

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 20-03-2019

Mødedato Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Lokalrådet for Rudersdal Kommune.....	4
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 for Økonomiudvalget.....	6
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets	8
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 Børne- og Skoleudvalget.....	10
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets on	12
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 for Miljø- og Teknikudvalgets om	14
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 for Byplanudvalget.....	16
Overførsel af mindre-/ merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til budget 2019, Samlet....	18
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Erhvervsudvalget	20
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Social- og Sundh	22
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Børne- og Skoleu	27
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Kultur- og Fritids	32
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Miljø- og Tekni	36
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Byplanudvalget...	40
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Økonomiudvalget	43
Opgørelse af låneramme for 2018.....	47
Status på tværkommunal akutfunktion.....	50
Buskehøj Haveby, afd. 9 - Nye almene boliger, skema A tilsagn.....	52
Frydenholm Plejeboligcenter, anlægsregnskab og Skema C.....	57
Ombygning og indretning af Teglpporten, proj. 452013. Anlægsregnskab.....	61
Udvidelse af Plejecenter Sjælsø, afslutning af projekt og anlægsregnskab.....	63
Cykelstier Frydenlundsvej, etape 2.....	65
Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark og Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 – Endelig vedtagel	68
Forslag til Lokalplan 265 for et område ved Borgmester Schneiders Vej samt Tillæg 6 til Kommune	71
Ny lokalplan for Hotel Marina – Igangsættende redegørelse.....	75
Arbejdsplan for Bycenterudvalget 2019.....	77
Digitalisering af byggesagsarkiv – Anlægsregnskab.....	79
Forslag til behandling af personoplysninger.....	81
Pilot forsøg med chatbot.....	83
Retningslinjer for lån af Rådssalen.....	84
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	86

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Direktør Birgitte Lundgren orienterede om samarbejdet med Lions Park Søllerød.

Punkt 2: Lokalrådet for Rudersdal Kommune

16/12835

Resumé

Lokalrådet i Rudersdal Kommune er organiseret, således at det er hensigten, at Økonomiudvalget mødes med politidirektøren for Nordsjællands Politi 1 – 2 gange om året med henblik på gensidig orientering og ønsker til fremtidige samarbejder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Lokalrådet i Rudersdal Kommune drøfter spørgsmål om politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalrådet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSPsamarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politi og lokalsamfundet. Lokalrådets forretningsorden er vedlagt.

Rudersdal Kommune har organiseret samarbejdet med politiet således at:

- Borgmesteren deltager i kredsrådsmøder.
- Økonomiudvalget fungerer som Lokalråd og bevillingsmyndighed i forhold til tildeling af alkoholbevillinger til nye steder.
- Sekretariatet behandler alkoholbevillinger og understøtter Lokalråd og borgmesterens forberedelse af kredsrådsmøder og fungerer som overordnet kontakt til politiet.
- Kultur samt Børn og Familie har et samarbejde med politiet i forbindelse med SSP-samarbejdet og et administrativt lokalråd.
- Borgerservice har et samarbejde med politiet vedrørende sager om socialt bedrageri og rene folkeregistersager.
- Teknik og Miljø og Skoleområdet har et samarbejde med politiet om vej og skole (VSP-samarbejdet). Herudover har Teknik og Miljø et samarbejde med politiet i forbindelse med sager, som kan regulere færdslen og ved større projekter.

Politidirektør Jens-Christian Bülow og vicepolitiinspektør Carsten Spliid deltager i på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 3: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 for Økonomiudvalget

19/4009

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Økonomiudvalgets område er ikke anvendt i 2018. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2019.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Økonomiudvalgets område i 2018 udgør netto 119.000 kr., mens forbruget udgør netto 16.116.000 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2019.

Økonomiudvalget har i 2018 et samlet restrådighedsbeløb på -15.997.000 mio. kr., der alle søges overført til 2019.

Uforbrugte rådighedsbeløb for alle områder 2018:

Byplanudvalget 792.000 kr.

Miljø- og Teknikudvalget 11.477.000 kr.

Kultur- og Fritidsudvalget 12.085.000 kr.

Børn- og Skoleudvalget 36.722.000 kr.

Socialudvalget -4.027.000 kr.

Økonomiudvalget -15.997.000 kr.

I alt 41.052.000 kr.

Den samlede overførsel på 41.052.000 kr. medfører en formindsket låneoptagelse i 2019 på 11.206.000 kr. samt en forøgelse af låneoptagelsen i 2020 på 11.206.000 kr. Tillægsbevillinger til forskydningerne i anlægsudgifterne samt låneoptagelsen er medtaget under de enkelte udvalg andet sted i dagordenen.

At det samlede overførselsbeløb er væsentligt lavere end tidligere år, skyldes primært at der blev fortaget en ekstraordinær gennemgang af anlægsprojekter, hvor der samlet udgik 8.822 000 kr. af investeringsoversigten (kommunalbestyrelsesmøde i november 2018 pkt. 8) samt at der ved økonomiudvalget budgetopfølgning (kommunalbestyrelsesmøde i november 2018 pkt. 10) blev overført 53.733.000 fra 2018 til 2019.

Bilag

1. Overførselsbilag - Økonomiudvalget.pdf

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 15.997.000 kr.

netto til de i bilaget anførte projekter, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2019 på 35.000 kr. og en negativ

tillægsbevilling i 2020 på 35.000 kr. vedr. låneoptagelse

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Overførselsbilag - Økonomiudvalget.pdf

Punkt 4: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 på Social- og Sundhedsudvalgets område

19/4009

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Social- og Sundhedsudvalgets

område er ikke anvendt i 2018. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2019.

Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og

Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Social- og

Sundhedsudvalgets område i 2018 udgør netto 18.649.000 kr., mens forbruget udgør netto 22.676.000 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2019.

Social- og Sundhedsudvalget har i 2018 et samlet restrådighedsbeløb på -

4.027.000 mio. kr., der alle søges overført til 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt -4.027.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-03-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Overførselsbilag - Social- og Sundhedsudvalg.pdf

Punkt 5: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 Børne- og Skoleudvalget

19/4009

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Børne- og Skoleudvalgets område er ikke anvendt i 2018. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2019.

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

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Børne- og Skoleudvalgets område i 2018 udgør netto 111.304.000 kr., mens forbruget udgør netto 74.582.000 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2019.

Børne- og Skoleudvalget har i 2018 et samlet restrådighedsbeløb på 36.722.000 mio. kr., der alle søges overført til 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 36.722.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2019 på 5.835.000 kr. og en negativ tillægsbevilling i 2020 på 5.835.000 kr. vedr. låneoptagelse

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-03-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kirstine Flarup Tofthøj (B) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Overførselsbilag - Børn - og Skoleudvalget.pdf

Punkt 6: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 for Kultur- og Fritidsudvalgets område

19/4009

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er ikke anvendt i 2018. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2019.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2018 udgør netto 21.621.000 kr., mens forbruget udgør netto 9.536.000 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2019.

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2018 et samlet restrådighedsbeløb på 12.085.000 mio. kr., der alle søges overført til 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 12.085.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Overførselsbilag - Kultur- og Fritidsudvalget (2).pdf

Punkt 7: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 for Miljø- og Teknikudvalgets område

19/4009

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Miljø- og Teknikudvalgets område er ikke anvendt i 2018. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2019.

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

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Miljø- og Teknikudvalgets område i 2018 udgør netto 22.117.000 kr., mens forbruget udgør netto 10.640.000 kr., jf. bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 11.477.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2019 på 4.544.000 kr. og en negativ tillægsbevilling i 2020 på 4.544.000 kr. vedr. låneoptagelse.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-03-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Overførselsbilag - Miljø- og Teknikudvalget (2).pdf

Punkt 8: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2018 til 2019 for Byplanudvalget

19/4009

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Byplanudvalgets område er ikke anvendt i 2018. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2019.

Sagen forelægges for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Byplanudvalgets område i 2018 udgør netto 800.000 kr., mens forbruget udgør netto 8.000 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2019.

Byplanudvalget har i 2018 et samlet restrådighedsbeløb på 792.000 kr., der alle søges overført til 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 792.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2019 på 792.000 kr. og en negativ tillægsbevilling i 2020 på 792.000 kr. vedr. låneoptagelse.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 13-03-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Overførselsbilag - Byplanudvalget.pdf

Punkt 9: Overførsel af mindre-/ merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til budget 2019, Samlet

19/2361

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen vedtaget delegering af bevillingsretten, herunder en overførselsrettighed og tildelt institutioner mv. retten til at overføre et mindre/merforbrug.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Endvidere kan en overførsel kun gennemføres i det omfang som resultatet for det enkelte politikområde giver mulighed for.

Ansøgning om overførsel på de enkelte udvalgsområder forelægges udvalgene, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Samleopgørelsen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige driftsresultat for regnskabsåret 2018 og de gældende regler, forelægges forslaget til overførsel 2018/2019.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har Direktionen i 2018 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene nu er nået et ekstraordinært højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

De samlede overførsler er for 2018 opgjort til 102.426.000 kr.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Byplanudvalget	6.481.000
Miljø- og Teknikudvalget	19.464.000
Kultur- og Fritidsudvalget	1.482.000
Børne- og Skoleudvalget	38.446.000
Socialudvalget	12.039.000
Erhvervsudvalget	254.000
Økonomiudvalget	24.260.000

I alt

102.426.000

Regnskabsårets endelige resultat for 2018 er for Rudersdal Kommune samlet set 118.224.000 kr.

Overførslerne behandles først på de enkelte udvalg. Der vil blive taget stilling til de enkelte ansøgninger om overførsel, hvor der endvidere vil indgå mere specifikke bemærkninger til de enkelte overførsler.

Bilag: Oversigt over samlede overførsler fordelt på udvalg og politikområder. Specificeret oversigt på politikområder behandles specifik på de enkelte udvalg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Overførsel af mindre- og merforbrug 2018 - Samlet.pdf

Punkt 10: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Erhvervsudvalget

19/2361

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen vedtaget de gældende regler for overførselsretten og tildelt institutioner mv. retten til at overføre et mindre-/merforbrug.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Endvidere kan en overførsel kun gennemføres i det omfang som resultatet for det enkelte politikområde giver mulighed for.

Ansøgning om overførsel forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2018 er afsluttet og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mindre-/merforbrug fra 2018 til 2019.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har Direktionen i 2018 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene nu er nået et ekstraordinært højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

For Erhvervsudvalgets politikområder viser 2018 et mindreforbrug på 0,426 mio.kr. Det endelige forbrug er inkl. overførbare og ikke overførbare mer- og mindreforbrug.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Beskæftigelse	172.000
Politikområde Erhvervsudvikling mv.	254.000
I alt	426.000

*Positive tal viser et mindreforbrug og negative tal viser et merforbrug.

Områderne under Erhvervsudvalget søger overførsel af driftsmidler 2018 til 2019 for i alt 0,254 mio.kr.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Beskæftigelse	0
Politikområde Erhvervsudvikling mv.	254.000

I alt

254.000

Politikområde Beskæftigelse:

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Beskæftigelse er i alt 0 kr. idet der ikke er overførselsadgang på politikområdet.

Politikområde Erhvervsudvikling mv.:

De opgjorte overførsler vedr. politikområdet Erhvervsudvikling er i alt 0,254 mio.kr. Overførslen vedr. restbudget vedr. Erhvervsservice mv.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet, at der vedr. politikområde Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling på 254.000 kr.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 13-03-2019

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug 2018 - Erhvervsudvalget

Punkt 11: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Social- og Sundhedsudvalget

19/2361

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen vedtaget de gældende regler for overførselsretten og tildelt institutioner mv. retten til at overføre et mindre/merforbrug.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Endvidere kan en overførsel kun gennemføres i det omfang som resultatet for det enkelte politikområde giver mulighed for.

Ansøgning om overførsel forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2018 er afsluttet og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mindre-/merforbrug fra 2018 til 2019.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har Direktionen i 2018 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene nu er nået et ekstraordinært højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser 2018 et mindreforbrug på 18,316 mio. kr. Det endelige forbrug er inkl. overførbare og ikke overførbare mer- og mindreforbrug.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Sundhedsudgifter	-22.524.000
Politikområde Ældre	41.565.000
Politikområde Voksne med særlige behov	-725.000
I alt	18.316.000

*Positive tal viser et mindreforbrug og negative tal viser et merforbrug.

Områderne under Social- og Sundhedsudvalget søger overførsel af driftsmidler 2018 til 2019 for i alt. 12,039 mio.kr.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Sundhedsudgifter	3.943.000

Politikområde Ældre	10.597.000
Politikområde Voksne med særlige behov	-2.501.000
I alt	12.039.000

Politikområde Sundhedsudgifter

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Sundhedsudgifter er i alt 3,943 mio.kr.

Sundhedsfremme og forebyggelse.

Midler til Praksisplan på 1,8 mio. kr. bliver ikke udmøntet da der ikke er indgået en praksisplan i regionen. Merforbrug på 0,6 mio. kr. på Sundhedsfremme og forebyggelse der skyldes afleveret midler til kommunekassen. Dette modsvares delvis af et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. Midler til Kræftplan affødt af at retningslinjer fra staten blev udmeldt meget sent i 2018. Initiativer iværksættes derfor først i 2019.

Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning.

