

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 05-12-2018

**Mødedato** Onsdag d. 05. december 2018 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset Mødelokale 3

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ny hal på Dronninggårdskolen, fremlæggelse af projektforslag.....	4
Beskæftigelsesplan 2019.....	9
Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet.....	11
Finansiering af AULA.....	15
Etablering/Renovering af stisystemer, Anlægsregnskab.....	18
Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2017- Anlægsregnskab.....	20
Novafos – Rudersdal Forsyning A/S – godkendelse af takster for 2019.....	22
Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017, Vedta	26
Ny lokalplan for et område ved Skovlyskolen - Igangsættende redegørelse for ny lokalplan og kom	30
Strukturanalyse af potentialerne ved tættere samarbejde mellem Ydelsesområdet i Borgerservice og	34
Struktur for Borgerservice Light.....	35
Struktur for kommunens indgang for straks-afklaring og helhedsorienteret telefonservice.....	36
Ny organisering af Ældre- og Socialområdet.....	37
Nyt navn til Senior, Social og Sundhed.....	41
Tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab i 2019.....	43
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	46
Lukket: Salg af ejendommen Havarthivej 3, 2840 Holte.....	47
Lukket: Tilpasning af tilbud om straksaktivering.....	48
Lukket: Indkøb af tjenestebiler.....	49

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Borgmesteren oplyste, at der er rejst sigtelse mod Danske Bank, som er kommunens bankforbindelse.

## **Punkt 2: Ny hal på Dronninggårdskolen, fremlæggelse af projektforslag**

18/306

### **Resumé**

Økonomiudvalget godkendte d. 21.02.2018 kommissorium vedr. opførelsen af en ny hal ved Dronninggårdskolen samt ansøgning om anlægsbevilling på 1 mio. kr. til rådgivning på projekt 251051.

I budgetaftalen for 2018-2021 var der afsat 21 mio. kr. til en ny idrætshal ved Dronninggårdskolen. I forbindelse med budgetaftalen for budget 2019-2022 er det imidlertid blevet besluttet at afsætte 11 mio. kr. i 2022 og 21 mio. kr. i efterfølgende år.

Styregruppen for projektet fremlægger for Økonomiudvalget et illustreret program med forslag til en ny hal, der rummer mest mulig multifunktionalitet for skole og fritidsbrugere.

I lyset af den igangværende skolestrukturdebat samt udskydelsen af budgettet til 2022 genoptages arbejdet med projektforslag først i 2021.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalget godkendte d. 21.02.2018 kommissorium vedr. opførelsen af en ny hal ved Dronninggårdskolen.

Til at løse opgaverne fremsat i kommissoriet er der nedsat en styregruppe for projektet bestående af repræsentanter fra direktionen, Kultur og Fritid, Skoleområdet, Dronninggårdskolens ledelse og bestyrelse, en repræsentant for fritidsbrugere, Rudersdal Ejendomme, Teknik og Miljø, Byplan samt Rubow arkitekter.

Styregruppen har fået udarbejdet et illustreret program med forslag til en ny hal, der rummer mest mulig multifunktionalitet for både skole- og fritidsbrugere. Det illustrerede program indeholder forslag til festsal, idrætshal, ny placering af musiklokale og ændrede parkeringsforhold.

Undervejs har der været nedsat tre forskellige arbejdsgrupper, som er inddraget i forbindelse med identifikation af eksisterende udfordringer og kvalificering af scenarier. Således er repræsentanter fra skolen, foreningslivet samt Plan -og Vej inddraget via arbejdsgrupperne.

#### **Festsal**

En del af kommissoriet var også at udarbejde forslag til en øget multifunktionel udnyttelse af skolens festsal. Den eksisterende festsal er karakteriseret ved et stort rum, som ikke umiddelbart kan inddeles. Den meget høje rumklang gør den uegnet til andet en øvesal for symfonisk musik. Eksisterende flugtveje begrænser endvidere skolens mulighed for større samlinger.

Der foreslås to scenarier som vist i tabel 1.

Tabell:

i kr. (2018 priser)	Scenarie 1: Minimumsmodel	Scenarie 2: Fuld model
Udgifter inkl. øvrige omkostninger	1.726.000	3.757.000

#### Scenarie 1: Minimumsmodel – løs akustisk regulering

En minimumsmodel for forbedret udnyttelse af festsalen indbefatter en løs akustisk regulering, hvilket vil nedbringe den høje rumklang; dog stadig ikke nok til at anvende festsalen som undervisnings- og fællesrum. Renoveringen udgør:

- Etablering af flugtvej mod Rønnebærvej
- Nyt aktivitetsegnet gulv på trinlydsunderlag
- Etablering af ny depotløsning
- 21 stk. mekaniske akustikgardiner fordelt på ende- og sidevægge

#### Scenarie 2: Fuld model – kombination af løst og fast akustisk regulering

I en fuld model vil salen kunne rumme flere funktioner for skole- og fritidsbrug end i scenarie 1. Renoveringen udgør i dette scenarie:

- Etablering af flugtvej mod Rønnebærvej
- Nyt aktivitetsegnet gulv på trinlydsunderlag
- Etablering af ny depotløsning
- 2 stk. mekaniske akustikgardiner foran ved væg og hæve-sænkescene
- Perforerede akustikpaneler i træ fordelt på loft og sidevægge
- Akustisk regulerende pædagogiske møbler
- Halvautomatisk mobilvæg

Fordele og ulemper ved de to modeller fremgår af vedlagte illustrerede program.

Styregruppen anbefaler scenarie 2 for at opnå den ønskede multifunktionalitet for både skole- og fritidsliv. En renovering af festsalen forud for arbejdet med idrætshallen vil desuden kunne afhjælpe kapacitetsudfordringer, mens arbejdet med idrætshallen står på.

#### Den nuværende idrætsbygning

Den nuværende idrætsbygning er placeret som en solitær bygning syd for hovedskolen. Idrætsbygningen rummer tre uafhængige gymnastiksale, der er forbundet af omklædnings- og baderum. Den nuværende indretning og nuværende banemål er en begrænsning for tidssvarende skole- og fritidsbrug. Desuden er idrætsbygningen placeret som en barriere mellem skolens to store udearealer, hhv. skolegården og boldbanerne, som ikke kan tilgås uden at skulle gennem et omklædningsrum eller udenfor skolens matrikel. Dette resulterer i dårlig udnyttelse af skolens samlede udeareal.

Idrætsbygningen er nedslidt, drifts- og energimæssigt utidssvarende og står over for renovering både indvendigt og udvendigt.

Tre scenarier for idrætshal

Tabel 2 viser tre scenarier. To scenarier med forslag til en ny hal, der øger multifunktionaliteten for skole- og fritidsbrug. Derudover er der vist et renoveringsscenarie med tilhørende forventet udgift.

Tabel 2:

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
i kr. (2018-priser)	Renovering af eksisterende idrætsbygning*	Nybygget 20x40 hal - eksisterende placering	Nybygget 20x40 hal -placering langs Rønnebærvej
Udgift inkl. øvrige omkostninger og uforudsete udgifter	27.887.500	37.741.800	36.695.400
Årlige driftsudgifter (estimerede)	2.012.000	1.288.000	1.288.000

\*Heraf energirenovering for ca. 10 mio. kr.

Scenarie 2 og 3 indebærer, at det nuværende museumsmagasin beliggende i idrætshallens kælder skal flyttes til andre lokaler i kommunen samt at musiklokalet reetableres på hovedskolen. Udgifterne til flytning af museumsmagasin og musiklokale er indregnet i begge scenarier for nybyggeri.

Fordele og ulemper ved de tre scenarier kan læses i vedhæftede illustrerede program.

