på projekt nr. 300001, Idrætsområdet ombygning og renovering i 2017, og 125.000 kr. via Kulturområdets driftsbudget i 2016 til udvikling og genopretning af bygninger og faciliteter.

På projekt 300001, Idrætsområdet ombygning og renovering skal der ske fremrykning af rådighedsbeløbet på 225.000 kr. fra 2017 til 2016.

Oprindeligt var der 2.775.000 kr. på projekt 300001, Idrætsområdet ombygning og renovering til opfyldelse af idrætsanalysen. Heraf er af to omgange disponeret henholdsvis 2.000.000 kr. og 550.000 kr. til renovering af Søndervangshallens flade tag. Såfremt der bevilges tilskud til Rundforbi Tennishal som foreslået, vil puljen være disponeret fuldt ud.

Kulturområdets driftsbudget i 2016 til udvikling og genopretning af bygninger og faciliteter er på 189.000 kr. Såfremt finansieringsforslaget godkendes vil der være restbudget på 64.000 kr.

Forvaltningen oplyser, at en kommunal garanti vil nedskrive kommunens egne lånemuligheder tilsvarende. En kommunal garanti på 3.750.000 kr. givet i 2016 vil nedskrive kommunens låneramme for 2016 og dermed kommunens låneoptagelse i 2017.

Prognosen for renteudviklingen på langfristede lån viser, at der er en forventning om at renten vil ligge højere om et år i forhold til i dag. For at holde økonomien i projektet, anbefaler Forvaltningen derfor, at renten overvåges løbende med henblik på eventuelt at optage lånet inden projektets færdiggørelse. Alternativt at fastlåse renten ved indgåelse af en renteaftale frem i tiden.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Rundforbi Tennishals brugsret til jorden via en allonge til eksisterende aftale forlænges til udløb den 31.12.2045,

2) at der i 2016 gives en kommunal garanti for et 25 årigt fast forrentet lån på 3.750.000 kr. hos KommuneKredit,

3) at kommunens låneoptagelse i 2017 nedskrives med 3.750.000 kr.,

4) at der i 2016 gives et kommunalt tilskud på 350.000 kr., finansieret af en anlægsbevilling på 225.000 kr. via rådighedsbeløb på projekt nr. 300001, Idrætsområdet ombygning og renovering, og 125.000 kr. via Kulturområdets driftsbudget i 2016 til udvikling og genopretning af bygninger og faciliteter, og

5) at der på projekt nr. 300001, Idrætsområdet ombygning og renovering sker fremrykning af rådighedsbeløb på 225.000 kr. fra 2017 til 2016.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-09-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 24: Vedtagelse af kommunal vandhandleplan 2010-2015

12/32557

Bilag

Vandhandleplan Rudersdal kommune 2015.pdf

Naturstyrelsens høringssvar til Rudersdal Kommunes forslag til vandhandleplan.pdf

Vedtagelse af kommunal vandhandleplan 2010-2015

RESUMÉ

Efter den politiske behandling af forslaget til Vandhandleplan 2010-2015 for Rudersdal Kommune på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15. april 2015 har forslaget været i offentlig høring i perioden fra og med den 30. april 2015 til og med den 26. juni 2015.

Vandhandleplanen (bilag 1) er tilrettet de bemærkninger, som Naturstyrelsen havde til forslaget (bilag 2). Udover bemærkningerne fra Naturstyrelsen har Kommunen ikke modtaget andet i forbindelse med høringen.

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

Sagsfremstilling

De endelige statslige vandplaner for den 1. vandplanlægningsperiode (2010-2015) i henhold til EU's vandrammedirektiv blev vedtaget af miljøministeren den 30. oktober 2014, hvilket medfører, at kommunerne skal udarbejde kommunale vandhandleplaner, der skal vedtages af Kommunalbestyrelsen senest den 30. oktober 2015.

Denne første kommunale vandhandleplan vil være gældende frem til næste planperiode, der skal indledes senest den 22. december 2015.