Der overføres 0,7 mio. kr. vedr. ny lovgivning om maksimal ventetid på 7 dage til genoptræning. Implementering af ny lov har været forsinket. Projektmidler til Sundhedssamtaler på tværs, her overføres rest 0,2 mio. kr. hvor der skal aflægges regnskab. Yderligere søges 1,3 mio. kr. overført til Vederlagsfri Fysioterapi. Mindreforbruget skyldes at der kun er afregnet for 11 måneders aktivitet i 2018. Der vil mangle budget i 2019 når fuld afregning sker.

Opgørelsen over overførsler overstiger det samlede forbrug på politikområdet vedr. Sundhedsudgifter. Merforbruget skyldes for ikke overfør bare udgifter til Aktivitetsbestemt medfinansiering.

Det foreslås derfor, at overførslen på de overførbare konti gennemføres på 3,9 mio. kr. til sundhedsområdet.

Politikområde Ældre:

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Ældre er i alt 10,597 mio.kr.

Plejecentre, Daghjem, Aktivitetscentre.

Nogle har merforbrug andre mindreforbrug. Samlet overføres et mindreforbrug på 6,5 mio. kr.

Puljer og projekter.

Her overføres mindreforbrug på puljer og projekter hvor der skal aflægges regnskab til staten på henholdsvis 3,0 mio. kr. og 1,3 mio. kr.

Øvrige områder.

Til øvrige områder under Ældre blandt andet hjemmepleje, fælles hjælpemiddelsdepot samt vagtcentral m.v. kan der henføres samlet merforbrug på samlet 0,1 mio. kr.

Merforbrug på det fælles hjælpemiddeldepot skyldes fortrinsvis at udfordringer med at få tilpasset depotbeholdningen. Større forskel i praksis i de tre kommune end forventet. Det forventes at rette sig i 2019. Merforbrug på vagtcentral skyldes at budgettet ikke er tilpasset den aktuelle driftsaftale.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Politikområde Voksne med særlige behov:

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Voksne med særlige behov er i alt -2,501 mio.kr. og kan specificeres således:

Fælles drift	1.538.000
Botilbud Ebberød	-2.078.000
Botilbud Gefion	-1.821.000
Socialpædagogisk Center	-1.841.000
Teglporten Rusmiddelcenter	281.000
Værkstederne ved Rude Skov	1.067.000
Misbrugsbehandling	353.000
I alt	-2.501.000

Fælles drift

Mindreforbrug vedrørende uforbrugte udviklingsmidler, der primært skyldes, at der er udvist tilbageholdenhed henset til direktionens opfordring herom, grundet kommunens økonomiske situation. Der er i forbindelse med budget 2017-2020 blev indarbejdet en et-årig besparelse på udviklingsmidler i 2019.

Botilbud Ebberød

Merforbrug primært som følge af højere personaleudgifter i forbindelse med indflytning, samt etablering af botilbud i de nye bygninger. Tilbuddet har desuden haft svært ved at genbelægge vakante §108-pladser, der ikke vurderes at være tidssvarende.

Botilbud Gefion

Merforbrug primært som følge af et stort personaleforbrug, som følge af dels uventet personaleomsætning i løbet af året og dels manglende søgning på opståede vakanser, der har materialiseret sig ved øget køb af vikarer.

Socialpædagogisk Center

Merforbrug som følge af en kombination af merforbrug. Dels vedr. personaleressourcer, idet sygefravær og en forhøjet personaleomsætning har medført øget vikarforbrug. Dels er der afholdt en ikke-finansieret restbetaling vedrørende etableringsomkostninger på Teglporten 11.

Teglporten Rusmiddelcenter

Mindreforbrug som følge af mindre personaleforbrug, der kan henføres til, at Rusmiddelcenteret organisatorisk er sammenlagt med Socialpædagogisk Center og lederløn i den forbindelse er afholdt dér.

Værkstederne ved Rude Skov

Mindreforbrug primært som følge af tilbageholdenhed i ansættelser samt at tilbuddet bliver tilgodeset vedrørende vakante pladser i den nuværende økonomistyremodel for dag- og botilbud.

Misbrugsbehandling

Mindreforbruget skyldes et uforbrugt statstilskud vedr. projekt ”Styrket Alkoholbehandling”, der fortsætter i 2019.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Sundhedsudgifter ydes en positiv tillægsbevilling på 3.943.000 kr.,
- 2) at der vedr. politikområde Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på 10.597.000 kr., og
- 3) at der vedr. politikområde Voksne med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 2.501.000 kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-03-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

Punkt 12: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Børne- og Skoleudvalget

19/2361

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen vedtaget de gældende regler for overførselsretten og tildelt institutioner mv. retten til at overføre et mindre/merforbrug.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Endvidere kan en overførsel kun gennemføres i det omfang som resultatet for det enkelte politikområde giver mulighed for.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2018 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mindre-/merforbrug fra 2018 til 2019.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har Direktionen i 2018 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene nu er nået et ekstraordinært højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2018 et mindreforbrug på 40 mio. kr. Det endelige forbrug er inkl. overførbare og ikke overførbare mer- og mindreforbrug.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Undervisning	9.852.000
Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov	2.412.000
Politikområde Børn	27.689.000
I alt	39.953.000

*Positive tal viser et mindreforbrug og negative tal viser et merforbrug.

Områderne under Børne- og Skoleudvalget søger overførsel af driftsmidler 2018 til 2019 for i alt 38,5 mio. kr.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Undervisning	12.301.000

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.250.000
Politikområde Børn	24.895.000
I alt	38.446.000

Politikområde Undervisning:

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Undervisning er i alt 12.301.000 kr.

Overførslen på området kan specificeres således:	Beløb i kr.
Folkeskolernes fællesudgifter*	13.245.000
Skolefritidsordningernes fællesudgifter	-295.000
Skoler og skolefritidsordninger	-5.918.000
Projekter	5.269.000
I alt	12.301.000

* inkl. overførslen på administrativt personale på den kommunale tandpleje på 10.000 kr., som hører under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov.

Folkeskolens fællesudgifter vedrører blandt andet mindreforbrug på både de statsfinansierede og egenfinansierede uddannelsespuljer både til lærere, pædagoger og ledere på 4,9 mio. kr. samt udskudte planlagte indvendige og udvendige vedligeholdelsesarbejder på 4 mio. kr. Herudover er der mindreforbrug på EGU-puljen på 1,6 mio. kr., som forventes brugt til finansiering af den nye FGU-uddannelse samt et mindreforbrug på projekter på skolerne på 0,9 mio. kr. Endeligt er der mer- og mindreforbrug på diverse andre centrale puljer på skoleområdet.

Skoleområdet administrerer endvidere 3 K Samarbejdet, hvor der er et mindreforbrug på 5,3 mio. kr., hvilket primært skyldes allerede indbetalt finansiering til projektet til gennemførelse af fremtidige aktiviteter.

Skoleområdet opgjorte overførsler overstiger politikområdets samlede mindreforbrug. Dette skyldes primært, at der ikke blev søgt om tillægsbevilling ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2018 til mellemkommunale betalinger for børn på tværs af kommunegrænser svarende til 1,8 mio. kr., og at det samlede regnskabsresultat på forældrebetaling, fripladser og søskenderabat for børn i SFO udgør et merforbrug på 1 mio. kr. Omvendt har der været et mindreforbrug 0,3 mio. kr. på demografikontoen på SFO-børn, grundet færre børn. Samlet set er der et merforbrug på 2,5 mio. kr. på konti uden overførselsret.

Skoleområdet planlægger størstedelen af deres aktiviteter efter skoleår, og derfor vil det give store udfordringer, hvis området ikke får tilført det fulde overførselsbeløb, da en stor del af mindreforbruget allerede er disponeret i 2019.

Det foreslås derfor, at overførslen på de overførbare konti gennemføres på 12,3 mio. kr. til Skoleområdet

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov:

De opgjorte overførsler vedr. politikområdet er i alt: 1.250.000 kr.

Overførslen på området kan specificeres således	Beløb i kr.
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning	30.000
Dronninggårdskolens specialklasser	87.000
Den kommunale tandpleje	800.000
Kommunal sundhedstjeneste	333.000
I alt	1.250.000

Overførslen på den kommunale tandpleje forventes anvendt til at gennemføre planlagte investeringer, som er udskudt til 2019.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Politikområde Børn:

Politikområdet Børn har en overførsel på 24.895.000 kr.

Overførslen på området kan specificeres således	Beløb i kr.
Dagtilbud fællesområde m.fl.	16.750.000
Dagpleje og daginstitutioner	6.847.000
Specialbørnehaven Rudegårds Alle	1.298.000
I alt	24.895.000

Dagtilbuds fællesområdets ønskede overførsel er 16,8 mio. kr. (inkl. puljeordningen). Disse midler vedrører blandt andet disponeret endnu ikke igangsat uddannelse 2,8 mio. kr. (igangsættes i uge 3/2019), opsamlede driftsmidler, som er disponeret til køb af daginstitution og anlægsarbejder på 4,1 mio. kr. disponerede vedligeholdelsesmidler på 3 mio. kr. samt 3 mio. kr. til igangsætning af nye børnehuse/grupper. Der er disponeret 2 mio. kr. af disse.

Dagplejen og daginstitutioner har et samlet mindreforbrug på 6,8 mio. kr. I 2018 har centralområdet haft fokus på tæt budgetopfølgning. Derudover er dagtilbud ligesom andre hovedstadskommuner udfordret på at få uddannet pædagogisk

personale til daginstitutionerne.

Dagtilbuds specialtilbud Specialbørnehaven Rudegårds Alle har et opsparat mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som er disponeret til en planlagt indvendig istandsættelse, idet institutionen ikke er omfattet af kommunens Masterplan for daginstitutioner.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på 12.301.000 kr.,

- 2) at der vedr. politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 1.250.000 kr., og

- 3) at der vedr. politikområde Børn ydes en positiv tillægsbevilling på 24.895.000 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-03-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kirstine Flarup Tofthøj (B) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug 2018 - Børne- og Skoleudvalget.pdf

Punkt 13: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Kultur- og Fritidsudvalget

19/2361

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen vedtaget de gældende regler for overførselsretten og tildelt institutioner mv. retten til at overføre et mindre/merforbrug.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Endvidere kan en overførsel kun gennemføres i det omfang, som resultatet for det enkelte politikområde giver mulighed for.

Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2018 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mindre-/merforbrug fra 2018 til 2019.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har Direktionen i 2018 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene nu er nået et ekstraordinært højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder viser 2018 et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Det endelige forbrug er inkl. overførbare og ikke overførbare mer- og mindreforbrug.

Mindreforbrug/merforbrug	Kr.
Politikområde Kultur, Fritid og Idræt	1.482.000
I alt	1.482.000

*Positive tal viser et mindreforbrug og negative tal viser et merforbrug.

Områderne under Kultur- og Fritidsudvalget søger overførsel af driftsmidler 2018 til 2019 for i alt 1,5 mio. kr.

Mindreforbrug/merforbrug	Kr.
Politikområde Kultur, Fritid og Idræt	1.482.000
I alt	1.482.000

*Positive tal viser et mindreforbrug og negative tal viser et merforbrug.

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt:

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Kultur, Fritid og Idræt er i alt 1,482 mio. kr.

Overførslen på området kan specificeres således:

Mindreforbrug/merforbrug	Kr.
Biblioteker	348.000
Idrætsanlæg	-2.581.000
Ung i Rudersdal	538.000
Andre kulturelle opgaver	478.000
Folkeoplysning	1.944.000
Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven	565.000
Øvrige	190.000
I alt	1.482.000

Biblioteker

Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. skyldes hovedsageligt disponerede, ikke forbrugte midler til ændret indretning på hovedbiblioteket i Birkerød.

Idrætsanlæg

Merforbruget på -2,6 mio. kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år på de store idrætsanlæg på -2,7 mio. kr., og et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på øvrige mindre anlæg.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2017 var underskuddet på de store idrætsanlæg 3,8 mio. kr., og der blev indgået en tre årig genopretningsplan på 1,3 mio. kr. årligt under hensyntagen til fortsat udvikling af idrætsanlæggene.

I 2018 er underskuddet reduceret med 1,1 mio. kr. på trods af en ekstra udgift til periodeforskydning til vand primært til svømmehallerne i Birkerød og på Rundforbi på ca. 0,5 mio. kr. Det forventes, at underskuddet er genoprettet som aftalt med udgangen af 2020.

Ung i Rudersdal

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt disponerede, ikke forbrugte midler til videreudvikling af Ung i Rudersdal, samt større anskaffelser.

Andre kulturelle opgaver

Mindreforbruget er på 0,5 mio. kr. netto i 2018.

Det skyldes hovedsageligt, at der har været merforbrug på Kulturcentrene Mantzius og Mariehøj, og at der har været mindreforbrug på Kulturelle tilskud, Kunstneriske aktiviteter, Andre kulturelle aktiviteter, engangsudgifter m.m.

Kulturcenter Mantzius startede 2018 med et underskud på 1,0 mio. kr. Med udgangen af 2018 er underskuddet nedbragt med 0,3 mio. kr. til 0,7 mio. kr., svarende til 0,2 mio. kr. mere end aftalt i genopretningsplanen.

Kulturcenter Mariehøj startede 2018 med et underskud på 0,3 mio. kr. Med udgangen af 2018 er underskuddet nedbragt til 0,1 mio. kr.

Folkeoplysning

Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt tilskud til foreninger disponeret i 2018; men som endnu ikke er udbetalt.

Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven

Mindreforbruget på 0,6 mio. kr. skyldes hovedsageligt opsparede, ikke forbrugte midler til projekterne RudersdalRutens Univers og Cykling i Rudersdal, samt Folkeoplysningsudvalgets afsatte midler til Foreningsplatformen og Fritidsforstærkning.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Bilag: Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab 2018 – Kultur- og Fritidsudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområde Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling på 1.482.000 kr.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-03-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug 2018 - Kultur og Fritidsudvalget.pdf

Punkt 14: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Miljø- og Teknikudvalget

19/2361

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen vedtaget de gældende regler for overførselsretten og tildelt institutioner mv. retten til at overføre et mindre/merforbrug.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Endvidere kan en overførsel kun gennemføres i det omfang som resultatet for det enkelte politikområde giver mulighed for.

Ansøgning om overførsel forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2018 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mindre-/merforbrug fra 2018 til 2019.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har Direktionen i 2018 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene nu er nået et ekstraordinært højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

For Miljø- og Teknikudvalgets politikområder viser 2018 et mindreforbrug på 25,2.mio. kr. Det endelige forbrug er inkl. overførbare og ikke overførbare mer- og mindreforbrug.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Veje og Grønne områder mv.	17.823.000
Politikområde Miljø	7.339.000
I alt	25.162.000

*Positive tal viser et mindreforbrug og negative tal viser et merforbrug.

Områderne under Miljø- og Teknikudvalget søger overførsel af driftsmidler 2018 til 2019 for i alt. 19.464.000 kr.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Veje og Grønne områder mv.	15.702.000

Politikområde Miljø	3.762.000
I alt	19.464.000

Politikområde Veje og Grønne områder mv.

De opgjorte overførsler vedr. politikområdet er i alt 15,7 mio. kr.

Overførslen på området kan specificeres således:	Beløb i kr.
Grønne områder og bygninger	7.360.000
Kirkegårde	3.169.000
Veje	5.173.000
I alt	15.702.000

Mindreforbruget vedr. grønne områder skyldes primært, at der er reserveret midler til opretning af Vedbæk Nordstrand samt reserveret midler til hegning vedr. Sjælsø og naturpleje i Vaserne.

Mindreforbruget på bygningsdrift (rengøring og offentlige toiletter m.m.) skyldes, at der er reserveret midler til ekstra hovedrengøring samt fortsat udbygning af CTS-anlæg. Fælles energistyring går i nul for så vidt angår udvalgets område, dog skal det bemærkes, at der under Økonomiudvalgets område er et underskud på 1,51 mio. kr.

Der er et mindreforbrug på fælles bygningsvedligeholdelse på 6,1 mio. kr. som skyldes, at mulige vedligeholdelsesarbejder af hensyn til kommunens likviditet blev udskudt til 2019. Mindreforbruget er disponeret i 2019.

Kirkegårde havde ekstraordinært mange indtægter som følge af indbetalinger af gravstedsfornyelser m.m. inden takststigningerne i 2017. Merindtægterne 3,17 mio. kr. overføres til de kommende år til dækning af mindre indtægter ved kommende års mindre køb af kirkegårdsydelse, gravstedsfornyelse m.m.

Mindreudgiften på Veje på 5,17 mio. kr. vedrører en engangsbevilling til forbedring, parkering og tilgængelighed ved Dronninggårdskolen og Torvepladsen i Birkerød samt manglende opkrævning fra Færgefarten på Furesøen for 2017 og 2018. Derudover resterer en overført anlægsbevilling til forbedring af udearealer omkring skoler og institutioner.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Politikområde Miljø
De opgjorte overførsler på politikområdet Miljø er 3.762.000 kr.

Overførslen på området kan specificeres således:	Beløb i kr.
Grønne områder og naturpladser	198.000
Vedligeholdelse af vandløb	3.602.000
Miljøbeskyttelse	-38.000
I alt	3.762.000

Mindreudgifter på grønne områder og naturpladser skyldes, at der er reserveret midler til færdiggørelse af anlæg for handicappede samt legeplads ved Vedbæk Nordstrand.

I forhold til vedligehold af vandløb er der tale om projekter under udførelse, herunder indsatsplaner for vandmiljø, Usserød Å og renovering af rørlagte offentlige vandløb samt koordinering af Novafas miljøledergruppen.

Merudgifterne til miljøbeskyttelse skyldes, at udgifter til konsulentbistand er steget, bl.a. til undersøgelser i Sjælsø og forureningsundersøgelser i Birkerød industriområde.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet "Veje og grønne områder mv." ydes en positiv tillægsbevilling på 15.702.000 kr., og
- 2) at der vedr. politikområdet "Miljø" ydes en positiv tillægsbevilling på 3.762.000 kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-03-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug 2018 - Miljø- og Teknikudvalget.pdf

Punkt 15: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Byplanudvalget

19/2361

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen vedtaget de gældende regler for overførselsretten og tildelt institutioner mv. retten til at overføre et mindre/merforbrug.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Endvidere kan en overførsel kun gennemføres i det omfang som resultatet for det enkelte politikområde giver mulighed for.

Ansøgning om overførsel forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2018 er afsluttet og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mindre-/merforbrug fra 2018 til 2019.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har direktionen i 2018 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene nu er nået et ekstraordinært højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

For Byplanudvalgets politikområde viser 2018 et mindreforbrug på 8.019.000 kr. Det endelige forbrug er inkl. overførbare og ikke overførbare mer- og mindreforbrug.

Mindreforbrug/merforbrug	Beløb i kr.
Politikområde Faste ejendomme mv.	8.019.000

*Positive tal viser et mindreforbrug og negative tal viser et merforbrug.

Området under Miljø- og Teknikudvalgets søger overførsel af driftsmidler 2018 til 2019 for i alt 6.481.000 kr.

Politikområde Faste ejendomme mv.

De opgjorte overførsler vedr. politikområdet er i alt 6,48 mio. kr.

Overførslen på området kan specificeres således:	Beløb i kr.
Bygninger m.m.	4.153.000

Beboelse	778.000
Erhvervsejendomme og kolonihaver	1.550.000
I alt	6.481.000

Mindreudgiften vedrørende bygninger m.m. skyldes, at der resterer 1,19 mio. kr. til lovpligtig energimærkning, hvor der i 2017 blev givet en engangsbevilling til på 2,48 mio. kr. Arbejdet fortsætter i 2019.

Derudover er der under byfornyelse en opsparing på 2,39 mio. kr. til istandsættelse af de to porthuse på Dronninggårds Allé ved Næsseskoven. Endelig er der en mindreudgift på 0,58 mio. kr., som skyldes, at der har været en mindre fraflytning/dødsfald i alment boligbyggeri.

Mindreudgiften på 0,78 mio. kr. vedr. almindelig beboelse er planlagt opsparing til vedligeholdelsesarbejder i 2019. Derudover er der mindreudgifter vedr. midlertidige flygtningeboliger på 0,7 mio. kr., som foreslås at tilgå kommunekassen.

Der er en samlet mindreudgift vedr. erhvervsejendomme på 1,34 mio. kr., som skyldes markant færre større renoveringsarbejder i 2018 ift. 2017, da flest mulige arbejder blev udsat til 2019 af hensyn til kommunens likviditet. Derudover er der merindtægter på 0,8 mio. kr. vedr. forlænget udlejning af det gamle Tusindbenshus til Gentofte Kommune, som foreslås at tilgå kommunekassen.

Endelig er det opsparet 0,2 mio. kr. til forbedring af adgangsforhold til nyttehaves-områder samt ændringer ved Vangebo nyttehaves ifm nedrivning af aktivitetscenter og Stråhuset.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet,

- 1) at mindreudgiften vedr. midlertidige flygtningeboliger på 731.000 kr. og merindtægten på 806.000 kr. vedr. udlejning af Tusindbenshuset tilgås kommunekassen, og
- 2) at der vedr. politikområdet Faste ejendomme ydes en positiv tillægsbevilling på 6.481.000 kr.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 13-03-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug 2018 - Byplanudvalget.pdf

Punkt 16: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2018 til 2019, Økonomiudvalget

19/2361

Resumé

Kommunalbestyrelsen har ved budgetvedtagelsen vedtaget de gældende regler for overførselsretten og tildelt institutioner mv. retten til at overføre et mindre/merforbrug.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet. Endvidere kan en overførsel kun gennemføres i det omfang som resultatet for det enkelte politikområde giver mulighed for.

Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2018 er afsluttet og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mindre-/merforbrug fra 2018 til 2019.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har Direktionen i 2018 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene nu er nået et ekstraordinært højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

For Økonomiudvalgets politikområder viser 2018 et mindreforbrug på 24,4 mio. kr. Det endelige forbrug er inkl. overførbare og ikke overførbare mer- og mindreforbrug.

Mindreforbrug/merforbrug	Kr.
Politikområde Administration	24.376.492
I alt	24.376.492

*Positive tal viser et mindreforbrug og negative tal viser et merforbrug.

Områderne under Økonomiudvalget søger overførsel af driftsmidler 2018 til 2019 for i alt. 24,3 mio. kr.

Mindreforbrug/merforbrug	Kr.
--------------------------	-----

Politikomsråde Administration	24.260.000
I alt	24.260.000

Politikomsråde Administration:

De opgjorte overførsler vedr. politikomsråde Administration er i alt 24,3 mio. kr.

De væsentligste overførsler på området kan specificeres således:

Mindreforbrug/merforbrug	Kr.
Drift af alle områders administration	7.800.000
PCB på folkeskolerne	2.370.000
IT og sikkerhed	11.800.000
Forsikringsmidler til forebyggende tiltag	1.500.000
HR aktiviteter	1.400.000
Monopolbrudsmidler	800.000
Erhvervsinitiativer	900.000
Indkøbsbesparelse	-4.500.000
Øvrige	2.190.000
I alt	24.260.000

Drift af alle områders administration:

På tværs af administrationen i Rudersdal kommune har der været et mindreforbrug på 7,8 mio. kr., dette skyldes overvejende vakante stillinger og disponerede projekter i de enkelte områder der ikke er færdiggjort.

PCB på folkeskoler:

Der resterer i budgettet for 2018 2,37 mio.kr. til undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner. Midlerne er endnu ikke blevet anvendt og foreslås derfor overført til 2019.

IT og sikkerhed:

IT har haft et stort fokus på sikkerhed i 2018 som rummer mange projekter. For ikke at udskifte og implementere for mange løsninger på 1 gang, er en del af disse blevet udskudt for at fokusere på få og bedre implementeringer/udskiftninger ad gangen. IT har et samlet mindreforbrug på 11,8 mio. kr.

Forsikringer til forebyggende tiltag:

Som følge af forsikringsudbuddet i 2016, er udgifterne til forsikringer faldet. Dette mindreforbrug bruges året efter til forebyggende tiltag. Overførslen er på 1,5 mio. kr.

Monopolbrudsmidler:

Som følge af monopolbruddet er der reserveret midler til overgangsperioden til nye systemer. Som følge af udskydelserne i monopolbruddet rykkes midlerne også et år. Der er tale om 0,8 mio. kr. fra 2018 til 2019, 1,1 mio. kr. fra 2019 til 2020 og 1,8 mio. kr. fra 2020 til 2021.

Erhvervsinitiativer:

Der overføres midler til bl.a. ny erhvervsadministrator 0,9 mio. kr.

Indkøbsbesparelse:

Indkøbsbesparelserne er opnået fra 2019 og frem, dog er der forskydninger i de ikke realiserede besparelser fra tidligere år på i alt -4,5 mio. kr. Forskydningen forventes at være indhentet senest i 2020.

Overførslen kan gennemføres i henhold til de gældende regler.

Bilag: Overførsel af mindre/merforbrug fra regnskab 2018 – Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Administration ydes en positiv tillægsbevilling på 24.260.000 kr.
- 2) at der vedr. monopolbrudsprojektet ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2019 og en positiv tillægsbevilling til budget 2020 på 1.100.000 kr.
- 3) at der vedr. monopolbrudsprojektet ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2020 og en positiv tillægsbevilling til budget 2021 på 1.800.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug 2018 - Økonomiudvalget.pdf

Punkt 17: Opgørelse af låneramme for 2018

18/3144

Resumé

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens lånemuligheder opgjort på baggrund af de låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2018, indstilling om låneoptagelse samt tillægsbevilling til låneoptagelse.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts i året efter regnskabsåret og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april måned, jf. ovennævnte bekendtgørelse.

Lånerammen for regnskabsåret 2018 er opgjort og sammenholdt med den budgetterede på følgende vis (1.000 kr.):

	Låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2018	Budgetteret låneoptagelse i Budget 2019 vedr. regnskabsår 2018
Lån til energibesparende foranstaltninger	39.236	64.449
Lån til betaling af ejendomsskatter	2.765	6.000
Indefrysningsordning	24.316	24.316
Lån til køb og indretning af flygtningeboliger	8	800
Låneoptagelse vedr. klimainvesteringer	0	445
Garantistillelse	-1.620	-1.620
I alt	64.705	94.390
Heraf låneoptaget i 2018	24.316	24.316
Til låneoptagelse nu	40.389	70.074

Ad Energibesparende foranstaltninger

Kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger, herunder investeringer i energibesparende vejbelysning, kan lånefinansieres.

Kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger inklusiv ny vejbelysning i 2018 giver i alt en lånemulighed på 39,236 mio. kr. Det er 25,214 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og det skyldes at en del af de planlagte investeringer, blandt andet energirenovering på Rådhuset og på Skovlyskolen, ikke er udført i 2018 som forventet, men i stedet overføres til 2019. Det er i alt muligt at justere lånerammen vedrørende energirenoveringer i 2019 med i alt 25,296 mio. kr., som overføres til kommunens låneoptagelse i 2020.

