

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-11-2015

Mødedato Onsdag d. 18. november 2015 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Social- og Sundhedsudvalget.....	5
Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.....	10
Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Børne- og Skoleudvalget.....	14
Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Kultur- og Fritidsudvalget.....	18
Budgetopfølgning pr. 30.09.2015, Miljø- og Teknikudvalget.....	21
Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Byplanudvalget.....	24
Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Økonomiudvalget.....	27
Tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab i 2016.....	33
Korrigerede takster for Botilbud Ebberød 2016.....	36
Modtageklasser - genoptagelse efter høring.....	39
Status for aktivitetsoaser samt anlægsregnskab for oase ved Nærum Ungecenter.....	43
2M Kulturcenter Mariehøj - Forslag til servicestandarder.....	47
Takster for brug af genbrugspladser i 2016.....	49
Rudersdal Forsyning A/S - Nye leveringsbestemmelser (betalingsvedtægt) for spildevandsforsyning	52
Regulativ for erhvervsaffald - Godkendelse.....	55
Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen.....	58
Delegationsplan - Økonomiudvalget.....	63
Rudersdal Kommunes styrelsesvedtægt - 1. behandling.....	65
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	67
Lukket: Udbud af hjemmepleje - forslag til videre proces.....	69

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Jens Ive (V) orienterede om tilflytning til Rudersdal Kommune.

Jens Ive (V) orienterede om genudbud på rengøringsområdet.

Jens Ive (V) orienterede om brev til erhvervs- og vækstministeren vedr. regler på planområdet.

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Social- og Sundhedsudvalget

15/20513

Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Social- og Sundhedsudvalget

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2015 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2015.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2015 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet merforbrug på 10.000 kr. vedrørende 2015.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2016.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Sundhedsudgifter

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 242.537.000 kr.

1.	Aktivitetsbestemt medfinansiering Merforbruget kan henføres til en større aktivitet i det regionale sundhedsvæsen end forventet. I det skønnede merforbrug er fraregnet kompensation på 1,3 mio.kr. fra Region Hovedstaden vedr. omlægningen af akut-ordningen. Det skal bemærkes, at Region Hovedstaden forventes at overskride de aftalte rammer, og at kommunerne, såfremt de samlede rammer på landsplan også overskrides, kan forvente at modtage kompensation over bloktilskuddet i 2016. Hertil kommer, at der også i 2016 forventes en kompensation på 1,3 mio. kr. vedrørende omlægning af akut-ordningen.	9.922
2.	Vederlagsfri behandling Forbruget er lidt lavere end forudsat i budgettet.	-79
3.	Andre sundhedsudgifter Merforbruget skyldes flere færdigbehandlingsdage på hospital end budgetteret.	733
4.	Busdrift På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til busdrift	-233
5.	Begravelseshjælp Mindreudgiften kan henføres til færre ansøgninger til begravelseshjælp.	-335
<u>I alt Politikområde Sundhedsudgifter</u>		10.008

Politikområde Ældre

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 606.244.000 kr.

6.	Ældreboliger Mindreforbruget vedrører effektive arbejdsgange og samarbejde vedrørende	-1.460
----	--	--------

	udlejning af ældreboliger.	
7.	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Mindreforbruget vedrører primært køb og salg af plejepladser og sosu-elever. Endvidere forventes merforbrug vedrørende stigende aktivitet i hjemmeplejen og sygeplejen. Endelig kan budgettilpasninger vedr. udbud af hjemmepleje og velfærdsteknologi ikke indhentes i 2015.	-3.397
8.	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befording Forventet mindreforbrug kan henføres til mindre efterspørgsel efter og øget genanvendelse af hjælpe midler.	-4.586
9.	Forebyggende indsats for ældre og handicappede Forventede merindtægter vedrørende udenbys borgere bosat i Rudersdal Kommune.	-619
10.	Plejehjem og beskyttede boliger Merforbrug kan primært henføres til ændret bygningsdrift og dermed færre lejeindtægter på Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød som følge af, at boligerne er overgået til almenboliglovgivningen.	1.970
11.	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. Ved pasning af døende i eget hjem Merforbruget skyldes at flere borgere end forventet benytter ordningen.	389
12.	Ydelsesstøtte til støttede boligbyggerier Mindreudgiften skyldes færre udgifter til ydelsesstøtte i 2015.	-1.291
13.	Personlige tillæg På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til personlige tillæg.	-370
14.	Boligstøtte På baggrund af de løbende forbrug forventes en merudgift, som bl.a. kan henføres til øgede udgifter til tilskud til lejebetaling i ældreboliger	2.000
15.	Ældreboliger Det forventede nettomindreforbrug vedrører nettomerindtægt samt nettomindreudgift vedr. ældreboliger administreret af Boligkontoret Danmark, jf. vedtagne budgetter for 2015.	-4.162
	<u>I alt Politikområde Ældre</u>	-11.526

Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 339.841.000 kr.

16.	Bregnerødvej 1 Ejendommen er under ombygning og der bliver udlejning af 7 værelser, som Psykiatri og Handicap anviser. Ombygning medfører et lejetab på 82.000 kr. i 2015.	82
17.	Bofællesskaber Det forventede nettomindreforbrug vedrører hovedsageligt en ikke budgetlagt nettoindtægt vedr. Dronninggårds Alle samt nettomindreudgift vedr. øvrige bofællesskaber administreret af Boligkontoret Danmark, jf. vedtagne budgetter for 2015.	-2.465
18.	Specialpædagogisk bistand til voksne. Det forventede merforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger til kompenserende specialundervisning, der forventes realiseret for resten af 2015.	422
19.	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det forventede merforbrug vedrørende STU kan henføres til, at antallet af borgere i STU-forløb er højere end oprindeligt estimeret. Hertil kommer, at budgettet for 2015 er baseret på forbruget i 2013, som var særlig lavt, fordi	3.934

kommunen i 2013 havde en lovmæssig forpligtelse til at tilbyde 15-17 årige borgere de såkaldte "uddannelsesparathedsforløb".

20.	Pleje og omsorg (SL §§ 95 og 96). Det forventede merforbrug kan henføres til merudgifter til BPA-sager, idet en ny udgiftstung borger er kommet til i 2015, hvilket forklarer 1,2 mio. kr. Hertil kommer en bevilling, som blev givet i 2014 og slår igennem med fuld effekt i 2015. Det forventede forbrug er baseret på grundlag af nuværende antal bevillinger/sager.	2.863
21.	Forebyggende indsats (SL §§ 85, 86, 102 og 117) Mindreforbruget på forebyggende indsats skyldes hovedsageligt, at der er gjort mindre brug af bostøtte ved andre offentlige myndigheder. Vores egen § 85-støtte er rammestyrret for et år ad gangen, hvorfor det ikke afspejles af stigende udgifter her i indeværende år.	-1.353
22.	Rådgivning og misbrugsbehandling Det forventede merforbrug er baseret på igangværende sager.	363
23.	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SL § 110) samt Misbrugsbehandling. Det forventede merforbrug er baseret på igangværende sager.	399
24.	Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108). Merforbruget på de længerevarende botilbud kan i overvejende grad forklares med, at tre borgere er flyttet hertil fra de midlertidige botilbud. Tilsammen forklarer de 1,8 mio.kr. Hertil kommer højere takster i udenbys tilbud for en del af borgerne.	1.935
25.	Botilbud til midlertidige ophold (SL § 107). Mindreforbruget på de midlertidige botilbud skyldes bl.a., at tre borgere er overgået til længerevarende botilbud. Hertil kommer reducerede bevillinger til diverse borgere, som bl.a. hænger sammen med den recoveryorienterede og rehabiliterende indsats.	-3.948
26.	Kontaktperson- og ledsagerordning (SL §§ 97 og 99). Det forventede mindreforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger af ledsagelse, der forventes realiseret.	-13
27.	Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud (SL §§ 103 og 104). Merforbruget på dagtilbud skal bl.a. ses i sammenhæng med merforbruget på STU. En borger i STU-forløb får således ofte bevilget et klubtilbud i fritiden. Det forventede merforbrug er baseret på grundlag af nuværende antal bevillinger/sager.	2.246
28.	Førtidspensioner Forventede mindredgifter i forhold til budget, idet der har været færre tilkendelser af førtidspension i løbet af 2015 end forudsat.	-1.450
29.	Sociale formål/kontante ydelser og personlige tillæg Nettomindreforbrug vedrører forventet mindredgifter på enkeltudgifter efter Aktivlovens §§ 81-85, Servicelovens § 100 og Pensionslovens §14	-1.088
30.	Øvrige sociale formål. Nettomindredgift vedrører mindredgifter til husly samt "Pulje til fleksjob".	-399

I alt Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov 1.528

I alt Social- og Sundhedsudvalget 10

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 10.000 kr. til budget 2015.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

15/20513

Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2015 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2015.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2015 viser for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område et samlet merforbrug på 13.016.000 kr. vedrørende 2015.

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang, politikområde Erhvervsudvikling mv. opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2016.

Budgetopfølgningen pr. 30.9.2015 viser for Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelses-udvalgets område et samlet nettomerforbrug på i alt 13.016.000 kr. og kan hovedsagligt henføres til:

· Et beskæftigelsesbudget, der de sidste par år ikke har modsvaret det aktivitetsniveau, der har været gældende i kommunen, herunder bl.a. modtagelse af et stort antal flygtninge og ledighedstal/antal personer på overførselsindkomst generelt.

