

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-08-2018

Mødedato Onsdag d. 22. august 2018 kl. 08:00

Mødested Administrationscentret Store Sal

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|--|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Budgetforslag 2019-2022..... | 4 |
| Ny organisering af Ældre- og Socialområdet..... | 7 |
| Pulje til praksisnært kompetenceløft i ældreplejen - Aktion Demens..... | 12 |
| Tilpasning af kapaciteten på Værkstederne ved Rude Skov..... | 14 |
| Etablering af midlertidige vuggestuepladser i Birkerød 2018..... | 16 |
| Forbedret skiltning på Kystbanestien – Anlægsbevilling..... | 19 |
| Forslag til takst for rottebekæmpelse 2019..... | 20 |
| Tilpasning af kommunens affaldsregulativer til de nye ordninger – godkendelse efter høring..... | 21 |
| Forslag til Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan | 23 |
| Strukturanalyse af kommunikationsopgaven i Rudersdal Kommune..... | 25 |
| Politik for brug af sociale medier i Rudersdal Kommune..... | 26 |
| Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen 2019-2022..... | 27 |
| Finansiell strategi - 1. halvårsrapport 2018..... | 29 |
| Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse..... | 31 |
| Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger..... | 32 |
| Lukket: Tilbudsgivning på kommunens daglige bankforretninger..... | 33 |
| Lukket: Tillægsbevilling og orientering om licitationsresultat for ombygning af Vangeboskolen og c | 34 |
| Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø, Drift..... | 35 |
| Lukket: Udbud af tjenestebiler..... | 36 |

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Ingen.

Punkt 2: Budgetforslag 2019-2022

18/7964

Resumé

Forvaltningen fremlægger hermed administrativt forslag til Budget 2019 og overslagsårene til førstebehandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der henvises til mappen ”Budgetforslag 2019-2022”, der blev udleveret til kommunalbestyrelsen medio august, og som bedes medbragt til mødet.

Årets budgetlægningsproces har været anderledes end vanligt, idet den har været præget af forsinkelser blandt andet som følge af overenskomstforhandlingerne og den kulsejlede udligningsreform.

Det administrative budgetoplæg er derfor først udsendt den 15. august og høringsfristen er ændret, således der er afleveringsfrist for hørings svar den 3. september.

1. Status for budgetforslaget

Budgetforslaget, der blev offentliggjort 15. august 2018, førstebehandles i den 22. august i Økonomiudvalget og den 29. august i kommunalbestyrelsen. I september behandles budgetforslaget i fagudvalgene, hvorefter budgettet andenbehandles den 10. oktober i Økonomiudvalget og i kommunalbestyrelsen.

Da der ikke har været fremsendt et budgetoplæg i år, er der nedenfor kort beskrevet de i budgetforslaget indarbejdede ændringer.

2. Ændringer siden vedtagelsen af budget 2018

Alle økonomiske konsekvenser af beslutninger på kommunalbestyrelsens møder siden vedtagelsen af Budget 2018, dvs. fra oktober 2017 til og med juni 2018, er indarbejdet.

Derudover er der indarbejdet tekniske ændringer af budgettet som beskrevet i afsnittet Generelle bemærkninger og som desuden er vedlagt som bilag i budgetforslaget. Forslag til tekniske korrektioner indebærer merudgifter på 10 mio. kr. i 2019, 7,2 mio. kr. i 2020, 5,6 mio. kr. i 2021 og 6,3 mio. kr. i 2022. Hertil kommer, at der er indarbejdet merudgifter til det specialiserede børneområde på 6,9 mio. kr. 2019 og 3,2 mio. kr. i hvert af overslagsårene.

Skat, tilskud og udligning

Skat, tilskud og udligning er i budgetforslaget opdateret med de seneste skøn fra KL primo august 2018. For 2019 er der budgetteret med den udmeldte statsgaranti, og overslagsårene er beregnet med afsæt i det statsgaranterede 2019-niveau.

I de seneste skøn er indarbejdet konsekvenserne af Økonomaftalen for 2019 mellem regeringen og KL. I Økonomaftalen indgår blandt andet et finansieringstilskud til kommunerne på samlet 3,5 mia. kr., hvoraf Rudersdal Kommune får andel i de 1,5 mia. kr. Endvidere indebar aftalen et løft i servicerammen på 1,7 mia. kr. Anlægsniveauet er i 2019 løftet til 17,8 mia. kr. for kommunerne under ét, hvilket er en anelse højere end i 2018. Endelig er der etableret en overgangsordning for de kommuner, der fra 2019 bliver ramt af tab som følge af den revision af uddannelsesstatistikken, der er gennemført i 2017. Rudersdal modtager 33,7 mio. kr. i kompensation i 2019 og 2020. Kompensationen er dog individuelt betinget af, at kommunen ikke foretager en skatteforhøjelse i de pågældende år.

Indtægter fra skat og grundskyld opdateres i takt med, at der kommer nye skatteskøn baseret på opgørelser for skatteåret 2017 med tilhørende opdateringer af tilskud og udligning. I lighed med tidligere år forventes forelagt en status på Økonomiudvalgets møde i september.

Lov- og cirkulæreprgram

Årets lov- og cirkulæreprgram behandles i fagudvalgene i september. Der er indarbejdet en pulje til håndtering af tabte refusionsindtægter på beskæftigelsesområdet på 4 mio. kr. om året. Puljen forventes at kunne modsvare de nettoudgifter, der vil være som følge af årets lov- og cirkulæreprgram.

Overførsler mellem årene

Der er i budgetforslaget medtaget en forventning om, at overførslerne mellem årene i budgetperioden har samme niveau som overførslerne mellem 2017 og 2018.

Investeringsoversigten

Som følge af de økonomiske udfordringer er det fremlagte forslag til nye anlæg på investeringsoversigten på et absolut minimum.

Kommunal medfinansiering af sundhedsområdet

En stigning i udgifterne til kommunal medfinansiering har betydet, at det har været nødvendigt at indarbejde yderligere 22 mio. kr. i hvert af årene i budgetperioden. Hertil kommer forventede merudgifter i 2018 samt en efterregulering for 2017. Begge dele vil ligesom midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2018.

Ændringer som følge af fagudvalgsmøderne i august

I tabellen nedenfor er vist en oversigt over de punkter fra fagudvalgenes møder i august, hvor der er konsekvenser for budgetforslaget. Et positivt tal angiver en merudgift, mens et negativt tal angiver en mindreudgift/merindtægt. Budgetændringerne er ikke indarbejdet i budgetforslaget men foreslås medtaget på den opdaterede budgetoversigt til Økonomiudvalgets møde i september, i det omfang punkterne vedtages. I fald alle punkterne i nedenstående tabel vedtages på kommunalbestyrelsens møde i august, vil likviditeten ændres med samlet 2,6 mio. kr., og således udgøre 104,3 mio. kr. ultimo budgetperioden.

| Sager på fagudvalg og ØU i august (2018 pl.) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|
| Midlertidige vuggestuepladser anlæg | 300 | -300 | | | |
| Midlertidige vuggestuepladser drift | 257 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Ombygn. af Vangeboskolen mv. | | 318 | 318 | 318 | 318 |
| I alt (netto i perioden 2,6 mio. kr.) | 557 | 280 | 580 | 580 | 580 |

Budgetreguleringspulje

I budgetoversigten for 2019-2022 er der optaget en samlet budgetreguleringspulje på 225 mio. kr. i perioden, som skal politisk udmøntes inden budgetvedtagelsen. En nærmere beskrivelse med forslag til udmøntning af denne pulje fremgår af det vedhæftede bilag "Notat om budgetreguleringspulje" af 18. august 2018.

3. Bidrag til Region Hovedstaden

Kommunerne betaler et grundbidrag på udviklingsområdet til regionerne. Ifølge Økonomiaftalen for 2019 mellem regeringen og KL skal udviklingsbidraget for 2019 tage udgangspunkt i et grundlag på 135 kr. pr. indbygger. Der vil blive foretaget en midtvejsregulering af bidraget som følge af den af regeringen indgåede aftale om forenkling af erhvervsfremmesystemet.

4. Lov- og cirkulæreprogram

De økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet vil jf. tidsplanen blive indarbejdet efter fagudvalgenes møder i september. Indarbejdelsen af lov- og cirkulæreprogrammet vil føre til mindre justeringer i opgørelsen af serviceudgifterne og rummeligheden i servicerammen.

5. Serviceramme

Den ledige serviceramme på 62,7 mio. kr. i 2019 er effekten af de tidligere års budgettilpasninger og den manglende likviditet til udfyldelse af servicerammen. De budgetterede serviceudgifter er opgjort uden budgetreguleringspuljen. Udmøntningen af puljen kan således betyde større rummelighed i servicerammen.

6. Kassebeholdning

Som det fremgår af budgetoversigten i budgetforslaget er den likvide beholdning ultimo perioden 106,9 mio. kr. Likviditeten er meget lav i 2019 og 2020. Der sker dog en opbygning af kassebeholdningen gennem hele budgetperioden, således at kommunalbestyrelsens mål om en likvid beholdning på 100 mio. kr. ultimo budgetperioden er opnået. Likviditeten bygger på, at der sker en udmøntning af budgetreguleringspuljen frem mod budgetvedtagelsen.

7. Budgetpjece

Med henblik på at informere borgerne om forslaget til budgettet for 2019-2022 er der udarbejdet vedlagte pjece om budgetforslaget.

Pjecen foreslås vedtaget og sendt til orientering hos gruppeformændene med henblik på at kunne indgå i budgetmaterialet i forbindelse med borgermødet om budgettet den 29. august 2018. Budgetpjece vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside, og den kan hentes i Borgerservice og på bibliotekerne forud for mødet. Derudover vil pjecen blive omdelt på selve borgermødet.