Ad Lån til betaling af ejendomsskatter

Kommunen har mulighed for at genbelåne det nettoudlæg, kommunen har ved at yde lån til borgerne til betaling af ejendomsskat.

Ved budgetlægningen for 2019 var der oprindeligt forudsat, at der i 2018 ville blive ydet lån til borgerne for netto 10,0 mio. kr.

Kommunen har i 2018 ydet lån for 56,115 mio. kr. mens der er indfriet lån for i alt 53,350 mio. kr.

Nettoudlånet stiger med 2,765 mio. kr., hvilket der delvist blev taget højde for i budgetopfølgning for 2018, hvor årets lånemulighed blev nedjusteret til 6,0 mio. kr.

Antallet af lån er i 2018 faldet med 35 stk. og kommunen har nu i alt 1.884 lån vedr. betaling af ejendomsskatter. Ultimo 2018 udgør kommunens samlede tilgodehavender 578,5 mio. kr. hos borgerne for disse lån, hvilket er en stigning på 8,4 mio. kr. i forhold til 2017.

Ad Indefrysningsordning

Den midlertidige indefrysningsordning for de årlige stigninger i grundskylden bevirker, at grundejerne ikke skal betale stigninger i grundskylden fra 2018-2020. Stigningerne indefrysес midlertidigt. Til gengæld har kommunen mulighed for at lånefinansiere det indefrosne beløb, så et likviditetstab undgås. I forbindelse med budgetopfølgning for 30/9 2018, blev det vedtaget at optage dette lån i 2018 (KMB dagsorden 21.11.2018, punkt 8).

Ad Lån til anskaffelse af flygtningeboliger

Kommunen har adgang til at lånefinansiere udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven.

Der er samlet i regnskabsåret 2018 afholdt udgifter til køb og istandsættelse af boliger til flygtninge for 8.000 kr., der er låneberettiget. Der var oprindeligt overført budget fra 2017 på 0,8 mio. kr., men der er stort set ikke brugt nogle af disse midler til istandsættelse af flygtningeboliger. Der overføres 792.000 kr. til 2019, som uforbrugte midler i 2018.

Ad Klimainvesteringer

Rudersdal Kommune er sammen med Rudersdal Forsyning i gang med udførelsen af klimaprojekt på Bregnerødvej. Der er ikke brugt noget på projektet i 2018, men det er stadig ikke lukket og restlånerammen på 445.000 kr. overføres til 2019.

Når det endelige lån optages af kommunen vil det ske op vegne af Forsyningen, som også vil betale renter og afdrag på lånet.

Ad Garantistillelse

Når kommunen garanterer for selvejende institutioners låneoptagelse, fratrækkes det i kommunens egne lånemuligheder. I 2018 har der været budgetteret med garantistillelse på 1,620 mio. kr. overfor Sigma Swim til opførelse af nyt klubhus ved Birkerød Svømmehal (KMB dagsorden 31.8.2017, pkt.8). Garantien er først trådt i kraft i 2018.

Konklusion

I det korrigerede budget for 2019 er der budgetteret med en låneoptagelse på 94,390 mio. kr. vedr. låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2018. Heraf er de 24,316 mio. kr. vedr. Indefrysningsordningen allerede optaget.

De låneberettigede udgifter efter låneoptagelsen til Indefrysningsordningen er på 40,389 mio. kr. Dette er noget lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt kan tilskrives forskydninger i kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger. I alt overføres der låneberettigede udgifter fra 2018 til 2019 på 26,533 mio. kr., hvilket medfører at lånerammen for 2019 forhøjes med 26,533 mio. kr. til optagelse i 2020.

Det er i øjeblikket muligt at optage et fastforrentet lån i KommuneKredit med en rente over 25 år på ca. 1,2 % p.a. samt en årlig ydelse på 1,876 mio. kr. Det endelige lån vil blive optaget i samråd med kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank.

I budgettet er der afsat 1,819 mio. kr. i 2019 og 3,638 mio. kr. i årlig ydelse i årene 2020-2023 til betaling af lånerammen for 2018, og det vil derfor være muligt at reducere de budgetterede ydelser med henholdsvis 0,881 mio. kr. i 2019 og 1,762 mio. kr. i 2020-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der optages et lån som anført ovenfor på 40,389 mio. kr. til finansiering af låneberettigede udgifter vedr. regnskabsåret 2018
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 29.685 mio. kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2019,
- 3) at der gives en tillægsbevilling på -26,533 mio. kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2020,
- 4) at den nuværende bevilling til renter og afdrag reduceres med 0,881 mio. kr. i 2019 samt 1,762 mio. kr. i 2020-2023.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 18: Status på tværkommunal akutfunktion

15/21372

Resumé

Den tværkommunale akutfunktion har været i gang siden april 2018. Foranlediget af en del presse opmærksomhed vil direktionen give en kort status for de foreløbige erfaringer.

Dertil har VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, udgivet en samlet status over igangværende frikommuneforsøg 2016-2020. Erfaringerne for akutfunktionen er positive, som der kort vil blive redegjort for.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den tværkommunale akutfunktion startede i april 2018 og er placeret på plejecenter Møllegården, Gladsaxe. Der har gennem de første måneder været stigende aktivitet med 530 besøg i januar måned.

Henvendelserne til akutfunktionen kommer både internt fra kommunale institutioner/hjemmepleje og i stadigt stigende omfang fra 1813, egen læge og hospital. Der er etableret et rigtig godt samarbejde med alle samarbejdspartnere, og akutfunktionen er meget opmærksom på at vedligeholde dette. Akutfunktionen har besøgt samtlige kommunale enheder og praktiserende læger, og har etableret et godt samarbejde med begge akutmodtagelser på Herlev Gentofte Hospital.

Økonomi

Regnskabet for 2018 udviser et mindreforbrug på knap 3 mio.kr, der søges overført til 2019. Styregruppen vil senere på året vurdere, om kommunernes betaling for resten af 2019 skal nedsættes og budgettet permanent reguleres. Akutfunktionen er ikke fuldt implementeret endnu, men omvendt tegner det nuværende budget til at være fuldt tilstrækkeligt og måske for højt.

Forebyggelige indlæggelser

En foreløbig oversigt tyder på, at teamet reelt har nedbragt antallet af forebyggelige indlæggelser. Da der fortsat pågår en aktivitetsstigning hver måned, har niveauet af besøg ikke lagt sig fast, men styregruppen har konstateret, at akutfunktionen som minimum finansieres af kommunernes besparelse på den kommunale medfinansiering. Dertil kommer perspektivet på nationalt niveau, da besparelser for manglende brug af hospitalspladser i regionerne ikke indgår i beregningerne. Styregruppen følger udviklingen tæt og er opmærksom på, at spørgsmålet kan være et emne for kommende økonomiforhandlinger på nationalt niveau.

Midtvejsevaluering

Der skal i sommeren 2019 gennemføres en midtvejsregulering, og der pågår derfor i øjeblikket indsamling af data i både kvalitativ og kvantitativ form. Uden at foregribe evalueringen kan det allerede nu konstateres, at 65 % af besøgene foregår hos borgere, der er +80 år og 92 % af besøgene hos borgere, der er +65 %. Akutteamet oplyser, at der fra borgerne generelt udtrykkes meget stor tilfredshed med at kunne forblive i hjemmet og dermed undgå en indlæggelse.

Styregruppen har med sine målsætninger fokuseret på at løse opgaverne på den måde, der er bedst for borgerne. Det er et overordnet mål at nedbringe sundhedsudgifterne ved at sikre, at kun de borgere, som har brug for at komme på hospitalet, kommer det. Som fremtidigt perspektiv er det nærliggende at overveje, om akutfunktionens målgruppe skal udvides, således at andre målgrupper, herunder særligt børnefamilier, kan have gavn af at modtage besøg fra akutfunktionen fremfor at skulle til et hospital.

Sammensætningen af styregruppen med direktører fra de tre kommuner, hospital og praktiserende læger har været en stor styrke i bestræbelserne på at etablere og fastholde samarbejdsrelationerne. Fra styregruppens side har det været et selvstændigt mål, at borgerperspektivet skal være styrende for samarbejdet på tværs af både kommuner, region og almen praksis fremfor at suboptimere. Styregruppen har derfor haft stort fokus på, at alle i både egen organisation og på tværs af organisationerne har haft samme mål.

VIVE har netop offentliggjort deres status for alle igangværende frikommuneprojekter. Det fremgår af rapporten, at der på baggrund af de foreløbige erfaringer fra vores frikommuneforsøg er lovende muligheder for at udvikle nye arbejdsformer og samarbejdsmuligheder på det somatiske akutområde. Forsøget er kommet godt fra start og foreløbigt er de forventninger, der var til forsøget indfriet. Det fremhæves, at akutfunktionen medvirker til at undgå unødige indlæggelser og omvendt gøre indlæggelser så korte som muligt, så patienter hurtigt bliver udskrevet fra hospitalet og kommer tilbage i hjemlige rammer.

Det er direktionens opfattelse, at akutfunktionens foreløbige erfaringer er med til at styrke det nære sundhedsvæsen, som KL ser som en afgørende forudsætning for fremtidens velfærd.

Direktør Birgitte Lundgren vil uddybe nærværende orientering på møderne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-03-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

VIVE-rapport status frikommuneforsøg.pdf

Punkt 19: Buskehøj Haveby, afd. 9 - Nye almene boliger, skema A tilsagn

19/3249

Resumé

Søllerød Sociale Boligselskab v/Boligkontoret Danmark har fremsendt en anmodning om opførelse af 10 almene familieboliger med tilsagn om støtte. Boligerne ønskes opført på delnr. 2 og 4 af matr. nr. 5as og 5fe Holte By, Gl. Holte, der er en udstykning fra afd. 3 Buskehøjvej. Den samlede anskaffelsespris udgør 15.864.000 kr.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Søllerød Sociale Boligselskab ønsker, at opføre 10 nye almene familieboliger på en selvstændig udstykning fra afd. 3 Buskehøjvej.

På et ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 3 afholdt den 18.09.2017 har afdelingen vedtaget forslag om udstykning af havelodderne på Buskehøjvej afd. 3, til opførelse af nybyggeri og etablering af en ny selvstændig afdeling.

Landinspektørfirmaet Geo Partner har fortaget udstykningen benævnt som delnr. 2 og 4 af matr. nr. 5as og 5fe Holte By, Gl. Holte. jf. udstykningsrids af 14 06 2018.

Den nye afdeling vil få navnet Buskehøj Haveby afd. 9.

Der er i sagen mellem afd. 3 Buskehøjvej og den nye afd. 9 Buskehøj Haveby underskrevet en overdragelsesaftale, hvoraf det følger, at den ubebyggede grund er overdraget til den nye afdeling til 0 kr. Overdragelsesaftalen er underskrevet 28.06.2018 af afd. 3 som sælger og afd. 9 som køber.

Udstykningen fra havelodderne i afd. 3 til etablering af en ny matrikel og en selvstændig afdeling i samme boligselskab vurderes som en forandring, der er væsentlig og dermed kræver kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 28.

På baggrund af, at den nye matrikel overdrages til en ny afdeling, er det vurderet, at overdragelsen anses som en afhændelse, idet den overdrages fra en eksisterende afdeling til en nyoprettet afdeling inden for samme boligselskab, hvilket kræver kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 27, stk. 1 og 10.

Udmatrikulering og oprettelse af en selvstændig afdeling er nødvendig for at kunne håndtere hele sagen om nybyggeri efter støttebekendtgørelsens og almenboliglovens bestemmelser. Inden for en overskuelig fremtid vil afd. 9 og afd. 3 blive sammenlagt, hvorefter det vil udgøre en samlet afdeling.

Opførelsen af de nye boliger skal ses i sammenhæng med den forestående renovering af Buskehøjvej afd. 3, hvor der bliver nedlagt 10 lejemål ved sammenlægning.

Sagen om nedlæggelse af lejemålene er godkendt af Byplanudvalget den 08.02.2017.

De nye boliger i afd. 9 Buskehøj Haveby henvender sig primært til enlige og par. Stueetagen bygges med fuldt tilgængelige lejemål. I første omgang vil de nye lejemål finde anvendelse som genhusningslejemål i forbindelse med renoveringen af Buskehøjvej afd. 3.

Søllerød Sociale Boligselskab består af 6 afdelinger med i alt 214 lejemål beliggende i Nærum, Holte og Birkerød. Lejen i Holte ligger mellem 869 kr. og 1.012 kr. pr. m².

Planforhold

Lokalplan 260 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 21.03.2018. Lokalplanen giver mulighed for, at der på matr. nr. 5as og 5fe Holte By, Holte del nr. 2 og 4, kan opføres 10 almene boliger.

Bebyggelsen skal opføres med et arkitektonisk udtryk, der respekterer den eksisterende bebyggelse på Buskehøjvej afd. 3. Herved opnås et godt samspil mellem nye bygninger og de eksisterende bebyggelser.

Facader vil blive opført med tegl, der er filset, vandskuret eller tyndpudset med kalkmørtel i okkergule farver. Kviste, som opføres i plan med facaden, frontkviste, skal behandles som facader.

Tagene skal være saddeltage med hældning på 45 grader og uden tagudhæng og beklædes med røde vingetegl. Tagrender skal udføres i zink. Overgangen mellem facade og tag skal udføres med gesims. Vinduer, døre og vindfang skal fremstå i træ, eventuelt malet. Farverne kan kun være vogngrøn eller dodenkopf. Vinduesrammer og vinduessprosser kan være hvide med vindueskarm i farverne vogngrøn eller dodenkopf.