Det bemærkes, at beskæftigelsesbudgettet 2016, i forbindelse med budget 2016, er blevet teknisk korrigeret med i alt +11,2 mill.kr.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Beskæftigelse

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 227.543.000 kr.

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Tilbud samt kontanthjælp til udlændinge
Merforbruget kan henføres til den massive flygtningemodtagelse, der er sket i 2014 og 2015. Der er en forventning om udgifter på i alt 18,5 mill.kr. til kontanthjælp mv.; hertil modtages 50 % i refusion. Herudover forventes udgifter på i alt 16,6 mill.kr. til integrationsprogrammer mv., herunder sprogundervisning. Udgifterne til integrationsprogrammer mv. forventes finansieret af de refusioner samt grund- og resultattilskud, der modtages i forbindelse med integrationsindsatsen. | 5.881 |
| 2. | Sygedagpenge
Mindreforbruget vedrører et væsentlig fald i antallet af sager i 2015 set i forhold til 2014. Der er en forventning om nettoud-gifter på i alt 43,9 mill.kr. set i forhold til 2014 på i alt 55,8 mill.kr. Mindreforbruget/faldet skal til dels ses i sammenhæng med merforbruget/stigningen vedr. jobafklaringsforløb. | -4.882 |

3.	<p>Kontant- og uddannelseshjælp samt a-dagpenge til forsikrede ledige. Forventet nettomerudgift, der hovedsagligt kan henføres til merudgifter som følge af:</p> <ul style="list-style-type: none"> · højere udgifter til a-dagpenge end forventet ved budgetlægning 2015 · højere gennemsnitlig kommunal medfinansiering af a-dagpenge som flg. af ændret praksis i forbindelse med bevilling af beskæftigelsesrettede aktiviteter <p>mindreudgifter som følge af:</p> <ul style="list-style-type: none"> · fald i antallet af helårspersoner på kontant- eller uddannelseshjælp fra 2014 til 2015. <p>Der er en forventning om nettoudgifter på i alt 69,4 mill.kr. til a-dagpenge og 51,0 mill.kr. til kontant- og uddannelseshjælp.</p>	3.822
4.	<p>Revalidering og fleksjobordninger Forventet nettomindreudgift kan hovedsagligt henføres til færre udgifter end forventet ved budgetlægning 2015 som følge af fald af personer i revalidering.</p>	-409
5.	<p>Ressource- og jobafklaringsforløb Merforbruget kan hovedsagligt henføres til en væsentlig stigning i antallet af personer i jobafklaringsforløb. Antallet af jobafklaringsforløb har været støt stigende i 2015 – svarende til ca. 30 helårspersoner. Merforbruget/stigningen skal til dels ses i sammenhæng med mindreforbruget/faldet vedr. sygedagpenge.</p>	10.939
6.	<p>Arbejdsmarkedsforanstaltninger – Forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv. Forventet nettomindreudgift, der hovedsagligt kan henføres til mindreudgifter vedr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> · driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats som følge af ændret praksis i forbindelse med bevilling af beskæftigelsesrettede aktiviteter samt konsekvenser af beskæftigelsesreformen · udgifter til løntilskudsordninger, herunder bl.a. seniorjobordningen <p>merudgifter vedr.:</p> <ul style="list-style-type: none"> · mentorordninger som følge af opprioritering af ordningen, som intentionen var i bl.a. kontanthjælps-reformen. 	-2.335

I alt Politikområde Beskæftigelse	13.016
-----------------------------------	--------

Politikområde Erhvervsudvikling mv.
Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 1.373.000 kr.

1. Erhvervsservice- og iværksætter Evt. mindre-/merforbrug behandles i forbindelse med budgetoverførselssag i april 2016.	0
--	---

I alt Politikområde Erhvervsudvikling mv.	0
---	---

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 13.016.000 kr. til budget 2015.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 11-11-2015

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

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

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

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Børne- og Skoleudvalget

15/20513

Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Børne- og Skoleudvalget

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2015 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2015.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2015 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet merforbrug på 4.039.000 kr. vedrørende 2015.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2016.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Undervisning

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 523.662.000 kr.

1.	Folkeskoler: Færre elever i egne folkeskoler end forventet.	-3.146
2.	SFO/SFK: Fastholdelse af SFO/SFK taksten i 2014 niveau	525
3.	SFO/SFK: Lavere netto-indtægter pga. større andel på søskenderabat og økonomisk friplads.	781
4.	Mellemkommunale betalinger: Højere indtægter fra børn i kommunens skoler fra andre kommuner pga. højere indtægt pr. barn end budgetforudsætningerne.	-765
5.	Privatskoler: Flere elever i privatskoler til lavere takst end budgetforudsætningerne.	110
6.	Central svømmeundervisning, befordring Mindreudgiften til befordring er beregnet ud fra årets hidtidige niveau.	-36
7.	Befordring af børn til og fra skoler Merudgiften skyldes øgede udgifter i forbindelse med transport af flere elever i modtageklasserne på grund af det øgede antal flygtninge, der modtages i kommunen.	723
8.	Bidrag til statslige og private skoler, Skolefritidsordninger Merudgiften skyldes flere elever på private skolefritidsordninger og – klubber.	950
9.	Bidrag til staten for elever på efterskoler o. lign. Merudgiften skyldes flere elever end budgetlagt.	547
10.	Modtageklasseelever Øget udgift som følge af øget indskrivning i modtageklasse, jvf. Sag om modtageklasser behandlet af Børn- og Skoleudvalget den 16.8.2015. Normering 36 – nu 47 elever.	300
11.	Tidlig SFO	-76

Mindreudgiften skyldes, at der er 621 børn i forhold til de budgetterede 650 børn.

I alt Politikområde Undervisning

-87

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov
Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 235.008.000 kr.

12.	3.03 Hospitalsundervisning Mindreforbrug kan henføres til færre elever der modtager hospitalsundervisning i 2015 end forudsat i budgettet.	-404
13.	3.05 Skolefritidsordninger Socialpædagogiske fripladser og forældrebetalingen. Merforbrug kan henføres til forventede mindreindtægter på SFO. Det skyldes bl.a. inklusion som sker primært på de mindste klassetrin.	929
14.	3.06 Befordring af elever i specialklasser Forbruget er højere end budget samt budget tilpasset med 100 t.kr. af tilpasning på i alt 543. t.kr. i 2015 jf. sag om økonomiske konsekvenser af revisitation af borgere til befordring.	285
15.	3.07 / 3.08 Befordring til regionale og kommunale specialskoler Merforbrug kan henføres til en stigning i kørselsbehovet samt budget tilpasset med 443 t.kr. af tilpasning på i alt 543. t.kr. i 2015 jf. sag om økonomiske konsekvenser af revisitation af borgere til befordring.	756
16.	3.07 Specialundervisning i regionale tilbud Mindreforbrug kan henføres til en nedgang i brugen af regionale tilbud fremfor kommunale tilbud.	-583
17.	3.08 Kommunale specialskoler, undervisning. Mindreforbrug kan bl.a. henføres til færre udgifter til elever på specialskoler og SFO pladser som følge af inklusion på skolerne.	-4.712
18.	3.12 Tilskud til efterskoler Mindreforbruget kan henføres til færre elever på efterskole end forventet.	-192
19.	4.82 Kommunal genoptræning Mindreforbrug kan henføres til færre børn i genoptræning end forventet.	-133
20.	5.07 Særligt dyre enkeltsager – Statsrefusion På grundlag af opgørelse af statsrefusion for 2014 vedr. børn og unge forventes øgede refusionsindtægter på 850.000 kr.	-850
21.	5.10 Fripladser i den kommunale dagpleje og daginstitutioner Forventet mindreforbrug beregnet til 160.000 kr.	-160
22.	5.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber Merforbrug skyldes flere børn i specialbørnehave end budgetrammen, samtidig er taksten forhøjet.	466
23.	5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forventet merforbrug bl.a. som følge af strategien om at anbringe flere i plejefamilier. Samtidig er der højere gennemsnitspriser på opholdssteder. Det skyldes, at det er de mest behandlingskrævende af børnene, der nu kommer på opholdssted.	4.186
24.	5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Merforbrug kan bl.a. henføres til stigende udgifter til den sociale behandlingsdel af elever i forbindelse med deres skolegang på specialskoler. En stigende brug af aflastning som delvist modsvares af mindreforbrug til støtte i hjemmet, når det gælder handicappede børn. Merforbrug til ekstern støtte skyldes omlægning af familieindsatsten i Familiehuset i en overgangsperiode.	4.272
25.	5.23 døgninstitutioner for børn og unge Merudgiften på døgninstitutioner og opholdssteder skyldes bl.a. 5 akutanbringelser i seneste kvartal.	2.902

26.	5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Gennemgang af indkomne og forventede afregninger viser et forventet mindreforbrug i 2015.	-1.605
27.	5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Forventet merudgift beregnet ud fra hidtidigt forbrug.	220
28.	5.72 Udgifter til børn og unge med psykiske eller fysiske handicap Forventet mindreforbrug beregnet til 1.869.000 kr. med dertilhørende mindre hjemtagelse af statstilskud på -898.000 kr.	-971
<u>I alt Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov</u>		4.406

Politikområde Børn

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 267.395.000 kr.

