

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-09-2017

**Mødedato** Onsdag d. 20. september 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, Thomas Andersen

## Indholdsfortegnelse

|                                                                                                    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                                                                                   | 3  |
| Forslag til budget 2018-2021 for Økonomiudvalget.....                                              | 4  |
| Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Social- og Sundhedsudvalget.....                              | 6  |
| Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Erhvervs- Vækst- og Bekæftigelsesudvalget.....                | 10 |
| Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Børne- og Skoleudvalget.....                                  | 14 |
| Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Miljø- og Teknikudvalget.....                                 | 17 |
| Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Økonomiudvalget.....                                          | 19 |
| Bakkehuset - Samarbejdsaftale.....                                                                 | 21 |
| Takster på sociale bo- og dagtilbud 2018.....                                                      | 23 |
| Takster på Ældreområdet 2018.....                                                                  | 25 |
| Tilpasning af kapacitet og drift på Botilbud Ebberød.....                                          | 28 |
| Tilpasning af kapaciteten i Dag- og Botilbud Gefion.....                                           | 30 |
| Godkendelse af rammeaftale 2018 - Det specialiserede socialområde.....                             | 32 |
| Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering 2018.....                                               | 35 |
| Forslag til takster på Børnerområdet 2018.....                                                     | 37 |
| Forslag til takster på dag- og skoletilbud 2018.....                                               | 39 |
| Kultur- og Fritidsudvalgets budget - Forslag til takster for brug af lokaler m.m. for 2018.....    | 41 |
| Ændringsforslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.....        | 43 |
| Ændringsforslag til revision af Fingerplanen, spor 2.....                                          | 45 |
| Frigivelse af anlægsbevilling til automatisering af arbejdsgange og gevinstrealiseringsforløb..... | 47 |
| Ligestillingsredegørelse 2017.....                                                                 | 49 |
| Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....               | 50 |
| Lukket: Salg af Kajerødgrunden.....                                                                | 51 |
| Byager Vænge, Birkebo - Godkendelse af skema B i renoveringssagen.....                             | 52 |

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Borgmesteren orienterede om, at RenoNordens moderselskab i Norge har indgivet konkursbegæring, men det forventes ikke at påvirke selskabets fortsatte drift i Danmark.

Borgmesteren orienterede om opslag af stillingen som områdechef i Beskæftigelse. Kenneth Birkholm (C) indgår i ansættelsesudvalget.

Borgmesteren orienterede om, at der fortsat søges skoleleder til Sjælsøskolen.

Borgmesteren orienterede om brev fra Asker Kommune om fremtidig venskabsby-samarbejde. I 2018 holdes der venskabsbytræf den 7. - 8. juni.

## Punkt 2: Forslag til budget 2018-2021 for Økonomiudvalget

17/15188

### Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Økonomiudvalget behandle økonomiudvalgets eget område i budgetforslaget 2018–2021 på mødet den 20. september 2017. Der henvises til det administrative budgetforslag 2018-2021, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 10. juli 2017, og som bedes medbragt til mødet, samt første behandlingen af budgetforslaget på Kommunalbestyrelsesmødet den 30. august 2017.

Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslaget 2018-2021. Høringssvarene blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 som bilag til førstebehandlingen af budgetforslaget i Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

### Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets eget budgetområde fremgår af siderne 175-195 i ”Budgetforslag 2018-2021”.

Økonomiudvalgets budget omfatter følgende politikområder:

· Administration

Der henvises til nøgletalssammenligningen på side 27-56 i budgetforslagsmappen.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, der blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 28. august 2017 som bilag til førstebehandlingen af budgetforslag 2018-2021.

Høringssvarene for de relevante fagområder forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene.

Budgettet har været drøftet i udvalget den 17. maj 2017 og den 14. juni 2017.

Det foreliggende budgetforslag indeholder ultimo budgetperioden en kassebeholdning, der er opgjort til 128,5 mio.kr. ultimo 2021 inkl. budgetændringer vedtaget i august, hvor Kommunalbestyrelsens målsætning er 100 mio. kr.

Vedr. servicerammen indeholder det foreliggende budgetforslag serviceudgifter, der er ca. 51 mio. kr. lavere end den beregnede serviceramme.

### Status på budgetforslaget september

Der er til sagen vedlagt opdateret budgetoversigt samt notat, der beskriver ændringer. I den opdaterede budgetoversigt udgør ultimo kassebeholdningen 135,9 mio. kr. ultimo budgetperioden. Der er fortsat ledig serviceramme på 51,8 mio. kr. i forhold til den beregnede serviceramme.

### Ejendomssalg

På Økonomiudvalgets møde den 14. juni blev aftalt, at Forvaltningen udarbejder notat om salg af de tre grunde i Birkerød, der indgik i finansieringen af købet af det tidligere posthus ved Administrationscentret.

De tre grunde er beliggende henholdsvis Stationsvej 42 og 46 samt Kildedalsvej 2. Forvaltningen har indhentet mæglervurdering for ejendommene, der for de to ejendomme på Stationsvej forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan. Der vedlægges notat herom.

Ejendommene er efter gængs praksis i budgettet optaget med den offentlige vurdering. Den samlede offentlige vurdering udgør i alt 8.550.000 kr. og ejendommene er budgetlagt til salg i 2018-2020.

Salg af grundene vil blive forelagt Økonomiudvalget før igangsætning, idet der samtidig skal træffes beslutning om igangsætning af lokalplanudarbejdelse og udbud.

### Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at det under hvert politikområde nævnte budgetforslag for 2018-2021 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar, og

2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

Budgetforligsgruppen (V, L, A, C, B og O) fremsatte vedlagte ændringsforslag til budget.

Økonomiudvalget indstiller Direktionens forslag med ændringsforslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Budgetoversigt 2018 af 13. september 2017

Notat: vedr. revideret budgetoversigt af 13. september

Budgetoversigt 2018 opdateret 18. september 2017

Forligsgruppens ændringsforslag til budget

# Punkt 3: Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Social- og Sundhedsudvalget

17/11400

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden 2017-2021.

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

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsfor-ening 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.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område i perioden 2017-2021. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet til at betyde merudgifter på 10,7 mio. kr. i hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt, der forelægges Økonomiudvalget 20. september.

### Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets budget:

| (1.000 kr.)                       | 2017   | 2018  | 2019  | 2020 | 2021 |
|-----------------------------------|--------|-------|-------|------|------|
| Social- og Sundhedsudvalget i alt | -1.730 | 1.220 | 1.258 | 801  | 201  |

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende punkter:

#### 1. Fasttilknyttede læger på plejecentre.

I satspuljeaftalen for 2016 blev der afsat midler til en gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fasttilknyttede læger på plejecentre. Da bevillingen var 4-årig tages beløbet ud fra 2020.

Satspuljemidlerne til fasttilknyttede læger på plejecentre anvendes til honorering af de fasttilknyttede lægers konsulentbistand til plejecentrene. Budgettet for 2020 og frem udgør 269.000 kr., hvorfor der i 2020 og 2021 skal ske en negativ budgetregulering.

| (1.000 kr.)                        | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Udgifter til fasttilknyttede læger | 0    | 0    | 0    | -269 | -269 | -538    |

#### 2. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Den kommunale medfinansiering af sundhed bliver midtvejsreguleret med et negativt beløb i 2017 som følge af, at sygehusudskrivninger erstattes af regionsudskrivninger i fastlæggelsen af niveauet for den kommunale medfinansiering af sundhed.

I første halvår 2016 udgjorde den kommunale medfinansiering forbundet med overflytninger mellem sygehuse godt 1 mio. kr. for Rudersdal Kommune. Den forventede effekt på kommunens udgift til kommunal medfinansiering estimeres således til at være en mindredgift på 2 mio. kr. i 2017.

| (1.000 kr.)                              | 2017   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|------------------------------------------|--------|------|------|------|------|---------|
| Den kommunale medfinansiering af sundhed | -2.000 | 0    | 0    | 0    | 0    | -2.000  |

### 3. Kræftplan IV

Med udmøntningsaftalen for Kræftplan IV er der afsat i alt 239 mio. kr. til kommunerne i perioden 2017-2020. Midlerne er fordelt på fire delområder: hhv. senfølger, kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering, basal palliativ indsats og hjælp til rygestop blandt særlige grupper.

Rudersdal Kommune vil skulle løfte indsatsen på kræftområdet i henhold til Kræftplan IV, men det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at beregne de præcise konsekvenser for Rudersdal Kommune af udmøntningsplanen for Kræftplan IV, da der stadig pågår et arbejde i Sundhedsstyrelsen med at fastlægge udmøntningsplaner, retningslinjer, anbefalinger mv. Midlerne i Kræftplan IV udmøntes i 2017-2020, men det forventes, at kommunen først kommer i gang med opgaverne i 2018 givet den manglende udmøntningsplan.

Det er vurderingen, at implementeringen af Kræftplan IV vil blive ressourcekrævende, og at der er behov for at reservere midler til at kunne løfte opgaven når udmøntningsplanerne foreligger; men kun i perioden 2018-2020.

| (1.000 kr.)  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|--------------|------|------|------|------|------|---------|
| Kræftplan IV | 0    | 600  | 600  | 600  | 0    | 1.800   |

### 4. Demenshandlingsplan

Den nationale demenshandlingsplan indeholder 23 konkrete initiativer fordelt på fem fokusområder. De fleste initiativer udmøntes som puljer. I forhold til kommunerne udmøntes initiativet vedrørende flere og bedre tilbud om fysisk træning og aktivitet til kommunerne via bloktilskuddet. Sundhedsstyrelsen udvikler i løbet af 2017 et koncept for træningspakker tilpasset relevante målgrupper blandt borgere med demens. Konceptet formidles primo 2018.

Det præcise indhold af træningspakkerne kendes først primo 2018, men på baggrund af eksisterende nationale erfaringer med fysisk træning til målgruppen antages det, at der vil være behov for 8 therapeuttimer ugentligt i 2018 og 12 timer ugentligt i 2019 til varetagelse af træningsindsatsen. Herudover forventes det at der vil være behov for indkøb af redskaber i 2018.

| (1.000 kr.)                 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|-----------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Sundhedsfremme/forebyggelse | 0    | 150  | 188  | 0    | 0    | 338     |

### 5. Midler til synlighed og åbenhed om resultater

Som følge af Synlighedsreformen udmøntes der i alt 27,8 mio. kr. til kommunerne i 2017 til at understøtte realiseringen af synlighed og åbenhed om resultater og bedre brug af data

i kommunerne. Det gælder fx til at understøtte nye digitale og datainformerede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Sprog 3 og understøtte øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser.

Rudersdal Kommune er i gang med at sikre datakvaliteten ved at implementere Fælles Sprog 3 i Ældreområdet. Ledere og konsulenter arbejder med at omlægge visitationsgrundlaget til det nye system. Herefter skal samtlige borgere i systemet visiteres efter det nye visitationsgrundlag, så der sikres et brugbart kommunalt datamateriale.

For at få optimalt udbytte af det bedre datagrundlag og bidrage til Synlighedsreformens mål om bedre brug af data i kommunerne vurderes det nødvendigt at afsætte ekstra ressourcer i forbindelse med implementeringen af Fælles Sprog 3 til at udvikle mere og bedre ledelsesinformation samt sikre, at ledelsesinformationen indgår som en væsentlig del af ledernes beslutningsgrundlag. Det er vurderingen, at den ekstra indsats indebærer et tidsforbrug på ca. 900 timer, svarende til 270.000 kr.

| <b>(1.000 kr.)</b> | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2017-21</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Synlighedsreform   | 270         | 0           | 0           | 0           | 0           | 270            |

#### 6.Lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien og sundhedsloven (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).

Med loven etableres på landsplan ca. 150 pladser i psykiatrien målrettet borgere med en særligt farlig/udad reagerende adfærd. Målet er at forebygge vold på botilbuddene gennem en opnormering og specialisering af indsatsen for denne målgruppe.

Pladserne skal drives af regionerne og finansieres af kommunerne via takstbetalinger. Kommunernes visitation til tilbuddene sker via et tværfagligt visitationsforum. Der er afsat i alt 35,3 mio. kr. til kommunerne med lov- og cirkulæreprogrammet til køb af pladser, svarende til en kompensation på 235.000 kr. pr. plads, samt 2 mio. kr. til kommunernes administration. Kompensationen på 235.000 kr. er beregnet som et tillæg til kommunernes aktuelle udgifter til de relevante borgeres botilbudspladser.

Det er vurderingen, at Rudersdal Kommune aktuelt har ca. 2 borgere i målgruppen for de nye botilbud. Der er tale om borgere, som det i dag har været vanskeligt at finde egnede botilbudspladser til, og hvor der er tilbagevendende dialog med botilbuddene om deres evne til at rumme borgernes adfærd. Borgerne modtager således i dag en højt specialiseret indsats ved socialpsykiatriske botilbud rundt om i landet, men vurderes at kunne profitere af ophold i de nye særlige botilbud.

| <b>(1.000 kr.)</b>                  | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2017-21</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Tilbud til voksne med særlige behov | 0           | 470         | 470         | 470         | 470         | 1.880          |

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2017 ydes en negativ tillægsbevilling på 1.730.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og

2) at budgetforslaget på Social- og Sundhedsudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 1.220.000 kr. i 2018, 1.258.000 kr. i 2019, 801.000 kr. i 2020 og 201.000 kr. i 2021.

**Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2017**

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 4: Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Erhvervs- Vækst- og Bekæftigelsesudvalget

17/11400

### Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område for perioden 2017-2021.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt 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 mindredgifter 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.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område i perioden 2017-2021. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet til at betyde merudgifter på 10,7 mio. kr. i hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt, der forelægges Økonomiudvalget 20. september.

#### Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervs-, vækst- og beskæftigelsesudvalgets budget:

| (1.000 kr.)                                       | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2017-21 |
|---------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Erhvervs-, vækst- og beskæftigelsesudvalget i alt | -261 | 1.781 | 1.570 | 1.531 | 1.531 | 6.152   |

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende punkter:

#### 1. Lov om ændring af lov om repatriering

Der indføres pr. 1. juli 2017 et resultattilskud fra staten til kommunen på 25.000 kr. for hver udlænding med bopæl i kommunen, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven.

Ud fra forvaltningens erfaring med repatrieringsforløb forventes det, at 2-3 personer/familier om året repatrierer, svarende til ca. 4 personer. Det skal blandt andet ses i lyset af, at det langtfra er alle, der starter repatrieringsprocessen, som ender med at repatriere fuldt.

Den endelige opgørelse af den forventede merindtægt fra resultattilskuddet vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 og 2018 og vil desuden indgå i de tekniske korrektioner til budget 2019 i lighed med andre år.

| (1.000 kr.)                | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|----------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Indtægter, resultattilskud | -50  | -100 | -100 | -100 | -100 | -450    |

2. Lov nr. 288 af 30. marts 2017 om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløsheds-kasserne.

Lovændringen afskaffer blandt andet den kommunale medfinansiering af dagpenge til forældre med alvorlig syge børn. Baseret på Rudersdal Kommunes udgifter til medfinansiering af ordningen i 2015 og 2016, skønnes de budgetmæssige konsekvenser af lovændringen at medføre en mindreudgift til forsørgelse på 250.000 kr. årligt.

Den endelige opgørelse af den forventede mindreudgift til forsørgelse vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 og 2018 og vil desuden indgå i de tekniske korrektioner til budget 2019 i lighed med andre år.

| (1.000 kr.)          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|----------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Forsørgelsesudgifter | 0    | -250 | -250 | -250 | -250 | -1.000  |

3. Lov nr. 1719 af 27. december 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Optjening af ret til feriedagpenge for perioder med sygedagpenge ophæves).

Lovændringen afskaffer muligheden for at medlemmer af en arbejdsløshedskasse optjener ret til feriedagpenge for de perioder, hvor de har modtaget sygedagpenge, hvis de pågældende ikke har optjent ret til ferie med feriegodtgørelse eller løn for perioden.

Ordningen forventes at medføre merudgifter til a-dagpenge, da dagpengemodtagere uden ret til feriedagpenge formodes at modtage a-dagpenge i stedet for. Disse merudgifter hører under beskæftigelsestilskuddet. Derudover indebærer lovforslaget dog også merudgifter for kommunen i forlængelse af kommunernes medfinansiering af a-dagpenge.

Den endelige opgørelse af den forventede merudgift til forsørgelse vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 og 2018 og vil desuden indgå i de tekniske korrektioner til budget 2019 i lighed med andre år.

| (1.000 kr.)          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|----------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Forsørgelsesudgifter | 0    | 117  | 146  | 146  | 146  | 555     |

4. Lov nr. 705 af 9. juni 2017 om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.)

Ændringer i loven om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. omhandler klippekort, depositum og afskaffelse af refusion for S-kursister (udenlandske arbejdstagere, udenlandske studerende, au-pairs mv.) samt et reduceret rådighedsloft for I-kursister (typisk flygtninge og familiesammenførte til flygtninge). Ændringerne har betydelige konsekvenser for Rudersdal Kommune, da kommunen har en forholdsvis stor andel af både S- og I-kursister.

Den del af lovforslaget, der vedrører afskaffelsen af refusionen for S-kursister har den største budgetmæssige konsekvens for Rudersdal Kommune. Tab af statslig refusion vedr. S-kursister er skønnet ud fra den faktiske refusion modtaget i 2016 på i alt 2,9 mio. Med en indregnet effektivisering på 12,8 % på aktiviteten bliver mindreindtægten på 2,53 mio. kr.

Dertil indføres et depositum for S-kursister, som indbetales ved påbegyndelse af danskuddannelse. Ordningen administreres af sprogcentre, men det forventes, at færre påbegynder danskuddannelsen pga. kravet om depositum. Samtidig indføres et klippekort til S-kursister, som skal gøre det lettere for den enkelte at afbryde eller påbegynde modulerne i danskundervisningen afhængigt af fx travlhed på arbejde. Det vil isoleret set medføre en nedgang i brugen af moduler. Den samlede nedgang i deltagelsen i danskuddannelsen indebærer mindreudgifter hertil.

Endelig nedsættes rådighedsloftet for I-kursister (personer i integrationsprogrammet) fra ca. 76.635 kr. til 36.053 kr. Området er fortsat en del af budgetgarantien. Rådighedsloftet dækker hele integrationsprogrammet, hvorfor både udgifter til aktiv beskæftigelsesindsats og danskuddannelse tæller med under loftet.

I forlængelse af aftale mellem KL og regeringen fra marts 2016 om rammerne for kommunernes arbejde med integration af flygtninge blev der indført et krav til kommunerne om øget aktivering i virksomhedspraktik under integrationsprogrammet. Forvaltningen vurderer, at virksomhedspraktik kræver ressourcer at oprette og følge op på for at sikre borgerens progression mod at blive selvforsørgende.

| <b>(1.000 kr.)</b>                    | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indtægter fra refusion                | 0           | 2.530       | 2.530       | 2.530       | 2.530       |
| Depositum for S-kursister             | -133        | -135        | -135        | -135        | -135        |
| Klippekort for S-kursister            | 0           | 0           | -180        | -180        | -180        |
| Mindre rådighedsbeløb for I-kursister | 0           | -69         | -120        | -159        | -159        |
| I alt                                 | -133        | 2.326       | 2.095       | 2.056       | 2.056       |

Den endelige opgørelse af de forventede mindreindtægter fra refusion samt mindreudgifter til forsørgelse vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 og 2018 og vil desuden indgå i de tekniske korrektioner til budget 2019 i lighed med andre år.

5. Lov nr. 1718 af 27. december 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Tidspunkt for skift af dagpengesats for unge under 25 år og ph.d.-studerendes ret til arbejdsløshedsdagpenge)

Med loven ophæves muligheden for at modtage arbejdsløshedsdagpenge samtidig med deltagelse i en ph.d.-uddannelse, typisk når den studerende har gjort sin afhandling færdig efter udløbet af ph.d.-ansættelsen. Ændringen medfører mindreudgifter til ydelser og aktivering af dagpengemodtagere (dels under beskæftigelsestilskuddet og dels under budgetgarantien).

| <b>(1.000 kr.)</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2017-21</b> |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Forsørgelsesudgifter | -116        | -457        | -457        | -457        | -457        | -1.944         |

Den endelige opgørelse af den forventede mindreudgift til forsørgelse vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 og 2018 og vil desuden indgå i de tekniske korrektioner til budget 2019 i lighed med andre år.

6. Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af visse bestemmelser i lov nr. 624 af 8. juni 2016 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (G-dage og supplerende dagpenge)

Bekendtgørelsen implementerer to ændringer som følge af dagpengereformen. For det første sker der en harmonisering af reglerne vedr. G-dage (arbejdsgivergodtgørelse ved afskedigelse eller hjemsendelse). Tiltaget indebærer, at uanset ansættelseslængde skal

arbejdsgiver betale 2 G-dage ved afskedigelser. Hidtil har arbejdsgiver skulle betale 3 G-dage ved ansættelser over 3 måneder og ingen ved ansættelser under.

Det andet tiltag vedrører ændrede regler for supplerende dagpenge. Reglerne om supplerende dagpenge ændres, således at ledige på supplerende dagpenge vil have mulighed for løbende at genoptjene retten til supplerende dagpenge samt forlænge perioden på supplerende dagpenge med op til 12 uger, og der vil blive indført en undtagelse fra tidsbegrænsningen på supplerende dagpenge for arbejdsfordelinger og hjemsendelser.

Ændringerne har konsekvenser i form af øgede udgifter til dagpenge (under beskæftigelsestilskuddet).

Den endelige opgørelse af den forventede merudgift til forsørgelse vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 og 2018 og vil desuden indgå i de tekniske korrektioner til budget 2019 i lighed med andre år.

| (1.000 kr.)          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|----------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Forsørgelsesudgifter | 38   | 145  | 136  | 136  | 136  | 591     |

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2017 ydes en negativ tillægsbevilling på 261.000 kr. til Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budget, og

2) at budgetforslaget på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 1.781.000 kr. i 2018, 1.570.000 kr. i 2019 og 1.531.000 kr. i 2020 og i 2021.

### **Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 13-09-2017**

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

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

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

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 5: Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Børne- og Skoleudvalget

17/11400

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område for perioden 2017-2021.

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 mindredgifter 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. Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område i perioden 2017-2021. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt. De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet til at betyde merudgifter på 10,7 mio. kr. i hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt, der forelægges Økonomiudvalget 20. september.

### Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets budget:

| (1.000 kr.)                   | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|-------------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Børne- og Skoleudvalget i alt | 246  | 529  | 478  | 382  | 333  | 1.968   |

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende punkter:

### 1. Ændring af kommunale bidrag til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler, jf. finansloven for 2017

Staten øger det statslige tilskud til frie grundskoler fra 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen til i alt 75 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. For at holde kommunerne udgiftsneutrale nedsættes det kommunale bidrag. Dette sker dog gradvist med to procentpoint i 2017 i forhold til det hidtidige forudsatte. Fra 2018 og frem nedsættes det yderligere med to procentpoint fra det forudsatte. Nedsættelsen af kommunale bidrag er dog ikke helt nok til at holde kommunen udgiftsneutral. I 2017 ændres prisen for en elev på privatskole fra 36.115 kr. til 36.271 kr. pr. år. For 2018 og frem vil prisen ændres fra 36.271 kr. til 36.417 kr. pr. elev pr. år.

Som følge af disse ændringer forventes et højere kommunalt bidrag til elever i frie grundskoler (privatskoler). Beregningerne tager afsæt i den nuværende kommunale bidragssats samt de i demografien forudsatte antal af privatskoleelever i Rudersdal Kommune.

| (1.000 kr.)                           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Tilskud til elever i frie grundskoler | 166  | 164  | 163  | 167  | 168  | 828     |

### 2. Forbedret tandsundhed for de svageste ældre

Tand- og mundsundhed kan ikke ses som en isoleret problemstilling, men ses i sammenhæng med de ældres generelle sundhed og livsvilkår. Partierne bag satspuljeaftalen 2017-2020 har derfor afsat 40,0 mio. kr. i perioden 2017-2020 til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre.

Initiativet består af flere delelementer. Den første del af indsatsen går ud på, at tandplejere fra den kommunale omsorgstandpleje med særlig viden om tandpleje hos målgruppen skal give generel information til ledelse og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed.

Den anden del af indsatsen går ud på, at der for hver enkelt omsorgstandplejepatient skal udarbejdes en individuel mundplejeplan. En individuel mundplejeplan udarbejdes på baggrund af en konkret undersøgelse og vurdering af den ældres tandsundhed og evne til selv at børste tænder.

Endelig går tredje del af indsatsen ud på, at tandplejerne instruerer plejepersonalet i pleje- og ældreboliger i, hvordan de bedst hjælper den enkelte patient med at opretholde en god mundhygiejne. Kommunerne skal desuden etablere nye muligheder for, at øvrigt sundhedspersonale nemt kan henvise borgere til visitation til omsorgstandplejen.

Tandplejen skal levere personale til ovenstående tiltag. En implementering af mundplejeplan for svage ældre samt individuel undervisning af plejepersonale vil i den indledende fase kræve ekstra ressourcer i omsorgstandplejen. Det bemærkes, at der ikke er taget højde for eventuelt yderligere projekter eller en eventuel udvidelse af målgruppen.

| (1.000 kr.)       | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|-------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Omsorgstandplejen | 0    | 200  | 150  | 50   | 0    | 400     |

### 3. Lov nr. 427 af 3. maj 2017 om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning)

I forbindelse med ændring af dagtilbudsloven stilles der krav om udvidet obligatorisk dagtilbud samt krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning, dvs. tilskud til privat pasning, jf. § 80 i dagtilbudsloven.

I forhold til udvidet obligatorisk dagtilbud skal der, i endnu højere grad end tidligere, foretages sprogvurdering af 2-3 årige, ligesom hjemmepassede børn skal sprogvurderes.

