

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 15-06-2016

Mødedato Onsdag d. 15. juni 2016 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Revisionsberetning nr. 21 (side 478 - 515) - Afsluttende beretning for regnskabsår 2015.....	4
Budgetforslag 2017-2020, fagudvalgsbehandling juni 2016 - Økonomiudvalget.....	6
Rammeaftaler 2016-2019.....	9
Værdighedspuljen - 2016.....	10
Ny straksaktivering.....	12
Ændring af serviceniveau - flygtninge.....	16
Bygninger til fritidsundervisning m.v. Anlægsregnskab.....	19
Rudersdal Museer - Status for fondssøgning til indretning af permanent udstilling på Mothsgården.	21
Opfølgning på idrætsanalysen - Digitaliseringsindsats med nyt bookingsystem. Anlægsbevilling.....	23
Trafiksanering Høsterkøvej - Anlægsbevilling.....	25
Tillæg til spildevandsplan.....	28
Sjælsøsti - Tillæg til anlægsbevilling.....	30
Regulativ for husholdningsaffald - Forslag til høring.....	31
Nyt Fælles Forsyningselskab - Drøftelse af ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen.	33
Energispareprojekter 2016 - Anlægsbevilling.....	36
Oversigt over kommunikationsmedarbejdere i forvaltningen.....	38
Personalesituationen 2015-2016.....	39
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	40
Lukket: Muligheder for opførelse og drift af plejecenter ved Skovlyskolen.....	41
Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø - Drift.....	42

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Jens Ive (V) orienterede om status på opløsning af beredskab.

Jens Ive (V) orienterede om uddeling af erhvervsprisen, som blev tildelt CM Rådgivning.

Punkt 2: Revisionsberetning nr. 21 (side 478 - 515) - Afsluttende beretning for regnskabsår 2015

16/10924

Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 27. april 2016 Rudersdal Kommunes regnskab 2015 til Revisionen.

Kommunens revision, BDO har den 9. juni 2016 fremsendt ”Revisionsberetning nr.21 - Side 478 – 515 – Vedrørende Årsregnskabet 2015 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 9. juni 2016.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning samt endelig godkendelse af regnskab 2015, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Revisionsberetning

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2015, har sikret:

- *At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., og*
- *At der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.*

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 478 – 480 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2015 herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2015.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2015, er flg.:

”1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2015

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.”

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, er der i forbindelse med behandlingen af beretningen, ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end at godkende beretning nr. 21.

Årsregnskab

Den udførte revision af det regnskab 2015, der blev oversendt til revision den 27. april 2016, har givet anledning til, at forvaltningen efter aftale med revisionen har valgt at foretage rettelselser til regnskabet 2015.

De foretagne rettelselser, der vedrører balancen, er indarbejdet i de rettelsesblade, som udsendes med dagsorden. Rettelserne, i forhold til det oprindelige regnskab, er markeret med ”gult”.

Forhold, der er rettet i det endelige regnskab 2015:

- Balance - Regnskab 2015, side 123, 125, 128 og 129.
Forudbetalte lønninger og pensioner har fejlagtigt været registreret med 7.976 t.kr. under ”Kortfristet gæld” mod retteligt ”Tilgodehavender”.

- Balance – Hoved- og nøgletal – Regnskab 2015, side 129
Nøgletal 2014 for ”Langfristet gæld pr. indbygger” har været angivet til 5.265 t.kr. mod retteligt 5.227 t.kr.

Revisionspåtegning

Af revisionspåtegningen, som er optrykt i beretningen på side 479 - 480 afsnit 1.4, fremgår det, at revisionen har forsynet årsregnskabet 2015 med en påtegning uden forbehold.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At revisionsberetning nr. 21 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Tilsynet,
- 2) At rettelsesblade til regnskab 2015 godkendes, og
- 3) At regnskabet 2015 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til tilsynet.

Chefrevisor Michael S. Nielsen og revisor Morten Thufason, BDO deltager i punktets behandling på Økonomiudvalgs mødet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 21 - Rudersdal Kommune

Rettelsessider - Regnskab 2015

Punkt 3: Budgetforslag 2017-2020, fagudvalgsbehandling juni 2016 - Økonomiudvalget

16/10003

Resumé

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 20.4.2016 budgetrammerne for driftsbudgettet 2017 – 2020.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2017 – 2020, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2017 – 2020", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 20. april 2016.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Økonomiudvalget (som fagudvalg) til drøftelse første gang på mødet den 11.5.2016 og forelægges nu igen med de uddybninger og tilpasninger, der blev aftalt ved den første drøftelse i udvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af siderne 113-122 incl. i "Budgetoplæg 2017 – 2020".

Økonomiudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 311.843.000 kr. i 2017 og 280.045.000 kr. i 2018, 255.614.000kr. i 2019 og 248.834.000 kr. i 2020.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2017-2020. Frem mod vedtagelsen af Budget 2017 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Økonomiudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?
- Vil udvalget foreslå nye mål?
- Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2017-2020?

Tilpasningsforslag til budgettet

Der blev i forbindelse med budgettet for 2016 indarbejdet en tilpasningspulje i årene 2017-2020 på henholdsvis 25, 50, 75 og 100 mio.kr. til senere udmøntning. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af budgetoplægget den 20.4.2016 at ændre profilen til 50 mio.kr. i 2017, 75 mio.kr. i 2018 og 100 mio.kr. fra og med 2019.

Det blev besluttet at iværksætte en proces med konkretisering af budgettilpasninger til udmøntning af omprioriteringsbidraget.

For Økonomiudvalget som fagudvalg betyder det et tilpasningskrav på 5.763.000 kr. i 2017, 8.661.000 kr. i 2018, og 11.307.000 kr. fra og med 2019.

Beskæftigelse, Kultur og Teknik og Miljø har valgt at samle deres tilpasningsforslag, således, at deres andel af tilpasningskravene på Økonomiudvalgets område indgår i tilpasningsforslagene på de respektive fagudvalg. Det drejer sig om tilpasningskrav på samlet 1,0 mio.kr. i 2017, 1,5 mio.kr. i 2018 og 2,1 mio.kr. fra og med 2019.

Efter Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget på mødet den 11. maj er forslaget vedr. ophør med afholdelse af velkomstarrangement for tilflyttere udgået, og i stedet er den forudsatte besparelse vedr. skærpet IT-kontraktstyring blevet opjusteret.

Forvaltningens tilpasningsforslag vedlægges som bilag. Kataloget består af 32 forslag samt et supplerende forslag nr. 33 vedr. begrænsning af Kommunalbestyrelsens deltagelse i faglige arrangementer og lignende, der er et alternativt forslag, som delvist kan træde i stedet for forslag nr. 30 (Nedlæggelse af to valgsteder).

Tilpasningsforslagene blev drøftet første gang på fagudvalgenes møder i maj måned, og foreslås drøftet på ny med henblik på, at det godkendes, at de indarbejdes i Budgetforslag 2016-2019, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag – også til alle høringsberettigede.

Ved fagudvalgenes budgetbehandling i maj blev der i flere udvalg spurgt om, hvad konsekvenserne af en nulstilling af pris- og lønfremskrivningen ville være. Der vedlægges notat, der beskriver de økonomiske konsekvenser af en nulstilling af pris- og lønfremskrivningen fra 2016 til 2017.

Der vedlægges en oversigt over de tilpasningsforslag, der har været forelagt samtlige fagudvalg. Det fremgår, at omfanget af de fremlagte tilpasningsforslag overstiger den udmeldte ramme. Der er således fremlagt forslag til tilpasninger på i alt 377 mio.kr. for hele budgetperioden, hvor Økonomiudvalget havde bedt om tilpasningsforslag, der gav en forbedring på 325 mio.kr. Differencen skyldes primært forslaget vedr. ejendomssalg under Økonomiudvalget, der indebærer en budgetforbedring på godt 26 mio.kr. samt de to tilpasningsforslag under Miljø- og Teknikudvalget vedr. udgifter og takster på renovationsområdet, som samlet set medfører en budgetforbedring på 18,1 mio.kr. i løbet af budgetperioden.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2017 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2016 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme i budgetoplægget praktisk talt overholdt i 2017 med en mindre overskridelse på 1,0 mio.kr., mens der i årene 2018 – 2020 er en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 7,0 mio.kr., 6,3 mio.kr. og 29,9 mio.kr. Der er i denne beregning ikke taget højde for Økonomiudvalgets beslutning 20. april 2016 om at fremrykke profilen på de allerede vedtagne budgetreduktioner, der følger af omprioriteringsbidraget, hvorfor der vil være rummelighed i den beregnede serviceramme i hele budgetperioden.

Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2017 – 2020 er indarbejdet i budgetoplægget på side 153-170.

Forslag til Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2017 – 2020 fremgår af side 158-159 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2017	2018	2019	2020
15.705.000 kr.	48.250.000 kr.	5.725.000 kr.	4.481.000 kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 29.8.2015, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget godkender de fremlagte forslag til tilpasninger, således at de indarbejdes i budgetforslaget, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at der indkaldes til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde, når det fornødne budgetgrundlag er tilvejebragt (forventes ultimo juni) med henblik på at drøfte budgetmaterialet som sendes i høring.

Bilag

Notat - konsekvenser af nulfremskrivning

Tilpasningsforslag på ØU's område til budgetbehandlingen på juni-mødet

Fremlagte tilpasningsforslag til budgetbehandlingen på fagudvalgsmøderne i juni 2016

Punkt 4: Rammeaftaler 2016-2019

16/11249

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på møde d. 20. januar 2016, at der gennemføres udbud af rammeaftaler på håndværkerydelser til ejendomsvedligehold.