Projektet i hovedtal

Boligarealet for nybyggede almene familieboliger må udgøre indtil 110 m² i gennemsnit pr. bolig, inklusiv fællesareal. Den enkelte boligs areal må ikke overstige 115 m² pr. bolig, jf. støttebekendtgørelsens § 15.

Grundarealet udgør 3.858 m².

Etagearealet udgør 640 m² fordelt med 510 m² som etagebyggeri og 130 m² som lavt byggeri.

Lejen pr. m² udgør 1.105 kr. En månedlig husleje for et lejemål på 64 m² vil udgøre 5.893 kr. eksklusiv forbrugsudgifter.

Finansiering og garanti

Der kan maksimalt i 2019 bygges for 23.630 kr. pr. m² og med et energitillæg for etagebyggeri på 1.190 kr. og for lavt byggeri på 1.030 kr. pr. m². Beløbene er faste og kan ikke overskrides senere i byggeprojektets forløb.

Den støtteberettigede anskaffelsessum for 640 m²

Rammebeløb 15.123.200 kr.

Energitillæg 740.800 kr.

I alt 15.864.000 kr.

Den samlede fordeling

Kommunens bidrag, grundkapital, 8 %	1.269.120 kr.
Beboerindskud, 2 %	317.280 kr.
Realkreditlån, 90 %	14.277.600 kr.
I alt:	15.864.000 kr.

Det er en forudsætning for støttet byggeri, at der stilles en kommunal garanti i tilknytning til realkreditlånet, jf. almenboligloven § 127.

Opførelsen af de 10 almene familieboliger, inklusiv energitillæg er anslået til 24.788 kr. pr. m², og i overensstemmelse med almenboliglovens bestemmelser for nybyggeri.

Støttetilsagn

Forudsætningen for at give et støttetilsagn er, at bestemmelserne i almenboligloven og støttebekendtgørelsen er overholdt.

Når kommunen har meddelt et tilsagn, har den også påtaget sig at yde en garanti, som efter den 01.07.2018 er en regaranti for lån ydet på grundlag af tilsagn efter almenboliglovens § 115. Kommunen kan ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift. Et tilsagn kan ikke gives på betingelse af, at garantien har en bestemt størrelse, hvilket skyldes, at garantien i princippet først kan beregnes endeligt, når byggeriet er færdigopført.

Før påbegyndelsen af selve byggeriet er det tilstrækkeligt, at bygherre råder over grunden ved underskrevet skøde eller slutseddel. Bygherre skal have endeligt tinglyst skøde på ejendommen, hvor det støttede byggeri skal opføres, senest ved byggeriets påbegyndelse (skema B godkendelse), jf. støttebekendtgørelsen § 22.

Et alment byggeføretagende skal udgøre en særlig afdeling af boligorganisationen, jf. almenboligloven. § 16, stk. 1.

Der skal foreligge endelig afklaring af plangrundlaget, herunder en endelig vedtaget lokalplan, inden tilsagn kan gives, jf. støttebekendtgørelsens § 20. Lokalplanen skal være registeret i Planregisteret.

Byggeriet er i overensstemmelse med Lokalplan 260, der er registeret i Planregisteret.

I ansøgningen fra bygherre tager kommunen stilling til, om de anslåede udgifter er rimelige, og at boligerne er uden luksuspræg.

Efterfølgende, men inden for 15 måneder, fremlægges den endelige sag efter udbud, i form af skema B til godkendelse. Inden et skema B støttetilsagn kan gives, skal den nye afdeling have tinglyst endeligt skøde. Tinglyst skøde på grunden i forbindelse med skema B støttetilsagn skal sikre, at kommunen kun udbetaler grundkapital til den ejer, der har opnået ejerskab til grunden ved endeligt tinglyst skøde og efterfølgende har til hensigt at opføre almene boliger.

Kommunen betaler grundkapitalindskuddet af den støtteberettigede anskaffelsessum.

Pr. 01.01.2019 er der nye regler for beregninger af det kommunale grundkapitalbeløb samt beregning af realkreditlånet. Er det gennemsnitlige bruttoareal mindre end 90 m², ændres de 10 % til 8 %, og beregning af realkreditlånet forhøjes fra 88 % til 90 %. Beboerindskud forbliver 2 %.

Grundkapitalen forfalder til betaling, når Landsbyggefonden bekræfter kommunes støttetilsagn. Kommunen modtager efterfølgende en opkrævning fra Landsbyggefonden på beløbet for grundkapitallånet.

Efter afsluttet byggeperiode skal der udarbejdes byggeregnskab, og den afsluttende del i form af skema C skal godkendes. Efterfølgende sker der beregning af den endelige garanti.

Forvaltningen har vurderet, at størrelsen på lejen i den nye afdeling er på et fornuftigt lejeniveau for nybyggede almene familieboliger på 1.105 kr.pr. m². Til sammenligning kan anføres Søllerød Almene Boligselskab, Vedbæk Park med 51 nybyggede almene boliger udlejes til 1.150 kr. pr. m².

Der er stor efterspørgsel på lejemål på omkring 63-64 m², og det er vurderet, at der ikke vil være udlejningsvanskeligheder af de nye boliger. Arealet på de enkelte lejemål opfylder arealgrænser, jf. støttebekendtgørelsen § 15. Det anslåede byggebudget opfylder de grænseværdier og bestemmelser, der er maksimum for nybyggeri af almene familieboliger.

Betingelserne for at give støttetilsagn til nybyggeri ved skema A er opfyldt, idet der er oprettet en selvstændig afdeling, og overdragelsesaftalen mellem de to afdelinger er underskrevet, jf. støttebekendtgørelsen § 22 ligesom der er afklarede lokalplanforhold.

Forvaltningen anbefaler, at afhændelse og udstykning fra afd. 3 og overdragelse til ny afd. 9 godkendes, jf. almenboliglovens § 27, stk. 1 og 10 samt § 28, at skema A til nybyggeri af 10 almene familieboliger godkendes og støttetilsagn meddeles efter almenboliglovens § 115, stk. 1, litra 1, at finansiering, jf. § 118 - § 118a godkendes samt at grundkapital og garanti, jf. almenboligloven § 120 og § 127 ligeledes godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udstykningen og afhændelse af grundstykket fra Søllerød Sociale Boligselskab afd. 3 Buskehøjvej gennemføres til etablering af en ny afd. 9 Buskehøj Haveby i Søllerød Sociale Boligselskab,
- 2) at skema A støttetilsagn godkendes til nybyggeri af 10 almene familieboliger med finansiering af kommunal grundkapital og garanti,
- 3) at der gives en frist for modtagelse af skema B på 15 måneder efter skema A tilsagn, og
- 4) at der afsættes rådighedsbeløb til grundkapital på 1.269.120 kr. i 2020.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 13-03-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Punkt 20: Frydenholm Plejeboligcenter, anlægsregnskab og Skema C

11/42588

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 02.03.2016 godkendt Skema B for opførelse af nyt plejeboligcenter med 59 boliger, tilknyttede servicearealer og fælleshus samt anlægsbudget for det samlede byggeprojekt. Byggeprojektet som ud over plejeboligcenter, der opføres med støtte efter almenboligloven, omfatter også renovering og ombygning af den eksisterende bevaringsværdige villa til daghjem og fællesadministration.

Sagen forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab og Skema C.

Sagsfremstilling

Plejecenter Frydenholm er opført i perioden fra den 15.09.2014 til den 05.04.2016, og boliger er taget i brug fra medio april 2016.

Anlægsbudgettet for det samlede projekt udgør i alt 173,452 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom som godkendt med oprindeligt skema B den 18.06.2014. At Kommunalbestyrelsen den 17.12.2014 vedtog at udvide projektet med etablering af sensorgulve i plejeboligerne gav ikke anledning til ændring af anlægsbudgettet, idet det samtidig blev besluttet af udgiften hertil skulle finansieres inden for Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde enten af anlægsprojektet eller af afsatte budgetmidler til velfærdsteknologi.

Anlægsregnskab og Skema C

De samlede udgifter opgjort til 174,937 mio. kr. inkl. moms og værdi af byggegrunden.

Heraf er i henhold til ovennævnte vedtagelse 1,485 mio. kr. inkl. moms, svarende til det beløb, hvormed de samlede udgifter overstiger det oprindeligt godkende anlægsbudget, finansieret af afsatte budgetmidler til velfærdsteknologi.

De samlede anlægsudgifter udgør herefter i alt 173,452 mio. kr., som fordeler sig som følger mellem boliger, serviceareal samt daghjem og administration i den gamle villa:

Skema C boliger 142,029 mio. kr.

Skema C serviceareal 8,774 mio. kr.

Ombygning af villaen 22,650 mio. kr.

Af anskaffelsessummen vedrørende boliger udgør godkendte totaløkonomiske merinvesteringer 1,640 mio. kr.

I den samlede anskaffelsessum indgår værdi af den eksisterende ejendom med 12 mio. kr. Endvidere indgår moms, hvoraf den del der vedrører udgifter til servicearealer og ombygning af villaen – nu opgjort til 5,683 mio. kr. – kan anmeldes til udligning via momsudligningsordningen.

Efter fradrag af værdi af grund og udgifter til servicearealer og villaen, der anmeldes til momsrefusion, er det samlede anlægsregnskab opgjort til 155,769 mio. kr.

Se nærmere bilag 1 – Anlægsregnskab og Skema C.

Regnskaberne er revideret af statsautoriseret revisor uden bemærkninger. Revisionserklæringer vedlægges som bilag 2.

Kommunale udgifter

Til finansiering af boligdelen optages et realkreditlån i Kommunekredit. Lånet udgør 88 pct. af anskaffelsessum, 2 pct. af anskaffelsessummen finansieres med beboerindskud og de resterende 10 pct. med et kommunalt grundkapitalindskud.

Totaløkonomiske merinvesteringer finansieres 98 pct. med lån og de resterende 2 pct. med beboerindskud.

Staten yder kontant tilskud til finansiering af servicearealer svarende til 40.000 kr. pr. bolig, servicearealerne betjener.

Endelig har kommunen en indtægt i form af støttesagsgebyr, som indgår i anskaffelsessummen og opkræves ved byggeriets afslutning.

Den kommunale nettoudgift er opgjort til 25,115 mio. kr., hvilket er 0,623 mio. kr. mere end anslået ved godkendelse af Skema B. Differencen skyldes, at andelen af udgifter, der kan anmeldes til momsrefusion, er lavere end forudsat.

Nettoudgiften er opgjort som følger:

Udgifter	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Samlet anlægsudgift	173,452	
Værdi af ejendom	-12,000	
Momsudligning	-5,683	
I alt (Rådighedsbeløb)		155,769

Indtægter

Lånefinansiering, 88 % af 140,389 mio.	123,543	
Lånefinansiering, 98 % af 1,64 mio.	1,607	
Beboerindskud, 2 % af 142,029 mio.	2,841	
Statstilskud, 59 x 40.000 kr.	2,360	
Støttesagsgebyr	0,303	
I alt		130,654

Nettoudgift

25,115

Den samlede anlægsbevilling til projekt 350024 udgør 155,702 mio. kr. til det samlede projekt, hvilket er 67.000 kr. mindre end forbrugt.

Der resterer på projektet 0,582 mio.kr. (ex. statstilskud) i rådighedsbeløb. Det foreslås, at restrådighedsbeløbet tilgås kommunekassen.

Ovennævnte indtægter i form af statstilskud, beboerindskud og støttesagsgebyr svarer til de indtægter, der indgår i kommunens budget. Til lånefinansiering er der imidlertid alene indarbejdet en indtægt på -123,543 mio. kr. Efter godkendelse af Skema C vil det kunne hjemtages lån på yderligere 1,607 mio. kr.

Indtægter på 2,360 mio. kr. i form af statstilskud, er afsat på projekt 350024 i kommunens budget og søges nu bevilget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for opførelse af 59 almene boliger med tilknyttede servicearealer på Ny Frydenholm godkendes med en samlet anskaffelsessum på 155,769 mio. kr. ekskl. værdi af grund og moms af udgifter til serviceareal,
- 2) at skema C for 59 almene boliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 142,029 mio. kr. incl. moms og andel af grundværdi,
- 3) at Skema C for servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum på 8,774 mio. kr. incl. moms og andel af grundværdi,
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling på 0,582 mio.kr. til rådighedsbeløbet på projektet,
- 5) at der gives en negativ tillægsbevilling i 2019 på 1,607 mio.kr. til regulering af lån optaget i Kommunekredit, og
- 6) at der gives en anlægsbevilling på -2,360 mio.kr. til indtægter i form af statstilskud til servicearealer, finansieret af rådighedsbeløb afsat på projekt 350024 i budgettet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Anlægsregnskab.pdf

Revisionserklæringer.pdf

Punkt 21: Ombygning og indretning af Teglporten, proj. 452013. Anlægsregnskab

18/6448

Resumé

Rudersdal Ejendomme aflægger hermed anlægsregnskab for ovennævnte sag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2014, at der skulle udarbejdes et oplæg til fremtidig anvendelse af Teglporten. Den 17. september 2014 godkendte Økonomiudvalget forvaltningens oplæg til hvilke funktioner der skulle placeres på Teglporten. Den 4. marts 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsmateriale. Det endelige projekt blev fremlagt til godkendelse samt anlægsbevilling på Økonomiudvalgsrådet og Kommunalbestyrelsesmødet 29.04.2015.