29.	5.10 Tilskud til forældre på børnepasningsorlov Mindreudgiften kan henføres til færre ansøgninger til børnepasningsorlov (borgerservice)	-280
-----	---	------

I alt Politikområde Børn -280

I alt Børne- og Skoleudvalget 4.039

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 4.039.000 kr. til budget 2015.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2015

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Kultur- og Fritidsudvalget

15/20513

Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Kultur- og Fritidsudvalget

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2015 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2015.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2015 viser for Kultur- og Fritidsudvalgets område et samlet merforbrug på 857.000 kr. vedrørende 2015.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2016.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 143.468.000 kr.

1.	Ung i Rudersdal. Bidrag til staten for elever i Produktionsskoler. Merforbruget skyldes bl.a., at der er 33 elever (17 under 18 år og 16 over 18 år) mod budgetlagt 28.	174
2.	Rudersdal Musikskole, Statstilskud. Mindreindtægten skyldes en reduktion af driftstilskud fra Kulturstyrelsen i forhold til det budgetterede.	24
3.	Renovering og reparation af svømmehaller. Mindreindtægt i forbindelse med renovering af Birkerød svømmehal i perioden 1.1 – 30.4.2015 modregnet mindreudgift til tilkaldevikarer. (443.000 – 26.000 = 417.000 kr.) Mindreindtægt i forbindelse med lukning af Rundforbi Svømmehal i perioden 1.8.-30.9.2015 pga. reparation af løse fliser i bassinet. (242.000 kr. I alt	659
		857
I alt Politikområde Kultur, Fritid og Idræt		
I alt Kultur- og Fritidsudvalget		857

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 857.000 kr. til budget 2015.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30.09.2015, Miljø- og Teknikudvalget

15/20513

Budgetopfølgning pr. 30.09.2015, Miljø- og Teknikudvalget

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2015 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2015.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2015 viser for Miljø- og Teknikudvalgets område et samlet merforbrug på 200.000 kr. vedrørende 2015.

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2016.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Veje og grønne områder m.v.

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 124.303.099 kr.

1.	Vandafledningsbidrag Udgiften til vejafvandingsbidraget beregnes på baggrund af lovgivning som 8% af forsyningens anlægsomkostninger til ledningsnettet. Mindreforbruget i 2015 skyldes færre anlægsomkostninger i 2015.	-177
2.	Tomgang af Kajerødskolen: Der er et merforbrug på hhv. varme og el på hhv. 120.000 og 90.000 kr. Derudover er udgifter til vagtydelser på 40.000 kr. samt opsætning og leje af hegn mm. på 127.000 kr. i 2015.	377

I alt Politikområde Veje og grønne områder m.v. 200

I alt Miljø- og Teknikudvalget 200

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 200.000 kr. til budget 2015.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Byplanudvalget

15/20513

Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Byplanudvalget

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2015 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2015.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2015 viser for Byplanudvalgets område et samlet merforbrug på 1.744.000 kr. vedrørende 2015.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2016.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Faste ejendomme

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 6.748.455 kr.

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | Vasevej 54
Vasevej 54 er nedrevet, og der er således ikke længere en lejeindtægt på 60.702 kr. Derudover har der været nedrivningsudgifter for 310.000 kr. For at budgettet kan nulstilles, skal der tilføres 41.000 kr. fra 2016 og frem. | 371 |
| 2. | Kohavevej 24
Kohavevej 24 er solgt, og med henblik på at nulstille budgettet skal der tilføres 27.000 i 2015 og frem. | 27 |
| 3. | Midlertidige flygtningeboliger
Der har været et merforbrug til etablering og istandsættelse af midlertidige flygtningeboliger på 2.695.558 kr. ved udgangen af september måned. Det skyldes primært lejeudgifter og etablering vedrørende Langhaven 16 – 18, etablering og istandsættelse af Dronninggårds Allé 82, Rundforbivej 199 og Søengen 19. Dette modsvares til dels af en merindtægt på 880.066 kr. vedr. husleje i samme periode.
Samlet skønnes et netto merforbrug på 1.900.000 kr. vedr. flygtningeboliger i 2015. Dette baseres på udgifterne og indtægterne de 9 første måneder kombineret med en forventning om et generelt lavere udgiftsniveau og stigende lejeindtægter resten af året, da de nødvendige boliger er etableret og i stigende grad ibrugtaget. | 1.900 |
| 4. | Husleje brandvæsen
Der er med virkning fra og med 2015 etableret nyt fælles brandvæsen i Nordsjælland. Der blev i den forbindelse indarbejdet en samlet generel besparelse, som ikke er realiseret under Økonomiudvalget. Merudgiften | -554 |

modsvares delvist af øgede huslejeindtægter under Byplanudvalget samt indtægter for IT-drift og -support.

I alt Politikområde Faste ejendomme	1.744
-------------------------------------	-------

<u>I alt Byplanudvalget</u>	1.744
-----------------------------	-------

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 1.744.000 kr. til budget 2015.
- 2) at der til nulstilling af budgettet vedr. Vasevej 54 ydes en positiv tillægsbevilling på netto 41.000 kr. til budget 2016 og frem, og
- 3) at der til nulstilling af budgettet vedr. Kohave 24 ydes en positiv tillægsbevilling på netto 27.000 kr. til budget 2016 og frem.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-11-2015

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Økonomiudvalget

15/20513

Budgetopfølgning pr. 30.9.2015, Økonomiudvalget

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2015 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2015.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2015 viser for Økonomiudvalgets område (som fagudvalg) et samlet mindreforbrug på 19.931.000 kr. vedrørende 2015 og et merforbrug på 7.684.000 vedrørende 2016.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i april måned 2016.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Administration

Korrigeret budget pr. 30.9.2015 udgør netto 313.899.000 kr.

	2015	2016
1. Folkeafstemning om omdannelse af EU-retsforbeholdet til en tilvalgsordning den 3. december 2015. Der er ikke afsat budget til afholdelse af folkeafstemning om EU-retsforbehold. Der er afsat 1,8 mio.kr. i budgettet for 2016 til afholdelse af folkeafstemningen, som derfor reduceres.	1.333	-1.816
2. Salg af ejendomme, der tidligere har været ejet af KMD. Første rate af provenu fra salg af ejendomme, der tidligere har været ejet af KMD. KL har oplyst, at Rudersdal Kommunes samlede andel vil beløbe sig til 7,4 mio.kr., der udbetales frem til 2019, og der er i budgetforslaget indarbejdet i alt 7,1 mio.kr. i indtægter gennem budgetperioden.	-295	
3. Redningsberedskab. Der er med virkning fra og med 2015 etableret nyt fælles brandvæsen i Nordsjælland. Der blev i den forbindelse indarbejdet en samlet generel besparelse, som ikke er realiseret. Merudgiften modsvares delvist af øgede huslejeindtægter under Byplanudvalget samt indtægter for IT-drift og -support.	1.800	
4. Region Hovedstadens fælles EU-kontor. Rudersdal Kommunes andel af finansieringen af Region Hovedstadens fælles EU-kontor for 2014 er fejlagtigt blevet	44	

konteret i 2015.

5	Udbetaling Danmark. Tilpasning af budget til faktiske udgifter.	296
6	Barselsfond. Forventet mindreforbrug i forhold til det budgetterede.	-2.500
7	Arbejdsskadeforsikring. Der har været en ekstraordinært stor enkelt skade, der har medført merudgifter på ca. 1 mio.kr.	1.000
8	Byggesagsgebyrer. Fastsættelsen af byggesagsgebyrer er ændret, så de nu afregnes på timebasis. Dette har medført et fald i indtægterne, så de forventede indtægter for 2015 bliver ca. 1 mio.kr. mindre end budgetteret.	1.000
9	Gennemgang af refusioner. I forbindelse med en undersøgelse af hvorvidt Rudersdal Kommune hjemtager de rigtige sygedagpenge refusioner, blev der indgået aftale med eksternt konsulentbureau om gennemgang af refusionerne. Udgiften til konsulentbureauet er afholdt af Beskæftigelsesområdet og udgør 121.000 kr. i 2015. Gennemgangen af sygedagpengerefusionerne resulterede i ekstra refusionsindtægter til Rudersdal Kommune på 159.225 kr. der er indtægtsført i 2014. Beskæftigelsesområdet kompenseres derfor for udgiften til den eksterne konsulentundersøgelse.	121
9	Mindreudgifter til drift af IT. Udgifterne til drift af IT i form af løbende udskiftninger og vedligehold har i 2015 ligget på et usædvanligt lavt niveau bl.a. på grund af et ret højt investeringsniveau de seneste år.	-2.300
10	Tilbagebetaling fra KMD vedr. 2014.	-450
11	IT-licenser og –kontrakter. Mindreforbruget er tilvejebragt gennem en oprydning i anvendte licenser samt anvendelse af billigere løsninger ved gentegning. Hertil kommer, at serverlicenser er betalt i 2014 på hhv 2 og 3 års aftaler. Disse udgifter kommer derved igen i 2016 og 2017.	-600
12	ESDH. Genforhandling af kontrakten har medført mindre udgifter til systemet.	-200
13	Min Rude. Mindreudgifter i forhold til det budgetterede.	-450
14	Indtægt for ydelser leveret til Nordsjællands Brandvæsen efter at have overtaget driften og supporten på IT og infrastruktur.	-150
15	Bod fra TDC for manglende dækning i Birkerødområdet efter skift af udbyder	-200

(1.000 kr.)

