

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 26-04-2017

Mødedato Onsdag d. 26. april 2017 kl. 08:00

Mødested Administrationscentret Store Sal

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetoplæg 2018-2021.....	4
Regnskab 2016.....	6
KKR mål for sundhed 2017-18.....	7
Samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot.....	10
Ansøgning til pulje om en virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtning	12
Frigivelse af resterende anlægsmidler - Honningkrukken - anlægssag.....	14
Temaanalyse vedr. Børn og Unge med særlige behov - genoptagelse.....	16
Birkerød Svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum. Anlægsregnskab.....	23
Café Birken - Evaluering og videreførelse.....	25
Cykelsti på delstrækning af Søndervangen og Frydenlundsvej.....	28
Forlængelse af p-plads ved Rådhuset.....	30
Movia Regnskab 2016.....	32
Vedbæk Park - Nye almene boliger - Skema A og B tilsagn samt anlægsbevilling.....	34
Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab 2016.....	37
Nordsjællands Brandvæsen - Opløsning og retablering.....	40
Revision af designguide for Rudersdal Kommune.....	42
Borgerundersøgelsen 2017.....	44
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	46
Voldgiftssag (Trørød Børnehus) - Anlægsregnskab.....	47

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

- Borgmesteren oplyste at valgsekretariatet kontakter foreningen Rudersdal Folkemødedag og anmoder foreningen om at stå for planlægningen af arrangementet den 8. november 2017 før og efter TV2 Lorrys direkte udsendelse fra 19:45 – 20:25.
Hele arrangementet foreslås holdt på Havarthigaarden og kommunen afholder udgifterne til arrangementet, herunder lokaleleje.
Borgmesteren opfordrer partierne til at orientere de enkelte partiorganisationer om arrangementet.
- Borgmesteren orienterede om at forvaltningen pt. undersøger om det tidligere frivillighedshus Skovgærdet 4 i Holte kan anvendes som midlertidig bolig for flygtningefamilier.
- Borgmesteren orienterede om at der forventes indgået en konkret 4 årig aftale om forpagtning af Jægerhytten. Aftalen forventes at træde i kraft 15. juni 2017.
- Axel Bredsdorff orienterede om udsættelsen til 2018 af ReVUS projekterne i KKR regi.

Punkt 2: Budgetoplæg 2018-2021

17/215

Resumé

Som fastsat i tidsplanen for udarbejdelsen af budget 2018, skal Økonomiudvalget behandle det administrative Budgetoplæg 2018-2021 med henblik på at fastlægge rammerne for den videre budgetproces.

Tidligere års omfattende besparelser og effektiviseringer er med til at sikre, at målsætningen om mindst 100 mio. kr. i kassebeholdningen ultimo budgetperioden er opfyldt i budgetoplæg 2018-2021.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Direktionen fremlægger hermed Budgetoplæg 2018-2021, der vil blive gennemgået på mødet. Budgetoplægget er omdelt i ringbind til kommunalbestyrelsens medlemmer og vedlagt dagsordenen som digitalt bilag. Budgetoplægget 2018-2021 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2017, som efter sædvanlig praksis er opdateret med:

- Tekniske korrektioner på i alt 29,1 mio. kr. i merudgift i 2018-2021
- Budgetforøgelse til tilbud til børn og unge med særlige behov på i alt 30 mio. kr. i perioden 2018-2021
- Budget til strategisk indsats i forhold til forsyningsvirksomheder (3 mio. kr.) og til digitale undervisningsmidler (12 mio. kr.), i alt 15 mio. kr. i budgetperioden 2018-2021
- Regulering som følge af befolkningsudviklingen på i alt 23,9 mio. kr. i mindreudgift i 2018-2021
- Besluttede tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsens møde i marts 2017
- En ajourført investeringsoversigt
- De seneste pris- og lønskøn fra KL

Budgetoplægget rummer på nuværende tidspunkt en række usikkerhedsmomenter, hvoraf kan nævnes følgende:

- Usikkerhed om effekten af en kommende udligningsreform
- Usikkerhed om en kommende ejendomsbeskatningsreform
- Usikkerhed om kommuneforhandlingerne 2018

Skat, tilskud og udligning

Det er til udarbejdelse af budgetoplægget forudsat en uændret udskrivningsprocent for personskat på 22,5 procent og grundskyldspromille på 22,93 promille.

Beregningerne af skatte-, tilskuds og udligningsbeløbene er baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Det skal understreges, at de skøn, som KL har lagt ind i modellen er forbundet med betydelig usikkerhed på nuværende tidspunkt. Det må forventes, at skønnene i juni vil betyde ændrede budgetforudsætninger.

Samlet set viser beregningerne, som de foreligger på nuværende tidspunkt, at der i løbende priser forventes en stigning i indtægterne fra personskat fra 3,7 mia. kr. i 2018 til 4,2 mia. kr. i 2021. Der er i budgetforslaget indarbejdet den forventede konsekvens af fastfrysningen af grundskyld for 2017.

Nettoudgifterne til de kommunale udligningsordninger forventes at udgøre i størrelsesordenen 1,4 mia. kr. til 1,7 mia. kr. i 2021

Serviceudgifter

Ved udarbejdelsen af budgetoplægget er det forudsat, at rammen for kommunens serviceudgifter for 2018 vil blive fastlagt som de budgetterede serviceudgifter i 2017 tillagt pris- og lønfremskrivningen samt den forventede effekt af det i økonomiaftalen for 2017 indarbejdede moderniserings- og effektiviseringsprogram. Med denne forudsætning er servicerammen mere end overholdt i 2018, ligesom der i 2019 til 2021 er god rummelighed. Dette skyldes i høj grad tidligere års indarbejdede tilpasningsforslag.

Anlægsudgifter

Budgetrammen til anlæg udgør 150 mio. kr. i 2018 og 442,9 mio. kr. i hele budgetperioden. I budgetoplægget er der under hvert politikområde en oversigt over anlægsprojekter under det pågældende område. Der er afslutningsvist i budgetoplægget en investeringsoversigt, der indeholder samtlige anlægsinvesteringer.

I investeringsoversigten er forslag til ændringer i forhold til den gældende investeringsoversigt anført oven over det skraverede felt, mens de indtil nu vedtagne rådighedsbeløb optræder i det skraverede felt.

En eventuel overordnet ramme for kommunernes anlægsramme i 2018 vil i givet fald blive fastlagt i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2017 mellem regering og KL. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om der fastsættes en anlægsramme.

Lånoptagelse

I budgetoplægget er det forudsat, at kommunen lånefinansierer anlægsudgifter vedrørende plejeboliger, den nettoudgift, kommunen har i forbindelse med, at der ydes lån til borgere til betaling af ejendomsskat, udgifter til energibesparende foranstaltninger samt udgifter til erhvervelse og indretning af midlertidige boliger til flygtninge også lånefinansieres.

Udvikling i likviditeten

Likviditeten primo 2018 er beregnet som likviditeten ultimo 2016 tillagt effekten af budget 2017 inkl. tillægsbevillinger til og med marts 2016. Det er forudsat at overførslerne fra mellem årene i hele budgetperioden, vil være på niveau med overførslerne fra 2016 til 2017.

Likviditeten er lav i begyndelsen af budgetperioden, hvilket kan begrænse kommunalbestyrelsens handlefrihed. Likviditeten ultimo 2018 udgør -79,8 mio. kr., -18,4 mio. kr. ultimo 2019, 44,9 mio. kr. i 2020 og 115,3 mio. kr. ultimo 2021, hvilket opfylder målsætningen om minimum 100 mio. kr. i kassebeholdning ultimo budgetperioden.

Forslag til den videre proces

Det foreslås, at fagudvalgene i maj og juni drøfter budgetoplægget

Når forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2017 i juni forventes afsluttet, vil forvaltningen indarbejde konsekvenserne heraf i budgetforslaget som udsendes i juli og førstebehandles i Økonomiudvalget i august.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) At de forslag til driftsrammer, anlægsinvesteringer samt finansielle poster mv. som fremgår af det vedlagte budgetoplæg godkendes som foreløbigt grundlag for den videre budgetlægning

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budgetoplæg 2018-2021

Investeringsoversigt - Budgetoplæg 2018

Punkt 3: Regnskab 2016

17/5712

Resumé

I henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse aflægges kommunens årsregnskab af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned.

Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen. Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest 2. juni.

Efter revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i juni måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Statsforvaltningen senest den 31. august.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regnskabet er vedhæftet denne dagsorden som bilag og uddelt i en trykt version den 19. april 2017 til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Samlet set viser kommunens skattefinansierede driftsregnskab et forbrug på 3.030,2 mio. kr., hvilket er 76,4 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget, svarende til en budgetafvigelse på 2,5 procent.

Mindreforbruget på driftsregnskabet knytter sig primært til Børne- og Skoleudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder og i mindre grad til Økonomiudvalgets, Miljø- og Teknikudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets samt Byplanudvalgets områder.

Der har været et merforbrug på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område i forhold til det korrigerede budget, der primært kan tilskrives et optimistisk skøn ved budgetopfølgningen pr. 30. september, hvor budgettet er reduceret.

Forbruget på områder omfattet af servicerammen udgjorde 2.487,8 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at kommunens serviceramme for 2015 udgjorde 2.470,0 mio. kr. Servicerammen for 2016 er dermed overskredet med 17,8 mio. kr. svarende til 0,7 procent. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen for 2016, vil kommunerne blive pålagt individuelle og kollektive sanktioner i form af en efterregulering af bloktilskuddet. Foreløbige opgørelser fra KL indikerer, at det ikke ser ud til at kommunerne samlet set overskrider servicerammen, hvorfor det ikke forventes, at der vil blive pålagt sanktioner.

På de skattefinansierede anlægsudgifter er der et forbrug på 139,3 mio. kr.

Samlet set er kommunens kassebeholdning forøget med 12,9 mio. kr. i løbet af 2016, således at kassebeholdningen ultimo 2016 udgør -41,1 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2016 sendes til revisionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2016

Punkt 4: KKR mål for sundhed 2017-18

17/6415

Resumé

Kommunerne i Region Hovedstaden har siden 2013 arbejdet med rammepapirer for somatik og psykiatri, som beskriver de 29 kommuners fælles indsats for at løfte kvaliteten på sundhedsområdet.

Rammepapirerne har skabt en fælleskommunal sundhedspolitisk dagsorden i KommuneKontaktRåd Hovedstaden (KKR-Hovedstaden), som har styrket kommunernes fælles stemme og vist en retning til Kommunernes Landsforening (KL) og regeringen samt til samarbejdspartnere som Region Hovedstaden og Praktiserende Lægers Organisation Hovedstaden (PLO-Hovedstaden).

Rammepapirerne har også øget opmærksomheden på mulighederne for tættere samarbejde mellem kommunerne på sundhedsområdet.

KKR-Hovedstaden har bedt om, at rammepapirerne fornyes, og de nye mål forenkles og fokuseres. KKR har på møde den 06.02.2017 indstillet, at vedlagte KKR-mål for Sundhed udsendes til kommunalbestyrelsernes godkendelse. KKR-mål for Sundhed erstatter de tidligere rammepapirer.

KKR-målene er - efter ønske fra KKR - udarbejdet i en proces med løbende inddragelse af udvalgsformænd og -medlemmer fra de 29 kommuner. Alle kommuner har haft mulighed for at give input til relevante temaer, som dernæst er blevet drøftet på to administrative og to politiske dialogmøder i 2016.

På møde den 10.04.2013 behandlede Social- og Sundhedsudvalget den forrige KKR- rammeaftale, som nu erstattes af nye KKR-mål for Sundhed.

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

Sagsfremstilling

Formålet med KKR-mål for sundhed er, at kommunerne i Region Hovedstaden sammen sætter en fælles dagsorden på vigtige områder.

Når de 29 kommuner i hovedstadsregionen samarbejder, står kommunerne langt stærkere, end hvis der ses 29 forskellige positioner. Det giver mulighed for, at der kan ydes en endnu bedre indsats til borgerne i Det nære sundhedsvæsen, og det giver mulighed for at stille krav til samarbejdsparter, som f.eks. Region Hovedstaden i en ny Sundhedsaftale i 2019.

KKR-mål for Sundhed kan kort opsummeres således:

- Vi vil sikre *effektive* akuttilbud i Det nære sundhedsvæsen til borgere med fysiske sygdomme.
- Vi vil skabe tydelighed om, hvad kommunerne tilbyder borgere i *akut* psykiatrisk tilstand.
- Vi vil forbedre *de unges* fysiske og mentale sundhed.

De tre mål er valgt, fordi de er vigtigst for fællesskabet i de 29 kommuner i de kommende år.

Målene tegner ikke nødvendigvis de største sundhedsudfordringer for den enkelte kommune, men de tegner de udfordringer, som ligger på det fælleskommunale område. Eksempelvis fylder borgere med kronisk sygdom rigtig meget i sundhedsaftalen, men de spiller ikke for nuværende nogen rolle i KKR-mål for Sundhed.

Akutområdet

På akutområdet har kommunerne som følge af ”Den nationale handlingsplan for en styrket indsats for den ældre medicinske patient” (2016) en fælles opgave. Kommunerne skal i 2018 sikre, at borgere med somatiske sygdomme får adgang til en kommunal akutfunktion, som lever op til Sundhedsstyrelsens nye standard.

Kommunerne vil samarbejde om etableringen af akutfunktioner ved at udarbejde og følge en fælles plan, som viser de forskellige udviklingstrin frem mod 2018. Hermed tegnes en fælles og éntydig profil for kommunernes akutfunktioner, som vil gøre kommunerne til en stærkere spiller, når der skal indgås aftaler med samarbejdspartnere i Region Hovedstaden og PLO-Hovedstaden. Samtidig giver det et godt grundlag for tværkommunalt samarbejde, herunder at opnå en tilstrækkelig volumen f.eks. via fælles drift af tilbud mellem kommuner.