Udbud er nu gennemført og der orienteres om resultatet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i foråret udbudt rammeaftaler på håndværkerydelser, og har afholdt licitation på disse.

Forud for udbuddet blev afholdt møde med både Rudersdal Erhvervsforening og de lokale håndværkere. Der blev på møderne udtrykt stor tilfredshed med udbudsformen, hvor 12 fagdelte rammeaftaler udbydes for hver en 3-årig periode, med mulighed for 1 års forlængelse.

Den højst prioriterede entreprenør tildeles som hovedregel alle opgaver under 100.000 kr. De 2 efterfølgende entreprenører inviteres til deltagelse i miniudbud for udbud mellem 100.000 kr. og 500.000 kr., og vil desuden stå i reserve i tilfælde af, at nr. 1 bliver opsagt eller afstår sine forpligtigelser. Når rammeaftalen er indgået, løfter aftalen kommunens udbudspligt for de kontrakter, der indgås under rammeaftalen.

Rammeaftalerne er ikke eksklusivaftaler, det skal være muligt under særlige omstændigheder at anvende andre entreprenører.

De vindende entreprenører er vist i vedlagte bilag.

Rammeaftale 4 for smedearbejder og rammeaftale 12 for rensning af tagrender og tagbrønde genudbydes, da der ikke kom tilstrækkelige konditionsmæssige bud på disse to områder.

Der er i rammeaftale 2, 8 og 11 lokale vindere.

Det er forvaltningens vurdering, at udbudsformen med 12 fagopdelte rammeaftaler har fungeret godt, og at der ved udbuddet er opnået gode priser hos de vindende entreprenører. Prisniveauet er ca. 20 % under prisniveau ved løbende bestillinger uden rammeaftale.

Der resterer herefter udbud af serviceaftaler, samt genudbud af rammeaftale 4 og 12. Disse udbud vil blive gennemført i efteråret 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Oversigt over delaftaler

Punkt 5: Værdighedspuljen - 2016

16/10465

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 13.01.2016 tids- og procesplan for udarbejdelse af en Ældre- og værdighedspolitik. En Ældre- og værdighedspolitik danner rammen om udbetaling af Rudersdal Kommunes andel af 1 mia. kr. til at understøtte udbredelse og implementering af værdighedspolitikker for ældreplejen.

Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Rudersdal Kommunes andel udgør 12.732.000 i 2016.

Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne i 2016.

Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

For at Rudersdal Kommune kan modtage de reserverede midler på 12.732.000 kr. i 2016 fra Værdighedspuljen, er der en række forhold, som skal være opfyldt.

For at modtage tilsagn fra ministeriet, og for at midlerne kan bringes til udbetaling, skal Rudersdal Kommune inden 01.07.2016 udarbejde:

- En værdighedspolitik, som skal offentliggøres på kommunens hjemmeside senest den 01.07.2016 med henblik på at skabe åbenhed om anvendelsen af de nye midler, som afsættes til kommunens værdighedspolitik for ældreplejen. Se særskilt sag om ny Ældre- og værdighedspolitik.
- En redegørelse for den forventede anvendelse af kommunens andel af værdighedsmilliarden med udgangspunkt i den udarbejdede værdighedspolitik for ældreplejen. Midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, og der skal være tale om midler, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2016.

Kommunens redegørelse for den forventede anvendelse af midlerne for 2016 skal ske indenfor et eller flere af følgende områder til en værdig ældrepleje.

Kommunen kan vælge at prioritere midlerne inden for:

- 1) Livskvalitet
- 2) Selvbestemmelse
- 3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- 4) Mad og ernæring
- 5) En værdig død

Ministeriets vejledning til kommunerne vedrørende indholdet i de 5 områder vedlægges som bilag.

Kommunen skal kort beskrive, hvorledes den valgte udmøntning af midlerne understøtter kommunens fastsatte værdighedspolitik på Ældreområdet.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til, hvorledes midlerne fra Værdighedspuljen anvendes i tråd med de beskrevne vilkår.

Forvaltningen har, set i lyst af den relativt korte tid (4 måneder) til anvendelse, foreslået en række indsatser inden for anlægsområdet, som er meget relevante og som er vigtige i ældreplejen nu og i fremtiden.

Herudover er der foreslået en række initiativer, som tidligere har været tilbudt under Ældrepuljen som for eksempel gåture til borgere, der ikke selv har mulighed for at komme ud og træning i eget hjem til borgere, der ikke har mulighed for at træne på genoptræningscenter.

Endelig er der foreslået en række forhold omkring kvalitetsudvikling, kompetenceudvikling og tværfagligt fokus, der samlet har til formål at understøtte den borgernære indsats.

Der vedlægges en oversigt over de enkelte elementer, der søges midler til inden for Værdighedspuljen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender de fremlagte indsatser under Værdighedspuljen,
- 2) at forvaltningen offentliggør anvendelsen af midlerne, og
- 3) at forslagene sendes til godkendelse i Ældre- og Sundhedsministeriet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-06-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Oversigt over indsatser i værdighedspulje 2016.xlsx

Elementer i en værdighedspolitik

Punkt 6: Ny straksaktivering

16/10609

Resumé

Forvaltningen foreslår at etablere en ny straksaktivering målrettet rengøring og vedligehold ude og inde på de midlertidige indkvarteringssteder for flygtninge i Rudersdal Kommune. Målgruppen vil i udgangspunktet være integrationsborgere af begge køn.

Sagen omhandler oprettelse og finansiering af et nyt straksaktiveringsteam og forelægges Miljø- og Teknikudvalget samt Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som et led i at sikre tilstrækkelig kapacitet i forhold til en målrettet, intensiv og erhvervsrettet indsats for flygtninge og familiesammenførte i Rudersdal Kommune, foreslår forvaltningen at oprette en ny straksaktivering i foreløbig et år med mulighed for forlængelse.

Indsatsen skal ses i sammenhæng med nye sprogskeleforløb samt et behov for at sikre bedre hygiejne, rengøring og vedligehold af kommunens indkvarteringssteder.

Projektidé og formål

Erfaringen viser, at en del integrationsborgere har svært ved at påbegynde og/eller fastholde praktikker, løntilskud, forløb med jobgaranti og ordinært arbejde. Dette skyldes ofte én og typisk flere af følgende faktorer:

- manglende motivation og sporadisk fremmøde
- manglende dokumenteret uddannelse/arbejdserfaring samt ringe kendskab til egen faglige/praktiske formåen
- manglende kendskab til egne helbredsmæssige begrænsninger og muligheder
- skæve forventninger til, hvilken beskæftigelse der er realistisk at opnå som indgang på et nyt/dansk arbejdsmarked

Formålet med projektet er

- at sikre tilstrækkelig kapacitet i forhold til virksomhedsrettede forløb i overensstemmelse med den forventede forestående lovgivning på området,
- at sikre en hurtig, meningsfuld aktivering af målgrupperne, således at det bliver tydeligt for den enkelte, at man skal gøre noget aktivt for at modtage ydelse,
- at de ledige får prøvet kræfter med arbejdslivet og får erfaring med at være en del af et arbejdsfællesskab,
- at de ledige får afstemt og udviklet deres ressourcer i retning mod ordinært job eller uddannelse,
- at rådighedsvurdere i forbindelse med ringe mødestabilitet i andre forløb eller gentagne sygdomsforløb,
- at de lediges mødestabilitet og motivation afprøves og styrkes.

Herudover er det hensigten at højne integrationsborgernes ansvarstagen i forhold til de midlertidige indkvarteringer samt at sikre bedre hygiejne, rengøring og vedligehold af indkvarteringsstederne, herunder at udearealer fremstår velholdte og ordentlige.

Konkret skal der etableres et team i et virksomhedscenter i Teknik & Miljø's driftsafdeling. Der tilknyttes en mentor, som kan rådgive og vejlede de anviste, da det er forvaltningens vurdering, at målgruppen vil have behov for en særlig vedholdende og fast indsats.

De aktiverede skal stadig søge ordinært arbejde, deltage i sprogundervisning eller begynde en anden uddannelse, men de holdes i gang i mellemtiden i straksaktivering. Straksaktiveringen står således ikke i vejen for de øvrige tiltag, der kan iværksættes fra jobcenterets side men skal alene ses som et supplerende tilbud.

Arbejdsindholdet vil være opgaver, der ellers ikke udføres af personale, idet der er tale om rengøring og vedligehold af fællesarealer på de midlertidige indkvarteringer. Hidtil har det været de enkelte beboeres opgave at gøre rent, men det kan konstateres, at der er betydelige hygiejne- og vedligeholdelsesproblemer på nogle indkvarteringssteder i kommunen.

Med udsigt til ibrugtagning af den hidtil største indkvartering på den tidligere Egebækskole, er det forventningen, at behovet herfor vil øges yderligere.

Succeskriterier

Projektets succeskriterier er

- at minimum 50 % af de anviste har stabilt fremmøde,

· at inde og ude fællesarealer på indkvarteringsstederne fremstår mærkbart mere hygiejniske og ordentlige.

Målgrupper og visitation

Målgruppen for projektet består af mænd og kvinder, der modtager integrationsydelse. Der stiles mod en ligelig kønsfordeling både i forhold til målgruppe og opgavernes varetagelse.

Projektet omfatter etablering af to team med 10 pladser hver. Det tilstræbes, at teamet sammensættes varieret, både i forhold til køn og nationalitet. Det skal tilstræbes, at der tales dansk i straksaktivering, således at aktiveringen understøtter integrationsborgernes sproglige udvikling.

