

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 15-11-2017

Mødedato Onsdag d. 15. november 2017 kl. 08:00

Mødested Gæstekantinen, Rådhuset

Mødedeltagere Jens Ive (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Møllerup (V), Randi Mondorf (V), Kenneth Birkholm(C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Erik Gissel Jensen (O), Axel Bredsdorff (L), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Social- og Sundhedsudvalget – Tillægsbevillingsansøgning.....	4
Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget – Tillægsbevilling.....	9
Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Børne- og Skoleudvalget.....	12
Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning.....	17
Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevillingsansøgning.....	19
Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Byplanudvalget – Tillægsbevillingsansøgning.....	21
Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Økonomiudvalget - Tillægsbevillingsansøgning.....	22
RudersdalRutens Univers - Etablering af RudersdalBjerge. Fondsstøtte og anlægsbevilling.....	26
Birkerød Idrætscenter - Renovering af omklædning og udvikling af foyer. Anlægsbevilling.....	28
Lokalplan for Buskehøj Havehuse – Godkendelse af plangrundlag.....	31
Asfaltering af p-plads i Birkerød.....	33
Tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab i 2018.....	35
Inddrivelse af kommunens restancer - statusorientering.....	37
Brugerundersøgelse i Borgerservice 2017.....	39
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	41

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmesteren orienterede om, at Lyngby Taarbæk Kommunes er udtrådt af frikommunesamarbejdet om fælles akutfunktion, jf. vedlagte notat.

I konsekvens heraf oplyser borgmesteren, at sagen om fælles hjælpemiddeldepot, som netop er vedtaget i Hørsholm Kommune, Lyngby Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune vil blive revurderet på økonomiudvalgets næste møde.

Borgmesteren orienterede om at Smedefirmaet Schæbel Aps er gået konkurs. Firmaet har smedeentreprisen på rådhusrenoveringen. Konkursen medfører forsinkelse og eventuelt en mindre fordyrelse af hele projektet. Forvaltningen vil på økonomiudvalgets næste møde give en aktuel status på rådhusrenoveringen.

På baggrund af en henvendelse til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer fra en tidligere ansat blev økonomiudvalget orienteret om sagen.

Personalechef Jan Weidekamp redegjorde for personalesammensætning og sygefravær på udvalgte medarbejdergrupper, jf. vedlagte præsentation.

Bilag

Notat om konsekvenser af Lyngby-Taarbæk Kommunes udtræden af frikommuneforsøget

Personalesammensætning og sygefravær på udvalgte medarbejdergrupper

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Social- og Sundhedsudvalget – Tillægsbevillingsansøgning

17/17521

Resumé

Med baggrund budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2017.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet forventet mindreforbrug på -6.561.000 kr. vedrørende 2017.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2018. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Social- og Sundhedsudvalget	(1.000 kr.)
-----------------------------	-------------

Sundhedsudgifter

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 257.941.000 kr.

1.	Begravelseshjælp og befordring	-230
	Mindreforbruget skyldes en faldende tendens i forhold til oprindeligt budget.	
2.	02.32.31 Busdrift	-346
	Forventet mindreforbrug vedr. handicapkørsel for borgere.	
3.	04.62.81. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-2.914
	Mindreforbruget kan henføres til en lavere aktivitet i Region Hovedstadens sygehusvæsen som følge af udfordringer i forbindelse med regionens implementering af Sundhedsplatformen.	
4.	04.62.82. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-61
	Mindreforbruget er sammensat af mindreudgifter på genoptræningscentrene Teglporten og Skovbrynet og merudgifter til rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade.	
5.	04.62.84 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut	540
	Merforbruget kan henføres til flere borgernes brug af vederlagsfri fysioterapi hos privat praktiserende terapeuter.	
6.	04.62.90 Andre sundhedsudgifter	-1.407
	Mindreforbruget vedrører mindreudgifter til betaling for borgere, som er indlagt efter færdigbehandlingstidspunktet.	
I alt Sundhedsudgifter		-4.418

Ældre

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 623.278.000 kr.

1.	Personlige tillæg	-400
	På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til personlige tillæg	
2.	Boligstøtte	-400
	På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til boligstøtte	
3.	Tandproteser	-50
	På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til tandproteser.	
4.	05.32.30 Ældreboliger	-733
	Mindreudgifter vedr. effektiv genudlejning af ældre- og plejeboliger.	
5.	05.32.32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede	-5.614
	Mindreforbrug vedrører fortrinsvis SOSU-elever (4,1 mio. kr.), køb af plejepladser i andre kommuner (1,8 mio. kr), samt mindreindtægter vedr.ydelsespakker på plejecentre (-0,5)	
6.	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	516
	Merforbrug vedrører bl.a. løn til visiterende ergoterapeuter (-0,2 mio. kr.). Det skyldes øget efterspørgsel. Ved overførslerne fra 2016 til 2017 havde aktivitetscenter Teglporten et mindreforbrug på 510.000 kr. stående på en konto uden overførselsadgang. Det korrigeres der for her for at modsvare et tilsvarende merforbrug i 2017. Der forventes en merindtægt fra brugerbetalingen på daghjem og midlertidige pladser (0,3 mio. kr.)	
7.	05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede	800
	Merforbrug. I forbindelse med overførsler fra 2016 til 2017 blev en indtægt på projekt Aflastning af pårørende med demens ikke overført til 2017. Statstilskuddet blev i 2016 givet til både 2016 og 2017.	
8.	05.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger	44
	Merforbruget vedrører flere udgifter til bygningsdrift.	
9.	05.32.37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lig.ved pasning	666
	Forventet merforbrug vedrører plejevederlag til pårørende samt behandling ved fysioterapeut og apotekervarer til terminalt syge borgere. Der er flere borgere end forudsat i budgettet, som benytter muligheden for at få hjælp til pleje fra nærtstående pårørende.	

I alt Ældre -5.171

Tilbud til voksne med særlige behov

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 342.861.000 kr.

1. Særligt dyre enkeltsager – Statsrefusion -162

Den forventede merindtægt kan hovedsagligt henføres til udviklingen i udgiftstunge sager, primært vedr. BPA-sager samt særforanstaltninger på bo- og dagtilbud.

2. Specialpædagogisk bistand til voksne. 73

Det forventede merforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger, der forventes realiseret i resten af 2017. Der er noteret en stigning i aktivitet de seneste år frem til og med 2016, mens der forventes et mindre fald i 2017. Budgettet er teknisk korrigeret med ca. 0,5 mio.kr. i 2017 og 1,1 mio.kr. fra 2018, og der er indledt dialog med udenbys leverandører for at få afdækket baggrunden for seneste års udgiftsudvikling.

3. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. 1.193

Det forventede merforbrug vedrørende STU kan henføres til, at antallet af borgere i STU-forløb er højere end oprindeligt forudsat. Der er foretaget teknisk korrektion af budgettet med 2 mio.kr. i 2017, 2,2 mio.kr. i 2018 og 1,9 mio.kr. fra 2019. Der er i 2015 implementeret ny visitationspraksis, som forventes at reducere forbruget.

4. Pleje og omsorg (SL §§ 95 og 96). -2.607

Det forventede mindreforbrug kan henføres til lavere aktivitet/udgiftsniveau vedr. BPA-sager end forudsat ved budgetlægningen for 2017, hvor budgettet blev teknisk korrigeret med 4,2 mio.kr. fra 2017. I forbindelse med budgetlægningen for 2018, er budgettet teknisk korrigeret med -1,9 mio.kr. fra 2018. Det forventede forbrug er baseret på grundlag af nuværende antal sager.

5. Diverse indsatser (SL §§ 86,102 og 117) 276

Merforbruget kan henføres til et merforbrug vedr. genoptræning efter Servicelovens § 86, som også sås i regnskab 2016. Dette vil blive behandlet i sagen om tekniske budgetkorrektioner for 2019.

6. Specialrådgivning 561

Merforbruget kan henføres til en stigning i abonnementsbetaling vedrørende det landsfælles opholdssted for domsfældte udviklingshæmmede (Kofoedsminde), som følge af overbelægning. Budgettet er teknisk korrigeret med ca. 0,3 mio.kr. fra 2018.