I forlængelse af frikommunenetværket på det somatiske akutområde vil Rudersdal Kommune primo 2018 etablere en fælleskommunal akutfunktion i et driftsfællesskab med Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Gladsaxe kommuner i tæt samarbejde med Herlev-Gentofte Hospital og de praktiserende læger i området. Rudersdal Kommune er således allerede godt i gang med at efterleve KKR-målet på akutområdet.

Der henvises til, at:

- Kommunalbestyrelsen den 25.05.2016 godkendte, at Rudersdal Kommune sammen med Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk Kommuner (4K) ansøgte Social- og Indenrigsministeriet om frikommunestatus med ansøgningen ”Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde” under regeringens og KL’s Frikommuneforsøg II.
- På møde den 14.12.2016 godkendte Kommunalbestyrelsen frikommunenetværkets organisering samt ansøgning om konkrete frikommuneforsøg sendt til Social- og Indenrigsministeriet 01.12.2016.

Frikommunenetværket og dermed Rudersdal Kommune vil sammen med de andre kommuner og tværsektorielle samarbejdspartner i Planområde Midt være på forkant med udviklingen på akutområdet i Region Hovedstaden, og have gode forudsætninger for at spille eksisterende erfaringer ind til en fælles plan for de tværsektorielle samarbejdsaftaler, der skal udarbejdes i Regions Hovedstaden i 2017.

Tilbud til borgere med akut psykiatriske tilstande

For borgere med akutte psykiatriske tilstande handler KKR-målene om at få en fælles holdning til og ambition for, hvilken rolle kommunerne skal spille på det akutte psykiatriområde. Målene handler om at komme på forkant med udviklingen og definere kommunernes rolle.

Målene indeholder ikke et krav om, at den enkelte kommune skal have et akutt tilbud til borgere i akut psykiatrisk tilstand, men der vil være et krav om vidensdelingsaktiviteter for at sikre, at kommuner tilrettelægger tilbuddene med mest mulig effekt.

Målet er, at kommunerne sammen vil tydeliggøre, hvad kommunerne tilbyder borgere i akut psykisk krisetilstand. Dette på baggrund af ændrede mønstre for indlæggelser og udskivelser af borgere på regionens psykiatriske afdelinger. Til forskel fra tidligere har borgere med psykiske vanskeligheder det i dag dårligere, før de bliver indlagt, og de bliver hurtigere udskrevet. Det stiller nye krav til kommunerne, som bl.a. har en opgave i at forebygge, at borgerne får det så dårligt, at de har behov for indlæggelse.

Fra nationalt hold er der klare forventninger til kommunernes akutte indsats for borgere med somatiske sygdomme, men for borgere med psykiske vanskeligheder er forventningerne mindre klare. Derfor vil KKR-Hovedstaden være på forkant og bidrage til den nationale og regionale dagsorden.

KKR-Hovedstaden vil styrke kommunernes position i forhold til de andre aktører på området. Det vil sige regionen, de praktiserende læger og staten.

Herudover vil KKR-Hovedstanden dele erfaringer med det formål at understøtte, at kommunernes indsatser får den ønskede effekt og tilrettelægges mest effektivt.

I Rudersdal Kommune har vi et samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune om akutt tilbud til Rudersdal-borgere i akut psykisk krise med behov for psykisk førstehjælp. Rudersdal Kommunes borgere kan bruge akutt tilbuddet på Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune fra kl. 16.00–08.00 på hverdage og på søn- og helligdage samt i weekender. Akutt tilbuddet omfatter både telefonisk kontakt, personlig henvendelse og mulighed for overnatning.

Tilbuddene i akutt tilbuddet omfatter ikke lægelig assistance, der i stedet kan findes ved henvendelse i den psykiatriske akutmodtagelse – for Rudersdal Kommunes borgere på Psykiatrisk Center Nordsjælland i Hillerød.

Herudover har Rudersdal Kommune tilbud om socialpædagogisk støtte på alle tidspunkter af døgnet og alle dage om året i borgerens eget hjem: ’Socialpædagogisk Flexstøtte’.

Det betyder, at borgere, der modtager socialpædagogisk flexstøtte, kan komme i kontakt med kendte støttepersoner også om natten, på søn- og helligdage og i weekender, og ved behov kan få besøg af dem uden for aftalte støttetidspunkter.

Unge sundhed

På forebyggelsesområdet er det nødvendigt, at kommunerne samarbejder om de unges sundhed, fordi de unge lever deres liv på tværs af kommunegrænser. Kommunerne skal forebygge for hinandens unge, der hvor de færdes, og kommunerne skal sammen skabe en fælles strategi for at fremme de unges fysiske og mentale sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser. De unge er valgt, fordi målgruppen har væsentlige sundhedsudfordringer, som man som enkeltkommune har svært ved at løse alene.

De 29 kommuner skal i fællesskab etablere en fælles strategi for fremme af fysisk og mental sundhed på tværs af kommuner og ungdomsuddannelser, og der skal udarbejdes et idékatalog med konkrete eksempler fra kommuner, som allerede indgår i samarbejde med ungdomsuddannelserne om de unges sundhed.

I Rudersdal Kommune har vi allerede et godt samarbejde mellem gymnasierne og kommunen repræsenteret ved Sundhed og Forebyggelse, Ung i Rudersdal og den kommunale læge. Der gennemføres årligt en gymnasieundersøgelse af de unges sundhed, og der er samarbejde om unges start i 1.g.

Af gymnasieundersøgelsen fra 2016 fremgår det, at en stor andel af de unge har usunde vaner i forhold til rygning og alkohol. Halvdelen af eleverne ryger dagligt eller lejlighedsvis (49%) og mere end to-tredjedele drikker alkohol hver eller næsten hver weekend (69%). Samtidig er der sket en stigning i antallet af unge, som drikker mere end 5 genstande ved samme lejlighed (en stigning på 11 procentpoint på et år). I forhold til mental sundhed oplever 94% af eleverne at deres helbred er godt, vældig godt eller fremragende, men særligt pigerne oplever problemer med stress og ensomhed.

I den kommende periode vil vi i kommunens eksisterende gymnasienetværk drøfte, hvilke prioriteter der er vigtige for gymnasierne i forhold til at gøre en særlig indsats for unges sundhed i rammepapirets periode, og hvordan Rudersdal Kommune sammen med relevante nabokommuner kan samarbejde om unges sundhed.

En fælles strategi for de 29 kommuner i Region Hovedstaden vil både sætte rammen for en ny lokal indsats og bygge videre på grundniveauindsatserne i forebyggelsespakkerne for alkohol, tobak og mental sundhed.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at KKR-mål for Sundhed 2017-18 godkendes og indgår i det videre implementeringsarbejde både internt i Rudersdal Kommune og i samarbejdet med de øvrige 28 kommuner i Region Hovedstaden.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 19-04-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

KKR-mål for sundhed udkast.pdf

Punkt 5: Samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot

16/16563

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på den 28.09.2016 etableringen af et fælles hjælpemiddeldepot med Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner, drevet af Nordsjællands Brandvæsen.

Forvaltningen lovede at vende tilbage med et udkast til en samarbejdsaftale mellem de tre kommuner og Nordsjællands Brandvæsen.

I denne sag fremlægges et udkast til en samarbejdsaftale, fælles kvalitetsstandarder, og ydelsesbeskrivelse om drift af fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner og Nordsjællands Brandvæsen.

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

Sagsfremstilling

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har sammen med Nordsjællands Brandvæsen udarbejdet en samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot med virkning fra 01.10.2017.

Samarbejdsaftalen med bilag regulerer både samarbejdet internt mellem de tre kommuner og mellem de tre kommuner og Nordsjællands Brandvæsen.

Samarbejdsaftalen beskriver blandt andet de driftsmæssige opgaver på hjælpemiddeldepotet, organiseringen af samarbejdet, ansvarsfordelingen og de økonomiske rammer.

Desuden beskriver samarbejdsaftalen den økonomiske udgiftsfordeling mellem kommunerne. Ifølge samarbejdsaftalen skal udgiftsfordelingen mellem kommunerne revideres årligt på baggrund af data og demografi.

Der er udarbejdet og vedlagt to bilag til samarbejdsaftalen: ”Ydelsesbeskrivelser for depotdrift” samt ”Oversigt over estimerede udgifter til drift af hjælpemiddeldepot og estimerede udgifter til hjælpemidler”.

Der er udarbejdet fælles kvalitetsstandarder, som fremover vil være gældende for de tre kommuner i det fælles hjælpemiddeldepot. Niveauet i kvalitetsstandarderne svarer til det niveau, som Rudersdal Kommune har aktuelt. Der er tale om ganske små justeringer, som ikke giver anledning til et ændret serviceniveau. Kvalitetsstandarderne er vedlagt som bilag til dagsordenen.

De samlede estimerede etableringsomkostninger forbundet med etablering af et fælles hjælpemiddeldepot er opgjort til 3.850.000 kr. Heraf udgør Rudersdal Kommunes andel 1.593.000 kr. i 2017.

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et samlet tilbud på de endelige etableringsudgifter. Det er dog nødvendigt at sætte gang i nogle af de bygningsmæssige tilpasninger for at nå at være klar til 01.10.2017.

Der søges derfor om en bevilling på beløbet, som udgør Rudersdal Kommunes beregnede andel af etableringsomkostningerne svarende til 1.593.000 kr.

Såfremt den endelige pris afviger fra ovenstående, indhentes meromkostningen via driften.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at samarbejdsaftalen godkendes,
- 2) at ydelsesbeskrivelser for det fælles hjælpemiddeldepot godkendes,
- 3) at estimerede udgifter til et fremtidigt fælles hjælpemiddeldepot udarbejdet i foranalysen godkendes som driftsgrundlag,
- 4) at udgiften til drift af fælles hjælpemiddeldepot fremadrettet finansieres af midler fra fælles drift,

5) at fælles kvalitetsstandarder for hjælpemidler godkendes, og

6) at der søges bevilling på 1.593.000 kr. til dækning af Rudersdal Kommunes andel af midler til istandsættelse og indretning af det fælles hjælpemiddeldepot, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 19-04-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at den besparelse, der opnås, allerede er indarbejdet i budgettet med tilpasningsforslagene til budgettet for 2016.

Daniel E. Hansen (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Samarbejdsaftale om fælles drift af hjælpemiddeldepot

Bilag 1. Ydelsesbeskrivelser for det fælles hjælpemiddeldepot

Bilag 2. Estimerede udgifter til drift af fælles hjælpemiddeldepot og hjælpemidler

Fælles kvalitetsstandarder for hjælpemidler

Punkt 6: Ansøgning til pulje om en virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere

17/5933

Resumé

Forvaltningen har til projekt ”Klare mål til job” ansøgt om tilskud fra puljen ”Virksomhedsrettet indsats med en brancheorienteret tilgang for flygtninge og indvandrere” under Styrelsen for International Rekruttering og Integration med forbehold for politisk godkendelse. Ansøgningen er imødekommet, såfremt den politiske godkendelse eftersendes.

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

Sagsfremstilling

I satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 5,8 mio. kr. til udbredelse af en brancheorienteret tilgang, som skal styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats og sikre et løft i beskæftigelsen blandt flygtninge og indvandrere fra ikke-vestlige lande.

Formålet med puljen er at afprøve brancheorienterede koncepter for den virksomhedsrettede integrationsindsats i kommunerne for at indsamle viden om de virksomme elementer i tilgangen. Puljen støtter derfor gennemførelsen af forløb, hvor kommuner udvikler koncept for og gennemfører brancheorienterede forløb i samarbejde med lokale virksomheder. Forløbene skal være målrettet flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven og ikke vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed. Hovedfokus lægges dog på indsatsen rettet mod nyankomne flygtninge og familiesammenførte omfattet af integrationsloven.

Alle landets kommuner har kunnet ansøge Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med ansøgningsfrist den 25.10.2016.

Rudersdal Kommunes ansøgning om støtte til projekt Klare mål til job er imødekommet.

Beskrivelse af projektet i hovedtræk

Målgruppen består af jobparate flygtninge og familiesammenførte. Projektet forventes at omfatte 30 borgere om året.

Som beskrevet i ansøgningen vil forvaltningen i denne forbindelse arbejde målrettet med to branchepakker; Bygge & Anlæg samt Servicefag som for eksempel køkken, hotel og rengøring. Disse branchepakker sikrer, at både kvinder og mænd har mulighed for at opnå beskæftigelse.

Bygge & anlæg

Forvaltningen har indledt et samarbejde med flere entreprenørvirksomheder og mindre håndværksvirksomheder med henblik på opkvalificering af flygtninge, der har flair for det håndværksmæssige. Denne opkvalificering vil som hovedregel ske via AMU-kurser og via IGU.

Servicefag; køkken, hotel, rengøring m.v.

Forvaltningen har indledt samarbejde med en del virksomheder indenfor servicefag. Der arbejdes med opkvalificering, herunder især af kvinder. Bl.a. gives der via tolke og mentorer hjælp til opnåelse af hygiejnebeviser i forbindelse med køkkenarbejde.

Projektet indebærer en udbygning og systematisering af den nuværende indsats og vil organisatorisk blive forankret i Rudersdal Rekruttering.

Forvaltningen vil holde udvalget orienteret om udvikling og effekt af indsatsen i forbindelse med den kvartalsvise orientering om Rudersdal Rekruttering, ligesom resultaterne af indsatsen vil fremgå i det kvartalsvise notat angående indsatsen på integrationsområdet.

Udviklingsforløb

Der etableres et udviklingsforløb for den enkelte borger, som skal sikre fremdrift og progression samt en løbende holdningsændring hos borgeren. Forvaltningen forventer, at 60 % af de 30 borgere, der visiteres til projektet har job indenfor 9 måneder, og at 50 % fortsat har job efter 1 år. Socialforskningsinstituttet (SFI) yder proces- og projektstøtte til realisering af projektmålet.