Visitation vil altid ske efter en konkret, individuel vurdering og vil være af op til 15 timers varighed om ugen, idet de anviste også deltager i sprogundervisning 15 timer om ugen.

Ved udeblivelser gennemføres partshøring efter fast og præcis procedure. Tilsvarende søges lægelige oplysninger ved sygdom. Der sanktioneres, såfremt fremmøde ikke kan dokumenteres begrundet.

Der tages afsæt i, at arbejdet skal svare til et ordinært job. Det betyder, at der vil gælde de samme forhold med hensyn til fravær, frokost, arbejdstøj, omklædningsfaciliteter og arbejdsredskaber, som hvis de havde haft en ordinær ansættelse.

Forankring og ledelse

Projektet skal som den nuværende straksaktivering forankres i Teknik & Miljø. Teamet skal ledes af en medarbejder, der samtidig fungerer som mentor for de unge og som kontaktperson til Beskæftigelse.

Grundet ny målgruppe og nyt arbejdsområde skal der etableres et tæt og systematiseret samarbejde og opfølgning mellem Beskæftigelse (boligmedarbejder, koordinator og beskæftigelseschef/sekretariatschef), Rudersdal Rekruttering (leder) og Teknik & Miljø (driftschef og mentor).

Der indrettes et lokale til formålet på de store midlertidige indkvarteringer (Egebækskolen, Langhaven, Nordvanggaard og evt. Frejasvej), som opfylder krav til omklædning, toiletrum og bade faciliteter. Det forventes derfor ikke, at der er behov for mandskabsbiler, idet det forudsættes, at borgerne skal møde op på den aftalte indkvartering og udføre dagens arbejde der.

Mentor sørger for at transportere arbejdstøj og redskaber mellem de forskellige indkvarteringer efter behov.

Mentor vil have en kontorplads samme sted som øvrige mentorer til straksaktivering. Mentor tilrettelægger arbejdsopgaver og arbejdstid fleksibelt på de forskellige indkvarteringer efter behov i samråd med boligmedarbejder.

Evaluering og effektmåling

Projektet evalueres af de anviste ledige, mentor og ledere efter et halvt år, ligesom der følges op på, om det har den ønskede effekt. Begge dele forelægges politisk, og det besluttet, om projektet skal fortsætte og eventuelt med ændringer.

Økonomi

Det forventes, at der kan indhentes en besparelse som følge af et forventet fald i antallet samt forkortet varighed i forhold til modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp og kontanthjælp. Omfanget heraf er imidlertid meget usikkert, og i forslagene til budgetbesparelser for perioden 2017-2020 er der allerede indlagt besparelser på målgruppen i forhold til ydelse.

Projektet skal yderligere ses i lyset af de forventede lovændringer på området, der indebærer, at flygtninge og familiesammenførte fremover skal modtage et virksomhedsrettet tilbud to uger og senest fire uger efter ankomst til kommunen.

Forvaltningen anbefaler på baggrund heraf, at der i første omgang tildeles budget til projektet svarende til 1 års drift, og at halvårsevalueringen af projektet skal indeholde erfaret effekt, hvorved der kan fortages en begrundet vurdering af effekten, hvorefter en eventuel finansiering af udgifterne kan indregnes herefter, såfremt projektet forlænges.

Beregningen tager afsæt i, at mentor etablerer to teams med 10 pladser på hvert team og med løbende optag. Aktiveringen er op til 15 timer om ugen. Det forventes, at første hold kan starte op i august 2016, såfremt der kan ansættes en mentor til denne dato.

Samlet oversigt over budget med 5/12-årsvirkning og 7/12-årsvirkning i hhv. 2016 og 2017 (dog helårsvirkning af budget til indretning af lokaler i 2016).

Budget 2016 og 2017 (i alt 1 år)

Udgifter til mentor (1 årsværk)	500.000 kr.
Maskinleje og forbrugsmaterialer (havemaskiner, rengøringsmidler mv) samt transportudgifter til mentor	200.000 kr.
Arbejdstøj til ledige (gn. 1.500 kr. x 100 personer)	150.000 kr.
Lokaleleje	0 kr.
Indretning af lokaler på indkvarteringsstederne (engangsudgift)	150.000 kr.
Refusionsindtægt af udgifter til mentor og arbejdstøj*	-325.000 kr.
I alt	675.000 kr.

*Der gives 50 % refusion (indenfor en rådighedsramme) af udgifter til mentor og 50 % refusion af udgifter til arbejdstøj.

Udgifterne konteres særskilt, således at der kun afholdes de faktiske udgifter forbundet med teamets opgaver. De faktiske udgifter kan ikke overskride bevillingen.

Tidsplan

Dato	Opgave	Ansvarlig
Juni 2016	Projektplan formuleres og fremlægges politisk	Beskæftigelse under inddragelse af Teknik & Miljø
Juni-juli 2016	Der sikres lokaler, udarbejdes arbejds gange mv. Der ansættes mentor med start medio juli eller 1. august Informationsmateriale til borgere og personale udarbejdes	Beskæftigelse og Teknik & Miljø Daglige ledere Beskæftigelse
August 2016	Det første team etableres	Daglige ledere
September/oktober 2016	Evalueringsmøde af de første erfaringer Justeringer af informationsmateriale gennemføres	Beskæftigelse og Teknik & Miljø Beskæftigelse
Resterende del af 2016	Løbende udvidelse af antal borgere 1. evaluering januar 2017	Daglige ledere Beskæftigelse
Februar 2017	Politisk behandling af evaluering og resultater samt evt. beslutning om	Beskæftigelse

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der til budget 2016 gives en positiv tillægsbevilling på 233.000 kr. til ”Veje og grønne områder” til dækning af de forventede driftsudgifter for 2016 samt indretning af lokaler og faciliteter til formålet på de midlertidige indkvarteringer,
- 2) at der til budget 2017 indarbejdes 117.000 kr. til ”Veje og grønne områder” til dækning af de forventede årlige driftsudgifter i forbindelse med oprettelse af ekstra team,
- 3) at der til budget 2016 gives en tillægsbevilling på netto 135.000 kr. til ”Beskæftigelse” til dækning af de årlige udgifter til arbejdstøj og mentorordning, og
- 4) at der til budget 2017 indarbejdes netto 190.000 kr. til ”Beskæftigelse” til dækning af de årlige udgifter til arbejdstøj og mentorordning.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 08-06-2016

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-06-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

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

Punkt 7: Ændring af serviceniveau - flygtninge

16/6785

Resumé

Sagen indeholder en beskrivelse af de økonomiske konsekvenser af forslag til ændringer af serviceniveau for flygtninge som blev forelagt på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget i maj.

Desuden indeholder sagen en beskrivelse af de forventede merudgifter og merindtægter til håndtering af flygtninge og familiesammenførte.

Sagen forelægges med henblik på, at forslagene til ændrede serviceniveauer vedrørende flygtninge godkendes, og at de økonomiske konsekvenser i form af merudgifter og merindtægter indarbejdes i budget 2016 og i budgetforslag for 2017-2020.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

På fagudvalgenes møder i maj måned besluttede udvalgene, at en række forslag til ændring af serviceniveauet for flygtninge skulle viderebehandles med henblik på at få opgjort de økonomiske konsekvenser af forslagene.

Økonomiske konsekvenser af ændring af serviceniveau, flygtninge

Ændring af serviceniveau vedrørende flygtninge betyder mindredgifter i Rudersdal Kommune for samlet 300.000 kr. i 2016 og 5,6 mio. kr. i 2017 og 2018. Heraf er de 4,8 mio. kr. allerede fremsat som tilpasningsforslag på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område for 2017-2020. Forskellen mellem de to beløb udgør 780.000 kr. i 2017 og 2018.

De økonomiske konsekvenser af ændring af serviceniveau er sammenfattet i nedenstående tabel og er beskrevet nærmere i bilaget til dagsordenen.

Økonomiske konsekvenser af ændring i serviceniveauer, flygtninge

1.000 kr.	2016	2017	2018
1.Standarden af midlertidig indkvartering			
	*0	*0	*0
2.Opførelse og indretning af midlertidige og permanente boliger			
3.Indbo til flygtninge der indkvarteres i permanente boliger	0	-100	-100
4.Tildeling af mentorer**	0	-4.600	-4.600
5.Teletolkning**	0	-200	-200
6.Transportgodtgørelse til flygtninge på integrationsydelse	***-20	-100	-100
7.Modtageklasser	0	0	0
8. Helbreds vurderinger	-280	-280	-280
I ALT	-300	-5.280	-5.280

*Beløbet beror på fremtidige bygningers mulighed for indretning. Forventet besparelse kan derfor ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

**Forslagene indgår allerede som tilpasningsforslag på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område for 2017-2020.

***Forudsætter at den ny arbejdsgang kan være på plads pr. 1/10 2016.

Merindtægter i forbindelse med flygtninge og familiesammenførte

De merudgifter kommunerne har til flygtninge og familiesammenførte finansieres gennem tilskud, refusioner og udligningsordninger. I forbindelse med topartsaftalen indgået mellem Regeringen og KL blev der givet yderligere penge til kommunerne i form af et integrationstilskud i 2016 og en forhøjelse af grundtilskuddet med 50 % i 2017 og 2018.

Nedenstående oversigt viser de forventede merindtægter vedrørende flygtninge som følge af topartsaftalen, samt de mindreudgifter Rudersdal Kommune forventes at få som følge af ændret serviceniveau for flygtninge. De mindreudgifter der indgår som tilpasningsforslag er ikke regnet med her.