Forvaltning har, i henhold til reglerne i miljømålsloven og bekendtgørelse om kommunalbestyrelsens vandhandleplaner, udarbejdet en vandhandleplan for Rudersdal Kommune, som omfatter de indsatser i kommunen, som staten har udpeget i vandplanen. Disse indsatser består af:

- - Indsats overfor ét regnbetinget udløb ved Usserød Å
- - Vandløbsrestaurering af ca. 0,5 km af Kighanerenden

Det fremgår af lovgivningen, at en handleplan skal indeholde:

- En redegørelse for forholdet til anden relevant planlægning (som minimum kommuneplanen, vandforsyningsplanen, spildevandsplanen og råstofplanen)
- En redegørelse for, hvordan vandplanen vil blive realiseret indenfor kommunens geografiske område
- En prioritering og tidsplan for igangsættelse af de foranstaltninger, der skal udføres som konsekvens af vandhandleplanen

I forbindelse med den offentlige høring af forslaget til vandhandleplanen, indkom der kun bemærkninger fra Naturstyrelsen. Udover to faktuelle rettelser ville Styrelsen have, at den endelige kommunale vandhandleplan skulle indeholde et afsnit vedrørende gennemførelsen af den såkaldte "Baseline-indsats", vedrørende forbedret rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. Et sådant afsnit er nu indskrevet i vandhandleplanens kapitel 5 om spildevand.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Vandhandleplanen for Rudersdal Kommune godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-09-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 25: Ombygning af Holte Stationsforplads og Etabl. P-pladser Holte C. - Anlægsregnskaber

11/38566

Ombygning af Holte Stationsforplads og Etabl. P-pladser Holte C. - Anlægsregnskaber

RESUMÉ

Forvaltningen forelægger anlægsregnskaber for projekt 152011 Holte Stationsplads og 152014 Etabl. p-pladser Holte C.

Da ombygningen af Holte Stationsforplads også har indeholdt af en udvidelse og etablering af parkeringspladser har budgettet til dette været en del af projekt 152014 Etabl. p-pladser Holte C, og der aflægges derfor regnskab på begge anlæg samtidig.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede den 17. november 2011 Teknik- og Miljøudvalget om, at der var opnået tilsagn om støtte fra Trafikstyrelsen på 4,7 mio. kr. til ombygning af Holte Stationsforplads.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. november 2011 en anlægsbevilling på 886.000 kr. til udarbejdelse af opmåling, detailprojektering samt udbudsmateriale.

Etape 1

Resultatet af udbuddet blev forelagt Teknik- og Miljøudvalget den 12. september 2012 og Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. september 2012 (sagsnr. 12/25203) en anlægsbevilling på 14,1 mio. kr. til første etape samt en negativ anlægsbevilling på 4.7 mio. kr. til modtagelse tilbud fra Trafikstyrelsen.

Første etape indeholder etablering af bus-ø, inventar, beplantning, omlægning af Holte Stationsvej samt udskiftning af vejbelysning.

Der er således til projekt 152011, Holte Stationsplads, ombyg. Forpladsen (etape 1) bevilliget netto 10.286.000 kr.:

Detailprojektering bevilling.	886.000
Anlæg bevilling.	14.100.000
<u>Tilskud bevilling</u>	<u>-4.700.000</u>
Netto i alt	10.286.000

Etape 2:

Etape 2 er finansieret af de afsatte midler i parkeringsfond og tilskud fra Banedanmark

Der blev oprettet en P-fond i forbindelse med udbygning af Holte Midtpunkt. Ejerne af butikkerne betalte til P-fonden for at kompensere for, at der ikke var mulighed for etablering af det i lokalplanen fastlagte antal p-pladser. Hermed fik daværende Søllerød Kommune mulighed for at etablere nye offentlige parkeringspladser som kompensation herfor. P-fonden er blevet anvendt til udvidelse af skovparkeringen overfor Holte Midtpunkt, hvor der blev etableret 30 nye parkeringspladser til en udgift af i alt 2.531.000 kr.

Der er samlet blevet udgiftsbevilliget 5.131.000 kr. til projekt 152014 Etabl. P-pladser Holte C., P-fond. Ligeledes er der indtægtsbevilliget 1.613.000 kr., hvoraf 313.000 kr. vedrører indbetaling fra ejerne af Holte Stationsvej 8 og 1.300.000 kr. vedrører tilskud fra DSB.