Forvaltningen har indsendt en ansøgning med forbehold for politisk godkendelse. Der er ansøgt om i alt 538.914 kr. til medfinansiering af en projektmedarbejder og til revisionsudgifter. SIRI har den 22.12.2016 imødekommet ansøgningen og bevilget det ansøgte beløb. Ved en fejl er bevillingsskrivelsen først sendt til forvaltningen den 16.3.2017. Ansøgning, budgetskema, tilsagnsbrev og brev fra SFI er vedlagt i bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune deltager i projektet "Klare mål til job" under Styrelsen for International Rekruttering og Integration i perioden 1.12.2016 – 31.3.2019,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 538.914 kr. til driftsbudgettet i 2017 svarende til det fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration modtagne tilskud til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 538.914 kr. til driftsbudgettet i 2017 svarende til det modtagne projektilskud fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 19-04-2017

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

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

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

Bilag

Ansøgning brancheorienterede forløb for flygtninge

Bevillingsskrivelse til projekt Klare mål til job

Budget til ansøgning om brancheorienterede forløb

Brev til projektledere fra SFI

Punkt 7: Frigivelse af resterende anlægsmidler - Honningkrukken - anlægssag

16/13028

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 og 2017 afsat henholdsvis 2 mio. kr. og 10.169.000 kr. til ”Renovering af Honningkrukken” (projekt 200044), beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum. I 2016 blev de 2 mio. kr. frigivet til projektering og byggestyring. Der foreligger nu et konkret projektforslag, og Børneområdet anbefaler derfor, at den resterende anlægsbevilling på 10.169.000 kr. frigives, og at projektet sendes i udbud når hovedprojektet er afsluttet.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har købt bygningerne Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum af Søllerød almene Boligselskab (SaB). Den selvejende institution, Børnehuset Honningkrukken, har brugsret til bygninger og grunde. Derudover fungerer institutionen som legestue og vikarfunktion for en gruppe dagplejere i Nærum.

I forbindelse med købet af bygningerne, blev der i investeringsoversigten afsat i alt 12.169.000 kr. til renovering af bygningerne. Anlægsmidlerne fordeler sig med 2 mio. kr. i 2016 til projektering og byggestyring og 10.169.000 kr. i 2017 til selve renoveringen. Projekteringen af renoveringen er nu så langt, at der søges om frigivelse af de resterende anlægsmidler på 10.169.000 kr. til brug for renoveringsprojektet.

Projektering og rådgiver

Rådgivningsopgaven i forbindelse med projektering og ingeniørydelser varetages af Tvede Rådgivende Ingeniører og Arkitekter, som også har været ansvarlig for renoveringen af Børnehuset Birkemosen.

Fra januar 2017 har der været en inddragelsesproces med de relevante aktører i og omkring Honningkrukken, for at få afdækket ønsker og løsningsmuligheder for renoveringen. Ud over inddragelse af ledelse og personale i Honningkrukken har der været holdt orienteringsmøder med repræsentanter for institutionsbestyrelsen og SAB. På baggrund af inddragelsesprocessen har rådgiver nu præsenteret et projekt, som kan rummes indenfor anlægssummen.

Projektet består i hovedtræk i:

- At de tre bygninger forbindes, og der skabes et fælles indgangsparti.
- At ruminddelingen moderniseres, så husene lever op til Visionen og Masterplanskonceptet
- At bygningerne energirenoveres, og
- At der indenfor anlægssummen etableres en rampe for bebyggelsens beboere, så de fremrettet ledes uden om institutionens areal.

Tidsplan:

Frem mod juni 2017 bliver renoveringsprojektet byggesagsbehandlet. Hovedprojektet forventes færdigt i august 2017, og kan herefter sendes i udbud. Efter endt udbud fremlægges det endelige licitationsresultat i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Byggeprocessen:

Renoveringsprocessen strækker sig over tre etaper fra oktober 2017 til aflevering i september 2018. For at begrænse gener for børn, forældre og ansatte renoveres et hus af gangen. I kombination med brug af naturområderne i nærheden, forventes det at reducere behovet for genhusning i løbet af byggeprocessen.

Afledte driftsudgifter:

Som følge af renoveringen må der forventes ekstra driftsudgifter til bygningen, særligt da arealet udvides med forbindelsesgange mellem bygningerne, hvor der både skal rengøres, pudses vinduer mv. Bygningen energirenoveres, men det er endnu ikke muligt at fastlægge det faktiske energiforbrug. Endelig skal der afsættes budget til service til tidssvarende alarmsystemer mv.

Børneområdet vil efterfølgende fremlægge de nye driftsudgifter for bygningen, således at de kan indgå ved den fremtidige driftsbudgettering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en anlægsbevilling på 10.169.000 kr. til ”Renovering af Honningkrukken” (projekt 200044), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 10.169.000 kr. i 2017, og
- 2) at det samlede projekt for renovering af Honningkrukken sendes i udbud.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 19-04-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt. Dog med den ændring at der optages lån til udgifterne vedr. energirenovering. Der søges derfor en forøgelse af lånerammen for 2018 på 3,6 mio. kr.

Punkt 8: Temaanalyse vedr. Børn og Unge med særlige behov - genoptagelse

16/21479

Resumé

På baggrund af halvårsregnskabet pr. 31.05.2016 igangsatte direktionen en ”Temaanalyse vedr. Børn og Unge med særlige behov”, der blev behandlet af Børne- og Skoleudvalget på møde den 09.11.2016 og den 11.01.2017.

På mødet den 09.11.2017 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at der til fremlæggelse i foråret 2017 udarbejdes en analyse af specialskoletilbud i Rudersdal Kommune.

På mødet den 11.01.2017 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at der skulle udarbejdes en budgetkritisk revidering af servicestandarderne fra 2015, og et notat om konsekvenserne, såfremt udgifterne skal ned på budgetniveau.

Forvaltningen har siden mødet den 11.01.2017 arbejdet videre med at kvalificere sagen og fremlægger på den baggrund en budgetopfølgning, der afspejler det forventede udgiftsniveau i 2017, samt 2018, 2019 og 2020.

Efter denne kvalificering er der et budgetunderskud på 18,159 mio. kr. i 2017, 15,474 mio. kr. i 2018, 15,720 mio. kr. i 2019 og 12,842 mio. kr. i 2020

Sagen fremlægges for Børne- og Skoleudvalget til drøftelse af forslag til revidering af 2 servicestandarder vedr. forebyggende foranstaltninger og aflastning, godkendelse af hjemtagelse af vedligeholdelsestræning samt til orientering af Økonomiudvalget med indstilling om, at sagen indgår i det videre arbejde med budget 2018.

Sagsfremstilling

Generelt er der en tendens til at det specialiserede børneområde er underbudgetteret, hvilket også ses i Rudersdal Kommune, hvor der opleves et udgiftspres med voksende aktivitetsniveau. Dette i en tid hvor der samtidig er vedtaget tilpasninger. Fra 2013 til 2016 er der sket en stigning på 6,7 årsværk på anbringelsesområdet og 7,5 årsværk på elever på eksterne specialskoler, der henvises til Temaanalysens afsnit 2.3 for yderligere analyse af udvikling i priser og mængder.

Temaanalysen vedr. Børn og Unge med særlige behov er udarbejdet med afsæt i budgetopfølgningen pr. 30.09.2016, hvor der forventedes et samlet underskud på området på 15,4 mio. kr. i 2016. Det samlede budget var i 2016 på 229 mio. kr. og i 2017 på 228 mio. kr.

Analysen viser, at der er sket en stigning i udgifter fra 2014 til 2015 på 13,8 mio. kr. og fra 2015 til 2016 på yderligere 8,3 mio. kr. Udviklingen dækker over både områder hvor forbruget har været faldende og områder hvor forbruget er steget.

Området har bl.a. været præget af nødvendige omorganiseringer med lukning af Skolehjemmet Skovly, Egebækskolen samt oprettelse af nyt specialtilbud på Skovlyskolen og Familiehuset.

Anbringelsesområdet er efter en stigning i forbrug nu faldende som følge af strategi om øget anvendelse af billigere anbringelsesformer. Derimod kan konstateres en stigning på specialskoleområdet, hvor flere børn visiteres til eksterne specialskoler samt forebyggende foranstaltninger.

Området er som andre områder pålagt tilpasninger, som der er iværksat initiativer for at implementere. Analysen viser, at de iværksatte initiativer ikke er mulige at realisere i den hastighed de er godkendt.

Sagen blev genoptaget på Børne- og Skoleudvalgets møde 11.01.2017, hvor udvalget fik forelagt følgende løsningsmuligheder:

- A. Børne- og Skoleudvalget kan beslutte, at udgifterne skal bringes ned på budgetniveau.
- B. Hel- eller delvis finansiering inden for Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme.
- C. Hel- eller delvis tillægsbevilling/budgetforøgelse.

Sagen fremlægges hermed med analyser af ovenstående løsningsmodeller A, B og C, samt:

1. Resultat 2016 og forventet udgiftsniveau i 2017
2. Budgetkritisk revidering af servicestandarderne fra 2015
3. Konsekvenser såfremt udgifterne på tilbud til børn og unge med særlige behov skal ned på budgetniveau

1. Resultat 2016 og forventet udgiftsniveau 2017

Resultatet for 2016 blev, for det samlede politikområde inkl. Tandplejen, 3 mio. kr., bedre end forventet ved budgetopfølgning pr. 30.09.16 og behandlet af Børne- og Skoleudvalget 09.11.16. Dette skyldes bl.a. en sag der ikke hørte til området, overførsel til Tandplejen samt momsafregning.

Forvaltningen har kvalificeret det forventede udgiftsniveau for 2017 til et forventet merforbrug 18,2 mio. kr. Forvaltningen har for at kvalificere udgiftsniveauet arbejdet videre med forudsætningerne i Temaanalysen. Udgiftsniveauet er vurderet på baggrund af en tæt analyse af det forventede forbrug i 2017 der er estimeret på baggrund af kendte sager, kommende sager samt en vurdering i forhold til forbrug 2016.

I 2016 var der udgifter til flygtningebørn og unge på 2,3 mio. kr. der ikke var refusionsberettigede. De tidligere år har der alene været udgifter til flygtninge børn og unge, der var refusionsberettigede. Det er imidlertid vanskeligt på baggrund af et år at vurdere hvordan denne tendens vil være de kommende år.

Forudsætningerne er yderligere udfoldet i vedlagte bilag. Skemaet nedenfor viser den samlede vurdering af den forventede økonomiske situation i år og den kommende budgetperiode:

Tabel 1

Samlet forventet økonomiske situation (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
Aktuelt merforbrug inkl. Vedtagne tilpasninger *)	-16.159	-16.159	-16.159	-16.159	-16.159
Inklusionsmodel – midler til skolerne	-2.000	?	?	?	?
Vedtagne tilpasninger på anbringelse og befordring		-1.556	-3.635	-3.635	-3.635
Konsekvenser af iværksatte og planlagte initiativer **)		1.941	3.574	6.452	6.452
<i>I alt</i>	<i>-18.159</i>	<i>-15.774</i>	<i>-16.220</i>	<i>-13.342</i>	<i>-13.342</i>

*) Estimat ændret siden Temaanalyse, på baggrund af budgetopfølgning, der afspejler det forventede udgiftsniveau

***) Konsekvenser behandlet i Temaanalyse afsnit 4

Inklusionsmodellen

Børne- og Skoleudvalget godkendte i 2013 en model, der økonomisk understøttede Strategi for den gode inklusion. Modellen sikrer, at midler sparet på specialskeleområdet overføres til kommunens almenskoler. Således får almenskolen øget sine ressourcer til at inkludere elever, som ellers måske ville komme i specialskele.

Modellen har fungeret således, at Skole og Familie efter hvert endt regnskabsår har op-gjort mindreforbruget til specialskeleplaceringer og fordelt det samlede beløb til skolerne efter elevtal i det efterfølgende regnskabsår. Mindreforbruget har hvert år været opgjort efter det oprindelige budget. I perioder hvor udgifterne til eksterne specialskele har været faldende har det betydet, at man har delt et større beløb til skolerne hvert år. I de senere år har udgifterne derimod været stigende og det har betydet at specialskeleområdet har manglet budget.

Fordelingen til skolerne tager netop ikke hensyn til et stigende forbrug i indeværende regnskabsår, men kun til resultatet det foregående år. I 2017 er udlagt 2 mio. kr. til skolerne, der var overskuddet opgjort i 2016. De to mio. kr. indgår dermed i det samlede behov for 2017, men ikke i 2018 og frem, da resultaterne i forhold til inklusion de kommende år endnu ikke kendes og er en ukendt faktor.

I Temaanalysen indgik inklusionsmidlerne i den samlede vurdering med 4 mio. kr. der var det beløb der blev udlagt til skolerne i 2016.

Hidtil har modellen været praktiseret, så den primært har omfattet mer/mindreforbrug på køb af pladser i eksterne specialskeletilbud og i mindre grad mer/mindreforbrug i egne specialskeletilbud. Specialskeleanalysen igangsat i Skole og Familie ser bl.a. på om man kan opnå besparelser ved at udvide omfanget af egne tilbud i kommunen, så færre elever placeres i eksterne tilbud. Således bliver det fremover vigtigt at opgøre resultatet på både interne og eksterne tilbud,

således at besparelser foretaget som følge af tiltag afstedkommet af specialklasseanalysen forbedrer økonomien på politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov.

Forslag om hjemtagelse af vedligeholdelsestræning

Vedligeholdelsestræning, der ydes for at forhindre funktionstab ved ex. fysioterapi, ergoterapi eller vejledning, varetages i dag af Børneterapien i Gentofte. Udgifterne til vedligeholdelsestræning er steget med 1,2 mio. kr. fra 2014 til 2015, jf. Temaanalysen side 6, hvilket primært skyldes at der er kommet flere børn i målgruppen for vedligeholdelsestræning. Visitationsproceduren er den samme, og dermed er kravet, for hvornår der bevilges vedligeholdelsestræning, uændret i perioden. Desuden kan ca. 15 % af stigningen henføres til børn fra hospitaler, der udskrives med en behandlingsplan. Det er en udgift, som kommunen ikke har indflydelse på, men pligt til at betale. Det øgede antal børn i målgruppen har betydet at sagsantallet for fysio-/ergoterapeuterne i Forebyggelse og Rådgivning er steget med 16 % i perioden, hvilket har givet et væsentligt øget pres i sagsbehandlingen.