Styregruppens vurdering er, at der ved scenarie 3 kan opnås den ønskede multifunktionalitet for både skole- og fritidsbrugere. Den nye hal, der har banemål på 20x40 meter samt minimums rumhøjde på 8 meter, opfylder skolens behov for at kunne tilbyde tidssvarende idrætsundervisning samt fritidsbrugernes behov for anerkendte banemål. Samtidig vil hallen rumme kropseksperimentarium/fitness og teorilokale til skolebrug samt et foreningslokale til fritidsbrugere. Ved valg af scenarie 3 øges kapaciteten i Holte-området med 1 håndboldbane, 3 basket/volleyball baner eller 6 badmintonbaner. Scenarie 3 giver desuden mulighed for forbedret udendørs ankomstareal, der forbinder skolegård og boldbaner. Det er således styregruppens opfattelse, at der i scenarie 3 opnås en betydelig forbedring af sammenhængene i skolens udeareal i forhold til scenarie 2. På den baggrund anbefaler styregruppen scenarie 3.

Trafikale forhold

Af kommissoret fremgik det, at de trafikale forhold omkring skolen skulle medtænkes i projektet. Derfor er den nuværende trafikafvikling omkring skolen analyseret i samarbejde med Rudersdal Kommunes vejafdeling. For at opfylde kommunens parkeringsnorm for skolebyggeri, samt for at tilgodese naboer, foreslås det at inddrage den sydlige del af græsarealet til p-plads. Parkeringspladsen anlægges som et asfalteret areal og indrettes med plads til 63 parkeringspladser. Heraf anlægges 6 stk. p-pladser som afsætningspladser, så forældre vil kunne sætte elever sikkert af flere steder, særligt i morgentimerne. Denne løsning indebærer desuden at de 42 nuværende p-pladser i skolegården annulleres, hvilket har været et stort ønske for skolen, da legepladsen så kan forbedres væsentligt. I nedenstående tabel 3 er forslaget til ny fordeling af p-pladser opstillet:

Tabel 3:

Antal p-pladser	Eksisterende	Forslag
P-plads ved skole	40	16
Korttidsparkering ved skole		16
Afsætning ved skole	10	5
Skolegård	42	
Boldbaner		57
Afsætning ved boldbaner		6
I alt	92	100

Antal p-pladser er godkendt af Byplan.

Styregruppen anbefaler, at der arbejdes videre med en løsning på parkeringsbehovet med udgangspunkt i de udarbejdede analyser. I scenarie 2 og 3 for halprojektet, er udgifterne til etablering af 63 parkeringspladser i den sydlige ende af boldbanerne inkluderet (dvs. parkeringspladser indenfor skolens matrikel).

Forvaltningen arbejder nu videre med nye tiltag for regulering af trafikken i området omkring hovedskolen, herunder finansiering samt evt. ændrede parkeringsforhold udenfor skolens matrikel.

#### Økonomi

De samlede udgifter på baggrund af styregruppens anbefalinger er vist i Tabel 4.

Tabel 4:

i kr.	Samlede forventede udgifter (i 2018-priser)	Budget (i 2019-priser)
Scenarie 3 for idrætshal	36.695.400	
Scenarie 2 for festsal	3.757.000	
Trafikprojekt	Endnu ikke prissat	
I alt	40.452.400	32.000.000

I forbindelse med budgetaftalen for budget 2019-2022, er der afsat 11 mio. kr. i 2022 og 21 mio. kr. i efterfølgende år (projekt 300083 Dronninggårdshallen). De 21 mio. ligger ud over budgetperioden og der skal derfor tages stilling til, hvornår halprojektet skal igangsættes.

Forvaltningen gør opmærksom på, at der pågår drøftelser om den fremtidige skolestruktur, hvilket kan have konsekvenser for Dronninggårdskolen.

Byplan anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan for området.

Arkitekt Katrine Daugaard Jørgensen fra Rubow Arkitekter deltager på mødet og gennemgår scenarier for festsal, idrætshal, forslag til placering af musiklokale og forslag til ændrede parkeringsforhold.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at sagen genoptages i forbindelse med budgetforhandlinger for 2022, og
- 2) at der forinden iværksættes det fornødne lokalplanarbejde

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Illustreret program 30.11.2018 - ny hal ved Dronninggårdskolen.pdf

## **Punkt 3: Beskæftigelsesplan 2019**

18/7288

### **Resumé**

I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal kommunalbestyrelsen senest den 31.12.2018 vedtage en Beskæftigelsesplan for 2019.

På mødet den 3.10.2018 drøftede erhvervsudvalget rammerne for og ideer til indhold i Beskæftigelsesplan 2019. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2019.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelsesplan 2019 bygger dels på de beskæftigelsespolitiske mål for 2019, som beskæftigelsesministeren har udsendt den 3.5.2018, og dels på de langsigtede mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2019 på erhvervsudvalgets område.

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål

- Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
- Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
- Flere flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal være selvforsørgende.
- Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere aktivitetsparate skal blive jobparate eller komme i beskæftigelse. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på kvinder med indvandrerbaggrund.
- Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.
- Udsatte ledige skal have en indsats.

Kommunalbestyrelsens langsigtede mål fremgår af udkast til Beskæftigelsesplan 2019, som er vedlagt i bilag.

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2019 er sendt til skriftlig høring i Handicaprådet, og rådets tilbagemelding vil med forvaltningens bemærkninger blive fremlagt på mødet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Beskæftigelsesplan 2019 godkendes.

### **Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 28-11-2018**

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Udkast til Beskæftigelsesplan 2019

## Punkt 4: Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet

18/19145

### Resumé

Der er fortsat stigende behov for dagtilbudspladser i hele kommunen. På nuværende tidspunkt er der risiko for, at kommunen fra 2019 ikke kan opfylde pasningsgarantien, særligt for 0-2 årige.

Dagtilbudsområdet foreslår, at der med virkning fra januar 2019 etableres et permanent børnehus i Den grønne Ært, beliggende Trørødkollegiet 21, 2950 Vedbæk. Der vil være plads til 24 0-2 årige børn. Der skal fortsat være kultur- og natursted i resten af huset for Område Holte og Bøgebakken.

Der skal tages stilling til finansiering af det samlede projekt og om frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

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

### Sagsfremstilling

Der er tre hovedårsager til, at behovet for pladser er større end forudsat i prognosen i Masterplanen.

- Behovet for 0-2 års pladser ligger pt. ca. 30 pladser over prognosen, som blev anvendt som grundlag for Masterplansrevisionen i marts 2018
- Udbuddet af dagplejepladser er 20 pladser lavere end forudsat i Masterplanen. Dette skyldes sygdom, uddannelse og manglende besættelse af ledige stillinger i dagplejen
- Der er grundet Masterplansrevisionen og behovet for at udsætte beslutninger, til denne var vedtaget, en forsinkelse i om- og tilbygninger af en række børnehuse.

Nedenfor gennemgås de aktuelle tiltag, der er politisk besluttet igangsat.

Pasningsområdet for Holte, Nærum, Vedbæk og Trørød

Egebakkens anden afdeling forventes færdigt i marts/april 2019. Her etableres 60 3-5 års pladser.

Nærum Menighedsbørnehave udflyttes 1. maj 2019 og flytter efter udvidelsen tilbage i efteråret 2019. Her etableres 24 0-2 års og 24 3-5 års pladser.

Skovlyhusets udbygning og ombygning forventes afsluttet januar 2020. Her etableres 24 0-2 års og 20 3-5 års pladser.

Pasningsområdet Birkerød

Det kommende børnehus Firkløveren er åbnet midlertidigt i Sjælsøhallen med ca. 24 vuggestuepladser. Den forventes overflyttet til børnehuset Firkløveren ved Bistrupskolen, til sommer 2019. Her etableres yderligere 50 3-5 års pladser.

Det må forventes, at der straks herefter skal igangsættes en ombygning af den nuværende bygning Nordstjernen til daginstitutionsbrug. I den mellemliggende periode kan der blive behov for midlertidigt at etablere pladser til Nordstjernen i Sjælsøhallen.