7. Misbrugsbehandling -436

Det forventede mindreforbrug er baseret på igangværende sager vedr. visiteret dag- og døgnbehandling. I 2016 blev der iværksat en ny visitationspraksis, samt flytning af Rusmiddelrådgivningen fra Vedbæk

til Birkerød. Disse forhold vurderes at have betydning for det forventede mindreforbrug.

- | | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 8. | Botilbud for personer med særlige behov (SL §109 og §110) | 843 |
| | Der er siden 2014 noteret en stigning i antallet af borgere der tager ophold på kvindekrisecenter. Budgettet er derfor teknisk korrigeret med ca. 0,7 mio.kr. fra 2018. Det forventede merforbrug er baseret på igangværende forløb. | |
| 9. | Botilbud til midlertidige og længerevarende ophold (SL §§ 107 og 108) samt socialpædagogisk støtte i eget hjem (SL §85) | -3.510 |
| | Mindreforbruget kan henføres til færre bevillinger af døgntilbud, samt arbejdet med recoveryorienteret tilgang til borgeren og at borgere derfor oftere flytter i eget hjem og/eller visiteres til mindre indgribende foranstaltninger i form af socialpædagogisk støtte i eget hjem efter servicelovens §85. | |
| 10. | Kontaktperson- og ledsagerordning (SL §§ 97 og 99). | 387 |
| | Det forventede merforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger af ledsagelse, der forventes realiseret på denne baggrund. Der er set en stigning i aktivitet de senere år, hvorfor budgettet er teknisk korrigeret med ca. 0,6 mio.kr. fra 2018. | |
| 11. | Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud (SL §§ 103 og 104). | 2.858 |
| | Merforbruget kan henføres til en stigning i gennemsnitspris pr. forløb, på baggrund af tilgang af et lille antal dyrere sager. Merforbruget på dagtilbud skal bl.a. ses i sammenhæng med merforbruget på STU. En del borgere bevilges STU-forløb i udenbys tilbud og får ofte bevilget et klubtilbud i fritiden. Det forventede merforbrug er baseret på grundlag af aktuelle bevillinger. | |
| 12. | Førtidspensioner | 4.300 |
| | Forventet merudgifter i forhold til budget vedrører øgede udgifter til forventede yderligere 15 tilkendelser end forudsat ved prognose 2018, samt at prognose 2018 viste et yderligere behov for tilførsel af budget for 2017. I alt et behov på 4,3 mio. kr. | |
| 13. | Sociale formål/kontante ydelser og personlige tillæg | -1.428 |
| | Nettomindreforbrug vedrører forventet mindreudgifter på enkeltudgifter efter Aktivlovens §§81-85, Servicelovens §100 og Pensionslovens §14. Forvaltningen tilpasser løbende bevillingspraksis til Ankestyrelsens principafgørelser for afgrænsning af målgruppen for servicelovens § 100. | |
| 14. | Øvrige sociale formål | -450 |
| | Nettomindreudgift vedrører mindreudgifter til husly samt "Pulje til fleksjob". | |
| 15. | Tværgående pulje - Hjerneskadeteamet | 1.130 |
| | Forventet merudgifter i forhold til aftalt puljebudget på 1 mio.kr., finansieret af de involverede områder, der blev aftalt i kommissorium for Hjerneskadeteamet. Der er i 2017 bevilget forløb for i alt 2,13 mio.kr. af Hjerneskadeteamet. | |

I alt Tilbud til voksne med særlige behov	3.028
I alt Social- og Sundhedsudvalget	-6.561

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en negativ tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto -6.561.000 kr. til budget 2017.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-11-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget – Tillægsbevillingsansøgning

17/17521

Resumé

Med baggrund budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2017.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 viser for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelses-udvalgets område et samlet forventet merforbrug på 2.910.000 kr. vedrørende 2017.

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2018. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget (1.000 kr.)

Beskæftigelse

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 248.127.000 kr.

1. Tilbud/aktiviteter samt integrationsydelse mv. til flygtninge, udlændinge mv. -3.639

Forventet nettomindredgift, der hovedsagligt kan henføres til væsentlige højere indtægter vedr. grundtilskud, resultattilskud samt bonusordninger vedr. flygtninge og familiesammenførte. Der er i 2017 sket en stigning i antallet af resultattilskud, som vi er berettigede til som følge af, at en del af de flygtninge, der kom i 2015 og 2016, nu kommer i uddannelse/beskæftigelse og nu består danskuddannelsen. Herudover gives der i 2017 og 2018, ekstra 50% i grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte samt en beskæftigelsesbonus på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i understøttet beskæftigelse.

Der er en forventning om bruttoudgifter på i alt 22,7 mill.kr. til integrationsydelse, hvortil der forventes en gennemsnitlig refusion på ca. 25,6%. Herudover forventes udgifter på i alt 24,6 mill.kr. til integrationsprogrammer mv., herunder sprogundervisning.

I regnskabet for 2017 indgår desuden 0,9 mill.kr. i indtægter vedr. refusions-/tilskudsberigtigelser tidligere år som følge af ”refusionsanalysen” af BDO.

2. Sygedagpenge 3.580

Merforbruget vedrører en stigning i antallet af sager samt et fald i den gennemsnitlige refusion i 2017 set i forhold til 2016. Der er en forventning om nettoudgifter på i alt 46,4 mill.kr. og en gennemsnitlig refusion på 36,6%. Set over året blev 2017 indledt med betydeligt flere sager end forudsat. Antallet af sygedagpengesager er nedbragt i løbet af året. Forbruget skal i forlængelse heraf til dels ses i sammenhæng med forbruget vedr. jobafklaringsforløb.

3.	Kontant- og uddannelseshjælp samt dagpenge til forsikrede ledige	-1.172
	<p>Forventet nettomindreudgift, der hovedsagligt kan henføres til; mindreudgifter vedr. kontant- og uddannelseshjælp som følge af et større fald i helårspersoner på ydelse.</p> <p>Der er bl.a. en forventning om nettoudgifter på i alt 61,3 mill.kr. til dagpenge og 65 mill.kr. til kontant- og uddannelseshjælp mv.</p> <p>I regnskabet for 2017 indgår desuden 0,3 mill.kr. i indtægter vedr. refusionsberigtigelser tidligere år som følge af ”refusionsanalysen” af BDO.</p>	
4.	Revalidering, fleksjobordninger samt ledighedsydelse	919
	<p>Forventet nettomerudgift, der hovedsagligt kan henføres til udgifter vedr. ledighedsydelse samt revalideringsydelse som følge af stigning i personer på ledighedsydelse. Herudover har der generelt været et for lavt budgetniveau vedr. ledighedsydelse og for højt budgetniveau vedr. revalideringsydelse.</p>	
5.	Ressource- og jobafklaringsforløb	3.354
	<p>Merforbruget kan hovedsagligt henføres til flere personer i ressource- og jobafklaringsforløb end forudsat ved budgetlægningen 2017. Antallet af forløb har været stigende i 2017. Forbruget på jobafklaringsforløb skal til dels ses i sammenhæng med forbruget vedr. sygedagpenge.</p>	
6.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger – Forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, seniorjob. mv.	-132
	<p>Forventet nettomindreudgift, der hovedsagligt kan henføres til: mindreudgifter som følge af:</p> <p>1) færre forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen samt i andre kommuner og private virksomheder end forudsat ved budgetlægningen 2017</p> <p>2) færre personer samt lavere gennemsnitlige lønninger i seniorjobordningen end forudsat ved budgetlægningen 2017.</p> <p>merudgifter som følge af:</p> <p style="margin-left: 400px;">1) mindre stigning i driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og mentorordninger set i forhold til 2016</p> <p>2) lavere refusionsindtægt end forudsat ved budgetlægningen 2017</p>	

I alt Beskæftigelse	2.910
----------------------------	--------------

Erhvervsudvikling

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 1.405.000 kr.

1. Erhvervsservice og iværksætter	0
-----------------------------------	---

Evt. mindre-/merforbrug behandles i forbindelse med budgetoverførselssag i marts 2018.

I alt Erhvervsudvikling	0
--------------------------------	----------

I alt Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	2.910
----------------------------------------------------------	--------------

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 2.910.000 kr. til budget 2017.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 08-11-2017

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

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

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

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Børne- og Skoleudvalget

17/17521

Resumé

Med baggrund budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2017.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet forventet merforbrug på 33.042.000 kr. vedrørende 2017.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2018.

Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om den betydelige budgetoverskridelse på politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov. Der er i forbindelse med budgetaftalen 2018 vedtaget en forvaltningsmæssig styrkelse af området, der skal sikre den rette styring af området. Der er i budget 2018 tilført 16 mio. kr. til politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov, mens der i hele budgetperioden 2018-2021 er tilført samlet 36 mio. kr.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)

Undervisning

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 503.632.000 kr.

- | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. | Demografi | -49 |
| | Der har i 2017 været flere elever end forventet i privatskoler frem for i folkeskoler. | |
| 2. | Bidrag til staten for elever på efterskoler o. lign. | 1.591 |
| | Flere elever end budgetforudsætninger | |
| 3. | Vangeboskolen | 2.900 |
| | Økonomiudvalgets beslutning 14.6.2017 | |
| 4. | Folkeskoler - ejendomskatter | 250 |
| | På tre skoler er der konstateret stigninger i ejendomskatter på grund af fejlregistrering af containerstørrelser og antal tømninger. Denne regulering medfører en stigning i de årlige ejendomsudgifter. | |
| 5. | Folkeskoler - PCB | 1.590 |
| | Øgede årlige energiudgifter på Skovlyskolen og Trørøds skolen skyldes behov for øget cirkulation ifm konstateret PCB | |

I alt Undervisning	6.282
Tilbud til børn og unge med særlige behov	
Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 227.956.000 kr.	
1. 3.03 Hospitalsundervisning	93
Merforbruget vedrører flere udgifter til hjælpemidler	
2. 3.06 Befordring af elever i specialskoler	2.580
Merforbrug som følge af flere elever i specialskole	
3. 3.07 Specialundervisning i regionale tilbud	918
Merforbruget kan henføres til en mindre stigning i antallet af elever	
4. 3.08 Specialundervisning i kommunale tilbud	3.123
Merforbruget kan henføres til stigning i elever i specialskoler. Merforbruget indeholder en forventet stigning på 10 børn resten af året svarende til estimeret 434.000 kr. Stigningen forventes primært placeret i kommunens egne specialklasserækker.	
5. 3.12 Efterskoler og ungdomsskoler	-67
Mindreforbruget kan henføres til færre børn på efterskole end forventet	
6. 3.16 Konsulentbistand og kørsel	-229
Mindreforbruget kan henføres til regulering af konsulenttimer i 2016	
7. 4.82 Kommunal genoptræning	1.800
Merforbruget kan henføres til flere børn i genoptræning. Der har været en markant stigning i børn siden 2015	
8. 5.10 Dagtilbud til børn og unge	-261
Forventet mindreudgift vurderet ud fra forbrug 2016	

9.	5.20 Opholdssteder mv for børn og unge	3.470
	Forventet merudgifter kan henføres til stigning i antal anbringelser i forhold til budgetforudsætning	
10.	5.21 Forebyggende foranstaltninger	11.698
	Forventet merforbrug kan henføres til en generel stigning i udgifter til forebyggende foranstaltninger, herunder udgifter til den sociale behandlingsdel af elever i forbindelse med deres skolegang på specialskoler. Derudover er der en stigning i udgifter til døgnophold for familien, hvor 2 sager er særlig dyre. Familiehuset arbejder fortsat på at omlægge eksterne forløb til interne.	
11.	5.22 Plejefamilier	429
	Merudgiften på plejefamilier er i overensstemmelse med strategien om at anbringe flere i plejefamilier.	
12.	5.23 Døgninstitutioner for børn og unge	3.114
	Forventet merudgift kan henføres til stigning i antal anbringelser i forhold til budgetforudsætningen svarende til 2,5 årsbørn	
13.	5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge	-1.219
	Gennemgang af indkomne og forventede afregninger viser et forventet mindreforbrug	
14.	5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber	-565
	Mindreforbruget kan henføres til anvendelse af specialbørnehaver til 2 anbragte børn, der modsvares af indtægter for ydet bistand på Specialbørnehaven Rudegårds Allé.	
15.	5.72 Sociale formål	-670
	Mindreforbruget kan henføres til et fald i antal sager der udløser tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter.	
16.	5.99 Husvilde	371
	Der forventes et merforbrug på grund af mangel på ledige boliger	
I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov		24.585

I regnskabet for 2017 indgår desuden 0,6 mill.kr. i indtægter vedr. refusions-/tilskudsberigtigelser tidligere år som følge af ”refusionsanalysen” af BDO. Denne modsvares dog af et forventet fald på 0,6 mio. jf tekniske korrektioner for 2018.

Børn _

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 265.620.000 kr.

1. Demografi 1.850

Budgettet til demografi er ikke retvisende i 2017, hvilket betyder, at Børneområdets budget til demografi er 4,5 mio. kr. for lavt og medfører merudgifter på 1,8 mio. kr. idet de 4,5 mio. kr. opvejes af ca. 50 færre børnehavebørn end forventet i befolkningsprognosen.

2. Ejendomsudgifter 1.161

Enkelte børnehuse har ikke retvisende budgetter til bygningsdrift som konsekvens af udvidelser, lukninger eller anden ændring i husenes drift i forbindelse med Masterplanen. Det drejer sig om 1.161.000 kr. årligt til bl.a. ejendomsvedligeholdelse og rengøring. Beløbet er tilført Børneområdets budget i 2018 og i overslagsårene i forbindelse med budget 2018.

3. Mellemmåltider 950

Kommunalbestyrelse besluttede 23.11.2016 at fortsætte nuværende ordning med mellemmåltider i daginstitutioner med 75 % kommunal finansiering, og at den ekstra udgift for 2017 skulle indgå i budgetopfølgningen pr. 30/9 2017.

4. Økonomiske fripladser -1.398

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til økonomiske fripladser for de 0-5 årige børn.

5. Søkendetilskud -538

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til søkendetilskud for de 0-5 årige børn.

6. Tilskud til pasning af eget barn 150

Merforbrug skyldes en stigning i antal børn, der passes i eget hjem.

I alt Børn 2.175

I alt Børne- og Skoleudvalget 33.042

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til politikområde Undervisning på netto 6.282.000 kr. til budget 2017,
- 2) at der ydes en positiv tillægsbevilling til politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov på netto 24.585.000 kr. til budget 2017, og
- 3) at der ydes en positiv tillægsbevilling til politikområde Børn på netto 2.175.000 kr. til budget 2017.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-11-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning

17/17521

Resumé

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2017 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2017.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 viser for Kultur- og Fritidsudvalgets område et samlet merforbrug på 739.000 kr. vedrørende 2017.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2018.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000
kr.)

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 144.173.000 kr.

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. Ung i Rudersdal. Bidrag til staten for elever i produktionsskoler. Merforbruget skyldes, at der er 27 elever (13 under 18 år og 14 over 18 år) mod budgetlagt 26 elever. | 61 |
| 2. Forpagtning af restaurant på Mantziusgården. Mindreindtægten skyldes tidligere forpagters konkurs i januar 2017. Ny forpagter er indrømmet syv måneders fritagelse for forpagtningsafgift fra 01.04.2017. | 303 |
| 3. Birkerød Svømmehal, mindreindtægter. Mindreindtægten skyldes lukning i 10 uger i sommeren 2017 som følge af omfattende renoveringsarbejder (Kommunalbestyrelsen den 31.05.2017, pkt. 4). | 175 |
| 4. Birkerød Svømmehal, merudgift. Merudgiften skyldes en ekstraordinær udgift til vandbehandling afledt af sommerens omfattende renoveringsarbejder på svømmebassiner (Kommunalbestyrelsen den 31.05.2017, pkt. 4). | 200 |

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til politikområde Kultur, Fritid og Idræt på netto 739.000 kr. til budget 2017.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevillingsansøgning

17/17521

Resumé

Med baggrund budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2017.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 viser for Miljø- og Teknikudvalgets område et samlet forventet merforbrug på 293.000 kr. vedrørende 2017.