Det vurderes realistisk at hjemtage dele af vedligeholdelsestræningen i 2018.

Hjemtagning af dele af vedligeholdelsestræning antages at give en besparelse på 0,5 mio. Hjemtagelsen vil først give en fuld effekt i 2019, idet der i 2018 vil være etableringsomkostninger på ca. 0,3 mio.

2. Budgetkritisk revidering af servicestandarderne fra 2015

Der er som godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 11.01.2017 foretaget en gennemgang af servicestandarderne. Gennemgangen er vedlagt sagen som bilag.

Forvaltningen har gennemgået servicestandarderne og vurderer ikke, at servicestandarderne kan nedsættes for merudgiftsydelser og økonomisk støtte til fritidsaktiviteter. Forvaltningen anbefaler, at der tages politisk stilling til om servicestandarderne for aflastning og forebyggende foranstaltninger skal nedsættes, se nærmere beskrivelse nedenfor.

Forebyggende foranstaltninger

Familiehuset tilbyder en række forskellige ydelsespakker indenfor praktisk og pædagogisk rådgivning, støtte i hjemmet, familiebehandling og fast støttekontaktperson til barnet/den unge. Kan en konkret sag ikke varetages i Familiehuset købes den af eksterne udbydere.

En nedsættelse af de fastsatte pakker kan udmøntes ved, at antallet af samtaler i Familiehuset nedsættes fra ”op til 8 samtaler” til ”op til 4/6 samtaler”, at der i Åben Rådgivning tilbydes 1 (og ikke op til 2) samtaler, at pakkerne til kontaktperson fremover ikke fastsættes på ugebasis, men på hver 2. uges basis. En besparelse på Familiehusets interne aktiviteter på f.eks. 10 pct. vil give en besparelse på 1,2 mio. En tilsvarende besparelse på Familiehusets eksterne aktiviteter på 10 pct. vil give en besparelse på 1 mio., i alt en samlet tilpasning på 2,2 mio. kr.

Konsekvensen af nedsættelsen kan være, at tilbuddene med disse forslag ikke nødvendigvis imødekommer familiernes behov, og det vil derfor være nødvendigt at bevilge yderligere for at undgå, at problemerne i familierne udvikler sig endnu mere. Det kan derfor være svært at vurdere, om det i realiteten vil give den anslåede besparelse. Samtidig går det imod ønsket om at arbejde mere forebyggende. Besparelser på det forebyggende vil også betyde at forventede besparelser, jf. Temaanalysens afsnit 4.1 og 4.2 formentlig ikke kan realiseres.

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til om servicestandarderne for forebyggende foranstaltninger skal nedsættes med i alt 2,2 mio. kr.

Aflastning

Aflastning bevilges bl.a. for at aflaste forældre, så de i perioder kan generere overskud til at håndtere et måske vanskeligt barn, samt for at give barnet mulighed for at indgå i almindelige og stabile familiemønstre og relationer (i plejefamilier eller i netværket). Aflastning bevilges også for at undgå anbringelse.

Man kan vælge at nedsætte niveauet for aflastning fra de nuværende ca. 50 døgn på årsbasis (svarende til ca. hver 2. weekend) til ca. 35 døgn på årsbasis (svarende til ca. hver 3. weekend). Det vurderes at give en årlig besparelse på 1,9 mio. kr. Vurderingen er baseret på, at en nedsættelse af serviceniveauet vil påvirke aflastningsordningerne generelt, dvs. både dem der i dag ligger mellem 35 og 50 døgn pr. årsbasis, men også dem der i dag modtager mindre end 35 døgn pr. år. Nogle børn og unge modtager af flere end 50 aflastninger pr. år særligt med henblik på at undgå anbringelse, og disse vurderes ikke påvirket af en strammere servicestandard.

Det bemærkes, at der altid skal være tale om en individuel vurdering og at nedsættelse af de nævnte ydelser og tilbud kan medføre højere eller yderligere udgifter på længere sigt. Fx kan barnets vanskeligheder vokse sig så store, at det ikke længere er tilstrækkeligt med aflastning, men en anbringelse af barnet er nødvendig.

Forvaltningen anbefaler, at der tages stilling til, om servicestandarderne for aflastning skal nedsættes med i alt 1,9 mio. kr.

Samlet vurdering af tilpasninger

Nedenstående skema viser de forventede økonomiske konsekvenser, såfremt de tre tilpasningsforslag vedtages.

Tabel 2

Samlet forventet økonomiske situation (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
<i>Forventet merforbrug jf. tabel 1</i>	-18.159	-15.774	-16.220	-13.342	-13.342
Tilpasningsforslag: hjemtagelse af vedligeholdelsestræning		200	500	500	500
Tilpasningsforslag: forebyggende foranstaltninger, nedjustering af serviceniveau med 10 pct.		2.200	2.200	2.200	2.200
Tilpasningsforslag: aflastning, nedsætte niveauet fra ca. 50 døgn pr. år til ca. 35 døgn pr. år.		1.900	1.900	1.900	1.900
<i>I alt</i>	-18.159	-11.474	-11.620	-8.742	-8.742

3. Konsekvenser, såfremt udgifterne skal ned på budgetniveau

Der er som godkendt af Børne- og Skoleudvalget den 11.01.2017, udarbejdet vedlagte notat, der beskriver de vurderede konsekvenser af nedbringelse af udgiftsniveauet til budgetniveau.

Forvaltningen har gennemgået konsekvenserne, såfremt forbruget skal bringes ned til budgetniveau.

Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at opnå en besparelse på 0,5 mio. kr. fra 2019 ved at hjemtage dele af vedligeholdelsestræningen.

Derudover har forvaltningen vurderet mulighederne for at reducere forbruget yderligere. Det kan ved, at medarbejderressourcer reduceres, anbringelsesmønstre ændres, elever fra eksterne specialskoler hjemtages.

Forvaltningen vurderer ikke, at det er muligt at realisere disse muligheder, uden at det vil få konsekvenser for kvaliteten og omfanget i det forebyggende arbejde. Yderligere besparelser på det forebyggende arbejde kan medføre, at flere af de forventede besparelser, jf. Temaanalysen, ikke vil kunne realiseres, og på sigt kan medføre øgede udgifter til specialskoleplaceringer og mere indgribende foranstaltninger, samt at lovgivningen ikke vil kunne overholdes fuldt ud.

Økonomisk styring af området

Skole og Familie har sammen med Økonomi gennemgået den økonomiske styring af det specialiserede børneområde. Der arbejdes med styring på det specialiserede børneområde på forskellige niveauer. Der er meget stor fokus på styring og økonomisk bevidsthed når der træffes beslutninger om foranstaltninger.

Det er forvaltningens vurdering, at området anvender relevante metoder og redskaber for at skabe det bedst mulige grundlag for styring af området.

Budgettering af området generelt i kommunerne

Generelt er der en tendens til at det specialiserede børneområde er underbudgetteret hvilket også ses i Rudersdal Kommune der oplever et udgiftspres med voksende aktivitetsniveau.

Flere kommuner har oplevet et vedvarende udgiftspres på det specialiserede børneområde, og KL forventede en realvækst på landsplan på ca. 1 pct. Fra 2015-2016 baseret på indmeldinger om kommunernes forventede regnskab fra december 2016.

Samtidig forventede KL budgetoverskridelser på landsplan på knap 6 pct. i 2016. En tendens, som også kendes fra tidligere år. Budgetoverskridelserne er således steget i højere grad end forbruget, og at der er en tendens til underbudgettering på området, ses bl.a. af, at ca. 40 pct. af kommunerne havde budgetoverskridelser i 2015 og ca. 40 pct. af disse have ligeledes budgetoverskridelser i foregående år. Tendensen til underbudgettering indikeres ligeledes af

udviklingen til sårbare børn og unge pr. 0-17 årig i Indenrigs- og Økonomiministeriets nøgletalsdatabase, www.noegletal.dk.

Nabokommunernes budgetsituation

I Temaanalysen indgår en økonomisk sammenligning med de nærliggende naboer, i den forbindelse har forvaltningen, som drøftet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 11.01.2017, besøgt Furesø Kommune, se vedlagte bilag.

Den videre proces

Børne- og Skoleudvalget bad på mødet den 11.01.2017 om løsningsforslag benævnt A, B og C.

A. Udgifter skal bringes ned på budgetniveau

Som det fremgår ovenfor vurderes det ikke realistisk at få udgifter bragt ned på budgetniveau uden det får meget drastiske konsekvenser.

B. Hel- eller delvis finansiering inden for Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme

Skal finansieringen af det forventede merforbrug ske inden for Børne- og Skoleudvalgets ramme vil det skulle ske på politikområderne Børne og Undervisning forholdsmæssigt fordelt således.

	2017	2018	2019	2020	2021
Undervisning	-11.976	-10.271	-10.368	-8.470	-8.470
Børn	-6.183	-5.303	-5.352	-4.372	-4.372
<i>I alt</i>	<i>-18.159</i>	<i>-15.574</i>	<i>-15.720</i>	<i>-12.842</i>	<i>-12.842</i>

På Undervisningsområdet skal skolerne jf. Budgetforliget 2017 tilpasse med 11 mio. kr. det kommende skoleår, hvilket svarer til ca. 2.000 kr. pr. elev. Tilpasningskravet stiger til 20 mio. kr. i 2019 og frem. Vedtages endnu et tilpasningskrav på Undervisningsområdet, vil det skulle udmøntes på det elevrelaterede kronebeløb.

På Børneområdet udmøntes i 2017 nettobesparelser på ca. 4 mio. kr. stigende til 5,5 mio. kr. i 2018 og herefter til 7,5 mio. kr. i 2019 oveni tidligere års besparelser. Besparelserne hentes på mere effektiv bygningsdrift, færre uddannelsesmidler, brugerbetaling, reduceret åbningstid, lukkedage mv., hvorved normeringerne til børn reduceres mindst muligt.

Hvis der skal findes yderligere besparelser kan det kun ske ved at reducere i normeringen. Det bemærkes, at normeringen på dagtilbudsområdet allerede er under regionsgennemsnittet. For eksempel vil en nettobesparelse på 5 mio. kr. medføre, at der skal afskediges 22 pædagogmedhjælpere, svarende til mere end en halv stilling pr. børnehus. Se eksemplet nedenfor.

Brutto-besparelse	Netto-besparelse	Antal pædagogmedhjælpere	Besparelse pr. barn* (kr.)
6.666.667	5.000.000	22	2.469
8.000.000	6.000.000	27	2.963

*Antal helårsbørn (hoveder), ekskl. dagplejen: 2.700

Såfremt det besluttet at der skal ske helt eller delvis finansiering inden for Børne- og Skoleudvalgets samlede ramme jf. ovenstående, vil forvaltningen fremlægge en sag til godkendelse af besparelsernes udmøntning.

C. Hel- eller delvis tillægsbevilling/budgetforøgelse

Finansieringen kan endelig ske ved hel eller delvis tillægsbevilling/budgetforøgelse, hvilket skal behandles i Økonomiudvalget og forudsætter enighed i budgetforligsgruppen.

Under forudsætning af at Børne- og Skoleudvalget godkender den foreslåede budgetreduktion af servicestandarderne på forebyggende foranstaltninger og aflastning på 4,1 mio. kr. årligt, samt hjemtager vedligeholdelsestræningen med en årvirkning på 0,5 mio. kr. fra 2019, foreslår direktionen, at der i forbindelse med budgetlægningen for 2018 indarbejdes budgetforøgelser jf. nedenstående. Da merforbruget ikke fuldt ud dækkes af budgetforøgelsen skal Børne- og Skoleudvalget i foråret 2018 have forelagt en sag, der anviser hvilke initiativer, der skal gennemføres for at imødegå budgetunderskuddet.

Samlet forventet budgetunderskud (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
I alt (inkl. de 3 forslag til tilpasninger)	-18.159	-11.474	-11.620	-8.742	-8.742
Indarbejdet budgetforøgelse (direktionens forslag)		10.000	8.000	6.000	6.000
Nyt budgetunderskud *)	-18.159	-1.474	-3.620	-2.742	-2.742

*) Fra 2018 og frem er ikke indregnet evt. inklusionsmidler til skolerne, jf. Strategi for den gode inklusion.

Chef for Forebyggelse og Rådgivning Charlotte Kruse Lange og sekretariatschef Christina Egholm vil gennemgå sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at sagen drøftes,
- 2) at det principgodkendes, at vedligeholdelsestræning hjemtages som beskrevet og sendes i høring hos Handicaprådet,
- 3) at det drøftes, om servicestandarderne for forebyggende foranstaltninger skal tilpasses med 2,2 mio. kr. årligt og sendes i høring hos Handicaprådet,
- 4) at det drøftes, om servicestandarderne for aflastning skal tilpasses med 1,9 mio. kr. årligt og sendes i høring hos Handicaprådet,
- 5) at Økonomiudvalget orienteres,
- 6) at nyt budgetunderskud for politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov indgår i det videre arbejde med budget 2018, og
- 7) at sagen genoptages efter høring i Handicaprådet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 19-04-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden anmodede udvalget om at få forelagt en sag, der beskriver, hvorledes der kan investeres i en udvikling på området, f.eks. ”Sveriges-modellen”.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Opdatering af forventet merforbrug.pdf

Budgetkritisk revurdering af servicestandarderne

Konsekvenser såfremt udgifterne på det specialiserede børneområde skal ned på budgetniveau

Notat vedr. besøg hos Furesø Kommune

Temaanalyse oktober 2016

Præsentation for Børne- og Skoleudvalget

Punkt 9: Birkerød Svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum. Anlægsregnskab.