8. Den videre proces

Indkomne høringssvar til Budgetforslag 2019-2022 udsendes til kommunalbestyrelsen inden fagudvalgenes behandling af budgetforslaget. Høringsfristen er fastsat til den 3. september 2018 i den reviderede tidsplan. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene den 12. september, hvor hvert udvalg behandler sit eget budgetforslag. Væsentlige ændringer inden for udvalgets budgetramme drøftes separat (f.eks. lov- og cirkulærepragrammet). Fagudvalgsmøderne den 12. september er også sidste frist for behandling af takster.

De politiske grupper kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er i den godkendte tidsplan fastsat til den 5. september kl. 9, hvis de ønskes medtaget i oversigten over ændringsforslag til Økonomiudvalgets dagsorden til budgettets andenbehandling.

Budgettet for 2019 godkendes endeligt ved kommunalbestyrelsens andenbehandling den 10. oktober 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår

- 1) indstillet, at budgetoversigten i budgetforslaget udsendt medio august korrigeret med konsekvenser af beslutninger fra Økonomiudvalgets møde den 22. august 2018 godkendes som grundlag for det videre budgetarbejde,
- 2) indstillet, at forslaget til fastsættelse af udviklingsbidraget, svarende til det i Region Hovedstadens budgetforslag udmeldte for 2019 godkendes, og
- 3) at budgetpjece godkendes

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1) og 2) tiltrådt og godkender budgetpjece, jf. ad 3).

Bilag

Budgetforslag 2019-2022

Investeringsoversigt - Budgetforslag 2019

Budgetreguleringspulje

Budgetpjece 2019

2018 08 21 høringssvar budget 2018 SOA.docx

Oplæg for KMB 220818

Punkt 3: Ny organisering af Ældre- og Socialområdet

18/149

Resumé

Direktionen igangsatte i begyndelsen af 2018 en åben og inddragende proces med henblik på at se på den nuværende opdeling af voksenområdet i et Ældre- og Socialområde.

Økonomiudvalget godkendte den 21.02.2018 den overordnede tids- og procesplan herunder, at Økonomiudvalget skulle forelægges et beslutningsoplæg i august 2018.

Direktionen foreslår med udgangspunkt i vedhæftede oplæg at ændre den nuværende organisering af Ældreområdet og Socialområdet med virkning fra den 01.01.2019. I stedet foreslås oprettet ét nyt område med den foreløbige titel, Området for senior, social og sundhed.

I stedet for at oprette endnu ét nyt område, som det foreslås i oplægget, anbefaler direktionen, at der pr. 01.01.2019 igangsættes et forsøg med at frisætte i alt syv bo- og plejecentre ved at lade dem referere direkte til direktionen uden et område og en områdechef.

Forslaget til den nye organisering skal blandt andet ruste Rudersdal Kommune bedre til fremtiden og adressere en række af de centrale udfordringer, som kommunen står overfor, skabe bedre rammer for et godt og tæt samarbejde med borgerne samt understøtte arbejdet med at indfri de overordnede politiske mål.

Forslaget forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den nuværende organisering af Ældreområdet og Socialområdet blev skabt i forbindelse med kommunesammenlægningen tilbage i 2007.

Gennem årene har opgaveløsningen i de to områder, sammensætningen af borgerne og deres behov for indsatser, økonomien samt den faglige tilgang ændret sig. Den administrative organisering og opgavefordelingen mellem områderne er forblevet den samme.

Flere medarbejdere og ledere påpegede i forbindelse med HovedMEDs arbejde med struktur i 2017, at der er en række rationaler ved at se på den nuværende organisering af Ældre- og Socialområdet. Særligt er der et potentiale i at få en struktur, der i højere grad understøtter, at borgerne har indflydelse på - og bliver medspillere i - udvikling af egen velfærd, så de i højere grad ses som en ressource i hverdagen. Dette kræver en helhedsorienteret indsats, hvor tværfaglighed og samarbejde med og om borgerne på tværs af områderne er i fokus.

Direktionen igangsatte derfor i starten af 2018 en bred og åben proces med at se på en ny mulig organisering af Ældre- og Socialområdet.

Gennem de første seks måneder af 2018 har borgere, medarbejdere og ledere bidraget aktivt i processen og drøftet forslag til en ny organisering. Borgere er blevet interviewet og inddraget i processen, ligesom Seniorrådet og handicaporganisationer har været aktivt involveret og kommet med input undervejs.

Arbejdet er foregået i regi af de to områdeMED i Ældre- og Socialområdet, og der har været nedsat en styregruppe med formænd og næstformænd fra de to områdeMED, der sammen med direktøren for områderne har haft ansvar for processen.

Arbejdet har resulteret i oplægget "Sammen med borgeren – nytænkning af voksenområdet". I oplægget beskrives konkret baggrunden for at ændre organiseringen samt det konkrete forslag til en ny organisering på Ældre- og Socialområdet. Oplægget blev godkendt af OmrådeMED i henholdsvis Ældre- og Socialområdet på et fællesmøde den 20.06.2018 samt drøftet med både Seniorråd og handicaporganisationer i uge 26, 2018.

Oplægget forelægges med få tilpasninger formelt for både Seniorråd, Handicapråd og HovedMED forud for behandling i Økonomiudvalget.

En fremtidsorienteret struktur med borgeren i centrum

Det er en klar ambition og forventning fra borgerne, at den nye struktur skal understøtte muligheden for, at den enkelte borger inddrages, bringer egne ressourcer i spil og oplever sammenhæng, tryghed og kvalitet i de indsatser, som de får leveret. Det har været essentielt i de input, som borgere og repræsentanter fra Seniorrådet og handicaporganisationer har givet i processen. Medarbejdere og ledere skal udvikle indsatserne i tæt samspil med borgerne - det skaber mere og bedre velfærd og øger borgernes mulighed for at forsørge og klare sig selv.

Den fremtidige organisationsstruktur skal samtidig adressere flere af de allerede kendte udfordringer og ændrede grundvilkår, som Rudersdal Kommune bredt står foran.

Ændret demografi

Den demografiske udvikling betyder, at antallet af ældre borgere i kommunen vil stige markant. Det er en udvikling, der kan medføre en ubalance mellem udgifter og ressourcer i den kommunale drift, hvorfor det er vigtigt at udvikle velfærdsservicen til at være så effektiv og ressourcebesparende som muligt.

Rekruttering og frisættelse

Kommunerne er i skarp konkurrence med hinanden i forhold til at rekruttere, fastholde og tiltrække gode og fagligt stærke medarbejdere og ledere. Det er derfor vigtigt, at en ny struktur understøtter, at ledere og medarbejdere i højere grad er med til at udvikle den faglige indsats både på tværs og sammen med borgerne. Det betyder, at den enkelte medarbejder i levering af indsatser oplever sig mindre detailstyret og dermed får rum for faglig udvikling.

Bedre faglig og økonomisk styring

En ny struktur skal samtidig sikre en effektiv og stabil drift indenfor to velfærdsområder, hvor den økonomiske og faglige styring fortsat bliver mere krævende og kompleks. God styring kræver data og analysekraft, der kan understøtte ledelsen i at træffe beslutninger på et tilstrækkeligt oplyst grundlag. Samtidig skal strukturen medvirke til, at ledere har et klart defineret ledelsesrum med plads til at handle og udvikle indsatser indenfor de overordnede rammer og målsætninger.

Det er målet og forventningen fra såvel direktionen som ledere og medarbejdere på de to berørte områder, at forslaget til en ny struktur har potentiale til at frigøre ressourcer, give bedre mulighed for at inddrage borgere, således at udfordringerne omkring demografi, styring/ledelse samt omverdenens nye krav bedre imødegås. Med strukturforslaget skabes således potentialet for, at der kan ske effektiviseringer gennem sammenlægning af funktioner, udvikling af de borgernære indsatser samt fokus på stærk faglig og økonomisk styring.

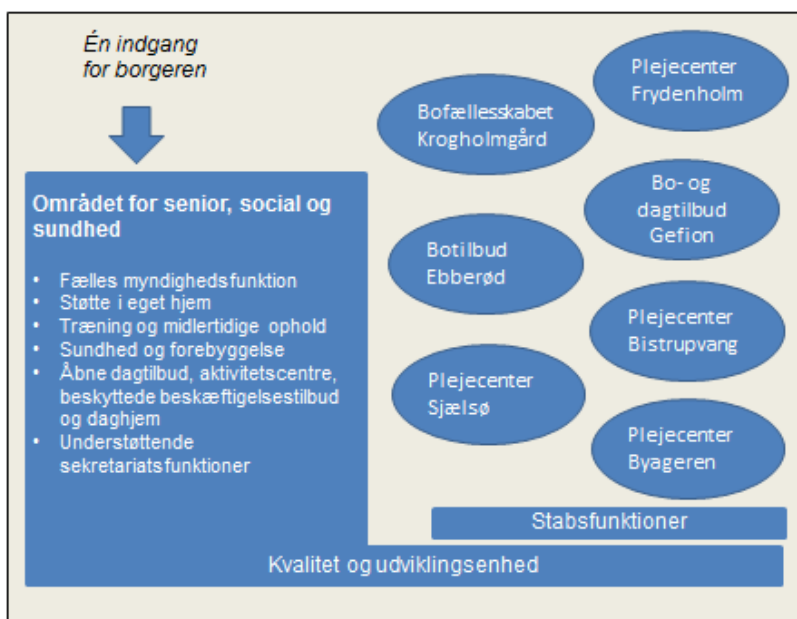
Forslag til ny organisering

Direktionen foreslår, at det nuværende Ældreområde og Socialområde bliver ophævet i deres nuværende form, og at der oprettes ét nyt område med den foreløbige titel Området for Senior, Social og Sundhed.

Dertil foreslår direktionen, at der i stedet for at etablere endnu ét nyt område iværksættes et forsøg med frisættelse af bo- og plejecentrene. Forsøget skal have en varighed på to år. Målet er at se, om en øget beslutnings- og handlekraft lokalt giver bedre muligheder for fleksibelt og hurtigt at udvikle samarbejdet med – og tilbud til – borgeren. Med en frisættelse skabes plads til udvikling af specialer og særlige fokusområder, hvor det enkelte center stråler til gavn for borgerne.