Finansielle indtægter og udgifter

	2015	2016
16	Skatter	-11.916
	<p>Kommunens indtægter fra skatter, tilskud og udligning er samlet set 11,9 mio. kr. højere end budgetteret. Der har været budgetteret med en forventet efterregulering af balancetilskuddet i 2015 på 7,8 mio. kr. som følge af en fejl vedr. DRG-taksterne. Denne efterregulering indgik som en del af den årlige midtvejsregulering. Der er derfor tale om bevillingsmæssig korrektion på -7,8 mio. kr. Ydermere er kommunen ekstraordinært tildelt et særligt flygtningetilskud på 3,2 mio. kr. i 2015. Merindtægter fra dødsbo- og forskerskatter ender på 3,6 mio. kr. mere end budgetteret. Vurderingsmyndigheden har efter klager nedsat vurderingen af en række erhvervsejendomme, hvilket giver kommunen en reduktion af dækningsafgiften med 2,0 mio. kr. Andre justeringer omkring grundskyld og dækningsafgifter ventes at give en samlet merudgift på 0,7 mio. kr. i 2015.</p>	
17	Refusion af købsmoms	-3.000
	<p>Ved gennemgang af kommunens konteringer omkring plejefamilier, har det kunne konstateres, at kommunen ikke har fået refunderet alle dens momstilgodehavender i perioden 2009-2014. Forvaltningen har derfor gennemgået bogføringerne i perioden, og det ventes at resultere i en tilbagebetaling af moms på 3,0 mio. kr.</p>	
18	Renter	2.525
	<p>Årets lave renteniveau forventes at resultere i en mindre renteindtægt på kommunens likvide beholdning på 1,5 mio. kr.</p> <p>Nogle af kommunens ældreboliglån er blevet refinansieret, hvilket fra 2015 har betydet at rentebetalingerne på disse lån bliver 2,1 mio. kr. mindre end budgetteret på grund af den lavere rente. Rentenedsættelsen modsvares af en tilsvarende stigning i afdragene på de pågældende lån.</p> <p>På grund af det lave renteniveau har det kunne konstateres et kurstab ved salg og udtrækninger fra kommunens kapitalaftaler. Det forventes for hele 2015 at give et samlet kurstab på 3,6 mio. kr.</p> <p>Øvrige renteindtægter og – udgifter giver samlet set en mindre udgift på 0,5 mio. kr.</p>	
19	Afdrag	2.402
	<p>Som nævnt øges afdragene på kommunens ældreboliglån i takt med at der betales færre renteudgifter på lånene. For 2015 bliver afdragene omkring 2,2 mio. kr. højere end budgetteret.</p>	

I 2015 har Rudersdal optaget lån vedrørende Bofællesskabet Dronninggaards Alle. Beboerne vil i år afdrage 0,7 mio. kr. på lånet.

Afdragene på kommunens øvrige lån ventes at blive godt 0,5 mio. kr. lavere end budgetteret.

20	Lån til betaling af ejendomsskatter Kommunens budgetterede nettoudlæg på 10 mio.kr. til lån til betaling af ejendomsskatter forventes i år i stedet at ende på 0 kr. Der har i løbet af året været flere større indfrielse, samtidig med at der er givet lidt færre lån end budgetteret. Det betyder samtidig at kommunens forventede låneoptagelse på baggrund af disse udlæg nedskrives tilsvarende i 2016.	-9.000	10.000
----	--	--------	--------

Forrentningen af kommunens udlæg til lån til betaling af ejendomsskatter ventes at blive 3 mio. kr. mindre end forudsat, hvilket primært skyldes det lave renteniveau. Renterne optages som et tilgodehavende i kommunens regnskab, og betales først til kommunen ved den endelige indfrielse af lånene. Den lavere renteindtægt har derfor ikke nogen umiddelbar likviditetsvirkning.

I forbindelse med indfrielse af lånene opnår borgerne et fradrag i renten svarende til det almindelige skattefradrag på lån. Disse fradrag forventes at koste kommunen 1,0 mio. kr. i 2015. Denne udgift kan ikke lånefinansieres.

21	Lån og byggekreditter Der er budgetteret med optagelse af lån på 0,5 mio. kr. til indrettelse af flygtningeboliger på Egebækvej. Beløbet overføres til 2016, hvor det vil indgå i opgørelsen af kommunens låneramme for 2015.	500	-500
22	Finansforskydninger Andre finansforskydninger giver netto en merudgift på 0,109 mio. kr. Udgiften stammer primært fra kommunens udlæg til vejstandsættelser på vegne af grundejerne samt indskud og tilbagebetalinger af indskud som kommunen har betalt på vegne af borgere, som er blevet flyttet til en ny plejebolig.	109	

I alt Finansielle indtægter og udgifter	-18.380	9.500
---	---------	-------

I alt Økonomiudvalget	-19.931	7.684
------------------------------	----------------	--------------

Den samlede budgetopfølgning pr. 30.9.2015 for alle udvalg udgør følgende:

Udvalg – 1.000 kr.	Tillægsbevillings- ansøgning 2015	Tillægsbevillings- ansøgning 2016
Byplanudvalget	1.744	68

Miljø- og Teknikudvalget	200	
Kultur- og Fritidsudvalget	857	
Børne- og Skoleudvalget		
Undervisning	-87	
Børn og unge med særlige behov	4.406	
Børn	-280	
Social- og Sundhedsudvalget		
Sundhed	10.008	
Ældre	-11.526	
Voksne med særlige behov	1.528	
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	13.016	
Økonomiudvalget, driftsbudget	-1.551	-1.816
I alt driftsbudget	18.315	-1.748
Økonomiudvalget, finansielle indtægter og udgifter	-18.380	9.500
I alt, samlet budgetopfølgning	-65	7.752

Budgetopfølgningen på 30.9.2015 viser således for årene 2015 og 2016 et samlet merforbrug på 7,687 mio.kr.

Forvaltningen kan om servicerammen oplyse, at budgetopfølgningen pr. 30.9.2015 samlet indebærer en lettelse af denne med ca. 4,7 mio.kr. Servicerrammen er derudover i løbet af året blevet belastet med ca. 56,3 mio.kr. hvoraf 50,8 mio.kr. vedrører overførslerne fra regnskab 2014 til budget 2015.

Der er i budgetopfølgningen ikke taget højde for evt. mindreforbrug i 2015 vedr. institutioner mv. med overførselsadgang. Ansøgning om overførsel af mer-/mindreforbrug forelægges fagudvalgene i marts måned 2016. Det er ved udarbejdelse af likviditetsskønnet for ultimo 2015 i Budget 2016 forudsat, at der overføres 50,8 mio.kr. fra regnskab 2015 til budget 2016 svarende til overførslerne fra regnskab 2014 til budget 2015.

Det forventes derfor samlet set, at budgetoverførslerne til budget 2016 vil betyde, at belastningen af servicerammen vil være stort set uændret i forhold til den budgetlagte.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der til budget 2015 ydes en negativ tillægsbevilling på netto 1.551.000 kr. til driftsbudgettet for Økonomiudvalgets område og en negativ tillægsbevilling på 18.380.000 kr. vedr. finansielle udgifter, og
- 2) at der til budget 2016 ydes en negativ tillægsbevilling på netto 1.816.000 kr. til driftsbudgettet for Økonomiudvalgets område og en positiv tillægsbevilling på 9.500.000 kr. vedr. finansielle udgifter.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab i 2016

15/17473

Bilag

Politisk tidsplan for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab i 2016

Politisk tidsplan for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab i 2016 (kalender)

Administrativ tidsplan for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab i 2016

Tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab i 2016

RESUMÉ

Økonomi har udarbejdet forslag til tidsplan for den politiske behandling i 2016 af

- Regnskab for 2015
- Budgetopfølgning for 2016
- Budgetlægning for 2017

I forhold til tidligere er der udarbejdet én samlet tidsplan for de tre opgaver, mens der er foretaget en adskillelse af den administrative og den politiske tidsplan.

Tidsplanen forelægges for Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tidligere blev der udarbejdet tre tidsplaner for henholdsvis budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab, som både omfattede administrationens arbejdsopgaver og den politiske behandling.

For at skabe bedre overblik er de tre tidsplaner blevet samlet i én tidsplan, og der er udarbejdet en særskilt tidsplan for den politiske behandling. Den politiske tidsplan er dels udarbejdet i den sædvanlige skemaform, dels i kalenderformat svarende til kommunalbestyrelsens mødekalender, jf. vedlagte bilag.