Derudover foreskriver loven, at hovedsproget i private pasningsordninger skal være dansk, ligesom det skal dokumenteres, at den private passer har tilstrækkelige danskundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer. Endvidere skal den private pasning tilrettelægges, så børn sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Den private pasning skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.

Den nye opgave med at sprogvurdere alle 3-årige stiller krav om, at Børneområdet skal på hjemmebesøg hos alle de 3 årige, der ikke går i dagtilbud. Den nye opgave vurderes, at beløbe sig til ca. 45.000 kr. årligt.

Godkendelsesprocedurerne af private pasningsordninger skal fremadrettet udvides for at sikre, at passerne kan leve op til de nye krav. Godkendelsesarbejdet er omfattende, idet det sker i private hjem. I 2016 blev der givet § 80-tilskud til 37 børn, mens der i 2017 indtil videre er givet tilskud til 39 børn (der må forventes yderligere mellem 10 og 20 børn i 2017). Der er en tendens til, at flere søger tilskud til privat pasning i kortere perioder. Derfor er antallet af godkendelser steget væsentligt det seneste år.

Hvis Børneområdet årligt skal godkende ca. 50 ansøgninger om tilskud til § 80-pasning, vurderes ordningen at kræve ca. 400 timer merarbejde, svarende til ca. 120.000 kr.

| (1.000 kr.)                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|---------------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Merudgifter til hjemmebesøg mv. | 80   | 165  | 165  | 165  | 165  | 740     |

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der i 2017 ydes en positiv tillægsbevilling på 246.000 kr. til Børne- og Skoleudvalgets budget, og
2. at budgetforslaget på Børne- og Skoleudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 529.000 kr. i 2018, 478.000 kr. i 2019, 382.000 kr. i 2020 og 333.000 kr. i 2021.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 6: Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Miljø- og Teknikudvalget

17/11400

### Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Miljø- og Teknikudvalgets område for perioden 2017-2021.

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 mindredgifter 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.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2017-2021. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet til at betyde merudgifter på 10,7 mio. kr. i hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 20. september.

#### Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Miljø- og Teknikudvalgets budget:

| (1.000 kr.)                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|--------------------------------|------|------|------|------|------|---------|
| Miljø- og Teknikudvalget i alt | -183 | -371 | -371 | -371 | -371 | -1.667  |

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører et enkelt punkt:

1. Vandområdeplaner 2015 - 2021 (Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster nr. 795 af 24. juni 2016 samt bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter nr. 794 af 24. juni 2016).

Bekendtgørelsen omfatter vandområdeplaner for søer og vandløb. I forbindelse med lovændringen er opgavetypen ”ændret vedligehold af vandløb” bortfaldet.

Opgavebortfaldet indebærer et mindre resurseforbrug i Rudersdal Kommune. Opgaven har hidtil været løst med konsulentbistand, hvorfor en række driftskonti kan nedskrives med 183.000 kr. i 2017 og 371.000 kr. i hvert af årene 2018-2021

| (1.000 kr.)    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|----------------|------|------|------|------|------|---------|
| Driftsudgifter | -183 | -371 | -371 | -371 | -371 | -1.667  |

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2017 ydes en negativ tillægsbevilling på 183.000 kr. til Miljø- og Teknikudvalgets budget, og
- 2) at budgetforslaget på Miljø- og Teknikudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 371.000 kr. i årene 2018-2021.

### Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-09-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 7: Lov- og cirkulæreprogram 2017-21 for Økonomiudvalget

17/11400

### Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område for perioden 2017-2021.

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 mindredgifter 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.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2017-2021. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet til at betyde merudgifter på 10,7 mio. kr. i hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 20. september.

#### Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets budget:

| (1.000 kr.)           | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|
| Økonomiudvalget i alt | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  |

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører et enkelt punkt:

#### 1. Lov nr. 114 af 31. januar 2017 om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om fremgangsmåden ved inddrivelse af skatter og afgifter mv.

Kommunerne har fra februar 2017 overtaget inddrivelsesopgaven vedr. ejendomsskatter og andre fortrinsberettigede krav fra SKAT. Kommunerne kan dermed iværksætte inddrivelseskridt, herunder sætte ejendomme på tvangsauktion ved manglende betaling af ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede krav.

I 2016 iværksatte forvaltningen et projekt med inddrivelse af restancer. Dette projekt blev forlænget til 2017 og der blev ansat et årsværk til at udføre denne opgave. Der er indtil nu kun givet politisk tilsagn om at der kan afholdes udgifter til dette årsværk. Der er således ikke givet formelt budget hertil, *jf. også sag på ØU d. 12/10-2016 pkt. 3.*

I lyset af, at inddrivelsesopgaven med Lov nr. 114 nu er blevet en formel kommunal opgave indstilles det, at dette årsværk indarbejdes i budgettet med en udgift på 500.000 kr. årligt.

| (1.000 kr.) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017-21 |
|-------------|------|------|------|------|------|---------|
| Inddrivelse | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 2.500   |

#### **Lov- og cirkulæreprogram samlet for hele Rudersdal Kommune**

Samlet er der i alle fagudvalgenes behandling af Lov- og cirkulæreprogrammet (herunder økonomiudvalgets eget område) medtaget merudgifter for Rudersdal Kommune for 10,703 mio. kr. i budgetperioden. Merudgifterne er finansieret af den i budgetforslaget afsatte pulje til Lov- og cirkulæreprogram på 15 mio. kr. i perioden 2017-2021. Der vil derfor ved opdatering af budgetoversigt til budget 2018-2021 medtages, at kassebeholdningen forbedres med 4,3 mio. kr. i budgetperioden. Den samlede konsekvens for budgetforslaget vil fremgå af punkt vedr. budgetforslag 2018-2021.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2017 ydes en positiv tillægsbevilling på 500.000 kr. til Økonomiudvalgets budget, og
- 2) at budgetforslaget på Økonomiudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 500.000 kr. i alle årene 2018-2021.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 8: Bakkehuset - Samarbejdsaftale**

17/6282

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen godkendte den 12.10.2016 budgettet for perioden 2017-2020, herunder omdannelsen af Aktivitetscentret Bakkehuset til et Brugerstyret Seniorhus.

Social- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde 30.11.2016 igangsættelsen af en samskabende proces til oprettelse af Bakkehuset som et Brugerdrevet Senior og sundhedshus. Social- og Sundhedsudvalget godkendte i forlængelse heraf kommissorium for etableringen af et Brugerdrevet Seniorhus.

I denne sag fremlægges Rudersdal Kommunes samarbejdsaftale med foreningen ”Bakkehuset i Vedbæk” om drift af Bakkehuset.

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

### **Sagsfremstilling**

Brugerne på Aktivitetscenter Bakkehuset nedsatte på deres møde den 22.06.2016 en arbejdsgruppe, der har deltaget i en samskabende proces med Ældreområdet om at omdanne Aktivitetscenter Bakkehuset til et Brugerdrevet Seniorhus.

Ældreområdet indgik tidligt på året en aftale med en ekstern facilitator, der har understøttet brugerne på Aktivitetscenter Bakkehuset og forvaltningen undervejs i forløbet og bidraget til en god og samskabende proces.

Samarbejdet med brugerne på Bakkehuset har været konstruktivt og positivt. Ældreområdet har oplevet, at brugerne har været meget initiativrige, engagerede og samarbejdsorienterede.

Brugerne har på en stiftende generalforsamling den 14.08.2017 stiftet Foreningen ”Bakkehuset i Vedbæk”, som skal drive Bakkehuset som et Brugerdrevet Seniorhus.

I nærværende sag fremlægges en samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Foreningen ”Bakkehuset i Vedbæk” om drift af Bakkehuset. Samarbejdsaftalen inklusive bilag er udarbejdet i samarbejde med brugerne på Bakkehuset.

Aktuelt er Foreningen ”Bakkehuset i Vedbæk” og Ældreområdet i gang med en fælles rekrutteringsproces i forhold til besættelse af stillingen som husleder på Bakkehuset.

### Økonomi

Ved fremlæggelsen af tilpasningsforslag nr. 13 på Social – og Sundhedsudvalgsmødet i 2017 blev det bestemt, at der med midler fra værdighedspuljen 2018 ville kunne oprettes et brugerstyret aktivitetscenter med køkkenpersonale og en koordinator/husleder, som daglig gennemgående person. Ældreområdet fremlægger forslag til ansøgning om velfærdspulje til Social- og Sundhedsudvalgets møde i oktober.

Kommunalbestyrelsen afsatte ved budgetaftalen 2017 herud over en pulje på 400.000 kr. i 2018, som brugerne på Bakkehuset kan disponere over til opstart af det brugerstyrede aktivitetscenter Bakkehuset.

### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen med Foreningen ”Bakkehuset i Vedbæk” om drift af Bakkehuset og

2) at Social- og Sundhedsudvalget bemyndiger forvaltningen til i samarbejde med Foreningen ”Bakkehuset i Vedbæk” at ansætte en husleder.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2017**

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Samarbejdsaftale mellem Rudersdal Kommune og Foreningen "Bakkehuset i Vedbæk" om drift af Bakkehuset

Vedtægter for Foreningen "Bakkehuset i Vedbæk"

Borgerdialogpolitik, Sundheds- og forebyggelsespolitik samt Ældre- og værdighedspolitik.pdf

Udvendig og indvendig vedligeholdelse m.m.

Beskrivelse af arbejdsopgaver for medarbejdere ansat af Rudersdal kommune

Skabelon til statusnotat inklusiv nøgletal

Økonomi, moms og drift m.m.

## Punkt 9: Takster på sociale bo- og dagtilbud 2018

07/6213

### Resumé

Takster for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel skal takster og budget for takstindtægter godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

Med de beregnede takster forventes et budgetbehov på 0,450 mio. kr. som følge af mindreindtægter på Socialområdets takstbelagte tilbud.

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

### Sagsfremstilling

Taksterne for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen. Bekendtgørelsen på området specificerer blandt andet, at taksterne skal være omkostningsbaserede.

Taksterne er derfor beregnet med afsæt i budgetforslaget for 2018-2020 samt forslag fra forvaltningen om tilpasning af kapaciteten på Dag- og Botilbud Gefion samt tilpasning af kapacitet og drift på Botilbud Ebberød i forbindelse med ibrugtagning af 1. etape af de nye boliger. De to forslag fremgår af separate sager, men de budgetmæssige konsekvenser af sagerne er indarbejdet i nærværende takstsag.

#### Takstudvikling

Med de beregnede takster lægges der generelt op til takstfald på kommunens botilbud og den socialpædagogiske støtte, mens der er mindre stigninger på dagtilbudsområdet. Dette skyldes, at en række faste omkostninger fordeles på tværs af tilbuddene ud fra deres respektive andele af det samlede budget. Det betyder, at når der foretages reduktion af udgifterne på et tilbud, stiger takstgrundlaget (marginalt) på de øvrige tilbud. Derudover påvirkes takstudviklingen samlet set af den gradvise indfasning af budgettilpasninger, som er vedtaget i forbindelse med Budget 2017-2020.

På de største af vores tilbud udvikler taksterne sig således:

- Botilbud Ebberød § 108: Takstfald på -1,1 % til -2,2 %, som skyldes ændrede fordelingsnøgler som følge af pladsreduktioner samt ændret bygningsdrift på tilbuddet. Dagtilbud Ebberød § 104: Takststigning på 7,3% som følge af ændrede fordelingsnøgler, primært som følge af pladsreduktioner samt korrigeret indregning af kapitalomkostninger i taksten.
- Botilbud Gefion § 108: Takstfald på -2,4 % til -2,5 %, som følge af ændrede fordelingsnøgler som følge af pladsreduktioner.
- Dagtilbud Gefion § 104: Takststigninger på 2,7 %, som følge af ændrede fordelingsnøgler som følge af pladsreduktioner.
- Værkstederne ved Rude Skov, Takststigninger på 0,3 % til 6,7 %, som følge af ændrede fordelingsnøgler på tværs af tilbuddene samt indregnet efterregulering af driftsoverskud fra 2015, jf. rammeaftale for Hovedstadsregionen 2015.

#### Rammeaftale 2018

Taksterne lever på nuværende tidspunkt ikke op til rammeaftale 2018 aftalt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden vedrørende det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Dog danner de gradvise tilpasninger, der er vedtaget i forbindelse med budget 2017-2020, grundlag for yderligere takstreduktioner i 2019-2020. Forvaltningen har derudover siden strukturreformens ikrafttrædelse løbende tilpasset tilbuddene til efterspørgslen og foretaget nødvendige strukturændringer for at sikre en effektiv drift.

