

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 16-11-2016

Mødedato Onsdag d. 16. november 2016 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning.....	4
Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevillings	9
Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevillingsansøgning.....	12
Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Kultur- og Fritidsudvalget.....	17
Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevillingsansøgning.....	19
Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Byplanudvalget - Tillægsbevillingsansøgning.....	21
Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Økonomiudvalget - Tillægsbevillingsansøgning.....	23
Tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab i 2017.....	28
Evaluering af projekt DIGIREHAB 2015-2016.....	29
Værdighedspulje 2017.....	31
Frivillighed i Rudersdal Kommune.....	33
Ansøgning til pulje til særlig tilrettelagt virksomhedsforløb.....	37
Overdragelse af grund fra Ældreområdet til Børneområdet.....	39
Mellemmåltider i daginstitutioner i 2017.....	41
Birkerød Svømmehal - Renovering af installationer og flisebelægnings. Anlægsbevilling.....	43
Nedrivning af Søndervangen 50, 3460 Birkerød.....	46
Renovering af Skodsborg Stationsområde - Anlægsbevilling.....	47
Rudersdal Forsyning A/S – Godkendelse af takster 2017.....	48
Godkendelse af skema C-tilsagn - Renovering af Kajerød Vænge, afd. 1, Birkebo.....	51
Frigivelse af anlægsbevilling vedr. ny hjemmeside og intranet.....	53
Orientering om udfald af voldgiftssag – TT-netværket P/S (adv. Jens Otto-Støtt) mod Rudersdal Ko	54
Dækning af udgifter til KL-konferencer, studieture og Folkemødet på Bornholm.....	55
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	56
Lukket: Salg af ejendom - Dronninggårds Allé 82, 2840 Holte.....	57

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Oversigt over lån til betaling af ejendomsskatter er vedlagt.

På mødet vil økonomichef Peter Lassen gennemgå de 2 vedlagte analyser om udligning.

Borgmesteren oplyste at Michael Elgaard er ansat som It-Chef pr. 1. december 2016.

Borgmesteren oplyste at Iben Koch er medlem af bestyrelsen i Molio – Byggeriets Videnscenter, hvor hun repræsenterer de offentlige drifts- og bygherrer.

Molio – Byggeriets Videnscenter er en erhvervsdrivende fond, der arbejder med at udvikle digitaliserings- og informationsflowet inden for byggeri og drift af bygninger, fx ved udvikling af standarder for data og formidling af viden i form af relevante digitale værktøjer, efteruddannelse og faglitteratur.

Molio – Byggeriets Videnscenter er resultatet af en sammenlægning af Bips (forening bestående af byggeriets parter til at udarbejde fælles stander) og Byggecentrum. Iben Koch har tidligere været medlem af bestyrelsen i Bips. Iben Koch modtager et årligt honorar på 25.000 kr.

Bilag

Lån til betaling af ejendomsskatter

K34 udligningsnotat

Udligningsanalyse - Juni 16

Fronterne i udligningsdebatten - dias til ØU 161116

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevillingsansøgning

16/19673

Resumé

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2016 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2016.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet merforbrug på 6.553.000 kr. vedrørende 2016.

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 2017.

Det bemærkes, at der efter halvårsregnskabet er tilgået kommunen instruks om at ændret konteringspraksis for så vidt angår indtægter på 8.063 mio.kr. på sundhedsområdet. Det forringer isoleret set Social- og Sundhedsudvalgets resultat, da indtægten fremover skal konteres på finansielle poster. Merindtægten er i stedet medtaget i Økonomiudvalgets budgetopfølgning.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

- (1.000 kr.)

Politikområde Sundhedsudgifter

Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 254.111.000 kr.

- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Befordrings og begravelsesudgifter
Mindreforbruget viser en faldende tendens i forhold til oprindeligt budget. | -100 |
| 2. | Aktivitetsbestemt medfinansiering
Forventet mindreforbrug er behæftet med væsentlig usikkerhed, da afregningen af den aktivitetsbestemte medfinansiering bygger på mangelfuld indberetning a aktivitet fra Herlev-Gentofte Hospital som følge af problemer i forbindelse med regionens implementering af den nye Sundhedsplanform. | -1.046 |
| 3. | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Forventet merforbrug som følge af udgift til genoptræningsforløb på Center for Neurorehabilitering, Filadelfia. | 600 |
| 4. | Sundhedsfremme og forebyggelse
Det er endnu ikke lykkedes for PLO-Hovedstaden, Region Hovedstaden og kommunerne i regionen af indgå en aftale om | -919 |

decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi. De afsatte midler forventes derfor ikke at blive anvendt i 2016.

5.	Andre sundhedsudgifter Mindreudgiften skyldes et væsentligt lavere antal færdigbehandlingsdage en de foregående år.	-908
I alt Politikområde Sundhedsudgifter		<u>-2.373</u>
) Se note nederst i sagsfremstillingen vedr. indtægt på 8.063 mio. kr.		<u>)</u> -
<u>Politikområde Ældre</u> Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 617.049.000 kr.		-
1.	Personlige tillæg På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til personlige tillæg.	-400
2.	Boligstøtte På baggrund af indsats på betalinger kommunerne imellem forventes et samlet mindreforbrug.	-100
3.	Støtte til tandproteser På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til støtte til tandproteser.	-33
4.	Ældreboliger Forventet mindreforbrug vedrører effektiv drift og godt samarbejde med boligselskabet i forbindelse med genudlejninger	-1.419
5.	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forventet merforbrug vedrører visitations- og driftsbudgettet til hjemmepleje og hjemmesygepleje på 16 mio. kr. (svarende til sag på Social- og Sundhedsudvalget den 14. september 2016, pkt. 4, opfølgning på halvårsregnskab for hjemmeplejen) samt forventede færre indtægter fra ydelsespakker på plejecentre på 2,4 mio. kr. Endvidere forventet mindreforbrug på 11 mio. kr. vedr. køb og salg af plejepladser samt forventet mindreforbrug vedr. sosu-elever på 5 mio. kr.	2.306
6.	Plejhjem og beskyttede boliger Forventet mindreindtægter vedr. for huslejer på §192 plejecentre.	234

7.	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Da det ikke længere er muligt at opkræve mellemkommunale betalinger for hjælpe midler til personale der assisterer borgere i eget hjem forventes der netto færre indtægter. Derudover er der mindre indtægter vedr. borgernes tilbagebetalinger i bilsager.	2.298
8.	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning Forventede merudgifter vedrører at flere borgere anvender ordningen (terminalpleje) end forudsat i budgettet.	420
-	-	-
	I alt Politikområde Ældre	<u>3.306</u>

Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov

Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 335.077.000 kr.

1.	Grøn- og hvid vedligeholdelse Nulstilling af budget i 2016 og 2017 vedr. grøn- og hvid vedligeholdelse på solgte arealer eller hvor der ikke vedligeholdelse længere. For 2017 er beløbet -140.000 kr.	-124
2.	Særligt dyre enkeltsager – Statsrefusion Den forventede merindtægt kan hovedsagligt henføres til nye udgiftstunge sager, herunder BPA-sager samt særforanstaltninger.	-1.438
3.	Specialpædagogisk bistand til voksne. Det forventede merforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger, der forventes realiseret for resten af 2016. Der er set en stigning i aktivitet de senere år, hvorfor budgettet er teknisk korrigeret med 0,5 mio.kr. fra 2017.	1.571
4.	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. Det forventede merforbrug vedrørende STU kan henføres til, at antallet af borgere i STU-forløb er højere end oprindeligt forudsat. Hertil kommer, at budgettet for 2016 er baseret på forbruget i 2013, som var særligt lavt. Der er foretaget teknisk korrektion af budgettet med 2 mio.kr. i 2017 og hhv.1,5 mio.kr. og 1 mio.kr. i 2018 og 2019-20. Herudover er der implementeret en strammere praksis vedr. bevillinger.	5.217
5.	Pleje og omsorg (SL §§ 95 og 96). Det forventede merforbrug kan henføres til merudgifter til BPA-sager, idet nye udgiftstunge borger er kommet til i 2015 (og 2014), hvorfor budgettet er teknisk korrigeret med 4,2 mio.kr. fra 2017. Det forventede forbrug er baseret på grundlag af nuværende antal bevillinger/sager.	4.154

- | | | |
|-----|---|--------|
| 6. | Forebyggende indsats (SL §§ 85, 86,102 og 117)
Merforbruget på forebyggende indsats kan hovedsageligt henføres til en ændret praksis omkring botilbud efter SL §107, der skifter status til at være bofællesskaber med støtte i eget hjem efter SEL § 85. Merforbruget skal ses i sammenhæng med mindreforbruget under midlertidige botilbud. | 155 |
| 7. | Misbrugsbehandling
Det forventede mindreforbrug er baseret på igangværende sager. Der er iværksat en ny visitationspraksis vedrørende anvendelse af dag- og døgntilbud i misbrugsbehandlingen, som har medført en reduktion i antallet af bevilgede dag- og døgnforløb. Ændringen hænger sammen med de vedtagne tilpasninger i Budget 2017-2020. | -738 |
| 8. | Botilbud for personer med særlige behov (SL §109 og §110)
Det forventede merforbrug er baseret på igangværende sager. Der er sket en kraftig stigning vedr. kvindekrisecenter, hvor aktivitet er steget fra 6 sager i 2014 til 11 i hhv. 2015 og 2016. Samtidig ses væsentlig dyrere forløb. | 598 |
| 9. | Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108).
Merforbruget på de længerevarende botilbud kan hovedsagligt henføres til tilgang af en' borger samt to særforanstaltninger i egne tilbud. | 1.229 |
| 10. | Botilbud til midlertidige ophold (SL § 107).
Mindreforbruget på de midlertidige botilbud skyldes reduceret aktivitet på området. Der bevilges færre forløb, hvilket kan henføres til arbejdet med recoveryorienteret tilgang til borgeren og at borgere derfor oftere tilbydes mindre indgribende foranstaltninger i form af socialpædagogisk støtte i eget hjem efter SL §85. | -6.448 |
| 11. | Kontaktperson- og ledsagerordning (SL §§ 97 og 99).
Det forventede merforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger af ledsagelse, der forventes realiseret. | 275 |
| 12. | Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud (SL §§ 103 og 104).
Merforbruget kan henføres til tilgang på 6 borgere. 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. | 1.496 |
| 13. | Førtidspensioner
Forventede merudgifter i forhold til budget skyldes afregninger i | 990 |

forbindelse med kommunal medfinansiering fra UDK.

14. Sociale formål/kontante ydelser og personlige tillæg Nettomindreforbrug vedrører forventet mindredgifter på enkeltudgifter efter Aktivlovens §§ 81-85, Servicelovens § 100 og Pensionslovens §14.	-865
15. Øvrige sociale formål Nettomindredgift vedrører mindredgifter til husly samt ”Pulje til fleksjob”.	-452
I alt Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov	<u>5.620</u>
<u>I alt Social- og Sundhedsudvalget</u>	6.553

*) Note: På Sundhedsområdet skal det bemærkes, at kommunen kompenseres via bloktilskuddet for regionernes overskridelse af det fastsatte loft for kommunal medfinansiering funktion 4.62.81, i 2015. Rudersdal Kommunes andel udgør 8,063 mio. kr. Denne indtægt er tilgået kommunen og indtægtsført på funktion 7.62.80, grp. 7.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 6.553.000 kr. til budget 2016, og

2) at der ydes en negativ tillægsbevilling til grøn og hvid vedligeholdelse på 140.000 kr. til budget 2017.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-11-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevillingsansøgning

16/19673

Resumé

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2016 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2016.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område et samlet mindreforbrug på 890.000 kr. vedrørende 2016.

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårerne, med mindre 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 2017.

Budgetopfølgningen pr. 30.9.2016 viser for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område et samlet nettomindreforbrug på i alt 890.000 kr.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

- (1.000 kr.)

Politikområde Beskæftigelse

Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 252.711.000 kr.