I forbindelse med ombygningen konstateredes, at bygningernes vedligeholdelsesmæssige tilstand, såvel inde som ude, var i ringe forfatning. Da Teglporten under ombygningen var taget ud af brug, aftaltes det i forvaltningen, at bygningen samtidig fik en vedligeholdelsesmæssig gennemgang af nedslidte arealer og klimaskærm.

For indvendigt vedligehold blev der udført arbejder for 2.750.000 kr., som blev finansieret af driftsbevillingen for forvaltningsområderne for de kommende brugere.

Endvidere blev der udført energirenovering for i alt 3 mio. kr. i projektet, finansieret af driftsbevillingen for energiforbedringer.

Endelig er der udført udvendige drifts- og vedligeholdelsesarbejder for 2.996.719 kr.

Samtidig med anlægsarbejdet blev der således udført samlet vedligehold for i alt 8.746.719 kr.

Idet sagen nu er afsluttet fremlægger Rudersdal Ejendomme hermed anlægsregnskab til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Afsat beløb: 13.250.000 kr.

Afholdte anlægsudgifter i alt. 15.187.997 kr.

Merforbrug 1.936.997 kr.

Merforbruget skyldes uforudsete og ikke budgetterede udgifter til:

- Asbestsanering. Ca. 0,9 mio. kr.
- Projektændringer og efterfølgende forlængelse af byggeperiode og forcering, med arbejder i weekender og aften. Dette var nødvendigt grundet opsigelse af andet lejemål, så indflytningsdato kunne ikke flyttes. Ca. 0,8 mio kr.
- Elinstallationer og hovedtavler kunne ikke genbruges og skulle udskiftes. Ca. 200.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at merforbruget på 1,937 mio. kr. finansieres af kommunens forsikringsmidler, og
- 2) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 22: Udvidelse af Plejecenter Sjælsø, afslutning af projekt og anlægsregnskab

14/6354

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 27.04.2016 vedtaget at påbegynde byggesag for udvidelse af Plejecenter Sjælsø med 28 boliger med en samlet anslået anlægsudgift på 70,618 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund, bemyndiget forvaltningen til at indgå kontrakt med bygherrerådgiver og givet bevilling til byggeprogrammering og forundersøgelser.

Efterfølgende er tildelingsmodel for totalentreprisekonkurrence godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 30.03.2017.

Sagen forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse om at afslutte projektet og godkende anlægsregnskab for afholdte udgifter.

Sagsfremstilling

Totalentreprisekonkurrencen er gennemført som EU-udbud med forhandling.

Da det vindende projekt ikke ville kunne gennemføres inden for den maksimale anskaffelsessum for almene boliger, har Bedømmelsesudvalget bemyndiget forvaltningen til at forhandle med den vindende entreprenør om de nødvendige besparelser i projektet.

Det lykkedes at finde besparelser nok, til at projektet ville kunne gennemføres inden for den maksimale anskaffelsessum, men ikke i en kvalitet svarende til de plejeboliger kommunen har opført gennem de seneste år.

Derfor – og da der helt generelt var behov for at finde besparelse i kommunens budget – anbefalede forvaltningen i forbindelse med budgetforhandlingerne vedr. Budget 2019, at projektet blev sat i bero, hvilket blev vedtaget.

Hvis opgaven genoptages efter at have været sat i bero i en længere periode, vil en stor del af det allerede udførte arbejde ikke kunne genanvendes, og det findes ikke sandsynligt at et byggeprojekt af samme begrænsede størrelse vil kunne bære de forgæves afholdte omkostninger. Det foreslås derfor, at projektet afsluttes nu med aflæggelse af regnskab for de afholdte udgifter.

Anlægsregnskab

Til udvikling af projektet er der afholdt udgifter til forundersøgelser, bygherrerådgivning og gennemførelse af totalentreprisekonkurrence på i alt 2.577.907 kr. ekskl. moms fordelt som følger:

	kr. ekskl. moms
Anlægsbevilling	2.391.000
Udgifter	
Totalentreprisekonkurrence	553.372
Teknisk rådgivning	1.054.772
Forundersøgelser	157.917

Bygherreudgifter og administration	811.846
Udgifter i alt	2.577.907
Merforbrug	186.907

Udgifter til afholdelse af totalentreprisekonkurrence består i vederlag til tilbudsgivere og fagdommer. Bygherrerådgivning, som udgør den væsentligste del af de samlede omkostninger, er omkostninger til forundersøgelser som led i etablering af beslutningsgrundlag udført af Rambøll og udgifter til byggeprogrammering i brugerdialog og udarbejdelse af udbudsmateriale og sekretariatsbistand i forbindelse med gennemførelse af udbudsforretningen udført af GPP Arkitekter. Under posten forundersøgelser er afholdt udgifter til landinspektøropmålinger, arkæologiske undersøgelser samt undersøgelser vedrørende jordmiljø og geotekniske forhold.

De administrative udgifter består i udgifter til støtte- og byggesags-administration, brugertilfredshedsundersøgelser og evaluering samt anden rådgivning, herunder notater fra revisionen.

Projektet har et rådighedsbeløb i 2019 på 53,733 mio.kr., som modsvares af en lånefinansiering på tilsvarende beløb. Derfor er det uden konsekvens for kommunens likviditet, og både rådighedsbeløb og lånefinansiering udgår.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsprojektet afsluttes og anlægsregnskabet godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 186.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 53,733 mio. kr. til rådighedsbeløbet samt en tilsvarende positiv tillægsbevilling på 53,733 mio. kr. til låneoptagelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 23: Cykelstier Frydenlundsvej, etape 2

18/7908

Resumé

Forvaltningen ansøgte i 2017 ”Pulje til fremme af Cyklisme” om tilskud til anlæg af cykelstier på Frydenlundsvej på strækningen fra rundkørslen i Trørød til Grisestien (etape 1). På daværende tidspunkt opnåede Rudersdal Kommune ikke tilskud. Forvaltningen har efterfølgende i december 2018 modtaget tilsagn om tilskud på 40 % af det ansøgte budget, svarende til 1.904.000 kr.

Forvaltningen søger derfor om indtægtsbevilling samt fremlægger forslag om at anvende mindreforbrug fra projekt 152127 til at forlænge cykelstierne på Frydenlundsvej (etape 2) som fremlagt på Kommunalbestyrelsens møde 25.05.2016.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøgte i 2017 ”Pulje til fremme af Cyklisme” om tilskud til anlæg af cykelstier på Frydenlundsvej på strækningen fra rundkørslen i Trørød til Grisestien (etape 1), se bilag 1. På daværende tidspunkt opnåede Rudersdal Kommune ikke tilskud.

Forvaltningen har efterfølgende i december 2018 modtaget tilsagn om tilskud på 40 % af det ansøgte budget, svarende til 1.904.000 kr. Ændringer i den ansøgte projektbeskrivelse, budget samt tids- og evalueringsplan skal godkendes for, at der kan opnås tilsagn til allerede igangsatte projekter.

Disse ændringer blev godkendt af Vejdirektoratet i januar 2019, og tilsagnsskrivelsen er efterfølgende accepteret af Rudersdal Kommune.

På Kommunalbestyrelsens møde 20.06.2018 blev der givet anlægsbevilling til cykelstier på Frydenlundsvej, etape 1 på 6.011.000 kr.

Når tilskuddet fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” medregnes, er der et mindreforbrug på ca. 2,2 mio. kr. på projekt 152127.

Forvaltningen fremlagde på Kommunalbestyrelsens møde 25.05.2016 forslag om cykelstier på Frydenlundsvej opdelt på to etaper, se bilag 1.

Etape 1 er strækningen fra rundkørslen til Grisestien og etape 2 herfra og til, hvor de eksisterende cykelbaner starter ud for Frydenlundsvej 43.

Etape 1 er nu gennemført, og der fremlægges forslag til at gennemføre etape 2. De nuværende cykelstier forlænges med ca. 290 m. Der opnås dermed et godt sammenhængende stinet, da man derved også får skabt forbindelse til Kystbanestien (Sti nr. 9), som også forbedres i år med tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme”.

Det er et stort ønske fra beboerne i området samt øvrige brugere at få skabt denne forbindelse.

Tværsnitsprofilen anvendt til etape 1 tænkes fortsat på etape 2, da der heller ikke her er meget plads. Der vil derfor blive lavet fællessti i den ene side (hvor der i dag er grusfortov) og delt sti med flisefortov i den anden side.

Det foreslås, at den nuværende 40 km zone tavle rykkes med således, at området med fartdæmpning udvides. Samtidigt laves de midlertidige gummibump om til permanente asfaltbump, og derudover suppleres med det nødvendige antal pudebump.

Den anslåede udgift til etape 2 udgør 2,344 mio. kr. excl. slidlag, og foreslås finansieret som beskrevet nedenfor:

Tilskud "Pulje til fremme af Cyklisme"	1.904.000 kr.
Mindreforbrug projekt 152127, Frydenlundsvej cykelstier etape 1	300.000 kr.
Mindreforbrug projekt 152109, Cykelsti på Søndervangen	130.000 kr.
SUM	2.334.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at der gives en indtægtsbevilling til projekt 152127 på 1.904.000 kr., og at etape 2 af cykelstier på Frydenlundsvej gennemføres i 2019, finansieret af tilskudsbeløbet 1.904.000 kr., samt mindreforbrug på hhv. cykelsti, etape 1 på Frydenlundsvej og cykelsti på Søndervangen, i alt 430.000 kr. Udgift til slidlag finansieres af driftskonto.

Anlægsarbejderne vil blive udført efter sommerferien 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en indtægtsbevilling til projekt 152127 på 1.904.000 kr. til modtagelse af tilskud fra "Pulje til fremme af Cyklisme",
- 2) at etape 2 af cykelstier på Frydenlundsvej godkendes og udføres efter sommerferien 2019, og
- 3) at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2.034.000 kr. i 2019, finansieret af tilskud fra cykelstipulje på 1.904.000 og af mindreforbrug på projekt 152109 på 130.000 kr. samt, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling på projekt 152109 nedskrives tilsvarende.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-03-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Frydenlundsvej oversigtskort.pdf

Punkt 24: Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark og Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 – Endelig vedtagelse

19/1507

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12.12.2018 Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 og vedtog ikke at gennemføre miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været sendt i høring fra den 19.12.2018 til og med den 14.02.2019.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 12.12.2018 Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark og Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 samt traf afgørelse om ikke at gennemføre miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været sendt i høring fra den 19.12.2018 til og med den 14.02.2019.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Formålet med Lokalplan 263 for Eskemosepark er,

At udpege bevaringsværdig bebyggelse og beplantning.

At bevare bebyggelsens eksisterende miljømæssige, arkitektoniske og landskabelige værdier. herunder at bevare samspillet mellem bebyggelsen og det omgivende landskab, og

At muliggøre indretning af et mindre antal nye boliger med fællesfaciliteter i tidligere institutionsbygning.

Formålet med Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 er at muliggøre en ombygning af den tidligere institutionsbygning til tæt lav boliger.

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget fra en beboer, to grundejerforeninger og Miljøstyrelsen.

Ændringsforslagene med forvaltningens bemærkninger og forslag til besvarelse og ændring af lokalplan er gennemgået i vedlagte notat.

Forvaltningen foreslår, at ændringsforslagene imødekommes eller besvares som beskrevet i notatet, og at der sker følgende ændringer af lokalplanen:

I afsnittet om naturbeskyttelsesloven på side 18 i lokalplanens redegørelse indsættes:

”Lokalplanen berører ikke Natura 2000-områder, natur- og vildtreservater eller beskyttede naturtyper. Ved eventuel fældning af træer på matr. nr. 11 Ravsnæs By, Birkerød, vil habitatdirektivet og jagt- og vildtforvaltningsloven blive overholdt, se afsnittet om dette.”.

Lokalplanens § 6.3 suppleres med følgende:

”Dog kan der på stikvejen matr. nr. 11 Ravsnæs By, Birkerød, opføres en overdækning for de midterste 10 parkeringspladser, jf. § 7.3.”

Lokalplanens § 7.3 suppleres med følgende:

”Overdækning af de midterste 10 parkeringspladser på matr. nr. 11 Ravsnæs By, Birkerød, skal opføres i en åben trækonstruktion malet matsort og med symmetrisk sadeltag med 22 graders hældning og røde vingetegl.”

Lokalplanens § 9.5 suppleres med, at tegl til facader ved ombygning af institutionsbygning på matr. nr. 11 Ravsnæs By, Birkerød, skal være gule tegl som blank mur i håndstrøgen kvalitet og udtryk.

Lokalplanens § 6.2 suppleres med en præcisering af anvendelsen af et eventuelt fælleslokale på matr. nr. 11 Ravsnæs By, Birkerød:

... fælleslokaler ”til brug for boligernes beboere og eventuelt andre beboere inden for lokalplanens område.”

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne ikke forudsætter gennemførelse af ny høring samt, at de ikke har indflydelse på den gennemførte screening og vedtagelse i henhold til miljøvurderingsloven.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 263 for Eskemosepark og Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 13-03-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Notat med gennemgang af bemærkninger og ændringsforslag

Indsigelser

Lokalplan 263 for Eskemosepark samt Tillæg 4 til Kommuneplan 2017

Punkt 25: Forslag til Lokalplan 265 for et område ved Borgmester Schneiders Vej samt Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 – Vedtagelse til udsendelse i høring

19/1507

Resumé

Byplanudvalget besluttede den 28.11.2018 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan og kommuneplantillæg for et område ved Skovlyskolen og Borgmester Schneiders Vej. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af plejeboliger på baggrund af det vindende projekt efter kommunens udbud af grunden.