Direktionen er samtidig opmærksom på, at forsøget kan indebære en risiko for, at den centrale styring og fælles profil, der naturligt udgår fra ét fælles område, mindskes. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på, at alle centrene fortsat skal levere en tilfredsstillende kvalitet indenfor den politisk fastsatte ramme.

Den samlede struktur ses nedenfor i figur 1.



Ny struktur med frisætning af bo-og plejecentre

Området Senior, Social og Sundhed

Området skal overordnet varetage opgaven med at yde hjælp til, at borgere kan mestre eget liv i eget hjem med mindst mulig støtte. Området omfatter; en fælles myndighedsfunktion, støtte i eget hjem, herunder hjemmepleje og social pædagogisk støtte, samt åbne dag-, aktivitets- og beskæftigelsestilbud.

Den nye struktur skal bidrage til at give en mere sammenhængende indsats til borgeren. En af måderne til at opnå sammenhæng er at skabe én indgang for voksne til kommunen. Hvis forslaget vedtages skal denne "en indgang" konkretiseres. Det skal ske i samarbejde med Beskæftigelse og Borgerservice, ligesom handicaporganisationers og Seniorrådets mange input til én indgang skal inddrages.

En anden måde at skabe en sammenhængende indsats på er at have én fælles myndighed i modsætning til de nuværende to myndighedsområder. Én myndighed øger mulighederne for at give sammenhængende sagsbehandling, men det er stadig et vigtigt succeskriterie for den nye organisering at fastholde arbejdet med de vedtagne borgerrettede strategiplaner for både Ældre- og Socialområdet. Målet om at være den bedste bokommune for alle kommunens borgere – også for ældre og borgere med handicap og psykiske vanskeligheder – er uforandret.

Det er derfor vigtigt, at den nye struktur understøtter arbejdet med at fremme de forskellige mål, der afhængig af borgergruppernes alder, funktionsniveau og livssituation er fastsat i de enkelte planer. Målene i "Fremtidens Handicapområde" har således fokus på uddannelse, beskæftigelse, boligforhold og det sociale liv for borgere med handicap. Tilsvarende mål er opsat for borgere med psykosociale problemstillinger i den gældende "Visioner og Mål for den psykosociale indsats 2012 – 2022", mens målene i "Ældre- og Værdighedspolitikken skal understøtte arbejdet for at sikre den enkelte borger mest mulig livskvalitet, selvbestemmelse og kvalitet i indsatsen uanset boligforhold.

Fælles for målene er, at de skal følges op af en kommunal indsats, hvor den enkelte medarbejder forstår at sætte egne og andre faggruppers kompetencer i spil i mødet med borgeren. Indsatsen skal derfor også i den nye struktur specialiseres og målrettes de borgere, der er i kontakt med kommunen uanset årsag herfor.

Frisættelse af plejecentre og botilbud

I forslaget til en ny struktur indgår et forslag om, at i alt syv bo- og plejecentre frisættes i en toårig forsøgsperiode. Indeholdt i anbefalingen er en anerkendelse af, at Rudersdal Kommune har botilbud og plejecentre, der i dag er så stabile driftsenheder, at de har potentialet til at blive sat mere frie, end de nødvendigvis kan være indenfor et områdes rammer. Det betyder konkret, at de syv centre i perioden vil referere direkte til direktionen. De vil derfor ikke indgå i et område med en områdechef, men bestå af de enkelte enheder med hver sin leder. Målet er at afprøve, om en frisættelse af centrene uden et område/en områdechef giver øgede muligheder for at skabe resultater sammen med – og for - borgere, pårørende, medarbejder og ledere indenfor de overordnede politiske målsætninger.

Centerlederne vil få det fulde driftsansvar for de enkelte centre og i øvrigt være underlagt de retningslinjer, som gælder for resten af organisationen. Det kræver, at centerlederne blandt andet har adgang til og kan trække på en række

understøttende funktioner indenfor særligt drift/økonomi, juridisk sparring, indkøb og kontraktstyring, IT, bygningsdrift samt kommunikation.

Forsøget med frisætning skal evalueres til efteråret 2020, hvorefter der skal træffes politisk beslutning, om forsøgsordningen skal gøres permanent.

Personalemæssige forhold

Der er tale om en stor og gennemgribende proces, der påvirker medarbejdere og ledere i områderne, hvoraf særligt administrationen vil blive påvirket. Det lægges derfor vægt på at skabe gennemsikkelighed i relation til de personalemæssige forhold i strukturændringen.

Som følge heraf foreslås det, at nedenstående principper for placering af ledere og medarbejdere fra de to nuværende områder følges. Principperne svarer stort set til de principper, der blev fulgt ved kommunesammenlægningen forud for Rudersdal Kommunes etablering.

Principper for placering af ledere og medarbejdere fra de nuværende Ældre- og Socialområder
Områdechefen udpeges af et udvælgelsesudvalg bestående af direktøren for området, personalechefen og næstformændene i de eksisterende områdeMED.

De to nuværende områdechefer tilbydes en samtale med udvalget.

Samme procedure følges ved besættelsen af andre lederstillinger, som der er mere end én kandidat til. Udvalgelsesudvalget består her af områdechef, direktøren, personalechefen og næstformændene i de eksisterende områdeMED.

Ledere, som efter endt proces ikke får tilbudt en stilling på nuværende organisatoriske niveau, tilbydes uden opslag eller ansøgning, en stilling på niveauet umiddelbart under, hvis der på dette niveau er ledige stillinger.

Hvor hele arbejdsopgaven flyttes til én organisatorisk enhed, flytter medarbejderne med opgaven.

I de tilfælde, hvor arbejdsopgaven deles mellem to eller flere organisatoriske enheder, flytter medarbejderne med hovedparten af opgaven.

Efter placering af medarbejderne efter trin 3 og 4 udarbejdes en opgørelse over de stillinger, der endnu ikke er besat.

Er en medarbejders arbejdsopgave blevet delt mellem flere organisatoriske enheder, kan medarbejderen ønske placering i én af de enheder, opgaverne er flyttet til. Evt. nødvendig kompetenceudvikling kan iværksættes.

Er en medarbejders arbejdsopgave helt bortfaldet, kan medarbejderen ønske placering inden for de stillinger, der herefter ikke er blevet besat. Evt. nødvendig kompetenceudvikling kan iværksættes. Kan/vil den pågældende medarbejder ikke placeres, vil medarbejderen blive tilbudt hjælp til placering i anden stilling uden for Rudersdal Kommune (outplacement).

Det er med ovenstående principper lagt til grund, at der udelukkende sker administrativ deltagelse i udvælgelsesudvalgene, da alle ledere er ansat med politisk deltagelse efter de gældende regler.

Kommunikation

Kommunikation om strukturprocessen har været et punkt på alle styregruppemøder i foråret 2018, hvor der har været / er iværksat følgende kommunikationsaktiviteter:

- Løbende videokommunikation til alle medarbejdere og ledere forår og sommer 2018
- Pixiudgave / avisforside med fortælling om de to områdeMEDs opbakning og medarbejder / borgerfokus, herunder mail før sommerferie fra Birgitte Lundgren til alle ledere og medarbejdere
- Løbende nyhedsmails med vigtigste budskaber i processen og løbende opfordring til at komme med input og spørgsmål til ledere og medarbejdere
- Mulighed for direkte kommunikation med og spørgsmål til Birgitte Lundgren via kaffemøder, så også de bekymrede stemmer høres
- Løbende kommunikation på intranet inklusiv spørgsmål/svar-liste og gennemsigtig proces fra arbejdsgruppernes arbejde undervejs

En samlet kommunikationsplan vil også fremover sikre, at medarbejdere og ledere i de to områder føler sig godt klædt på og informeret om projektets udvikling - og hvad forandringerne betyder for dem.

Økonomi

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at give et præcist bud på de økonomiske konsekvenser af strukturforslaget, da processen med at skabe den interne organisation i det kommende område "Senior, Social og Sundhed" først påbegyndes med Økonomiudvalgets godkendelse af en mulig ny struktur. Dertil skal arbejdsopgaver på tværs af de nuværende to områder identificeres, medarbejdere fordeles herefter og fremtidige behov i en ny struktur tydeliggøres. Det kan dog allerede på nuværende tidspunkt konstateres, at der vil blive frigjort et antal lederstillinger.

Forvaltningen vil derfor ultimo 2018 fremlægge en mere detaljeret organisationsplan for det nye område med afledte økonomiske konsekvenser af hele strukturforslaget.

Herudover vil det nye område Senior, Social og Sundhed gennemgå de to hidtidige områders arbejdsgange, herunder kvalitetsstandarder, med henblik på en vurdering af, hvordan ét fælles myndighedsområde fremadrettet kan sikre så optimal en ressourceanvendelse som muligt. Sag vil blive fremlagt til politisk godkendelse.

Høring

Forud for Økonomiudvalgets behandling af sagen har den været i behandlet i Seniorrådet den 13.08.2018, HovedMED og Handicaprådet den 16. 08.2018. Høringssvar er bilagt sagen.

Den videre proces

Såfremt forslaget til en ny struktur godkendes, vil der i efteråret blive igangsat en særskilt implementeringsproces med henblik på at sikre, at den nye struktur kan træde i kraft ved starten af 2019. Der etableres ét midlertidigt MED-udvalg i det nye område, og der etableres et kontaktudvalg bestående af formand og næstformand fra de syv lokalMED på bo- og plejecentre sammen med direktør. Herudover vil der blive gennemført en række tiltag i løbet af efteråret, som har til formål at fremme kendskabet til kolleger på tværs af de to områder.

Seniorråd, Handicapråd / handicaporganisationer vil fortsat blive inddraget.