1. Tilbud samt kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge 9.990
Merforbruget kan henføres til den store stigning i antallet af flygtninge, der er sket i 2015 og 2016 og som ikke har været budgetlagt. Der er en forventning om bruttoudgifter på i alt 25,3 mill.kr. til kontanthjælp/ydelse mv., hvortil der forventes en gennemsnitlig refusion på ca. 32%. Herudover forventes udgifter på i alt 24,5 mill.kr. til integrationsprogrammer mv., herunder sprogundervisning. Udgifterne til integrationsprogrammer mv. forventes delvis finansieret af de refusioner samt grund- og resultattilskud, der modtages i forbindelse med integrationsindsatsen. Udgifterne til kontanthjælp/integrationsydelse til udlændinge er omfattet af budgetgarantien, og kommunerne under et vil blive efterreguleret i de følgende år via bloktilskuddet.
2. Sygedagpenge -417
Mindreforbruget vedrører et fald i antallet af sager i 2016 set i forhold til 2015. Der er en forventning om nettoudgifter på i alt 41,9 mill.kr. og en gennemsnitlig refusion på ca. 37%. Mindreforbruget skal til dels ses i sammenhæng med forbruget vedr. jobafklaringsforløb.
3. Kontant- og uddannelseshjælp samt dagpenge til forsikrede ledige. -9.152
Forventet nettomindreudgift, der hovedsageligt kan henføres til; mindreudgifter vedr.:

• dagpenge til forsikrede ledige som følge af væsentligt færrer helårspersoner end forventet ved budgetlægningen for 2016, samt lavere gennemsnitlig kommunal medfinansiering af dagpenge merudgifter vedr.:

• kontant- og uddannelseshjælp som følge af flere helårspersoner end forventet ved budgetlægningen for 2016, samt lavere gennemsnitlig statslig refusion

Der er en forventning om nettoudgifter på i alt 60,6 mill.kr. til dagpenge og 59,0 mill.kr. til kontant- og uddannelseshjælp mv.

- | | | |
|----|--|--------|
| 4. | Revalidering, fleksjobordninger samt ledighedsydelse
Forventet nettomerudgift, der kan henføres til højere udgifter end forudsat ved budgetlægningen 2016, der hovedsagligt kan henføres til flere personer på ledighedsydelse. | 2.092 |
| 5. | Ressource- og jobafklaringsforløb
Merforbruget kan hovedsagligt henføres til flere personer i ressource- og jobafklaringsforløb end forudsat ved budgetlægningen 2016. Antallet af forløb var stort stigende i 2015 men har i 2016 lagt sig på et forholdsvis stabilt niveau. Forbruget på jobafklaringsforløb skal til dels ses i sammenhæng med forbruget/faldet vedr. sygedagpenge. | 1.648 |
| 6. | Arbejdsmarkedsforanstaltninger "Forsikrede ledige, kontanthjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv.
Forventet nettomindreudgift, der hovedsagligt kan henføres til:
• stram styring af driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og mentorordninger
• færre forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen end forudsat ved budgetlægningen 2016
• seniorjobordningen som følge af færre personer i ordningen end forudsat ved budgetlægningen 2016 | -5.051 |

I alt Politikområdets Beskæftigelse -890

Politikområdets Erhvervsudvikling mv.

Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgår netto 1.436.000 kr.

- | | | |
|----|---|---|
| 1. | Erhvervsservice og iværksætteri
Evt. mindre-/merforbrug behandles i forbindelse med budgetoverførselssag i april 2017. | 0 |
|----|---|---|

I alt Politikområdets Erhvervsudvikling mv. 0

I alt Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget **-890**

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en negativ tillægsbevilling på netto 890.000 kr. til budget 2016.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 09-11-2016

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

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i  konomiudvalget den 16-11-2016

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

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevillingsansøgning

16/19673

Resumé

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2016 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2016.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet merforbrug på 427.000 kr. vedrørende 2016.

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 2017. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

- (1.000 kr.)

Politikområde Undervisning

Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 521.689.000 kr.

1.	Folkeskoler Færre elever i egne folkeskoler end forventet	-8.918
2.	SFO/SFK Færre elever i SFO/SFK	-1.814
3.	SFO/SFK Færre børn samt lavere nettoindtægter pga. større andel på søskenderabat og økonomiske fripladser	1.215
4.	Mellemkommunale betalinger Højere indtægter fra børn i kommunens skoler fra andre kommuner pga. flere børn end i budgetforudsætningerne samt færre udgifter til børn fra Rudersdal kommune i andre kommuner.	-1.704
5.	Privatskoler Flere elever i privatskoler til lavere takst end budgetforudsætninger	1.728
6.	Central svømmeundervisning, befording Mindreudgiften til befording er beregnet ud fra årets hidtidige niveau.	-101

7.	Bidrag til statslige og private skoler, Skolefritidsordninger Merudgiften skyldes flere elever på private skolefritidsordninger og - klubber	1.046
8.	Bidrag til staten for elever på efterskoler o. lign.	197
9.	Tidlig SFO Merudgiften skyldes, at der er 720 børn i forhold til de 650 børn, som budgettet er baseret på.	408
	I alt Politikområde Undervisning	-7.943
	<u>Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov</u> Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 230.032.000 kr.	-
10.	3.03 Hospitalsundervisning Mindreforbrug kan henføres til færre elever der modtager hospitalsundervisning	-854
11.	3.06 Befordring af elever i specialskoler Forbruget er højere end budget som følge af flere elever i eksterne specialskoler	2.018
12.	3.07 Specialundervisning i regionale skoler Merforbrug kan henføres til en mindre stigning i antallet af elever samt en stigning i gennemsnitspriser i regionale specialskoler.	651
13.	3.08 Kommunale specialskoler – undervisning Merforbruget kan henføres til stigning i elever i specialskoler	2.558
14.	3.12 Tilskud til efterskoler Mindreforbruget kan henføres til færre børn på efterskole end forventet	-196
15.	3.16 Konsulentbistand og kørsel Mindreforbruget kan henføres til færre konsulenttimer pr. 1.8.2016.	-50
16.	4.82 Kommunal genoptræning Merforbruget kan henføres til flere børn i genoptræning siden 2015.	1.044

17.	5.10 Fripladser i den kommunale dagpleje og daginstitutioner Forventet merudgift vurderet ud fra forbrug 2015.	157
18.	5.20 Opholdssteder mv. for børn og unge Forventet merforbrug som følge af stigning i antal anbringelser. Dog lykkes strategien om at anbringer flere i billigere anbringelser som plejefamilier på 5.22 samt eget værelse og kost/efterskoler, hvilket begrænser merforbruger	763
19.	5.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Merforbruget kan bl.a. henføres til stigende udgifter til den sociale behandlingsdel af elever i forbindelse med deres skolegang på specialskoler, Endvidere skyldes merforbrug til ekstern støtte flere underretninger samt omlægning af Familieindsatsen i Familiehuset i en overgangsperiode. Familiehusets ombygning og omlægning medfører et merforbrug på 1,6 mio. kr.	8.791
20.	5.22 Plejefamilier Merudgiften på plejefamilier er i overensstemmelse med strategien om at anbringe flere i plejefamilier i stedet for opholdssteder.	1.188
21.	5.23 Døgninstitutioner for børn og unge Der forventes en mindredgift som bl.a. kan henføres til overskydende midler fra lukning af Egebækskolen.	-1.279
22.	5.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Gennemgang af indkomne og forventede afregninger viser et forventet mindreforbrug.	-1.096
23.	5.25 Særlige dagtilbud og særlige klubber Der forventes et mindreforbrug vedr. børn i specialbørnehaven Rudegårds Alle.	-440
24.	5.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Merforbruget skyldes en tilpasning i forbindelse med overtagelsen af Teglporten.	100
25.	5.53 Ledsageordninger Forventet merforbrug på 53.000 kr.	38
26.	5.72 Merudgifter til børn og unge med særlige behov Forventet merudgift kan henføres til en revurdering efter en sag, der har været i Ankestyrelsen samt opstart af en dyr hjemmetræningssag på i alt	552

881.000 kr. Heraf kan der hjemtages yderligere statsrefusion på 329.000 kr.

27. 5.99 Husvilde	325
Der forventes et merforbrug pga. mangel på ledige boliger.	
I alt Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov	<u>14.270</u>

Der henvises til særskilt punkt vedrørende budgetanalyse på politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov.

Politikområde Børn

Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 268.338.000 kr.

28. Demografi	-3.800
Mindreforbruget skyldes, at der er færre 0-5 årige indskrevet i dagtilbud end budgetlagt.	
29. Forældrebetaling	-900
Mindreforbruget skyldes flere indtægter på forældrebetaling end forventet ved budgetlægningen.	
30. Økonomiske fripladser	-1000
Merindtægten skyldes, at der er reguleret for et ekstra år, i forbindelse med årsregulering af for meget udbetalt fripladstilskud. Merindtægten gælder således kun for i år. Fremadrettet reguleres forældrebetaling månedsvis, jf. lovændring.	
31. Tilskud til pasning af eget barn	-200
Antal af personer i ordningen ligger konstant over de seneste par år på 24, medtages til teknisk korrektion for 2018 og efterfølgende år.	
I alt Politikområde Børn	<u>-5.900</u>

I alt Børne- og Skoleudvalget

427

PCB-renovering på skoler

Renovering af PCB på Skovlyskolen og Trørøds skolen medfører afledte energjudgifter til varme og el på i alt 1.610.000 kr. i 2016. På Skovlyskolen er merudgiften beregnet til 960.000 kr. og på Trørøds skolen er merudgiften beregnet til 650.000 kr.

Det forventede merforbrug 1.610.000 kr. i 2016 finansieres ved en negativ tillægsbevilling i 2017 på driftspulje Undersøgelser af PCB på skoler og daginstitutioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der ydes en negativ tillægsbevilling på netto 7.943.000 til budget 2016 på politikområde Undervisning,

2) at der ydes en positiv tillægsbevilling på 14.270.000 kr. til budget 2016 på politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov,

3) at der ydes en negativ tillægsbevilling på netto 5.900.000 kr. til budget 2016 på politikområde Børn,

4) at der ydes en negativ tillægsbevilling i 2017 på 1.610.000 kr. på driften på puljen Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner til finansiering af det afledte driftsudgifter på energi, og

5) at der ydes en positiv tillægsbevilling i 2016 til Skovlyskolen på 960.000 kr. samt 650.000 kr. på Trørøds skolen til finansiering af øgede energiudgifter i forbindelse med PCB-renovering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-11-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Kultur- og Fritidsudvalget

16/19673

Resumé

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2016 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2016.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser for Kultur- og Fritidsudvalgets område et samlet merforbrug på 1.268.000 kr. vedrørende 2016.

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 2017. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

- (1.000 kr.)

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 135.959.000 kr.

- | | |
|---|------|
| 1. Ung i Rudersdal. Bidrag til staten for elever i produktionsskoler. Merforbruget skyldes bl.a., at der er 29 elever (13 under 18 år og 16 over 18 år) mod budgetlagt 27. | 122 |
| 2. Kultur, Fritid og Idræt. Tilpasning af budgetter på energi
Nulpunktsanalysen på energi på Kulturområdet viser et efterslæb for 2013-2015. Efterslæbet skyldes bl.a. for lave energibudgetter gennem en årrække, aktivitets- og adfærdsendringer på området og en lille fremskrivning på budgetterne til vand. | 800 |
| 3. Forpagtning af restaurant på Mantziusgården
Mindreindtægten skyldes dels endelig afregning af forpagtnings- og forbrugsafgifter for 2015 med tidligere forpagter, og dels manglende a conto indbetalinger for forpagtnings- og forbrugsafgifter i 2016. | 626 |
| 4. Tilskudsaftale med Gl. Holtegaard
Efter indgåelse af ny tilskudsftale med Gl. Holte medio 2016 kan det hidtidige, årlige driftstilskud indgå som delvis finansiering. Ved budgetvedtagelsen for 2017 er det godkendt, at dette tilskud i 2017 og 2018 skal gå til delvis finansiering af merudgifterne ved udvikling af foreningshusene på Vedbæk Havn. | -280 |

I alt Politikområde Kultur, Fritid og Idræt

1.268

-

I alt Kultur- og Fritidsudvalget

1.268

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 1.268.000 kr. til budget 2016.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevillingsansøgning

16/19673

Resumé

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2016 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2016.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser for Miljø- og Teknikudvalgets område et samlet merforbrug på 2.396.000 kr. vedrørende 2016.