Regnskab 2015:

Tidsplanen lægger op til at fremrykke godkendelsen af regnskabet fra august til juni:

- I april behandler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen regnskabet og godkender oversendelsen til revisionen
- Revisionen har sidste frist for afgivelse af revisionsberetning i uge 22
- I juni godkender Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen regnskabet (med revisionsberetning)

Budgetopfølgning 2016:

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

Tidsplanen for budgetopfølgningen for 2016 følger i hovedtræk tidsplanen for budgetopfølgningen for 2015:

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

Budgetlægning 2017:

Tidsplanen for budgetlægningen for 2017 følger i hovedtræk tidsplanen for budgetlægningen for 2016:

- I april fastlægger Økonomiudvalget de overordnede rammer (budgetoplægget)
- I maj og juni prioriterer fagudvalgene budgetoplægget inden for de rammer, der er fastlagt af Økonomiudvalget
- I august førstebehandles budgetforslaget af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen (med borgermøde i

forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling). Hørings svar fra brugerråd og organisationer mv. sendes til kommunalbestyrelsen forud for førstebehandlingen

- I september behandler fagudvalgene budgetforslaget. Væsentlige ændringer inden for udvalgets budgetrammer drøftes separat (f.eks. lov- og cirkulæreprogram)

- I oktober godkendes budgettet ved Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens andenbehandling

Tidsplanen for administrationens budget- og regnskabsmæssige opgaver i 2016 vedlægges til orientering.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af Regnskab 2015, Budgetopfølgning 2016 og Budgetlægning 2017 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Korrigerede takster for Botilbud Ebberød 2016

07/6213

Korrigerede takster for Botilbud Ebberød 2016

RESUMÉ

Taksterne for 2016 for de sociale dag- og botilbud blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2015 i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

Det har sidenhen vist sig, at yderligere omkostninger bør indregnes i taksterne for Botilbud Ebberød. Nye takster for Botilbud Ebberød er derfor beregnet.

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

Sagsfremstilling

Taksterne for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til takstmodellen besluttet af KKR samt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Bekendtgørelsen specificerer bl.a., at taksterne skal være omkostningsbaserede.

Taksterne for 2016 for de sociale dag- og botilbud blev godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i september 2015 i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

Siden vedtagelsen af taksterne har det vist sig, at yderligere omkostninger bør indregnes i taksterne for Botilbud Ebberød. Nye takster for botilbud Ebberød er derfor beregnet.

De nye takster medfører en stigning i dagstaksterne på Botilbud Ebberød på 1 % svarende til mellem 25-31 kr. pr. dag. På indtægtsiden indebærer takstændringerne stigende takstindtægter på brutto ca. 740.000 kr. i 2016. Ændringen påvirker således kommunens likviditet i positiv retning.

Tabel: Oversigt over tidligere godkendte og nye takster for Botilbud Ebberød

	Antal pladser	2016 (godkendt)	2016 (ny)
Botilbud kategori 1	6	2.250	2.275
Botilbud kategori 2	47	2.530	2.558
Botilbud kategori 3	22	2.888	2.919
Aflastning	2	2.530	2.558

Det skal bemærkes, at køberkommunerne trods den ændrede beregning fortsat vil opleve et fald i taksterne fra 2015 til 2016, når der korrigeres for pris- og lønudviklingen. Mens der med de tidligere godkendte takster for Botilbud Ebberød var tale om en realtakststudvikling på -2,2 %, ændres den med den nye beregning til -1,1 %.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at de ændrede takster for 2016 for Botilbud Ebberød godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-11-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Modtageklasser - genoptagelse efter høring

15/16969

Modtageklasser - genoptagelse efter høring

RESUMÉ

På møde i Børne- og Skoleudvalget den 16.09.15 blev forslag om at oprette en ny modtageklasserække på Trørøds skolen principgodkendt og sendt i høring.

Sagen genoptages efter høring til endelig godkendelse for Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning om oprettelse af en modtageklasserække på Trørøds skolen fra 1. januar 2016.

Til finansiering af basisbeløbet i 2016 ansøges om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med implementering af folkeskolereformen til finansiering.

Sagsfremstilling

På møde den 16.08.15 har Børne- og Skoleudvalget principgodkendt at oprette en ny modtageklasserække på Trørøds skolen.

Sagen har været i høring og fremlægges hermed til endelig godkendelse.

Der er modtaget høringssvar fra skolebestyrelserne på følgende skoler:

Birkerød Skole
Nærum Skole
Høsterkøb Skole
Bistrupskolen
Ny Holte Skole
Vedbæk Skole
Sjælsøskolen
Trørøds skolen

Samtlige høringssvar tager beslutning om at oprette nye modtageklasser på Trørøds skolen til efterretning. Høringssvarene er vedlagt sagen om Styrelsesvedtægt for skolerne i Rudersdal Kommune.

Skolebestyrelsen på Trørøds skolen tilslutter sig og ser positivt på, at der etableres en ny modtageklasserække på skolen. De vil gøre deres yderste for, at modtageklasserne bliver en god og gensidig berigende oplevelse for hele skolen. Derudover peger skolebestyrelsen på, at der skal afsættes tilstrækkelige ressourcer til driften og etableringen.

I 2015 er indtil videre modtaget 22 børn i skolealderen og på baggrund af de seneste informationer forventes yderligere omkring ca. 45 børn i skolealderen at flytte til Rudersdal Kommune inden for de kommende måneder i forbindelse med familiesammenføring, og hertil kommer øvrige flygtninge.

Pt. er der 47 elever indskrevet i modtageklasserne på Toftevang fordelt på 4 grupper.

I perioden frem til oprettelse af nye modtageklasser på Trørøds skolen udvider Toftevangskolen de nuværende modtageklasser med to lærere, der flyttes til Trørøds skolen efter nytår ligesom kommunens konsulent for dansk som 2. sprog er forøget med 0,3 årsværk med henblik på at varetage den øgede visitation og understøtte etableringen af modtageklasserækken på Trørøds skolen.

Trørøds skolen vil integrere modtageklasse eleverne i den klasse/årgang/fløj, de er tilknyttede fra den dag de indskrives på skolen. Eleverne skal fra starten i videste muligt omfang deltage i den almene skoles undervisning og

aktiviteter. Eleverne i modtageklasserne vil få individuelle, fleksible skemaer, hvor den obligatoriske basisundervisning organiseres, så eleverne kan deltage i idræt, billedkunst og andre relevante fag/aktiviteter på lige fod med deres kammerater i klasserne.

Også de elever der har en anden distriktsskole end Trørøds skolen, skal integreres i alderssvarende klasser på Trørøds skolen i den tid, de går på skolen.

Eleverne i modtageklasserne får en iPad stillet til rådighed som alle øvrige elever. Disse iPads finansieres af Skole og Familie områdets digitaliseringspulje.

På den baggrund anbefales det, at der pr. 1. januar oprettes 3 modtageklasser på Trørøds skolen. Fordeling af eleverne vil primært ske ud fra et geografisk kriterium, så eleverne bedst muligt integreres i lokalområdet i tæt tilknytning til deres fremtidige klasse og skole. Denne model giver samtidig bedst mulighed for at optimere befordringen af eleverne.

Økonomi

Med den nuværende økonomiske model og med oprettelse af 3 klasser vil basistildelingen beløbe sig til 815.000 kr. årligt. Herudover tildeles det almindelige kronebeløb pr. elev.

Hertil kommer øgede udgifter til befordring, der estimeres til 500.000 kr. samt 100.000 kr. til indretning mv. på Trørøds skolen.

Samlet forventes oprettelsen af de ekstra modtageklasser på Trørøds skolen at beløbe sig til 1.415.000 kr. i 2016. Til finansiering af basisbeløbet i 2016 ansøges om frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med implementering af folkeskolereformen til finansiering.

Hertil kommer, at det øgede elevtal pga. flere elever i modtageklasserne forventes at påvirke demografien, da hver elev tildeles det elevrelaterede kronebeløb.

Skole og Familie oplyser, at de forventede basisomkostninger til de 3 modtageklasser på Trørøds skolen årligt vil beløbe sig til 1.315.000 kr. hertil kommer det elevrelaterede kronebeløb. Området vil løbende vurdere udviklingen og forholde sig til kapacitetsbehovet.

Direktionen er opmærksom på de samlede udgifter i forbindelse med det høje antal flygtninge og familiesammenførte, der kommer til kommunen. Der vil i forbindelse med fremlæggelse af budgetoplæg 2017 blive forelagt et notat, der beskriver udgifterne i forbindelse med modtagelse og integration af flygtninge i Rudersdal Kommune.

INDSTILLING

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at der oprettes 3 modtageklasser på Trørøds skolen pr 1. januar 2016, og
- 2) at det gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.415.000 kr. vedr. anlægsprojekt 251029 til Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen, til finansiering af 3 modtageklasser på Trørøds skolen i 2016.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-11-2015

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Status for aktivitetsoaser samt anlægsregnskab for oase ved Nærum Ungecenter

14/12495

Status for aktivitetsoaser samt anlægsregnskab for oase ved Nærum Ungecenter

RESUMÉ

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 04.06.2013 at etablere en aktivitetsoase ved Holte Ungecenter. Kulturområdet fremlægger en status på oasen.

Den 04.06.2013 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget et forslag om at etablere en aktivitetsoase ved Nærum Ungecenter. Den 15.04.2015 godkendte Kultur- og Fritidsudvalget et forslag om etablering af streetmiljø ved Birkerød idrætscenter.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning om aktivitetsoaserne.