Direktør Birgitte Lundgren vil gennemgå oplægget på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Ældreområdet og Socialområdet nedlægges pr. 01.01.2019,
- 2) at der pr. 01.01. 2019 etableres ét nyt område med den foreløbige titel "Senior, Social og Sundhed",
- 3) at der pr. 01.01.2019 indføres et forsøg, hvorefter bo- og plejecentre frisættes som beskrevet i nærværende sag,
- 4) at principperne for placering af ledere og medarbejdere fra de nuværende Ældre- og Socialområder godkendes, og
- 5) at Økonomiudvalget ultimo efteråret 2018 forelægges den endelige organisering, økonomiske konsekvenser heraf samt forslag til endeligt navn på det nye område.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Tids- og procesplan

Sammen med borgeren - Nytænkning af voksenområdet

Handicapråd: Høringssvar - Ny organisering af Ældre- og Socialområdet

Seniorrådet - Høringssvar

HOVEDMEDs behandling af oplæg til ændret organisering på Ældre- og Socialområdet

Punkt 4: Pulje til praksisnært kompetenceløft i ældreplejen - Aktion Demens

18/7774

Resumé

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 millioner kroner til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af Den nationale demenshandlingsplan 2025.

Initiativet Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner er en pulje under handlingsplanens fokusområde 5 "Øget videns- og kompetenceniveau". Puljen er udmøntet med 47,5 millioner kroner i 2018 som en samlet pulje for 2018 og 2019.

Rudersdal Kommune har ansøgt puljen med projektet 'Aktion Demens'. Sundhedsstyrelsen har for 2018 og 2019 bevilget i alt 1.204.768 kr. forudsat bevillingsoptagelse på finansloven for 2019.

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

Sagsfremstilling

For at gøre Danmark til et mere demensvenligt samfund, hvor mennesker med demens og deres pårørende kan leve et trygt og værdigt liv, har regeringen og de øvrige partier i satspuljekredsen den 15.12.2016 indgået en politisk aftale, hvor aftaleparterne er enige om udmøntning af de 470 mio. kr., som parterne afsatte i 2015 til en ny national demenshandlingsplan.

Rudersdal Kommune har ansøgt puljen med projektet 'Aktion Demens'. Sundhedsstyrelsen har bevilget 1.204.768 kr. fordelt i 2018 og 2019. Bevillingen for 2019 er under forudsætning for bevillingsoptagelse på finansloven for 2019. Der er overførselsadgang af uforbrugte midler mellem årene.

Der er tale om et tværfagligt og praksisnært efter- og videreuddannelsesprojekt for i alt 40 medarbejdere fordelt på social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker samt ergoterapeuter. Projektperioden er 01.09.2018 til 31.12.2019.

'Aktion Demens' tager udgangspunkt i aktionslæring som metode, hvor et centralt fokuspunkt er at sikre, at de deltagende medarbejdere får den nyeste viden på demensområdet og samtidig omsætter denne viden i den daglige praksis og i Rudersdal Kommunes demensstrategi.

'Aktion Demens' formål er at afprøve aktionslæring som et strategisk redskab til at forankre forskningsbaseret viden i demensplejen blandt frontmedarbejdere i ældreplejen. Dette sker inden for områderne:

- Tidlig opsporing af borgere med demens
- Bedre rehabilitering og palliation af borgere med demens samt
- Bedre inddragelse af pårørende til borgere med demens i det nære sundhedsvæsen

I 'Aktion Demens' vil viden blive omsat som en kombination af undervisning og skræddersyede aktionslæringsforløb, som faciliteres af Statens Institut for Folkesundhed. Aktionslæringsforløbene er opbygget, så tværfaglige aktionslæringsgrupper først skal identificere en udfordring inden for Rudersdal Kommunes demensstrategi og efterfølgende udvikle og implementere en handleplan til at løse udfordringen. Handleplanerne vil blive forankret efter projektperioden gennem ledelsen, gennem demensstrategien og gennem organisationen på demensområdet. En ekstern evaluator (COWI) gennemfører en evaluering af 'Aktion Demens' baseret på survey data og kvalitative interviews i efteråret 2019.

Ansøgningen er vedlagt i sin helhed i bilag 1.

Rudersdal Kommune har ansøgt om flere midler, end Sundhedsstyrelsen har bevilget til 'Aktion Demens'. Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet og fremsendt et revideret budget til godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Området har reduceret udgifter til revision med 10.000 kr. i forhold til, at der kun skal aflægges et samlet regnskab for hele projektperioden. Endvidere er den kommunale egenfinansiering øget med 184.901 kr., så de enkelte arbejdspladser modtager en mindre kompensation for arbejdstid, hvor medarbejderne er på kursus. Det reviderede budget fremgår af nedenstående tabel samt af bilag 2.

| Typer af udgifter | Bevilget beløb | Kommunal egenfinansiering | Samlet budget i alt |
|--|------------------|---------------------------|---------------------|
| Projektledelse v. kommunens demenskoordinator | 0 | 136.769 | 136.769 |
| Frikøb af medarbejdere | 345.190 | 117.967 | 463.158 |
| Udgifter til undervisning, facilitering mv. (v. Statens Institut for Folkesundhed) | 652.611 | 0 | 652.611 |
| Materialer | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Kørsel (for medarbejdere) | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Forplejning, leje af lokaler | 85.500 | 0 | 85.500 |
| Evaluering (v. COWI) | 101.467 | 56.933 | 158.400 |
| Revision | 10.000 | 0 | 10.000 |
| I alt | 1.204.768 | 321.670 | 1.526.438 |

Note: I forhold til det oprindelige budget indgik kun projektledelse i kommunal egenfinansiering

I 2018 vil udgifterne primært være relateret til projektledelse, planlægning af undervisning samt udvikling af undervisningsmateriale.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at Social- og Sundhedsudvalget godkender 'Aktion Demens' i ældreplejen, herunder revideret budget og øget kommunal egenfinansiering,
- at der gives negativ tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 704.768 kr. i 2019 til 'Aktion Demens',
- at der gives positiv tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 704.768 kr. i 2019 til 'Aktion Demens'.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Ansøgning Praksisnært kompetenceløft.pdf

Bilag 2 Revideret budget for Aktion Demens

Punkt 5: Tilpasning af kapaciteten på Værkstederne ved Rude Skov

08/35078

Resumé

Værkstederne ved Rude Skov er et tilbud bestående af aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens § 104 samt tilbud om beskyttet beskæftigelse efter servicelovens § 103.

Den beskyttede beskæftigelse er aktuelt normeret til 70 pladser men har gennem en længere periode haft ledige pladser. Det foreslås derfor, at kapaciteten på tilbuddet tilpasses ved en reduktion på 15 pladser svarende til en fremtidig kapacitet på 55 pladser.

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

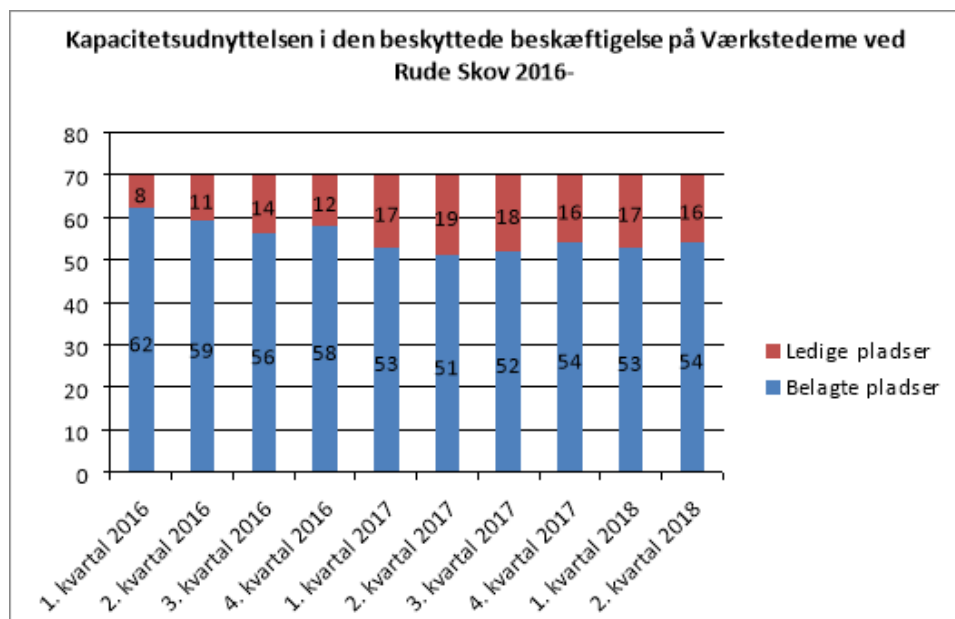
Sagsfremstilling

Baggrund

Den beskyttede beskæftigelse på Værkstederne ved Rude Skov er et tilbud, som gennem en længere periode har haft ledige pladser. Tilbuddet blev i 2011 reduceret fra 87 pladser til de nuværende 70 pladser, og udviklingen er således ikke ny. Der er gjort forskellige tiltag til at tiltrække nye borgere til tilbuddet, men det vurderes, at den reducerede efterspørgsel er permanent.

Årsagen er bl.a., at der bliver færre borgere i tilbuddets målgruppe og at køber-kommunerne i stigende grad etablerer egne tilbud og således hjemtager borgere.

Nedenfor fremgår udviklingen i tilbuddets belægning fra 1. kvartal 2016 og frem til 2. kvartal 2018.



Det vurderes på baggrund af ovenstående udvikling, at det aktuelle kapacitetsbehov på tilbuddet er ca. 55 pladser, hvorfor det indstilles, at kapaciteten fra 1. januar 2019 reduceres med 15 pladser.