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 2017.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

	(1.000 kr.)
Politikområde Veje og grønne områder m.v. Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 134.829.678 kr.	
1. Vandafledningsbidrag Udgiften til vejafvandingsbidraget beregnes på baggrund af lovgivning som 8% af forsyningens anlægsomkostninger til ledningsnettet. Merforbruget i 2016 skyldes flere anlægsomkostninger i 2016 forudsat i budgettet. Der forventes samme anlægsniveau i 2017 og dermed tilsvarende merudgift.	875
2. Movia Movias budget for 2016 viser et behov for yderligere 2.300.000 kr.	2.300
3. Skadedyrsbekæmpelse På grund af markant flere rotteanmeldelser end budgetteret forventes et merforbrug vedr. skadedyrsbekæmpelse. Stigningen er indarbejdet i taksten for skadedyrbekæmpelse i 2017.	400
4. Salg og leje af tekniske anlæg Varmecentralerne på Ravnsnæsvej, Bistrupvej og Kajerødskolen er solgt til Nordfors I/S og der er opkrævet leje for rummene, hvori anlæggene er placeret. I 2017 opkræves der i alt 71.000 kr. i leje.	-1.179

I alt Politikområde Veje og grønne områder m.v. 2.396

I alt Miljø- og Teknikudvalget 2.396

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 2.396.000 kr. til budget 2016,
- 2) at der ydes en negativ tillægsbevilling på 71.000 kr. vedr. lejeindtægter for tekniske anlæg til budget 2017, og
- 3) at der ydes en positiv tillægsbevilling på 875.000 kr. vedr. vandafledningsbidrag til budget 2017.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-11-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Byplanudvalget - Tillægsbevillingsansøgning

16/19673

Resumé

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2016 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2016.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser for Byplanudvalgets område et samlet merforbrug på 1.089.000 kr. vedrørende 2016.

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 2017.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

- (1.000 kr.)

- Politikområde Faste ejendomme
Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 6.514.846 kr.

- | | |
|---|-------|
| 1. Midlertidige flygtningeboliger | 1.194 |
| Samlet skønnes et netto merforbrug på 1.194.000 kr. vedr. flygtningeboliger i 2016. Dette skyldes, at antallet af faktisk modtagne flygtninge har været væsentligt lavere end forventet og forventes at udgøre knapt halvdelen af den tidligere udmeldte kvote. Derudover har der været ekstra udgifter til en vandskade ved Langhaven på 200.000 kr. samt etableringsomkostninger på Ravnsnæsvej 130. Endelig blev der overført merudgifter for 341.000 kr. fra 2015 til 2016. Oversigt over midlertidige flygtningeboliger i vedlagt. | |
| 2. Grøn- og hvid vedligeholdelse | -105 |
| Nulstilling af budget vedr. grøn- og hvid vedligeholdelse på solgte arealer eller hvor arbejder er overgået til regningsarbejde. For 2017 er beløbet -111.000 kr. | |

I alt Politikområde Faste ejendomme 1.089

- I alt Byplanudvalget 1.089

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 1.089.000 kr. til budget 2016, og

2) at der ydes en negativ tillægsbevilling på 111.000 kr. til budget 2017.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 09-11-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Oversigt over midlertidige flygtningeboliger okt 2016

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30.09.2016, Økonomiudvalget - Tillægsbevillingsansøgning

16/19673

Resumé

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2016 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2016.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser for Økonomiudvalgets budgetområde som fagudvalg et samlet mindreforbrug på 5.156.000 kr. vedrørende 2016 og et merforbrug på 3.350.000 kr. vedr. 2017.

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 marts måned 2017. I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

- (1.000 kr.)

Administration

Korrigeret budget pr. 30.9.2016 udgør netto 325.378.000 kr. 2016 2017

- | | | |
|---|---|--------|
| 1 | Byggesagsgebyrer.
Reglerne for byggesagsgebyrer er ændret, så de nu afregnes på timebasis. Dette har medført et fald i indtægterne. Merudgiften er fremadrettet indarbejdet i budgettet i forbindelse med de tekniske korrektioner til budget 2017-2020. | 1.300 |
| 2 | Gebyrindtægter Borgerservice.
Forventet mindreindtægt i forhold til budgetteret. | 300 |
| 3 | Kommunalbestyrelsen.
Forventede merudgifter i forhold til det budgetterede | 400 |
| 4 | Porto og fragt.
Forventet mindreforbrug i forhold til det budgetterede. | -300 |
| 5 | IT-udgifter.
Forventet mindreforbrug i forhold til det budgetterede, hvilket primært skyldes, at udgifter til løbende udskiftninger og vedligehold har ligget på et forholdsvist lavt niveau. | -2.800 |

6	Arbejdsskadeforsikring. Der har været en ekstraordinært stor enkelt skade, der har medført merudgifter på 2.642.000 kr.	2.642
7	Lønpuljer. Der blev i forbindelse med overenskomst 2015 afsat et beløb til særlige konsekvenser, som ikke er blevet anvendt.	-360
8	Barselsfond. Forventet mindreforbrug i forhold til det budgetterede.	-1.600
9	Jubilæumsgratiale. Forventet mindreforbrug i forhold til det budgetterede.	-500
10	Beskæftigelse. Udgifter til lægeerklæringer til borgere er væsentligt højere end budgetteret.	883
11	Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og Ungeydelsen (BYS). I forbindelse med behandling af Lov- og cirkulæreprøgram 2017 blev der ikke tilført beregnede midler for 2016	209
I alt Politikområde Administration		174

Finansielle indtægter og udgifter

12	Skatter, tilskud og udligning. Den endelige opgørelse over afregnet kommunal medfinansiering (KMF) af sundhedsområdet for 2015 giver Rudersdal Kommune en efterregulering (merindtægt) på 8,063 mio. kr. i 2016. Forskertskatter forventes at give en indtægt i 2016 på 12,545 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 4,397 mio. kr. i forhold til den forventede indtægt. Der har i 2016 været tilbagebetalinger af grundskyld på 2,639 mio. kr. ekskl. renter til borgerne som følge af fejl i ejendomsvurderingssystemet.	5.643
----	---	-------

Igen i år har vurderingsmyndigheden nedsat vurderingen på en række erhvervsjendomme. Nedsættelsen betyder, at kommunen i flere tilfælde skal kompensere ejerne for den øgede dækningsafgift flere år tilbage i tiden plus renter. Refusionen forventes i år at beløbe sig til 6,670 mio. kr. ekskl. renter.

13 Renter 3.477

Årets lave renteniveau forventes at resultere i en mindre rente-indtægt på 1,890 mio. kr. af kommunens likvide beholdning

Forrentningen af kommunens langfristede tilgodehavender forventes at blive 2,000 mio. kr. mindre i 2016. Primært fordi kommunens udlæg til borgerne til lån til betaling af ejendomsskatter bliver forrentet leveret end forventet.

Der tilbagebetales i disse år som nævnt grundskyld og dækningsafgift til borgere og virksomheder. Renteudgifter i forbindelse med tilbagebetalingen ventes samlet set at betyde en udgift på 2,100 mio. kr. i 2016.

Refinansiering af en del af kommunens ældreboliglån i 2016 betyder, som i 2015, lavere rentebetalinger, på grund af det lave renteniveau. Til gengæld for de lavere rentebetalinger stiger afdragene på gælden, således at der ikke sker de store justeringer i beboernes husleje. På kommunens ældreboliglån ændres renteudgifterne med -3,232 mio. kr.

I 2016 har Rudersdal optaget lån vedrørende Ny Frydenholm. Beboerne vil i år betale 0,603 mio. kr. i renter på lånet.

Kursgevinster- og tab på kommunens kapitalaftaler forventes i år netto at blive på 0,063 mio. kr..

Øvrige rentebetalinger forventes at blive 0,053 mio. kr. højere end budgetteret.

14 Afdrag 3.166

Som nævnt øges afdragene på kommunens ældreboliglån i takt med at der betales færre renteudgifter på lånene. For 2016 bliver afdragene 2,775 mio. kr. højere end budgetteret.

I 2016 har Rudersdal optaget lån vedrørende Ny Frydenholm. Beboerne vil i år afdrage 0,582 mio. kr. på lånet.

Afdragene på kommunens øvrige lån ventes at blive knap 0,200 mio. kr. lavere end budgetteret.

15 Lån til betaling af ejendomsskatter -3.750 2.500

Kommunens budgetterede nettoudlæg på 10 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter forventes i år at blive på 7,500 mio. kr. Der har i løbet af 2016 været færre udlån og færre indfrielse end budgetteret, i alt netto 2,500 mio. kr. Det betyder samtidig at kommunens forventede låneoptagelse på baggrund de ydede lån til betaling af ejendomsskatter nedskrives tilsvarende i 2017.

Forrentningen af kommunens udlæg til lån til betaling af ejendomsskatter ventes at blive 1,250 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet.

16 Lån og byggekreditter -13.723 850

Der er budgetteret med optagelse af lån på 1,400 mio. kr. til klimainvesteringer. Dette projekt er først ved at blive igangsat i 4. kvartal, så finansieringen overføres til 2017.

Kommunen har fået tilsagn fra staten om tilskud til istandsættelse af flygtninge-boliger på Egebækvej på 2,250 mio. kr. Udgifter til istand-sættelse af flygtningeboliger er låneberettigede og en del af kommunens låneramme for 2017. Lånerammen reguleres derfor tilsvarende med 2,250 mio. kr. i 2017.

Låneoptagelsen i forbindelse med opførelsen af ældreboligerne på Ny Frydenholm er blevet 1,607 mio. kr. mindre end budgetteret.

Byggekreditter vedr. Ny Frydenholm og 1. etape af boliger i Ebberød giver netto -16.730 mio. kr. Primært fordi byggeriet i Ebberød er blevet forskudt fra 2015 til 2016 og finansieringen via byggekredit derfor overføres til 2016.

17 Finansforskydninger -143

Andre finansforskydninger giver netto en merindtægt på 0,143 mio. kr. Indtægten stammer primært fra kommunens finansiering klimainvesteringer på vegne af Rudersdal Forsyning.

I alt Finansielle indtægter og udgifter -5.330 3.350

I alt Økonomiudvalget -5.156 3.350

Den samlede budgetopfølgning pr. 30.9.2016 for alle udvalg udgør følgende:

Udvalg – 1.000 kr.	Tillægsbevillings-ansøgning 2016	Tillægsbevillings-ansøgning 2017
Byplanudvalget	1.089	-111
Miljø- og Teknikudvalget	2.396	804
Kultur- og Fritidsudvalget	1.268	
Børne- og Skoleudvalget		
Undervisning		
Børn og unge med særlige behov	-7.943 *)	
	14.270	
Børn	-5.900	
Social- og Sundhedsudvalget	-2.373	-140
Sundhed	3.306	

Ældre Socialområdet	5.620	
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	-890	
Økonomiudvalget, driftsbudget	174	
I alt driftsbudget	11.017	553
Økonomiudvalget, finansielle indtægter og udgifter	-5.330	3.350
I alt, samlet budgetopfølgning	5.687	3.903

*) Hertil kommer, at der vedr. anlægsbudgettet fremrykkes 1.610.000 kr. fra budget 2017 til 2016.

Forvaltningen kan om servicerammen oplyse, at budgetopfølgningen pr. 30.9.2016 samlet indebærer en belastning af denne med ca. 13,3 mio. kr. Servicerrammen er derudover i løbet af året blevet belastet med ca. 70,8 mio. kr. hvoraf 65 mio. kr. vedrører overførslerne fra regnskab 2015 til budget 2016.

Der er i budgetopfølgningen ikke taget højde for evt. mindreforbrug i 2016 vedr. institutioner mv. med overførselsadgang. Ansøgning om overførsel af mer-/mindreforbrug forelægges fagudvalgene i marts måned 2017. Det er ved udarbejdelse af likviditetsskønnet for ultimo 2016 i Budget 2017 forudsat, at der overføres 65 mio. kr. fra regnskab 2016 til budget 2017 svarende til overførslerne fra regnskab 2015 til budget 2016.

Samlet set indebærer denne budgetopfølgning samt de tillægsbevillinger, der i øvrigt er givet i løbet af året, således en øget belastning af servicerrammen i forhold til den oprindeligt budgetlagte på i alt ca 19,1 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der til budget 2016 ydes en positiv tillægsbevilling på netto 174.000 kr. til driftsbudgettet for Økonomiudvalgets område og en negativ tillægsbevilling på 5.330.000 kr. vedr. finansielle udgifter, og

2) At der til budget 2017 ydes en positiv tillægsbevilling på netto 3.903.000 kr. vedr. finansielle udgifter.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: Tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab i 2017

16/20840

Resumé

Økonomi har udarbejdet forslag til tidsplan for den politiske behandling i 2017 af

- Budgetlægning for 2018
- Budgetopfølgning for 2017
- Regnskab for 2016

Tidsplanen forelægges for Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for den politiske behandling af budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab fremgår af vedlagte oversigt i kalenderformat. Tidsplanen følger i hovedtræk tidsplanen for 2016. Nedenfor anføres de væsentligste begivenheder i tidsplanen for 2017.

Tidsplanen for administrationens budget- og regnskabsmæssige opgaver i 2017 vedlægges til orientering.