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2018. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Miljø- og Teknikudvalget	(1.000 kr.)
Politikområde Veje- og grønne områder mv.	
Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 142.399 kr.	
1. Husleje Nordsjællands Brandvæsen	306
I forbindelse med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen blev der udregnet huslejer for alle Brandstationer. Budgettet til den markedsbaserede husleje blev lagt under erhvervsjendomme under Rudersdal Ejendomme. Budgettet til den tidligere husleje var placeret under Materielgården under drift og blev ikke nulstillet ved samme lejlighed.	
2. Straksaktivering	-250
Projektet er opstartet langsommere end beregnet og der forventes et mindreforbrug vedr. straksaktivering.	
3. Afledt drift, grøn vedligeholdelse	237
Der er tilkommet en række nye arealer og cykelstier f.eks. ved Langhaven og parkering ved Gasværksvej, hvor veje, bede, stauder og hæk mv. skal passes og fejes.	
I alt Politikområde Veje- og grønne områder mv.	293
Politikområde Miljø	
Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 3.614.000 kr.	
I alt Politikområde Miljø	0

I alt Miljø- og Teknikudvalget	293
--------------------------------	-----

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 293.000 kr. til budget 2017.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Byplanudvalget – Tillægsbevillingsansøgning

17/17521

Resumé

Med baggrund budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2017.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 viser for Byplanudvalgets område et samlet forventet merforbrug på 568.000 kr. vedrørende 2017.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2018. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Byplanudvalget	(1.000 kr.)
----------------	-------------

Politikområde Faste ejendomme mv.

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 14.805.000 kr.

1. Jordforsyning	68
------------------	----

Gl. Holtevej 18 har tidligere været forpagtet ud, men på grund af rester i jorden fra en tidligere losseplads vurderes det ikke mere forsvarligt at leje arealet ud til husdyrhold. Arealet ligger derfor hen uden fremtidig indtjening.

2. Bakkevej 85, Jægerhytten	500
-----------------------------	-----

Mindreindtægten skyldes, at Jægerhytten er blevet renoveret og har fået ny forpagter. For at få Jægerhytten i gang i sommeren 2017 har en ny fået ændret forpagtningsafgiften i 2017, som er godkendt af Økonomiudvalget, hvilket medfører en manglende lejeindtægt på 360.000 kr. i 2017.

Yderligere har tidligere forpagter har fået refunderet for meget indbetalt husleje på 140.000 vedr. 2016 i 2017.

I alt Byplanudvalget	568
----------------------	-----

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling som specificeret ovenfor på 568.000 kr. til budget 2017.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 08-11-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30.09.2017, Økonomiudvalget - Tillægsbevillingsansøgning

17/17521

Resumé

Med baggrund budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2017.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 viser for Økonomiudvalgets eget område et samlet forslag til negative tillægsbevillinger på 19.192.000 kr. for 2017 samt en positiv tillægsbevilling på 10 mio. kr. i 2018.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2018. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Politikområde Administration

Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 345.932.944 kr.

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. Gebyrindtægter, Borgerservice/Drift: | 300 |
| Mindreforbruget kan henføres til hurtigere opfølgning på tilgodehavender. | |
| 2. Tjenestemandspension: | -745 |
| Mindreforbruget kan henføres til, at der er færre der skal betales tjenestemandspension til. | |
| 3. Konsulent Honorarer: | 1.550 |
| Indtægtoptimerende budgetanalyser: jf. punktet på ØU d. 23/08-2017 foreslås det at der bevillingsmæssigt korrigeres for honoraret til BDO. Analysen har givet en øget indtægt til kommunen svarende til 5 mio. kr. i 2017 og ca. 1 mio. kr. ude i årene. Honoraret udgør 1 mio. kr.
Momsanalyse: Det foreslås at der bevillingsmæssigt korrigeres for honoraret til Dataprocés. Analysen har afdækket, at kommunen kan afløfte ekstra moms for ca. 2 mio. kr. som lægges i kommunekassen (se punkt 7). Honoraret udgør 0,5 mio. kr. | |
| 4. Sparersmål vedr. befordring: | 264 |
| Projektet realiserede aldrig forventningerne og det foreslås derfor at der korrigeres herfor. | |

5. Sundhedskoordinatorfunktion (Regionen) samt lægerklæringer mv. – Beskæftigelse 820

Det forventede merforbrug til Sundhedskoordinatorfunktion samt lægerklæringer mv. kan henføres til et ikke budgetlagt udgiftsniveau. Udgiftsniveauet har de senere år ligget på ca. 2,2 mio.kr.

I alt Politikområde Administration 2.189

Politikområde Finansielle udgifter og indtægter

7. Skatter, tilskud og udligning -4.439

Forskerskatter forventes at give en indtægt i 2017 på 16,2 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 0,8 mio. kr. i forhold til den forventede indtægt. Samtidig har kommunen fået en større indtægt fra dødsboskatter på 0,6 mio. kr.

Der har i 2017 været tilbagebetalinger af grundskyld på 1,2 mio. kr. ekskl. renter til borgerne, som følge af fejl i ejendomsvurderingssystemet. Kompensation fra Staten til dækning af fastfrysning af grundskylden på 2015-niveau giver i et merprovenu på -2,6 mio. kr.

De seneste års justeringer og nedsættelser af vurderingen på en række erhvervsejendomme, betyder at kommunen stadig har udgifter til kompensation af den dækningsafgift der fejlagtigt har været opkrævet. Refusionen forventes i år at beløbe sig til 1,6 mio. kr. ekskl. renter. Til gengæld har der i 2017 været mulighed for at opkræve dækningsafgifter af de arealer der dækker statsskove, hvilket har givet kommunen en ekstraintægt på 2,6 mio. kr. i 2017.

Som omtalt under punkt 3 er kommunen ved at få foretaget en dybtgående momsgennemgang, som forventes at give en tilbagebetaling fra momsudligningsordningen på 2,0 mio. kr. vedrørende ikke afløftet moms for perioden 2012-2016.

8. Renter 6.048

Kommunens likvide beholdning, som fortrinsvis er placeret i 4 kapitalaftaler, forventes i år at give et lavere renteprovenu på 2,1 mio. kr.

Kommunens langfristede tilgodehavender består hovedsageligt af udlån til betaling af ejendomsskatter. Disse forventes at give et mindre provenu på 1,0 mio. kr., fordi borgerne får et fradrag i den samlede rentebetaling i stil almindelige rentefradrag, når lånene indfries.

Opgørelsen og tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift til borgere og virksomheder er ved at være afsluttet og udgiften for 2017 forventes at ligge på 0,7 mio. kr.

Kursgevinster- og tab på kommunens kapitalaftaler forventes i år netto at blive på 2,0 mio. kr.

Øvrige forskydninger i kommunens rentebetalinger forventes at blive 0,2 mio. kr. højere end budgetteret.

9. Afdrag -1.653

Den forventede mindreudgift til afdrag på kommunens langfristede lån vedrører hovedsageligt låneoptagelsen i 2016 til de nye ældreboliger

på Ny Frydenholm. Her bliver årets afdrag 1,5 mio. kr. mindre end forventet. På kommunens øvrige lån er der mindre korrektioner på i alt -0,2 mio. kr.

10. Lån til betaling af ejendomsskatter -15.000

Der bliver årligt budgetteret med et nettoudlæg på 10 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter. Nettoudlægget svarer til summen af årets udlån fratrukket årets indfrielse af lån. Dette nettoulæg kan lånefinansieres ved opgørelsen af kommunens låneramme det efterfølgende år.

I 2017 har der ikke været så store udlån som budgetteret samtidig med at indfrielse forventes at blive større end forventet. Samlet set forventes kommunen at få et nettoudlæg på -5 mio. kr., hvilket er 15 mio. kr. mindre end forventet.

Fordi kommunen ikke har noget nettoudlæg i 2017 nedskrives lånerammen i 2018 med de 10 mio. kr. der vedrører det oprindelig forventede udlæg for 2017.

11. Lån og byggekreditter -6.332

Opgørelsen af kommunens låneramme i foråret betød en mindre låntagning end budgetteret i 2017. En del låneberettigede udgifter blev bevillingsmæssigt overført til 2018, men den del lånerammen som ikke kunne benyttes, blev ikke fjernet bevillingsmæssigt. Derfor mangler lånerammen at blive korrigeret for 9,8 mio. kr., for at stemme med den faktiske lånoptagelse.