#### Takstprognose

De samlede takstindtægter for 2018 beregnes til 192,0 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 10,3 mio. kr. sammenholdt med de budgetterede takstindtægter. Differencen kan primært henledes til, at forvaltningen ønsker at

reducere udgiftsgrundlaget med 9,9 mio. kr. som følge af forslag om tilpasning af kapaciteten på Dag- og Botilbud Gefion og Botilbud Ebberød. Dette medfører, isoleret set, et reduceret administrativt overhead på 0,6 mio. kr. der delvis opvejes af bl.a. ændrede fordelingsnøgler vedrørende faste omkostninger på tværs af tilbuddene. Samlet set opstår der i forbindelse med takstberegningen et budgetbehov på 0,450 mio. kr. i 2018.

|                                           | 2018          | 2019          | 2020-2021     |
|-------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                           | Mio. kr.      | Mio. kr.      | Mio. kr.      |
| Budgetterede takstindtægter               | -202,299      | -200,101      | -201,771      |
| Forventede (beregnete) takstindtægter     | -191,965      | -189,768      | -191,438      |
| <b>Takstprognose i alt</b>                | <b>10,334</b> | <b>10,334</b> | <b>10,334</b> |
| <b>Foreslåede driftsreduktioner</b>       |               |               |               |
| Driftsreduktioner Botilbud Ebberød        | -7,566        | -7,566        | -7,566        |
| Driftsreduktioner Fællesdrift             | -0,747        | -0,747        | -0,747        |
| Driftsreduktioner Dag- og Botilbud Gefion | -2,318        | -2,318        | -2,318        |
| <b>Driftsreduktioner i alt</b>            | <b>-9,883</b> | <b>-9,883</b> | <b>-9,883</b> |
| <b>Budgetbehov (mindreindtægter)</b>      | <b>0,450</b>  | <b>0,450</b>  | <b>0,450</b>  |

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at taksterne for de sociale dag- og botilbud 2018 godkendes,
- 2) at budgetterne for Botilbud Ebberød, Dag- og Botilbud Gefion, dag- og botilbuddenes fællesdrift og takstindtægter tilpasses i overensstemmelse med denne sag, og
- 3) at der til budget 2018 henholdsvis 2019-2021 gives en positiv tillægsbevilling på 450.000 kr. til tilpasning af de budgetterede takstindtægter under politikområdet "Tilbud til voksne med særlige behov" som følge af den beregnede nettomindreindtægt.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2017

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Tasker Socialområdet 2018

# Punkt 10: Takster på Ældreområdet 2018

17/15358

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 28.09.2016 de gældende mellemkommunale takster for levering af kommunale ydelser samt de takstfastsatte ydelser (brugerbetaling) indenfor Ældreområdet.

De takstfastsatte ydelser til borgerne skal godkendes af Kommunalbestyrelsen i henhold til lovbekendtgørelsen om kommunernes styrelse, LBK nr. 318 af 20.03.2017, § 41a.

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

For taksterne for plejecentre og daghjem er anvendt beregningsprincipperne i takstmodellen besluttet i Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2018, der følger af Social- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 1631 af 16/12/2016 §1 samt § 2 stk. 12 og 13 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

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

## Sagsfremstilling

### Takstfastsatte ydelser på Ældreområdet

I henhold til Lovbekendtgørelse nr. 988 af 17.08.2017 (Serviceloven) § 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 Rudersdal Kommunes plejeboliger beregnes på baggrund af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af tilbuddet.

Kommunalbestyrelsen kan jfr. Betalingsbekendtgørelsen § 2, stk. 2 opkræve betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger. Ministeren for Sundhed og Ældre fastsætter årligt regler om den maksimale egenbetaling for madservice, jfr. Servicelovens § 161 stk. 3. 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 2018.

Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at takstlofterne for 2018 vil blive fremskrevet med satsreguleringsprocenten ligesom i tidligere år. Moderniseringsstyrelsen skønner, at satsreguleringsprocenten for 2018 er 2%. Det svarer til, at betalingsloftet vil udgøre 3.613 kr. for forplejning i plejeboliger. Forplejning er en del af servicepakken.

Betalingsloftet for en hovedret for hjemmeboende borgere er på tilsvarende vis beregnet til 53 kr. for en hovedret og 13 kr. for en boret pr. dag. Madservice for hjemmeboende borgere har været i udbud i 2014/2015, hvor der blev valgt to leverandører. Den ene af de to leverandører har nu opkøbt den anden, og der vil senest samtidig med et genudbud af opgaven komme yderligere en leverandør, så borgerne i Rudersdal Kommune igen kan have et frit valg af leverandør.

På Kommunalbestyrelsens møde den 07.10.2015, blev det, som en del af budgetforliget, besluttet at indføre egenbetaling for deltagelse i indkøbsordning under hjemmeplejen. Borgere, der ikke selv kan klare at købe ind, bliver efter konkret vurdering visiteret til deltagelse i ordningen, som varetages af private leverandører. Borgerne betaler i dag alene for de bestilte varer, mens Rudersdal Kommune betaler for leveringen. I henhold til betalingsbekendtgørelsens §§1 og 2 kan der opkræves egenbetaling for kommunens langsigtede gennemsnitlige udgifter til produktion og levering af tilbuddet – dog ikke personaleudgifter.

De private leverandører har oplyst Rudersdal Kommune om deres driftsudgifter i forbindelse med indkøbsordningen for borgerne i Rudersdal Kommune. På den baggrund er den gennemsnitlige månedlige egenbetaling pr. borger, der er visiteret til ordningen, beregnet. Opkrævning af egenbetaling vil finde sted fra 01.01. 2018.

Forslaget til nye takster – samt til sammenligning taksterne for 2017 - fremgår af nedenstående oversigt:

|  | 2018 | 2017 |
|--|------|------|
|  |      |      |

|                                                                                                                               |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Kølemad, hovedret pr. dag                                                                                                     | .            | .            |
| Det Danske Madhus                                                                                                             | 52,59 kr.    | 51,56 kr.    |
| Din private kok                                                                                                               | -            | 50,68 kr.    |
| Kølemad, boret pr. dag                                                                                                        |              |              |
| Det Danske Madhus                                                                                                             | 10,28 kr.    | 10,08 kr.    |
| Din private kok                                                                                                               | -            | 10,34 kr.    |
| Deltagelse i indkøbsordning pr. mdr.                                                                                          |              |              |
| Intervarer                                                                                                                    | 46,00 kr.    |              |
| Egebjerg Købmandsgård                                                                                                         | 50,00 kr.    |              |
| Servicepakke til beboerne på plejehjem pr. måned                                                                              | 4.604,00 kr. | 4.515,00 kr. |
| Betaling for daghjem pr. opholdsdag                                                                                           | 108,00 kr.   | 106,00 kr.   |
| Betaling for daghjem pr. opholdsdag, aften                                                                                    | 54,00 kr.    | 52,50 kr.    |
| Betaling for midlertidig ophold på plejehjem pr. døgn                                                                         | 151,00 kr.   | 148,00 kr.   |
| Kørsel til ambulans genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven pr. én gang om ugen. Betaling i alt pr. måned* | 100,00 kr.   | 98,00 kr.    |
| Betaling for kørsel til og fra aktivitetscentre pr. én gang om ugen - betaling i alt for 4. mdr.*                             | 399,00 kr.   | 390,00 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.

Social- og Indenrigsministeriet har i Bekendtgørelse nr. 1631 af 16.12.2016 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 2018 – og til sammenligning taksterne for 2017 – fremgår af nedenstående oversigt:

| Løbende priser            | Budget 2018 | Budget 2017 |
|---------------------------|-------------|-------------|
| Bistrupvang               | 1.617       | 1.631       |
| Byageren                  | 1.611       | 1.616       |
| Hegnsgården faste pladser | 1.654       | 1.699       |

|                                     |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|
| Ny Frydenholm                       | 1.524 | 1.619 |
| Æblehaven                           | 2.039 | 1.969 |
| Krogsholmgård                       | 2.081 | 2.117 |
| Plejeboligerne Skovbrynet           | 1.672 | 1.681 |
| Sjælsø I                            | 1.499 | 1.534 |
| Sjælsø II                           | 1.574 | 1.588 |
| Sjælsø Hus D                        | 1.926 | 1.940 |
| Lions Park Søllerød                 | 1.608 | 1.607 |
| Lions Park Birkerød                 | 1.604 | 1.541 |
| Midlertidige pladser<br>Hegnsgården | 2.205 | 2.197 |
| Midlertidige pladser<br>Skovbrynet  | 2.571 | 2.644 |
| Daghjemmet Rønnebærhus              | 682   | 718   |
| Daghjemmet Frydenholm               | 711   | 664   |
| Daghjemmet Kernehuset               | 997   | 988   |
| Daghjemmet Sjælsø                   | 721   | 683   |

Der ses en generelt faldende tendens i de mellemkommunale takster, som dels kan henføres til budgettilpasninger besluttet i tidligere år dels til, at det af rammeaftalen fremgår, at beregnet overhead skal nedsættes fra 7% til 6%. På enkelte institutioner har det betydning for taksten, at underskud/overskud fra 2016 på mere end 5% indregnes i taksten for 2018. Dette indgår i Rammeaftalen som en sikring af, at taksten skal afspejle de langsigtede gennemsnitlige omkostninger.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede takster for levering af ydelser på Ældreområdet gældende for 2018 godkendes, og
- 2) at taksterne for mellemkommunale betalinger vedrørende plejehjem og daghjem gældende for 2018 godkendes.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2017

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 11: Tilpasning af kapacitet og drift på Botilbud Ebberød

17/3752

## Resumé

Botilbud Ebberød tager den 1. januar 2018 den 1. etape af de nye boliger på tilbuddet i brug. Samtidig fraflyttes de nuværende bygninger på Sophie Magdalenes Vej 10-12, som rives ned for at give plads til Ebberød Etape 2.

Forvaltningen indstiller i forbindelse med ibrugtagning af etape 1, at tilbuddets kapacitet og driftsbudget justeres. Dette foreslås dels for at tilpasse kapacitet og budget til den aktuelle belægning, dels for at tilpasse budgettet til de nye forudsætninger for driften af tilbuddet.

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen indstiller i forbindelse med Botilbud Ebberøds ibrugtagning af etape 1, at tilbuddets kapacitet og driftsbudget justeres. Dette foreslås dels for at tilpasse kapacitet og budget til den aktuelle belægning dels for at tilpasse budgettet til de nye forudsætninger for driften af tilbuddet. De nye forudsætninger følger af, at de nye boliger er opført efter almenboligloven, og at omkostningerne til grunde og bygninger ændres.

### Vigende belægning

I forbindelse med ibrugtagningen af 1. etape foreslås tilbuddets kapacitet reduceret fra 78 til 69 døgnpladser svarende til den aktuelle efterspørgsel. Kapacitetsændringen indebærer, at tilbuddet fremadrettet vil have 47 boliger i det nye byggeri og 22 boliger i det gamle byggeri.

Kapacitetsændringen er mulig, fordi Botilbud Ebberød i de seneste år har oplevet en vigende belægning på dets pladser og skal desuden ses i sammenhæng med nedrivningen af yderligere to bygninger på tilbuddet i forbindelse med indledningen af byggeriets etape 2.

Den lave belægning fordyrer den enkelte plads og skaber uhensigtsmæssige rammer for drift og økonomistyring, hvilket ønskes ændret gennem den foreslåede kapacitetstilpasning.

### Ændret lovgrundlag for drift af pladserne

De nye bygninger på Sophie Magdalenes Vej 6-8 vil huse 47 boliger, der er opført efter almenboligloven. Driftsudgifterne for boligernes bygningsdrift indgår ikke, som med botilbuddets pladser efter servicelovens § 108, i tilbuddets driftsbudget, men er en del af legeberegningen. Tilbuddets driftsbudget skal derfor tilpasses disse nye forudsætninger. Dette indbefatter såvel en reduktion af driftsbudgettet som en opsplitning af tilbuddets budget i to dele – en del der vedrører boligerne efter serviceloven, og en del der vedrører boligerne efter almenboligloven.

### Fremtidig kapacitet

Med de beskrevne ændringer vil den efterfølgende kapacitet på Botilbud Ebberød være som følger:

| Periode                           | Pladsantal Botilbud Ebberød |       |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------|
|                                   | 2017                        | 2018  |
| SEL § 108, kategori 1             | 6                           | 4     |
| SEL § 108, kategori 2             | 47                          | 12,5* |
| SEL § 108, kategori 3             | 22                          | 5     |
| ABL § 105, kategori 1             |                             | 2     |
| ABL § 105, kategori 2             |                             | 25,5* |
| ABL § 105, kategori 3             |                             | 17    |
| Enkeltmandstilbud SMV 2 (ABL 105) | 1                           | 1     |

|                                     |    |    |
|-------------------------------------|----|----|
| Enkeltmandstilbud SMV 12 (ABL 105)  | 1  | 1  |
| Enkeltmandstilbud KPV 3 (SEL § 108) | 1  | 1  |
| Samlet                              | 78 | 69 |

*\*Pladser som anvendes til aflastning efter servicelovens § 84 vægtes som halve pladser.*

### Økonomi

Med ibrugtagning af de nye boliger og tilpasning af tilbuddets kapacitet kan driftsudgifterne til tilbuddet reduceres med 7,5 mio. kr. i 2018 og frem. Det skal i den forbindelse bemærkes, at driftsudgifterne til de nye boliger i sagens natur er forbundet med usikkerhed, da bygningerne endnu ikke er taget i drift. Driftsomkostningerne til de nye bygninger er beregnet på baggrund af budgetoverslag, som forvaltningen har modtaget fra Boligkontoret Danmark.