Endvidere fremlægges sagen for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsbevillinger samt anlægsregnskabet for aktivitetsoasen ved Nærum Ungecenter.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 14.09.2011 at øge mulighederne for motion og bevægelse i kommunen i form af en række aktivitetsoaser. Aktivitetsoaserne i Holte, Birkerød og Nærum skal være tilbud til selvorganiserede aktiviteter, eventuelt med foreninger og kulturaktører som ambassadører eller som faciliteter til allerede organiserede tilbud (skoler, institutioner, foreninger).

Disponering

På projekt nr. 300019, Etablering af streetmiljø og idrætsoaser er der optaget et samlet rådighedsbeløb på 6.843.000 kr.

Kommunalbestyrelsen gav den 24.09.2014 en anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til aktivitetsoasen ved Nærum Ungecenter, og den 29.04.2015 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 3.325.000 kr. til etablering af streetmiljø ved Birkerød Idrætscenter.

Der resterer således et rådighedsbeløb på 1.818.000 kr. på projekt nr. 300019. Heraf er der disponeret 1.779.000 kr. til aktivitetsoase ved Holte Ungecenter.

Endvidere er der efter beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 12.03.2014 disponeret 197.000 kr. til et forskningsprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet, der belyser og inspirerer til en strategi for fremtidig udvikling og etablering af aktivitetsoaser. Rapporten blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 15.04.2015.

Oase ved Holte Ungecenter

Etableringen af en aktivitetsoase ved Holte Ungecenter har afventet en nærmere undersøgelse af lokalplansmæssige - og juridiske forhold.

Økonomiudvalget besluttede 26.08.2015 i forbindelse med udmøntning af lokaleanalysen, at der skulle ses på alternative placeringer i lokalområdet til de bygninger, der i dag huser Ung i Rudersdal.

På baggrund af de foreløbige resultater af den foretagne undersøgelse og ovennævnte lokaleanalyse anbefaler forvaltningen, at projektet for aktivitetsoasen i Holte ikke realiseres, og at de disponerede midler frigøres til andre aktivitetsoaseprojekter.

Streetmiljø ved Birkerød Idrætscenter

Det godkendte projekt nu er sendt i udbud, og der forventes kontraheret den 02.12.2015. Efter vurdering af tilbud og kontrahering forventes arbejderne påbegyndt.

I anlægsbevillingen til streetmiljø ved Birkerød Idrætscenter er der ikke inkluderet udgifter til etablering af lys ved anlægget. Pris herpå indhentes som option fra leverandør i udbuddet.

Rådgiver har budgetteret udgifterne til lys til 165.000 kr. Kulturområdet foreslår, at optionen eventuelt finansieres af det disponerede rådighedsbeløb for aktivitetsoasen ved Holte Ungecenter på projekt 300019.

Oase ved Nærum Ungecenter

Aktivitetsoasen ved Nærum Ungecenter blev indviet 12.06.2015. Der fremlægges følgende anlægsregnskab for projektet:

EMNE	BELØB
Bevilling på projekt 300019	1.700.000
Udgifter i alt til aktivitetsoasen	-1.840.830
Merforbrug i alt	-140.830

Projektet er gennemført ved et omvendt udbud, hvorfor alle udgifter til rådgivning og udførelse er betalt til samme leverandør.

Imidlertid har der været et merforbrug til uforudsete udgifter til jord- og asfaltarbejder samt bortkørsel af affald som følge heraf.

Kulturområdet foreslår, at merforbruget på 140.830 kr. finansieres af det disponerede rådighedsbeløb til aktivitetsoase ved Holte Ungecenter på projekt 300019.

Økonomi

Kulturområdet foreslår, at det resterende rådighedsbeløb på 1.818.000 kr. anvendes til finansiering af:

EMNE	BELØB
Merforbrug på aktivitetsoasen ved Nærum Ungecenter	140.830
Forskningsprojekt med Syddansk Universitet	197.000
Option til lys ved streetmiljø ved Birkerød Idrætscenter	165.000
I alt	502.830

Endvidere foreslår Kulturområdet, at de resterende 1.315.170 kr. disponeres til en ny aktivitetsoase "Legeplads for alle aldre". Oasen er et delprojekt i Bycenterudvalgets plan for udvikling af Birkerød Bymidte.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

1) at projektet med en aktivitetsoase ved Holte Ungecenter ikke gennemføres.

Endvidere foreslås indstillet,

2) at anlægsregnskabet for aktivitetsoasen ved Nærum Ungecenter godkendes,

3) at merforbruget på 140.830 kr. finansieres af ikke disponeret rådighedsbeløb på projekt nr. 300019, Etablering af streetmiljø og idrætsoaser,

4) at der gives anlægsbevilling på i alt 362.000 kr. til optioner til projektet med etablering af streetmiljø ved Birkerød Idrætscenter samt forskningsprojektet med Syddansk Universitet finansieret af rådighedsbeløb på projekt 300019, og

5) at det resterende rådighedsbeløb på 1.315.000 kr. på projekt 30019, Etablering af streetmiljø og idrætsoaser foreløbig disponeres til ny aktivitetsoase "Legeplads for alle aldre" ved Birkerød Bymidte.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2015

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

Ad 4) indstilles Direktionens forslag delvist tiltrådt for så vidt angår 165.000 kr. til belysning af streetmiljø Birkerød Idrætscenter, mens forslaget ad 4) vedr. forskningsprojekt til 197.000 kr. udsættes på nærmere belysning af projektet.

Indstillingen ad 5) udsættes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: 2M Kulturcenter Mariehøj - Forslag til servicestandarder

15/21712

Bilag

Forslag til servicestandarder på Kulturcenter Mariehøj.

2M Kulturcenter Mariehøj - Forslag til servicestandarder

RESUMÉ

Ombygning og omdannelse af 2M Kulturcenter Mariehøj er nu færdig, og i den forbindelse fremlægges forslag til servicestandarder for borgere, foreninger og øvrige brugeres anvendelse af lokaler og faciliteter på Kulturcenter Mariehøj.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsens til godkendelse.

Sagsfremstilling

Efter ombygning og omdannelse, bl.a. med tilbygning af den ny hovedbygning med foyer og café, har Kulturcenter Mariehøj ca. 10.000 m² under tag. Hertil kommer udeområderne omkring kulturcentret og selve Mariehøj.

Kulturområdet har udarbejdet et notat med forslag til servicestandarder i forhold til brug af Kulturcenter Mariehøjs lokaler og faciliteter.

Notatet indeholder en oversigt over de forskellige lokaler og faciliteter, hvad de kan anvendes til, hvor mange personer der må opholde sig i disse samt standarder og takster for service fra kulturcenterets aktivitetskoordinator og tekniske serviceteam.

Økonomi

I indkøringsfasen forventes forslaget til servicestandarder at være omkostningsneutralt.

Det må det forventes, at der kan genereres flere indtægter som følge af borgere og øvriges brug af Mariehøj. Imidlertid er der samtidig behov for investeringer i digitale låse og -systemer til styring heraf.

Kulturområdet foreslår, at forslag til servicestandarder, takster m.v. på Kulturcenter Mariehøj godkendes, og at sagen tages op i forbindelse med budgetlægningen for 2017 med henblik på en vurdering af indtægtsniveauet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til servicestandarder, takster m.v. på Kulturcenter Mariehøj godkendes, og
- 2) at sagen tages op i forbindelse med budgetlægningen for 2017 med henblik på en vurdering af indtægtsniveauet.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-11-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Takster for brug af genbrugspladser i 2016

15/21731

Bilag

Norfors' oversigt over økonomi på genbrugspladserne

Takster for brug af genbrugspladser i 2016

RESUMÉ

Nordfors bestyrelse har den 15. september 2015 besluttet takster for brug af genbrugspladserne for både erhverv og husholdninger i 2016. Taksterne skal godkendes af kommunalbestyrelsen i de enkelte kommuner.

Norfors takststigning vil i 2016 kun slå igennem for erhverv, da affaldsgebyret for husholdninger allerede opkræves i december. En justering for husholdninger vil derfor først slå igennem på gebyret for 2017.

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

Sagsfremstilling

Driften af genbrugspladserne er lagt under fælleskonceptet, som er betegnelsen for en ordning med fællesøkonomi og ensartet drift af genbrugspladser i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal, der varetages af Norfors. Taksterne skal fortsat godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser.

Taksterne for husholdninger opkræves af kommunerne i forhold til antal husstande, mens taksterne for erhverv opkræves af Nordforbrænding direkte hos de virksomheder, der tilmelder sig brug af genbrugspladserne.

Norfors udarbejder budgetter og takster for det kommende år i oktober/november med godkendelse i december, og derfor er der ikke på nuværende tidspunkt udarbejdet endelige takster for driften af genbrugspladserne for 2016. Dertil kommer, at indtægtsgrundlaget og omkostningerne for driften af genbrugspladserne skal fordeles mellem husstande og de tilmeldte erhvervsvirksomheder på baggrund af brugerundersøgelser, der normalt foretages i oktober.

I bilaget ses dels de realiserede omkostninger og mængder i 2013 og 2014 samt de forventede omkostninger og mængder i 2015. På baggrund af årets første 7 måneder forventes årets mængder at stige med 4 % i forhold til 2014. Der budgetteres for 2016 med, at mængder vil stige yderligere med 3 %.