Der er af p-fonden givet en anlægsbevilling til etape 2 på i alt 2.600.000 kr., finansieret af rådighedsbeløbet på p-fondsmidlerne

Samlet er der således bevilliget netto 3.518.000 kr:

P-fond bevilling	5.131.000
Tilskud DSB	-1.300.000
<u>Indtægt. Holte Stationsvej 8</u>	<u>-313.000</u>
Netto i alt	3.518.000

Til begge projekter er samlet bevilliget netto 13.804.000 kr.

Både første og anden etape af Holte Stationsplads samt etablering af p-pladser er afsluttet, og forvaltningen fremlægger således anlægsregnskab for begge projekter, som udviser et samlet merforbrug på 127.654 kr.

Anlægsarbejdet Holte Stationsforplads og etablering og udvidelse af p-pladser er afsluttet efter tidsplanen, og den samlede projektøkonomi fremgår herunder:

Samlet bevilling netto	13.804.000 kr.
<u>Bevilling 152011, Holte Stationsplads, ombyg. forpladsen:</u>	10.286.000 kr.
Forbrug:	17.735.154kr.
Indtægter	-4.722.500kr.
I alt	13.012.654 kr.
Merforbrug 152011Holte Stationsplads, ombyg. Forpladsen:	2.726.654 kr.
<u>Bevilling 152014 Etabl. p-pladser Holte C.:</u>	3.518.000 kr.
Forbrug:	
Udvidelse af skovparkering	2.531.000 kr.
Indtægter:	
Indbet. Holte Stationsvej 8	-313.000 kr.
Tilskud fra DSB	-1.300.000 kr.
I alt	918.000 kr.
Mindreforbrug 152014 Etabl. p-pladser Holte C.:	2.600.000 kr.
<u>Samlet merforbrug 152011 og 152014:</u>	<u>127.654 kr.</u>

Merudgiften skyldes, at der under anlægsarbejdet blev der bortkørt mere forurenede jord samt indbygget mere ny jord end forventet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for projekt 152011 Holte Stationsplads, ombyg. forpladsen, godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 2.726.654 kr. til 152011 Holte Stationsplads, ombyg. forpladsen, finansieret med 2.600.000 kr. af projekt 152014 Etabl. p-pladser Holte C. og 127.654 kr. finansieret af kassebeholdningen, og
- 3) at anlægsregnskab for projekt 152014 Etabl. p-pladser Holte C. godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-09-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 26: Anmodning om optagelse af Turistvej som offentlig vej på strækningen fra Udsigtsbakken til Bistrup Renseanlæg

15/17570

Bilag

KortbilagTuristvej.pdf

Anmodning om optagelse af Turistvej som offentlig vej på strækningen fra Udsigtsbakken til Bistrup Renseanlæg

RESUMÉ

Hegnsparkens Grundejerforening har anmodet kommunen om at optage den private fællesvej Turistvej som offentlig vej på strækningen fra Udsigtsbakken til Bistrup Renseanlæg, Turistvej 127.

Administrationen kan ikke anbefale, at vejen optages som offentlig vej, da Turistvej er en lukket vej med en begrænset trafikmængde.

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

Sagsfremstilling

Turistvej ligger mellem Plantagevej og Udsigtsbakken i Bistrup og er lukket for gennemkørsel ved Langkærgårdsvej på midten af strækningen.

På strækningen mellem Langkærgårdsvej og Udsigtsbakken ligger der parcelhuse langs den ene side af vejen og naturområdet Vaserne og renseanlægget på den anden side af vejen. Oversigtskort over Turistvej er vedlagt som bilag.

Hegnsparkens Grundejerforening er først for nyligt blevet opmærksomme på, at Turistvej er en privat fællesvej. Dette finder de overraskende, da kommunen snerydder på strækningen mellem Udsigtsbakken og renseanlægget, og da tung trafik til og fra renseanlægget udgør en stor del af belastningen og sliddet på vejen.