Budgetlægning 2018

- 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. Der er borgermøde i forbindelse med kommunalbestyrelsens behandling. Høringssvar fra brugerråd og organisationer mv. sendes til kommunalbestyrelsen forud for førstebehandlingen
- I september behandler fagudvalgene og Økonomiudvalget budgetforslaget. Væsentlige ændringer inden for udvalgets budgetrammer drøftes separat (f.eks. ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet)
- I oktober andenbehandles budgettet i Økonomiudvalget og budgettet godkendes ved kommunalbestyrelsens andenbehandling

Budgetopfølgning 2017

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

- 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

Regnskab 2016

- I marts behandler fagudvalgene, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen overførslerne fra 2016 til 2017
- 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)

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af Budgetlægning 2018, Budgetopfølgning 2017 og Regnskab 2016 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

2017-tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab

2017-tidsplan for administrationens arbejde med budget og regnskab

Punkt 10: Evaluering af projekt DIGIREHAB 2015-2016

16/21111

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 10.06.2015 at iværksætte et velfærdsteknologisk projekt: DIGIREHAB - digitalt understøttet træning for borgere i eget hjem i samarbejde med firmaet Digifys.

Forvaltningen vender her tilbage med en status på afprøvningen og forslag til et fortsat samarbejde samt videre afprøvning af digitalt understøttet hjemmerehabilitering.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune valgte at afprøve DIGIREHAB med det formål at undersøge, hvorvidt et 12 ugers træningsprogram tilbudt borgere med behov for hjemmepleje kunne:

- Være en egnet træningsmulighed til borgere, der har vanskeligt ved at deltage i sædvanlige tilbud på træningscentre.
- Forbedre borgerens fysiske funktionsevne.
- Mindske borgerens behov for hjemmehjælp som følge af den fysiske træning.

Der er udarbejdet en rapport med de foreløbige resultater, og rapporten er vedlagt som bilag.

I alt 115 borgere har indgået i projektet, og heraf har 70 borgere gennemført et forløb. Der har været et markant frafald, blandt andet på grund af for få kræfter til at deltage og sygdom blandt borgerne. Blandt de deltagende borgere har der dog været en god tilfredshed. Personalet har ligeledes taget godt imod redskabet og finder opgaven spændende.

Rapporten konkluderer, at DIGIREHAB *kan* være et anvendeligt redskab til at understøtte forebyggelses- og rehabiliteringsindsatsen for gruppen af borgere, der modtager hjemmehjælp. Rapporten viser også, at der er behov for yderligere afprøvning.

- Der ses en effekt på den fysiske funktionsevne for 62% af borgere, der gennemfører træningen målt med DIGIREHABs screeningsredskab.
- Der ses en effekt på behovet for hjælp målt i DIGIREHAB, men resultatet slår ikke igennem i den visiterede tid i Rudersdal Kommune, hvor der i perioden har været udfordringer i forbindelse med talmateriale fra omsorgsjournalen

DIGIREHAB har undervejs i projektet offentliggjort testresultater fra Aalborg Kommune hvor der ses en stor effekt på hjælpebehovet. Det skal dog bemærkes at den gennemsnitlige hjælp i Aalborg blandt borgere, der tilbydes DIGIREHAB fremstår næsten dobbelt så stor som den gennemsnitlige hjælp i Rudersdal Kommune.

Redskabet DIGIREHAB som det er anvendt i Rudersdal Kommune, kræver en mere systematisk og tæt opfølgning og en videre afprøvning, for at vurdere en samlet effekt.

Ældreområdet anbefaler, at samarbejde med firmaet DIGIFYS fortsættes i 2017 og afdækker muligheden for en effektiv anvendelse af en velfærdsteknologisk løsning til genoptræning og rehabilitering af en gruppe af borgere, der vanskeligt kan deltage i andre aktiviteter.

I det videre arbejde skal der være et øget fokus på afgrænsning af målgruppe, en øget systematisk opfølgning på det enkelte forløb og effektmåling af behovet for hjemmepleje.

Det foreslås, at midler til en yderligere afprøvning af denne træningsindsats til borgere i eget hjem findes i Værdighedspuljen. Der fremlægges særskilt sag om forslag til indsatser under Værdighedspuljen for 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den foreløbige rapportering om digitalt understøttet hjemmerehabilitering godkendes, og
- 2) at der søges 450.000 kr. fra Værdighedspuljen i 2017 til en fortsat afprøvning af træningsredskabets effekt.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-11-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Evaluerings af projekt DIGIREHAB 2015-2016

Punkt 11: Værdighedspulje 2017

16/21682

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 22.06.2016 anvendelse af og indsatser i Værdighedspuljen i 2016.

Rudersdal Kommune skal indsende redegørelse for anvendelse af puljemidlerne i 2017 senest d. 15.11.2016.

Ældre- og værdighedspolitikken danner rammen om udbetaling af Rudersdal Kommunes andel af puljen på i alt 1 mia. kr. til at understøtte udbredelse og implementering af værdighedspolitikker for ældreplejen. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Rudersdal Kommunes har fra Sundheds- og Ældreministeriet fået oplyst, at det forventede tilskudsbeløb udgør 12.564.000 kr. i 2017. Ministeriet har endnu ikke udmeldt den endelige fordeling.

Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne i 2017.

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

Sagsfremstilling

For at Rudersdal Kommune kan modtage de reserverede midler, som forventes at udgøre 12.564.000 kr. i 2017 fra Værdighedspuljen, skal der fremsendes en kortfattet redegørelse for de indsatser, som midlerne skal anvendes til, og herunder, hvordan de understøtter Værdighedspolitikken for ældreplejen. Midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, og der skal være tale om indsatser, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2017.

Kommunens kan prioritere udmøntningen af midlerne for 2017 inden for ét eller flere af områderne:

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

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

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatser, som sikrer, at midlerne fra Værdighedspuljen anvendes i overensstemmelse med de beskrevne vilkår:

Under indsatsområdet "Livskvalitet" foreslår forvaltningen, at midlerne anvendes til gåture, plejeopgaver, samvær og ekstrarengøring for borgere på plejecentre og til tilbud om ekstra hjælp efter eget ønske for de mest sårbare hjemmeplejemodtagere. Endvidere foreslås indsatser, som kan bidrage til øget livskvalitet for de borgere, der benytter aktivitetscentrene på Teglpporten og Bakkehuset, hvor en mere fleksibel møblering af caféområdet/dagligstuen vil give mulighed for at benytte rummene til aktiviteter, almen træning og motion, således at flere borgere end i dag kan deltage. Endelig foreslås det, at der ansættes en musikpædagog til plejecentrene, således at alle borgerne på plejecentrene kan få adgang til musikpædagogiske aktiviteter i 2017.

Under indsatsområdet "Selvbestemmelse" foreslår forvaltningen, at midlerne anvendes til træning ved fysioterapeut samt digitalt understøttet træning i eget hjem til borgere, som ikke kan deltage i træning og genoptræning på genoptræningscentrene. Endvidere foreslås det, at der tilknyttes en ekstern facilitator til den samskabelsesproces, som følger af, at Aktivitetscenter Bakkehuset skal overgå til et brugerstyret seniorhus.

Under området "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" foreslår forvaltningen, at midlerne anvendes til hjælpemidler og velfærdsteknologi samt undervisning i bedre brug af disse, forberedelse og kompetenceudvikling i forhold til en forstærket akutfunktion, kvalitets- og systemudvikling samt kompetenceudvikling i forhold til rationel anvendelse af elektronisk journal, proces- og læringsbistand i forhold til nye kvalitetsstandarder og nye opgaver, udbredelse af udviklingsmetoden Marte Meo som tilbud til alle plejecentre samt kompetenceudvikling inden for farmakologi.

Under området ”Mad og ernæring” foreslår forvaltningen, at midlerne anvendes til kostfaglig screening i forbindelse med tidlig opsporing og forløbsprogrammer samt til kompetenceudvikling for medarbejderne i forhold til behandling af borgere med synkebesvær.

Såfremt Sundheds- og Ældreministeriet når frem til et endeligt tilskudsbeløb som afviger fra det beløb, de har oplyst, at Rudersdal Kommune kan forvente, foreslår forvaltningen, at indsatsen vedrørende kompetenceudvikling inden for farmakologi justeres, svarende til denne forskel.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de fremlagte indsatser under Værdighedspuljen for 2017 godkendes, og
- 2) at forslagene sendes til godkendelse i Ældre- og Sundhedsministeriet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-11-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Udvalget kvitterer for modtagelse af Seniorrådets bemærkninger til værdighedspuljen og sender svar til Seniorrådet.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Oversigt over indsatser under Værdighedspuljen 2017

Bilag 1a. Elementer i en værdighedspolitik.pdf

Punkt 12: Frivillighed i Rudersdal Kommune

16/16158

Resumé

I de senere år har der været en rivende udvikling på frivillighedsområdet. En udvikling der i Rudersdal har bevirket en række nye tiltag - herunder er udarbejdet en tværgående Frivillighedspolitik, som denne sag tager udgangspunkt i.

Som organisation skal Rudersdal Kommune kunne matche udviklingen, så det i langt højere grad bliver muligt at favne, spotte og spille sammen med de frivillige, der ikke er organiseret i de traditionelle strukturer som foreninger, organisationer osv.

Derfor foreslås nogle organisatoriske tilpasninger i forhold til den tværgående koordinering af arbejdet med frivillighed, samt i forhold til den organisatoriske og fysiske placering af Frivilligcentret.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Forudsætninger for en god frivillighedskultur

Nyere forskning har vist, at væsentlige forudsætninger for at skabe en god frivillighedskultur i samspillet mellem frivillige og det kommunale system er fokus på, hvordan frivillige motiveres, og hvordan de organisatoriske rammer skabes.

Motivationsfaktorer

At være frivillig skal give mening for den enkelte. Når kommunen ønsker at understøtte nye og eksisterende frivillige initiativer og samarbejde med frivillige, handler det ikke om at finde ud af, hvordan man motiverer til frivillighed – men om, hvordan *man skaber konteksten og situationerne, der motiverer frivillige*. Hvordan man skaber de meningsfulde rammer.

Organisatoriske rammer

En god frivillighedskultur i kommunen fordrer en god, intern organisering. Kommunen skal ikke organisere og styre alt, men derimod skabe den gode formelle ramme om frivilligheden, inden for hvilken de frivillige selv kan agere og bestemme. Og rammen skal være tydelig for såvel borgerne som medarbejderne, lige som det skal være tydeligt, hvor borgerne kan hente ”hjælp” til at blive eller organisere sig som frivillige.

Udviklingen i samspillet mellem frivillige og det kommunale system

I de senere år har der været en rivende udvikling på frivillighedsområdet – således også i Rudersdal. En udvikling der fortsat er i gang særligt i relation til det, man kan karakterisere som individuel- og netværksbaseret frivillighed eller ”frie frivillige” – indsætter/tiltag mv. der sker uden for de traditionelle strukturer som foreninger, organisationer osv.

Behovet for en ny organisering af frivilligheden i Rudersdal

I Rudersdal er den tværgående frivillighedspolitik ansvarsmæssigt forankret i Folkeoplysningsudvalget/Kulturområdet, idet dog alle fagområder arbejder med og samarbejder om frivillighed og er forpligtet til at forholde sig til emnet qua den overordnede, tværgående politik.

Frivilligheden lever i alle fagområderne og der er således mange indgange til kommunen i forhold til frivillighed. De mange samarbejder, mellem frivillige og kommunale enheder, der udspringer af en bestemt kontekst, inden for en bestemt faglighed eller med afsæt i en konkret og direkte dialog skal fortsat have plads. For de borgere, der har et ønske om at blive frivillige, men som ikke kender mulighederne, kan det imidlertid være svært at vælge den ”rigtige” indgang.

Hvis Rudersdal Kommune skal kunne matche udviklingen, så det i langt højere grad bliver muligt at favne, spotte og spille sammen med de ”frie frivillige” samtidigt med, at skal det bliver lettere for de frivillige at finde netop det, de brænder for, er der behov for en overordnet koordinering af arbejdet med frivillighed. Der er endvidere behov for større synlighed og transparens i forhold til den formelle organisatoriske ramme – internt og eksternt. Og der er behov for tydeligere kommunikation, så borgerne ved, hvad de kan forvente, og hvordan Rudersdal Kommune arbejder med, favner og understøtter frivillighed.