Den budgetterede lånoptagelse vedr. klimainvesteringer på 1,4 mio. kr. optages ikke i 2017, men bliver en del af kommunens lånoptagelse i 2018.

Byggekredit vedr. 1. etape i Ebberød har ikke været udnyttet fuldt ud i 2015 og 2016, fordi byggeriet er blevet forskudt i forhold til den oprindelige plan. Det betyder at der skal indfries et mindre beløb på byggekreditten, når den endelige låntagning hjemtages ultimo 2017, hvilket budgetmæssig giver en indtægt på -17,5 mio. kr. i år.

12. Finansforskydninger -105

Andre indtægter og udgifter under finansforskydninger giver netto en merudgift på 0,1 mio. kr. Afdrag fra Forsyningens tilbagebetaling af klimatilpasningslån giver en indtægt på 0,2 mio. kr. Beløbet er lagt i budgettet de kommende år.

I alt Politikområde Finansielle udgifter og indtægter -21.381

I alt Økonomiudvalget -19.192

Den samlede budgetopfølgning pr. 30.9.2017 for alle udvalg udgør følgende:

Rudersdal Kommune	(1.000 kr.)
Faste ejendomme mv.	568
Byplanudvalget	568
Veje- og grønne områder mv.	293
Miljø	0

Miljø- og Teknikudvalget	293
Kultur, Fritid og Idræt	739
Kultur- og Fritidsudvalget	739
Undervisning	6.282
Tilbud til børn og unge med særlige behov	24.585
Børn	2.175
Børne- og Skoleudvalget	33.042
Sundhedsudgifter	-4.418
Ældre	-5.171
Tilbud til voksne med særlige behov	3.028
Social- og Sundhedsudvalget	-6.561
Beskæftigelse	2.910
Erhvervsudvikling	0
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	2.910
Administration	2.189
Finansielle udgifter og indtægter	-21.381
Økonomiudvalget	-19.192
Rudersdal Kommune i alt	11.799

Forvaltningen kan om servicerammen oplyse, at budgetopfølgningen pr. 30.9.2017 samlet indebærer en belastning af denne med ca. 30 mio. kr.

Der er i budgetopfølgningen ikke taget højde for evt. mer- eller mindreforbrug i 2017 vedr. institutioner mv. med overførselsadgang. Ansøgning om overførsel af mer- /mindreforbrug forelægges fagudvalgene i marts 2018. Der er ved likviditetsskønnet for ultimo 2017 i budget 2018 forudsat, at overførslerne vedr. drift og anlæg samlet er 20 mio. kr. mindre end overførslerne mellem 2016 og 2017. Der er overført 61,3 mio. kr. vedr. drift og 102,9 mio. kr. vedr. anlæg fra 2016 til 2017.

Samlet betyder denne budgetopfølgning samt de tillægsbevillinger, der er givet i løbet af året udover overførslerne, en forventet overskridelse af servicerammen på ca. 25 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at

- 1) der ydes en negativ tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto -19.192.000 kr. vedr. Økonomiudvalgets eget område til budget 2017, samt
- 2) at der ydes en positiv bevilling på 10 mio. kr. vedr. lån til betaling af ejendomsskatter for budget 2018.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: RudersdalRutens Univers - Etablering af RudersdalBjerger. Fondsstøtte og anlægsbevilling

15/23404

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 03.12.2014 forslag til "Handleplan for RudersdalRutens Univers 2015-2017", og i forlængelse heraf godkendte udvalget den 13.01.2016 projektet RudersdalBjerger.

Kulturområdet har modtaget fondsstøtte på 50.000 kr. fra Nordea-Fonden og 106.500 kr. fra Friluftsrådet til realisering af projekt 300069, RudersdalBjerger.

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

Sagsfremstilling

RudersdalRutens Univers understøtter og synliggør mulighederne for en aktiv fritid, hvor borgernes fysiske udnyttelse af kommunens mange unikke og tilgængelige land-, skov- og vandområder i stigende grad kobles med muligheder for læring, kulturelle oplevelser og aktiviteter i uderummet.

Kultur- og Fritidsudvalgets "Handleplan for RudersdalRutens Univers 2015-2017" indeholder bl.a. projektet RudersdalBjerger. RudersdalBjerger vil bidrage til at skabe fokus på den særlige Rudersdal'ske geologi og kulturhistorie, der kan virke som mål for oplevelser, fordybelse, inspiration, motion og læring.

RudersdalBjerger er et borgerinitiativ inspireret af vandre- og stavgangsture på RudersdalRuten, og er et antal temapunkter i RudersdalRutens Univers, der vil skabe "ramme" om motion, en udflugt, et læringsforløb, en pause, hvor borgeren samtidig får en mulighed for at opdage, opleve og opnå forståelse for dannelsen af det Rudersdal'ske landskab.

Formidlingen af dannelsen af landskabet vil ske gennem ti bjerge og otte bakker, både i skilteform og med udgangspunkt i en digital platform. Der vil være formidlingsskilte på de punkter, der er beliggende på Rudersdal Kommunes arealer, og pæle med piktogrammer og henvisninger på de punkter, der enten er bakker eller er beliggende på Naturstyrelsens arealer. Derudover laves der særskilt materiale til brug for undervisning i geologi og historie på kommunens skoler.

Projektet er tidligere præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget den 13.01.2016, hvor det blev godkendt. Projektet er under gennemførelse med åbning af første etape marts 2018.

Der er søgt støtte hos forskellige fonde, og der er opnået fondsstøtte på 50.000 kr. fra Nordea-fonden og 106.500 kr. fra Friluftsrådet.

Tilsagnet fra Friluftsrådet udløses, så snart anskaffelserne kan dokumenteres. Der er ikke krav om yderligere finansiering. Tilsagnet fra Nordea-fonden udløses snarest, og der vil være en eventuel overrækkelse i forbindelse med åbningen.

Projektøkonomi

Projekt 300069, RudersdalBjerger har en samlet etableringsomkostning på 229.000 kr.

På den baggrund kan Kulturområdet fremlægge følgende finansiering af projektet, idet det skal bemærkes, at der skal betales 17,5 % donationsmoms af den eksterne finansiering:

EMNE	BELØB
Donation fra Nordea-fonden fratrukket 17,5 % donationsmoms	41.250
Donation fra Friluftsrådet fratrukket 17,5 % donationsmoms	87.863
Teknik og Miljø – driftsmidler til naturpleje og –forvaltning	50.000
Kulturområdet (driftsmidler inden for området)	50.000
Finansiering i alt	229.113

Projektøkonomien er godkendt af Kultur- og Fritidsudvalget den 13.01.2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives positiv anlægsbevilling på 229.000 kr. til etableringsomkostningerne på projekt 300069, RudersdalBjerger, og

2) at der til projekt 300069, RudersdalBjerger gives en negativ anlægsbevilling på 229.000 kr. finansieret af følgende: 41.250 kr. fra Nordea-fonden, 87.863 kr. fra Friluftsrådet, 50.000 kr. fra driftsmidler til naturpleje og –forvaltning i Teknik og Miljø samt 50.000 kr. fra Kulturområdets drift.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bevillingsbrev vedr. tilskud fra udlovningsmidler til friluftsliv.

Bevilling fra Nordea-fonden.

Punkt 10: Birkerød Idrætscenter - Renovering af omklædning og udvikling af foyer. Anlægsbevilling

17/821

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 31.05.2017, punkt 5, godkendt en flytning af et rådighedsbeløb i 2018 på 4.584.000 kr. fra projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum til projekt 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter.

Flytningen skal ses som prioritering af færdiggørelsen af Birkerød Idrætscenter, hvor omklædningsrum i stadionbygningen, udvikling af foyer og sammenhæng mellem multihallen og stadionbygningen indgår som væsentlige elementer.

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

Sagsfremstilling

Den gamle stadionbygning på Birkerød Idrætscenter er opført i 1968. Der har ikke siden været foretaget nogen gennemgribende renovering af såvel omklædningsrum som toiletter og omklædningsfaciliteter, hvorfor disse henstår som da bygningen blev opført.

Der er for få år siden etableret ny led-belysning i gangarealerne, der tænder og slukker automatisk.