Der foreligger ikke en trafiktælling på selve Turistvej, men målinger fra 2000, 2008 og 2012 på Plantagevej, Birkebakken, Lærkebakken og Lindebakken viser, at trafikmængden i området er meget begrænset. Størstedelen af færdslen på Turistvej mellem Udsigtsbakken, og renseanlægget er kørsel til beboerne ved vejen, kørsel til renseanlægget og kørsel i forbindelse med kommunens pleje af naturområdet, da vejstrækningen ligger som den sidste vej mellem Vasevej og Furesøen.

Rudersdal Kommune er tilgrænsende grundejer på strækningen fra Udsigtsbakken frem til renseanlægget og har derfor, efter privatvejslovens regler, vedligeholdelsen af denne vejstrækning ud til vejens midte. Renseanlægget har ligeledes vedligeholdelsespligten ud for egen grund, og det samme gør sig gældende for parcelhusejerne.

Ved en eventuel istandsættelse af Turistvej som et samlet arbejde under kommunens kontrol, skal der tages hensyn til, hvordan de enkelte ejendomme benyttes, og renseanlægget vil få en benyttelsesgrad, som svarer til deres brug af Turistvej.

Kommunens driftsafdeling snerydder Turistvej efter aftale med Renseanlægget, der betaler for denne ydelse.

Da Turistvej er en lukket vej med en begrænset trafikmængde, kan administrationen ikke anbefale at vejen optages som offentlig vej på strækningen mellem Udsigtsbakken og renseanlægget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Turistvej fastholdes som privat fællesvej jf. ovenstående.

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 27: Oprettelse af whistleblowerordning

15/18592

Oprettelse af whistleblowerordning

RESUMÉ

Forslag om oprettelse af whistleblowerordning for medarbejderne i Rudersdal Kommune forelægges udvalget til beslutning.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

En whistleblower er en betegnelse for en person, der afdækker og informerer om hvad han anser som kritisable eller direkte ulovlige forhold i selskaber, organisationer eller offentlige institutioner, hvor den pågældende er eller har været ansat eller på en anden måde involveret.

Det er normalt kendetegnet for en whistleblower, at vedkommende i kraft af sit ansættelsesforhold eller lignende er underlagt en eller anden form for tavshedpligt, dvs. en loyalitetspligt, som vedkommende tilsidesætter til fordel for ytringsfriheden.

En whistleblowerordning er et internt informationssystem. Her kan ansatte og andre med direkte tilknytning til virksomheden, anmelde ulovligheder eller andre nærmere definerede problemstillinger internt til videre undersøgelse uden selv at skulle stå frem.

I april udkom betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger.

I betænkningen gennemgås ordningerne i de 5 kommuner, som har indført whistleblowerordninger (Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Roskilde Kommune, Randers Kommune og Gladsaxe Kommune).

Erfaringerne fra de 4 af kommunerne er, at der kommer meget få eller slet ingen henvendelser til ordningerne. Kun Københavns Kommune skiller sig ud. Der var i de to første år 84 henvendelser.

Betænkningen anbefaler, at der ikke gennemføres lovgivning om whistleblowerordninger, men at den enkelte myndighed overvejer om det er hensigtsmæssigt, at der etableres en særlig adgang til rapportering af mistanker om ulovligheder gennem etableringen af en whistleblowerordning i myndigheden.

En medarbejder har i dag flere muligheder vælge imellem, hvis medarbejderen ønsker at indberette kritisable og ulovlige forhold på arbejdspladsen. Det kan ske via det almindelige hierarkiske system til lederen, dennes leder og i sidste ende direktionen eller til tillidsrepræsentanten/fagforeningen eller via MED-systemet. Medarbejdere kan derudover selvfølgelig bruge deres grundlovssikrede ytringsfrihed.

HovedMED har drøftet behovet for etablering af en whistleblowerordning i Rudersdal Kommune, og selv om det er vurderingen at den nuværende ordning, som er baseret på det velfungerende samarbejdssystem, som Rudersdal Kommune har, som nævnt giver medarbejderne mange muligheder, foreslår HovedMED at udbygge systemet på en måde, så sammenhængen til samarbejdssystemet bevares, men medarbejderne samtidig får en ekstra mulighed.