## Særligt omkring Vedbækområdet

Med den vedtagne Masterplan er der ikke lagt op til udbygning i Vedbæk-området. I processen med udarbejdelsen af Masterplanen blev flere forskellige forslag til ud- og ombygninger i Vedbækområdet behandlet, men ingen af forslagene endte med at indgå i den endelige revision af Masterplanen. Dette efter indstilling fra forældrebestyrelsen i Bøgebakken.

Der er på nuværende tidspunkt et stigende behov for pladser i Vedbæk området, hvor en række tilflytterforældre tilkendegiver, at det er vanskeligt at få pladser til deres børn i området.

Det er på den baggrund, at Dagtilbudsområdet anbefaler, at man genetablerer dagtilbudspladser i Den Grønne Ært permanent. Huset vil i så fald bestå af både en dagtilbudsafdeling og en afdeling med kultur- og naturhus ledet af én leder.

## Økonomiske forhold

### Anlægsudgifter:

Ved åbning af et nyt børnehus vil der være en række etableringsomkostninger.

Udgifterne til etablering af vuggestuen anslås at udgøre 500.000 kr. til legeplads, puslefaciliteter, inventar m.m. Dette foreslås finansieret fra anlægsprojekt 200096, Produktionskøkkener, afdækning af muligheder for at udnytte produktionskapacitet på plejehjem. Projekt 200096 Produktionskøkkener, afdækning af muligheder for at udnytte produktionskapacitet på plejehjem ændrer herefter formål/ navn til ”Bygningsetablering af børnehuset Den Grønne Ært.

### Driftsudgifter:

Der skal afsættes midler til ny lederstilling og pædagogisk personale. Udgifterne fremgår af nedenstående tabel.

Opstartsudgifter	2019	
Opstartsudgift til lederløn	120.000	
Opstartsudgift til personale		110.000
I alt		230.000

Tabellen viser, at der vil være fuld udgift til ledelse i de første tre måneder af børnehuset, samt budget til to pædagoger de første to måneder. Det skyldes, at der vil være få børn i opstartsfasen, som ikke finansieres af den almindelige driftstildeling. Der er således en engangsudgift på 230.000 kr. i 2019. Herefter forventes der at være stabil drift. Engangsudgiften foreslås finansieret fra Dagtilbudsområdets kompetencemidler i 2019.

Varige driftsudgifter	2019	2020
Ledelse	115.000	150.000

Ejendomsudgifter	35.000	35.000
I alt	150.000	185.000

Tabellen viser, at der vil være varige udgifter til ledelse af børnehuset i 2019 på 115.000 kr. stigende til 150.000 kr. årligt fra 2020 og frem. Budget til afledte ejendomsudgifter til lokalerne i Den Grønne Ært anslås årligt at udgøre yderligere 35.000 kr. De øgede faste driftsudgifter til ledelse og ejendomsdrift foreslås i 2019 finansieret inden for Dagtilbudsområdet samlede ramme. Fra 2020 foreslås driftsmidlerne på 185.000 kr. indarbejdet i budgetforslag 2020-2023.

Der er i ovenstående antaget, at frokostproduktion og levering til Den Grønne Ært kan ske indenfor den afsatte ramme.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At Dagtilbudsområdet kan indrette et børnehus, pt. som vuggestue, i Natur- og Kulturhuset Den Grønne Ært,
- 2) At projekt 200096 Produktionskøkkener, afdækning af muligheder for at udnytte produktionskapacitet på plejehjem ændrer formål til ”Bygningsetablering af børnehuset Den Grønne Ært”,
- 3) At der gives en anlægsbevilling til rådighedsbeløb på 500.000 kr. projekt 200096, Bygningsetablering af børnehuset Den Grønne Ært,
- 4) At Dagtilbudsområdets kompetencemidler finansierer opstartsudgifter til personale og ledelse på 230.000 kr. i 2019,
- 5) At de faste driftsudgifter på 150.000 kr. i 2019 til ledelse og ejendomsdrift holdes inden for Dagtilbudsområdets samlede ramme
- 6) At der indarbejdes 185.000 kr. til ledelse og ejendomsdrift fra 2020 og frem i budgetforslag 2020-2023.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 28-11-2018**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## Punkt 5: Finansiering af AULA

18/18498

### Resumé

Med virkning fra august 2019 etableres en ny fælles kommunikationsplatform for skoler og dagtilbud i hele landet. Alle kommuner har tilsluttet sig den nye platform på skoleområdet, mens ca. 95 af landets kommuner har tilsluttet sig for dagtilbudsområdet. Rudersdal Kommune har givet tilsagn om at tilslutte sig den nye platform.

Den nye platform Aula er en del af det fællesoffentlige brugerportalsinitiativ. Den vil erstatte SkoleIntra og i Rudersdal Kommune BørneRuden.

Med denne sag fremlægges forslag til finansiering af de systemmæssige dele af Aula. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

Formålet og visionen med Aula er at styrke samarbejdet mellem de fagprofessionelle, forældre og børn ved bedre indsigt og kommunikation omkring børns læring, trivsel og udvikling. Aula erstatter SkoleIntra på Skoleområdet, BørneRuden på Dagtilbudsområdet og Tabulex SFO på størstedelen af kommunens SFO'er og SFK'er.

Aula har været undervejs en del år, og er blevet udskudt et par gange. Aula vil være klar til at blive taget i brug på Skoleområdet fra skolestart 2019 og på Dagtilbudsområdet fra 2020. Dermed får forældre en fælles og velkendt indgang for deres børn, fra de starter i et dagtilbud, og til de går ud af folkeskolen.

Intentionen med Aula er at skabe en samlet indgang til al information. For at sikre den nemme indgang og det hurtige overblik over relevante informationer er det muligt at tilkøbe widgets og integrationer til de systemer, der allerede benyttes på Skole- og Dagtilbudsområdet. Widgets er at sammenligne med en App eller et link til et eksternt system.

Projektet er forankret med en overordnet projektledelse fra Digitalisering og Borgerservice og projektledelse fra henholdsvis Dagtilbuds- og Skoleområdet. I det forberedende arbejde vil forskellige interessenter blive inddraget. Herunder skolebestyrelser, bestyrelser på dagtilbudsområdet, informationssikkerhedskoordinatorer mm.

### Økonomiske konsekvenser

I forbindelse med implementering af Aula er SkoleIntra blevet opsagt fra 1. august 2019. Kontrakten på det samlede børnekompleks, der indeholder BørneRuden, NemPlads og NemOpkræv løber til august 2020. Herefter erstattes BørneRuden med Aula, og Pladsanvisning og opkrævningssystem skal i re-udbud.

Nuværende budgetterede udgifter til SkoleIntra, BørneRuden, NemPlads og NemOpkræv

	2018	2019	2020	2021
SkoleIntra	370.000	220.000	0	0

Børnekompleks	1.380.000	1.420.000	825.000	0
Budgetterede udgifter i alt	1.750.000	1.640.000	825.000	0

Prisen for Aula er aftalt i forbindelse med, at Ruderdal tilsluttede sig samarbejdsplatformen i 2015. Ud over prisen på Aula vil der være udgifter til Widgets, to-faktor login samt arbejdstimer til implementering, opstart, datamigrering, undervisning mv.

#### Forventede udgifter til Aula

	2018	2019	2020	2021
Aula på Skoleområdet pr. år fra 2019	40.000	570.000	580.000	580.000
Aula på Dagtilbudsområdet pr. år fra 2020 inkl. genudbud af plads- og opkrævningssystem	0	0	620.000	1.120.000
Forventede udgifter til Aula inkl. genudbud af plads- og opkrævningssystem i alt	40.000	570.000	1.200.000	1.700.000

#### Nuværende finansieringsbehov

	2018	2019	2020	2021
Udgifter i alt	1.790.000	2.210.000	2.025.000	1.700.000
Nuværende budget til SkoleIntra og børnekomplekset *	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Finansieringsbehov	-90.000	-510.000	-325.000	-

\*) Skoleintra finansieres i dag af Skoleområdets budget til IT, mens budgettet til det samlede børnekompleks er placeret som en del af budgettet for MinRude i IT.