08/19991

Resumé

Kommunalbestyrelsen har første gang den 18.12.2013 og senest den 29.10.2014 givet anlægsbevillinger for i alt 5.212.000 kr. via projekt nr. 300030 til renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal.

Økonomiudvalget modtog den 20.08.2014 en foreløbig orientering om forventninger i forhold til miljøskadelige stoffer. Kultur- og Fritidsudvalget indstillede den 08.10.2014 en tillægsbevilling på 576.000 kr. til fjernelse af de miljøskadelige stoffer, og den 14.01.2015 fik udvalget en orientering om status i sagen.

Renoveringen er nu færdig, og sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Renoveringen er nu afsluttet, og anlægsregnskabet for projekt nr. 300030, Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal kan gøres op således:

TEKST	DETAIL	BELØB
Anlægsbevilling af 18.12.2013 til projektering	485.000	
Anlægsbevilling af 21.05.2014 efter projektering	3.669.000	
Anlægsbevilling af 27.04.2014 efter licitation	482.000	
Anlægsbevilling af 29.10.2014 fjernelse af PCB m.m.	576.000	
Anlægsbevillinger i alt		5.212.000
Rådgiverhonorarer	528.944	
Håndværkerudgifter	3.769.232	
Tekniske bygherreudgifter	104.655	
Uforudsete udgifter	1.092.743	
Udgifter i alt		5.495.574
Merforbrug		-283.574

Der er således et merforbrug på 283.574 kr. som hovedsageligt skyldes,

- at entreprenøren gik konkurs samtidig med afslutning af projektet
- at det har været nødvendigt med udbedring af fejl og mangler, dog til dels under garantistillelsen, og
- at fjernelsen af miljøfarlige stoffer som blyholdig maling, PCB, kviksølv m.fl. har været en væsentligt større opgave end forventet.

Økonomiudvalget modtog den 20.08.2014 en foreløbig orientering om forventningerne i forhold til miljøskadelige stoffer. Kultur- og Fritidsudvalget indstillede den 08.10.2014 en tillægsbevilling på 576.000 kr. til fjernelse af de miljøskadelige stoffer, og den 14.01.2015 fik udvalget en orientering om status i sagen.

Når anlægsregnskabet først kan aflægges nu, er det som følge af entreprenørens konkurs og den deraf følgende udbedring af fejl og mangler.

Kulturområdet anbefaler, at anlægsregnskabet for projekt 300030, Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 300030, Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 284.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-04-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Café Birken - Evaluering og videreførelse

17/6588

Resumé

Café Birken har siden 2015 fungeret som et ungestyret værested i Birkerød Bymidte. Driften af Café Birken er finansieret frem til den 15.07.2017, hvorfor projektet er blevet evalueret for at skabe et grundlag for drøftelse af mulighederne for videreførelse af projektet.

Evalueringsrapport udarbejdet af forvaltningen er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget og Bycenterudvalget til godkendelse, og for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en bemyndigelse samt godkendelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I foråret 2015 blev Café Birken startet som et pilotprojekt i samarbejde mellem Ung i Rudersdal og Byplan. Baggrunden for projektet var en undersøgelse der viste, at Birkerød Bymidte på daværende tidspunkt rummede få eller ingen tilbud henvendt til unge i alderen 15 til 20 år.

Efter et positivt pilotforløb besluttede Kultur- og Fritidsudvalget og Bycenterudvalget den 19.08.2015 at forlænge projektet frem til juli 2017.

Evaluering

Kultur/Ung i Rudersdal har, med bidrag fra Café Birkens brugere og Byplan, udarbejdet en evalueringsrapport for projektet. Rapporten konkluderer, at Café Birken er lykkedes med at skabe et ungestyret tilbud, som de unge ikke kan finde andetsteds eller blandt de kommunale tilbud. Caféen drives som et frivilligt ungdomsværested, af den nyetablerede forening "Ungdomskulturforeningen Birken", som organiserer de frivillige og holder caféen åbent. Café Birken er bl.a. blevet brugt til lektielæsning, gruppearbejde, koncerter, filmaftener, politiske debatarrangementer, udvikling af kulturelle arrangementer, base for unge frivillige m.v. og har således givet velfungerende og selvstændige unge et mødested i bymidten. Herved er det lykkedes at tiltrække flere unge til bymidten og bidrage til et mere varieret byliv på Hovedgaden.

Projektet har opnået lokal opbakning, og de frivillige unge, der har stået for driften af caféen, har bl.a. fået støtte i form af håndværkerbistand, inventardonationer og der er etableret forskellige samarbejder, f.eks. med Mantziusgården og et nærliggende supermarked.

Siden sommeren 2015 har butiklokalet i stueetagen på Hovedgaden 47 udgjort den fysiske ramme for projektet. Det vurderes, at placeringen på Hovedgaden har været udslagsgivende for at styrke tilbuddets attraktivitet for målgruppen og følelsen af ejerskab for projektet blandt brugerne.

Det forventede regnskab for projektet viser, at de kommunale udgifter til det toårige projekt forventes at være 360.000 kr. svarende til 180.000 kr. årligt.

Forvaltningen har endvidere bedt Birkerød Handelsstandsforening, Ejerforeningen Birkerød Bymidte og foreningen Birkerød Torvedage vurdere effekterne af etableringen af Café Birken.

Handelsstandsforeningen påpeger, at projektet efter foreningens vurdering hverken har haft en positiv eller en negativ effekt for bylivet eller handlen i Birkerød bymidte. Handelsstandsforeningen efterspørger større sammenhæng med børne- og ungeområdet og mindre rodet visuel fremtoning samt forskellige aktiviteter.

Ejerforeningen mener ikke, at Café Birken har haft en målbar effekt for bylivet i Birkerød bymidte. Det fremhæves i stedet, at Farumhus Konditori har tiltrukket flere unge og voksne til den del af Hovedgaden. Ejerforeningen påpeger desuden, at det nuværende koncept muligvis ikke appellerer til en tilstrækkelig bred gruppe af unge, og at synergi med butikkerne i Hovedgaden opnås ved at skabe et attraktivt vareudvalg, der genererer trafik, og at der er åbent i samme tidsrum som butikkerne.

Birkerød Torvedage har haft et fint samarbejde med Café Birken de gange, der har været brug for det. De er ikke vidende om, hvor mange der bruger tilbuddet, men er dog af den holdning, at det er et rigtig godt tilbud til de unge, som bør bevares.

Brugerne mener, at Birken har en stor betydning for unge, der kan få mulighed for at afprøve ansvaret, bestyrelsesroller og konceptet med at drive en cafe. Birken betragtes generelt som et fristed i hverdagen, men også, som en mulighed for at skabe netværk og øge antallet af samme. Brugerne mener, at der er blevet skabt et kreativt rum for unge ved at etablere Birken.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at projektet har indfriet de målsætninger, der blev opstillet, og at Café Birken er et velfungerende tilbud for unge. Derudover er der fortsat potentiale for at udvikle de allerede igangsatte samarbejder og sikre en større udnyttelse af lokalet på Hovedgaden 47.

Da den hidtidige bevilling er brugt den 15.07.2017 har forvaltningen undersøgt mulighederne for videreførelse af projektet.

Det anbefales, at Café Birken søges videreført på Hovedgaden 47 eller i en anden egnet lokalitet i Hovedgaden, foreløbig i to år yderligere fra den 15.07.2017. Det forudsætter at den eksisterende bevillingsmodel videreføres, fordelt mellem Bycenterudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget, samt at der kan indgås ny lejekontrakt med udlejer.

Forvaltningen foreslår, at lokalerne også kan benyttes af andre målgrupper uden for Café Birkens åbningstider, f.eks. i weekender og om formiddagen. Andre brugergrupper kunne være ældre, foreninger m.fl., der kan bruge lokalet på dets primære præmisser.

Placering i Hovedgaden er endvidere et godt udgangspunkt for, gennem flere frivillige og borgerskabte aktiviteter, fortsat at udvikle et mere forskelligartet og attraktivt byliv i Birkerød bymidte.

Økonomi

Som det fremgår af rapporten er det forventede regnskab for Café Birken for perioden juli 2015 til og med juni 2017 på 360.067 kr. ex. moms.

På baggrund af de tidligere afholdte udgifter, er det forvaltningens vurdering, at der må forventes en udgift på ca. 380.000 kr. ex. moms for perioden. Hertil foreslås tillagt et mindre beløb på 10.000 kr. til uforudsete udgifter i perioden.

Finansiering sker som foreslået ovenfor med 1/3 til hver part således:

TEKST	FOR 2 ÅR	ÅRLIGT
Bycenterudvalget (Byplan)	130.000	65.000
Kultur- og Fritidsudvalget (Ung i Rudersdal, drift)	130.000	65.000
Kultur- og Fritidsudvalget (Kulturområdet, Ungeaktiviteter og Kulturpuljen, nye tiltag)	130.000	65.000
I alt	390.000	195.000

Det foreslås, at forvaltningen bemyndiges til at indgå aftale med udlejer om en forlængelse af lejemålet i perioden fra 1. juli 2017 til og med juni 2019, eller at der indgås ny aftale for samme periode i et andet lejemål i Hovedgaden.

Endvidere foreslås det, at finansiering af Bycenterudvalgets andel af finansieringsplanen sker via rådighedsbeløb i 2016 på projekt nr. 452017, Byrumsprojekt i Nærum.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at Café Birken videreføres for endnu en toårig periode som et mere åbent tilbud for andre målgrupper, der kan anvende de samme lokaler og bidrage til at skabe aktivitet i Birkerød Bymidte, og foreslår indstillet,

2) at forvaltningen bemyndiges til at forhandle og indgå en ny lejeaftale for en toårig periode fra juli 2017 for et lejemål i Hovedgaden, og

3) at der frigives en anlægsbevilling i 2017 på 130.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2016 på projekt nr. 452017, Byrumsprojekt i Nærum.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-04-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring ad 1) og ad 2), at kontrakten forlænges med 1 år i stedet for 2 år samt ad 3) at finansieringen tilpasses den etårige kontrakt.

Ung i Rudersdal anmodes om i samarbejde med brugerne at undersøge, om andre brugere kan anvende cafeen herunder, om der er andre placeringsmuligheder i nærområdet.

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

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 19-04-2017

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring ad 1) og ad 2), at kontrakten forlænges med 1 år i stedet for 2 år samt ad 3) at finansieringen tilpasses den etårige kontrakt.

Ung i Rudersdal anmodes om i samarbejde med brugerne at undersøge, om andre brugere kan anvende cafeen herunder, om der er andre placeringsmuligheder i nærområdet.

Daniel E. Hansen (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets og Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt med følgende ændring:

- 1) at Café Birken videreføres for en etårig periode som et mere åbent tilbud for andre målgrupper, der kan anvende de samme lokaler og bidrage til at skabe aktivitet i Birkerød Bymidte, og foreslår indstillet,
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at forhandle og indgå en ny lejeaftale for en etårig periode fra juli 2017 for et lejemål i Hovedgaden, og
- 3) at der frigives en anlægsbevilling i 2017 på 65.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2016 på projekt nr. 452017, Byrumsprojekt i Nærum.

Bilag

Café Birken - Evalueringsrapport

Punkt 11: Cykelsti på delstrækning af Søndervangen og Frydenlundsvej

17/6433

Resumé

På Miljø- og Teknikudvalgets møde i maj 2016 blev det besluttet at igangsætte skitseprojektering af cykelstier på Søndervangen og delstrækning af Søndervangen samt skitseprojektering af delte stier på en delstrækning af Frydenlundsvej. Nærværende sag præsenterer skitseprojekterne.

Forvaltningen foreslår, at der frigives midler til projektering, udbud og udførelse af cykelstier på Søndervangen, mens delte stier på Frydenlundsvej afventer en geoteknisk undersøgelse, før anlægsøkonomien kan konkretiseres. Da bevillingen for "Handleplan for cyklister og fodgængere" heller ikke er tilstrækkelig til begge stier i 2017, forventes cykelstier på Frydenlundsvej først endelig besluttet i 2018.

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

Sagsfremstilling

Søndervangen

På Søndervangen mellem Bistrupvej og Toftebakken etableres 2 m. bred cykelsti i hver side af strækningen. Fortovet i nordsiden indsnævres til 1,5 m., mens fortovet i sydsiden nedlægges mellem Toftebakken og adgangen til ejendommene nr. 47 og 51. Her medføres fodgængere, der vurderes at være, færdes på cykelstien.

Kærebanelen fastholdes med en minimums bredde på 6,5 m.

Ved signalkrydset ved Bistrupvej tilsluttes cykelstien som afkortet, så cykelstierne fletter ud i kærebanelen.

Ved adgangsvejen til gymnasiet nedlægges hængslingssporet, og cykelstien etableres langs det ligeud kørende spor. Adgangen til gymnasiet rykkes ud, så den også dækker parallelvejen langs Søndervangen. Cykelstilægningen koordineres med projektet for ny parkeringsplads ved Søndervangshallen.

Projekt forventes at kunne projekteres, udbydes og udføres for 2,4 mio. kr.

Frydenlundsvej

På Frydenlundsvej mellem Trørødvej og Grisestien etableres 2,5 m brede delte stier, og kærebanelen indsnævres til 6 m.

Ved rundkørslen ved Trørødvej tilsluttes de delte stier det eksisterende fortov og cykelstien. Ved Grisestien kiles de delte stier ud på den hvide flade. I den stilige ende er der langs nordsiden en skræning ned mod et spildevands/regnvandsbassin. Her er der ikke nok rabat til at etablere stierne i deres fulde bredde. Hvis stierne skal etableres i deres fulde bredde, skal skræningen flyttes udad, gøres stejlere eller der skal etableres spuns el. lign.

Etablering af spuns vil koste omkring 1 mio. kr. Som alternativ kan det overvejes at etablere en 1,8 m bred cykelsti på delstrækningen forbi skræningen. Fodgængere skal således benytte cykelstien på denne strækning. For at konkretisere en læsning og en anlægsøkonomi gennemføres der en geoteknisk undersøgelse af forholdene.