Forslag til fremtidig organisering og koordinering af arbejdet med frivillighed i Rudersdal

Styregruppe

Der nedsættes en styregruppe med ansvar for at sikre implementeringen af den tværgående struktur i arbejdet med frivillighed i Rudersdal, hvor der er fokus på synlighed, transparens og kommunikation. Derudover skal sikres videndeling og forankring på tværs i organisationen, i netværk og på ledelsesniveauer.

Styregruppen, som vil referere til direktionen, nedsættes for en periode på foreløbig 1-2 år og består af følgende:

- Områdechefen for Beskæftigelse
- Områdechefen for Socialområdet
- Områdechefen for Ældreområdet
- Områdechefen for Kultur (formand)

Kulturområdet – én (hoved)indgang til frivillighed

Som led i at skabe transparens og tydelighed for borgerne samt skabe en understøttende og koordinerende funktion i forhold til de øvrige fagområder samles ansvaret for de tværgående indsatser og opgaver vedr. frivillighed i Kulturområdet. Dermed bliver der én (hoved)indgang til frivilligheden i Rudersdal – foruden de eksisterende mange døre, man kan gå ind af i forhold til frivillighed i fagområder, Kultur- og fritidsinstitutioner, børneinstitutioner, skoler, pleje- og aktivitetscentre m.v.

Kulturområdet har som sekretariat for Folkeoplysningsudvalget ansvaret for Frivillighedspolitikken, og en stor andel af områdets opgaver angår frivillighed – både i form af samarbejde direkte med foreninger og frivillige samt samarbejde med frivillige i tilknytning til kulturinstitutionerne. Derudover favner Kulturområdet bredt og er dermed ikke knyttet til én særlig målgruppe.

Kulturområdet vil fremadrettet varetage funktionen med at samle og sprede viden, tendenser mv. på frivillighedsområdet med særligt fokus på:

- Koordinering af indsatser og tiltag, som er afledt af Frivillighedspolitikken
- Sekretariatsbistand i forhold til frivillighedstiltag og indsatser på tværs – internt i organisationen og eksternt i forhold til borgerne
- Videndeling/læring ind i organisationen og ud mod borgerne – herunder udbredelse af kendskabet til Frivillighedsguiden og den tilhørende værkstøjskasse
- Koordinering af kurser/uddannelse i ledelse af frivillige
- Synliggørelse og kommunikation af indsatser og tiltag internt og eksternt – herunder løbende udvikling af og formidling på kommunens hjemmeside og på øvrige platforme
- Udvikling, koordinering og drift af Frivillighedsnetværket på tværs af kommunale fagområder, ”frie frivillige”, foreninger og organisationer samt eventuelt modtagere af frivillige indsatser
- Udarbejdelse af forslag til tværgående indsatsområder på baggrund af input fra Frivillighedsnetværket og indstilling/forslag fra styregruppen.

Frivilligcentret

Frivilligcentret er en forening på lige fod med de mange øvrige foreninger i Rudersdal, der får tilskud fra kommunen. Frivilligcentret er for nuværende organisatorisk knyttet til Ældreområdet qua dets særlige fokus på frivilligt socialt arbejde primært målrettet ældre.

Det frivillige sociale fokus og sammenknytningen med selvhjælp er yderligere øget af en national trend, der understøttes af FriSe – paraplyorganisationen for de danske Frivilligcentre og selvhjælpsprojekter.

Frivilligcentret holder til i lokaler stillet til rådighed af Rudersdal Kommune på adressen Skovgærdet 4 i Holte og har en fastansat centerleder.

Frivilligcentret fremadrettet

For at sikre et endnu tættere samarbejde mellem Frivilligcentret og Rudersdal Kommune, så det i højere grad favner flere typer af frivillige – herunder også ”frie frivillige” – foreslås følgende tiltag:

- Frivilligcentret flyttes fysisk fra Skovgærdet 4 til Kulturcenter Mariehøj
- Frivilligcentret flyttes organisatorisk fra Ældreområdet til Kulturområdet, som har ansvaret for de øvrige foreninger – og i øvrigt administrerer tilskudsansøgninger- og udbetalinger til centret i forvejen
- Et endnu tættere samarbejde gennem udarbejdelse af samarbejdsaftale mellem Frivilligcentret og kommunen.

Frivilligcentrets bestyrelse er orienteret og har erklæret sig indforstået med planen.

Frivillighedsnetværk

I forbindelse med implementeringen af et nyt organisationskoncept i Kulturområdet er etableret et frivillighedsnetværk på tværs af kommunale fagområder, ”frie frivillige”, foreninger og organisationer.

Netværket har til formål at sætte fokus på og styrke frivillighed på tværs af kommunen samt at samle og sprede viden og fungere som tænketank og idégenerator på frivillighedsområdet.

Netværkets deltagere er ambassadører både i og uden for organisationen, hvilket kan udnyttes i højere grad fremadrettet. Derfor vil netværket i forbindelse med en ny organisering og koordinering af arbejdet med frivillighed blive udviklet, så det bliver mere levende – ind i organisationen og ud mod borgerne. Netværket vil fremadrettet have fokus på:

- At styrke frivillighed på tværs af kommunen – internt og eksternt
- At samle og sprede viden og fungere som tænketank og idégenerator på frivillighedsområdet
- At komme med oplæg/input til den midlertidige styregruppe om tværgående indsatser
- At netværkskredsen foruden kommunale medarbejdere fra forskellige fagområder også favner ”frie” frivillige”, organisationer og foreninger samt eventuelt modtagere af frivillige indsatser

Økonomi

Til styrkelse af aktiviteterne omkring frivilligheden og frivillighedspolitikken vil Kulturområdet/Kultursekretariatet foretage en omprioritering af eksisterende ressourcer, således der fremover dedikeres ressourcer til denne koordinering- og formidlingsopgave.

I forbindelse med flytningen af Frivilligcentret fra Skovgærdet til Kulturcenter Mariehøj vil de påtænkte lokaler blive istandsat og indrettet efter centrets ønsker. Finansiering heraf sker via et mindre restbeløb på anlægsprojektet med udvikling og omdannelse af Kulturcenter Mariehøj.

Frivilligcentret modtager i dag 396.310 kr. i årligt tilskud fra kommunen, som indtil nu er budgetlagt via profitcenter 3515101005 på Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde. Ved en flytning såvel fysisk som organisatorisk til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde foreslår Kulturområdet dette budgetbeløb flyttet til profitcenter 3070000001, Tilskud til Frivilligt Socialt Arbejde fra og med 01.01.2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommunes overordnede og tværgående arbejde med frivillighed samles og koordineres i Kulturområdet,
- 2) at Frivilligcentret organisatorisk flyttes fra Ældreområdet til Kulturområdet,
- 3) at Frivilligcenteret fysisk flyttes fra Skovgærdet 4 til Kulturcenter Mariehøj, og

4) at bevillingen til tilskud til Frivilligcentret på 396.310 kr. årligt flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde fra og med 01.01.2017.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 09-11-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets og Kultur og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 13: Ansøgning til pulje til særlig tilrettelagt virksomhedsforløb

16/21756

Resumé

Forvaltningen har ansøgt om tilskud fra puljen ”Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb” under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med forbehold for politisk godkendelse. Ansøgningen er imødekommet, såfremt den politiske godkendelse eftersendes.

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

Sagsfremstilling

På Finansloven for 2016 er der afsat 42,9 mio. kr. til en pulje til Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb (STV). Beløbet er afsat til tilskud til kommuner. Derudover er der afsat 7 mio. kr. til processtøtte mv. og 2 mio. kr. til evaluering.

Formålet med puljen er at understøtte, at flere kommuner implementerer en virksomhedsrettet indsats overfor udsatte grupper. Puljen har fokus på den interne organisering i jobcenteret, samarbejdet med virksomhederne og den konkrete indsats for borgerne. Projekterne skal understøtte, at flere udsatte borgere får et virksomhedsforløb med målet om et ordinært job.

Målgruppen er personer i ressourceforløb samt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og aktivitetsparate integrationsydelsesmodtagere, som hverken har et uddannelsespålæg eller er omfattet af integrationsprogrammet.

Alle landets kommuner har kunnet ansøge med ansøgningsfrist den 03.10.2016. Det forventes, at der blandt de indkomne ansøgninger vil blive indgået aftale med 20-25 kommuner.

STV er et toårigt projekt, der løber fra 01.11.2016 til den 31.12.2018. Fra 1. november til primo januar gennemfører alle deltagende kommuner en forberedende fase i samarbejde med en proceskonsulent op til lokal projektstart i kommunerne, som sker primo januar 2017.

Da midlerne fordeler sig over finanslovsårene 2016 - 2017, vil der blive afgivet ét-årige tilsagn om tilskud i takt med finanslovenes vedtagelse med forbehold for, at finanslovene vedtages med de forventede beløb.

Forvaltningen har indsendt vedlagte ansøgning med forbehold for politisk godkendelse. Der er ansøgt om i alt 1.450.000 kr. i en periode på godt to år til aflønning af projektleder og medarbejdere i projektet samt transportudgifter, IT mm.

STAR har den 26.10.2016 imødekommet ansøgningen og bevilget 1.465.000 kr. til projektet. Ansøgning, budgetskema og tilsagnsbrev er vedlagt i bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune deltager i projektet ”Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb” under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i perioden 1.11.2016 – 31.12.2018,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.450.000 kr. til driftsbudgettet i 2016 svarende til det fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtagne tilskud til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 1.450.000 kr. til driftsbudgettet i 2016 svarende til det modtagne projektilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 09-11-2016

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

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

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

Bilag

STV_Ansøgning- endelig - 3.10.2016.pdf

STV-ansøgning budget 3.10.2016.pdf

Tilsagnsbrev Rudersdal.pdf

Punkt 14: Overdragelse af grund fra Ældreområdet til Børneområdet

16/22094

Resumé

I forbindelse med Budgetaftalen for 2017-2020 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der er behov for etablering af en ny daginstitution i Holte.

Direktionen har på den baggrund undersøgt mulige placeringer og foreslår, at Søengen 4, matr. nr. 2cg, Øverød By, Holte, som ejes af Rudersdal Kommune og aktuelt er reserveret til opførelse af ældreboliger, overdrages til Børneområdet med henblik på etablering af en ny daginstitution.

Samtidig foreslås Frivillighuset, Skovgærdet 4, overdraget til Børneområdet pr. 1. januar 2017 til midlertidige vuggestuepladser, idet Frivillighuset i anden sag, foreslås flyttet til Mariehøj.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Direktionen har undersøgt mulighederne for placering af en ny daginstitution i Holte i relation til institutionens behov, optageområde, trafikale forhold og planmæssige forhold. På den baggrund peges der på, at den mest hensigtsmæssige placering er grunden beliggende Søengen 4, matr. nr. 2cg, Øverød By, Holte.

Grunden er aktuelt prioriteret til opførelse af 24 nye plejeboliger i tilknytning til de eksisterende plejeboliger ved Pleje- og Genoptræningscenter, Skovbrynet i Holte.

Kommunalbestyrelsen har som led i budgetaftalen for 2017-2020 truffet beslutning om opførelse af 23 nye plejeboliger i Ebberød og opførelse af et nyt friplejehjem i Holte på minimum 70 pladser. Herudover åbnes der med forslag til en ny lokalplan for Plejecenter Sjælsø op for, at der kan etableres op til 250 boliger i tilknytning til Plejecenter Sjælsø. Derved bliver det muligt at tilgodese det fremtidige behov for plejeboliger på andre adresser end Søengen 4.

På den baggrund vurderes det hensigtsmæssigt at overdrage Søengen 4 i Holte til Børneområdet med henblik på etablering af en ny daginstitution på grunden.

Samtidig foreslås ejendommen beliggende Skovgærdet 4 overdraget til Børneområdet pr. 01.01.2017. Ejendommen anvendes aktuelt til Frivillighedshuset, men foreslås i særskilt sag i Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget flyttet til Mariehøjcentret pr. 01.01.2017.

Børneområdet kan således anvende huset til en midlertidig udvidelse af vuggestuekapaciteten i Holte, indtil en ny daginstitution kan stå klar.

Byplan vurderer, at grunden på Søengen kan anvendes til daginstitution indenfor den nugældende lokalplan.

Da grunden er tidligere gasværksgrund og forurenede, pågår der i samarbejde med Region Hovedstaden en oprensning af grunden med henblik på at sikre drikkevandsboringerne i området.

Regionen har kortlagt 3 forureningslokaliteter på grunden, hvoraf en af lokaliteterne kan true grundvandet, og derfor vil blive oprenset af regionen. De 2 øvrige forurenninger vil være kommunens ansvar at rense op.