Finansieringsbehovet er udelukkende til de direkte systemudgifter. Udgiften til arbejdstimer i forbindelse med implementering, opstart og drift af Aula er således ikke indregnet.

Når Aula er fuldt implementeret i Rudersdal Kommune forventes det, at det vil være udgiftsneutralt i forhold til de nuværende udgifter til SkoleIntra, BørneRuden og NemPlads tidligst fra 2021. I forbindelse med implementeringen af Aula vil de samlede udgifter være større i 2019 og 2020, end de er i dag.

Systemudgifterne til Aula er aftalt med KL, mens udgifterne til widgets integrationer mv. er variable, idet der kan komme ønsker og behov i fremtiden, som ikke er kendte med i dag. Ønskes på sigt at andre brugergrupper (f.eks. PPR, logopæder, sundhedsplejerske m.fl.), så vil der være yderligere omkostninger forbundet med dette. Forvaltningen anbefaler, at der først tages stilling til dette, når AULA er implementeret på skolerne i forhold til de primære målgrupper (skolens

medarbejdere, elever og personale). Nogen leverandører leverer integrationer, snitflader og Widgets som en del af deres standard løsninger, mens andre prisætter det som ekstra ydelser. Der må forventes en del udgifter til dette efterhånden, som platformen idriftsættes.

Børne- og Skoleudvalget vil på i foråret 2019 få fremlagt en sag, der gennemgår og demonstrerer Aula.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udgifterne til Aula på 90.000 kr. i 2018 finansieres af driften i Skoleområdet,
- 2) at udgifterne til Aula på 510.000 kr. i 2019 og 325.000 kr. i 2020 finansieres af Børne- og Skoleudvalgets pulje til undervisningsmidler.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 28-11-2018**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Punkt 6: Etablering/Renovering af stisystemer, Anlægsregnskab**

18/18235

### **Resumé**

Der er afsat i alt 1.255.000 kr. til etablering af sti langs Dumpedalsrenden og sti langs Maglemoserenden, projekt nr. 152028, Etablering/renovering af stisystemer.

Der aflægges hermed anlægsregnskab for de gennemførte stier.

Sagen forelægges Miljø og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Anlæg af sti langs Dumpedalsrenden blev udført i 2012 og 2013. Stien går fra Vasevej til Kongevejen, og er anlagt i grus med en række spang over bækrender på strækningen.

Det var forventet, at sti langs Maglemoserenden fra Elleslettegård til Caroline Mathildessti kunne udføres året efter, men på grund af langvarige drøftelser med ejeren af matr. nr. 4ag, Sandbjerg by, Birkerød, om anlæg af sti langs Maglemoserenden og nedlæggelse af vejareal til Smidstrupvejen (1963), blev arbejdet først gennemført i 2016 – 2017.

Regnskab:

Afsat bevilling til projekterne 1.255.000 kr.

Udgift til stier 1.131.000 kr.

Mindreforbrug 124.000 kr.

Mindreforbrug skyldes færre udgifter til blød bund end forudset. Derudover blev der ved en fejl tilført ekstra 75.000 kr. til projektet i overførselsindstillingen fra 2013 til 2014. Derfor resterer der 199.000 kr. på projekt 152028 Etablering/renovering af stisystemer, som foreslås at tilgå kommunekassen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 199.000 kr. til rådighedsbeløbet, og
- 2) at regnskab for projekt 152028, Etablering/renovering af stisystemer godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2018**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at punkt 1 i indstillingen ændres til at der gives en negativ tillægsbevilling på 49.000 kr. til rådighedsbeløbet.

Begrundelsen er, at der i punkt 10 på kommunalbestyrelsens dagsorden den 21. november 2018 allerede var givet en negativ tillægsbevilling på 150.000 kr.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø og Teknikudvalgets indstilling med den af Direktionen korrigerede indstilling ad pkt. 1

## **Punkt 7: Prioritering af trafikssikkerhedsmidler 2017- Anlægsregnskab**

18/18542

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen gav 28.02.2017 anlægsbevilling på 2.621.000 kr. til projekt 152111 – Prioriterede trafikssikkerhedsprojekter 2017, som forvaltningen hermed aflægger regnskab for.

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

### **Sagsfremstilling**

Der er i henhold til den ansøgte bevilling udført en række trafikssikkerhedsfremmende foranstaltninger.

Foranstaltningerne omfatter opsætning af ”Din fart” tavler på Langhaven og Ravsnæsvej, Gennemføring af fortov på Bakkevej og indsnævring af sideveje i bl.a. Nærum, Trafiksanerung på Bakkevej, Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Rudemarken, Etablering af midterhelle på Øverødvej, Sikring af stikrydsninger, Analyse af ankomstarealer ved skoler, samt kampagner og transportvane-undersøgelse.

Projekterne er gennemført i løbet af 2017 og 2018, og der aflægges anlægsregnskab for projekt 152111 – Prioriterede trafikssikkerhedsprojekter 2017.

Anlægsbevilling og rådighedsbeløb 2.621.000 kr.

Forbrug 2.584.000 kr.

Mindreforbrug 37.000 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 37.000 kr. til rådighedsbeløbet, og
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 152111 – Prioriterede trafikssikkerhedsprojekter 2017 godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2018**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## Punkt 8: Novafos – Rudersdal Forsyning A/S – godkendelse af takster for 2019

18/19231

### Resumé

Rudersdal Kommune skal – som myndighed – på forsyningsområdet godkende de af Rudersdal Forsyning A/S (datterselskab i Novafos-koncernen) beregnede takster for vand og spildevand. Taksterne vedrører 2019.

Å

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.

Å

Den 01.01.2017 etablerede Rudersdal Kommune sammen med otte andre nordsjællandske kommuner det nye fælles forsyningselskab Novafos (indenfor vand og spildevand), og Rudersdal Forsyning A/S er nu et datterselskab i Novafos-koncernen.

Å

Rudersdal Forsyning A/S har ved brev af 21.11.2018 fremsendt selskabets takster til legalitetsgodkendelse i kommunen.

Å

Selskabet er i henhold til lovgivningen underlagt en økonomisk regulering af Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Det betyder bl.a., at selskabet skal overholde de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet udmelder.

Å

Forsyningssekretariatet fremsendte den 21.08.2018 statusmeddelelse for vand og den 11.10.2018 afgørelse om de økonomiske rammer for 2019-2020 for spildevand i Rudersdal Forsyning A/S.

Å

Den økonomiske indtægtsramme på spildevand udgør i 2019 75.683.886 kr. og på vand 26.990.368 kr. Selskabet har oplyst, at de økonomiske rammer for henholdsvis vand og spildevand overholdes og forventes at blive udnyttet fuldt ud.

Å

Taksten for levering af vand stiger med 0,49 kr. pr. m<sup>3</sup>, og taksten for afledning af spildevand stiger med 2,87 kr. pr. m<sup>3</sup>. Der giver en samlet forbrugeroplevet takst i 2019 på 53,24 kr. m<sup>3</sup> inklusive moms.

I 2018 var den samlede takst på 49,89 kr. pr. m<sup>3</sup>. Der er tale om en stigning, der ifølge selskabet hovedsageligt skyldes indregning af almindelige prisloftstekniske reguleringer vedrørende tidligere perioder.

Å

Oversigt over takster (inklusive moms)

Å...	2018	2019
Målerafgift	445 kr.	445 kr.