Reduktionen af tilbuddets driftsudgifter modsvares af en tilsvarende reduktion af tilbuddets takstindtægter. Da beregningen af takstindtægter på de forskellige tilbud på Socialområdet er omfattet af en række indbyrdes afhængigheder, behandles de budgetmæssige konsekvenser af driftsændringerne på Botilbud Ebberød i takstsagen for Socialområdet.

### Etape 2

Med ibrugtagning af etape 1 vil 46 borgere flytte til moderne, tidsvarende boliger, mens de resterende vil blive boende i fysiske rammer, der vurderes at være utidssvarende. Med opførslen af etape 2 vil yderligere 47 boliger blive opført til deling mellem Socialområdet og Ældreområdet. I forbindelse med ibrugtagningen af etape 2 vil der igen blive behov for at tilpasse Botilbud Ebberøds budget og evt. kapacitet til de nye driftsforudsætninger.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at tilbuddets kapacitet reduceres fra 78 til 69 pladser,
- 2) at tilbuddets pladser budgetmæssigt opdeles i to afdelinger for at tilgodese rammerne i lovgivningen, og
- 3) at de øvrige budgetmæssige konsekvenser af sagen behandles i takstsagen for de sociale dag- og botilbud

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2017**

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 12: Tilpasning af kapaciteten i Dag- og Botilbud Gefion

17/9

### Resumé

I 2016 blev der på Dag- og Botilbud Gefion oprettet to ekstra pladser efter servicelovens § 108. Pladserne er etableret i en selvstændig bygning, der fysisk ligger et stykke fra tilbuddet. Pladserne blev oprettet for at imødekomme en konkret efterspørgsel, som ikke længere eksisterer, hvorfor pladserne står tomme.

I forbindelse med Budget 2018-2021 foreslår forvaltningen derfor at tilpasse kapaciteten på Dag- og Botilbud Gefion gennem afvikling af disse pladser.

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen anmodede i forbindelse med budget 2016 om at oprette to skærmede pladser på Dag- og Bogtilbud Gefion for at imødekomme en konkret efterspørgsel. Pladserne blev oprettet i en selvstændig bygning, der fysisk ligger et stykke fra selve tilbuddet.

Pladserne foreslås nu nedlagt, dels fordi pladserne ikke længere er besat, dels fordi de driftsmæssige forudsætninger for at drive pladserne er uhensigtsmæssige.

Det er i driftsperioden blevet klart, at det ikke er muligt at få dækket omkostningerne ved drift af pladserne, uden at de er 100 % belagt. Begge pladser har været ubesatte i en længere periode, og der er driftstab forbundet med dette som følge af manglende indtægtsdækning vedrørende bygningsdrift mv.

Pladsernes satellitplacering indebærer ringe mulighed for at sikre en fleksibel personaleanvendelse på tværs af tilbuddet samt effektiv drift i forhold til køkken, medarbejdere om natten mm. Hidtil har der været samdrift med Botilbud Ebberød, der har drevet en skærmet plads på samme adresse, men i forbindelse med Botilbud Ebberøds ibrugtagning af nye bygninger på Sophie Magdalenes Vej 6-8 pr. 1. januar 2018 vil Botilbud Ebberøds plads blive nedlagt. Muligheden for samdrift bortfalder dermed, hvilket forringer driftsforudsætningerne yderligere.

### Fremtidig kapacitet

Med lukningen af de to kategori-2-pladser vil den efterfølgende kapacitet på Dag- og Botilbud Gefion være som følger:

|                   | Pladsantal Dag- og Botilbud Gefion |      |
|-------------------|------------------------------------|------|
| Periode           | 2017                               | 2018 |
| § 108, kategori 1 | 8                                  | 8    |
| § 108, kategori 2 | 15                                 | 13   |
| § 108, kategori 3 | 4                                  | 4    |
| § 108, kategori 4 | 2                                  | 2    |
| Samlet            | 29                                 | 27   |

### Økonomi

Afvikling af de to pladser medfører en reduktion af tilbuddets driftsbudget med 2,4 mio. kr. samt en tilsvarende reduktion af tilbuddets takstindtægter. Da beregningen af takstindtægter på de forskellige tilbud på Socialområdet er omfattet af en række indbyrdes afhængigheder, behandles de budgetmæssige konsekvenser af kapacitetsreduktionen på Dag- og Botilbud Gefion i takstsagen for sociale bo- og dagtilbud.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at tilbuddets kapacitet reduceres med to helårspladser i kategori 2, og

2) at de budgetmæssige konsekvenser af sagen behandles i takstsagen for sociale bo- og dagtilbud.

**Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2017**

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 13: Godkendelse af rammeaftale 2018 - Det specialiserede socialområde

17/5374

## Resumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale. Rammeaftale 2018 er udarbejdet i regi af KKR Hovedstaden og skal godkendes af de enkelte kommuner inden den 2. oktober 2017.

KKR Hovedstaden har videre udarbejdet forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. De fælles mål skal styrke hovedstadsregionens samarbejde på området og skal udgøre rammen for samarbejdet i regi af rammeaftalen i perioden 2018-2021.

KKR Hovedstaden har på møde den 14. juni 2017 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2018 samt hovedstadsregionens fælles mål på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

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

## Sagsfremstilling

### Rammeaftale 2018

Rammeaftalen fokuserer på de aftaler, der er indgået for 2018 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og specialundervisningsområde. Aftalen består af både en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Vedlagt sagsfremstillingen er selve rammeaftalen. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af udviklingstendenser, kapacitet, belægning, principper mv. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

### *Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2018*

Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2018 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og specialundervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Følgende Rudersdal-tilbud er omfattet af udviklingsstrategien:

- Dag- og botilbud Ebberød
- Dag- og botilbud Gefion
- Værkstederne ved Rude Skov (dagtilbuddene samt pensionistklubben)

Det bemærkes, at specialtandplejen ikke længere er omfattet af udviklingsstrategien grundet en ny bekendtgørelse på området.

Det fremgår af udviklingsstrategien, at kommunerne generelt oplever, at der er sammenhæng mellem behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

I udviklingsstrategien fastlægges to fokusområder for 2018:

1.

Børn og unge med autismespektrum-forstyrrelser og ADHD: Målgruppen diagnosticeres i dag tidligere end førhen, og disse børn og unge har ofte et lavt funktionsniveau og andre samtidige diagnoser som angst m.v. Kommunerne oplever derfor et øget behov for autismespecifikke tilbud, og flere kommuner forventer, at de vil få behov for at udvikle nye og alternative tilbud til børn og unge inden for disse målgrupper.

2.

Ældre med handicap og psykiske lidelser og behov for sundhedsfaglige indsatser: I takt med, at mennesker med handicap, psykiske lidelser, misbrug m.v. bliver ældre stiger behovet for sundhedsfaglige indsatser i forhold til aldring og aldersrelaterede sygdomme, som kan overskygge behovet for pædagogiske indsatser. Dette stiller krav om indsatser med nye kompetencer og en højere grad af tværfaglighed end tidligere.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om to velkendte udviklingstendenser, som det er relevant at sætte fokus på.

### *Styringsaftale i Rammeaftale 2018*

Styringsaftalen i Rammeaftale 2018 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen 2018 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser

Aftalen om udviklingen i udgifter pr. dag indebærer, at udgifterne pr. plads skal reduceres med 2 % fra 2014-2018. Det kan i den forbindelse bemærkes, at Rudersdal Kommune i forbindelse med rammeaftalerne for 2016 og 2017 har taget forbehold for denne aftale; bl.a. med henvisning til byggeriet på Botilbud Ebberød.

Med det foreliggende budgetforslag for 2018-2021 for Rudersdal Kommune forventes en udgiftsudvikling på -0,6 % i aftaleperioden 2014-18. De reelle afregningstakster forventes dog at falde med 2,0 %. Med det foreliggende budgetforslag og takstberegning for 2018 lever Rudersdal Kommune således ikke op til aftalen om takstudvikling, hvorfor forvaltningen foreslår, at vi fortsat tager forbehold for aftalen.

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen, bl.a. omkring principperne for anvendelse af flere takstniveauer, ændring af opsigelsesvarslet for specialundervisningstilbud og STU samt justeringer i procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling.

Socialområdets praksis er i overensstemmelse med ovenstående præciseringer og justeringer.

#### Fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisning

Udover rammeaftalen er der i KKR Hovedstaden udarbejdet forslag til fælles mål på området.

Etableringen af fælles mål skal styrke og fokusere det eksisterende samarbejde på tværs af kommuner og mellem kommuner og region i regi af Rammeaftalen. Ønsket er at fokusere på få områder, hvor vi yder en betydelig fælles indsats.

Formålet er at sikre en fælles dagsorden, der understøtter kommunernes ansvar for det højt specialiserede socialområde, herunder forsyningsansvaret for de højt specialiserede indsatser.

Der er udarbejdet følgende forslag til fælles mål:

1. Vi vil styrke kommunernes forudsætninger for at give børn, unge og voksne med højt specialiserede behov adgang til de nødvendige højt specialiserede tilbud og kompetencer
2. Vi vil forpligte hinanden på at samarbejde, både fagligt og økonomisk, om de tværgående højt specialiserede tilbud i hovedstadsregionen
3. Vi vil arbejde målrettet med, at alle højt specialiserede tilbud har et fast fokus på at anvende og udvikle "bedste praksis" med henblik på effektive indsatsforløb baseret på høj faglighed og størst mulig omkostningseffektivitet

Det er endnu uklart, konkret hvordan målene vil blive effektueret, men forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at der er tale om mål, som vi som både driftsherre og myndighed kan tilslutte os.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Rammeaftale 2018 godkendes med bemærkning om, at Rudersdal Kommune tager forbehold for aftalen om, at udgifterne pr. plads reduceres med 2 % fra 2014 – 2018, og

2) at forslag til fælles mål for det tværgående højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde godkendes.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2017**

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke sagens behandling.

### **Bilag**

Fælles mål tværgående højt specialiserede maj 2017

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2018

# Punkt 14: Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering 2018

17/15306

## Resumé

Med virkning fra 01.01.2018 justeres modellen for den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Justeringen medfører, at Rudersdal Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering øges. I sagen beskrives justeringen og konsekvenserne heraf for kommunen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

På baggrund af en evaluering af den kommunale medfinansieringsmodel har KL og regeringen aftalt at gennemføre en række justeringer af modellen:

- Differentiering af medfinansiering, fra 2018
- Et reduceret regionalt incitament til aktivitet, fra 2017
- En mere målrettet tilbagebetaling af KMF til kommunerne, fra 2017
- En opkrævning af KMF pr. indlæggelse, fra 2017

Pr. 01.01.2018 indføres således aldersdifferentiering af medfinansieringstaksterne, så kommunerne fremover betaler en højere medfinansiering for de aldersgrupper, som kommunerne har mest kontakt med. I vedlagte bilag uddybes den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering

Aldersdifferentieringen indebærer, at kommunerne skal betale en større andel af de regionale udgifter for de 0-2 årige samt for de 65+ årige, mens der betales en lavere andel af udgiften for de 3-64 årige. For de ældre borgere differentieres yderligere mellem de 65-79 årige og de 80+ årige, så den kommunale udgift bliver højest for de ældste borgere. De konkrete ændringer er nærmere beskrevet i bilaget.

De samlede udgifter til kommunal medfinansiering fastholdes stort set på landsplan, men ændringerne indebærer en omfordeling af udgifterne mellem kommuner. Med en høj andel ældre borgere betyder det, at Rudersdal Kommunes udgifter til kommunal medfinansiering øges.

Omfordelingen mellem kommunerne håndteres i udligningssystemet ved, at Økonomi- og Indenrigsministeret har foretaget en tilpasning af aldersvægtene i udligningen. Denne ændring betyder, at det beregnede udgiftsbehov for Rudersdal Kommune er højere end det uden ændringen ville være beregnet til. Når det beregnede udgiftsbehov stiger, betyder det for Rudersdal Kommune, at der reelt skal betales mindre til udligningsordningen.

I forbindelse med ændringen blev konsekvenserne for 2015, i fald den aldersbetingede kommunale medfinansiering havde været gældende i 2015, beregnet på baggrund af aktivitet og alderssammensætning. Ud fra disse data er det beregnet, at den kommunale medfinansiering ville have været 18,8 mio. kr. dyrere for Rudersdal Kommune, men at vores udligningsbidrag havde været 11,5 mio. kr. lavere.

Dermed ville den reelle konsekvens i 2015 have været 7,3 mio. kr., hvilket udgør 0,04 pct. af kommunens beskatningsniveau.

Det aldersbetingede udgiftsbehov opdateres årligt, og sammensætningen i demografien i den enkelte kommune opfanges derfor løbende og vil give sig udslag i det beregnede udgiftsbehov. Når det beregnede udgiftsbehov stiger som konsekvens af flere ældre og/eller småbørn, vil bidraget til udligning tilsvarende blive mindre.