Uddybende notat omkring begge læsninger, samt tegninger er vedlagt sagen.

Forvaltningen anbefaler, at Søndervangen gennemføres i 2017, mens Frydenlundsvej undersøges yderligere med henblik på at fastslå, om der skal etableres spuns. Frydenlundsvej foreslås udført i 2018.

Der er i 2017 i alt 5,2 mio. kr. i rådighedsbeløb på projekt 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skitseprojekt for cykelstier på Søndervangen godkendes
- 2) at der ydes en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. i 2017 til cykelstier på Søndervangen, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under projekt nr.152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, og
- 3) at delte stier på Frydenlundsvej udføres i 2018, idet sagen genoptages primo 2018

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-04-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø-, og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Notat - cykelstier på Søndervangen og Frydenlundsvej.docx

Cykelsti på Søndervangen-situationsplan.pdf

Cykelsti på Søndervangen-tværsnit.pdf

Delte stier på Frydenlundsvej - situationsplan.pdf

Delte stier på Frydenlundsvej - tværsnit.pdf

Punkt 12: Forlængelse af p-plads ved Rådhuset

17/6462

Resumé

Ved flytning af Borgerservice til Rådhuset blev der flere medarbejdere med arbejdsplads på Rådhuset. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at afsætte 1 mio. kr. i 2017 til forlængelse af vestlig p-plads på personaleparkeringen bag Rådhuset.

Forlængelse af ovennævnte p-plads er medtaget i Lokalplan 136 for Rådhuset, men kræver dispensation fra skovbyggelinje.

Der søges om godkendelse af projekt og anlægsbevilling, samt om dispensation fra skovbyggelinje i Byplanudvalget.

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

Sagsfremstilling

I Lokalplan 136 for området omkring Rudersdal Rådhus er medtaget mulighed for forlængelse af den vestlige personaleparkeringsplads (ud mod Kongevejen).

Der er et stort behov herfor, idet der i dag parkeres på alle ledige arealer, herunder også langs adgangsvejen til de nuværende p-pladser.

Forlængelsen af parkeringsarealet sker på det kommunale areal, hvor der i dag er træer i sammenhæng med Geels Skov. Arealet er erhvervet af kommunen i 1999 ved magelæg med Naturstyrelsen, hvor fredsskovsbeskyttelsen samtidig blev ophævet ved afgivelse af det dobbelte areal til Naturstyrelsen.

På den vestlige parkeringsplads er der samtidig planlagt etablering af byggeplads med mandskabsskure, materialeoplæg og containere til materielopbevaring i forbindelse med renovering af Rådhuset. Byggepladsen forventes etableret i maj 2017 og nedtaget i løbet af 2018.

Projekt for parkeringspladsen med forlængelse, placering af byggeplads og midlertidig adgang til udvidelse af p-pladsen er vist på vedlagte bilag.

Såvel eksisterende p-plads som forlængelse af den vestlige parkeringsplads er omfattet af skovbyggelinje.

Der søges derfor om dispensation fra skovbyggelinjen til såvel forlængelse af p-plads som etablering af byggeplads i 2017 og 2018 jf. ovennævnte samt gennemkørsel fra midterste personaleparkeringsplads til forlængelsen af eksisterende vestlig p-plads.

Naturstyrelsen (NST) er høringsberettiget ved dispensation fra skovbyggelinjen. NST har meddelt, at man ikke har bemærkninger til en dispensation, jfr. vedlagte bilag.

Forlængelse af p-pladsen udføres med en asfaltbelægning svarende til eksisterende p-plads, samt belysning og afmærkning m.m. også som ved eksisterende parkeringspladser. Det opnås i alt 20 nye parkeringspladser ved forlængelsen.

Kommunalbestyrelsen har til projektet afsat i alt 1.119.000 kr. til projekt 152067, Forlængelse af p-plads ved Rådhuset. Der søges om tilsvarende anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Byplanudvalget giver dispensation fra skovbyggelinjen til forlængelse af parkeringsplads, samt midlertidig anvendelse af p-plads til byggeplads i 2017 og 2018 med etablering af midlertidig adgangsvej fra midterste parkeringsplads til forlængelsen,
- 2) at Miljø- og Teknikudvalget godkender projekt for udvidelse af p-plads jf. ovenstående, og
- 3) indstillet, at der gives anlægsbevilling på 1.119.000 kr. i 2017 til projekt nr. 152067, Forlængelse af p-plads ved Rådhuset, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 19-04-2017

BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) med 5 stemmer (Axel Bredsdorff (L), Erik Møllerup (V), Anika Rée (V), Jens Bruhn (A) og Jacob Jensen (Ø)) for og 1 stemme (Claus Holmegaard Larsen (I)) imod.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-04-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 2) indstiller Direktionens forslag ad 3) tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 3) tiltrådt.

Bilag

P__Dokumenter_Parkeringsplads Rådhuset_Parkeringsplads raadhuset, udvidelse.pdf

P__Dokumenter_Parkeringsplads Rådhuset_Parkeringsplads raadhuset, udvidelse_snit.pdf

Byggeplads ved personaleparkeringsplads.pdf

Plan fra Lokalplan 136

Høring naturstyrelsen skovbyggelinje.pdf

Høringssvar NST.pdf

Punkt 13: Movia Regnskab 2016

17/5908

Resumé

Trafikselskabet Movias regnskab for 2016 blev godkendt på Movias bestyrelsesmøde den 23. februar 2017. Det medfører en positiv efterregulering for Rudersdal Kommune.

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

Sagsfremstilling

Movias årsregnskab 2016 er blevet godkendt af bestyrelsen.

Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, der er beskrevet i det samlede regnskab. Det samlede regnskab kan ses på www.moviatrafik.dk.

Rudersdal Kommune betaler løbende a'conto, som ved regnskabsopgørelsen modregnes i den faktiske udgift. A'conto opkrævningen er sket i henhold til Movias budget for 2016. Det fremgår, at der er en positiv efterregulering til Rudersdal Kommune på i alt 2.176 mio. kr., der udbetales i januar 2018.

Der er siden sidste regnskab ændret finansieringsmodel. Der betales nu et fællesbidrag til driften på 20 % af udgiften til tværgående ruter, fordelt efter indbyggertal, samt timepris for 80 % af tværgående ruters kørsel i Rudersdal Kommune, samt 100 % timeudgift for ruter internt i Rudersdal Kommune. Det har betydet, at fordeling af udgifter er anderledes end foregående år.

For Rudersdal Kommune er der følgende regnskabstal og efterregulering.

(Tusinde kr.)	Busruter	Fællesudgifter (inkl. voldgift)	Total
Regnskab 2016	33.262	4.060	37.322
Budget 2016	35.791	3.707	39.498
Efterregulering	2.529	-0.353	2.176

Derudover er der et mindre forbrug på flexitur på ca. 250.000 i forhold til budget. Årsagen er, at der pr. 1. januar 2016 blev indført nye takster og regler for brug af flexitur.

De væsentligste årsager til udviklingen i finansieringen af busdrift fra budget 2016 til regnskab 2016 er følgende:

a) Ændringer i driftsomfang

Fra køreplanskift i marts og august trådte en række ændringer i drift. Herunder afkorting af linje 197 til Mariehøjcentret og forlængelse af linje 190 til Paradiskvarteret. Derudover reducerede Rudersdal Kommune på linje 194, da denne i dagtimerne blev erstattet af linje 42E.

Disse driftsbesparelser var ikke indregnet i Movias budget for 2016.

b) Indexregulering

Dieselpriiserne samt renteudgifter har været lavere end antaget i budgettet.

c) Fællesudgifter inkl. voldgift

De samlede fællesudgifter til bl.a. kundecenter, salg marketing m.m. er lavere end antaget i budgettet. Der har været gennemført effektiviseringer for at reducere driftsudgifterne. Under ekstraordinære udgifter er en udgift på knap 0,5 mio.kr, der er kommunens andel af kendelsen i Voldgiftsretten omkring fordeling af indtægter.

Den positive efterregulering på 2,176 mio. kr. bliver udbetalt i januar 2018.

Efterreguleringen foreslås overført til kommunekassen efter modregning af overført merudgift for 2016, som beløber sig til 989.000 kr., jfr. Kommunalbestyrelsens beslutning om overførsel af driftsmidler i marts 2017. Der er således en reel mindredgift i 2016 på 1.187.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der til driftsbevilling for kollektiv trafik, busdrift, overføres 989.000 kr. til regnskabsår 2017 (januar 2018) finansieret af tilbageført merbetaling til Movia, og
- 2) at der resterende beløb af tilbageført merbetaling på 1.187.000 kr. tilgår kommunekassen i 2018.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-04-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Vedbæk Park - Nye almene boliger - Skema A og B tilsagn samt anlægsbevilling

17/6509

Resumé

Søllerød Almene Boligselskab v/Boligkontoret Danmark har fremsendt en anmodning om opførelse af 51 nye almene familieboliger med tilsagn om støtte. Boligerne ønskes opført på matr. nr. 1EN, del 110 Vedbæk By, Vedbæk, Henrikholms Allé, 2950 Vedbæk.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af tilsagn om støtte og opførelse samt skema A og B godkendelse samt anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Søllerød Almene Boligselskab består af 4 afdelinger med i alt 679 almene boliger, alle beliggende i Nærum.

Søllerød Almene Boligselskab ønsker at opføre en ny afdeling med 51 familieboliger med 5 etageejendomme indeholdende stueetage, 1. og 2. sal. Der vil ikke være kælder. Hver etageejendom vil komme til at indeholde 3 eller 4 lejemål på hver etage. Den nye afdeling vil udgøre en selvstændig afdeling og få navnet Vedbæk Park.

Visionen er, at bygningerne skal udstråle kvalitet og samtidighed ved valg af materialer. Facaderne opføres i gul-grå mursten med en træbeklædning på udvalgte steder, der bryder murstensfacaden.

Altanerne udføres i galvaniseret stål med slanke rundstål balustre. Taget på boligerne udføres i tagpap. Vinduerne er træ/aluvinduer. I træfacaden er vinduerne indrammet af lysninger i træ af samme type som facaden. Alurammerne udføres i mørk grå nuance om kontrast til det lysere grående træ. I murstensfacaden bruges samme mørke grå farve.

Søllerød Almene Boligselskab har indgået købsaftale den 7. november 2016 med Bonava A/S om køb af grunden, beliggende på matr. nr. 1EN, del 110 Vedbæk By, Vedbæk. Prisen er 21.000.000,00 kr. Købsaftalen er under forudsætning af, at kommunen godkender skema B.

Kommunen har modtaget den totaløkonomiske oversigt på de kommende 51 boliger, samt et driftsbudget. Den samlede anskaffelsessum udgør 112.002.000,00 kr., svarende til 24.025 kr. pr. m²

Den anførte leje er opgjort til 738,00 kr. pr. m² og med et en driftsudgift på 320,00 kr. pr. m², svarende til en leje pr. m² på 1.059,00 kr.

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

En opgørelse over størrelsen på de kommende boliger fordelt på et etageareal på 4.662 m², vil give 51 boliger på 91,41 m² i gennemsnit.

Planforhold

Lokalplan 249 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 31. august 2016. Lokalplanen rummer mulighed for, at der på hovedmatr. nr. 1 av, delområde C kan opføres almene etageboliger. Delområde C udgør et grundareal på 7.580 m², og hvor det kommende etageareal må udgøre 4.662 m².

Udbudsoplysninger og driftsbudget

Søllerød Almene Boligselskab har den 10. marts 2017 modtaget 5 tilbud i totalentreprise og den 14. marts 2017 er der afholdt møde i bedømmelsesudvalget, bestående af bestyrelsen i Søllerød Almene Boligselskab, Boligkontoret Danmark og Scala arkitekter.

Resultatet af mødet i bedømmelsesudvalget blev, at Byggeselskabet Poulsen med arkitekt Kullegaard og rådgiver Norbag vandt udbuddet.

Projektet i hovedtal:

Samlet anskaffelsessum udgør 112.002.000,00 kr. Heraf udgør targetprisen på entrepriseudgifterne 76.100.000 kr.

Rammebeløb for 2017-tal på 24.040,00 kr. pr. m2 for nybyggeri er overholdt efter udbud. Driftsbudget for det kommende byggeri er indarbejdet som en del af skema B og udgør en leje pr. m2 på 1.059,00 kr. En månedlig husleje udgør 8.067,00 kr. eksklusiv forbrugsudgifter.

Finansiering

Opgjort i 2017-tal, kan der maksimalt bygges for kr. 22.890 m2 med et tillæg for etagebyggeri på 1.150 kr., i alt 24.040 kr. pr. m2, jfr. almenboliglovens § 115, stk. 1, litra 1 og § 118a. Disse beløb er faste og kan som hovedregel ikke overskrides senere i byggeprojektets forløb.

De fremsendte beregninger i budgettet til de nye 51 boliger er beregnet til 24.024 kr. pr. m2, hvilket er i overensstemmelse med almenboliglovens bestemmelser.

Den samlede finansiering i budgettet efter udbud udgør 112.002.000 kr. og gennemføres ved følgende fordeling:

Kommunens bidrag, 10 %	11.200.200 kr.
Beboerindskud, 2 %	2.240.100 kr.
Realkreditlån, 88 %	98.561.700 kr.
I alt	112.002.000 kr.

Støttetilsagn

Kommunen betaler grundkapitalindskuddet, der i 2017 udgør 10 % af den støtteberettigede anskaffelsessum. Grundkapitalen forfalder til betaling, når Landsbyggefonden bekræfter kommunens tilsagn. Kommunen modtager efterfølgende fra Landsbyggefonden opkrævning på grundkapitallånet.

Forudsætning for at give et tilsagn om støtte er, at bestemmelser i almenboligloven og støttebekendtgørelsen er overholdt.

Forvaltningen anbefaler, at skema A godkendelse og tilsagn om støtte ydes efter almenboliglovens § 115, stk. 1, litra 1, §§ 120-126, samt § 127 til finansiering af byggeriet i form af kontant indskud af grundkapital på kr. 11.200.200.