Merindtægter og mindreudgifter i forbindelse med håndtering af flygtninge

1.000 kr.	2016	2017	2018
Integrationstilskud	-2.400	0	0
50 % forhøjelse af grundtilskuddet (skøn)	0	-8.900	-8.900
Mindreudgifter i fm. ændring af serviceniveau	-300	-480	-480
I ALT	-2.700	-9.380	-9.380

Merudgifter i forbindelse med flygtninge og familiesammenførte

Administrationen har belyst, hvilke udgifter der er i forbindelse med modtagelse af flygtninge og familiesammenførte. De er beskrevet i flygtningerapporten. I takt med det stigende antal flygtninge og integrationen i kommunen ses en påvirkning på flere og flere områder.

Administrationen har bedt områderne melde ind med, hvilke uundgåelige merudgifter til flygtninge og familiesammenførte de har, som *ikke dækkes af nuværende budgetrammer og den almindelige demografiregulering af budgettet*. Merudgifterne til opnormeringer uddybes i bilag til punktet.

Merudgifter i forbindelse med flygtninge og familiesammenførte

1.000 kr.	2016	2017	2018
Opnormeringer i forbindelse med flygtningopgaven	2.525	2.750	4.100
Arbejdsmarkedstiltag og forsørgelse – ydelser og aktiviteter	175	5.706	4.356
Modtageklasser Trørøds skolen – allerede bevilget tildeling forlænges	0	924	924
I ALT	2.700	9.380	9.380

Det samlede regnestykke

Det forventes, at merudgifterne i forbindelse med håndtering af flygtninge og familiesammenførte dækkes fuldt ud af merindtægterne fra integrationstilskuddet og forhøjelsen af grundtilskuddet, samt mindreudgifterne som følge af ændringen af serviceniveauet.

Det samlede regnestykke

1.000 kr.	2016	2017	2018
Merindtægter i form af integrationstilskud og forhøjelse af grundtilskud	-2.400	-8.900	-8.900

Mindreudgifter som følge af ændret serviceniveau, flygtninge (ex. Tilpasningsforslag)	-300	-480	-480
Merudgifter i forbindelse med flygtningeopgaven (opnormering og ydelser)	2.700	9.380	9.380
I ALT	0	0	0

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de ændrede serviceniveauer vedrørende flygtninge godkendes, og
- 2) at merudgifter og merindtægter indarbejdes i budget 2016 og i budgetforslag 2017-2020.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-06-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 08.06.2016

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08.06.2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Økonomiske konsekvenser af ændring af serviceniveau

Merudgifter og merindtægter i forbindelse med håndtering af flygtninge og familiesammenførte

Punkt 8: Bygninger til fritidsundervisning m.v. Anlægsregnskab.

16/10369

Resumé

På Kultur- og Fritidsudvalgets område på investeringsoversigten har der i en periode været afsat et årligt rådighedsbeløb på 375.000 kr. bygninger til fritidsundervisning m.v., ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Ved budgetvedtagelsen for 2013 blev det årlige rådighedsbeløb overført til udvalgets driftsbudget på kontoen ”Udvikling og genopretning af bygninger og faciliteter”.

Der fremlægges anlægsregnskab til Kultur- og Fritidsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har gennem årene givet en række anlægsbevillinger, finansieret af det årlige rådighedsbeløb på projekt nr. 300017, Bygninger til fritidsundervisning, ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Før overgangen til KMD Opus var projektet benævnt 3218, Kommunale bygninger til fritidsundervisning, ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning.

Anlægsbevillinger er godkendt således:

DATO	TEKST	BELØB
Før 2007	Bevilling givet af den tidligere Søllerød Kommune.	805.000
31.10.2007	DDS, Mølleå Division – Tilskud til- og ombygning til lejrpladsbygning med tilhørende naturværksted i Nejlunge Spejdercenter.	70.000
23.11.2011	Rudersdal Tennisklub – Udskiftning af kunststofbelægning på 4 af klubbens 6 tennisbaner.	200.000
26.02.2014	TriRuten. Andel af Kultur- og Fritidsudvalgets finansiering af etablering af TriRuten i Søllerød Sø.	175.000
I alt		1.250.000

Anlægsbevillingen til Rudersdal Tennisklub blev givet som en underskudsgaranti på indtil 50 % af udgiften, dog maksimalt 400.000 kr. fordelt med henholdsvis 200.000 kr. i 2012 og 200.000 kr. i 2013. I slutningen af 2012 påbegyndte Rudersdal Tennisklub sin renovering af tennisbanerne. Klubbens projekt blev forsinket, idet det tog længere tid end forventet at få egenfinansieringen på plads. Det efterfølgende udbud viste, at den estimerede pris for renoveringen var for høj, hvorfor kommunens underskudsdekning endte på 200.000 kr. for alle 4 baner.

Den 26.02.2014 godkendte Kommunalbestyrelsen at anvende 175.000 kr. af mindreforbruget på 200.000 kr. fra renoveringen af tennisbanerne til en del af Kultur- og Fritidsudvalgets finansiering af TriRuten. Der blev således overført 175.000 kr. fra projekt nr. 300017, Bygninger til fritidsundervisning, ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning til projekt nr. 300057, TriRuten – Etablering ved og i Søllerød Sø.

Med henblik på at få afsluttet projekt nr. 3218 / 300017, Bygninger til fritidsundervisning, ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning fremlægges følgende anlægsregnskab for de givne anlægsbevillinger:

	BELØB

Anlægsbevillinger i perioden	1.250.000
Forbrug jfr. anlægsoversigt	-1.180.000
Mindreforbrug	70.000

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 300017, Bygninger til fritidsundervisning, ekstraordinær vedligeholdelse og genopretning godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Rudersdal Museer - Status for fondssøgning til indretning af permanent udstilling på Mothsgården. Anlægsbevilling.

14/12928

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 04.06.2014 et skitseprojekt for indretning af en permanent udstilling i hovedbygningen på Mothsgården.

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 10.06.2015 (lukket punkt) en statusorientering om arbejdet fondsansøgninger til medfinansiering af den permanente udstilling.

Kultur- og Fritidsudvalget blev orienteret under Meddelelser den 11.05.2016 om tilsagnet fra Louis-Hansen Fonden.

Sagen fremlægges nu for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en statusorientering efter svar fra de ansøgte fonde. Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling for fondsbevillingen på 2 mio.kr. fra Louis-Hansen Fonden.

Sagsfremstilling

Efter godkendelsen af skitseforslaget til indretning af en permanent udstilling i hovedbygningen, har museet arbejdet med ansøgning om ekstern finansiering hertil.

Udstillingsprojektet indeholdende ansøgning og det godkendte skitseforslag har været fremsendt til:

- A.P. Møller Fonden
- Augustinus Fonden
- Louis-Hansen Fonden

Augustinus Fonden gav afslag, mens A.P. Møller Fonden og Louis-Hansen Fonden ytrede interesse for projektet, hver især under visse forudsætninger.

Projekt fokuserer i særlig grad på formidling af områdets rumlige udvikling, hvordan landskabet ændrer sig gennem tiden i takt med ændrede anvendelsesformer, gennem den planlagte interaktive terrænmodel.

Formidlingen af hele Rudersdal-egnens historie tager udgangspunkt heri, og udbredes i dambrug/fiskeri-rummet og multirummet gennem udvalgte ”ikoniske” genstande, interaktive stationer og plancher. Herudover fokuserer det reviderede udstillingsprojekt på selve Mothsgårdens historie, nemlig historien om Mathias Moth samt Mothsgården som katalysator for historien om lokalområdets udvikling og særpræg med landsteder, lystejudomme mv.

I forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af udstillingsprojektet blev der ultimo 2015 indgået samarbejdsaftale med Københavns Universitet, ligesom der opnåedes tilsagn om samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om udstillingens formidling af Mathias Moth.

Projekts økonomi

På baggrund af ovennævnte blev der ultimo 2015 afsendt ansøgninger til de to fonde. A.P. Møller Fonden har meddelt afslag. Louis-Hansen Fonden blev orienteret herom, og der blev udfærdiget en revideret finansieringsplan til fonden. Resultatet af behandlingen af ansøgningen hos Louis-Hansen Fonden forelå primo maj 2016; her gav Louis-Hansen Fonden tilsagn om bevilling af 2 mio.kr.

Udgangspunktet for bevillingen fra Louis-Hansen Fonden er et projektbudget på 4,5 mio.kr. inklusiv en projektmedarbejder.

Kulturområdet har i forbindelse med den reviderede finansieringsplan givet tilsagn om at stille en medarbejder til rådighed i forbindelse etableringen af udstillingen.

Indtil nu er følgende finansiering realiseret:

EMNE	BELØB

Bevilling fra Louis-Hansen Fonden	2.000.000
Kommunal finansiering	500.000
Projektmedarbejder fra Kultursekretariatet	450.000
I alt	2.950.000

Status for finansieringen af udstillingsprojektet er, at der p.t. resterer 1.550.000 kr.

De resterende midler forventes tilvejebragt via et antal fonde. Museet har identificeret fem fonde, hvis fundatser enten generelt eller på særlige områder har væsentlige sammenfald med udstillingsprojektet og dets emner.

Den næste runde ansøgninger til to fonde - den ene ansøges om 1.050.000 kr., og den anden om 500.000 kr. – udsendes i løbet af juni. Svarene forventes at foreligge i efteråret 2016, hvorefter en eventuelt yderligere ansøgningsrunde kan påbegyndes.

Det planlægges med en periode på minimum otte måneder til udstillingsforberedelse og -opsætning; såfremt fondsmidlerne måtte blive indhentet i løbet af de næste to ansøgningsrunder, vil det således være realistisk, at Mothsgården kan åbne den nye permanente udstilling for publikum i andet halvår af 2017. Indtil da vil hovedbygningen fortsat huse maleriudstillingen, som dog undergår en løbende udvikling.