Opgørelsen på baggrund af 2015 aktiviteten viser, at Rudersdal Kommune ikke kompenseres fuldt ud for ændringen til en aldersbetinget kommunal medfinansiering af sundhedsområdet. For budget 2018 er der opgjort en forventet merudgift på årligt 22 mio. kr. på driften. Konsekvensen for udligningen er indregnet i det fremlagte budgetforslag.

Rudersdal Kommunes budget til kommunal medfinansiering fastlægges med udgangspunkt i den fordeling af det aftalte niveau for KMF, som KL estimerer hvert år.

For 2017 er KLs skøn for Rudersdal Kommunes andel 200.961 t.kr. og for 2018 er den 222.133 t. kr.

| 1.000 kr                                       | 2017       | 2018       |
|------------------------------------------------|------------|------------|
| Aftalt niveau for KMF på landsplan             | 20.216.500 | 22.083.200 |
| KLs skøn for Rudersdals andel af aftalt niveau | 200.961    | 222.133    |

I bilaget analyseres Rudersdal Kommunes udgiftsniveau for kommunal medfinansiering nærmere. Analysen viser, at kommunen har et lavt udgiftsniveau, når der tages højde for befolkningssammensætningen.

Med den ny finansieringsmodel for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet og den demografiske udvikling bliver forebyggelsesopgaven stadig vigtigere. Kommunen har de senere år iværksat en række initiativer med henblik på at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser, og overgangen til den aldersdifferentierede model giver anledning til at overveje, om der er områder og målgrupper, hvor tidlig opsporing af sygdom og forebyggelse kan intensiveres.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-09-2017**

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Bilag vedr. kommunal medfinansiering

## Punkt 15: Forslag til takster på Børnerområdet 2018

17/14685

### Resumé

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

Forslaget til takster er beregnet ud fra forslaget til budget for 2018. Der opkræves differentierede takster alt efter, om institutionen/ børnehuset/ børnegruppen er omfattet af den kommunale frokostordning.

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

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2018 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest 01.12.2017 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 0-5 årige i dagtilbud indeholder som udgangspunkt ikke formiddags- og eftermiddagsmåltid.

#### Om formiddags- og eftermiddagsmåltid

I forbindelse med budgettet for 2017 blev der vedtaget en besparelse på mellemmåltider i daginstitutionerne. Denne besparelse blev efterfølgende finansieret for 2017 af Kommunalbestyrelsen, så alle børnene i daginstitutioner har fået mellemmåltider i 2017. Der er i det nuværende forslag til budget 2018 ikke finansiering til mellemmåltider i 2018 og frem.

Børne- og Skoleudvalget besluttede 07. 06.2017 at oversende forslag om finansiering af mellemmåltidet til budgetforhandlingerne. Børne- og Skoleudvalget ønsker en løsning for mellemmåltider, hvor mellemmåltidet for alle 0-5 årige finansieres via de løbende driftsudgifter, hvor forældrene finansierer 25 % af udgiften, og kommunen afholder de resterende 75 % af udgiften. Dette vil kræve en permanent tillægsbevilling på i alt 1,82 mio. kr. (2017-priser).

Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter at indarbejde forslaget i budget 2018, er der i bilaget beskrevet, hvad taksterne vil blive i 2018. Taksterne vil stige med yderligere ca. 30 kr. pr. måned.

#### Forslag til takster

Taksterne til vuggestue og børnehave stiger henholdsvis 20 kr. og 0 kr. pr. måned fra 2017 til 2018. Den almindelige pris- og lønfremskrivning betyder en mindre stigning, men udgifterne til mellemmåltider er bortfaldet og betyder et mindre fald. Disse to ændringer udglæder stort set hinanden.

Taksten for en dagplejeplads stiger med 150 kr. (5 %) pr. måned fra 2017 til 2018. Det skyldes, udover pris- og lønfremskrivning, at tildelingsmodellen for dagplejen blev justeret som følge af Børne- og Skoleudvalgets beslutning om vikar- og legestueordning. Det betyder en mindre stigning i udgifterne, hovedsageligt på grund af stigende udgifter til vikarordningen.

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

Frokosttaksten for de 0-2 årige stiger med 20 kr. pr. måned, mens de 3-5 åriges frokosttakst stiger med 40 kr. pr. måned. Den større stigning for 3-5 årige end 0-2 årige skyldes, at der i 2018 er flere 0-2 årige, men færre 3-5 årige, til at dække de faste grundomkostninger til frokostordningen.

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 frokostordninger 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 2018 er pris- og lønfremskrevet. Forslaget bygger på det nuværende budgetforslag for 2018. 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 2018 godkendes.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Forslag til takster på Børneområdet 2018

# Punkt 16: Forslag til takster på dag- og skoletilbud 2018

17/10665

## Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen 2017, 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 2018 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2018.

Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

Der indgår følgende forudsætninger i beregninger af taksterne for 2018:

I Specialbørnehaven Rudegårds Allé har der de seneste tre år været en mindre overbelægning, og det foreslås derfor at udvide normeringen i takstberegningen fra 14 til 16 børn. Børneområdet følger fortsat indskrivningsmønsteret tæt.

Belægningen på Specialklasserne på Dronninggårdskolen er stigende i dette skoleår, og der er øget efterspørgsel på pladser på tilbuddet.

Idet Specialklasserne på Dronninggårdskolen indgår i den analyse om specialklassetilbud i Rudersdal Kommune, der blev igangsat af Børne- og Skoleudvalget den 09.11.2016, foreslås det, at normeringen på skole og SFO-del fastholdes med hhv. 42 og 25 pladser.

Samlet set indebærer taksterne en stigning i de forventede takstindtægter på ca. 246.000, som primært skyldes almindelige prisstigninger samt øgede udgifter på Specialbørnehaven Rudegårds Allé til rengøring og energi.

| Dag- og skoletilbud       | 2017        |           | 2018        |           |
|---------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|
|                           | Pr. år      | Pr. døgn  | Pr. år      | Pr. døgn  |
| Dronninggårdskolen        |             |           |             |           |
| Specialklasse             | 266.626 kr. | 730 kr.   | 271.216 kr. | 743 kr.   |
| Special-SFO               | 89.923 kr.  | 246 kr.   | 91.710 kr.  | 251 kr.   |
| Børnehaven Rudegårds Allé |             |           |             |           |
|                           | 442.798 kr. | 1.213 kr. | 450.252 kr. | 1.234 kr. |

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til udvidelse af normeringen i tilbuddet Specialbørnehaven Rudegårds Allé fra 14 til 16 børn godkendes,
- 2) at forslag til takster for 2018 for dag- og skoletilbud under politikområderne Børn og Tilbud til børn og unge med særlige behov godkendes, og
- 3) at der til budget 2018 og efterfølgende år gives en negativ tillægsbevilling på 285.000 kr.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-09-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 17: Kultur- og Fritidsudvalgets budget - Forslag til takster for brug af lokaler m.m. for 2018

17/15236

## Resumé

I forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets behandling den 07.06.2017 af budgetforslaget for 2018-21 blev det oplyst, at Kulturområdet ville gennemgå og fremlægge et nyt forslag til takster, særligt for brug af lokaler og udstyr i disse, på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 13.09.2017.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse af takster og bemyndigelse af bibliotekschefen til at afgøre størrelsen af erstatning for bortkomne eller ødelagte materialer.

## Sagsfremstilling

Kulturområdet har modtaget henvendelser om, at det hidtil gældende takstblad for brug af lokaler og udstyr i disse er svært tilgængeligt. Det kan være vanskeligt at finde den relevante takst for benyttelse af et lokale eller udstyr heri.

I det gældende takstblad er der en ulogisk og uklar blanding af takster for foreningsbrug og takster gældende for privates leje af kommunens lokaler.

Kulturområdet har derfor i det nye forslag til takster for brug af kommunens lokaler indarbejdet tre overordnede grupperinger:

- Foreningsbrug
- Kommunens egen brug
- Privat eller kommerciel brug

Herefter er alle takster for de enkelte ejendomme vist samlet pr. ejendom for såvel brug / leje af lokale, udstyr i disse som servicetilbud i forhold til disse.

For langt de fleste ejendomme er der ikke lagt op til ændrede eller forhøjede takster ud over den normale, årlige prisfremskrivning. Nye eller ændrede takster er vist med rød skrift i vedlagte bilag.

### Kulturcenter Mantziusgården

Kulturområdet vurderer, at der er et behov for at forenkle prisstrukturen på Kulturcenter Mantziusgården. I det gældende takstblad er der en lang række mindre takster for brug af enkeltdele af Mantziussalens professionelle tekniske udstyr.

I forslaget udgår disse og erstattes af faste pakker for brug af lyd- og lysteknik samt ved forbrug af tekniker til disse.

Endvidere foreslår Kulturområdet, at der som noget nyt indføres takster for kommunens egen brug af Mantziussalen. Mantziussalen rummer MantziusLive med sit tekniske udstyr og mange professionelle kulturtilbud og har de sidste mange år haft vanskeligt ved at få salens og dermed forretningens økonomi i balance.

En af årsagerne hertil har været, at kommunens egne områder og institutioner har kunnet anvende salen og den tilhørende service gratis, hvilket sker i stigende omfang.

Som følge af de senere års tilpasninger af kommunens budget, hvor personaleressourcerne er reduceret, vurderes det nødvendigt enten at begrænse denne gratis brug af Mantziussalen for at give plads til flere entrégivende arrangementer, eller at kommunens områder og institutioner betaler en mindre leje for salen samt for service efter eget ønske.

### Bibliotekerne

I det gældende takstblad i budgetforslaget er der ingen takster eller beskrivelse af, at bibliotekerne opkræver erstatning for bortkomne eller ødelagte materialer fra den enkelte låner.

Erstatningen er meget individuel afhængig af det enkelte materiales stand og antal udlån, hvorfor det er meget vanskeligt at indarbejde egentlige takster herfor.

På den baggrund foreslår Kulturområdet, at der i takstbladet indarbejdes et afsnit, der oplyser om, at bibliotekschefen er bemyndiget til at afgøre størrelsen på erstatning for bortkommet eller ødelagt materiale med udgangspunkt i materialets indkøbspris samt i materialets stand og / eller antal udlån.

### Økonomi

Kulturområdet vurderer, at omlægning og ændring af Kulturcenter Mantziusgårdens takster vil medføre en årlig indtægt på 30.000 kr.

Der har i 2016 været 38 kommunale arrangementer og 50 foreningsarrangementer. En del af disse ville have været omfattet af de nye takster, dog ville de fleste af disse, især foreningsarrangementerne, fortsat kunne gennemføres gratis.

På den baggrund vurderer Kulturområdet, at forslaget til nye takster for Kulturcenter Mantziusgården kan medvirke til at få en bedre balance mellem budget og forbrug.

Kulturområdet foreslår, at forslag til ændring af det gældende takstblad godkendes.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til takster godkendes, og
- 2) at bibliotekschefen bemyndiges til at afgøre størrelsen af erstatning for bortkomne eller ødelagte materialer.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-09-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden præciserede udvalget, at genanskaffelsesprisen skal indgå i beregning af erstatningen for biblioteksmaterialer.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Forslag til ændring af takster for brug af lokaler til budget 2018-21 - KFUs budgetområde.

Gældende takstblad i budgetforslag 2018-21 - KFUs budgetområde.

# Punkt 18: Ændringsforslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

17/16039

## Resumé

Erhvervsstyrelsen har indkaldt forslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

Det foreslås, at Rudersdal Kommune fremsætter forslag om at undersøge hvorvidt der behov for udlæg af to mindre bynære aflastningsområder i Birkerød og Nærum evt. som delvis omdannelse af eksisterende områder til butikker med pladskrævende varer.

Udkast til forslag er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på at bemyndige forvaltningen til fremsættelse af revisionsforslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.

## Sagsfremstilling

Den nye planlov har givet nye muligheder for planlægning af detailhandel. Størrelsesbegrænsningerne for udvalgsvarer er bl.a. blevet hævet, og der er givet nye muligheder for at udlægge aflastningsområder. Aflastningsområder er områder, hvor der kan etableres udvalgsvarerbutikker i større skala end det normalt i er muligt at etablere i bymidter.

I juni 2017 trådte et nyt, midlertidigt landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet i kraft. Landsplandirektivet ligestillede hovedstadsområdet med resten af landet i forhold til mulighederne for at planlægge for større udvalgsvarerbutikker. For det ydre storbyområde, som Rudersdal Kommune hører til, fastlægger landsplandirektivet imidlertid fortsat placeringen af bymidter, bydelscentre og aflastningsområder.

Erhvervsstyrelsen har fastsat en struktur og omfangsmæssig begrænsning, som indmeldingen af forslag skal følge. Der kan således kun redegøres for:

1. Kommunens synspunkter til principper el. lign. for detailhandelsstrukturen i hovedstadsområdet
2. Kommunens stillingtagen til den gældende centerstruktur i kommunen

For så vidt angår punkt 1 foreslås det, at Rudersdal Kommune ikke indmelder forslag.