Da der fortsat mangler kortlægning af dele af grunden for forureningsspots, vil det være nødvendigt med yderligere undersøgelser før ibrugtagning af grunden kan påbegyndes.

Regionen påregner at oprensning af grunden for den grundvandstruende forurening er afsluttet medio 2018.

Der vil blive fremlagt særskilte sager for Byplan og Børne- og Skoleudvalget vedr. opførelse af ny daginstitution.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at grunden, Søengen 4, overdrages fra Ældreområdet til Børneområdet med henblik på etablering af en ny daginstitution, og

såfremt det godkendes i særskilt sag i Kultur- og Fritidsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget,

2) at Frivillighuset, beliggende Skovgærdet 4, overdrages til Børneområdet pr. 01.01.2017 til midlertidig etablering af vuggestuepladser i Holte.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-11-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med den tilføjelse, at vuggestuepladser midlertidigt etableres i den kommunale institution Skovlyhusets lokaler i Skovlytoften, beliggende Skovlytoften 15, Holte.

Forinden havde Borgmesteren oplyst, at udgifterne til midlertidig anvendelse af Skovgærdet 4 til etablering af vuggestuepladser vurderes større end først antaget.

Punkt 15: Mellemmåltider i daginstitutioner i 2017

16/19232

Resumé

I Budgetforslaget for 2017 indgik et besparelsesforslag om at afskaffe mellemmåltiderne for børnehavebørn, så alle forældre selv skulle medbringe mellemmåltider til eget børnehavebarn.

I budgetaftalen for 2017 til 2020 indgår, at ”mellemmåltider i børnehaverne fastholdes, men integreres i frokostordningen således, at de bliver brugerbetalt.”

Beslutningen indebærer, at der indføres en 100 % forældrefinansieret fuldkostordning for alle 0-5 årige i kommunen fra 1.5.2017.

Borgmesteren har den 3.10.2016 rettet henvendelse til Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, da en udvidelse af frokostordning til fuldkostordning med 100 %'s forældrefinansiering ikke umiddelbart er mulig inden for Dagtilbudslovens rammer.

Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby har den 24.10.2016 sendt et svar på borgmesterens henvendelse. Ministeren meddeler i sit svar, at det ikke er muligt at gennemføre den beskrevne fuldkostordning samt, at hun ikke agter at give tilladelse til en forsøgsordning.

På baggrund af ministerens svar skal der træffes beslutning om, hvilken ordning for mellemmåltider mm., der skal være gældende for perioden 1.5.2017 til 31.12.2017.

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

Sagsfremstilling

Ændret ordning for mellemmåltider

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2017 besluttet, at der afsættes 400.000 kr. til at finansiere mellemmåltider for perioden 1.1.2017 til 30.4.2017 til alle 0 til 5 årige i daginstitution. Beløbet anvendes til at finansiere den kommunale andel af mellemmåltider, mens forældrene finansierer den resterende udgift (25 %) over taksterne.

Der er endvidere indregnet en besparelse på 150.000 kr. ved omlægning af finansiering af mellemmåltider også for de 0 til 2 årige i daginstitution.

Med ministerens svar skal der træffes beslutning om hvilken ordning for mellemmåltider, Kommunalbestyrelsen ønsker skal være gældende for perioden 1.5.2017 til 31.12.2017. Der er flere muligheder, som beskrives i nedenstående tre modeller.

a) Uændret ordning med 75 % kommunal finansiering og 25 % forældrefinansiering, dvs. den eksisterende ordning. Ordningen vil medføre en ekstra kommunal udgift på 950.000 kroner i 2017.

b) Det oprindelige besparelsesforslag gennemføres for perioden 1.5.2017 til 31.12.2017. Mellemmåltider til 0 til 2 årige finansieres uændret med 75 % kommunal finansiering og 25 % forældrefinansiering. Forældre til børnehavebørn skal selv medbringe frugt og øvrige mellemmåltider eller etablere en ”lokal frugtkasse”. Ordningen er frivillig for hver enkelt barns forældre.

Der vil i være en ekstra kommunal udgift på 150.000 kroner for 2017.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til dagtilbudsloven vedtage en ramme for en forældrearrangeret madordning (udover frokostordning), som beskriver maksimal pris, etablering; ind- og udmeldelse mv.

c) Ændret ordning, hvor forældre til alle 0 til 5 årige børn i daginstitution fra 1.5.2017 til 31.12.2017 enten selv skal medbringe frugt og øvrige mellemmåltider eller etablere en ”lokal frugtkasse”. Ordningen er frivillig for hver enkelt barns forældre.

Ordningen medfører ikke ekstra udgifter fra 1.5.2017.

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til dagtilbudsloven vedtage en ramme for en forældrearrangeret madordning (udover frokostordning), som beskriver maksimal pris, etablering; ind- og udmeldelse mv.

Uændret frokostordning

For alle tre modeller er gældende, at den eksisterende frokostordning fortsætter uændret med 100 % forældrefinansiering for alle 0 til 5 årige i daginstitutioner.

Takster

Kommunalbestyrelsen har den 28.9.2016 godkendt taksterne for 2017. Det fremgår af sagen, at såfremt der sker ændringer i forbindelse med budgetbehandlingen, vil taksterne blive administrativt tilrettet.

Forvaltningen henviser til orienteringssag om takster for 2017, som forelægges som særskilt sag den 9.11.2016.

Økonomi

Afhængigt af, hvilken ordning for mellemmåltider mm. Kommunalbestyrelsen beslutter, er der nedenstående udgifter.

Ordning	Bemærkninger	Udgift i 2017
a) 75 % kommunal finansiering for alle 0 til 5 årige i daginstitution	1.5. til 31.12. 800.000 kr. Bortfald af besparelse på 150.000 kr.	950.000 kr.
b) 75 % kommunal finansiering for 0 til 2 årige 100 % forældrefinansiering for 3 til 5 årige	1.5. til 31.12. 150.000 kr.	150.000 kr.
c) 100 % forældrefinansiering for alle 0 til 5 årige	1.5. til 31.12. 0 kr.	0 kr.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at den nuværende ordning med 75 % kommunal finansiering og 25 % forældrefinansiering fortsætter i hele 2017 (model a) samt, at den ekstra udgift i 2017 på 950.000 kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30.9.2017.

Som det fremgår af budgetopfølgningen pr. 30.9.2016 (jf. særskilt sag på denne dagsorden) viser udgifterne på Børneområdet budget samlet et forventet mindreforbrug i 2016 på i alt 5,9 mio.kr. Et evt. fortsat mindreforbrug i 2017 kan således medgå til at dække merudgifterne til mellemmåltiderne.

Derudover anbefaler forvaltningen, at Børneområdet i 2017 undersøger alternative muligheder for etablering af en fuld forældrefinansiering af mellemmåltider mm, således at temaet kan indgå i budgetforhandlingerne for 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Børne- og Skoleudvalget godkender, at den nuværende ordning for mellemmåltider mm. fortsætter i 2017,
- 2) at den ekstra udgift i 2017 på 950.000 kr. indgår i budgetopfølgningen pr. 30.9.2017, og
- 3) at sagen genoptages til behandling i august 2017 med henblik på at indgå i budgetforhandlingerne for 2018.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-11-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Ændring af frokostordning til fuldkostordning på daginstitutionsområdet i Rudersdal - Brev til Ellen Trane Nørby.pdf

Svar fra minister Ellen Trane Nørby

Punkt 16: Birkerød Svømmehal - Renovering af installationer og flisebelægnings. Anlægsbevilling.

16/20797

Resumé

Flisebelægningerne på promenadedækket omkring træningsbassinet i Birkerød Svømmehal løsner sig fra underlaget, hvorfor en renovering af flisebelægningerne og den underliggende membran er nødvendig.

Endvidere er der konstateret gennemtrængning af vand fra træningsbassinet ind i de underliggende teknikrum samt utæthed ved en lampe under vandoverfladen i det gamle svømmebassin.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Træningsbassinet i Birkerød Svømmehal er opført samtidig med Birkerød Idrætscenter og er taget i brug ultimo 2007, nogle måneder før selve indvielsen. Der var et års gennemgang pr. 15.09.2008. I 2011 var træningsbassinet lukket i sommerperioden som følge af reparationer med løse fliser i selve bassinet.

Kulturområdet har i samarbejde med Rudersdal Ejendomme og et eksternt rådgivningsfirma gennemgået flisebelægningerne på promenadedækket omkring træningsbassinet i Birkerød Svømmehal.

Derudover har Kulturområdet med Rudersdal Ejendomme undersøgt en gennemtrængning af vand ved de tekniske installationer under træningsbassinet samt en gennemtrængning af vand ved en lampe i det gamle svømmebassin.

Træningsbassinet

Et konsulentfirma har udarbejdet en foreløbig rapport på baggrund af deres undersøgelse af 1 m² flisebelægning, hvor alle fliserne sad løst. Membranen under fliserne var våd og smuldrede væk ved berøring. Der er tilsyneladende brud i membranlaget, da membranen ikke er tyk nok, og derfor ikke kan absorbere spændingerne mellem betonunderlag og fliser.

Den foreløbige rapport viser, at hele promenadedækket har samme problemstilling, og at alle fliserne på sigt vil løsne sig. Betonunderlagets tilstand kan ikke undersøges før fliser og membran er fjernet.

Selve bassinet er ved dykning undersøgt flise for flise. Her er ingen løse fliser, men i 24 områder på mere end 1 m² smuldrer fugerne. Fugerne i bunden af det ny bassin bør undersøges nærmere for at give et bud på fugemassens beskaffenhed også de fuger, der ikke er smuldret. Det er p.t. uklart om bassinet skal tømmes forinden.

Det er vurderet, at der ikke er mulighed for at drage tidligere entreprenører til ansvar, dels fordi der er gået mere end 5 år, og dels fordi bevisførelsen over for entreprenøren vil blive meget vanskelig.

Nærmere undersøgelse af denne opgave anslås af Rudersdal Ejendomme til 125.000 kr.

Når resultatet af undersøgelserne foreligger, vil Kulturområdet vende tilbage med sag herom til budgetlægningen for 2018-21.

Teknikrum ved træningsbassin

Det er konstateret, at der sker gennemtrængning af vand ind i teknikrummene under promenadedækket, sandsynligvis fra samlingerne mellem promenadedækkenes betonunderlag og bassinets betonkant, igen som følge af utilstrækkelig membran og dårlig fugning. En del tekniske installationer under promenadedækket er tæret op som følge af indtrængende klorvand.

Der skal der ske afrensning og eventuel udskiftning af tærede dele og efterfølgende rustbeskyttelse af dele og komponenter. Derudover skal der ske afdækning af tekniske installationer og ventilationsanlæg, således at tæring af de tekniske anlæg undgås i fremtiden.

Udbedring heraf anslås af Rudersdal Ejendomme til 200.000 kr.

Tætning af fliser og membran, jfr. ovenfor kan betragtes som udbedring heraf samt en forebyggende foranstaltning for at sikre de underliggende tekniske installationer, der i yderste konsekvens i stedet må udskiftes helt.

Lampe i gammelt svømmebassin

I det gamle svømmebassin er der konstateret en utæthed ved en lampe, hvor der kontinuerligt løber vand ud direkte til kloak i et af teknikrummene under dækket. Bassinet skal tømmes halvt, utætheden udbedres og lampen skiftes.

Udbedring heraf anslås af Rudersdal Ejendomme til 125.000 kr.

Tætning af vindue ved lampen skal ligeledes betragtes som en forebyggende foranstaltning for at sikre mod nedbrydning af elinstallationer samt varme- og vandrør.

Tidshorisont

Tidshorisonten for udbedring af fliser omkring, membran, fuger m.m. ved træningsbassinet afventer de yderligere undersøgelser og budgetlægningen for 2018-21.

Udbedring af skaderne i teknikrum ved træningsbassinet og omkring lampen i det gamle bassin kan ske hen over 2-3 dage. Det foreslås udført i forbindelse med jul og nytår.

Økonomi

Der vil være en mindreindtægt på salg af badebilletter som følge af lukning i disse perioder, især i reparationerne ved træningsbassinet. Endvidere kan der være øgede udgifter til vandforbrug og opvarmning af vand på op til 120.000 kr. i alt, hvis træningsbassinet skal tømmes helt. Disse konsekvensudgifter bør indgå i det endelige projekt, der forventes at indgå i budgetlægningen for 2018-21.

Der er ikke optaget rådighedsbeløb på investeringsoversigten til dette projekt.