I forbindelse med denne proces er der oprettet et kontaktudvalg med lokale repræsentanter, som har haft mulighed for at orientere sig om sagen og udtale sig om de spørgsmål, som de har fundet relevante.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanforslag er, at kommunalbestyrelsen i forbindelse med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 besluttede at muliggøre et privat plejehjemsbyggeri på stedet. Med udgangspunkt i et offentligt udbud i efteråret 2018 har kommunen derfor indgået aftale om salg af lokalplanområdet med henblik på opførelse af 72 plejeboliger.

Køberne af ejendommen har anmodet om en lokalplan, der muliggør gennemførelse af det vindende bud. Udbuddet indeholdt en række forudsætninger, herunder af planmæssig karakter.

Det projekt som ligger til grund for forslag til lokalplan indeholder 72 plejeboliger fordelt på seks boliggrupper. Til hver boliggruppe knytter der sig fællesfunktioner, blandt andet opholdsrum. Centralt i bebyggelsen er faciliteter, der henvender sig til hele bebyggelsen, såsom køkken, cafe og samlingssted. Projektejer har anmodet om, at det muliggøres, at der kan opføres minimum 70 og maksimalt 74 boliger, da det fremsendte ikke er et gennemarbejdet projekt.

Lokalplanen er således udarbejdet som en projektlokalplan, der muliggør det vindende projekt i overensstemmelse med udbuddet.

Eksisterende forhold

Lokalplanområdet er beliggende i Øverød i Holte og udgør ca. 16.690 m². Området ligger mellem Borgmester Schneiders Vej og Frederik Clausens Vænge og er udstykket fra Skovlyskolens udearealer og sammenlagt med ubebygget matrikel beliggende mod Skovly Mark.

Lokalplanområdet er afgrænset af beplantning. Særligt mod villaområdet mod syd er der et større beplantningsbælte.

Gældende planlægning

Lokalplanområdet er omfattet af Byplanvedtægt 6 samt Tillæg 1 til Byplanvedtægt 6, som begge aflyses for lokalplanens område med lokalplanens endelige vedtagelse.

Endvidere er dele af lokalplanområdet (parkeringspladsen mod Borgmester Schneiders Vej) omfattet af servitut tinglyst den 02.03.1960 (Skovlydeklarationen), som aflyses for lokalplanens område.

Kommuneplan 2017

Lokalplanforslaget er ikke i sin fulde ordlyd i overensstemmelse med Kommuneplan 2017, idet bebyggelsen efter kommuneplanen maksimalt må være i én etage. Der er derfor udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017, som muliggør bebyggelse i to etager.

Baggrunden for dette er et ønske om at skabe et samlet plejehjemsbyggeri, hvor der ved at bygge dele af plejehjemmet i to etager også bliver plads til grønne friarealer, beplantning og et stiforløb, som vil være åbent for offentligheden.

Kommuneplan 2017 er i forhold til anvendelsen af grunden til et friplejehjem påklaget af lokale borgere, som finder, at anvendelsen er i strid med betegnelsen offentlige formål og Skovly Deklarationen. Forvaltningen vurderer, at betegnelsen ”offentlige formål, såsom pleje- og ældreboliger ...” er den korrekte betegnelse uanset ejerskabet.

Lokalplanens indhold

Formål

Det er lokalplanens formål:

At skabe rammer for etablering af nye plejeboliger med tilhørende funktioner.

At fastlægge bestemmelser for byggeriets udformning og tilpasning til omgivelserne.

At fastlægge bestemmelser for beplantning og udearealer.

Anvendelse

Området må kun anvendes til offentlige formål, såsom pleje- og ældreboliger, administration samt funktioner i tilknytning hertil såsom trænings- og aktivitetscenter, restaurant, køkken og kiosk.

Lokalplanen muliggør endvidere opstilling af mobilantennemast.

Vej-, sti og parkeringsforhold

Lokalplanområdet vejbetjenes fra Borgmester Schneiders Vej. I forlængelse heraf laves der et internt vejareal med forbindelse til bebyggelsens hovedindgang. Den primære parkering skal ske på arealet beliggende ved overkørslen til Borgmester Schneiders Vej. Der skal i tilknytning til boligerne og hovedindgangen etableres handicapparkering samt mulighed for på- og aflæsning.

Der udlægges i lokalplanområdet tre nye stier, som kobler sig på det omkringliggende områdes stisystem. Stierne er offentlige tilgængelige og kan blandt andet benyttes som skolevej.

Bebyggelse

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 35, og at der maksimalt må indrettes 72 plejeboliger inden for lokalplanområdet. Såfremt man ønsker at imødekomme projektejers ønske om at kunne opføre mellem 70 og 74 boliger skal dette tilrettes inden udsendelse af forslaget.

Lokalplanen muliggør opførelse af bebyggelse i to etager i den nordligste del af området og i en etage i den øvrige del. Bebyggelse i en etage må maksimalt være med en højde på 6 m, og det toetagers byggeri må maksimalt have en højde på 8.5 m.

Der fastlægges byggefelter for sekundær bebyggelse, hvor der kan opføres skure, overdækket cykelparkering samt renovationsskur.

Bebyggelsen skal opføres i blanke mur- eller teglsten i gule eller grå nuancer. Maks. 25 % af facadepartierne kan udføres i træ i afdæmpede naturfarver. Tage skal fremstå flade eller udføres med en hældning på maks. 30 grader, og udføres i tagpap eller naturskiffer i mat, sort eller grå farver.

Ubebyggede arealer og bevaringsværdig beplantning

Lokalplanen udpeger bevaringsværdige enkelttræer samt stiller krav om et beplantningsbælte mod villagrundene beliggende syd for lokalplanområdet.

Yderligere er der krav om beplantningsbælter mod Borgemester Schneiders Vej samt mod Skovly Mark og langs muren mod Skovlyskolen. Det sikres, at beplantningen mod Borgemester Schneiders Vej fastholdes med fyrretræer af hensyn til lokalplanområdets indpassen i det øvrige områdes karakter, som er fastlagt i Skovlydeklarationen. I forhold til Skovly Mark vil der blive arbejdet for at bevare de eksisterende birke træer, og såfremt dette ikke lykkes, vil der ske en genplantning med respekt for beplantning langs Skovly Mark i øvrigt.

Der kan opføres støttemure mod Skovlyskolens boldbane samt mod Frederik Clausens Vænge.

Kontaktudvalg

I forbindelse med udarbejdelse af udbud og senere forslag til lokalplan har der været nedsat et kontaktudvalg, som har haft mulighed for at kommentere på projekt og proces. Kontaktudvalget har bestået af grundejerforeninger, de nærmeste naboer og repræsentanter for skole og daginstitutioner. I processen har de problematiseret reduktionen af skolens friarealer, anvendelsen til friplejehjem, trafikken, bebyggelsen, beplantningen, miljøforhold, de planmæssige forudsætninger og forholdet til Skovlydeklarationen.

Forvaltningen har meddelt kontaktudvalget, at udvalget vil blive indkaldt i høringsperioden således, at udvalget vil få lejlighed til at stille uddybende spørgsmål og drøfte lokalplanforslaget inden afgivelse af høringsvaret. Kontaktudvalget fortsætter frem til byggeriets færdiggørelse.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af lokalplanen og vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering. I vurderingen er der lagt vægt på, at lokalplanen kun fastlægger bestemmelser for et mindre område på lokalt plan. Udbygningsmulighederne indeholdt i planen vurderes ikke væsentligt at påvirke de i screeningen vurderede forhold, herunder den øgede trafikbelastning. Lokalplanen fastlægger yderligere bestemmelser, der har til hensigt at mindske påvirkningen af det omkringliggende miljø, blandt andet i placeringen af byggefeltet samt fastholdelse af beplantning.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 265 for et område ved Borgmester Schneiders Vej, samt Tillæg 6 til Kommuneplan 2017 vedtages og offentliggøres i 8 uger, og
- 2) at der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 13-03-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Erik Møllerup (V), Thomas Lesly Rasmussen (A), Anne Christiansen (L), Per Carøe (V) Christoffer Buster Reinhardt (C) og Erik Eugen Olsen (A) og 1 stemme i mod (Elisabeth Ildal (I)).

Forvaltningen oplyser, at der er modtaget henvendelse fra Grundejerforeningen Skovly. Henvendelsen vil indgå i det videre arbejde.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling med 21 stemmer (A, B, C, L og V). Imod stemmer 2 medlemmer (I og Ø)

Bilag

Screening for miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 265

Punkt 26: Ny lokalplan for Hotel Marina – Igangsættende redegørelse

19/1507

Resumé

Hotel Marina har anmodet om nyt plangrundlag, der vil indebære kommuneplantillæg og ny lokalplan.

Hotel Marina ønsker mulighed for, i tillæg til dagligvarebutikken og hoteldriften, at indrette til relateret boligformål i form af servicerede lejligheder. Hotel Marina ønsker også mulighed for bygningsmæssige ændringer, der overskrider rammerne i det eksisterende plangrundlag.

På baggrund af en indledende dialog med forvaltningen har Hotel Marina sendt skitseprojekt til udvalgets drøftelse. Repræsentanter for de nye ejere vil præsentere projektet på mødet.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget til beslutning om udarbejdelse af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Hotel Marina ønsker at sikre hotelfunktion på ejendommen ved at tilføje en boligfunktion, der kan sikre driften også i vintersæsonen. Herudover ønskes hotelfaciliteterne moderniseret og udbygget og suppleret med restaurant, cafe og fitnessfaciliteter.

Skitseprojektet omfatter blandt andet en ny penthouseetage/tilbagetrukket sjette etage på værelsesfløjen, en ny tredje etage på bygningen mod Vedbæk Strandvej, fjernelse af enetages bygning mod Olesvej samt en ny bygning i to etager, hvor der i dag er isbutik. Hotellet ønsker i øvrigt, at den lukkede del af Olesvej mellem Stejlepladsen, hotellet og Vedbæk Strandvej inddrages i ejendommen.

Konkret omfatter skitseprojektet:

- Fastholdelse af dagligvarebutik 680 m².
- Boliger/Servicerede lejligheder 5.022 m².
- Hotel, herunder konference mm., restaurant og fitness 7.134 m².
- Samlet etageareal 12.836 m².
- Fremtidigt grundareal 11.396 m² (eks. grund 10.946 m² + tillagt vej 450 m²).
- Bebyggelsesprocent 113.

Ejendommens muligheder er i dag reguleret af Lokalplan 139 for Hotel Marina, 2000. Lokalplanen muliggør en forøgelse af bygningsmassen, bl.a. en forlængelse af værelsesbygningen mod nord samt en tredje etage på bygningen mod Vedbæk Strandvej, i alt maksimalt yderligere 1.000 m². Anvendelsen er fastsat til hotel, restaurant og kursusvirksomhed. Lokalplanen muliggør ikke en forøgelse af højden eller etageantallet på værelsesfløjen, som er med 5 etager.

Efter anmodning fra den daværende ejer af Hotel Marina om ændret anvendelse til boligformål besluttede Økonomiudvalget den 18.05.2016 at ”kommunen ønsker at fastholde ejendommens hovedanvendelse til erhvervsformål/hotelvirksomhed, men at man i forbindelse med Kommuneplan 2017 er sindet at udvide anvendelsen til også at omfatte delvis boligformål i form af etageboliger.”

I Kommuneplan 2017 blev rammen for lokalplanlægning for Hotel Marina udvidet for områdets anvendelse, så: ”Der kan i begrænset omfang etableres etageboliger samt publikumsorienteret service i stueplan.” Herudover blev rammen for bebyggelsens omfang og udformning fastsat til: ”Maksimalt 5 etager med mulighed for en 6. tilbagetrukket etage. Ny bebyggelse skal harmonere med den eksisterende bebyggelse ”samt et mindstekrav for opholdsarealer svarende til 100 % af etageboligerne og 1,5 parkeringspladser/bolig for etageboliger. Bebyggelsesprocenten i området er fastsat til 90.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan,

- der sikrer fortsat hotelvirksomhed samt
- muliggør beboelse, i form af servicerede lejligheder,
- hvor hoteldelen skal være større end boligdelen og
- som sikrer at de bygningsmæssige ændringer sker under hensyn til nærområdet med en maksimal bebyggelsesprocent på 100.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen udarbejder et forslag til kommuneplantillæg og en ny lokalplan for Hotel Marina på ovennævnte vilkår.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 13-03-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Skitseprojekt

Punkt 27: Arbejdsplan for Bycenterudvalget 2019

19/1507

Resumé

Bycenterudvalget skal en gang årligt fremlægge en arbejdsplan for det kommende år.

Hovedfokus for udvalgets arbejde i 2019 vil fortsat være arbejdet med en helhedsplan for Holte. Herudover videreføres en række aktiviteter i Birkerød, og den videre proces for Nærum skal tilrettelægges.

Sagen forelægges Bycenterudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Udkast til kommissorium for Bycenterudvalget, som blev forelagt kommunalbestyrelsen den 24.01.2018, foreskriver, at udvalget årligt skal fremlægge forslag til arbejdsplan for Økonomiudvalget. Forslag og idéer til arbejdsplan for 2019 er beskrevet nedenfor.

Holte

Bycenterudvalget har i løbet af 2018 igangsat arbejdet med den fremtidige udvikling af Holte bycenter. Udvalget har arbejdet i et forløb med forskellige ekspertoplæg og workshops. På denne baggrund vedtog kommunalbestyrelsen i november 2018 at igangsætte udarbejdelse af en helhedsplan for Holte med en anlægsbevilling på 500.000 kr. til finansiering af rådgivere og borgerprocessen.