Ordningen er tiltænkt forhold - eller mistanke om forhold – som kan karakteriseres som deciderede lovovertrædelser eller grove fejl eller forsømmelser, og er ikke en erstatning for den åbne dialog mellem ledelse og medarbejdere

Konkret kan det handle om mistanke om økonomisk kriminalitet, grov overtrædelse af tavshedspligten eller alvorlige brud på arbejdssikkerheden. I forhold til enkeltpersoner kan der være tale om vold, grov chikane eller seksuelle overgreb.

Mindre alvorlige forseelser som fx samarbejdsvanskeligheder, fravær og overtrædelse af retningslinjer for fx rygning eller alkohol kan ikke indberettes til ordningen. De skal fortsat fremsættes via de normale kommunikationsveje, dvs. TR, AMR, Med-systemet og ledelsen.

Behandlingen af henvendelser skal i et selvstændigt whistleblowerudvalg.

Udvalget skal bestå af personalechefen og 1 repræsentant fra hver af hovedorganisationerne, udpeget af HovedMED.

Udvalget skal kunne sagsbehandle modtagne henvendelser.

Medarbejdere vil på en særlig side på intranettet anonymt kunne rette henvendelse til whistleblower-udvalget.

Udvalget kan vælge at afvise sagen som åbenbart grundløs eller starte en selvstændig undersøgelse, der typisk vil indebære høring af den indberettede medarbejder samt yderlige indhentning af oplysninger fra ledelse m.v.

Hvis udvalget herefter vurderer, at der reel mulighed for at der er sket alvorlige forseelser, overdrages sagen til den kommunale administration til videre sagsbehandling.

HovedMED foreslår, at den beskrevne whistleblowerordning indføres fra nytår for en periode på 2 år, hvorefter det efter evaluering besluttet, om ordningen skal fortsætte.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at HovedMEDs forslag tiltrædes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 28: Anlægsregnskab MinRude Fase 3

09/9642

Anlægsregnskab MinRude Fase 3

RESUMÉ

På kommunalbestyrelsesmødet d. 2. maj 2012 blev der givet bemyndigelse samt anlægsbevilling til at videreudvikle Min Rude.

Projektet har fra start været planlagt til at stække sig over et længere udviklingsforløb, og derfor afsluttes det helt planmæssigt nu efter ca. 3½ år.

Da projektet nu er afsluttet, aflægges der hermed anlægsregnskab.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde d. 2. maj 2012, at der blev givet bemyndigelse til at videreudvikle MinRude og gav i den forbindelse en anlægsbevilling på 2.500.000 kr.

Resultat

Bevilling kr. 2.500.000

Forbrug kr. 2.504.900

Merforbrug kr. 4.900

Udgiftsspecifikation

Udviklingsudgifter vedr. ErhvervsRuden kr. 380.000

Udviklingsudgifter vedr. NemSend og Publisher kr. 440.000

Udviklingsudgifter vedr. NemPlads og Opkrævning kr. 780.000

Udviklingsudgifter vedr. Bosted kr. 104.260

Udviklingsudgifter vedr. integrationer kr. 800.640

I alt kr. 2.504.000

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 29: Anlægsregnskab for 451004 Vedligeholdelse og anskaffelse af IT

08/41980

Anlægsregnskab for 451004 Vedligeholdelse og anskaffelse af IT

RESUMÉ

Denne sag vedr. aflæggelse af anlægsregnskab for vedligeholdelse og anskaffelse af IT der er sket i perioden 2007 – 2012. Der er i perioden sammenlagt bevilget 38.117.000 kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune startede i oktober 2006 et projekt op vedr. vedligeholdelse og anskaffelse af IT i forbindelse med kommunalreformen. Dette projekt har sammenlagt fået bevilget 38.117.000 kr og det stoppede med udgangen af 2012, hvor man overgik til almindelig drift af IT.

At anlægsregnskabet først aflægges nu, skyldes en fejl. Det blev opdaget ved en gennemgang af områdets samlede anlægsaktiviteter, at denne ikke var afsluttet.

Forbruget dækker udgifter til IT-anskaffelser som PC'er, server, netværksudstyr, softwarelicenser med mere jf nedenstående tabel. Tabellen viser også et merforbrug på 37.402 kr.