Kulturområdet foreslår, at der gives en anlægsbevilling til:

AKTIVITET	BELØB
Træningsbassin: tekniske undersøgelser	125.000
Teknikrum: udbedring af tæringsskader m.m.	200.000
Gammelt bassin: Udskiftning af lampe m.m.	125.000
I alt incl. uforudsete udgifter	450.000

Endvidere foreslår Kulturområdet, at anlægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløb på projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, hvor der i 2017 er et rådighedsbeløb på 5.161.000 kr. Der vil herefter være et resterende rådighedsbeløb på 4.711.000 kr.

Der skal ske fremrykning af 450.000 kr. fra 2017 til 2016 til et nyt anlægsprojekt.

Kulturområdet vil i 2017 fremsætte sag om de øvrige forhold i forbindelse med færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, jf. projekt nr. 300060.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 450.000 kr. til projektering vedr. træningsbassinet, udbedring af tekniske installationer samt utæthed ved lampe,
- 2) at finansiering sker via rådighedsbeløb i 2017 på 5.161.000 kr. via projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter,
- 3) at der sker fremrykning 450.000 kr. fra 2017 til 2016 til et nyt anlægsprojekt, og
- 4) at der i 2017 fremlægges sag for udvalget vedr. færdiggørelsen af Birkerød Idrætscenter, jf. projekt nr. 300060.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-11-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Nedrivning af Søndervangen 50, 3460 Birkerød

16/21665

Resumé

Der er i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. på projekt 151535, Nedrivning af Søndervangen 50 i 2016. Projektet omfatter miljøsanering og nedrivning af bygningerne på Søndervangen 50.

Forvaltningen søger anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet.

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

Sagsfremstilling

I 2013 købte Rudersdal kommune ejendommen Søndervangen 50, 3460 Birkerød med henblik på nedrivning og etablering af parkeringspladser.

Ejendommen er placeret ved siden af Søndervangshallen, og parkeringspladserne skal blandt andet være med til at aflaste parkeringsforholdene for både Søndervangshallen og Birkerød Idrætscenter.

I forbindelse med købet blev det konstateret, at der var massive mængder af skimmelsvamp, og at bygningerne generelt var i dårlig stand.

Planlægningen med nedrivningen har medført, at der er foretaget en miljøanalyse for at få kortlagt hvilket behov der er for miljøsanering for bl.a. pcb, asbest mm.

Miljøanalysen har kortlagt, at bygningen indeholder pcb, asbest, klorerede paraffiner og bly i malingen både indvendigt og udvendigt. Resultat af miljøanalysen betyder, at der skal foretages en massiv miljøsanering, inden bygningen kan nedrives.

Miljøsaneringen og nedrivningen blev udbudt samlet, og Tscherning vandt udbuddet og står for både miljøsanering og nedrivning. Prisen er 1,1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til rådgiver, miljøundersøgelse og bortkørsel af jord.

Arbejdet med miljøsaneringen er opstartet 10. oktober og miljøsanering samt nedrivning forventes færdig inden 22. december.

Efterfølgende fremlægges en sag om midlertidig anvendelse af grunden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 til projekt 151535, Nedrivning af Søndervangen 50, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-11-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Renovering af Skodsborg Stationsområde - Anlægsbevilling

16/21600

Resumé

Forvaltningen har i samarbejde med Naturstyrelsen, Banedanmark og DSB påbegyndt skitseprojektering af forpladsen ved Skodsborg Station. Målet er at udvikle stationsområdet til et attraktivt udflugtsmål med trænings- og legefaciliteter i naturen samt anlægge forpladsen som et attraktivt mødested og ankomstområde.

Forvaltningen orienterede tidligere om projektet på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 19.08.2015.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til planlægning af forplads.

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

Sagsfremstilling

Skodsborg Station gemmer på en historie om et livligt kultur- og friluftsliv i slutningen af 1800 tallet. Københavnerne og internationale turister tog på udflugt til Skodsborgs natur og strand, dansesteder, spisesteder og kurhotel. Stedets seværdigheder er med tiden blevet glemt.

Visionen er nu at gøre stedet til et attraktivt udgangspunkt for naturoplevelser og friluftsliv – både for turister og lokale borgere – og at genskabe Skodsborg stations storhedstid som en ny og tidsvarende natur- og kulturperle.

Sammen med Naturstyrelsen, Banedanmark, DSB og Skodsborg Kurhotel arbejder forvaltningen på at skabe et attraktivt mødested, der kan fungere som udgangspunkt for motion, leg og ture i naturen og ture i skoven. Forpladsen til stationen er tænkt som mødested, ophold og udgangspunkt for udflugter, leg på naturlegeplads m.m., og skal derfor omdannes til et indbydende ankomstområde, hvor mennesker mødes og starter deres udflugt videre ud i naturen.

Naturstyrelsen er ansvarlig for skovarealerne og står for planlægning og anlæg af faciliteter i skoven til bl.a. grillpladser, borde-/bænkesæt, motionssteder, sheltere, og boardwalk ved Bøllemosen. Anlægsarbejdet herfor er påbegyndt af Naturstyrelsen.

Rudersdal Kommune ejer forpladsen til stationen, der i dag anvendes til parkering. Til projektering af omlægning af pladsen til et mødested for naturinteresserede og motionister med etablering af ny belægning og indretning af pladsen med opholdsfaciliteter, belysning m.m., søger forvaltningen om anlægsbevilling på 100.000 kr. til projekt 152079, Renovering af Skodsborg Stationsområde, hvor der i 2016 er afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.

Skodsborg Kurhotel er samtidig i forhandling med DSB-ejendomme om leje af Stationsbygningen til hhv. etablering af fitness-lokale, cafe/kiosk og cykelbutik.

Endvidere har Naturstyrelsen søgt en række fonde om midler til etablering af en naturlegeplads. Dette er der endnu ikke noget konkret resultat for, men det er Naturstyrelsens forventning, at det indenfor 1-2 år vil lykkes at få naturlegepladsen finansieret af fonde.

Anlægsarbejderne for forpladsen påregnes først i gangsat, når der er tilstrækkelig tyngde i aktiviteterne, der kan begrunde en omlægning og flytning af parkeringspladser, herunder at stationsbygningen er et aktivt led i et mødested.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 100.000 kr. til projekt 152079, Renovering af Skodsborg stationsområde, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-11-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Rudersdal Forsyning A/S – Godkendelse af takster 2017

16/21486

Resumé

Med dannelsen af Rudersdal Forsyning A/S skal Rudersdal Kommune – som myndighed – på forsyningsområdet godkende de af Rudersdal Forsyning A/S beregnede takster for vand og spildevand. Taksterne vedrører år 2017.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal efter udskillelsen af forsyningen i et selvstændigt selskab godkende taksterne for vand og spildevand. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven.

Rudersdal Forsyning A/S har ved brev af 12. april 2016 fremsendt en orientering til Rudersdal Kommune om et forventet taksniveau for 2017. Orienteringen blev forelagt for Miljø- og Teknikudvalget den 11. maj 2016. Det fremgik af orienteringen, at selskabet samlet set vurderede, at taksten for 2017 bør fastsættes på et niveau med 2016 med et tillæg/fradrag på op til 3 %, såfremt investeringsniveauet holdes uændret i forhold til selskabets budget 2016.

Vandsektorloven blev revideret i februar 2016, og det medfører en række ændringer i den fremtidige regulering. En væsentlig ændring af reguleringen er, at Forsyningssekretariatet fremadrettet udmelder 4-årige indtægtsrammer for selskabet i stedet for det nuværende årlige prisloft for henholdsvis vand og spildevand. Som følge af revisionen af vandsektorloven er Forsyningssekretariatets frist for endelig afgørelse af indtægtsrammer til selskaberne flyttet til senest den 15. december 2016, og ifølge en foreløbig tidsplan fra sekretariatet forventer Rudersdal Forsyning A/S at modtage udkast til de økonomiske rammer for 2017 i oktober /november 2016.

Der er på nuværende tidspunkt en del usikkerhed i forhold til, hvordan Forsyningssekretariatet forventes at fortolke revisionen af vandsektorloven med tilhørende bekendtgørelser.

Bestyrelsen i Rudersdal Forsyning A/S besluttede den 3. oktober 2016 nedenstående takster for 2017 med forbehold for, at de fastsatte takster overholder Forsyningssekretariatets endelige økonomiske rammer for 2017 for vand og spildevand.

Anlægsbudgettet (investeringsniveauet) for spildevand i 2017 er på niveau med 2016 (55.000.000 kr.), mens anlægsbudgettet for vand i 2017 er halveret i forhold til 2016 og forventes at være på 8.750.000 kr.

Den samlede pris på køb af vand og afledning af spildevand i 2017 falder med 2,52 kr. pr. m³ inklusive moms i forhold til 2016 for borgere og virksomheder med et forbrug på til og med 500 m³. Prisfaldet skyldes ændrede regler for, hvornår forsyningen må opkræve penge til dækning af omkostninger. Fremover er forsyningen nødt til at lånefinansiere en del af sin virksomhed, indtil Forsyningssekretariatet har godkendt de ansøgte tillæg til selskabets økonomiske rammer, som herefter først vil kunne opkræves hos forbrugerne i 2019.

Ændringen betyder således, at udgifter til anlæg fremover først kan indgå i taksterne efter afholdelse af anlægsudgift. Derfor er faldet alene en forskydning af godkendte udgifter til takstberegning, hvorfor taksten vil stige tilsvarende i efterfølgende år.

Oversigt over takster (inklusive moms):

År	2016	2017
Målerafgift	445 kr.	445 kr.
Vandafgift	17,94 kr. pr. m ³	17,94 kr. pr. m ³
Afledningsbidrag (spildevand) Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m ³ – Trin 1 (fuld takst)	33,15 kr. pr. m ³	30,63 kr. pr. m ³

Total pr. m ³ Vandafgift og afledningsafgift for spildevand på trin 1	51,09 pr. m ³	48,57 kr. pr. m ³
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m ³ Trin 2 (reduktion i taksten på 12 % i 2016 og 16 % i 2017)	29,17 kr. pr. m ³	25,73 kr. pr. m ³
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m ³ Trin 3 (reduktion i taksten på 36 % i 2016 og 48 % i 2017)	21,22 kr. pr. m ³	15,93 kr. pr. m ³
Tilslutningsbidrag – vand	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed med afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	60.167,19 kr.	61.394,13 kr.
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed uden afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	36.100,06 kr.	36.836,48 kr.
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m ² grundareal med afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	60.167,19 kr.	61.394,13 kr.
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m ² grundareal uden afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	36.100,06 kr.	36.836,48 kr.

Tømningsordning:

Tømningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, som ligger i det åbne land i ukloakerede områder, og som derved ikke er tilsluttet renseanlæg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfældningstanke eller samletanke.

På baggrund af det forventede budget for 2017 for tømningsordningen fastsættes afledningsbidraget i 2017 til 40,4 % af sædvanligt afledningsbidrag i 2017, svarende til 12,38 kr. pr. m³ inkl. moms. Der er således tale om en mindre stigning i bidraget på 0,9 % i forhold til 2016.

Vejbidrag:

Ifølge betalingsvedtægt for Rudersdal Forsyning A/S 2016 betaler Rudersdal Kommune et årligt bidrag til Rudersdal Forsyning A/S for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget er på 8 % af selskabets årlige afholdte anlægsomkostninger til kloakledninger, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Bidraget fastsættes af Rudersdal Forsyning A/S en gang årligt og godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af prislisten. Vejbidraget for 2016 vurderes at udgøre ca. 4,2 mio. kr., svarende til 8 % af 52 mio. kr.

Tilslutningsbidrag og gebyrer:

Tilslutningsbidraget ved etablering af nye vandstikledninger er uændret i forhold til 2016.

Rudersdal Forsyning A/S forventer endvidere, at størrelsen af diverse gebyrer (gebyr for rykkere, gebyr for at åbne og lukke for vandet, gebyr for inddrivelse af restancer) fastholdes på 2016-niveau.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksternes størrelse godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-11-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

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

Bilag

Ansøgning_godkendelse_takster2017_RF-1.pdf

Takstblad 2017 RF_udkast_jbm-1.pdf

Tømningspriser 2017 Rudersdal Forsyning - udkast-2.pdf

Punkt 20: Godkendelse af skema C-tilsagn - Renovering af Kajerød Vænge, afd. 1, Birkebo

16/11612

Resumé

Birkebo, Kajerød Vænge, afd. 1 ved Boligkontoret Danmark anmoder om godkendelse af skema C, idet renoveringen er afsluttet den 21. oktober 2015, og det endeligt reviderede byggeregnskab foreligger med underskrevet revisionsprotokollat den 20. oktober 2016.