Almindeligvis godkendes et tilsagn om støtte, skema A godkendelse, som første del i en byggesag om almene boliger, da det er relevant om kommune vil give et tilsagn.

Efterfølgende, men inden for 15 måneder, fremlægges den endelige sag og økonomi, skema B til godkendelse. I denne sag fremlægges både skema A og B, hvilket er muligt efter almenboliglovgivningen.

Forudsætning for, at meddele skema B godkendelse kræver, at der foreligger oplysninger om udbud og driftsbudget, dvs. alle økonomiske udgifter i byggesagen og den efterfølgende drift.

De økonomiske forhold i forbindelse med udbuddet, udvælgelsen af entreprenør og beregninger på et driftsbudget er modtaget, gennemgået og vurderet i overensstemmelse med bestemmelserne i almenboliglovgivningen af forvaltningen.

Endeligt skal der foreligger tinglyst skøde på køb af grunden, inden der kan meddeles en skema B godkendelse og byggeriet kan påbegynde. Men købet af grunden er betinget af, at køber opnår skema B godkendelse fra Rudersdal Kommune til iværksættelse af det påtænkte byggeri.

Det betyder, at skødet på grunden først vil blive tinglyst efter en politisk godkendelse af skema B.

Søllerød Almene Boligselskab har oplyst, at de har fået denne bestemmelse indarbejdet i købsaftalen for at sikre, at boligselskabet ikke skulle komme i den situation at stå som ejer af en grund tidligt i forløbet, og inden der har været afholdt udbud. Boligselskabet har villet sikre, at de ikke bliver ejer af grunden, før end det er afgjort, at der også kan opføres et byggeri, der overholder almenboliglovens bestemmelser.

Tinglyst skøde på grunden i forbindelse med skema B godkendelsen 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.

Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at skema B kan godkendes under forudsætning af, at der tages endeligt skøde på grunden, inden selve byggesagen kan igangsættes.

Der er i 2018 afsat 12.203.000 kr. i rådighedsbeløb på projekt 151049, Opførelse af 50 almene boliger. Når skema B godkendes kan kommunens grundkapital kræves udbetalt. Derfor anbefaler forvaltningen, at der fremrykkes 11.200.200 kr. til 2017, svarende til kommunens grundkapital.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skema A godkendes og tilsagn om grundkapital meddeles,
- 2) at skema B godkendes, idet forvaltningen bemyndiges til at påse, at der tinglyses endeligt skøde med Vedbæk Park som ejer inden grundkapital udbetales og byggeriet kan påbegynde, og
- 3) at der ydes en anlægsbevilling på 11.200.200 kr. i 2017, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på projekt 151049 Opførelse af 50 almene boliger, der fremrykkes til 2017.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 19-04-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at skema A og skema B er godkendt på baggrund af sagsfremstillingens oplysninger med 4 stemmer (Axel Bredsdorff (L), Erik Møllerup (V), Anika Rée (V) og Jacob Jensen (Ø)) for og 1 stemme (Claus Holmegaard Larsen (I)) imod.

Claus Holmegaard Larsen (I) afgav den stemmeforklaring, at (I) hele tiden havde stemt imod lokalplanen for området.

Søren Hyldgaard (V) og Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Vedbæk Park - Projekt

Punkt 15: Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab 2016

17/6992

Resumé

Det samlede resultat for Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab i 2016 ender med et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr.

Driftsregnskabet resultat udviser et merforbrug på ca. 933.000 kr. vedrørende brandopgaver. Den væsentligste årsag til, at regnskabet viser et merforbrug, er afholdelse af harmoniseringsudgifter i forbindelse med implementeringen i et nyt Nordsjællands Brandvæsen.

Resultatet vedrørende serviceopgaver udviser et merforbrug på ca. 678.000 kr.. Den væsentligste årsag er medarbejderomsætning i Hjælpecentralen i Fredens borg og merforbrug i kørselstjenesten.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Brand;

Det samlede driftsresultat på brand viser et merforbrug på ca. 933.000 kr., hvilket sammenholdt med forventningerne til et år med ændring af ejerforhold, organisationstilpasning samt fortsat sammenlægning og harmonisering er tilfredsstillende.

Ejerkommunernes ambition om at opnå en besparelse ved at indgå i et fælles beredskab er uændret trods Helsingør Kommunes udtræden.

Der blev i 2015 taget initiativer til at opnå den forventede besparelse ved bl.a. personalereduktion og indgåelse af nye huslejekontrakter på markedsvilkår.

Besparelserne ved personalereduktion indtræder med en del forskydninger som følge af de pågældende medarbejders ansættelsesmæssige vilkår. En væsentlig del af besparelsen er indhentet i 2016, men den fulde effekt af besparelserne ved personalereduktion forventes først opnået med udgangen af 2018.

Andre større initiativer der blev igangsat i 2015 var sammenlægning af vagtcentralerne og ny risikobaseret dimensionering. Begge initiativer blev på grund af processen med ændrede ejerforhold væsentlig forsinkede i 2016.

Arbejdet med harmonisering af de tidligere tre beredskaber til et samlet beredskab er dog fortsat, hvilket investeringer i primært sammenlægning af vagtcentraler og digitaliseringen på det operative område for samlet 2,3 mio. kr. er udtryk for.

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2016 var således et merforbrug, hvilket dels skyldes den forskudte effekt ved den gennemførte personalereduktion, og dels at der i implementeringsårene 2015 og 2016 skulle foretages investeringer i forbindelse med sammenlægning af vagtcentralerne og harmonisering af de operative område ved implementering af den nye risikobaserede dimensionering.

Ved harmonisering af lejekontrakterne forventes besparelsen tilsvarende indfriet i 2016 og frem. Der er indgået nye huslejekontrakter med to af ejerkommunerne, men der udestår stadig en endelig aftale med de to øvrige. Principperne for alle huslejekontrakterne er givet i form af en uvildig ejendomsmæglerens markedsvurdering af huslejepriserne på de respektive lokationer. Prisniveauet fra ejendomsmæglerens basisvurderingsrapporter har været retningsgivende for huslejen på lokationerne i 2016.

På grund af Helsingørs Kommunes udtræden blev implementering af den risikobaserede dimensionering forsinket, hvorfor der fortsat udestår investeringer, som forventes afholdt i 2017, herunder investeringer i materiel og køretøjer samt kompetenceudvikling af deltidsbrandmændene.

Det samlede merforbrug fremstår relativt lavt i forhold til det forventede, idet Helsingør Kommune på baggrund af en boopgørelse med en fordeling af aktiverne mellem beredskaberne har afregnet med Nordsjællands Brandvæsen. Dertil har Helsingør Kommune på baggrund af en refusionsopgørelse betalt for de forpligtelser, der blev indgået i forbindelse med etableringen af det fælles beredskab. Forpligtelser, der forløber over flere år, men som Helsingør Kommune betalte samlet i forbindelse med udtræden pr. 1. juni 2016.

Service:

På serviceområdet er der samlet merforbrug på ca. 678.000 kr.

Tilsvarende det første år i det nye fælles beredskab har også det andet år på serviceområdet været præget af en omfattende organisationstilpasning.

Der har i 2016 været fokus på revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye aftaler på de områder, hvor der ikke tidligere er udarbejdet en egentlig skriftlig aftale.

Serviceområdet udgør over halvdelen af Nordsjællands Brandvæsens budget, hvilket afspejles i ca. 73 årsværk ud af de samlede ca. 105 årsværk er tilknyttet serviceområdet.

Der har i 2016 været særlig fokus på de to store områder på serviceområdet, nemlig kørselstjenesten og hjælpemiddeldepoterne.

Kørselstjenesten

Kørselstjenesten varetager kørsel af primært borgere, men også mad og biblioteksbøger. Kørselstjenesten har hidtil været organiseret i mindre enheder med udgangspunkt i en kommunalgeografisk struktur. Med henblik på at skabe en mere robust og fleksibel enhed samt styrke professionalismen i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten med udgangen af 2016 blevet samlet på en fælles lokation.

Der er i 2016 oprettet et fælles kørselskontor og implementeret et nyt kørselsadministrationssystem til styring af den samlede kørselstjeneste.

Det betyder, at der i 2016 har været særlige udgifter forbundet med implementering af den nye og mere professionelle måde at administrere kørsel på, hvilket også afspejler sig i et merforbrug på det samlede regnskab for kørselstjenesten på ca. 853.000 kr. Det er forventningen, at der med ændringerne og investeringen vil kunne opnås en gevinst, idet der er nedlagt stationslederstillinger, der er indgået en ny aftale om vilkår for medarbejdere i kørselstjenesten og endelig forventes en bedre ressourcudnyttelse med en mere effektiv planlægning og udførelse af kørsler fremover.

Ved at samle kørselstjenesten vil området være mere robust over for eventuelle ændringer i ejerkommunernes bestilling af kørsler hos Nordsjællands Brandvæsen. Ændringer vil dog fortsat påvirke den indtægtsstyrede virksomhed, i særdeleshed ved et fald i antallet af kørsler. Det er behov for en vis stabilitet, da udgiftssiden primært er bundet af lønomkostninger med overenskomstmæssige forpligtelser, som er omkostningstungt at ændre med kort varsel.

Hjælpemiddeldepoterne

Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.

For hjælpemiddelcentralen i Fredensborgs, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, gælder dog det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også varetages af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Her forudsættes det, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler dækkes af kommunerne ved årets udgang. Der pågår aktuelt en genforhandling af aftalen mellem parterne med henblik på indgåelse af en ny aftale i 2017.

I 2016 ender resultatet for hjælpemiddelcentralen i Fredensborg med et merforbrug på ca. 378.000 kr. Merforbruget skyldes primært omkostninger forbundet med medarbejderomsætning samt forskydning i indhentning af sygerefusion, hvorfor det forventes tilvejebragt i 2017. Dertil kommer øgede administrative udgifter på hjælpemiddelcentralen.

I 2016 vedtog kommunalbestyrelserne i Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner at indgå en samarbejdsaftale omkring fælles drift af hjælpemiddeldepot. Det forventes, at det nye fælles hjælpemiddel, som placeres i Nærum, er i drift i 3. kvartal 2017.

Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet den 28. marts, og når kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne har godkendt regnskabet, skal det indsendes til Ankestyrelsen (det kommunale tilsyn).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at årsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Årsregnskab 2016

Revisionsberetning nr. 1, Tiltrædelsesberetning vedr. revisionsaftale

Revisionsberetning nr. 2, Beretning vedr. årsregnskabet 2016

Ledelsens regnskabserklæring for regnskabet 1. januar til 31. december 2016

Punkt 16: Nordsjællands Brandvæsen - Opløsning og retablering

17/6863

Resumé

Statsforvaltningen har nu truffet afgørelse i forhold til opløsning og retablering af Nordsjællands Brandvæsen samt Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.

De 4 deltagerkommuner i Nordsjællands Brandvæsen har udarbejdet en opdateret samordningsaftale på baggrund af Statsforvaltningens bemærkninger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Opløsning

Statsforvaltningen har godkendt vilkårene for opløsningen af ”det nye” Nordsjællands Brandvæsen stiftet pr. 1. januar 2015 og vilkårene for opløsningen af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen.

Statsforvaltningen har lagt vægt på indholdet af de aftalte vilkår samt på, at vilkårene er godkendt i de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Retablering

Statsforvaltningen har godkendt den nye samordningsaftale for det nye Nordsjællands Brandvæsen - bestående af 4 kommuner - bort set fra formuleringen af samordningsaftalens § 3, stk. 3, 3. og 4 punktum.

§ 3, stk. 3 lyder i sin nuværende formulering sådan:

Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang Nordsjællands Brandvæsen i videre omfang bistår andre kommuner og regioner med lignende opgaver, forudsættes det, at disse kommuner/regioner indgår i et nærmere beskrevet forpligtende samarbejde med en eller flere af de deltagende kommuner om løsning af opgaven. Sådanne aftaler tilføjes særskilt denne samordningsaftale via en allonge.

Det er den kursiverede del af bestemmelsen, som Statsforvaltningen ikke kan godkende.

Statsforvaltningen begrundet dette med, at bestemmelsen ikke tilstrækkeligt præcist fastlægger, hvilke opgaver Nordsjællands Brandvæsen kan løse efter bestemmelsen, ligesom begrebet ”forpligtende samarbejde” kan give anledning til fortolkningstvivel.

Statsforvaltningen har dog anført at kunne godkende § 3, stk. 3, 3. punktum, hvis ordlyden ændres til følgende:

”I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.”

§ 3, stk. 3, 4. punktum skal dermed udgå.

Forvaltningen har drøftet Statsforvaltningens afgørelse med de øvrige deltagerkommuner og beredskabsdirektøren og finder, at den formulering Statsforvaltningen foreslår – og kan/vil godkende – er acceptabel og i sit indhold fortsat er understøttende for opgavevaretagelsen i Nordsjællands Brandvæsen.

Det indstilles derfor, at samordningsaftalens § 3, stk. 3 skal lyde sådan:

”Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver som drift af hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste, tunge løft for hjemmeplejen, vagt og sikring samt lignende opgaver for de deltagende kommuner, i det omfang gældende lovgivning tillader det. Nordsjællands Brandvæsen kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regioner med lignende opgaver. I det omfang Nordsjællands Brandvæsen varetager de pågældende opgaver for andre kommuner og regioner på grundlag af en aftale med en af de deltagende kommuner, skal aftalen optages som allonge til denne samordningsaftale.”

Den opdaterede samordningsaftale er vedlagt.

Da det kommunale tilsyn er flyttet til Ankestyrelsen med virkning fra den 1. april 2017, skal den opdaterede samordningsaftale sende til godkendelse hos Ankestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Statsforvaltningens godkendelse af vilkårene for opløsning tages til efterretning, og
- 2) at opdateret samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen til endelig godkendelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Opdateret samordningsaftale 2017

Punkt 17: Revision af designguide for Rudersdal Kommune

08/3614

Resumé

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev der udarbejdet en samlet designlinje for Rudersdal Kommune.