Vandafgift	17,87 kr.	18,36 kr.
Afledningsbidrag (Spildevand)	32,01 kr.	34,88 kr.
Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m <sup>3</sup> " Trin 1 (fuld takst)		
Total pr. m <sup>3</sup> vandafgift og afledningsbidrag for spildevand pÅ trin 1	49,89 kr.	53,24 kr.
Vandaflædningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m <sup>3</sup>		
Â	25,61 kr.	27,90 kr.
Trin 2:  (Reduktion i taksten pÅ 16 % i 2017 og 20 % i 2018)		
Vandaflædningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m <sup>3</sup>		
Â	12,81 kr.	13,95 kr.
Trin 3:  (Reduktion i taksten pÅ 48 % i 2017 og 60 % i 2018)		
	20.000-68.750 kr.	20.000-68.750 kr.
Tilslutningsbidrag - vand	(pris afhÆnger af stÆrelse)	(pris afhÆnger af stÆrelse)
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed med afledning af tag- og overfladevand til aflÆbssystemet (kloak)	62.226,52 kr.	64.508,14 kr.
Tilslutningsbidrag for boligenhed uden afledning af tag- og overfladevand til aflÆbssystemet (kloak)	37.335,91 kr.	38.704,88 kr.
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. pÅbegyndt 800 m <sup>2</sup> grundareal med afledning af tag- og overfladevand til aflÆbssystemet (kloak)	62.226,52 kr.	64.508,14 kr.
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. pÅbegyndt 800 m <sup>2</sup> grundareal uden afledning af tag- og overfladevand til aflÆbssystemet (kloak)	37.335,91 kr.	38.704,88 kr.

Â

#### TÆmningsordning

TÆmningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, som ligger i det Åbne land i ukloakerede omrÆder, og som derved ikke er tilsluttet renseanlÆg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfÆldningstanke eller samletanke.

Â

På baggrund af det forventede budget for 2019 for tællingsordningen fastsættes afledningsbidraget i 2019 til 40 % af sædvanligt afledningsbidrag i 2019, svarende til 13,95 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms. Der er således tale om en stigning i bidraget i forhold til 2018. Tællingsordningen skal over en årrække hvile i sig selv.

Å

#### Vejbidrag

Ifølge betalingsvedtægten for Rudersdal Forsyning A/S 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 anlægssomkostninger til kloakledninger, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygninger og anlæg til rensning af regnvand.

Å

Bidraget fastsættes af Rudersdal Forsyning A/S en gang årligt og godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af prislisten. Vejbidraget for 2019 vurderes at udgøre ca. 4,2 mio. kr., svarende til 8 % af 52,5 mio. kr.

Å

#### Tilslutningsbidrag og gebyrer

Tilslutningsbidraget ved etablering af nye vandstikledninger er uændret i forhold til 2018. Tilslutningsbidraget, der opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet, reguleres årligt efter et af Danmarks statistisk udarbejdede omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde mv. i henhold til årets betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen for Rudersdal Forsyning.

Å

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 2018-niveau.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at taksternes størrelse godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 28-11-2018**

Å

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrædt.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Å

Å

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

Å

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrædt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

Å

Å

Å

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018**

Â

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltrÃ|der MiljÃ,- og Teknikudvalgets indstilling.

Â

Â

Â

## **Bilag**

Godkendelse af takster for 2019 - Rudersdal vand og spildevand.pdf

Rudersdal Forsyning Budget 2019.pdf

Statusmeddelelse for Rudersdal Spildevand.pdf

Disponering af økonomisk ramme for Rudersdal Spildevand.pdf

Økonomisk ramme for Rudersdal Vand.pdf

Disponering af økonomisk ramme for Rudersdal Vand.pdf

Udkast til Takstblad 2019.pdf

Udkast til Takst for tømningsordning 2019.pdf

# **Punkt 9: Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017, Vedtagelse til offentlig høring**

18/32

## **Resumé**

Byplanudvalget vedtog den 07.02.2018 at igangsætte udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for bebyggelsen Eskemosepark, som ligger på begge sider af Nørrevang. Bebyggelsen fremstår i dag som en fin sammenhængende bebyggelse mod den åbne, grønne Eskemosekile, som forløber fra Eskemose Skov til Langedam.

Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 er udarbejdet for at sikre den samlede bebyggelses bærende bevaringsværdier, herunder dens enkle og fine udtryk mod både vej og grøn kile, samt at give mulighed for at den lave institutionsbygning på Nørrevang 45 – 47, efter ophør som børneinstitution kan ombygges til boligformål.

Som grundlag for lokalplanforslaget og institutionsbygningens renovering og ombygning til boliger, har Det almene boligselskab KAB og Den almene Andelsboligforening Eskemosepark fået udarbejdet et skitseprojekt for 11 handicapvenlige boliger og et fælleslokale.

Forslag til Lokalplan 263 og Kommuneplantillæg 4 til Kommuneplan 2017 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

## **Sagsfremstilling**

Bebyggelsen Eskemosepark omfatter 25 boligblokke i 2 etager, en institutionsbygning i 1 etage og bygninger til brug for fællesfaciliteter. Boligblokkene er placeret langs Nørrevangs buede forløb og fremstår som en fin bebygget overgang til Eskemosekilen.

De 23 boligblokke, institutionsbygningen og bygningerne til fællesfaciliteter administreres af det almene boligselskab KAB og den almene andelsboligforening Eskemosepark. De to boligblokke på Nørrevang 36 – 58 er opdelt i 12 private rækkehusboliger.

Bebyggelsen er opført i perioden 1959 til 1968 af boligselskabet KAB, og boligblokkene fremstår i dag, som de oprindeligt blev opført med gule håndstrøgne teglsten, ubrudte sadeltage med røde vingetegl og sammenhængende vandrette vinduesbånd med åbne altanterrasser placeret i bygningskroppene mod vest. Mod Eskemosekile afgrænses boligblokkenes nærarealer af klippede hække i mæandermønster og mod Nørrevang af mere traditionelt udformede klippede hække og allétræer.

Institutionsbygningen fremstår med lette facadeudtryk i glas og træ bemalet med primærfarver og udbrudt sadeltag med røde vingetegl. Institutionsbygningens vestfacade ligger fremskudt mod Eskemosekile i forhold til boligblokkenes facadelinje. Mod kilen afgrænses bygningen af en traditionelt klippet hæk og mod Nørrevang af en jordvold med beplantning.

Alle boligblokke og institutionsbygningen er udpeget med høj bevaringsværdi 2 i kommunens SAVE-database og som bevaringsværdig bebyggelse i Kommuneplan 2017. Derudover er bebyggelsen udpeget som værdifuldt kulturmiljø inden for temaet ”forstæder”.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 med henblik på,

- at udpege bevaringsværdig bebyggelse og beplantning,
- at bevare bebyggelsens eksisterende miljømæssige, arkitektoniske og landskabelige værdier, herunder bevare samspillet mellem bebyggelsen og det omgivende landskab, og
- at muliggøre indretning af et mindre antal nye boliger med fællesfaciliteter i tidligere institutionsbygning.

Forslaget til kommuneplantillæg giver mulighed for, at der udover etageboliger også kan etableres tæt-lavboliger, hvilket vil ske ved en ombygning af den tidligere institutionsbygning i delområde 2.

Lokalplanområdet er opdelt i 3 delområder:

- Delområde 1 og 3, der omfatter boligblokkene i 2 etager, må kun anvendes til helårsboliger i form af etageboliger, fælles lege- og opholdsarealer, fælles skure og garagebygninger samt parkering.
- Delområde 2, der omfatter den tidligere institutionsbygning og de private rækkehusboliger, må kun anvendes til helårsboliger i form af tæt/lavboliger, fælles opholds- og legearealer, fælles skure og garagebygninger, havearealer samt parkering.

I lokalplanens bebyggelsesregulerende bestemmelser er der lagt vægt på, at bygningernes udformning fastholdes med oprindelige materialer og detaljer, både i murværk, vinduesbånd, indgangspartier og altanterrasser. Der kan ikke ske tilbygning, lukning af altanterrasser og isætning af vinduer og kviste i tag (§§ 7 og 9).

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser til bevaring af de forskellige typer beplantning i området. Det gælder udformningen af den klippede hækbeplantning mod både Eskemosekilen og Nørrevang, vejtræerne langs Nørrevang og de skovagtige beplantninger vest for Nørrevang (§ 9).