For så vidt angår punkt 2 foreslås det, at Rudersdal Kommune undersøger behovet for udpegning af to mindre bynære aflastningsområder med samme lokalisering som kommunens to områder til særlig pladskrævende vare, ved Birkerød Kongevej og i Nærum.

Planlovens nye muligheder for etablering af store udvalgsvarerbutikker kan være vanskelige at udnytte i de eksisterende centerområder. Det skyldes bl.a. at områderne generelt indeholder begrænsede muligheder for omdannelse, udvidelse og etablering af tilstrækkelig parkering. Skabes der ikke mulighed for etableringen af større udvalgsvarerbutikker i Rudersdal kan der være risiko for at udviklingen af detailhandlen i kommunen får tilbagegang til fordel for de omkringliggende kommuner.

Udpegning af to nye aflastningsområder kan have både negative og positive konsekvenser for detailhandlen i de eksisterende centerområder. Det er derfor forvaltningens anbefaling, at udpegningen af nye aflastningsområder bør bero på gennearbejdet analyse af behov, udfordringer og potentialer og dialog med lokale borgere, handelsliv og øvrige interessenter.

Det foreslås derfor, at kommunen anmoder Erhvervsstyrelsen om løbende at få mulighed for at foreslår ændring af centerstrukturen i kommunen, således at der er tilstrækkelig tid til at undersøge behov og konsekvenser ved at udlægge to mindre aflastningsområder i kommunen, som en del af de udlagte områder i Birkerød og Nærum til pladskrævende varer.

### *Bydelscentre*

Det bemærkes, at Erhvervsstyrelsen har tilkendegivet, både det indre og det ydre storbyområde i et kommende landsplandirektiv ligestilles med resten af landet. Det betyder at fastlæggelse af beliggenhed og maksimalt bruttoetageareal til butikformål i bydelscentre sker i Kommuneplanlægningen under hensyntagen til, at bydelscenterets størrelse afstemmes med bydelen, og at bydelscenteret ikke virker funktionstømmende for bymidterne.

For Rudersdal Kommune betyder det, at et kommende landsplansdirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet vil give mulighed for at fastsætte det maksimale bruttoetageareal på Nærumvænge Torv i den kommunale planlægning, dog under hensyntagen til bydelens størrelse og betydningen for bymidten Nærum Hovedgade. Det samme vil gælde for bydelscenterne i Bistrup og Vedbæk.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget bemyndiger forvaltningen til at fremsætte revisionsforslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet til Erhvervsstyrelsen på grundlag af vedlagte udkast.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Revisionsforslag til nyt landsplansdirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

## Punkt 19: Ændringsforslag til revision af Fingerplanen, spor 2

17/16039

### Resumé

Erhvervsstyrelsen har efter møde mellem ministeren og borgmestrene i fingerplankommunerne d. 8. juni 2017 indkaldt forslag til revision af Fingerplanen spor 2.

I spor 2 fokuseres på ændringer, som kræver mere grundlæggende ændringer af de nuværende rammer og regler i Fingerplanen. Forslag til ændringer skal meldes ind til Erhvervsstyrelsen senest d. 15. oktober 2017.

Det foreslås at Rudersdal Kommune indsender tre ændringsforslag:

- Brede anvendelsesmuligheder for større ejendomme i grøn kile
- Tekniske korrektioner i kantzonen af grøn kile
- Erhvervsudvikling og vækst i Nærum – særligt lokaliseringsområde

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på at bemyndige forvaltningen til at indmelde ændringsforslag til revision af Fingerplanen spor 2.

### Sagsfremstilling

Regeringen igangsatte i 2016 en revision af Fingerplan 2013, med et forløb delt i to spor.

Spor 1 blev gennemført i første halvår af 2017 med fokus på konkrete og geografisk afgrænsede ændringer. På opfordring fra Rudersdal Kommune justerede Erhvervsministeriet afgrænsningen af de grønne kiler fire steder. Følgende områder blev taget ud af grøn kile:

- et område ved Henrikholms Allé/Carl von Rosensvej
- Lollikhus
- et område ved Sjælsøhallen
- Gefion Institutionen

Rudersdal Kommune argumenterede endvidere for, at lade Nærum Station afkaste stationsnærhed med henblik på forbedrede muligheder for erhvervsudvikling. Dette forslag blev ikke imødekommet, da mere principielle ændringer blev henvist til spor 2. Der blev dog givet mulighed for konkret udvidelse af virksomheden Brüel og Kjær A/S med et etageareal på 10.000 m<sup>2</sup>.

D. 26. juni 2017 trådte Fingerplan 2017 i kraft bl.a. med de ovenfor nævnte ændringer.

Erhvervsstyrelsen har nu igangsat fingerplansrevisionens spor 2 med en fastsat tekststruktur og omfangsmæssig begrænsning, som indmeldingen af ændringsforslag skal følge. For hvert forslag skal der således redegøres for forslaget betydning for vækst og udvikling samt forslagets påvirkning af natur og miljø. Endvidere skal foretages en vurdering af forslagets forhold til planloven.

Det foreslås, at Rudersdal Kommune indmelder tre ændringsforslag til Fingerplanen:

- Brede anvendelsesmuligheder for større ejendomme i landzone/grøn kile
- Tekniske korrektioner i kantzonen af grøn kile
- Vækst og erhvervsudvikling – Nærum som særligt lokaliseringsområde

#### *Bredere anvendelsesmuligheder for større ejendomme i landzone/grøn kile*

Rudersdal Kommune foreslår, at der gives mulighed for at lokalplanlægge for en bredere vifte af anvendelsesmuligheder på større eksisterende ejendomme i landzone/grøn kile. Mange større ejendomme, som ikke er landbrugsejendomme, ses løbende og af forskellige årsager at miste deres oprindelige funktion. De overflødiggjorte bygninger repræsenterer ofte store ejendomsverdier og vil, hvis ikke der gives nye anvendelsesmuligheder, medføre spild af samfundsmæssige ressourcer og risiko for tab af kulturhistoriske værdier.

Rudersdal Kommune foreslår, at planlægningen for en ændret anvendelse af ejendommene skal ske efter en model som indebærer en grundig planlægning, der følger kommuneplanens firårige kadence med udarbejdelse af planstrategi, kommuneplan og lokalplan.

*Tekniske korrektioner i kantzonen.*

Der knytter sig stedvist større eller mindre unøjagtigheder til afgrænsningen af de grønne kiler i overgangen mellem byzone og landzone. Dette medfører stedvist ubegrundede begrænsninger i udviklingen af eksisterende virksomheder og indeklemte arealer. Det foreslås derfor, at der gives mulighed for tilpasning af disse afgrænsninger.

Også disse ændringer foreslås af følge en fast kadence på fire år, som følger kommunens planlægning, i lighed med ovenstående forslag om bredere anvendelsesmuligheder for større ejendomme i landzone/grøn kile.

#### *Vækst og erhvervsudvikling – Nærum som særligt lokaliseringsområde*

Erhvervsområdet i Nærum rummer et udviklingspotentiale, som kan medvirke til at sikre fortsat vækst og erhvervsudvikling. Området vil endvidere kunne tiltrække internationale virksomheder til kommunen og dermed til videns- og vækstområderne omkring DTU/Lyngby og Scion-DTU.

Det foreslås derfor, at erhvervsområdet i Nærum beliggende inden for 600 m af Nærum station igen udpeges som et særligt lokaliseringsområde, der muliggør fortsat udvikling og etablering af kontor- og videnserhverv over 1.500 m<sup>2</sup> svarende til, hvad der tidligere har været gældende for området.

#### *Videre proces*

Forvaltningen er i løbende dialog med Erhvervsstyrelsen, andre kommuner og Movia om de skitserede problemstillinger. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at forvaltningen bemyndiges til at foretage tilpasninger af høringssvarene helt frem til høringsfristen. Når høringssvaret er afgivet vil det blive sendt til kommunalbestyrelsen til orientering.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget bemyndiger forvaltningen til at indsende ændringsforslag til revision Fingerplanen spor 2 til Erhvervsstyrelsen på baggrund af vedlagte udkast.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Indmelding af forslag til revision af Fingerplanen spor 2

# Punkt 20: Frigivelse af anlægsbevilling til automatisering af arbejdsgange og gevinstrealiseringsforløb

17/15881

## Resumé

Digitaliseringen i Rudersdal Kommune skal understøtte en ambitiøs, god og effektiv borgerservice. Det skal ske med udgangspunkt i kerneopgaven og med fokus på at skabe størst mulig effekt af de tiltag, som sættes i gang. Derfor arbejdes der hele tiden med at sikre, at Rudersdal Kommune er klar til at kunne håndtere de nye digitale muligheder og udfordringer samt har de kompetencer, der skal til for at løfte opgaverne.

Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevilling på 550.000 kr. til to pilotprojekter, henholdsvis automatisering af arbejdsprocesser og gevinstrealisering (anlægsprojekt nr. 451023).

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Der er i budget 2013 vedtaget en anlægsbevilling på 519.000 kr. I forbindelse med afslutningen af projekt 451002 i 2013, overføres der yderligere 509.000 kr. til projekt 451023. I alt et rådighedsbeløb på 1.028.000 kr.

Digitaliseringen i Rudersdal Kommune skal understøtte en ambitiøs, god og effektiv borgerservice. Det skal ske med udgangspunkt i kerneopgaven og med fokus på at skabe størst mulig effekt af de tiltag, som sættes i gang. Derfor arbejdes der hele tiden med at sikre, at Rudersdal Kommune er klar til at kunne håndtere de nye digitale muligheder og udfordringer samt har de kompetencer, der skal til for at løfte opgaverne.

### Automatisering af arbejdsgange

Automatisering af arbejdsprocesser eller Robot Proces Automation (RPA) er under hastig udbredelse på mange arbejdspladser, herunder i kommunerne. Formålet med automatisering med software-robotter er effektivisering, aflastning af medarbejdere og øget datakvalitet.

Kernen i denne form for automatisering er en applikation (et program), som udfører de opgaver, som den er programmeret til, og som hidtil har været håndteret af medarbejdere. Der er som udgangspunkt tale om regelstyrede og ensformige opgaver med stor volumen og strukturerede data, som ikke kræver et individuelt skøn.

Borgerservice har i det små - og med gode erfaringer - forsøgt sig med automatiserede processer, men ikke egentlige robotter. Nu ønskes den nye teknologi testet på udvalgte områder for at undersøge potentialet og udfordringerne i brugen af automatiserede arbejdsprocesser med henblik på mulig udbredelse af teknologien. Der igangsættes et pilotprojekt med henblik på at indsamle erfaringer til videre udbredelse af teknologien i kommunen. Denne aktivitet forventes at koste 350.000 kr.

### Gevinstrealiseringsforløb

Rudersdal Kommune ønsker at opbygge en organisation, der er god til at høste gevinsterne af de digitale tiltag, der sættes i gang. Gevinstrealisering handler ikke blot om økonomiske gevinster, men også om at realisere andre typer af gevinster, for eksempel at opnå fordele ved lettere arbejdsprocesser, bedre service, højere tilfredshed mm.

For at øge kompetencerne i Rudersdal Kommune og udarbejde fælles metoder og forståelse igangsættes et gevinstrealiseringsforløb i samarbejde med Peak Consulting. Forløbet skal uddanne et antal medarbejdere i metoderne samtidig med, at der opnås konkrete erfaringer med at arbejde med gevinstrealisering. Det er forventningen, at gevinstrealiseringsmetoderne og tilgangen fremadrettet udbredes til øvrige digitale projekter. Denne aktivitet forventes at koste 200.000 kr.

I december 2017 vil Økonomiudvalget få en detaljeret orientering om udviklingen af digitalisering i Rudersdal Kommune, herunder om automatisering af arbejdsprocesser og arbejdet med gevinstrealisering.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en samlet anlægsbevilling på 550.000 kr. vedr. anlægsprojekt nr. 451023, fordelt på 2 pilotprojekter med hhv. 350.000 kr. til automatisering af arbejdsgange og 200.000 kr. til gevinstrealiseringsforløb, finansieret af rådighedsbeløb på projekt 451023.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 21: Ligestillingsredegørelse 2017**

17/15121

### **Resumé**

Ifølge ligestillingslovens § 5 skal alle kommuner indberette ligestillingsredegørelser i ulige år, hvorfor der skal indberettes i 2017.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse

### **Sagsfremstilling**

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

Ligestillingsredegørelsen på det kommunale område skal beskrive perioden 1. november 2015 til 31. oktober 2017.

Rudersdal Kommunes ligestillingsredegørelse 2017 er udarbejdet på baggrund af indberetning fra ledelsen i kommunens forvaltningsområder. Personaleområdet leverer den samlede ligestillingsredegørelse til godkendelse i Økonomiudvalget før den endeligt indberettes til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold den 1. november 2017.