Kapacitetstilpasningen skal sikre en effektiv drift af tilbuddet gennem reduktion af relevante driftsudgifter og omkostninger forbundet med ”tomgang”. Det kan i den forbindelse bemærkes, at driftsoptimering er et centralt fokus i styringsaftalen for KKR Hovedstaden, som regulerer samarbejdet mellem kommunerne om de specialiserede tilbud på socialområdet.

Udviklingstiltag

Der pågår en række udviklingstiltag på Værkstederne ved Rude Skov – både i forhold til den beskyttede beskæftigelse og i forhold til stedets aktivitets- og samværstilbud. Udviklingstiltagene, som i vid udstrækning tager afsæt i planen for Fremtidens Handicapområde, indebærer blandt andet et øget samarbejde med beskæftigelsesområdet, samskabelsesaktiviteter med aktører i civilsamfundet og en gentækning af dagtilbuddene i sammenhæng med Botilbud

Ebberøds dagtilbud, Bøgen. Der er således fokus på løbende udvikling og tilpasning af tilbuddets indsatser med det mål at skabe mest mulig værdi for borgerne og sikre udnyttelse af tilbuddets kompetencer og ressourcer.

Budgetmæssige konsekvenser

Den lave belægning betyder, at omkostningerne til at drive tilbuddet aktuelt ikke er fuldt indtægtsdækkede. På den lange bane indebærer det, som følge af takstbekendtgørelsen, en fordyrelse af pladserne på tilbuddet, som er u hensigtsmæssige set fra såvel et myndigheds perspektiv som fra et sælgerperspektiv. Dyrere pladser betyder således både stigende udgifter til indsatserne til vores egne borgere, og at vi kan få vanskeligt ved at levere et tilbud til andre kommuner, som ikke kun kvalitativt men også økonomisk set er attraktivt. Dette kan potentielt lede til yderligere fald i tilbuddets belægning.

Kapacitetstilpasningen indebærer en reduktion af tilbuddets budget med 1,6 mio. kr. og en reduktion af områdets takstindtægtsbudget på 1,8 mio. kr. Differencen skyldes bl.a. tab af budgetteret overhead samt tab af budgetterede takstindtægter forbundet med hidtidig opjustering af taksten som følge af den lave belægning, jf. takstbekendtgørelsen. Den lave belægning betyder dog allerede i dag, at tilbuddets takstindtægtsbudget ikke realiseres, hvorfor kapacitetstilpasningen også fra et budgetmæssigt perspektiv vurderes at være hensigtsmæssig.

Konsekvenserne af kapacitetstilpasningen er indarbejdet i Socialområdets takstprognose for 2019.

Service mæssige konsekvenser

Sagen har ingen konsekvenser for tilbuddets serviceniveau.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag om at reducere kapaciteten i den beskyttede beskæftigelse på Værkstederne ved Rude Skov med 15 pladser

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-08-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Etablering af midlertidige vuggestuepladser i Birkerød 2018

18/10851

Resumé

Dagtilbudsområdet har tidligere orienteret om, at der er behov for yderligere 0-2 års pladser i Birkerød. Det skyldes større efterspørgsel efter 0-2 års pladser end forventet, samt at der er kommet færre pladser, da én dagplejer har sagt sin stilling op, og én dagplejer er på uddannelse i et år.

For at have tilstrækkeligt med pladser frem til Firkløveren på Bistrupskolen kan omdannes til daginstitution, foreslår Dagtilbudsområdet, at den tidligere Natur- og Skovbørnehave i Sjælsøhallen indrettes til midlertidig vuggestue. Hensigten er, at børn og personale flyttes til Firkløveren, når denne er færdigrenoveret.

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

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget besluttede i juni 2018, at den nuværende SFO-bygning på Bistrupskolen, Firkløveren, afgives til Dagtilbudsområdet 01.10.2018. Børne- og Skoleudvalget besluttede samtidig, at der skulle fremlægges et samlet projekt, inkl. finansiering, for Bistrupskolen og Firkløveren i september 2018.

Kapacitetsudfordringer i Birkerød

Der opleves en stigende efterspørgsel på 0-2 års pladser i Birkerød. Det stigende børnetal var forventet i prognoserne, men sker tidligere end hidtil antaget. Derudover har én dagplejer opsagt sin stilling, og en anden dagplejer skal på uddannelse i et år, hvorfor dagplejeren ikke kan passe børn. Det har indtil videre ikke været muligt at genbesætte stillingerne.

For at imødekomme den forventede stigende efterspørgsel efter 0-2 års pladser har Dagtilbudsområdet, jf. Masterplanen, oprettet en 0-2 års gruppe i Fredsholm i marts 2018, ligesom justeringen af dagplejens vikarordning i børnehuse også har betydet lidt ekstra 0-2 års pladser. Derudover er der midlertidigt omlagt 3-5 års pladser til 0-2 års pladser i Pilegården og Lyngborghave.

Det var i Masterplanen forventet, at Firkløverens 24 0-2 års pladser kunne tages i brug fra januar 2019. På grund af den generelle situation i byggebranchen vil det være vanskeligt at få håndværkere til at ombygge Firkløveren til start 01.01.2019. Firkløveren kan formodentlig være færdig omkring 01.05.2019.

Der kan ikke oprettes flere midlertidige 0-2 års pladser i de eksisterende børnehuse i Birkerød. Det betyder, at der efter sommerferien 2018 mangler ca. 20-30 0-2 års pladser i Birkerød, indtil Firkløveren åbner.

Midlertidig løsning på kapacitetsudfordringen i Birkerød

For at løse kapacitetsudfordringen frem til åbning af Firkløveren, har Dagtilbudsområdet med hjælp fra Ejendomme gennemgået ledige kommunale lokaler i Birkerød. Den tidligere Natur- og Skovbørnehave i Sjælsøhallen, som børnehaven fraflyttede med henblik på indretning af kampsportscenter, er ledig. Kulturområdet oplyser, at der ikke er aktuelle planer for brug af lokalerne. Det vil være muligt at indrette lokalerne midlertidigt til ca. 20 vuggestuebørn.

Dagtilbudsområdet anbefaler, at lokalerne indrettes til midlertidig 0-2 års institution. Dagtilbudsområdet anbefaler endvidere, at der igangsættes en proces med at ansætte leder til Firkløveren, der får til opgave at starte den midlertidige vuggestue i lokalerne i Sjælsøhallen. Når Firkløveren er færdigrenoveret, kan børn og personale flytte dertil. Lokalerne på Sjælsøhallen kan eventuelt efterfølgende benyttes som genhusningsbygning for Smørhullet, når denne skal renoveres. Herefter afleverer Dagtilbudsområdet lokalerne tilbage til Kulturområdet.

Når der er ansat leder til børnehuset, vil Dagtilbudsområdet åbne for bookning af pladser i Nemplads.

Vuggestuen vil indtil videre hedde "Firkløverens vuggestue ved Sjælsøhallen".

Økonomiske konsekvenser

Renovering:

Dagtilbudsområdet kan afholde udgifter til renovering af lokalerne i Sjælsøhallen, samt indretning af en mindre legeplads. Udgifterne anslås til ca. 400.000 kr.

Inventar:

Der skal afsættes midler på ca. 300.000 kr. til indkøb af inventar til de midlertidige lokaler. Inventaret flytter med over i Firkløveren, og det anbefales, at udgifter til inventar reserveres på anlægsbevillingen fra projekt 200093 – ”Firkløveren, Bistrupskolen”, til renovering og indretning af daginstitution af Firkløveren. Den samlede udgift til inventar vil fremgå af den sag om Bistrupskolen og Firkløveren, der fremlægges til september.

Udgifter til ledelse og pædagogisk personale i nyt børnehus:

Der skal afsættes midler til en ny lederstilling. Udgifterne fremgår af nedenstående tabel.

| | 2018 (3 mdr.) | 2019 (permanent) |
|----------------------|------------------|---------------------|
| Ledelse | 120.000 | 150.000 |
| Pædagogisk personale | 100.000 | 0 |
| I alt | 220.000 | 150.000 |

Tabellen viser, at der vil være fuld udgift til ledelse i de første tre måneder af vuggestuen. Det skyldes, at der vil være få børn i opstartsfasen. Til orientering tildeles et børnehus 15 minutter pr. barn pr. uge til ledelse, jf. Dagtilbudsrådets tildelingsmodel. I en opstartsperiode vil der være en række praktiske og ledelsesmæssige opgaver, både i den midlertidige bygning og i forbindelse med renoveringen af Firkløveren. Fra 2019 forventes der at være stabil drift og en årlig fast udgift til ledelse på 150.000 kr.

For personaleledens vedkommende, vil der ikke være nok børn til, at åbningstiden dækkes alene ved normal tildeling. Dagtilbudsområdet antager, at der i 2018 vil være børn til at dække 50 % af udgiften, og at der i 2019 er børn nok til at dække 100 % af udgiften til pædagogisk personale.

Budget til afledte ejendomsudgifter til lokalerne i Sjælsø Hallen:

| | 2018 (3 mdr.) | 2019 (12 mdr.) |
|---------------------------------|------------------|-------------------|
| El, vand og varme | 8.883 | 26.650 |
| Rengøring | 11.667 | 35.000 |
| Indvendig vedligeholdelse | 1.710 | 5.129 |
| Udvendig vedligeholdelse | 3.716 | 11.149 |
| Renovation, skatter og afgifter | 4.667 | 14.000 |
| Grøn vedligeholdelse | 3.333 | 10.000 |
| Hvid vedligeholdelse | 3.333 | 10.000 |
| Driftsudgifter i alt | 37.309 | 111.927 |

Da den endelige plan for renovering af Firkløveren ikke kendes, søges der om bevilling til ejendomsdrift for tre måneder i 2018 og hele 2019. Eventuelle overskydende driftsmidler tilbageføres, når den endelige plan kendes.