Det bemærkes, at transportomkostninger er faldet væsentligt som følge af lavere dieselomkostninger, men også at indtægterne pr. ton for papir, pap og jern & metal er faldende.

Med virkning pr. 1. september 2015 er der sket en udvidelse af åbningstiderne med mere end 30 %, som får fuldt gennemslag i 2016. Endelig kan nævnes, at det er første år med de nye månedsbilletter til erhverv, hvorfor indtægten fra disse, endnu ikke kendes for et helt år.

Med disse forbehold, er det Norfors vurdering, at taksterne for husstande og erhverv bør sættes op med 2 % i 2016.

Gebyr for erhverv 2016

Forslag til gebyrer for virksomheders brug af genbrugspladser 2016:

Genbrugspladsgebyr	2015	2016
	Kr./år ekskl. moms	Kr./år ekskl. moms
Øvrige virksomheder	800	815
Håndværkere og anlægsgartnere (0-1 ansatte)	4.800	4.896
Håndværkere og anlægsgartnere (2 – 10 ansatte)	9.500	9.690

Håndværkere og anlægsgartnere (over 10 ansatte)	12.600	12.850
Månedsbillet	1.000	1.000

Kommunen opkræver endvidere et grundgebyr hos alle virksomheder. Grundgebyret dækker de administrative opgaver, som Kommunen har i forbindelse med virksomhederne. Det er f.eks. gebyrer til Miljøstyrelsen, affaldsplanlægning, anvisning af affald og ikke mindst håndtering af ansøgning om fritagelse for grundgebyret. Størrelsen af grundgebyret blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. august 2013.

Gebyr for husholdninger 2016

Den årlige takst for husstande vil fra 2016 stige fra de nuværende 802 kr. pr. husstand pr. år til 818 kr. pr. husstand eksklusiv moms. Det giver netto en stigning på 388.800 kr. Da affaldsgebyret for husstandene er vedtaget for 2016 og allerede opkræves i december, vil dette blive efterreguleret i 2017.

Såfremt der i forbindelse med budgetlægningen og brugerundersøgelsen i oktober/november måned ændres væsentligt på forudsætningerne og dermed taksterne, godkendes de endelige takster på Norfors bestyrelsesmødet i december måned.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Norfors takster for brug af genbrugspladser godkendes, og
- 2) at der vedrørende gebyrstigningen for husholdninger gives en negativ tillægsbevilling vedr. indtægter på 777.600 kr. i 2017 og 388.800 kr. i 2018 og frem under Renovation, og
- 3) at der vedrørende gebyrstigningen for husholdninger gives en positiv tillægsbevilling vedr. udgifter på 388.800 kr. i 2016 og frem under Renovation.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Rudersdal Forsyning A/S - Nye leveringsbestemmelser (betalingsvedtægt) for spildevandsforsyningen

15/21734

Bilag

Leveringsbestemmelser Spildevand 2015-2.

Rudersdal Forsyning A/S - Nye leveringsbestemmelser (betalingsvedtægt) for spildevandsforsyningen

RESUMÉ

Rudersdal Forsyning A/S har udarbejdet forslag til nye leveringsbestemmelser (betalingsvedtægt) for spildevandsforsyningen, tilpasset lovgivningen om fastsættelse af særbidrag for særligt forurenede spildevand.

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) godkende leveringsbestemmelserne, herunder sikre at bestemmelserne er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Forsyning A/S har udarbejdet et forslag til nye leveringsbestemmelser (betalingsvedtægt) for spildevandsforsyningen. Kommunalbestyrelsen skal i henhold til § 3, stk. 2 i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. (betalingsloven) godkende leveringsbestemmelserne, herunder sikre, at bestemmelserne er i overensstemmelse med spildevandsplanen og de rammer, der er udstukket efter betalingsloven med tilhørende bekendtgørelser.

Den 17.10.2014 trådte en bekendtgørelse fra Naturstyrelsen om særbidrag for særligt forurenede spildevand i kraft. Særbidrag betyder, at der skal betales en højere sats end for normalt spildevand for at kompensere for øgede udgifter til rensning af spildevandet. Det vil typisk være større industrivirksomheder, der kan blive pålagt at betale særbidrag.

I følge bekendtgørelsens § 8 skal spildevandsforsyningsselskaberne senest den 1.12.2014 sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med reglerne i bekendtgørelsen, og Kommunalbestyrelsen skal senest den 31.12.2014 godkende en betalingsvedtægt i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Rudersdal Forsyning A/S har tidligere oplyst, at selskabet ikke kunne nå at ændre leveringsbestemmelserne indenfor fristen, hvorfor ændringen foretages nu.

Der er alene tale om en ændring af leveringsbestemmelserne i relation til fastsættelse af særbidrag for særligt forurenede spildevand.

Formålet med bekendtgørelsen er dels at bidrage til en opgørelse af forureningsindhold og udgifter, der er mere gennemsigtige for den enkelte ejendom, dels at bidrage til en mere kostægte betaling for den enkelte ejendom.

På nuværende tidspunkt er der alene en virksomhed i Kommunen, der kvalificerer til at skulle betale særbidrag.

Forslaget til leveringsbestemmelser er behandlet af bestyrelsen for Rudersdal Forsyning A/S den 5. oktober 2015.

Forslaget træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at leveringsbestemmelserne godkendes.

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) og Birgitte Schjærning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: Regulativ for erhvervsaffald - Godkendelse

15/15196

Bilag

Forslag til revision af Regulativ for erhvervsaffald.doc

Regulativ for erhvervsaffald - Godkendelse

RESUMÉ

Med baggrund i de seneste lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen BEK nr. 1309 af 18/12/2012) fremlægges hermed forslag til revision af regulativ for erhvervsaffald.

Forslaget erstatter det nuværende regulativ, vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2011.

Den 2. september 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen at sende nærværende forslag til revision af regulativ for erhvervsaffald i 4 ugers offentlig høring. Regulativforslaget har været i høring i perioden 16. september 2015 til 15. oktober 2015.

Der er i høringsperioden ikke indgået bemærkninger.

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

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, virksomhedernes 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.

De væsentlige ændringer er tidligere beskrevet i den sag, der blev politisk behandlet i august/september 2015. Det drejer sig om ordningen for dagrenovationslignende affald, ordningen for genbrugspladser, ordningen for tømning af olie- og benzinudskillere og ordningen for imprægneret træ, der blev stillet ændringsforslag til.

Endvidere er der udarbejdet nye ordningsbeskrivelser for hhv. bærbare batterier og akkumulatorer og trykimprægneret træ samt foretaget mindre redaktionelle ændringer i øvrige ordninger.

Ændringerne er, som resten af regulativet for erhvervsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem Norfors kommuner. Alle ændringer i teksten i bilag 1 er markeret med rødt.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen

15/21868

Bilag

Plan for risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen

Fra Beredskabsstyrelsen - Udtalelse over riskobaseret dimensionerings planforslag for Nordsjællands Brandvæsen.

Høringsspørgsmål St. Tikøb

Høringsspørgsmål St. Søllerød

Høringsspørgsmål St. Hørsholm

Høringsspørgsmål St. Helsingør

Høringsspørgsmål St. Fredensborg

Opsamling på høringssvar vedr plan for risikobaseret redningsberedskab

Plan for risikobaseret redningsberedskab Nordsjællands Brandvæsen

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen skal efter indstilling fra Beredskabskommissionen godkende de indstillede servicemål samt planen for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beslutning Beredskabskommissionen den 18-08-2015

Beredskabskommissionen besluttede på et ekstraordinært møde den 18. august 2015 at indstille model A, der blandt andet indebærer lukning af station Tikøb.

Protokollat af mødet:

"Efter drøftelse om modellerne blev disse sat til afstemning med følgende resultat:

- For model A stemte: 12
- For model D stemte: 2 (Benedikte Kiær og Gitte Kondrup (begge Helsingør kommune))
- Undlod at stemme: 1 (Mogens Hendriksen (repræsentant for politiet))

Et flertal i beredskabskommissionen indstiller således model A.

Oplæg til serviceniveau baseret på model A med tilhørende bilag og beslutningsprotokol sendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Oplægget sendes endvidere til høring i MED."

Beredskabsstyrelsens udtalelse er vedlagt.

Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen.

I forlængelse af beslutningen om hvilket servicemål samt serviceniveau, der ønskes indstillet til kommunalbestyrelserne betegnes oplægget herefter som "plan for risikobaseret redningsberedskab".

Baggrund

I henhold til bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab skal kommunalbestyrelsen godkende servicemålene samt serviceniveauet for redningsberedskabet med udgangspunkt i lokale risikovurderinger.

I praksis betyder det, at brandvæsenet har identificeret og analyseret lokale risici, som ligger til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. På baggrund af risikoprofilen skal kommunalbestyrelserne fastlægge serviceniveauet for redningsberedskabet opgavevaretagelse. Planen for det risikobaseret redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelserne, og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Rapporten skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats.

Det aktuelle beredskab er baseret på planerne for risikobaseret dimensionering for de 3 tidligere enheder Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Men i forbindelse med etablering af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen er der behov for en risikobaseret dimensionering, som favner det samlede beredskab.