Økonomi

Kommunens egenfinansiering på 500.000 kr. er ved budgetvedtagelsen for 2016 administrativt blevet placeret på museets driftsbudget.

Louis-Hansen Fonden har meddelt, at fondens tilskud på 2.000.000 kr. udbetales i rater inden udgangen af 2016. Endvidere forventes yderligere bidrag fra andre fonde.

På den baggrund foreslår Kulturområdet, kommunens egenfinansiering på 500.000 kr. overføres fra museets drift som en anlægsbevilling på projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, etablering af en permanent udstilling på Mothsgården.

Endvidere foreslår Kulturområdet, at der gives en anlægsbevilling på -2.000.000 kr. på projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, etablering af en permanent udstilling på Mothsgården, svarende til det bevilgede tilskud fra Louis-Hansen Fonden.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget tager statusorienteringen til efterretning, og foreslår indstillet,
- 2) at der gives anlægsbevilling på 2.500.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb, der delvist finansieres ved overførsel af 500.000 kr. fra museets driftsramme, og
- 3) at der gives en negativ anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til anlægsprojekt nr. 300070, Rudersdal Museer, etablering af en permanent udstilling på Mothsgården, svarende til det økonomiske tilskud fra Louis-Hansen Fonden.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og foreslår Direktionens forslag ad 2) og 3) indstillet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Opfølgning på idrætsanalysen - Digitaliseringsindsats med nyt bookingsystem. Anlægsbevilling

16/9812

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.09.2013 en handleplan til opfølgning på idrætsanalysen fra 2012. Som et led i opfølgningen godkendte Kommunalbestyrelsen den 15.12.2015 nye ”Regler for udlån og benyttelse af Rudersdal Kommunes lokaler og udendørs anlæg”.

De nye regler er grundlaget for den forestående digitaliseringsindsats i forhold til lokaleanvisning, i første omgang med henblik på en bedre kapacitetsudnyttelse og andre anvendelsesformer.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget til orientering om tids- og procesforløb for udviklingsprojektet og for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Kulturområdet har igangsat en proces med implementering af et nyt og mere intuitivt IT-system til fremtidig lokalebooking i overensstemmelse med de nye lokaleanvisningsregler. Det valgte system er responsivt, hvilket gør, at systemet fungerer på såvel pc som tablet og smartphone.

Systemet kan, ud over den normale sæson- og enkeltstående booking af lokaler til foreningsbrug i overensstemmelse med de nye lokaleanvisningsregler, også håndtere andre anvendelsesformer og betaling med kreditkort.

For at imødekomme alle ønsker om smart og smidig understøttelse af afmeldekultur, andre anvendelsesformer, digitale låsesystemer, adgangskontrol m.m. opdeles projektet i faser.

I første fase, som igangsættes samtidig med implementeringen af systemet, sker udvikling af et modul til den digitale håndtering af reglernes afmeldekultur samt andre anvendelsesformer, i første omgang i de store idrætshaller.

Modulet skal give alle foreninger og deres instruktører mulighed for, via pc, tablet eller smartphone, ved få og simple arbejdsgange at afmelde en tid, der alligevel ikke skal bruges. Umiddelbart efter afmeldingen er registreret, vil alle foreninger blive adviseret om den ledige tid. Den ledige tid bookes, ligeledes via pc, tablet eller smartphone, efter ”først til mølle princippet”. Bookes tiden ikke f.eks. inden for de første 24 timer af en forening, vil tiden blive udbudt til private, der ønsker at leje den ledige tid mod direkte betaling med kreditkort.

Implementeringen af systemet samt udvikling af modulet i første fase forventes færdigt således, at systemet vil kunne tages i brug ultimo 2016, svarende til det tidspunkt, hvor sæsonfordelingen for 2017/18 sættes i gang.

Der nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra brugere og fra Kulturområdet, der får til opgave at kvalitetssikre i forhold til systemet og dets brugervenlighed.

Der vil være en omfattende formidlingsopgave i forbindelse med overgangen til det ny system, særligt i forhold til afmeldekultur samt nye anvendelsesformer.

I senere faser planlægges udvikling og implementering af digitale låsesystemer på idrætshaller og øvrige lokaler, kontrol med brug af især de store idrætshaller men også øvrige lokaler, yderligere tiltag i forhold til andre anvendelsesformer m.m.

Økonomi

På projekt 300052, Digitalisering – Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer er der afsat et rådighedsbeløb på 4.316.000 kr. i 2016.

Til implementering og udvikling i første fase er der opgjort følgende udgifter:

EMNE	BELØB
Tilslutning, konvertering af data m.m.	100.000 kr.

Udarbejdelse af kravspecifikation samt udvikling af modul	200.000 kr.
Konsulentonorar ved udvikling, workshops og implementering	300.000 kr.
Formidlingsindsats	100.000 kr.
Første fase	700.000 kr.

Kulturområdet foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2016 på 700.000 kr. til ovennævnte formål, der finansieres af rådighedsbeløb på projekt nr. 300052, Digitalisering – Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer.

Det resterende rådighedsbeløb på 3.616.000 kr. forventes anvendt i forbindelse med de efterfølgende faser.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen vedr. implementering af nyt IT-system til lokalebooking til efterretning, og foreslår indstillet, og

2) at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2016 finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr. 300052, Digitalisering – Udvikling af ny foreningsportal samt udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-06-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 11: Trafiksanering Høsterkøbvej - Anlægsbevilling

16/10605

Resumé

På baggrund af flere borgerhenvendelser og dialog med Høsterkøb Skole omkring forholdene for skolebørn blev det på udvalgets møde den 2. december besluttet, at der til analyse og forsøg skulle prioriteres 150.000 kr. i 2016.

Forvaltningen har efterfølgende udarbejdet forslag til etablering af 2-1 vej og forelægger projektet til godkendelse. Projektet evalueres efter 1 år.

På mødet vil Maj-Britt Tinglev fra Vejafdelingen præsentere projektet. Oversigtsplan er vedlagt.

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

Sagsfremstilling

Høsterkøbvej er i kommunens trafikplan udpeget som trafikvej. Vejen er en vigtig øst-vest gående forbindelse. Forvaltningen har efter genåbningen af Helsingørmotorvejen foretaget trafiktællinger i 3 udvalgte snit. Tællingerne viser en trafikmængde på mellem 1400 og 2300 biler pr. dag. Størst i den østlige ende af vejen. Gennemsnitshastigheden er mellem 39,5 km/t (østlig ende) og 48,4 km/t (vestlig ende).

Vejen er meget smal og med begrænsede oversigtsforhold, grundet bygninger i skel og et snoet vejforløb. Der er en hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Der er ikke cykelstier på hele strækningen, og fortov er ikke gennemgående i begge retninger.

Høsterkøbvej er skolevej for elever dels på Høsterkøb Skole og fra 6. klasse også til Sjælsøskolen. Etablering af cykelstier, delt sti eller lignede vil ikke være muligt indenfor det eksisterende vejudlæg.

På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til etablering af en 2-1 vej. Nordsjællands Politi har principgodkendt projektet. Etablering af 2-1 vej udføres som forsøgsordning, der evalueres efter 1 år i samarbejde med skole, grundejerforening, borgere og politi.

Derudover har forvaltningen udarbejdet forslag til øvrige tiltag, der vil forbedre forholdene for de lette trafikanter på strækningen.

2-1 vej

En 2-1 vej er en vej, som visuelt kun har en vognbane, der benyttes af trafikanter i begge retninger, og hvor der er etableret brede brudte kantlinjer i begge sider af vejen. Kantbanerne benyttes af cyklister og fodgængere og som vigeareal, når to modkørende trafikanter mødes. Kantbanerne er ikke forbeholdt bløde trafikanter - den brudte kantlinje må overskrides af køretøjer. Ved etablering af 2-1 vej kan man forbedre cyklisternes og fodgængernes forhold indenfor den eksisterende vejbredde.

Generelt gælder det for strækningen, at den eksisterende afmærkning skal fjernes, samt at de eksisterende bump erstattes af andre hastighedsdæmpende bump. De bump, der i dag er etableret på Høsterkøbvej, er busvenlige pudevump, og disse er uforenlige med 2-1 vej, når kørebanen forlægges til midten af vejen

Forvaltningen har inddelt projektet i etaper. Der vil derfor være mulighed for at realisere projektet i flere omgange. Det er dog forvaltningens vurdering, at hele strækningen bør udføres sammenhængende.

Etape 1 (Fra Åsebakken til Preusservej)

Fra cykelstierne ender på Åsebakken og frem til indsnævring/bump ved byzone anbefaler forvaltningen, at den eksisterende cykelsti i den nordlige side af vejen forlægges som cykelbane til byskiltet. Dette vil give en god sammenhæng på strækningen.

Efter byskiltet kan der ikke opnås tilstrækkelig oversigt til 2-1 vej uden at rykke eksisterende beplantning ind på privat ejendom (klosteret).

Forvaltningen har derfor været i positiv dialog med medlemmer af bestyrelsen for klosteret om at få overdraget det nødvendige areal dels til etablering af cykelbane og dels for at tilvejebringe de nødvendige oversigtsforhold til en 2-1 vej. Klosteret vil overdrage arealet mod, at kommunen etablerer et nyt trådhegn samt planter ny hæk.

Aftalen skal endelig godkendes af den samlede bestyrelse, samt berigtiges matrikulært. Arbejdet vil derfor være det sidste, der udføres.