Samlede driftsudgifter for 2018 og 2019:

| | 2018 (3 mdr.) | 2019 (permanent) |
|----------------------|------------------|---------------------|
| Ledelse | 120.000 | 150.000 |
| Pædagogisk personale | 100.000 | 0 |
| Ejendomsudgifter | 37.000 | 112.000 |

I alt 257.000 262.000

Varige ejendomsdriftsudgifter til Firkløveren vil indgå i sagen om Firkløveren, Nordstjernen og Bistrupskolen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Dagtilbudsområdet kan indrette en midlertidig vuggestue i de tidligere daginstitutionslokaler ved Sjælsøhallen,
- 2) at inventar til den midlertidige vuggestue på 300.000 kr. finansieres fra anlægsbevillingen ”Firkløveren, Bistrupskolen” (projekt 200093),
- 3) at der til budget 2018 gives en positiv tillægsbevilling på 257.000 kr. til ledelse, personale og bygningsdrift til Firkløverens midlertidige placering ved Sjælsøhallen, og
- 4) at der i budget 2019 indarbejdes en merudgift på 262.000 kr. pr. år til ledelse, personale og bygningsdrift til Firkløveren.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-08-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Forbedret skiltning på Kystbanestien – Anlægsbevilling

18/11961

Resumé

Rudersdal Kommune fik i december 2017 tilsagn fra Vejdirektoratet om puljestøtte til projektet ”Forbedring af skiltning på national cykelrute 9”. Vejdirektoratets støtte udgør 100 % af projektets samlede udgift på 100.000 kr.

På baggrund af Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse den 07.02.2018 meddelte forvaltningen i februar 2018 accept af tilskudsvilkårene til Vejdirektoratet.

Der søges hermed om anlægsbevilling til modtagelse af tilskudsbeløbet.

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

Sagsfremstilling

National Cykelrute 9 (N9) er den danske del af den europæiske cykelrute mellem Nordkap i Norge og Berlin (Rute EV7). Strækningen i Rudersdal Kommune er en vigtig forbindelse i Helsingørfingeren og giver tilgængelighed mod København. Strækningen bliver kaldt Kystbanestien i daglig tale, og den forbinder byområderne Vedbæk, Skodsborg og til dels Trørød. Undervejs bliver stationerne Vedbæk og Skodsborg passeret, der begge er forbundet til kystbanen.

Komforten for cyklister er høj, da der er fredelige omgivelser gennem skov og med udsigt til vand. Samtidig har strækningen lav støjbelastning og lav koncentration af luftforurening fra biltrafik.

For at sikre et attraktivt alternativ til både Kystbanen og Strandvejen ønskes det at få opgraderet skiltningen på Kystbanestien, så ruteanvisningen fremstår gennemskuelig, og så fremkommeligheden generelt forbedres.

Rudersdal Kommune fik i december 2017 tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte fra ”Pulje til fremme af Cykling 2017 (Særlig indsats for nationale cykelruter)” til projektet ”Forbedring af skiltning på national cykelrute 9”.

Projektet omfatter opsætning af nye og mere tidssvarende skilte med rutevejvisning langs Kystbanestien med tydeligere rutenummerering og anvisning af nær- og fjernmål. Herudover omfatter budgettet en evaluering af projektet.

Vejdirektoratets støtte udgør 100 % af projektets samlede udgift på 100.000 kr.

På baggrund af Miljø- og Teknikudvalgets godkendelse den 07.02.2018 meddelte forvaltningen i februar 2018 accept af tilskudsvilkårene til Vejdirektoratet.

Der søges hermed om anlægsbevilling til modtagelse af tilskudsbeløbet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der til modtagelse af tilskud gives en positiv og en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 100.000 kr. i 2018 til projekt 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, finansieret af tilskuddet fra Vejdirektoratet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-08-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Forslag til takst for rottebekæmpelse 2019

18/11958

Resumé

På grund af stigende udgifter til rottebekæmpelse foreslår forvaltningen, at taksten for rottebekæmpelse bliver hævet fra de nuværende 3,31 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi til 4,65 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi med virkning fra 2019.

De stigende udgifter skyldes primært en stigning i antal rotteanmeldelser samt nye lovkrav om, at kommunen pr. 01.01.2019 på helligdage og hverdage skal rottebekæmpe på udvalgte ejendomme.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har, jf. bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter, fastsat et gebyr til dækning af omkostningerne til den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret er i dag fastsat til 3,31 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi. Forvaltningen foreslår gebyret hævet til 4,65 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi i 2019, idet udgifterne til skadedyrsbekæmpelse stiger.

I henhold til ny bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter af 17.12.2017 skal kommunen fra 01.01.2019 bekæmpe rotter i weekenden og på helligdage, når der er forekomst af rotter indendørs i beboelser, på fødevarer virksomheder og indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko. Det vil betyde en væsentlig merudgift til bekæmpelsesfirmaet på grund af weekendarbejde.

I budgettet 2019 er der ligeledes afsat midler til aktiviteter i relation til ny handlingsplan 2019 samt til udarbejdelse af udbudsmateriale og kontrakt – kontrakten med det nuværende bekæmpelsesfirma udløber den 31.12.2019.

På baggrund af revideret budget forventes et underskud i 2018 på 268.000 kr. Underskuddet overføres til 2019. Underskuddet skyldes primært flere rotteanmeldelser end budgetteret samt ikke-budgetterede udgifter til undersøgelse af stikledninger på grund af længerevarende rotteproblemer i området ved Holte Stationsvej, jf. vedtagelse i Teknik- og Miljøudvalget den 10.01.2018.

Det samlede budget for rottebekæmpelse for 2019 er på 3.700.000 kr., som dækker udgifter til bekæmpelsesfirmaet, administration, bistand og vedligeholdelse af rottespærrer, som i henhold til lovgivningen er opsat på kommunens institutioner, skoler og plejehjem.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at gebyret fra og med 2019 fastsættes til 4,65 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-08-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Tilpasning af kommunens affaldsregulativer til de nye ordninger – godkendelse efter høring

18/11982

Resumé

Miljø- og Teknikudvalget sendte den 02.05.2018 Rudersdal Kommunes tilrettede regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald i fire ugers høring. Regulativerne er ensrettet for de fire Norfors kommuner, for at opnå størst mulige effektiviseringer i forbindelse med afsætning og indsamling af affaldet.

Der er i høringsperioden indkommet ét høringssvar i Rudersdal Kommune og ét høringssvar i henholdsvis Allerød og Hørsholm Kommune. På baggrund af et høringssvar i Allerød, anbefaler forvaltningen at lave en mindre ændring i regulativ for husholdningsaffald.

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

Sagsfremstilling

Affaldsregulativerne i Rudersdal kommune er tilpasset fællesudbuddet mellem Allerød, Hørsholm og Rudersdal af indsamling af dagrenovation og genanvendeligt affald.

De nye regulativer erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald i Rudersdal Kommune vedtaget af Kommunalbestyrelsen 28.09.2016 og det nuværende regulativ for erhvervsaffald i Rudersdal Kommune vedtaget af Kommunalbestyrelsen 25.11.2015.

Regulativerne er udarbejdet enslydende i de tre kommuner for den nye henteordning for genanvendeligt affald, mens der fortsat er enkelte forskelle, som ikke har betydning for renovatøren, i ordning for dagrenovation.

De væsentligste ændringer i regulativerne fremgår af dagsordenspunkt til Miljø- og Teknikudvalget den 02.05.2018, hvor regulativerne blev sendt i fire ugers høring. Ændringerne kan også ses i bilag 3.

Der er indkommet tre høringssvar til regulativ for husholdningsaffald, ét i hver kommune. Der er ikke indkommet høringssvar til regulativ for erhvervsaffald.

Da de tre kommuner får ens ordning for genanvendeligt affald og dagrenovation, skal eventuelle ændringer i den ene kommunes regulativ, på baggrund af indkomne høringssvar, ligeledes tilføjes i de øvrige kommuners regulativer.

I høringssvar til Allerød, bliver der gjort opmærksom på, at der i regulativ for husholdningsaffald §10.3, §11.3, §12.3, §13.3 og §14.3 er krav om 1,5 meters friplads på alle siderne af containerne, hvilket vil betyde meget store affaldsskure. På baggrund af høringssvar til Allerød slettes følgende: ”Ved etablering af en opstillingsplads kræves et jævnt, fast og vandret underlag af beton, fliser eller lignende. Der skal være et friareal på 1,5 meter på siderne og bagved containerne”. I stedet indsættes følgende: ”Regler for adgangsveje og standpladser er beskrevet i bilag 1.” Punkt 1.5, der vedrører standpladsens indretning, i bilag 1 i regulativet, er dækkende.

I regulativ for husholdningsaffald bilag 1: Regler for adgangsveje og anbringelse af affaldsbeholdere under punkt 1.6 slettes følgende: ”Døråbninger skal være mindst 90 cm brede og 2,0 meter høje”. I stedet indsættes følgende: ”Vejledende mål på døråbninger samt manøvreringsplads inde i skur/depot kan oplyses af kommunen eller ses på kommunens hjemmeside”.

I Hørsholm er der modtaget et høringssvar fra en borger, der vedrører afhentningstidspunkter og afhentningsdage. Det har kun givet anledning til en redaktionel ændring fra ”hverdage” til ”mandag til fredag”.

Forvaltningernes forslag til svar til høringssvar i Hørsholm og Allerød Kommune er vedlagt i hhv. bilag 5 og 6.

I Rudersdal Kommune er der indkommet ét høringssvar til regulativ for husholdningsaffald fra Grundejerforeningen Kejlstruplund. Spørgsmålene er på bilag 0 gengivet kort, sammen med forvaltningens forslag til svar.

Høringssvar og forvaltningen forslag til svar er vedlagt i sin fulde længde i bilag 4.

Kommunen vurderer ikke at ovenstående høringssvar giver anledning til ændring i regulativ for husholdningsaffald.