Endvidere har Rudersdal Ejendomme påbegyndt et projekt med etablering af ventilation i bygningen. Projektet forventes afsluttet ultimo oktober 2017. Endvidere planlægger Rudersdal Ejendomme med en udskiftning af vinduer og yderdøre i stadionbygningen i 2018.

Behovet for omklædningsrum er undersøgt, og Kulturområdet anbefaler, at bygningens tolv omklædningsrum, der indeholder bade-, toilet- og omklædningsfaciliteter, bibeholdes og totalrenoveres.

Omklædningsrummene er beliggende på to etager i bygningen. Der er to store og tre almindelige omklædningsrum i underetagen, som primært betjener boldbanerne bag stadionbygningen. Endvidere er der seks almindelige omklædningsrum på øverste etage, som primært betjener brugere af multihallen og salene på første sal i idrætscentret. Dommeromklædningsrummet er tillige beliggende på øverste etage i bygningen.

Renoveringen af omklædningsfaciliteterne består af en total renovering af bruserum med nye fliser og brusere. På de tilknyttede toiletter udskiftes sanitet, og toiletrummene renoveres med nye fliser. Selve omklædningsfaciliteterne får nye fliser og nyt inventar. Fælles for omklædningsfaciliteterne er desuden, at de males og får ny belysning. Endvidere vil der være fokus på at indrette rummene således at de bliver attraktive for flere målgrupper (f.eks. kvindefodbold m.fl.)

Derudover er der et behov for at indrette idrætscentrets foyer, så den bliver mere brugbar. Foyeren, som den fremstår i dag, er med meget stor volumen, og den bliver næsten udelukkende anvendt til gennemgang til fitness og aktiviteter i salene på første sal, samt til cafébesøgende og spisende gæster hos Café Grundtvig.

Der er derfor et behov for en ændret indretning og opdeling således, at den bagerste ende kan benyttes til andre aktivitetsformer som f.eks. møder, loungeområde m.v. Forslaget til den ændrede indretning er udarbejdet i dialog med arkitekter med henblik på at bibeholde de oprindelige arkitektoniske intentioner.

Tidsplan

Projektet forventes gennemført i sommeren 2018, idet forårsperioden anvendes til endelig projektering og udbud.

Projektøkonomi

Kulturområdet og Rudersdal Ejendomme har i fællesskab udarbejdet overslag over projektøkonomien.

Foyer:

EMNE	BELØB
Opdeling med glasvæg til et nyt miljø til foyer	100.000

Mobile skillevægge til foyer	70.000
Loftssejl til foyer	25.000
Nye lamper til foyer	60.000
Møbler foyer	90.000
Rådgivning 12 %	41.400
Uforudsete udgifter 10 %	34.500
Foyer og træningslokale i alt	420.900

Bade- og omklædningsrum:

EMNE	BELØB
Totalrenovering af de to store omklædningsrum, underetagen	1.000.000
Totalrenovering af tre almindelige omklædningsrum, underetagen	1.200.000
Totalrenovering af dommeromklædning, øverste etage	250.000
Totalrenovering af to almindelige omklædningsrum, øverste etage	800.000
Rådgivning 12 %	390.000
Uforudsete udgifter 15 %	487.500
Bad og omklædning i alt	4.127.500

Der er en forventet projektøkonomi på i alt 4.548.400 kr., hvilket giver mulighed for at nyindrette foyeren, samt en gennemgribende renovering af otte ud af elleve omklædningsrum.

Tilbage står således

- en totalrenovering af de tre sidste omklædningsrum til ca. 400.000 kr. pr. rum,
- indretning af et træningslokale i lokale 1.8 beregnet til 150.000 kr., og
- en ny indretning af idrætscentrets mødelokaler beregninger til 320.000 kr.

Disse emner vil indgå i behandlingen af budget 2019 som starter i foråret 2018. Heri vil ligeledes indgå forslag om renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 4.584.000 kr. i 2018 på projekt 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter.

Kulturområdet foreslår,

- at projektet godkendes, og
- at der gives en anlægsbevilling på 4.584.000 kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2018 på projekt 300060.

Kulturområdet vil i det efterfølgende udbud indarbejde optioner om renovering af yderligere et eller flere omklædningsrum, eller indretning af et ønsket foreningstræningslokale, såfremt projektets økonomi tillader dette.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet godkendes, og

2) at der til projekt 300060 gives en anlægsbevilling i 2018 på 4.854.000 kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-11-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 11: Lokalplan for Buskehøj Havehuse – Godkendelse af plangrundlag

17/3671

Resumé

SÅllerÅ, d Sociale Boligselskab anmoder om en ny lokalplan for bebyggelsen BuskehÅ, j Havehuse, der skal muliggÅ, re opfÅ, relsen af 10 nye almene boliger inden for bebyggelsen.

Boligselskabet Å, nsker at opfÅ, re de nye boliger til erstatning for de boliger, der nedlÅ, gges i forbindelse med renovering af den eksisterende bevaringsvÅ, rdige bebyggelse.

Byplanudvalget besluttede den 13. september 2017, at der kunne arbejdes videre med en ny bebyggelse i 1 1/2 plan og med maksimalt 10 boliger. NÅ, rmere prÅ, cisering af hÅ, jde, materialer, og nÅ, rmere udformning af huse fastlÅ, gges i en kommende lokalplan.

Sagen forelÅ, gges Byplanudvalget og Å, konomiudvalget til beslutning om igangsÅ, tning af lokalplanarbejdet samt tillÅ, g til Kommuneplan 2017.

Sagsfremstilling

SÅllerÅ, d Sociale Boligselskab har i forbindelse med en forestÅ, yende renovering og ombygning af BuskehÅ, j Havehuse udarbejdet et skitseprojekt for renoveringen samt et skitseprojekt for opfÅ, relse af ny bebyggelse. Afdelingen har senest i september 2017 behandlet projektet og godkendt udstykning til ny bebyggelse.

Kommuneplan 2017 samt ByplanvedtÅ, gt 13

LokalplanomrÅ, ydet ligger indenfor rammeomrÅ, yde Gh.B8 & Gh.B9, der fastlÅ, gger omrÅ, ydet til byzone og henholdsvis byggeri i 2 og 4 etager med en maksimal bebyggelsesprocent pÅ, y henholdsvis 35 % og 45 %. I rammeomrÅ, yde Gh.B8 er omrÅ, ydets anvendelse udlagt til tÅ, t lav boliger i 2 etager, hvor rammeomrÅ, yde Gh.B9 Å, er udlagt til etageboliger og enkelte Å, yben lav boliger.

ByplanvedtÅ, gt 13 udlÅ, gger omrÅ, ydet til henholdsvis rÅ, kke- og kÅ, ldehusbebyggelse med en maksimal udnyttelsesgrad pÅ, y 0,20 samt etagebebyggelse med en samlet udnyttelsesgrad pÅ, y 0,40 i hÅ, jest 3 etager. Bebyggelserne er i kommuneplanen udpeget som bevaringsvÅ, rdige.

Det er forvaltningens vurdering, at der skal udarbejdes en lokalplan for hele BuskehÅ, j Havehusbebyggelse indeholdende bÅ, yde det nye byggeri og bestemmelser for den Å, vrige bebyggelse. En ny lokalplan vil erstatte dele af ByplanvedtÅ, gt 13 samt medfÅ, re et kommuneplantillÅ, g med en Å, ndring af rammeomrÅ, yde Gh.B8, der skal Å, ndres fra tÅ, t lav boligomrÅ, yde til at omfatte etagebyggeri i 2 etager.

OmrÅ, ydeafgrÅ, nsning fremgÅ, y af at vedlagte omrÅ, ydekort.

OmrÅ, ydet

En ny lokalplan vil omfatte den eksisterende bevaringsvÅ, rdige bebyggelse, der tilsammen udgÅ, r BuskehÅ, j Havehuse samt en matrikel, der er frastykket af havelodderne, hvor der Å, nskes mulighed for opfÅ, relse af tre nye bygninger indeholdende i alt 10 boliger. De tre bygninger vil blive opfÅ, rt i 1 Å, 1/2 plan med symmetrisk sadeltag og et samlet boligareal pÅ, y ca. 650 m².