Anlægsoverslag med cykelbane og 2-1 vej: 265.000 kr.

Anlægsoverslag uden cykelbane, men med 2-1 vej: 60.000 kr.

Etape 2 (Fra Preusservej til Maglebjergvej)

På denne strækning vil der kunne etableres 2-1 vej umiddelbart ved at fjerne eksisterende afmærkning samt etablere ny.

Anlægsoverslag: 35.000 kr.

Etape 3 (Fra Maglebjergvej til vestlig del af Nedenomsvej)

For at kunne etablere 2-1 vej på denne strækning er det nødvendigt, at hastigheden ændres til en 30 km/t zone (påbudt hastighed). I en 30 km/t zone er der ikke krav om mødesigt ved 2-1 vej. Vejens meget kurvede forløb og mange overkørsler indbyder ikke til mere end 30 km/t.

Eksisterende pudebump skal fjernes, og der skal etableres nye 30 km/t bump samt ny afmærkning. Derudover anbefaler forvaltningen, at krydset Høsterkøbvej/Nedenomsvej (vest) strammes op for at tydeliggøre vigepligtsforhold.

Anlægsoverslag: 215.000

Etape 4 (Mellem Nedenomsvej vest og Nedenomsvej øst)

På denne strækning vil der kunne etableres 2-1 vej. Eksisterende pudebump skal fjernes, og der skal etableres nyt bump. Inden endelig udførsel vil forvaltningen vurdere, om indkørsel til Høsterkøb Skole skal indgå. Dette vil bero på en besigtigelse af, hvorledes morgenmyldretiden forløber.

Anlægsoverslag: 120.000 kr.

Anlægsoverslagene er baseret på skøn og er udarbejdet uden forudgående detailprojektering.

Høsterkøbvej/Ravnsnæsvej

Det er forvaltningens vurdering, at der i krydset Høsterkøbvej/Ravnsnæsvej bør etableres signalanlæg. Forvaltningen vurderer i den sammenhæng, at det eksisterende signalanlæg på Dambakken/Ravnsnæsvej er overflødigt i forhold til den beskedne trafikmængde der er fra Dambakken, og derfor vil kunne flyttes til Høsterkøbvej/Ravnsnæsvej.

I den forbindelse anbefaler forvaltningen en forsøgsordning, hvor signalet Dambakken/Ravnsnæsvej blændes i en periode på 3 måneder efter sommerferien. Sagen vil efterfølgende blive genoptaget for endelig beslutning.

Økonomi

Det samlede anlægsoverslag for sanering af hele Høsterkøbvej er på 635.000 kr. Den mest omkostningstunge strækning er etape 1 der udover 2-1 vej indeholder etablering af cykelbane. Der er i forbindelse med projekt 152081 Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2016 afsat 150.000 kr. til analyse.

Hvis hele strækningen skal udføres resterer der derfor manglende finansiering på i alt 485.000 kr.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet bør udføres samlet. Forvaltningen anbefaler derfor, at restfinansiering afholdes af projekt 152043, Trafikplan for Birkerød by. Der er i 2016 en et rådighedsbeløb på 5.952.000 kr., hvoraf der er disponeret 1.319.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet gennemføres i fuldt omfang med afmærkning af 2-1 vej, der evalueres efter 1 år,
- 2) at der til projekt 152081, Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2016, gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2016 på 485.000 kr., finansieret af projekt 152043, Trafikplan for Birkerød by, og
- 3) at det eksisterende signalanlæg ved Dambakken slukkes/afdækkes forsøgsmæssigt med henblik på flytning til Ravnsnæsvej / Høsterkøbvej.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-06-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at sagen vedrørende signalanlæg på Dambakken genoptages efter forsøgets afvikling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Høsterkøbvej_vest.pdf

Høsterkøbvej_øst.pdf

Punkt 12: Tillæg til spildevandsplan

16/9920

Resumé

Rudersdal Kommune har udarbejdet tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013-16. Formålet med tillægget er at understøtte og konkretisere Rudersdal Forsyning AS' arbejde med klimatilpasning. Tillægget bidrager blandt andet til at udmønte Rudersdal Kommunes klimatilpasningsplan af 28. maj 2014.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

En spildevandsplan fastsætter det administrative og retslige grundlag for kommunens forvaltninger, og den danner rammen for forsyningens arbejde med kloaknettet herunder klimatilpasning.

Spildevandsplaner skal som udgangspunkt revideres hvert 4. år. Den næste spildevandsplan for Rudersdal Kommune forventes at blive forelagt Miljø- og Teknikudvalget medio 2017.

Hovedformålet med tillægget nr. 1 til spildevandsplan 2013-2016 er allerede fra indeværende år at tilvejebringe det planmæssige grundlag for, at forsyningen kan klimatilpasse og fremtidssikre kloakkernes funktion. Grundlaget danner blandt andet basis for, at forsyningen kan søge om tillæg til de af Forsyningssekretariatet udmeldte økonomiske rammer, og dermed kan finansiere projekter ud over de løbende renoveringsarbejder.

Med tillægget bliver der åbnet mulighed for, som alternativ til en traditionel udvidelse af kapaciteten i fælleskloakken, at afkoble regnvand fra fælleskloakken - enten ved etablering af et 2-strengssystem eller øget lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger). Som noget nyt skal forsyningen i forbindelse med fremtidige renoveringer og udbygninger af kapaciteten på afløbssystemet udarbejde områdeplaner, hvor i det vurderes, om det er mest hensigtsmæssigt at afkoble regnvand fra veje, eller om området fortsat skal være fælleskloakeret.

Grundejere i form af borgerne, boligforeninger og virksomheder opfordres til at afkoble regnvandet på egen grund, men de vil ikke blive påbudt at ændre på deres afvanding. Der fastsættes i tillægget ikke ændringer af tilbagebetalingsbeløb ved afkobling af regnvand. Tilbagebetalingsbeløb besluttet af forsyningens bestyrelse. I den gældende spildevandsplan er anført, at der kan tilbagebetales op til tilslutningsbidraget for regnvand, ca. 23.000 kr.

Tillægget hæver jf. "Aftale om klimatilpasning i Rudersdal Kommune", fremlagt på Miljø- og Teknikudvalget d. 11. marts 2015, serviceniveauet i klimatilpasningsplanens risikoområder. Dette danner grundlag for, at værdier kan sikres mod skadesvoldende oversvømmelser op til en 100 års regnhændelse.

Endeligt ajourføres tidsplanen for indsatser af hensyn til vandmiljøet, hvor blandt andet indsatser overfor overløb til Søllerød Sø er fremrykket.

Forvaltningen har drøftet nærværende forslag til tillæg til spildevandsplan med Rudersdal Forsyning A/S. Tillægget skal i otte ugers offentlig høring på kommunes hjemmeside før den endelige vedtagelse.

Tillægget er miljøscreenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at tillægget ikke vil få væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-16 med tilhørende strategisk miljøvurdering godkendes til udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-06-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at høringsfristen forlænges med 2 uger til i alt 10 uger.

Bilag

Forslag til tillæg nr. 1 til spildevandsplan 2013 - 2016_2

Punkt 13: Sjælsøsti - Tillæg til anlægsbevilling

16/10718

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmøde den 27. januar 2016 blev der efter endt udbud givet anlægsbevilling på 720.000 kr. til ny sti ved Sjælsø.

I anlægsperioden er der dukket ønsker op om ændringer af det udbudte stiforløb. Det har sammen med enkelte ekstraomkostninger og ønsker om oplysningstavler ved stiforløbet givet behov for at øge anlægsbevillingen.

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

Sagsfremstilling

Naboer til stien udtrykte i løbet af anlægsperioden ønske om at ændre det udbudte stiforløb. Dette valgte man fra kommunens side at imødekomme.

Den længere sti og et ekstra spang har sammen med ekstraudgifter til beskyttelse af § 3 areal og til sikring af stiens bæreevne på den bløde bund betydet en ekstraudgift på i alt 280.000 kr.

Samtidig er det den senere tid blevet drøftet, om Rudersdal Kommune i samarbejde med Allerød Kommune skal sætte oplysningstavler om den nye rute op på stedet.

En tavle skønnes at koste 15.000 kr. Det forudsættes, at Allerød bekoster en tilsvarende tavle i den nordlige ende af det nye stiforløb. Hermed bliver det samlede merforbrug på 295.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives et tillæg til anlægsbevillingen for projekt 151521, Anlæg af ny sti ved Sjælsø, på 295.000 kr. i 2016, finansieret af rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-06-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) erklærede sig inhabil og forlod lokalet inden sagens behandling.

Punkt 14: Regulativ for husholdningsaffald - Forslag til høring

16/10527

Resumé

Med baggrund i de seneste lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen) fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for husholdningsaffald.

Forslaget erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald vedtaget af Kommunalbestyrelsen 31. august 2011.

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

Sagsfremstilling

Regulativforslaget følger den hidtidige opbygning og disponering, der er fastlagt i Miljøstyrelsens paradigme for standardregulativ, som er en del af affaldsbekendtgørelsen. Regulativet består af to dele: En generel del og en særlig del.

Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen, sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgernes pligter og rettigheder samt gebyrregler mv. Kommunen kan ikke foretage ændringer i den generelle del.

I regulativets anden del er alle kommunens indsamlingsordninger beskrevet ud fra kommunens individuelle ønsker og serviceniveau.

Affaldsplan 2014–2020:

I forbindelse med den fælles affaldsplan igangsættes der en række forsøg med udsortering af flere tørre affaldsfraktioner (f.eks. papir, glas, pap, plast og metal) i Norfors kommunerne i perioden 2016-2017 med henblik på etablering af permanente ordninger. Dette vil betyde, at regulativet til den tid skal revideres i forhold til kommende ordninger og nye bestemmelser.