Det er planlagt, at et udkast til helhedsplan for Holte skal fremlægges på de politiske møder til juni 2019, hvorefter planen skal sendes i høring henover sommerferien hos borgere og lokale aktører. Den endelige plan forventes vedtaget november 2019.

Det foreslås, at udvalget fortsætter arbejdet med helhedsplanen og bidrager til at understøtte en bred involvering af butikker, ejendomsjere og borgere i området.

Birkerød

Med start i 2018 blev der nedsat et koordinationsudvalg med repræsentanter fra borgerne, butikkerne, ejendomsjere, Torveforeningen samt formand og næstformand for Bycenterudvalget. Opgaven har bl.a. været at få ejere og butikker engageret i en ny forretningsstrategi, der kan sikre en mere målrettet og samlet indsats i forhold til at styrke bymidten. Herudover drøftes mulighederne for at etablere en mere formaliseret samarbejdsmodel. Arbejdet pågår og forventes afsluttet medio 2019 med beslutning om samarbejdsmodel.

Det foreslås, at Bycenterudvalget i 2019 fortsætter samarbejdet med de lokale aktører i Birkerød bymidte for at udvikle samarbejdet og koordinere indsatser i Birkerød bymidte. Det foreslås, at Bycenterudvalget fokuserer særligt på, at der udarbejdes en forretningsstrategi, der har bred opbakning fra bymidtens aktører.

Nærum

Med den nu offentliggjorte revision af Fingerplanen primo 2019 har Erhvervsministeriet imødekommet kommunens ønsker om, at Nærum igen udpeges som et særligt lokaliseringsområde. Hermed vil kommunen igen få mulighed for at planlægge for større kontorbygninger på over 1500 m² i Nærum, som er afgørende for at realisere kommunens vision om at udvikle erhvervsområdet til videnserhverv i tæt tilknytning til forsknings- og uddannelsesmiljøet på DTU.

Bycenterudvalget har i august 2017 behandlet igangsættende redegørelse for lokalplan for nyt domicil for Brüel og Kjær. Det forventes, at det i løbet af 2019 afklares, hvilke ønsker virksomheden har til deres fremtidige kontor- og produktionsfaciliteter. Herudover afklares potentielle udviklingsmuligheder i samarbejde med DTU.

Grundejerne for Byageren 5-11 og Linde Alle 29A-B har fremsendt forslag til boligprojekt for deres ejendomme. Forslaget har afventet statens udmelding vedrørende revision af Fingerplanen, idet kommunen har ønsket at få denne afklaring, inden det videre besluttes i hvor høj grad, der kan planlægges for boliger og/eller erhverv i området. Det forventes, at der i løbet af 2019 kan gives en tilbagemelding til grundejerne.

Herudover forventer forvaltningen i efteråret 2019 at fremlægge en plan for det videre arbejde med realiseringen af visionsplanen for Nærum, herunder ansøgning om bevilling til det videre planarbejde. Det er forventningen, at dette arbejde vil blive hovedopgaven for Bycenterudvalget i 2020.

Øvrige bycentre

I forhold til de øvrige bycentre kan der være behov for at se på forholdene i Vedbæk samt vurdere mulighederne for at fortsætte med en næste etape på Trørød Torv.

Udvalgsformanden og forvaltningen har konkret igangsat og aftalt en række initiativer med Vedbæk Handelstandsforening og Vedbæk Grundejerforening, som forventes at fortsætte i hele 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at arbejdsplan for Bycenterudvalget 2019 godkendes.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 13-03-2019

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Bycenterudvalgets indstilling.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 28: Digitalisering af byggesagsarkiv – Anlægsregnskab

19/1507

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 24.06.2009 og 20.06.2012 en samlet anlægsbevilling på i alt 11.955.000 kr. med det formål at digitalisere byggesagsarkivet, og til

digitalisering og effektivisering af arbejdsgange i Byplan, herunder afvikling af uafsluttede byggesager.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog på møderne den 24.06.2009 og den 20.06.2012 en samlet anlægsbevilling på 11.955.000 kr. med det formål at digitalisere byggesagsarkivet og til digitalisering og effektivisering af arbejdsgange i Byplan.

Ud over digitalisering af arkiverne, har formålet med bevillingen også været at effektivisere sagsbehandlingen, understøtte digitalisering i Byplan og fremme borgernes digitale medbetjening ved integration af IT-løsninger, som kan understøtte den daglige sagsbehandling. Endvidere blev en del af den samlede bevilling afsat til en gennemgående arkiv- og sagsoprydning i Byplan ved ansættelse af projektmedarbejdere til at afslutte ældre uafsluttede byggesager. Således havde forvaltningen ved udgangen af 2015, projektansættelserne udløb, afsluttet i alt 5088 byggesager.

Projektet er afsluttet i 2018, og forvaltningen aflægger herved regnskab.

Bevillingen er anvendt til indscanning af arkiver, herunder indkøb af en digital arkivløsning, aflønning af projektansatte i forbindelse med oprydning og afvikling af uafsluttede byggesager samt validering af arkivsager, indkøb og implementering af et nyt esdh- og sagsstyringssystem, konsulentydelse samt diverse anskaffelser af øvrig hard- og software i forbindelse med digitalisering af arbejdsgangene i Byplan. Det samlede forbrug i årene 2009-18 fordelt på disse hovedformål fremgår af nedenstående tabel.

1.000 kr.	2009-2018
Scanning af arkivsager	7.724
Digital arkivløsning	428
Indkøb af nyt it-system	1.503
Personale	1.714
Konsulentydelse	327
Div. indkøb	173
I alt	11.869

Mindreforbruget på projektet er allerede tilbageført til kommunekassen den 21.11.2018 i forbindelse med en ekstraordinær gennemgang af overførsler på drift og anlæg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 13-03-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Punkt 29: Forslag til behandling af personoplysninger

19/6115

Resumé

Rudersdal kommune skal som følge af ikrafttrædelsen af databeskyttelsesforordningen opfylde oplysningspligten i forbindelse med behandling af personoplysninger. Formålet er at skabe åbenhed om, hvordan Rudersdal Kommune behandler personoplysninger og oplyse borgerne om deres rettigheder.

En del af denne forpligtelse opfyldes ved at sikre, at borgerne gøres opmærksomme på behandlingen af deres oplysninger og deres rettigheder. Dette kræver centrale tiltag i form af vejledning og et fælles forslag til behandling af personoplysninger samt decentrale tiltag, hvor borgerne i den konkrete sag oplyses om behandlingen og deres rettigheder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Konkret arbejder forvaltningen fortsat på en række tiltag.

Der er lavet en informationsside på hjemmesiden om "Mine Data", som med afsæt i forvaltningsloven og databeskyttelsesforordningen guider borgerne til, hvordan de kan anvende deres rettigheder - særligt retten til indsigt og aktindsigt.

Derudover blev der udarbejdet en cookie- og privatlivspolitik som DPO'en efterfølgende har anbefalet blev opdelt i to. Derefter har forvaltningen således udarbejdet et selvstændigt forslag til behandling af personoplysninger. Formålet med dette forslag er at lave et fælles udgangspunkt for vores håndtering af borgernes rettigheder.

Endelig er det nødvendigt at håndtere oplysningspligten i den konkrete sagsbehandling. Dette indebærer, at kommune på eget initiativ og med afsæt i databeskyttelsesforordningen, forvaltningsloven og den konkrete faglovgivning skal oplyse borgerne om deres rettigheder første gang deres oplysninger behandles i forbindelse med en sag. Bruges oplysningerne senere i en anden sammenhæng, skal borgeren ligeledes oplyses om dette. Herunder gælder endvidere en række form- og tidskrav til, hvordan og hvornår borgerne skal oplyses.

Link til "Mine Data": <https://www.rudersdal.dk/minedata>

Indstilling

Direktionen foreslår, at forslag til behandling af personoplysninger godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Privatlivspolitik_rudersdalk.docx

Punkt 30: Pilot forsøg med chatbot

19/398

Resumé

I samarbejde med 5K kommunerne Frederiksberg, Gentofte Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal samt Roskilde, er Rudersdal Kommune i gang med et pilotprojekt for at implementere en chatbot på kommunens hjemmeside. Chatbotten forventes lanceret i løbet af marts måned. Chatbotten skal hjælpe borgerne med de mest typiske spørgsmål, på alle tider af døgnet. Kommune chatbotten hedder Kommune Kiri og bygger ovenpå en lignende norsk chatbot, som fungerer i 60 norske kommuner.

Sagen forlægges økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Chatbots er ikke et nyt fænomen. Mange kender blandt andet Apples "Siri" og Googles "Google Assistant" som begge er eksempler på chatbots, der kan svare brugeren på en lang række spørgsmål.

Siden 2016 er udviklingen gået stærkt, og teknologien er derfor blevet mere tilgængelig, hvorfor brugerne er blevet mere klare til at tage den i brug og omkostningerne for implementering er væsentligt lavere. Der er i dag flere danske organisationer, der bruger chatbots. Heraf kan nævnes DR, Bolius, Københavns Kommune, HK og SKAT.

Kommune Kiri er baseret på kunstig intelligens og på en avanceret maskin-læringsplatform, der allerede er testet i 60 norske kommuner med gode resultater. Chatbotten vil til at begynde med primært fokusere på svar der relaterer sig til henvendelser i Borgerservice. Grunden hertil er, at Borgerservice får en stor mængde af henvendelser, og at mange af de spørgsmål er meget generelle, hvorfor de ikke kræver at det er en medarbejder der giver svaret. Her kan botten tage over og hjælpe borgeren med svaret eller henvise, hvor svaret kan findes. På den måde kan medarbejderne bruge tiden på mere komplekse spørgsmål og opgaver.

Botten vil primært svare på spørgsmål om kommunen generelt, pas, kørekort, flytning, dagtilbud og skole og hvortil der kan svares regelbaseret. Herudover vil den overordnet kunne svares på spørgsmål om politik, valg, affald, miljø, kultur, fritid, bolig, byggeområde og sundhed (lægeskift og sundhedskort), men kun i begrænset omfang, indtil vi har set effekten af botten i Borgerservice.

Chatbotten er tænkt som en ekstra service til borgerne, som giver dem mulighed for at få svar på en række spørgsmål døgnet rundt. De har dog fortsat mulighed for at henvende sig i borgerservice inden for åbningstiden. Der i er første omgang tale om et pilotprojekt, som løber i 2019, hvorefter erfaringerne vil blive evalueret

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 31: Retningslinjer for lån af Rådssalen

17/3933

Resumé

Der er flere, som ønsker at benytte Rådssalen til forskellige arrangementer. Derfor har forvaltningen udarbejdet et forslag til retningslinjer for lån af Rådssalen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rådssalen bliver primært anvendt til kommunalbestyrelsesmøder og visler. Herudover bliver den benyttet til særlige arrangementer såsom uddeling af priser, særlige receptioner og rene kommunale arrangementer.

Rådssalen er de senere år i højere grad blevet brugt til andre og ofte politiske arrangementer, der typisk holdes uden for kommunens åbningstid. Arrangementerne kræver ofte medarbejderes tilstedeværelse uden for normal arbejdstid, samt klargøring til arrangementet og oprydning.

Denne brug af Rådssalen udløser et antal medarbejdertimer til overtidsbetaling, som der ikke er afsat budget til, og Rådhuset er ikke aflåst i en sådan grad, at der kan afholdes arrangementer uden tilstedeværelse af rådhusbetjente. Til et typisk aften eller weekend arrangement vil ekstra udgiften til en rådhusbetjent være ca. 2.000 kr.

På denne baggrund foreslår forvaltningen, at der udarbejdes retningslinjer for brugen af Rådssalen.

De politiske partier og andre foreninger har mulighed for at booke andre lokaler, som kommunen råder over, og som typisk er bedre indrettet til afvikling af arrangementer, og hvor der er medarbejdere tilstede. Flere af lokalerne er bl.a. indrettet med IT-udstyr og med tilknyttet cafe, som kan tilbyde forplejning. Lokalerne kan bookes via foreningsportalen. Der kan læses mere om reglerne for at benytte disse lokaler på nedenstående link:

<https://www.rudersdal.dk/service/laan-eller-lej-et-lokale>

Forvaltningen foreslår, at følgende retningslinjer skal gælde for udlån af Rådssalen til arrangementer uden for normal arbejdstid:

- Rådssalen kan som hovedregel kun udlånes til særlige arrangementer af almen, kulturel eller politisk interesse, og ikke til private og virksomheder,

- Låneren skal sikre, at gæster ikke går rundt på Rådhuset,

- Udgifter til bistand fra rådhusbetjente, samt oprydning skal betales af arrangøren, standardpris er 2.000 kr.,
- Der må ikke arrangeres arrangementer, hvor der er deltagerbetaling,
- Der kan opstilles stole til højst 60 gæster,
- Låneren har det fulde erstatningsansvar for eventuelle ødelæggelser af inventar samt bygningsdele.

Indstilling

Direktionen foreslår, at retningslinjerne for lån af Rådssalen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med 5 stemmer (A, B, L og V). Et medlem (C) stemmer imod.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 32: 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 2019 samt virkninger på årene 2020-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-03-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

230_Forbrug_ifb_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_feb_2019.pdf

LikviditetorienteringFebruar2019.pdf

Anlægsoversigt28022019.pdf

Tillægsbevillingsliste2019_20032019.pdf