I de grønne mellemrum mellem boligblokkene vest for Nørrevang er der i dag opsat lave faste hegn, der spærrer for adgang til den grønne kile og opholdsarealerne vest for boligblokkene. Lokalplanen fastlægger bestemmelser om, at der skal udlægges stiadgang i form af trampestier eller grønne passager fra Nørrevang til Eskemosekilen tre steder i bebyggelsens udstrækning (§ 5.3) samt, at der kun må etableres faste hegn særlige steder (§§ 8.4, 8.5 og 8.7). I de grønne mellemrum mellem boligblokkene må der ikke etableres faste hegn.

## Nye boliger

Som grundlag for institutionsbygningens renovering og ombygning til boliger har KAB og Den almene Andelsboligforening Eskemosepark fået udarbejdet et skitseprojekt for 11 handicapvenlige boliger og et fælleslokale, se bilag.

Projektet er udarbejdet med respekt for institutionsbygningens bærende bevaringsværdier, som er vurderet til at være bygningens placering, dens ene etage og det ubrudte teglhængte sadeltag. Bygningens placering, omfang og ubrudte sadeltag fastholdes således.

Projektet ligger til grund for lokalplanens bestemmelser om omfang, udtryk og materialeanvendelse for institutionsbygningens renovering og ombygning.

Lokalplanen fastlægger, at det bærende facadeudtryk i modsætning til projektforslaget skal være tegl som blank mur i håndstrøgen kvalitet og udtryk - og ikke skærmtegl som oprindeligt foreslået. Dette med mulighed for at der i tilknytning til vindues- og dørpartier også kan arbejdes med facadeelementer af træ (§ 9.5).

Lokalplanen fastlægger, at der inden ibrugtagning af nye boliger i den tidligere institutionsbygning skal godkendes en plan for bebyggelsens ubebyggede arealer, der giver mulighed for anlæg af vejadgang, etablering af parkeringspladser, sti og belysning, fælles skure på terræn og fælles opholdsareal (§ 12). Der gives mulighed for, at det forhøjede terræn mellem institutionsbygningen og Nørrevang kan terrænreguleres mere end 0,5 meter ved etablering af tilkørselsveje, parkeringspladser og friarealer til de nye boliger (§ 8.11).

Af andre bestemmelser i lokalplanen skal nævnes,

- at den eksisterende mast til telekommunikation på matr. nr. 1ln Ravsnæs By, Birkerød, kan udvides til en højde på maks. 45 meter, og
- at en deklaration om adgangsret fra vejudlæg i forlængelse af Lillevang til Nørrevang aflyses, da denne adgangsret nu er fastlagt i lokalplanen (§ 5.1).

Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan og kommuneplantillæg er der foretaget screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at der ikke i forbindelse med planen skal gennemføres en miljøvurdering.

Baggrunden for denne vurdering er, at lokalplanens hovedformål er at sikre de eksisterende bevaringsværdige forhold. Endvidere omfatter lokalplanen alene et mindre geografisk område og indeholder kun mulighed for nyindretning af et begrænset antal boliger indenfor rammerne af den tidligere institutionsbygning. Lokalplanen vurderes derfor ikke at indeholde ændringer, der i forhold til den gældende plan, vil kunne få en væsentlig betydning for miljøet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 263 for Eskemosepark med Forslag til Tillæg 4 til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i en 8 ugers offentlig høring, og
- 2) at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet lokalplanen vurderes at ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet.

## **Vedtagelse i Byplanudvalget den 28-11-2018**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

### **Bilag**

LP 263 Eskemosepark forslag

Skitseprojekt for ombygning af institutionsbygningen på Nørrevang 45 - 47 til boliger

Screeningsskema 2 til miljøvurdering af planer

# Punkt 10: Ny lokalplan for et område ved Skovlyskolen - Igangsættende redegørelse for ny lokalplan og kommuneplantillæg

18/32

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21.06.2017 plan for etablering af plejeboliger ved Skovlyskolen. Muligheden var indarbejdet i Kommuneplan 2017, og det var forudsat, at der ved salg skulle udarbejdes ny lokalplan for området.

Kommunalbestyrelsen har på baggrund af offentligt udbud i efteråret 2018 indgået aftale om salg af grund ved Skovlyskolen. Salget er betinget af vedtaget lokalplan samt tillæg til Kommuneplan 2017. Udbuddet indeholdt en række forudsætninger, herunder af planmæssig karakter. Lokalplan og et kommuneplantillæg vil tage udgangspunkt i det vindende projektforslag.

Igangsættende redegørelse for ny lokalplan med kommuneplantillæg forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget til vedtagelse.

## Sagsfremstilling

Lokalplanområdet består af matr. nr. 4lh og del nr. 1 af mat. nr. 4ro, begge Øverød By, Søllerød. Det samlede areal udgør ca. 16.500 m<sup>2</sup>.

Tillæg til Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanramme Ho.D6 Skovlyskolen. Områdets anvendelse er fastlagt til skole, institutioner, fritidsformål samt offentlig administration og boligformål. Den generelle anvendelse er offentlige formål. Bebyggelsesprocenten er 35, og det maksimale antal etager er fastlagt til en.

Afgrænsningen af rammeområde Ho.D6 blev ændret i forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2017 således, at rammeområdet tillige omfatter matr. nr. 4lh. Matr. nr. 4lh var tidligere del af rammeområde Ho.B4, hvor anvendelsen er åben lav boliger. I forbindelse med ændringen af rammen blev bebyggelsesprocenten for Ho.D6 ændret fra 25 til 35, og anvendelsen blev tilføjet boligformål.

Kommuneplan 2017 blev vedtaget 21.06.2017 og blev derefter påklaget til Planklagenævnet. Rudersdal Kommune modtog tre adskilte klager, alle over ændring af rammeområde Ho.D6. Klagerne omhandlede rammeændringen, idet klagerne fandt, at:

- At et privatejet plejehjem ikke hører inden under offentlige institutioner, og at området burde være udlagt til skole og daginstitutioner.
- At nyt plangrundlag vil være i strid med Skovlydeklarationen
- At området skulle være anvendt som deponi af miljøaffald
- At sagen ikke har været tilstrækkeligt oplyst til at man kan udarbejde nyt plangrundlag
- At matrikel 4lh er udlagt til villabebyggelse og har været anvendt til legeplads
- At man ikke respekterer det beplantningsbælte er beskrevet i Skovlydeklarationen, og at dette må anses som fredet.
- At man ikke finder de trafikale forhold tilstrækkeligt belyst

I kommunens svar til nævnet er der redegjort for at hovedparten af de ovennævnte spørgsmål håndteres i forbindelse med lokalprocessen. Det som er relevant i forhold til kommuneplanen er om der kan anlægges privatejet plejehjem i et område

der er udlagt til offentlige formål. I henhold til almindelig praksis på planområdet er det alene er anvendelsen og ikke ejerformen, som kan indskrives under offentlige formål.

Udover at klagerne tydeliggør et behov for en præcisering af forholdet mellem kommuneplan og lokalplan, er der også et behov for et kommuneplantillæg, som muliggør to etager. I forbindelse med dette vil forvaltningen anbefale en præcisering af rammen i forhold til en tydeliggørelse af anvendelsesmulighederne i forholdet til behovet for plejeboliger.

### Ny lokalplan

For området gælder Byplanvedtægt 6 samt Tillæg 1 til denne. Byplanvedtægten er vedtaget i 1949. Tillæg 1 er vedtaget i 1965 og omhandler blandt andet matr. nr. 4ak (del af den nuværende matr. nr. 4ro), der udlægges til offentlige formål. Matr. 4lh er alene omfattet af Byplanvedtægt 6, hvor anvendelsen er villabebyggelse.

En realisering af kommuneplanens rammebestemmelser og bebyggelse af området forudsætter vedtagelse af en ny lokalplan. Det forventes, at ejendommen vil kunne bebygges med maks. 70 boliger fordelt på 5-7 sammenbyggede boenheder hver indeholdende 10-14 boliger med tilhørende fællesarealer.