Det er ordningerne for hhv. dagrenovation, genbrugspladser (fælleskoncept) samt bygge- og anlægsaffald, der stilles ændringsforslag til. Endvidere er der udarbejdet nye ordningsbeskrivelser for hhv. bærbare batterier og akkumulatorer samt elektronikaffald (WEEE).

Ændringerne er, som resten af regulativet for husholdningsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem Norfors kommuner. Alle ændringer i Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Rudersdal Kommune er markeret. Forslaget er vedlagt.

Af væsentlige ændringer, kan følgende nævnes:

Generel del (§§ 1–8).

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen har Miljøstyrelsen foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i den faste tekstdel af standardregulativ.

Ordning for dagrenovation (§ 9).

I regulativudkastet er der indføjet nye bestemmelser vedr. installering af *køkkenkvarne* og etablering af *nedgravede affaldsløsninger* for dagrenovation.

Med hensyn til installering af køkkenkvarne i private afløbsinstallationer besluttede Teknik- og Miljøudvalget den 14. august 2007, at der ikke må anvendes køkkenkvarne til bortskaffelse af organisk affald via afløbsinstallationer.

Endvidere har forvaltningen udarbejdet en vejledning til nedgravede affaldsløsninger ”vejledning i etablering af nedgravede affaldscontainere i Rudersdal Kommune”, idet forvaltningen oplever en stigning i antal henvendelser om etablering af sådanne. Vejledningen beskriver de krav, der skal opfyldes ved etablering af nedgravede affaldsbeholdere. Det kan nævnes, at brugerne selv skal anskaffe systemerne (beholderne) og står for vedligeholdelses- og etableringsudgifter (indkøb, anlæg, mv.). Yderligere gives der i regulativforslaget mulighed for 14-dags tømning af denne type affaldssystemer.

Vejledningen er ligeledes vedlagt sagen til godkendelse.

De eksisterende regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholdere, der tidligere var en del af dagrenovationsordningen, er nu samlet i regulativets bilag 1. Intentionen er, at reglerne fremadrettet skal gælde for alle de indsamlingsordninger, hvor der anvendes affaldsbeholdere (stativ og minicontainer), og hvor standpladser og adgangsveje indgår.

Ydermere er der bl.a. indføjet præciseringer af gebyrbestemmelserne, krav om digital selvbetjening og fællesordninger.

Ordning for genbrugspladser (§ 15).

I forbindelse med at alle landets virksomheder siden den 1. januar 2013 har haft mulighed for at køre på tværs af kommunegrænser, blev der indført en fællesordning (Fælleskoncept for genbrugspladser) for de 6 genbrugspladser i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, der drives af Norfors. Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. september 2012, at der skulle indgås aftale med Norfors om fælleskonceptet samt de heraf nødvendige regulativændringer, som fælleskonceptet indebærer, hvilket betyder, at alle borgere og virksomheder i kommunen i dag kan benytte de 6 genbrugspladser tilknyttet fælleskonceptet.

Ordning for affald fra elektriske og elektroniske produkter (§ 19).

Ordningen er justeret i forhold til ny bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvor der er sket en ændring i opdelingen af de forskellige elektronikfraktioner. I praksis er der ingen ændring af håndteringen af ordningen.

Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer (§ 20).

I den seneste Affaldsbekendtgørelse skal ordning for batterier og akkumulatorer beskrives som en selvstændig ordning. I det eksisterende regulativ er ordningen for batterier beskrevet under ordning for farligt affald. I praksis er ordningen uændret og fungerer både som en bringe- og henteordning.

Ordning for bygge- og anlægsaffald (§ 21).

Med den seneste affaldsbekendtgørelse skal byggearbejder (hvis arbejdet vedrører mere end 10 m² eller frembringer mere end 1 tons affald) anmeldes skriftlig til kommunen senest 2 uger inden, byggearbejdet igangsættes. Det er bygherren, som er ansvarlig for at indgive anmeldelsen.

Endvidere indeholder den nye bekendtgørelse et krav om undersøgelse (screening og kortlægning) for PCB i bygninger inden nedrivning.

Generelt for ordninger (§§ 9 - 23).

Der er foretaget mindre justeringer, redaktionelle ændringer og tilpasninger i ovennævnte ordninger.

Der endvidere indføjet et afsnit, hvor kommunen med henblik på at udvikle og forbedre eksisterende ordninger (dagrenovation, papir, glas, plast og metal emballager, WEEE, PVC, farligt affald, imprægneret træ, bærbare batterier og akkumulatorer, storskrald og haveaffald) kan gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af de nævnte fraktioner.

Grundet sommerferie forslås høringsperioden udvidet til at vare 7 uger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regulativforslaget med bilag godkendes til udsendelse i 7 ugers høring.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-06-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til regulativ for husholdningsaffald i Rudersdal Kommune.doc

Vejledning ved etablering af nedgravede affaldscontainere i Rudersdal Kommune.docx

Punkt 15: Nyt Fælles Forsyningsselskab - Drøftelse af ejerstrategi og hovedprincipper for selskabsdannelsen

16/10508

Resumé

Rudersdal Kommune har sammen med 10 nordsjællandske kommuner truffet principbeslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I den forbindelse har kommunen godkendt et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af forsyningsselskabet. Dette skete på kommunalbestyrelsesmøderne henholdsvis den 16. december 2015 og den 30. marts 2016.

I forlængelse af det vedtagne kommissorium forelægges hermed et udkast til ejerstrategi samt et udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen.

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

Sagsfremstilling

Samarbejdet mellem de 11 kommuner om dannelsen af et fælles forsyningsselskab forløber planmæssigt og er i god gænge med inddragelse af alle parter i overensstemmelse med den vedtagne projektorganisation. De deltagende kommuner er nu følgende: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Frederikssunds deltagelse blev besluttet på det politiske styregruppemøde den 11. april 2016. Til støtte for processen og rådgivning i fase 1 er valgt Horten A/S som advokat og PwC som revisor.

Den politiske styregruppe og følgegruppen af formænd for forsyningsselskaberne har på mødet den 11. april 2016 godkendt hovedprincipperne for selskabsdannelsen og forventes på et møde den 27. maj 2016 at godkende vedlagte udkast til ejerstrategi til videre drøftelse i kommunerne.

Den endelige godkendelse af ejerstrategien skal efter planen ske til oktober 2016, hvor også vedtægter, ejeraftale, tidsplan for fase 2 mv. forelægges til godkendelse i alle deltagende kommuner.

Ejerstrategi

Ejerstrategien udgør den overordnede politiske ramme for koncernen, og den beskriver de værdier, mål og principper, som ejerkommunerne ønsker, at koncernen skal drives efter. Ejerstrategien udgør et fælles fundament for det nye selskab, og vil blive implementeret i og suppleret af en ejeraftale (aktionæroverenskomst) og vedtægter for selskaberne i den nye fælles forsyningskoncern.

Ejerstrategien tager udgangspunkt i en fælles vision for det nye selskab og indeholder derudover få, men væsentlige mål og værdier inden for; forsyningssikkerhed, klima og miljø, effektiv drift, ejerrelationen, kunderne, kommunikation, innovation og udvikling, ledelse og medarbejdere samt rammevilkår.

Hovedprincipper for selskabsdannelsen

Det fremgår af det godkendte kommissorium samt udkast til hovedprincipperne for selskabsdannelsen, at selskabet baseres på en holdingmodel med et fælles serviceselskab og kommunespecifikke net/datterselskaber, hvor de fysiske anlægsaktiver i form af ledningsnet, renseanlæg mv. er placeret. Derved kan der opretholdes særskilte serviceniveauer for hvert af de lokale datterselskaber i overensstemmelse med den enkelte kommunes mål og politiske ønsker om takstniveau, investeringsniveau, miljøforhold mv. Renseanlæg ejet af flere kommuner kan ligeledes placeres som selvstændige datterselskaber.

Det er et væsentligt princip for selskabsdannelsen, at den enkelte kommune fortsat skal kunne godkende takster, serviceniveau og investeringsniveau i de lokale net/datterselskaber. Konkret vil dette ske i form af den formelle takstgodkendelse i kommunalbestyrelsen/byrådet, og ved indgåelse af en årlig investeringsaftale mellem selskab og kommune.

Hver kommune udpeger et medlem til den fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med medarbejderrepræsentanter. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det fælles serviceselskab. Bestyrelsen i holdingselskabet vælges for fire år ad gangen og følger den kommunale valgperiode.

Kommunernes ejerrepræsentanter i holdingbestyrelsen vil som hovedprincip også være ”gennemgående” i bestyrelsen i net/datterselskaber og suppleres med forbrugerrepræsentanter efter reglerne. Hermed bliver der tale om en tillempet enhedsbestyrelse.

Princippet om en tillempet enhedsbestyrelse skal sikre, at antallet af bestyrelser begrænses og derved, at der bliver den nødvendige samling og fælles retning på selskabet, som er nødvendig for at opnå en effektiv og veldrevet organisation.

Der gives dog mulighed for, at kommuner undtagelsesvis kan sammensætte bestyrelsen i net/datterselskaberne efter den enkelte kommunes ønske om fx politisk repræsentation. De administrative meromkostninger og honorarer skal i så fald afholdes af det enkelte net-/datterselskab.