Rettelserne, der er foretaget i regulativ for husholdningsaffald efter høringsperiodens afslutning, er skrevet med rød tekst i bilag 3.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regulativ for erhvervsaffald godkendes uden ændringer,
- 2) at regulativ for husholdningsaffald godkendes med ændring i §10.3, §11.3, §12.3, §13.3 og §14.3, samt ændring i bilag 1 punkt 1.6 (på baggrund af høringssvar fra Allerød kommune), og
- 3) at Rudersdal Kommunes svar på høringssvar, som forelagt i bilag 4, udsendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-08-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 0, Resume og forslag til svar

Bilag 1 - Regulativ for husholdningsaffald.doc

Bilag 2 - Regulativ for erhvervsaffald.doc

Bilag 3 - Oversigt over ændringer i Rudersdal Kommunes nuværende regulativer.docx

Bilag 4_ Høringssvar og forvaltningen forslag til svar.docx

Bilag 5_ Svar på høringssvar vedr. regulativ for husholdningsaffald_ Hørsholm Kommune.docx

Bilag 6 - Høringssvar til regulativ for husholdningsaffald, Allerød Kommune.docx

Punkt 10: Forslag til Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård og forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 - Udsendelse i høring

18/19

Resumé

Den selvejende institution Elleslettegård i Vedbæk har ansøgt om, at der udarbejdes en ny lokalplan for institutionens arealer, som muliggør opførelse af to supplerende boligbygninger med tilhørende fællesfaciliteter for institutionens elever. De to nye bygninger vil svare til de eksisterende fire boligbygninger på matriklen i både størrelse og udseende.

Byplanudvalget vedtog den 02.05.2018 at udarbejde en lokalplan for området, og Økonomiudvalget vedtog den 09.05.2018 at udarbejde det nødvendige tillæg til kommuneplanen.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Elleslettegård på Gøngehusvej 162 i Vedbæk har den 14.12.2017 ansøgt om, at der udarbejdes en ny lokalplan for institutionens arealer. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af to supplerende boligbygninger med tilhørende fællesfaciliteter for institutionens elever. De to nye bygninger vil svare til de eksisterende fire boligbygninger på matriklen i både størrelse og udseende.

De nye bygninger skal dække et opstået behov for flere boliger til institutionens elever, som består af unge med særlige behov. De nye boliger skal endvidere gøre det muligt at modernisere de eksisterende fire boligbygninger på matriklen.

Lokalplanens indhold

Lokalplanen skal sikre bevaring af den eksisterende anvendelse af området til institutionsformål og muliggøre yderligere bebyggelse i et mindre omfang.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan opføres to nye beboelsesbygninger i fortsættelse af de eksisterende fire beboelsesbygninger på ejendommen. De nye bygninger skal svare til de eksisterende, som er opført med hvide facader og med to parallelle, sideliggende sadeltage i røde tegl.

Lokalplanområdet grænser op til boligområder mod øst og syd. Mod nord grænser lokalplanområdet op til kolonihaverne i Haveforeningen Vedbæk. Mod vest og sydvest grænser lokalplanområdet op til det åbne landskab Maglemose Rende, der er udpeget som fredet område.

I lokalplanen er der taget hensyn til det fredede område, som ligger uden for lokalplanområdet, ved at fastsætte bestemmelser om, at der ikke må forekomme dominerende lyspåvirkning på omgivelserne.

Lokalplanen sikrer bevaring af eksisterende arkitektoniske, landskabelige og naturmæssige værdier på området. Lokalplanen udpeger hovedhuset som bevaringsværdigt. Der udpeges bevaringsværdig beplantning i form af beplantningsbælter og et ældre bevaringsværdigt træ.

Kommuneplantillæg

Sammen med forslag til Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård er der udarbejdet forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017. Forslag til Tillæg 5 omfatter, at et areal på ca. 550 m² overføres fra landzone til byzone.

Arealet ligger i et tidligere vejudlæg og omfatter blandt andet et hjørne af en bygning, en adgangsvej og et parkeringsareal. Arealet er placeret i grøn kile. Grønne kiler er omfattet af landsplandirektivet Fingerplanen, og tilretning af de grønne kiler varetages af Erhvervsstyrelsen. Forvaltningen har modtaget skriftligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om, at omtalte areal kan udtages fra grøn kile, og at kommunen kan påbegynde planlægning for arealet med begrundelse i, at arealet falder under bagatelgrænsen.

Forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 annullerer desuden rammeområdets eksisterende bestemmelse, der fastsætter, at der ikke må opføres yderligere bebyggelse syd for Gøngehusvej. Denne bestemmelse er ikke videreført i kommuneplantillægget, da bestemmelsen forhindrer, at der kan opføres sekundær bebyggelse, eksempelvis et drivhus, på grunden syd for Gøngehusvej. Lokalplanforslagets bestemmelser sikrer, at der ikke kan opføres yderligere primær bebyggelse på grunden syd for Gøngehusvej.

Andre lokalplaner

Lokalplanområdet nord for Gøngehusvej er omfattet af Lokalplan 6 fra 1980, og lokalplanområdet syd for Gøngehusvej er omfattet af Byplanvedtægt nr. 15 fra 1978. Med den endelige vedtagelse af Lokalplan 262 ophæves Lokalplan 6 i sin helhed, mens Byplanvedtægt nr. 15 ophæves for så vidt angår den del, der vil blive omfattet af Lokalplan 262.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af lokalplanen og vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering. I vurderingen er der dels lagt vægt på, at de eksisterende boliger fastholdes og dermed ikke ændrer anvendelse, og dels det forhold, at den yderligere bebyggelse, lokalplanen giver mulighed for, kun vurderes at have miljøpåvirkninger i form af støj, lys/skygge og trafikale forhold i meget begrænset omfang.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Lokalplan 262 for et område ved Elleslettegård samt forslag til Tillæg 5 til Kommuneplan 2017 vedtages til udsendelse i høring, og
- 2) at der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-08-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til Lokalplan 262 For et Område ved Elleslettegård.

Miljøvurdering

Punkt 11: Strukturanalyse af kommunikationsopgaven i Rudersdal Kommune

18/12540

Resumé

Forelæggelse af analyse af kommunikationsopgaven i Rudersdal Kommune, der indgår i HovedMEDs strukturrapport.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af HovedMEDs strukturrapport på Økonomivalgets møde den 18. april 2018 blev det besluttet, at udvalget skulle behandle et punkt om analyse af kommunikationsopgaven på mødet i juni.

Analysen, der rummer en konkret beskrivelse af de nuværende og fremtidige kommunikationsopgaver, vil blive fremlagt af kommunikationschef Jens Gregersen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter punktet på baggrund af forelæggelsen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Kommunikationsopgaven i Rudersdal Kommune

Punkt 12: Politik for brug af sociale medier i Rudersdal Kommune

14/12798

Resumé

Rudersdal Kommune er på sociale medier, fordi kommunen i tråd med borgerdialogpolitikken arbejder for åbenhed, god dialog og effektiv sagsbehandling, og fordi dialog mellem myndigheder, medier, politikere og borgere i stigende grad sker via disse.

Brugen af sociale medier sker inden for rammerne af den gældende lovgivning og herunder hensynet til at beskytte borgernes privatliv bedst muligt. For at sikre en ensartet og konsistent brug af kommunens tilstedeværelse på sociale medier, for at forebygge chikane af kommunens medarbejdere samt for at sikre beskyttelse af borgernes ret til et privatliv og herunder at kunne imødekomme evt. begæringer om indsigt, har forvaltningen udarbejdet en samlet politik for brug af sociale medier i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er som andre myndigheder til stede på sociale medier som en integreret del af kommunens samlede kommunikationsindsats. Samtidig er der udarbejdet profiler på bl.a. Facebook, Instagram og Twitter i forbindelse med institutioner og skolers løbende dialog med fx forældre, unge eller interesserede i kommunens arrangementer.

Rudersdal Kommune har hidtil ikke haft et formuleret politik for disse indsatser. En række hensyn har imidlertid dokumenteret nødvendigheden af mere klare retningslinjer for brugen af sociale medier. Det drejer sig bl.a. om:

- Behov for løbende overvågning og moderation af alle profiler på de sociale medier, hvor enten Rudersdal Kommune eller en af kommunens institutioner står som afsender. Det er bl.a. nødvendigt for at forebygge evt. chikane af kommunens medarbejdere. En politik for sociale medier hænger dermed naturligt sammen med kommunens politik for håndtering af digital chikane.
- Behov for at sikre, at bl.a. foto- og videobrug sker på en sådan måde, at Rudersdal Kommune vil kunne overholde persondataforordningens krav om borgerens indsigtsret.
- Behov for at sikre, at der ikke ligger persondata eller følsomme data på kommunens sociale medieprofiler, og at der dermed sker overvågning og dokumentation i forhold hertil.

Politikken beskriver de krav, der skal opfyldes, hvis enten kommunen eller en af kommunens institutioner ønsker at være til stede på de sociale medier, og hvordan profilen – i givet fald – skal administreres. Kravene omfatter bl.a. håndtering af data og herunder fotos og video, krav om at mediet administreres via et godkendt system, som dokumenterer alle handlinger, samt krav til moderation og kriterier for sletning.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender politik for brug af sociale medier i Rudersdal Kommune.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Politik for brug af sociale medier i Rudersdal Kommune

Notat om implementering af politik for sociale medier

Punkt 13: Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen 2019-2022

18/12375

Resumé

Rudersdal, Allerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner, som indgår i Nordsjællands Brandvæsen, skal godkende budgettet for det fælles beredskab 2019-2022.

Beredskabskommissionen godkendte den 19.06.2018 at oversende forslag til budget 2019-2022 til godkendelse i de enkelte ejerkommuner.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter § 11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunerens budgetvejledninger til endelig godkendelse i de enkelte ejerkommuner.

Beredskabskommissionen behandlede den 19.06.2018 forslag til budget 2019-2022 og besluttede at oversende budgetforslaget til endelig politisk godkendelse i de fire ejerkommuner.