På baggrund af kommuneplanens rammebestemmelser og med udgangspunkt i det gennemførte udbud foreslås følgende som grundlag for forslag til ny lokalplan med tilhørende kommuneplantillæg:

### Afgrænsning

Lokalplanområdet udgøres af matr. nr. 4lh og del nr. 1 af mat. nr. 4ro, begge Øverød By, Søllerød, som vist på kortbilaget.

Det foreslås, at lokalplanforslaget udarbejdes med udgangspunkt i at udpege placering for kommende byggeri, samt fastlægge en hensigtsmæssig fordeling af bebyggelse indenfor byggefeltene, samt sikre beplantningsbælter.

### Anvendelse

Området udlægges til offentlige boligformål såsom pleje- og ældreboliger, institutioner, offentlig administration samt funktioner tilknyttet herunder trænings- og aktivitetscenter, restaurant, køkken, kiosk o. lign

### Omfang og placering af ny bebyggelse

Bebyggelsesprocenten fastlægges til 35.

Der vil blive udpeget et byggefelt i lokalplanens nordvestlige del, hvor der muliggøres bebyggelse i to etager. Den øvrige del kan alene bebygges med en etage. Bebyggelse på en etage må maksimalt være 6 meter højt og toetages bebyggelse må maksimalt være 8,5 meter højt. Maks. 40 % af byggeriets grundareal kan opføres i 2 etager.

Master vil være undtaget fra højdebestemmelserne.

### Ydre fremtræden

Bebyggelsen skal opføres i blanke mur- eller teglsten i gule eller varme grå nuancer, dog kan maksimalt 25 % af facadepartierne opføres i træ i afdæmpede naturfarver. Tag skal udføres i tagpap eller naturskiffer, der er matsort eller grå. Tag kan udføres som fladt tag eller med taghældninger, der ikke må overstige 30 grader.

## Parkering

Der skal, jf. Kommuneplan 2017's generelle rammer, udlægges 0,75 parkeringsplads pr. bolig.

Parkeringspladser skal primært etables på den nuværende matr. nr. 4lh. Der kan etableres mulighed for af- og pålæsning samt handicapparkering i direkte tilknytning til bebyggelsen.

## Vej- og stiforhold

Vejadgang skal ske via Borgmester Schneiders Vej. Der skal etableres adgang til afhentning af renovation fra Frederik Clausens Vænge.

Fra Borgmester Schneiders Vej til bebyggelsen skal der etableres et internt færdselsareal med kørebane, fortov og cykelsti. I forlængelse af adgangsvejen skal der, langs det nordlige skel i bebyggelsesområdet, etableres et internt færdselsareal, der skal være minimum 10 meter bredt.

Der skal sikres en stiforbindelse langs det udlagte 10 meter brede beplantningsbælte mod villabebyggelsen mod syd. Dele af stien kan etableres i beplantningsbæltet.

Der skal i den østlige side af parkeringsområdet ved Borgmester Schneiders Vej etableres stiforbindelse fra vejen Skovly Mark til det interne færdselsareal.

## Ubebyggede arealer

Lokalplanen vil stille krav om et ti meter bredt beplantningsbælte mod villabebyggelsen syd for lokalplanområdet. Der vil i lokalplanen yderligere blive udpeget bevaringsværdig beplantning samt stillet krav om beplantningsbælter eller hegn mod omkringliggende nabogrunde og vej.

Lokalplanen vil stille krav til, at en del af de ubebyggede arealer skal være offentlige tilgængelige og indbyde til møde mellem generationer samt kræve, at disse arealer ikke hegnes.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at arbejdet med ny lokalplan med dertil hørende kommuneplantillæg for området igangsættes på de ovennævnte betingelser.

## Vedtagelse i Byplanudvalget den 28-11-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Søren Hyldgaard (V), Christoffer Buster Reinhardt (C), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Erik Mollerup (V) og Axel Bredsdorff) og 1 stemme imod (Claus Larsen (I)).

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Skitseprojekt

Kortbilag med afgrænsning af lokalplanområde

# **Punkt 11: Strukturanalyse af potentialerne ved tættere samarbejde mellem Ydelsesområdet i Borgerservice og Beskæftigelsesområdet**

18/19198

## **Resumé**

Der gives hermed en orientering om status på strukturanalysen, der indgår i HovedMEDs strukturrapport afsnit 6.5.1. Analysen har til formål at afdække potentialerne ved et tættere samarbejde mellem Ydelsesområdet i Borgerservice og Beskæftigelsesområdet, Der redegøres i sagen kort om processen og de første resultater.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

## **Sagsfremstilling**

I forbindelse med behandlingen af HovedMEDs strukturrapport i Økonomivalget den 18.04.2018 blev det besluttet, at udvalget skulle behandle et punkt om potentialerne ved et tættere samarbejde mellem Ydelsesområdet i Borgerservice og Beskæftigelsesområdet.

På mødet vil Borgerservicechef Sille Munk Westrup Kobjevsky og Sekretariatschef hos Beskæftigelse Malene Toscani redegøre for processen samt for strukturanalysens første fund af potentialer ved et fremtidigt tættere samarbejde mellem Ydelsesområdet i Borgerservice og Beskæftigelsesområdet.

## **Indstilling**

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

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Oplæg vedr. potentialerne ved tættere samarb. ml. YDS og Beskæftigelse.pptx

## **Punkt 12: Struktur for Borgerservice Light**

18/19198

### **Resumé**

Der gives hermed en kort status på strukturforslaget for Borgerservice Light, der indgår i HovedMEDs strukturrapport afsnit 6.

Forslaget har til formål at afdække udvalgte områder, hvor der er potentialer ved et tættere samarbejde mellem Borgerservice og Bibliotekerne. Der redegøres i sagen om den videre proces.

Status forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Sagen er en fortsættelse af Økonomiudvalgets arbejde med HovedMEDs strukturrapport med forslag til strukturelle forandringer af den kommunale forvaltning.

Dette punkt omhandler rapportens kapitel 6 vedrørende strukturforslaget om Borgerservice Light.

Borgerservice og Rudersdal Bibliotekerne er i løbende dialog omkring muligheder for et tættere samarbejde med borgeren i centrum. Det centrerer sig særligt om udvalgte områder med opgaveoverlap, og hvor der i fællesskab kan ydes en bedre service til borgerne. Der er blandt andet et fælles fokus på at højne borgernes digitale kompetencer.

Kultur- og Fritidsudvalget har sat gang i en proces, der gennem samskabelse og involvering, skal munde ud i en ny biblioteksstruktur og -strategi.

På den baggrund vurderes det, at tiden er løbet fra forslaget om Borgerservice Light i den oprindelige form, og derfor tænkes dette samarbejde ind som en del af arbejdet med den fremtidige biblioteksstruktur og -strategi.

Borgerservice og Bibliotekerne vil derfor fortsat være i dialog om at afdække snitflader og samarbejdsflader i forhold til den bedst mulige borgerbetjening.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Punkt 13: Struktur for kommunens indgang for straks-afklaring og helhedsorienteret telefonservice**

18/19198

### **Resumé**

Der gives hermed en statusorientering om strukturanalysen af potentialerne for straks-afklaring og helhedsorienteret telefonservice ved blandt andet en udvidelse af opgaveområder i Kontaktcenteret.

Analysen indgår i HovedMEDs strukturrapport, afsnit 6.9.1 og har til formål at afdække potentialerne for straks-afklaring og helhedsorienteret telefonservice.

Orienteringen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med behandlingen af HovedMEDs strukturrapport på Økonomiudvalgets møde den 18.04.2018 blev det besluttet, at udvalget skulle behandle en sag om potentialerne ved blandt andet en udvidelse af opgaveområder i Kontaktcenteret for telefoniske henvendelser til kommunen.