Enkelte renseanlæg (Mølleåværket, Måløv Rens og Biofos) er i dag etableret som fælleskommunale aktieselskaber, og i to tilfælde (Måløv Rens og Biofos) ejes en del af aktiekapitalen af kommuner/forsyninger, der ikke er en del af det nye fælles forsyningsselskab. Bestyrelserne i renseselskaberne vil derfor skulle sammensættes efter særskilte principper og hensyn. Hovedprincippet vil her være, at de nugældende vedtægter og dermed principper for bestyrelsessammensætningen mv. videreføres med så få ændringer som muligt.

Kommunernes ejerfordeling foreslås fastsat ved at vægte en række egnede parametre for indtjening/værdi. Det kan fx være korrigeret egenkapital, antal indbyggere, og debiteret vandmængde til slutkunder. Der vil ikke ske omfordeling af værdierne mellem kommunerne. Forslag til ejerfordelingen vil fremgå af den kommende ejeraftale, som vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

I ejeraftalen kan aftales principper for vedtagelse af beslutninger i holdingbestyrelsen samt i bestyrelserne i henholdsvis serviceselskabet og net/datterselskaberne – fx krav om enstemmighed og mindretalsbeskyttelse i en række specifikke forhold. Endvidere kan det aftales, at ejerkommunerne på generalforsamlingen i henholdsvis holdingselskabet og net-/datterselskaberne skal stemme for et forslag fremsat af den enkelte ejerkommune vedrørende dennes specifikke geografiske område.

Parallelt med vedtægter og ejeraftalen vil der blive udarbejdet et udkast til koncept for en investeringsaftale. Investeringsaftalen vil i det fælles forsyningsselskab blive et afgørende styringsdokument, der kan sikre en direkte aftale mellem den enkelte kommune og det lokale datterselskab. Initiativet til udarbejdelse af investeringsaftalen ligger i selskabet, men aftalen skal godkendes af kommunen – fx i et fagudvalg og/eller i kommunalbestyrelsen/byrådet.

Aftalemodellen vil bringe aktiviteterne i forsyningsselskabet tættere på kommunen, og kommunen kan sikre sin direkte indflydelse på det kommende års investeringer og takstniveau uden at behøve en særskilt ”kommunebestyrelse” i det lokale datterselskab til at varetage denne opgave.

Fælles rensestruktur

Sideløbende med og som en del af det nye fælles forsyningsselskab arbejdes der på at skabe de bedste fremtidige rammer for en fælles effektiv rensestruktur. Det fremgår direkte af den fælles vision for det nye selskab, at denne opgave er væsentlig og prioriteret. Der er i den forbindelse vedtaget et selvstændigt kommissorium for en ny rensestruktur for området omkring Usserød Å i henholdsvis Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner.

Det tværgående perspektiv for en fælles rensestruktur for det samlede selskab vil blive varetaget – i første omgang frem til oktober 2016 - af en projektgruppe for renseanlæg bestående bl.a. af direktører og forsyningsdirektører m.fl. i de deltagende kommuner og forsyningsselskaber.

Tidsplan

Den endelige beslutning om deltagelse i sammenlægningen af forsyningsselskaber sker først til oktober 2016, hvor de enkelte deltagende kommuner politisk skal træffe beslutning om stiftelse, herunder selskabsstruktur, godkendelse af vedtægter, ejerftale, ejerstrategi og styringskoncept i form af investeringsaftaler mellem den enkelte kommune og det lokale forsyningsselskab. Samtidig fastlægges det effektiviseringsmål, som skal realiseres i det nye selskab.

Herefter i november/december 2016 indledes et ansættelsesforløb med henblik på ansættelse af en direktør for selskabet.

De nuværende bestyrelser vil bestå uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Samtidig forberedes og gennemføres den organisatoriske sammenlægning i løbet af 2017. En mere detaljeret tidsplan for fase 2 vil blive fremlagt til godkendelse til oktober 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til ejerstrategi og udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-06-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Udkast til principper for selskabsdannelsen - version af 30. maj 2016

Ejerstrategi ren 0905-1.pdf

Tidsplan - version af 17. maj 2016.pptx

Punkt 16: Energispareprojekter 2016 - Anlægsbevilling

16/10582

Resumé

Der er i Rudersdal kommunes ejendomme i 2016 et potentiale for energioptimeringsprojekter på 12 millioner kroner.

Projekterne omhandler b.la. CTS-anlæg, vandbesparetiltag, minikraftvarmeanlæg, bassinoverdækning i svømmehaller, belysning m.m.

Der søges om anlægsbevilling for energioptimering i 2016 samt fremrykning af rådighedsbeløb fra 2017 til 2016.

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

Sagsfremstilling

Energioptimeringsprojekter i Rudersdal Kommune som virksomhed I 2016 beløber sig til cirka 12,4 millioner kroner.

Projekterne omhandler følgende større tiltag:

ESP (energispareprojekter)	Kort beskrivelse	Budget i kroner	Tilbage- betalings- tid i år
Installering af CTS i de sidste bygninger	Styringer, komponenter, mulighed for central adgang til bygningerne. Del 1 af 4 for år.2016/2019	1.000.000	8
Energioptimering af Birkerød Idrætscenter	Minikraftvarmeanlæg, ventilation, belysning, vvs. Del 1 af 2 for år. 2016/2017	3.900.000	6
Energioptimering af Mariehøjcenteret	Minikraftvarmeanlæg, ventilation, belysning, vvs.	4.000.000	6
Energioptimering af Rundforbi Idrætsanlæg	Afslutning af de sidste energioptimeringer fra 2014, ventilation og belysning. Del 3 af 3 for år. 2014/2016	1.050.000	5
Bassinoverdækning i svømmehaller	Trørødskolen, Skovlyskolen, Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg.	1.700.000	5
Diverse energiprojekter	Vandprojekter, belysningsprojekter, ventilationsprojekter m.m.	890.000	8
SUM:		12.590.000	

Energioptimering af Birkerød Idrætscenter og Kulturcenter Mariehøj indeholder begge projekter med minikraftvarmeanlæg, ventilationsoptimering, belysning m.m. med tilbagebetalingstider på gennemsnitlig 6 år, hvorfra minikraftvarmeanlæggende alene udgør en tilbagebetalingstid på cirka 3,8 år.

Til energioptimeringsprojekter på projekt. nr.151008, Diverse ejendomme, klima og energipolitik resterer 3.590.000 kr. i rådighedsbeløb til energiforbedringer i 2016, hvoraf de 1.951.000 ikke er anlægsbevilliget. På projekt nr. 151044, Energispareprojekter, er der i 2016 afsat 4.000.000 kr. i rådighedsbeløb og der er afsat 5 mio. kr. i hvert af årene 2017 – 2019.

Der søges om anlægsbevillinger til frigivelse af rådighedsbeløbene samt om fremrykning af rådighedsbeløb fra 2017 til 2016 på 5 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der på projekt nr. 151044, Energispareprojekter, fremrykkes det afsatte rådighedsbeløb på 5 mio. kr. i 2017 til 2016, så det samlede rådighedsbeløb i 2016 bliver på 9 mio. kr.,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på projekt nr. 151044, Energispareprojekter, på 9 mio.kr. i 2016, finansieret af det fremkomne rådighedsbeløb på projektet, og
- 3) at der gives en anlægsbevilling på projekt 151008, Diverse ejendomme, på 1.951.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-06-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Oversigt over kommunikationsmedarbejdere i forvaltningen

16/11719

Resumé

Birgitte Schjerning Povlsen bad på Økonomiudvalgets seneste møde (den 18. maj 2016) om at få udarbejdet en oversigt over antal kommunikationsmedarbejdere (fuldtidsstillinger) ansat i forvaltningen.

Forvaltningen har på baggrund af oplysninger fra områderne udarbejdet en oversigt over områdenes tidsforbrug specifikt til kommunikationsopgaver. Opgørelsen fremlægges udvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en oversigt på baggrund af oplysninger fra områderne. I opgørelsen er alene medtaget oplysninger om områdenes tidsforbrug specifikt til kommunikationsopgaver og fordelt på de to hovedkategorier politisk kommunikation og intern og ekstern kommunikation inklusiv webredaktion. Det er således tale om en sammentælling af netto-årsværk.

Oversigten er opgjort pr. 1. juni 2016 og fordelt på områder og i forhold til arbejdsopgaver.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget tager opgørelsen til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Oversigt over kommunikationsmedarbejdere

Punkt 18: Personalesituationen 2015-2016

15/8982

Resumé

På mødet vil en række nøgletal for 2015 om kommunens personalesituation samt gennemførte og planlagte personalepolitiske initiativer blive gennemgået.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Personalechef Jan Weidekamp vil på mødet gennemgå en række nøgletal for 2015 om kommunens personalesammensætning.

Der vil blive gennemgået tal om

- ansættelsesformer
- kønsfordeling
- aldersfordeling
- særligt fokus på udviklingen i sygefraværet og indsatser i denne forbindelse
- vikarforbrug
- arbejdsskader og arbejdsskadeudgifter
- arbejdstilsynets besøg og tildeling af smileys

Endvidere vil de personalepolitiske initiativer, som blev gennemført i 2015 eller som der arbejdes med i øjeblikket, blive omtalt, bl.a.

- arbejdsmiljøpolitik
- Den særlige uddannelse for arbejdsmiljørepræsentanter
- MED-seminar om kerneopgaven
- voldspolitik
- sundhedsprojektet

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

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

16/4536

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2016 samt virkninger på årene 2017-2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-06-2016

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo maj 2016.pdf

Likviditet31052016.pdf

Anlægsoversigt31052016.pdf

TillægsbevillinglisteØU15062016.pdf

Punkt 20: Lukket: Muligheder for opførelse og drift af plejecenter ved Skovlyskolen

16/11136

Punkt 21: Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø - Drift

09/15428