Ny bebyggelse skal indpasses i det eksisterende terrÅ, n og i overensstemmelse med vifteformen i havestrukturen. Bygningerne er skitseret i 1 Å, 1/2 plan og placeres gavlvendt mod BuskehÅ, jvej. Bygningerne kiphÅ, jde vil underordne sig kiphÅ, jden pÅ, y den eksisterende bebyggelse, BuskehÅ, j Havehuse. Materialiteten pÅ, y ny bebyggelse er ikke afklaret, men vil blive fastlagt i forbindelse med fremlÅ, ggelsen af lokalplanforslaget.

De nuvÅ, rende parkeringspladser til den eksisterende byggeles opretholdes og til ny bebyggelse etableres 1 Å, 1/2 parkeringsplads pr. bolig, og P-pladserne gives et grÅ, nt udtryk. Vejadgang til ny matrikel vil ske langs grundens nordligste afgrÅ, nsning med indkÅ, rsel fra LendemosehÅ, j, hvor ogsÅ, y parkeringspladserne placeres.

Det er forvaltningens vurdering, at den foreliggende projektskitse bÅ, yde i forhold til placering og udformning er tilpasset et fÅ, lsomt omrÅ, yde med beliggenhed pÅ, y et terrÅ, nmÅ, ssgit hÅ, jdepunkt indpasset en bevaringsvÅ, rdig bebyggelse.

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af projektskitsen udarbejdes en ny lokalplan, der muliggør udstykning af en ny matrikel og opførelse af tre nye bygninger til erstatning for gældende Byplanvedtægt 13.

En ny lokalplan vil bl.a. fastsætte:

  3 delområder, hvor de to indeholder bevaringsbestemmelser for den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse (Bebyggelsen er delt, idet bygningerne ikke er matrikulært sammenhængende og ligger i hvert deres rammeområde i Kommuneplan 2017).

  Placering af byggefelter for ny bebyggelse på ny matrikel.

  Bebyggelse med 2 beboelseslag, hvor ny bebyggelse fremstår i 1 1/2 plan.

  Bebyggelsens placering og arkitektonisk udtryk, der skal give kvalitet til området og skabe en sammenhæng med Buskehøj Havehuse.

  Bestemmelser om omfang og placering af sekundær bebyggelse, så den underordner sig helhedsindtrykket af bebyggelsen og det grønne helhedspr g sikres.

  En landskabsplan der respekterer haveloddernes vifteform samt indarbejder større fællesarealer til bebyggelsen samt nære friarealer til den enkelte bolig, samt stisystemer der forbinder ny bebyggelse med den eksisterende.

  Bestemmelser vedrørende placering af den nye vejadgang, der skal indpasses og ikke fremstå dominerede i forhold til omgivelserne. Da området er karakteriseret ved markante niveauforskelle, vil lokalplanen indeholde en detaljeret plan med vej og byggekoter for at sikre en fin indpasning i landskabet.

I lokalplanprocessen skal der arbejdes videre med boligernes arkitektoniske fremtræden, sådan at der sikres et samspil til Buskehøj Haveby samt internt i bebyggelsen. Den arkitektoniske kvalitet skal sikres både, hvad angår materialer, facadeudtryk og samspil med den øvrige bebyggelse og beskrives med skitsetegninger i lokalplanforslaget.

Forvaltningen foreslår, at der på baggrund af skitseprojektet og ud fra ovenstående retningslinjer udarbejdes en ny lokalplan til erstatning for gældende Byplanvedtægt 13, som muliggør udstykning af en ny matrikel og opførelse af tre nye bygninger indeholdende i alt 10 boliger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udarbejdelsen af en ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen igangsættes for Buskehøj Haveby på baggrund af fremsendt skitseprojekt og ovenstående retningslinjer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 08-11-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer (Axel Bredsdorff (L), Erik Mollerup (V), Søren Hyldgaard (V), Anika R e (V), Jens Bruhn (A) og Jacob Jensen ( )) for og 1 stemme (Claus Holmegaard Larsen (I)) imod.

Vedtagelse i  konomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Afgrænsning af lokalplanområde

Punkt 12: Asfaltering af p-plads i Birkerød

17/18792

Resumé

I forbindelse med Bycenterudvalgets møde den 13. september 2017 blev der under meddelelser orienteret om, at Birkerød Handelstandsforening og Ejerforeningen i Birkerød bymidte ønskede den grusbelagte p-plads bag Hovedgaden asfalteret, og konkret vil ejeren af Birkerød Midtpunkt bidrage med 25 % af udgiften.

På den baggrund blev det aftalt at anbefale Kommunalbestyrelsen, at pladsen asfalteres med ovennævnte finansiering samt en del af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 til projekt nr. 452017, Bycenterudvalget, Byudviklingsprojekt i Nærum, hvor der resteret et ikke disponeret beløb på 428.000 kr.

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

Sagsfremstilling

Der har gennem Bycenterudvalgets arbejde med Birkerød Bymidte været udtrykt et stort ønske fra Butikkerne i Hovedgaden og Ejerforeningen af butikker i Birkerød om asfaltering af den grusbelagte p-plads bag Hovedgaden 38 i Birkerød.

Pladsen blev oprindeligt etableret som midlertidig parkering i forbindelse med etablering af Føtex, hvor de eksisterende p-pladser blev nedlagt og kompenseret med grusparkeringspladser, indtil den nuværende p-kælder blev etableret.

Efterfølgende har p-pladsen fungeret som nærmeste offentlige p-plads til butikkerne omkring Majpladsen.

Grusbelægningen er ikke stabil i fugtige perioder, hvor mange vrid og drej med biler og skaber lunger, der hurtigt vandfyldes. Derfor er der behov for en mere stabil overflade i form af en fast belægning.

Samtidig ser Birkerød Midtpunkt p-pladsen som et vigtigt element i udlejningen af detailbutikker ved Birkerød Hovedgade 38 og har derfor tilbudt at finansiere 25 % af udgiften til ny fast belægning ved møde den 10. august med Borgmesteren. Forvaltningen vurderede på daværende tidspunkt udgiften til ca. 400.000 kr. for ny belægning, som blev oplyst ejer af Hovedgaden 38.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte skitseforslag til udformning af grusparkeringspladser, så den får samme udtryk, som de eksisterende p-pladser bag hovedgaden. Projektet udvides derved med beplantning af midterheller, som ikke var med i det oprindelige overslag.

Forvaltningen vurderer med skitseprojektet den samlede udgift til 425.000 kr. inkl. beplantning af heller.

På den baggrund indstiller forvaltningen, at asfaltering af p-pladsen jf. vedlagte projekt finansieres med 100.000 kr. af ejer af Hovedgaden 38 og med 325.000 kr. af resterende rådighedsbeløb på projekt nr. 452017, Bycenterudvalget, Byudviklingsprojekt i Nærum.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 425.000 kr. i 2017 til asfaltering, kantsten m.m. af grusparkeringspladser bag Hovedgaden i Birkerød.
- 2) at rådighedsbeløb finansieres med 325.000 kr. af restrådighedsbeløb på projekt nr. 452017, Bycenterudvalget, Byudviklingsprojekt i Nærum, samt 100.000 kr. fra tilskud fra Hovedgaden 38 i Birkerød, og
- 2) at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. til p-plads fra Hovedgaden 38 i Birkerød.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at projektet gennemføres til foråret efter ønske fra Handelstandsforeningen.

Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

p-plads hovedgaden, skitse 2.pdf

Punkt 13: Tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab i 2018

17/17877

Resumé

Økonomi har udarbejdet forslag til tidsplan for den politiske behandling i 2018 af

- Budgetlægning for 2019
- Budgetopfølgning for 2018
- Regnskab for 2017

Tidsplanen forelægges for Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for den politiske behandling af budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab fremgår af vedlagte oversigt i kalenderformat. Tidsplanen følger i hovedtræk tidsplanen for 2017. Nedenfor anføres de væsentligste begivenheder i tidsplanen for 2018.

Tidsplanen for administrationens budget- og regnskabsmæssige opgaver i 2018 vedlægges til orientering.