Ligestillingsredegørelse 2017 vedlægges.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Rudersdal Kommunes Ligestillingsredegørelse for 2017 godkendes.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Ligestillingsredegørelse 2017

## **Punkt 22: 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 (lukket bilag).

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET fik sagens forelagt til orientering.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

230\_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo aug 2017.pdf

Likviditet31082017.pdf

Anlægsoversigt31082017.pdf

## **Punkt 23: Lukket: Salg af Kajerødgrunden**

17/15685

# Punkt 24: Byager Vænge, Birkebo - Godkendelse af skema B i reoveringssagen

16/4860

## Resumé

Boligselskabet Birkebo, afd. 7 – Byager Vænge, 3460 Birkerød ansøger om godkendelse af Skema B med igangsættelse af reoveringssagen inklusiv optagelse af realkreditlån med kommunal garanti og kapitaltilførelse.

Sagen forelægges til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. marts 2016 skema A-ansøgning med budget på kr. 102.418.141, der omfatter etablering af helt nye og efterisolerede flade tage, etablering af nye efterisolerede facader, udskiftning af vinduer og døre, etablering af omfangsdræn og sokkelisolering. Endvidere skal der ske etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding og indvendig luftfugtmålere i boligerne.

Renovering af badeværelser og køkkener vil ske i forbindelse med den samlede reoveringssag, men finansieringen vil ske via råderetten ved individuelt tilkøb.

Byager Vænge er opført i 1977 som en klyngehusbebyggelse med 126 boliger, heraf er 3 ungdomsboliger og 95 familieboliger, i alt 7.935 m<sup>2</sup>. Boligerne er opført i et plan i gule mursten med eternit og træbeklædning på facaderne. Alle med lille have eller terrasse. Tagene er oprindeligt udført med flade build-up tage med tagpapbelægning og med loft af 13 mm gipsplader. I 1993-94 blev der lagt nye bølgeeternittage med rejsning direkte ovenpå de gamle flade tage på alle husene.

Rækkehusene fremstår i dag i så dårlig stand, at den funktionelle levetid på de bærende bygningsdele er begrænset til max 5 år, og der er i flere tagrum konstateret vandindtrængning. Som følge heraf og generelt for afdelingen, er der store problemer med skimmelvækst som gør, at byggeriet har akut behov for en gennemgribende reovering. Ydermere er der ved udførelsen af de oprindelige tage sket en konstruktionsfejl, som gør at der skal foretages et større indgreb for at sikre en korrekt forankring af tagkonstruktionen på bygningerne.

Genhusning vil blive relevant i løbet af reoveringssagen, der gennemføres inden for boligorganisationen Birkebos egne boliger, samt ved midlertidige boliger på matriklen.

Boligkontoret Danmark ansøger efter afholdt licitation af 6. juni 2017 om godkendelse af skema B for det samlede reoveringsprojekt på kr. 174.479.540 og igangsættelse af reoveringen.

Efter afholdelse af licitation er fordelingen af reoveringsomkostningerne følgende:

| Håndværkerudgifter inkl. omkostninger | Skema A         | Skema B         |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Støttede arbejde                      | kr. 65.230.150  | kr. 101.835.372 |
| Ustøttede arbejde                     | kr. 37.187.991  | kr. 72.644.168  |
| I alt                                 | Kr. 102.418.141 | Kr. 174.479.540 |
|                                       |                 |                 |
| Lån/bidrag                            |                 |                 |
| 30-årigt kreditforeningslån           | kr. 92.398.141  | kr. 164.459.540 |
| Trækningsret                          | kr. 6.000.000   | kr. 6.000.000   |
| Fællespuljebidrag                     | kr. 2.520.000   | kr. 2.500.000   |
| Kapitaltilførelse                     | kr. 1.500.000   | kr. 1.500.000   |

|                             |                 |                 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| I alt                       | Kr. 102.418.141 | Kr. 174.479.540 |
|                             |                 |                 |
| Finansiering                |                 |                 |
| Tilskud dispositionsfonden  | kr. 1.450.395   | kr. 1.450.395   |
| Nedsættelse af henlæggelser | kr. 400.000     | kr. 400.000     |
| Driftsstøtte fra LBF        | kr. 2.453.000   | kr. 6.081.116   |
| I alt                       | kr. 4.304.395   | kr. 7.932.511   |
|                             |                 |                 |
| Huslejeniveau               |                 |                 |
| Husleje                     | kr. 1.057 m2/år | kr. 1.057 m2/år |
| Finansieringsbehov          | kr. 4.304.395   | kr. 7.932.511   |

Der er således en overskridelse af budgetrammen på kr. 72.061.399.

Creo Arkitekter har skriftligt redegjort for, at overskridelsen delvist kan forklares ved ekstraordinær håndværksmæssige ydelser som under projekteringen har vist sig nødvendigt at indbygge i projektet. Specielt byggepladsen er meget dyr i forbindelse med renoveringen grundet den lange udførelsestid, og den meget begrænsede plads i området. I projektet er der medtaget en komplet overdækning, jf. anbefalinger, da den relative fugtighed i træet skal holdes under 15 %.

Alle vinterforanstaltninger er indeholdt i ovenstående. Dette er også med til at forhøje prisen, men den betydelige risiko for særlige vejrligsforhold og vintervejr over 3 år, der ellers lå ved bygherre, er nu placeret ved hovedentreprenøren.

Derudover ses umiddelbart følgende forklaring på budgetoverskridelsen:

- Skimmelsanering, herunder den anbefalede totalrenovering.
- Ekstra arbejde pga. revner i porebetonvæggene (gasbeton).
- Ændret sokkelløsning pga. de eksisterende fundamenter flere steder er ført 3 meter under terræn.
- Ændret omfang af afhugning af eksisterende fundamenter.
- Byggeriet indeholder flere miljøfarlige stoffer end tidligere først antaget.
- Forlænget byggetid, pga. revnerne i væggene og skimmelsaneringen.
- Totaloverdækningen.

#### Renoveringssagen

Den nærmere redegørelse for budgetoverskridelsen, der både omfatter det støttede og ustøttede renoveringsarbejdet beskrives som følgende:

- Tagarbejdet med fjernelse af sadeltag og etablering af nyt fladt tag med efterisolering. Overskridelsen må tilskrives, at der i forbindelse med hovedprojektet er sket en granskning fra rådgivningsfirmaet BMT Bygge og miljøteknik, som har vurderet at der var behov for en ændring af den projekterede tagkonstruktion, da der i projektets tagbygning ellers ville opstå betingelser for skimmelvækst og angreb af trænedbrydende svampe i konstruktionens trædele. Tagopbygningen er derfor ændret fra præfabrikeret træelementer til en opbygning, der udføres på stedet.

- Ydervægge/klimaskærm. Overskridelsen må tilskrives, at der ved prøvehuset blev konstateret en væsentlig større mængde revner i bagvæggene af porebeton (gasbeton), og udbedringen heraf er mere omfattende end forudsat. Forankringsbeslagene for tagkonstruktionen og bagvægge måtte ændres i udformningen. Udbedring af bygningernes bærende og stabiliserende system er komplicerede arbejder, der gør det nødvendigt, at udføre nye teglflader. Samtidig etableres mekanisk ventilation med varmegenvinding. Det samlede resultat vil indebære, at boligernes indeklime forbedres til nutidigt niveau. Herudover skiftes alle vinduer og døre knyttet til facaderne.

- Fundamenter og kældere. Overskridelse må tilskrives ændret sokkelløsning på grund af de eksisterende fundamenter flere steder har vist sig ført 3 meter under terræn, samt hertil et ændret omfang af afhugning af de eksisterende fundamenter.

- Afløb i jord og bygninger. Kalkulationer i budgettet indeholdt kun etablering af omfangsdræn. Efterfølgende under projekteringen er det vurderet, at en del nedløbsbrønde ville blive berørt af lægning af omfangsdræn, og derfor i tilbuddet er forudsat udskiftet som følgearbejde.

- Tekniske anlæg. Efterfølgende under projekteringen, er det vurderet nødvendigt følgearbejder til blandt andet el-tavler, da de nuværende ikke er udført lovligt, samt varmeanlægget og de eksisterende gasinstallationer.

- Øvrige bygningsdele. Kalkulationen der ligger til grund for budgettet indeholdt oprindeligt kun tilgængelighedsarbejde og nye udhuse. Overskridelsen tilskrives, at der i det eksisterende hegn ikke vil kunne blive bevaret på grund af, at facaderne rykkes ud og de snævre pladsforhold mellem bygningerne. Desuden er der i den beboerdemokratiske proces tilgæet beboerønsker om, at højden på hegnet hæves til 1,80 m.

- Arealudvidelser/Terræn. Overskridelsen må tilskrives ændret omfang for sokkel af voldgravsløsning med elefantrist. Dette er gjort for at imødekomme byggeskadebundens afstandskrav til terræn, da eksisterende for- og baghaver reetableres. Voldgravsløsning er medtaget ved alle boliger i de pågældende haver. Derudover må overskridelse tilskrives reetableringer af det omkringliggende terræn, idet alle støttemure reetableres i terræn. De fremstår i dag opbygget i trykimprægneret træ med maling indeholdende PCB og/eller tungmetaller svarende til forurennet, men ikke farligt affald.

Da projektets omfang og niveau ikke ligger udover et standardniveau for lignende opgaver, vurderes det ikke muligt ved en sparerunde at bringe håndværkerudgifterne ned, således at budgetrammen kan overholdes og samtidig få et acceptabelt byggeri, der imødegår de udfordringer og byggetekniske svigt, der er udgangspunktet for at opgaven blev igangsat.

#### Trækningsret/fællespuljebidrag

Den anførte trækningsret på kr. 6.000.000 er beregnet af Landbyggefonden og kommer fra midler afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden. Fællespuljebidrag på kr. 2.520.000 er tillige beregnet af landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførelse.

#### Kapitaltilførelse

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførelse i form af 5-delsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet i skrivelse af 7. august 2015, at der er behov for tilførelse af kr. 1.500.000. Kommunens andel udgør kr. 300.000, og der er givet tilsagn hertil i forbindelse med skema A-godkendelsen.

Landsbyggefonden har tillige meddelt den 27. januar 2016, at fonden har indgået aftale om realkreditinstitutternes medvirken til kapitaltilførelsessager i form af 5-delsordninger, jf. almenboligloven § 92, stk. 1.

#### Lån og kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91, stk. 6, § 98, jf. § 127.

Nykredit har den 4. juli 2017 meddelt, at der for det støttede lån på kr. 101.835.000 skal stilles en 100 % kommunal garanti med en 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For den ustøttede del på kr. 62.624.000 har Nykredit den 3. juli 2017 beregnet, at der skal stilles en kommunal garanti på 65,92 % af lånet svarende til kr. 41.283.000.

Den samlede låneoptagelse udgør kr. 164.459.540.

#### Huslejen

Landsbyggefonden har fastsat huslejen på det niveau som er gældende for regnskabsåret for 2014/2015 svarende til kr. 1.057 pr. m<sup>2</sup> årligt. En familiebolig på 3 rum, 78 m<sup>2</sup> vil udgøre kr. 6.870 pr. måned i husleje.

#### Tidsplan

Oprindeligt var renoveringssagen anslået til at vare 2 år. Men efter som renoveringssagen er mere omfattende er det nu vurderet, at renoveringssagen vil tage op til 3 år, således at den først forventes færdig omkring september 2020.

#### Procedure

Forvaltningen har vurderet, at den forestående samlede renovering bestående af såvel støttede som ustøttede arbejde er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidsvarende boliger.

Når der gennemføres en sag med støtte fra Landsbyggefonden er det en forudsætning, at kommunen påtager sig en kommunal garanti, jf. almenboligloven § 91, stk. 6 og 7. Til den kommunale garanti er der knyttet en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

For den understøttede del af renoveringen påtager kommunen sig en garanti, der medfører, at der skal være tale om ekstraordinært renoveringsarbejde, jf. almenboliglovens § 98. Det er kommunen, der vurderer, om der er tale om ekstraordinært renoveringsarbejde.

Det er vurderet, at den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at den del af arbejdet, der er støttet ikke vil kunne gennemføres optimalt, såfremt det understøttede arbejde ikke også gennemføres, idet det vil sikre en afdeling med sunde og tidsvarende boliger.

Ansøgning om godkendelse sker i henhold til at optagelse af pant vedrørende realkreditbelåning, jf. almenboliglovens § 29. Optagelse af realkreditlån vedrørende støtte lån og kommunal garanti, jf. almenboliglovens § 91, stk. 6 og 7. For den understøttede del af lånet med en kommunal garanti, jf. almenboliglovens § 98 og kapitaltilførelse, jf. almenboliglovens § 92.

Byplanudvalgets indstilling oplyses på Økonomiudvalgets møde.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema B tilsagn til igangsættelse af renoveringen med forbehold for LBF's godkendelse,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditbelåning, og
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til 2 kommunale garantier, og tilsagn til 5-delsordning angående lån på kr. 300.000.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 20-09-2017**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Bruhn (A) og Claus Holmegaard Larsen (I) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-09-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.