Sagen forelægges for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Renoveringen af Kajerød Vænge blev godkendt ved skema A med en anskaffelsessum på kr. 91.972.000 den 25. november 2009. Skema B blev godkendt den 19. juni 2013 og havde et samlede budget efter udbud på kr. 140.380.855.

Renoveringen af afdelingen med 126 lejemål bestod af udskiftning af tagbelægning og etablering af ventilationsanlæg, efterisolering af gavle, fundamenter, etageadskillelser og facader, samt udskiftning af vinduer og terrassedøre. Herudover skulle der ske større og mindre renoveringer af samtlige køkkener og badeværelser. Der var konstateret omfattende forekomster af skimmelsvamp, og i den forbindelse blev der udført en lang række undersøgelser for at opnå den mest hensigtsmæssige renoveringsløsning til afhjælpning af netop disse skimmelsvampsproblemer.

Renoveringssagen startede med, at der blev konstateret langt flere miljøfarlige stoffer end forventet. Samtlige boliger skulle igennem en langt mere omfattende miljøsanering. Oprindeligt var det planlagt, at det kun var gavlboligerne, der skulle genhuses under renoveringen, men på grund af miljøsaneringerne var det nødvendigt at genhuse samtlige boliger i hele afdelingen.

Den mere omfattende miljøsanering inklusiv genhusning medførte ligeledes, at tidsplanen blev overskredet væsentligt med tilhørende ekstraomkostninger til den byggeadministrative del og byggepladsen.

Den primære årsag til budgetoverskridelse skyldes miljøforholdene inklusiv alle følgearbejderne, men der blev også gjort en række nødvendige større og fordyrende ændringer af byggeriet.

Der er således gennemført udskiftning af samtlige nedslidte vandinstallationer. Udskiftning af alle gulve i lejlighederne, da de var lagt forkert på bjælkelaget. Ekstra kloakudskiftning samt ændring af udformningen af omfangsdræn med tilhørende bortskaffelse af overskudsjord. Udearealerne er blevet opgraderet, herunder belysning, hegn, gangstier og p-pladser. Ulovlige elinstallationer inklusivt følgearbejde er lovliggjort.

Under renoveringen kom det frem at facaderenoveringen var udført med de fugtsugende MgO plader. De fugtsugende MgO plader var ikke et kendt konstruktionsproblem, før det kom frem i slutningen af renoveringen.

Udskiftningen af MgO pladerne er allerede udført for de 36 lejligheder, mens udskiftningen på de 90 rækkehuse på nuværende tidspunkt er under planlægning for senere gennemførelse.

De endelige udgifter for udskiftning af MgO plader ligger endnu ikke fast, da en voldgift skal placere ansvaret, men der er i skema C regnet med det værste senarie, hvor bygherre dækker alle udgifter. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at de dækker alle udgifterne til udskiftning af MgO plader med krav om, at der igangsættes en voldgiftssag. Skulle en del af ansvaret falde ud til enten entreprenøren eller rådgiver, forventes udgifterne til udskiftningen af MgO pladerne at blive mindre end det beløb, der allerede er afsat i skema C. Af det revideret byggeregnskab fremgår det, at der er afsat kr. 50.000.000.

Udskiftningen af MgO pladerne er planlagt til at blive igangsat forår 2017, da entreprenøren lægger ud for alle arbejderne, indtil voldgiftssagen har placeret et ansvar.

Skema B og finansieringens sammensætning var følgende:

Støttet lån m. kommunegaranti	kr. 106.058.434
Ustøttede lån u. kommunegaranti	kr. 13.027.171
Ustøttede lån, køkken/bad, VVS	kr. 6.738.000
Reguleringskonto, tilskud	kr. 10.577.250

Trækningsret	kr. 4.000.000
Samlet anlægssum:	kr. 140.380.855

Skema C og endelig finansiering udgør følgende:

Støttede lån m. garanti	kr. 191.170.366
Ustøttede lån uden garanti	kr. 50.816.710
NRGI, Energitilskud	kr. 389.693
Ustøttede lån (køkken/bad, VVS)	kr. 18.975.263
Beløb fra reguleringskontoen	kr. 12.500.000
Beløb fra trækningsret	kr. 4.000.000
Samlet anlægssum:	kr. 259.416.769

Nykredit har beregnet størrelsen af den endelige kommunegaranti til det støttede lån. Den er beregnet til at udgøre 91,12 % og udgør kr. 174.693.000 med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

Afdelingens leje blev godkendt til kr. 944,00 pr. m² i skema B og vil ikke blive ændret. For at kunne fastholde lejen på dette niveau er der behov for støtte fra dispositionsfonden som driftslån, også kaldet mankolån.

Dispositionsfondens midler er indbetalt af lejerne i henhold til almenboliglovens § 20 og udgør en særlig sikkerhedskapital, der tilhører boligorganisationen. Den skal dels kunne anvendes som stødpude over for eventuelle uforudsete begivenheder, som i væsentlig grad vil kunne påvirke boligorganisationen eller afdelingens økonomiske stilling. Samtidig tager den sigte på at sikre boligorganisationens fortsatte virke. Dispositionsfondens midler anvendes efter reglerne i almenboliglovens § 94, stk. 1, nr. 1.

PricewaterhouseCoopers har revideret og godkendt byggeregnskab, skema C, den 20. oktober 2016 på en samlede anlægsudgift på kr. 259.416.769. Revisionsprotokollen konkluderer, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger, og det oplyses, at de har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Forvaltningen vurderer, at Landsbyggefondens og boligorganisationens håndtering af sagen er foregået korrekt under de givne forhold. Den forhøjede anlægsudgift er fuldt finansieret i henhold til almenboligloven, jf. § 29, stk. 3 vedrørende optagelse af lån, § 91, stk. 1 og 6 vedrørende ydelsesstøtte og § 127 vedrørende, at kommunen garanterer for optagelse af lån, der er en betingelse for at opnå ydelsesstøtte.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den samlede anlægssum og lånefinansiering godkendes, og
- 2) at kommunegaranti for det støttede lån beregnet til 91,12 % svarende til kr. 174.683.000 med 50 % regaranti fra Landsbyggefonden godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 09-11-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

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

Punkt 21: Frigivelse af anlægsbevilling vedr. ny hjemmeside og intranet

13/12522

Resumé

Der søges om frigivelse af anlægsbevilling for anlægsprojekt nr. 452006 Etablering af ny hjemmeside og intranet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er tidligere givet anlægsbevilling på i alt kr. 5.700.000 (kr. 2.700.000, der blev givet i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 og kr. 3.000.000, der blev givet i september 2015) af det samlede rådighedsbeløb afsat i budgettet på kr. 7.608.000.

Første version af den nye hjemmeside blev lanceret den 6. juni 2016. Det kan oplyses, at:

- Rudersdal.dk i perioden 06. juni – 3. november 2016 har haft en gennemsnitlig opetid på 99,95 pct.
- Den gennemsnitlige svartid har i samme periode været 0,41 sekund (til sammenligning var svartiden på den gamle hjemmeside 0,88 sekund)
- Rudersdal.dk har i perioden haft ca. 22.000 unikke brugere pr. måned (søgerobotter og kommunens egne computere er ikke medregnet)
- Den gennemsnitlige bruger anvender i gennemsnit 9 minutter ved et besøg og får vist to sider ud over forsiden
- Der er efter lanceringen gennemført brugertest (Usertribe). Konklusionen af denne er, at borgerne *”opfatter hjemmesiden som overskuelig og imødekommende. De oplever nogle problemer med at navigere og finde den eftersøgte information, men det lykkes oftest ... efter at have benyttet søgefunktionen, som er meget brugervenlig.”*
- Der er ligeledes gennemført en tilgængelighedstest (Sensus) efter lanceringen. Testen skal sikre, at hjemmesiden overholder tilgængelighedskravene for personer med funktionsnedsættelse. Hjemmesiden overholder WCAG 2.0 AA-kravene.

Der er siden lanceringen sket en løbende videreudvikling af hjemmesiden, udviklet subsite til brug for Kommuneplan 2017 og subsite til brug for ny udgave af oplevrudersdal.dk. Ligeledes er alle institutionshjemmesider ved at blive overført til ny struktur, design og CMS. Overførslen af institutionshjemmesiderne vil medføre bedre datakvalitet, mindre vedligeholdelsesbehov og færre driftsomkostninger for de enkelte institutioner.

Der søges nu om frigivelse af de resterende kr. 1.908.000 af anlægsbevillingen til videreudvikling af rudersdal.dk samt etablering af nyt intranet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på kr. 1.908.000 vedr. anlægsprojekt nr. 452006 Etablering af ny hjemmeside og intranet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Punkt 22: Orientering om udfald af voldgiftssag – TT-netværket P/S (adv. Jens Otto-Støtt) mod Rudersdal Kommune

16/22349

Resumé

Rudersdal Kommune blev i marts 2015 indklaget for voldgiftsretten. Voldgiftssagen var anlagt af TT-netværket P/S ved advokat Jens Ottosen-Støtt.

Sagsøgeren var af den opfattelse, at Rudersdal Kommune opkrævede en for høj leje for leje af antenneposition på Kajerødgrunden. Sagsøgeren var af den opfattelse af lejen skulle reguleres ned til 14.500 kr. årligt i leje.

Voldgiftretten har den 2. november 2016 afsagt kendelse i sagen, og Rudersdal Kommune er blevet frifundet og tillagt 100.000 kr. i sagsomkostninger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Sagsøgeren henvendte sig den 4. juni 2014 til kommunen med ønske om genforhandling af lejeaftalen vedrørende Kajerøds skolen, idet man fandt prislejet uacceptabelt højt.

Lejen for antennepositionen på Kajerøds skolen udgør i 2016 for hele året 152.196 kr.

Sagsøgeren begrundede sit krav om nedsættelse af lejen med bl.a. at lejen ikke var udtryk for markedslejen. Sagsøgeren fremlagde flere beregningsmodeller, herunder Ringstedmodellen, hvor lejen blev sat kunstig lavt.

Sagsøgeren var af den opfattelse af kommunen skulle tåle en regulering af lejen til markedsleje og at lejen skulle nedsættes til 14.500 kr. årligt.

Teleindustrien indtrådte i sagen som biintervenient til støtte for TT-netværket P/S.

Kommunernes Landsforening indtrådte i sagen som biintervenient til støtte for Rudersdal Kommune.

Voldgiftsretten frifandt Rudersdal Kommune, og sagsøgeren skal betale 100.000 kr. i sagsomkostninger til kommunen. Derudover skal sagsøgeren betale 252.000 kr. til Voldgiftretten som dækning af dennes omkostninger.

Kommunen og Kommunernes Landsforening var i retssagen repræsenteret ved advokatfirmaet Bech-Bruun.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

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

Bilag

TT-Netværket P/S mod Rudersdal Kommune

Punkt 23: Dækning af udgifter til KL-konferencer, studieture og Folkemødet på Bornholm

16/20200

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 12. oktober 2016 godkendt Budget 2017, hvor der blev vedtaget begrænsninger i kommunalbestyrelsens deltagelse i faglige arrangementer m.v. på 50.000 kr. pr. år.

Forvaltningen fremlægger på baggrund af budgetforliget oplæg til fælles regler for dækning af politikeres udgifter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget 2017 vil det fremover ikke være muligt at få dækket udgifter til Folkemødet på Bornholm. Det betyder, at Økonomiudvalgets tidligere beslutning af 21. januar 2015 om dækning af udgifter til deltagelse i Folkemødet på Bornholm ophører.

Herudover følger det af budgetforliget, at politikkerne kun kan få dækket udgifter til at deltage i de KL-konferencer/Byplandage, hvor politikkerne selv er medlem af det relevante fagudvalg. Det vil sige, at det fx kun er medlemmer af Økonomiudvalget, der deltager i Kommunaløkonomisk Forum (KØF).

Der er mulighed for, at fagudvalget kan erstatte en KL-konference med en studietur. Det år, hvor udvalget er på studietur, deltager udvalget ikke i KL-konferencen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at de begrænsede regler for kommunalbestyrelsesmedlemmers deltagelse i faglige arrangementer m.v. godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

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

Punkt 24: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/572

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

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

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 16-11-2016

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

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

Bilag

Likviditet31102016.pdf

Anlægsoversigt31102016.pdf

Tillægsbevillingsliste16112016.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo oktober 2016.pdf

Punkt 25: Lukket: Salg af ejendom - Dronninggårds Allé 82, 2840 Holte

16/22415