Forvaltningen har i forlængelse af arbejdet med at udvikle en ny hjemmeside til kommunen gennemført et servicetjek af hele kommunens designlinje for at sikre, at det fortsat fremstår tidssvarende og karakteristisk.

Den opdaterede designlinje fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007 blev der udarbejdet en samlet designlinje for Rudersdal Kommune.

Designlinjen er velintegreret i alle områder og institutioners daglige arbejde og understøttes i praksis af et omfattende katalog af guides og skabeloner, som er tilgængelige via bl.a. Word og PowerPoint.

Designlinjen er karakteristisk og giver Rudersdal Kommune en unik grafisk profil, som favner kommunens særlige kendetegn.

Forvaltningen har i forlængelse af arbejdet med at udvikle grafisk design til alle kommunens webbaserede løsninger (kommunens hjemmeside, kommuneplan, spildevandsplan og nye webløsninger til bl.a. Oplev Rudersdal, MantziusLive og Reprisen) givet designlinjen et serviceeftersyn for at sikre, at der er sammenhæng mellem Rudersdal Kommunes visuelle udtryk digitalt og i trykte publikationer, annoncer mv., og for at sikre, at designet fortsat fremstår tidssvarende og karakteristisk.

Serviceeftersynet har dokumenteret, at visse grafiske skabeloner er meget vanskelige at arbejde med i praksis. Det gælder ikke mindst de skabeloner, hvor der anvendes superblade (bølger) både i top og bund af publikationen. Ligeledes har eftersynet vist, at der er behov for at tilpasse farveskalaen, så den fortsat fremstår moderne.

Væsentlige ændringer

I den opdaterede designlinje er alle væsentlige grundelementer fastholdt i forhold til den oprindelige designlinje.

Dog har forvaltningen valgt at lade superbladet udgå som grafisk element. Forvaltningen fastholder forbindelsen til det oprindelige design ved at anvende en bundbjælke med lille bølge i alle publikationer.

Farveskalaen er justeret og gjort en anelse mere 'støvet', og fotos af borgere og medarbejdere i aktivt samspil i kommunens natur og institutioner anvendes som et gennemgående illustrativt element, der skaber forbindelse mellem det digitale og trykte univers.

For at lette læsningen af designguiden anføres her alle væsentlige ændringer:

Side	Ændring
3	Nyt afsnit
10	Ændret farveskala
13	Nyt afsnit om fotos
18	Justeret i forhold til, at al udsendelse nu sker via NemSend
24	Flere muligheder vedr. postkort og lykønskingskort
26-32	Opdatering af skabeloner til brug for publikationer (brug af foto og bundbjælke)
34	Nye skabeloner til specialfoldere

- 38- Nyt afsnit om design af webløsninger
40
- 42- Opdatering af skabeloner til brug for annoncer (brug af foto og
45 bundbjælke)

Forvaltningen forventer, at arbejdet med at udarbejde nye guides og opdatere alle relevante skabeloner vil strække sig over de næste 4-5 måneder, så det kan forventes, at designlinje og skabeloner er fuldt opdateret senest ved udgangen af september 2017. Forvaltningen planlægger at indføre de nye designelementer successivt, i takt med at de enkelte skabeloner er blevet opdateret.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Forslag til revideret Designguide for Rudersdal Kommune

Punkt 18: Borgerundersøgelsen 2017

16/18059

Resumé

Rapporten fra borgerundersøgelsen 2017 fremlægges til drøftelse i Økonomiudvalget sammen med borgernes kommentarer til spørgeskemaundersøgelsen.

Det foreslås, at rapporten og borgernes kommentarer fremsendes til drøftelse i de stående udvalg.

Forvaltningen har evalueret arbejdet med borgerundersøgelsen 2017 og anbefaler på denne baggrund, at der ikke gennemføres en lignende undersøgelse i 2021. Forvaltningen anbefaler, at der i stedet gennemføres en mindre og mere overordnet undersøgelse som supplement til de mange målrettede tilfredshedsundersøgelser, der gennemføres løbende i de enkelte fagområder.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgets møde den 21. september 2016 blev det besluttet at gennemføre en borgertilfredshedsundersøgelse i begyndelsen af 2017 efter samme analysekoncept som den borgerundersøgelse, der blev gennemført både i 2009 og 2013. Spørgeskemaet blev godkendt på Økonomi- og fagudvalgenes møder i november 2016.

Undersøgelsen fandt sted i uge 3-8 (2017) og blev gennemført af konsulent- og analysefirmaet Wilke A/S. For at opnå en repræsentativ undersøgelse, blev der tilfældigt udtrukket 4.000 borgere på baggrund af parametrene køn og alder, og disse blev indbudt til at deltage i undersøgelsen. Heraf modtog 3.730 invitation via e-Boks, mens 270 modtog invitationen postalt, idet de var fritaget for at modtage digital post fra det offentlige. For at sikre en så høj svarprocent som muligt blev borgerne tilbudt en biografbillet efter eget valg til Birkerød Biograf eller Reprisen.

Der indkom 1.169 besvarelser, hvoraf 61 var mangelfulde og derfor ikke indgår i analysen. Den endelige svarprocent er således 28. Undersøgelsen er dermed statistisk valid. Besvarelsesprocenten ligger dog en del under niveauet for de seneste to undersøgelser, hvilket må formodes at hænge sammen med, at langt de fleste modtog invitationen via e-Boks.

Rapporten viser, at Rudersdals borgere er stort set uændret tilfredse med kommunens service og mere tilfredse, end borgerne er på landsplan. Rapporten viser også, at borgerne samlet set er mest tilfredse med temaerne Kultur og Fritid, Sundhed og Forebyggelse samt Trafik og Miljø. I øvrigt de samme områder som i 2013. Tilfredsheden er lavest i forhold til temaerne Arbejde og Erhverv, Byggesager og Særlige behov.

Rapporten forelægges til orientering og drøftelse sammen med de bemærkninger, som borgerne har afgivet i forbindelse med besvarelse af spørgeskemaet.

Henrik Andersen, Head of Communication Consulting hos Wilke A/S, deltager under punktets behandling.

Evaluering af borgerundersøgelse 2017

I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling den 21. september 2016 bad udvalget forvaltningen om at tage stilling til, om den nuværende modus med at gennemføre en omfattende kortlægning af borgernes tilfredshed med kommunens service i hvert valgår bør fortsættes.

Forvaltningen har på denne baggrund evalueret arbejds- og rekrutteringsproces og resultater over tid. Det kan således konstateres:

- Svarprocenten i 2017 var 28, mens den var 40 i 2013 og 37 i 2009. Forklaringen er delvist, at invitationen i 2017 er distribueret via e-Boks. Herudover vurderes det, at borgerne i stigende grad vælger længere undersøgelser fra. Den aktuelle borgerundersøgelse vurderes at tage 30-35 minutter at gennemføre.
- Langt de fleste forvaltningsområder har etableret egne målrettede undersøgelser af borgernes tilfredshed, hvorfor den aktuelle undersøgelse blot indsamler information, som forvaltning og fagudvalg allerede er i besiddelse af.
- I løbet af en fire-årig periode opstår der nye behov, ny navngivning og nye indsatser, som aktualiserer behovet for at stille nye eller anderledes formulerede spørgsmål. Hermed bliver det ikke muligt at sammenligne over tid.
- Bevægelserne over tid (fra 2009 til 2017) er meget små og ligger ofte inden for den almindelige statistiske varians.

På denne baggrund anbefaler forvaltningen, at der i forbindelse med kommunalvalget i 2021 ikke gennemføres en samlet borgerundersøgelse efter samme retningslinjer som i 2009, 2013 og 2017.

Forvaltningen vil følge brugen af målrettede undersøgelser inden for de enkelte forvaltningsområder og vil på denne baggrund evt. foreslå et mere begrænset og overordnet undersøgelses-setup i forbindelse med kommunalvalget i 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at rapporten med de tilhørende kommentarer drøftes og videresendes til fagudvalgene.

Henrik Andersen, Head of Communication Consulting hos Wilke A/S, deltager under punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET tager evalueringen af borgerundersøgelsen 2017 til efterretning og videresender sagen til de stående udvalg.

Bilag

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017 - Åbne besvarelser

Rudersdal Kommune Borgerundersøgelse 2017 - Wilke Rapport

Punkt 19: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

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

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning,

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo mar 2017.pdf

Anlægsoversigt31032017.pdf

Likviditetsorientering31032017.pdf

Tillægsbevillingsliste26042017III.pdf

Punkt 20: Voldgiftssag (Trørød Børnehus) - Anlægsregnskab

17/7124

Resumé

Trørød Børnehus (tidligere Kohavehuset) er en daginstitution beliggende på Kohavevej i Trørød, som i perioden 2014 til 2016 blev ombygget og udvidet til en ny daginstitution til 150 børn.

Byggeriet af daginstitutionen stoppede i oktober 2014, da hovedentreprenøren Kjær & Lassen A/S gik konkurs.

Efterfølgende blev der indgået ny kontrakt med anden entreprenør som færdiggjorde byggeriet.

Kommunen har rettet et krav på ca. 10,9 mio. kr. mod hhv. Kjær & Lassen A/S samt kommunens totalrådgiver i sagen, SITE A/S.

Da et forlig mellem kommunen og SITE ikke kunne opnås skulle sagen i Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed for endelig afgørelse.

Da voldgiftssagen mod SITE, er afsluttet aflægges anlægsregnskab for projekt xa-452020 Voldgiftssag (Kohavehuset).

Sagen har senest være behandlet ved kommunalbestyrelsens møde den 16.12.2015.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

I december 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen at udskille udgifterne til konkursen og voldgiftssagen til særskilt anlægsprojekt. Det blev tiltrådt at der gives en særskilt anlægs-bevilling på 1,9 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med Kjær & Lassens konkurs samt voldgiftssagen mod SITE A/S og en indtægtsbevilling på 1,9 mio. kr. til indtægten fra voldgiftssagen.

Voldgiftssagen mod SITE A/S blev gennemført i januar 2017. Voldgiftssagen omhandler overordnet 2 forhold, SITE's attestering af overbetaling til Kjær & Lassen, hvor kommunens krav udgør 7.879.891 kr. samt SITE's manglende indhentelse af sikkerhedsstillelse fra Kjær & Lassen, hvor kommunens krav udgør 2.975.314 kr.

I februar 2017 afgav voldgiftsretten kendelse. Forholdet vedrørende manglende indhentelse af sikkerhedsstillelsen tabte kommunen, men kommunen fik fuldt medhold i forholdet vedrørende overbetaling til Kjær & Lassen og blev tilkendt 7.250.000 kr. samt renter i den pågældende periode, sagsomkostninger og refunderet depot fra voldgiftsretten. Det tilkendte beløb skal opdeles mellem SITE og deres forsikringsselskab Tryg da SITE har begrænset forsikringsdækning.

Tilkendt beløb fra SITE's forsikringsselskab inkl. renter og sagsomkostninger	6.085.107 kr.
Refunderet depot	113.308 kr.
I alt udbetalt til Rudersdal Kommune	6.198.415 kr.

Konkurssag mod SITE samt Kjær & Lassen

I perioden efter udfaldet af voldgiftrettens kendelse ændrede SITE A/S navn til Atelier NV A/S. Da kommunen fortsat manglede indbetaling af kravet overfor SITE, indleverede kommunen en konkursbegæring mod SITE til Sø- og Handelsretten. Efterfølgende kom det frem, at SITE havde indleveret egen konkursbegæring, hvorefter Sø- og Handelsretten erklærede SITE konkurs. Kommunens konkursbegæring udgør nu kommunens krav i boet. Kommunens krav er iht. voldgiftsrettens kendelse 2.600.488 kr. pr. 9. marts 2017.

Den forventelige dividende i boet SITE A/S udgør under 10 %, men vil kunne blive reguleret i løbet af konkurssagen.

Konkurssagen mod Kjær & Lassen er endnu ikke afsluttet, men i seneste orientering fra kommunens advokat var der ikke udsigter til dividende i boet efter Kjær & Lassen.

Forvaltningen forelægger en særskilt sag, når den endelige dividende er fastlagt i forhold til konkursboerne efter Kjær & Lassen A/S og SITE A/S. Advokathonorar for håndtering af Kjær & Lassens samt SITE's konkurs forventes at beløbe sig til 20-30.000 kr. Beløbet forventes at kunne dækkes af dividenden i boet efter SITE A/S.

Anlægsregnskab for voldgiftssagen

Der er i projekt nr. 452020 Voldgiftssag (Kohavehuset) afholdt følgende udgifter og indtægter:

Udgiftsbevilling	1.900.000 kr.
Udgifter til sikrings- og nødværgeforanstaltninger, advokatbistand samt depot for voldgiften	- 2.217.000 kr.

<u>Merforbrug i forhold til udgiftsbevilling</u>	- 317.000 kr.
Indbetalt til Rudersdal Kommune	6.198.415 kr.
Indtægtsbevilling	- 1.900.000 kr.
<u>Overskud i forhold til indtægtsbevilling</u>	<u>4.298.415 kr.</u>
<u>Samlet merprovenu</u>	<u>3.981.415 kr.</u>

Ny procedure for indhentelse af sikkerhedsstillelse

For at sikre indhentelse af sikkerhedsstillelser fremover, har forvaltningen udarbejdet en procedure hvori projektlederen skal kontrollere at det er stillet. Yderligere er den seneste udgave af ydelsesbeskrivelsen for bygge- og anlægsarbejder blevet revideret, så det nu tydeligt fremgår, at rådgiveren er ansvarlig for indhentelse af sikkerhedsstillelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 317.000 kr. til 452020 Voldgiftssag (Kohavehuset) finansieret af den udbetalte erstatning,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 4.298.415 kr. til 452020 Voldgiftssag (Kohavehuset),
- 3) at det samlede merprovenu på 3.981.415 kr. tilgår kommunekassen, og
- 4) at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-04-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.