Budgetlægning 2019

- I april fastlægger Økonomiudvalget de overordnede rammer (budgetoplægget)
- I maj og juni prioriterer fagudvalgene budgetoplægget inden for de rammer, der er fastlagt af Økonomiudvalget
- I august førstebehandles budgetforslaget af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Der er borgermøde i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling. Høringssvar fra brugerråd og organisationer mv. sendes til kommunalbestyrelsen forud for førstebehandlingen
- I september behandler fagudvalgene og Økonomiudvalget budgetforslaget. Væsentlige ændringer inden for udvalgets budgetrammer drøftes separat (f.eks. ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet)
- I oktober andenbehandles budgettet i Økonomiudvalget, og budgettet godkendes ved kommunalbestyrelsens andenbehandling

Budgetopfølgning 2018

De budgetansvarlige i områderne gennemgår hver måned driftsbudgettet i samarbejde med Økonomi, jf. Principper for økonomistyring.

- Hver måned forelægger Økonomi oversigter over likviditetsudvikling, forbrugsudvikling, anlægsudgifter og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget
- I november behandler fagudvalgene, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen budgetopfølgningen pr. 30. september

Regnskab 2017

- I marts behandler fagudvalgene, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen overførslerne fra 2017 til 2018
- I april behandler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen regnskabet og godkender oversendelsen til revisionen
- Revisionen har sidste frist for afgivelse af revisionsberetning i uge 22
- I juni godkender Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen regnskabet (med revisionsberetning)

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af Budgetlægning 2019, Budgetopfølgning 2018 og Regnskab 2017 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

2018-tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab

2018-tidsplan for administrationens arbejde med budget og regnskab

Punkt 14: Inddrivelse af kommunens restancer - statusorientering

17/8157

Resumé

Økonomiudvalget blev senest orienteret om sagen og kommunens restancer i april 2017.

Der gives nedenfor en status på inddrivelsen af kommunens restancer siden vedtagelsen af den lov fra februar 2017.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Siden problemerne i SKAT kom frem i 2015 med inddrivelse af kommunernes restancer, har Borgerservice haft fokus på at få kommunens restancer inddrevet i videst muligt omfang med respekt af gældende lovgivning. Borgerservice har fået tilført 1 årsværk til projektet, herunder sikre implementering af den lov, der fra februar 2017 gav kommunerne mulighed for at overtage SKATs opgave med at inddrive kommunale ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede kommunale krav.

Fortrinsberettigede krav hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld i ejendommen.

Inddrivelsen forventes at skulle tilbage til SKAT igen fra 2019.

Økonomiudvalget blev senest orienteret om sagen og kommunens restancer i april 2017. Der gives nedenfor en status på inddrivelsen af kommunens restancer siden den nye lov blev vedtaget i februar 2017.

Status

Siden februar har der været fokus på at få processer og arbejdsgange godt i gang, ligesom kurser i den nye lovgivning er gennemført. Systemleverandøren på området har fået flere funktioner på plads, så processerne i dag er bedre end tidligere.

Økonomiudvalget godkendte i april, at Borgerservice kan bemyndige kommunalt ansatte pantefogeder til at foretage udlæg for ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav.

Der er endvidere indgået aftale med advokatfirma med henblik på at begære ejendomme på tvangsauktion, hvor restancen ikke er betalt. Advokatombkostningerne betales af skyldner.

Ved opstart var der en ekstra stor mængde sager, idet Borgerservice i forventning om ny lovgivning ikke havde oversendt restancer vedrørende ejendomsskatter til SKAT i 2016, netop for at disse kunne inddrives med hjemmel i den ny lov i 2017, ligesom der skulle følges hurtigt op på restancer på ejendomsskatterne for 2017.

Der var således i begyndelsen en ekstra stor mængde sager. Denne sagsmængde er arbejdet ned samtidig med nye opståede krav er sat til inddrivelse. I dag er alle sager vedrørende manglende betaling af ejendomsskat i proces.

Restancerne udgør i alt pr. 30.10.2017: 6.087.010 kr.

Siden maj 2017 er restancerne er nedbragt med 1.596.045 kr., som fordeler sig som følger:

- Der er foretaget 79 underretninger for 2.028.244 kr.
heraf er indbetalt i alt 256.848 kr.
- Underretningen viser sin betydning ved, at mange vælger at betale, når man kan se, at sagen faktisk går videre mod udlæg i ejendommen og eventuelt tvangsauktion.
- Der er foretaget 64 udlæg for 1.761.290 kr.
Herfor har 20 har betalt i alt 569.106 kr.
- 38 sager for 1.016.980 kr. er sendt til advokat med henblik på tvangsauktion.
Herfor har 32 restanter betalt før en reel tvangsauktion, i alt 761.091 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

Punkt 15: Brugerundersøgelse i Borgerservice 2017

17/19063

Resumé

Borgerservice foretager hvert 3. år en brugerundersøgelse med henblik på at få en pejling af borgernes opfattelse af den service, de møder i Borgerservice.

Undersøgelserne er med til, at visionen om at være anerkendte for at levere ambitiøs, effektiv og ligeværdig borgerservice opfyldes.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Borgerservice foretager hvert 3. år en brugerundersøgelse med henblik på at få en pejling af borgernes opfattelse af den service, de møder i Borgerservice. Undersøgelserne er med til, at vi opfylder visionen om at være anerkendte for at levere ambitiøs, effektiv og ligeværdig borgerservice. Rapporten vedlægges.

I 2014 blev der sat fokus på borgernes oplevelse af servicen ved det personlige fremmøde. Ved brugerundersøgelsen i 2017 har Borgerservice valgt, at se nærmere på borgernes oplevelser og dialogen mellem borger og kommune ved den telefoniske henvendelse til kommunens kontaktcenter.

I kontaktcentret kan borgerne blive hjulpet telefonisk med generelle servicehenvendelser så som åbningstider, hvor de skal henvende sig, hvad de skal gøre i forskellige situationer og lignende spørgsmål, som er generelle og som vil egne sig til at stå på en hjemmeside.

Kontaktcentret skal derudover vejlede i forbindelse med behov for hjælp på hjemmesiden samt ved hjælp til digitale selvbetjeningsløsninger. Derudover kan et kontaktcenter tage imod en besked, som bliver så tilstrækkeligt uddybet til, at sagsbehandleren i backend kan undersøge sagen inden, der ringes tilbage til borgeren.

Dermed straksafklarer Kontaktcentret borgerens henvendelse i de situationer, hvor det er muligt og sørger for med en uddybet telefonbesked, at sagsbehandleren oftest kan afslutte henvendelsen første gang, der ringes tilbage.

Endvidere arbejdes der fokuseret med erfaringsopsamling til optimering af hjemmesiden, så den vedvarende imødekommer borgernes behov på den bedste måde. Målet er, at antallet af henvendelser til kommune skal falde i takt med, at hjemmesiden og selvbetjeningsløsninger kan tage over.

Undersøgelsen har kørt i september 2017 og omfatter 110 kvalitative interviews.

Resultat af undersøgelsen

Undersøgelsen har fire overordnede konklusioner, der samtidigt dokumenterer potentialet ved et kontaktcenter:

- En oplevelse af et højt serviceniveau; borgerservicemedarbejderen opleves imødekommende, med indlevelse og lydhørhed i forhold til borgerens problemstilling.
- En høj straksafklaringsprocent; at få afklaring på sin henvendelse ”straks” opleves som god service.
- Der er et udtrykt behov for at kunne rette telefonisk henvendelse til kommunen med såvel små som komplicerede spørgsmål; for at opretholde oplevelsen af den gode service skal det være muligt at få personlig betjening gennem telefonisk kontakt.
- Hjælp til at bruge selvbetjeningsløsninger; både til at sikre vejledning og hjælp når man er gået i stå i brugen af en selvbetjeningsløsning og til korrekt klargøring af den komplicerede sag.

En økonomisk gevinst ved et kontaktcenter ses ved, at der selekteres i brugen af medarbejderkompetencer til forskellige henvendelser. Således klares de lettere spørgsmål af generalister, der typisk er billigere medarbejderressourcer, og der frigøres medarbejderressourcer med specialistviden til kerneopgaven på et givent område.

Områdechef Signe Bockhahn Bjerregaard vil gennemgå sagen på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

Bilag

Brugerundersøgelse i Kontaktcenteret i Rudersdal Kommune .pdf

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

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2017samt virkninger på årene 2018-2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-11-2017

ØKONOMIUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo okt 2017.pdf

Anlægsoversigt31102017.pdf

Likviditet30102017.pdf

TillægsbevillingslisteØU15112017.pdf