Resultat

Bevilling	38.117.000
Forbrug	38.154.402
Merforbrug	37.402

Forbrugsspecifikation

Håndværkerudgifter	277.772,98
Anskaffelser	22.919.976,10
Øvrige varekøb	10.203.359,55
Øvrige tjenesteydelser m.v.	4.753.293,36
I alt	38.154.402,00

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 30: Forlængelse af revisionskontrakt

11/6495

Forlængelse af revisionskontrakt

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede 28.09.2011 at indgå kontrakt med BDO Kommunernes Revision om "Revision af kommunens regnskaber".

Kontrakten trådte i kraft 1. januar 2012 og udløber ved afslutning af revisionen af regnskab 2015. Kontrakten åbner mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år.

Med henblik på forlængelse af kontrakten med 2 år forelægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 28.09.2011 at indgå kontrakt med BDO Kommunernes Revision om "Revision af kommunens regnskaber".

Kontrakten trådte i kraft 1. januar 2012 og udløber ved afslutning af revisionen af regnskab 2015. Kontrakten åbner mulighed for forlængelse i 2 gange 1 år.

Forvaltningen foreslår, at kontrakten forlænges med 2 år, således at den er gældende til afslutning af revisionen af regnskab 2017.

Forlængelsen af kontrakten vil indebære en årlig udgift på 340.000 kr. (2015-priser), hvoraf 314.000 kr. dækker den lovpligtige revision af kommunens regnskab og 26.000 kr. dækker revision af § 60-selskaber og fonde.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at kontrakten om "Revision af kommunens regnskaber" forlænges med 2 år, således at den er gældende til afslutning af revisionen af regnskab 2017.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 31: Forlængelse af kontrakt vedr. daglige bankforretninger

11/5208

Forlængelse af kontrakt vedr. daglige bankforretninger

RESUMÉ

Rudersdal Kommune har kontrakt med Danske Bank om varetagelse af kommunens daglige bankforretninger.

Kontrakten udløber 30. april 2016, men indeholder en option på forlængelse.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. marts 2012 at indgå kontrakt med Danske Bank om "varetagelse af kommunens daglige bankforretninger".

Kontrakten trådte i kraft den 1. maj 2012 og løber til og med 30. april 2016 med en option på forlængelse i to gange et år.

Kommunen kan vælge at udnytte optionen og forlænge aftalen for i alt to år, således at den er gældende indtil 30. april 2018.

Danske Bank er indstillet på, at kontrakten forlænges med to år på de nuværende vilkår.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at kommunen benytter sig af optionen i kontrakten og forlænger aftalen med Danske Bank, således at den løber til den 30. april 2018.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 32: Stationsnærhed i Nærum

15/17668

Bilag

Stationsnærhed i Nærum

Stationsnærhed i Nærum

RESUMÉ

Den gældende statslige planlægning forhindrer, at området omkring Nærum Station kan udpeges som stationsnært. Der kan derfor ikke ved ny planlægning placeres bygninger til kontor erhverv på over 1.500 m² i området.

I forbindelse med, at Bycenterudvalget påbegynder arbejdet med en visionsplan for Nærum foreslås det, at der, med bistand fra ekstern konsulent, udarbejdes et notat, som beskriver, hvorfor området omkring Nærum Station bør udpeges som stationsnært. Notatet skal anvendes til at genoptage en dialog med Staten om muligheden for at udpege området omkring Nærum Station som stationsnært i Fingerplanen.

Sagen forelægges Bycenterudvalget til drøftelse og indstilling til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Stationsnærhedsprincippet er et lokaliseringsprincip, som indgik i den oprindelige Fingerplan fra 1947. Princippet er siden blevet konkretiseret i regionplanerne for hovedstaden og senest i landsplansdirektiverne for hovedstadsområdets planlægning, Fingerplan 2007 og Fingerplan 2013.

Grundtanken bag stationsnærhedsprincippet er at sikre, at større by- og erhvervsudvikling lokaliseres tæt på offentlig transport. Princippet tilsigter en udvikling, der optimerer brugen af offentlig transport og minimerer uhensigtsmæssig byspredning.

Det fremgår af det gældende landsplansdirektiv, Fingerplan 2013, at stationsnære områder kan afgrænses omkring alle eksisterende og besluttede stationer på det overordnede banenet bestående af S-banerne, Kystbanen, Vestbanen, Øresundsbanen, metroen og letbaner.