Grundlæggende præmisser

Ved etableringen af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen er der, som en del af den politiske beslutning, opstillet 2 grundlæggende præmisser,

1. Det er forventningen, at der med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen kan indfries det i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anviste effektiviseringspotentiale, på samlet 5,7 mio. kr. i 2015 og 6,3 mio. kr. i 2016 og frem, for de fem kommuner.
2. Det er forventningen, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes.

I relation til den økonomiske forventning, så er der i forbindelse med den økonomiske analyse og udarbejdelsen af oplæg til beslutning vedr. etablering af samarbejde mellem de 3 brandvæsener, opstillet en målsætning om at hente ca. 2,8 mio. kr. af effektiviseringspotentialet ved sammenlægning af vagtcentraler, samt ved ensretning og stordriftsfordele på det operative område.

Nordsjællands Brandvæsen har gennem en længere periode arbejdet med grundlaget for et oplæg til en plan for et nyt fælles redningsberedskab. En proces som indledningsvis har indbefattet en grundlæggende risikoidentifikation, hvor risici i Nordsjællands Brandvæsens område er kortlagt, dokumenteret og kategoriseret. Herefter er gennemført en risikoanalyse, hvor de afdækkede risici er vurderet med hensyn til hyppighed og konsekvens for herefter at danne grundlag for fastlæggelse af indsatskapacitet og relevante forebyggelsestiltag. Samlet danner disse 2 rapporter grundlaget for den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag "Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen".

Grundlæggende servicemål

Med henblik på at samskrive og harmonisere serviceniveauet indstiller beredskabskommissionen følgende grundlæggende servicemål:

- Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen.
- De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmen.
- Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen i mindst 98 % af alle tilfælde.
- Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17 minutter i mindst 98 % af alle tilfælde.

Fremtidig plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen (serviceniveau)

Med udgangspunkt i den gennemførte risikoanalyse og de grundlæggende servicemål er der således truffet beslutning i beredskabskommissionen den 18. august 2015 om, at indstille vedlagte plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen, jf. bilag "Plan for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen".

For planen gælder justerede forhold vedr. stationsplaceringer, bemanning, køretøjer og materiel beskrevet med udgangspunkt i de helt overordnede principper. For indstillingen gælder således, at station Tikøb lukkes. Der sammensættes udrykninger fra flere stationer. 99 % af alle udrykninger kan håndteres med første udrykning.

Derudover justeres indsatsledervagt, vandforsyning og vandtankvogne, drejestiger og specialberedskaber m.v.

Den forventede samlede besparelse udgør ca. 2,8 mio. kr.

En nærmere uddybning af den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab af Nordsjællands Brandvæsen fremgår af vedlagte bilag.

Beredskabsstyrelsens kommentarer

Planen har været til kommentering i Beredskabsstyrelsen, som med brev af 20. oktober 2015 har tilkendegivet, at der ingen anmærkninger er til planen. Beredskabsstyrelsens svar vedlægges som bilag.

Høring af medarbejdere

Derudover har den indstillede plan været sendt ud til medarbejderne til høring, og er behandlet i Midlertidig MED-udvalget den 10. september 2015, hvor følgende spørgsmål blev rejst:

Behov for indsatsledelse, bemanning og rekruttering på stationerne og ved større hændelser, placering og bemanning af pionervogn, udryknings sammensætninger, samt processen i forbindelse med tilpasning af udrykningsstyrken.

Udover nogle præciseringer har det på baggrund af dialogen med medarbejderne vist sig hensigtsmæssigt at placere pionervognen på station Fredensborg.

Processen for tilpasning af bemanningerne på stationerne i forlængelse af den nye plan er ikke endnu fastlagt og vil ske i samarbejde med tillidsrepræsentanterne på stationerne.

Alle spørgsmål samt høringssvar vedlægges som bilag.

Sammenfatning

Til trods for at planen om risikobaseret redningsberedskab for Nordsjællands Brandvæsen omfatter nedlæggelse af en brandstation, er det vurderingen at det samlede serviceniveau bevares, og omplaceringen af ressourcer ovenikøbet skaber rum til målrettet at styrke det samlede beredskab på de svage punkter, som er afdækket i forbindelse med risikoanalysen.

Det vil med den indstillede plan for risikobaseret redningsberedskab endvidere være muligt at forbedre kvaliteten på flere punkter:

- Udskiftning af ældre køretøjer med nye køretøjer målrettet det aktuelle behov og med en gevinst for effektivitet, arbejdsmiljø, driftsøkonomien og miljøet.
- Færre, men mere rutinerede brandfolk, da de kommer til at deltage i flere udrykninger.

Endelig vil det med den indstillede plan være muligt at indfri forventningerne om at indhente ca. 2,8 mio. kr. på det operative område.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af risikobaseret redningsberedskab for Nordsjællands Brandvæsen været kontakt med de nye naboberedskaber, Beredskab Øst og samarbejdet i den vestlige del af Nordsjælland. Begge har påbegyndt arbejdet, men har endnu ikke en beslutningsdygtig organisering, så der udestår fortsat en nærmere afdækning af mulighederne i fremtidige samarbejder. Endelig udestår en afklaring af i hvilket omfang kommunerne får mulighed for at overtage eventuelle statslige opgaver.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at beredskabskommissionens indstilling om godkendelse af servicemålene og planen for risikobaseret redningsberedskab 2015 i Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Delegationsplan - Økonomiudvalget

13/6070

Bilag

Forslag til delegationsplan for Økonomiudvalgets område

Delegationsplan - Økonomiudvalget

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har senest den 22. december 2010 godkendt de stående udvalgs og Økonomiudvalgets delegationsplaner. Direktionen fremlægger hermed reviderede delegationsplaner.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

En kommunalbestyrelses delegationsmuligheder følger af og er begrænset af styrelseslovens bestemmelser. De konkrete delegationsniveauer i den enkelte kommune bliver påvirket af det valgte styringskoncept, der for Rudersdal Kommunes vedkommende kan opsummeres som mål- og rammestyring med fokus på central styring og decentral ledelse. Der er et traditionelt højt delegationsniveau til forvaltning og institutioner, og en udpræget anvendelse af værdistyring frem for regelstyring. Begge dele for at styrke en decentral forvaltning.

Kommunalbestyrelsen har foretaget delegation af beslutningskompetence dels ved vedtagelse af kommunens styrelsesvedtægt, hvor den umiddelbare forvaltning af en række fagområder er tillagt Økonomiudvalget og de enkelte politiske fagudvalg, dels ved vedtagelse af kommunens budget, hvori dele af bevillingsretten er delegeret i forhold til bestemte bevillingsniveauer såvel politisk som administrativt.

Det er ikke alle afgørelser Kommunalbestyrelsen kan delegere. Det kan følge af lovgivningen, at Kommunalbestyrelsen selv skal træffe beslutning i sagen.

I enkelte tilfælde er der et delegationsforbud. Dette gælder fx beslutninger, der er af særlig væsentlig eller vidtrækkende betydning for hele kommunen eller har anden særlig kommunalpolitisk betydning fx. bevillingskompetencen efter styrelseslovens § 40. Begrundelsen herfor er bl.a., at det er væsentligt, at eventuelle mindretal får mulighed for at tilkendegive en afvigende mening. Selv om der arbejdes med en vidtstrakt delegation, har ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen ret til at forlange en sag taget op i Kommunalbestyrelsen efter styrelseslovens § 11.

Rettelserne i de foreliggende delegationsplaner er begrundet i ændret lovgivning, erfaringsopsamling og i enkelte tilfælde ønsket om en hurtigere og smidigere sagsbehandling. Ændringer er markeret med rødt, dog ikke ændrede paragrafhenvvisninger, der fx skyldes samling af love mv. Generelt har det ikke været hensigten at foretage ændringer i det nuværende delegationsniveau.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå evt. ændringer i delegationsplanerne

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at delegationsplanen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Rudersdal Kommunes styrelsesvedtægt - 1. behandling

15/21286

Bilag

Udkast til Styrelsesvedtægt

Rudersdal Kommunes styrelsesvedtægt - 1. behandling

RESUMÉ

I kommunens styrelsesvedtægt fastsættes generelle regler for de kommunalpolitiske organers opgaver og virksomhed.

Den seneste indholdsmæssige ændring af styrelsesvedtægten er fra 16. juni 2010.

Forslag til styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i Kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering og Kommunalbestyrelsen til 1. behandling den 25. november 2015 og 2. behandling den 16. december 2015.

Sagsfremstilling

De foreslåede ændringer er alene af redaktionel karakter og skyldes ændret navn på de 2 stående udvalg, Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget.

Ændringerne er skrevet med rød skrift.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at sagen sendes til Kommunalbestyrelsen med indstilling om, at forslag til styrelsesvedtægt for Rudersdal Kommune pr. 16. december 2015 førstebehandles.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 20: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

15/1013

Bilag

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo okt 2015

Likviditetsorientering31102015.pdf

Anlægsoversigt31102015.pdf

Tillægsbevillingsliste18112015.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

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 2015 samt virkninger på årene 2016-2019.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-11-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Lukket: Udbud af hjemmepleje - forslag til videre proces

14/14311