Nordsjællands Brandvæsen orienterede i 2015 Beredskabskommissionen om, at det fulde effektiviseringspotentiale for sammenlægning af beredskaberne, på baggrund af den organisatoriske tilpasning, ikke ville kunne indfries i etableringsperioden. Der var en strukturel ubalance i overslagsårene, da den fulde effekt af en personalereduktion først forventes tilvejebragt i 2019. Hertil kommer, at beslutningen om den risikobaserede dimensionering og de afledte effekter heraf endnu ikke er fuldt implementeret.

Den strukturelle ubalance imødekommes indenfor beredskabets egen ramme ved generel tilbageholdenhed og intern prioritering af investeringer indtil de vedvarende besparelser er effektueret.

Forslaget til budget 2019-2022 for beredskabet til deltagerkommunerne giver ikke anledning til yderligere effektiviseringer eller tillægsbevillinger til brandområdet i forhold til budget 2018, som det fremgår af nedstående tabel.

Budget for brandområdet 2018-2022

| Budgetgrundlag i 1000 kr. | B2018 | B2019 | B2020 | B2021 | B2022 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Allerød | 5.119 | 5.119 | 5.119 | 5.119 | 5.119 |
| Rudersdal | 8.275 | 8.275 | 8.275 | 8.275 | 8.275 |
| Hørsholm | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704 | 3.704 |
| Fredensborg | 9.013 | 9.013 | 9.013 | 9.013 | 9.013 |
| I alt | 26.111 | 26.111 | 26.111 | 26.111 | 26.111 |

Budgettet er opgjort i faste priser 2018-niveau.

Budget for serviceområdet 2018-2022

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med de enkelte kommuners særskilte forvaltninger.

Nedenstående tabel viser det samlede budget på opgaver, der på nuværende tidspunkter er indgået aftaler indenfor.

| Budgetgrundlag i 1000 kr. | B2018 | B2019 | B2020 | B2021 | B2022 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Vagtcentral | 7.009 | 7.009 | 7.009 | 7.009 | 7.009 |

| | | | | | |
|------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Kørselstjeneste | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 | 11.565 |
| Logistik | 9.980 | 9.980 | 9.980 | 9.980 | 9.980 |
| Hjælpe-middeldepot i Allerød | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 |
| Hjælpe-middeldepot i Nærum | 7.512 | 7.512 | 7.512 | 7.512 | 7.512 |
| Hjælpe-middelcentral i Fredensborg | 13.093 | 13.093 | 13.093 | 13.093 | 13.093 |
| Brandkadetter | 542 | 542 | 542 | 542 | 542 |
| Øvrige | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| I alt | 50.591 | 50.591 | 50.591 | 50.591 | 50.591 |

Budgettet er opgjort i faste priser 2018-niveau.

Budgetterne vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved, at budgetterne hviler i sig selv, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på.

Det skal bemærkes, at resultatet af overenskomstforhandlingerne for kommunalt ansatte ikke er indarbejdet i forslaget til budget. Der vil således ske en regulering af budgetopkrævningerne til kommunerne på baggrund af overenskomstresultatet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgettet 2019-2022 på brandområdet samt budget på den indtægtsstyrede virksomhed godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 14: Finansiell strategi - 1. halvårsrapport 2018

18/11048

Resumé

Den 1. finansielle halvårsrapport for 2018 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rammer for kapitalpleje og gældspleje er fastsat i kommunens finansielle politik.

Halvårsrapporten indeholder på side 2 og 3 bemærkninger og nøgletal for risikostyring i forhold til kapital- og gældspleje. Status vedrørende de enkelte nøgletal er markeret med rød og grøn. Grøn betyder, at nøgletallet ligger inden for risikorammen i den finansielle politik, mens rød betyder, at det er uden for den vedtagne ramme.

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. juli 2018 faldet til 4,65 fra 5,26 pr. 31. december 2017.

Obligationsporteføljens varighed er faldet fra 2,32 til 2,14.

Alle nøgletal til risikostyring er i grønt.

Side 4 i rapporten viser en oversigt over kommunens langfristede gæld. Side 5 viser de fremtidige årlige betalinger af renter og afdrag samt udviklingen i låneporteføljen. På side 6 vises placeringsporteføljens værdi og dens varighed.

Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, SEB og Danske Capital.

Kommunens kapitalaftaler er hidtil blevet målt i forhold til EFFAS 1-3 år (European Federation of Financial Analysts Societies), som er det benchmark, der typisk har været benyttet i forhold til porteføljer for korte, danske obligationer. EFFAS 1-3 år er blevet udfaset og er i 2018 blevet erstattet med nyt indeks, Nordea GCM2 (Nordea Government Constant Maturity), der ligesom Effas indekset indeholder danske statsobligationer. Det nye indeks har de første 7 måneder i 2018 haft et samlet afkast på -0,20 %. Nykredit har i samme periode optjent et afkast -0,15 % procentpoint, og SEB og Danske Capital har optjent henholdsvis -0,07 % og -0,10 % procentpoint.

Tabellen nedenfor viser forrentningen siden 2012 og kursværdien pr. 31. juli 2018 af de aktiver, der indgår i de tre aftaler, der blev indgået i forbindelse med kommunens udbud i 2012. Hver aftale blev etableret med en startsum på 100 mio. kr.

| | Danske Capital | Nykredit | SEB1 | Effas 1-3 |
|-------------------|----------------|----------|---------|-----------|
| 2012 | 3,92 % | 4,56 % | 2,68 % | 0,63 % |
| 2013 | 1,71 % | 2,18 % | 0,91 % | -0,33 % |
| 2014 | 1,01 % | 2,50 % | 1,75 % | 0,48 % |
| 2015 | 0,07 % | 0,03 % | 0,43 % | 0,28 % |
| 2016 | 2,81 % | 2,86 % | 3,36 % | 0,20 % |
| 2017 | 1,85 % | 2,26 % | 1,70 % | -0,36 % |
| 2018 | -0,10 % | -0,15 % | -0,07 % | -0,20 % |
| Kursværdi i t.kr. | 110.152 | 113.712 | 111.222 | |

1) SEB-aftalen er etableret i maj 2012, og medtaget fra juni 2012.

Herudover har kommunen en aftale med Danske Capital om placering af overskudslikviditet, som stammer fra ophøret af bankpakke 1. Denne aftale har pr. 31. juli givet et afkast på 0,28 % i 2018, hvilket skal ses i forhold til den gennemsnitlige forrentning på kommunens kassekredit, som har ligget på 0 %. Værdien af kapitalaftalen er på knap 102 mio. kr. pr. 31. juli 2018.

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. juli 2018.

| | Aktiver | Passiver |
|-----------------------|---------|----------|
| Kursværdi i 1.000 kr. | 437.340 | 290.720 |

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen om de finansielle dispositioner forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rapport Juli 2018.pdf

Punkt 15: Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse

18/12206

Resumé

Novafos ansøger hermed på vegne af Rudersdal Forsyning A/S Rudersdal kommune om udstedelse af kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Lånegarantierne søges med baggrund i de i Rudersdal Forsyning A/S forventede gennemførte investeringer i 2018. Der søges om en garanti på op til 34,4 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. til vand og 30,8 mio. kr. til spildevand.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 34,4 mio. kr. til Rudersdal Forsyning A/S.

Af BEK nr. 1311 af d. 15. december 2009 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

I 2018 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelige lån i 2019, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2018 er opgjort.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Udover rente til KommuneKredit vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på 1,5 % af restgælden og en stiftelses provision på 1,0%. Den samlede garantiprovision og stiftelsesprovision beregnes af Rudersdal kommune.

Rudersdal Kommune garanterer for lån optaget af Rudersdal Forsyning A/S på i alt 72,1 mio. kr. pr. 31.12.2017. Herudover har Rudersdal Kommune vedtaget at garantere for låneoptagelse på baggrund af de endelige anlægsudgifter for 2017 på op til i alt kr. 62,0 mio. kr. til vand og spildevand (KMB 22. marts 2018, punkt 18). En del af anlægsudgifterne er finansieret over driften, så selskabet har kun behov for at optage lån for i alt 17,8 mio. kr. til vand og spildevand. Lånene forventes hjemtaget medio august. Rudersdal Kommune vil herefter have garanteret for låneoptagelse vedrørende Rudersdal Forsyning på i alt 89,9 mio. kr.

Ved sagsbehandlingen i marts måned, blev der givet en indtægtsbevilling på baggrund af den fulde udnyttelse af garantien. Da lånebehovet er endt med at blive mindre bliver kommunens provisionsindtægt for garantistillelsen tilsvarende mindre, og garantiprovenuet skal derfor reduceres med 1.100.000 i 2018 vedr. stiftelses- og løbende provision. For budgetårene vil reduktionen udgøre hhv. 642.000 kr., 620.000 kr., 599.000 kr. og 579.000 kr.

De kommende lån vedr. 2018 vil blive provisionsberegnet når de optages..

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler garanti for byggekreditter / lån på op til 34,4 mio. kr. fordelt med 3,6 mio. kr. til vand og 30,8 mio. kr. til spildevand.
- 2) at der gives en bevilling på 1.100.000 kr. til Budget 2018 samt bevillinger på hhv. 642.000 kr., 620.000 kr., 599.000 kr. og 579.000 kr. i Budget 2019 samt overslagsårene til dækning af reducerede provisionsindtægter.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 16: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb

- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2018 samt virkninger på årene 2019-2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-08-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Anlægsoversigt31072018.pdf

Likviditetsorientering31072018.pdf

Tillægsbevillingsliste22082018.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jul 2018.pdf

Punkt 17: Lukket: Tilbudsgivning på kommunens daglige bankforretninger

17/20569

Punkt 18: Lukket: Tillægsbevilling og orientering om licitationsresultat for ombygning af Vangeboskolen og etablering af Egebakkens børnehave

17/18117

Punkt 19: Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø, Drift

09/15428

Punkt 20: Lukket: Udbud af tjenestebiler

18/1019