Der skelnes i Fingerplan 2013 mellem det stationsnære kerneområde, hvor der maksimalt må være 600 m gåafstand til stationen og det stationsære område, som kan udpeges med et 1.200 m cirkelslag fra stationen.

I områder, der er udpeget som stationsnære er det muligt at placere erhvervsbygninger til kontor erhverv på over 1.500 m², hvilket ikke er muligt i områder, der ikke er udpeget stationsnært.

Stationsnærhed i Nærum

Lokalbaner, herunder Nærumbanen, betragtes ikke som en del af det overordnede banenet og området omkring Nærum Station blev derfor ikke udpeget som stationsnært.

Området omkring Nærum Station er imidlertid et trafikalt knudepunkt og er velbetjent med offentlig transport. Udover Nærumbanen er byen serviceret af flere hurtig- og pendlerbusforbindelser.

I Regionplan 2005, som blev afløst af Fingerplan 2007, havde Nærum status af at være særligt lokaliseringsområde og området har derfor tidligere haft de samme udbygningsmuligheder som et stationsnært område. Dette afspejles i flere lokalplaner i området, som giver den ønskede byggemulighed. Ved ny planlægning bortfalder muligheden for kontorbyggeri på over 1500 m².

Rudersdal Kommune gjorde derfor indsigelse mod de ændrede forudsætninger for udpegelse af stationsnærhed, som blev indført med Fingerplan 2007. Der blev endvidere afholdt møde mellem daværende miljøminister og daværende borgmester for Rudersdal Kommune. Det lykkedes ikke at få ændret landsplansdirektivets bestemmelser om stationsnærhed.

Rudersdal Kommune gjorde også indsigelse da det gældende landsplansdirektiv, Fingerplan 2013, var i høring, da bestemmelserne i Fingerplan 2013 fortsat umuliggør udpegningen af et stationsnært område ved Nærum Station. Indsigelsen til Fingerplan 2013 blev ikke imødekommet af staten.

Det er centralt for en kommende udviklingsplan for Nærum, at området omkring Nærum Station kan udpeges som stationsnært eller kan opnå samme udviklingsmuligheder som et stationsnært område. Såfremt området omkring Nærum Station kan udpeges som stationsnært vil stort set hele Nærum Erhvervsby være et stationsnært kerneområde og der vil kunne placeres bygninger til kontor erhverv over 1.500 m².

I forbindelse med at Bycenterudvalget igangsætter et udviklingsforløb for Nærum, kan der med fordel også igangsættes udarbejdelsen af et notat, som tydeliggør, at området omkring Nærum Station bør kunne udpeges som stationsnært, og som kan anvendes til på ny at indlede en dialog med Staten.

Det foreslås, at notatet udarbejdes med bistand fra ekstern konsulent, med indsigt i mobilitetsplanlægning og offentlig transport. Udgifterne til udarbejdelsen af notatet forventes at kunne afholdes inden for en ramme af op til 50.000 kr. Udgiften foreslås afholdt af udvalgets pulje som bevilget på Kommunalbestyrelsens møde den 02.09.2015.

Nærum er endvidere udpeget i Planstrategi 2015 som en strategisk vigtig lokaliseringsmulighed for erhverv i Rudersdal Kommune. Muligheden for at udpege Nærum som et stationsnært område indgår derfor i arbejde med Kommuneplan 2017 og sagen forslås derfor oversendt til Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Bycenterudvalget drøfter sagen,
- 2) at der bevilliges 50.000 kr., finansieret af tidligere bevilling på 400.000 kr. til Bycenterudvalgets opgaver, til udarbejdelse af et notat, og
- 3) at Bycenterudvalget anmoder Økonomiudvalget om at igangsætte et arbejde for, at området omkring Nærum Station kan udpeges som stationsnært.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 16-09-2015

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Bycenterudvalgets indstilling.

Punkt 33: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

15/1013

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo aug 2015.pdf

Anlægsoversigt31082015.pdf

Likviditetsorientering31082015.pdf

Tillægsbevillingliste23092015.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 23-09-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 34: Lukket: Rengøring af kommunale ejendomme.

15/18729