Derudover indeholdt forslaget også en analyse af samling af flere udbetalinger til borgerne i Borgerservice. Da kommunen har igangsat i et større projekt om anskaffelse af et kommende Økonomi- og personalesystem (ERP-system), vil analysen om samling af flere udbetalinger til borgerne i Borgerservice naturligt indgå i dette projekt, og derfor ikke som en del af strukturforslag.

På mødet vil Borgerservicechef Sille Munk Kobjevsky redegøre for potentialerne ved blandt andet en udvidelse af opgaveområder i Kontaktcenteret for telefoniske henvendelser til kommunen.

### **Indstilling**

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

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Oplæg vedr. indgang for straks-afklaring og helhedsorienteret telefonservice.pptx

## **Punkt 14: Ny organisering af Ældre- og Socialområdet**

18/149

### **Resumé**

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

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

Den 22.08.2018 blev Økonomiudvalget forelagt et forslag til en ny organisering af Ældre- og Socialområde, der tog afsæt i beslutningsoplægget ”Sammen med borgeren – nytænkning af voksenområdet”. Økonomiudvalget godkendte i den forbindelse at ændre den nuværende organisering af Ældreområdet og Socialområdet, således at der med virkning fra den 01.01.2019 oprettes et nyt område med den foreløbige titel, Området for senior, social og sundhed samt igangsættes et forsøg med at frisætte i alt syv bo- og plejecentre ved at lade dem referere direkte til direktionen uden et område og en områdechef. Det blev samtidig besluttet, at Økonomiudvalget skal forelægges den endelige organisering, økonomiske konsekvenser heraf samt forslag til endeligt navn på det nye område ultimo efteråret 2018.

Forslaget forelægges Økonomiudvalget til godkendelse, idet forslag til endeligt navn fremgår af særskilt sag.

### **Sagsfremstilling**

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

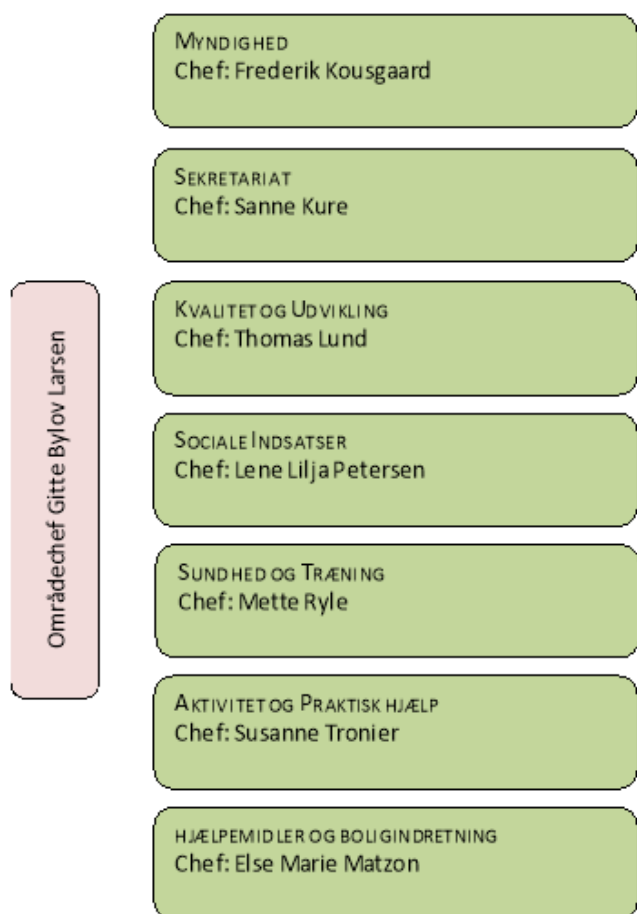
I udformningen af den endelige organisering af Området for senior, social og sundhed, har forvaltningen endvidere haft fokus på at skabe organisatoriske rammer, som kan indfri ambitionerne i ”Sammen med borgeren”.

En af de fremtrædende be væggrunde for at ændre strukturen er således ønsket om at understøtte, at borgerne har indflydelse på - og bliver medspillere i - udvikling af egen velfærd, så de i højere grad ses som en ressource i hverdagen. Dette kræver en helhedsorienteret indsats, hvor tværfaglighed og samarbejde med og om borgerne på tværs af områderne er i fokus. Derfor har forvaltningen i udformningen af den endelige organisering haft som mål at samle fagligheder, indsatser og ledelseskrafter i centre på en måde, så afstandene bliver mindre. Såvel afstandene mellem centre, enheder og faglige grupper indenfor området, som afstanden fra forvaltning og myndighed til borgeren.

Forslag til endelig organisering af området Senior, Social og Sundhed (foreløbigt navn)

Forvaltningen lægger op til, at Området for senior, social og sundhed overordnet kommer til at bestå af 7 centre (se figur). Hvert center ledes af en chef, der refererer til områdechefen. Myndighed tænkes på tværs af de nuværende to områder,

Socialområdet og Ældreområdet, og der udvikles én indgang for borgeren. De udførende centre samt Hjælpe midler og Boligindretning vil i høj grad følge opdelingen i de nuværende borgergrupper.



Organisationen består således af:

- Myndighed, som behandler borgerhenvendelser, rådgiver, vejleder og udreder funktionsevne samt træffer myndighedsafgørelser inden for rammerne af lovgivningen og det vedtagne politiske serviceniveau på området.
- Sekretariatet, hvis opgave det er at understøtte områdets drift og udvikling, både i forhold til området på tværs og i forhold til de enkelte enheder. Sekretariatet har sammen med Kvalitet og Udvikling en central rolle i at understøtte sammenhængskraft og tværgående beslutninger på tværs af centrene i det nye område.
- Kvalitet og Udvikling, som skal bidrage til, at både det nye område og de frisatte centre lykkes med intentionerne i oplægget "Sammen med borgeren". Enheden skal sammen med Sekretariatet understøtte, at den samlede organisation står på de politiske mål og vedtagne strategier og politikker.
- Sociale Indsatser er leverandør i forhold til indsatser, der vedrører borgerne med særlige behov. Det gælder såvel borgere med psykosociale vanskeligheder som borgere med kognitive udfordringer og handicap.

- Sundhed og Træning løser primært sundhedslovsopgaver i forhold til borgere med et trænings, genoptrænings- og rehabiliteringsbehov samt til borgere med behov for forebyggelsesindsatser.
- Aktivitet og praktisk hjælp beskæftiger sig med borgere, som er bosiddende i eget hjem.
- Hjælpe midler og Boligindretning bevilger hjælpemidler / velfærdsteknologi og boligindretning efter Servicelovens paragraffer til børn, unge og voksne med fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser.

En mere detaljeret oversigt over centrenes organisering er vedlagt til orientering.

### De frisatte bo- og plejecentre

Som optakt til frisættelsen er de syv centerledere sammen med direktionen i dialog om udvikling af bo- og plejecentrene. Indeholdt heri vil der blive arbejdet med en fælles udviklingsplan med afsæt i borgere og pårørendes ønsker for fremtiden. Dertil pågår der aktuelt en dialog om betydning af frisættelsen for ledere og medarbejdere, ligesom der på tværs af bo- og plejecentre er stor interesse for vidensdeling.

Der vil blive udarbejdet særskilt sag til Social- og Sundhedsudvalget med præsentation af foreløbige tiltag i løbet af foråret 2019.

De frisatte bo- og plejecentre er Plejecenter Byageren, Plejecenter Frydenholm, Plejecenter Sjælsø, Plejecenter Bistrupvang, Bofællesskabet Krogholmgård, Botilbud Ebberød og Botilbud Gefion. Dertil kommer de to selvejende institutioner Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød.

### Økonomiske konsekvenser

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte den 10.10.2018 budgettet for 2019 samt overslagsårene 2020-2022. I budgettet er der indarbejdet en budgetreguleringspulje på 230 mio. kr., heraf skal de 70 mio. kr. tilvejebringes via strukturændringer.

Fagudvalgene er hver især forpligtet på at bidrage til at tilvejebringe strukturgevinster op til de 70 mio. kr. i overslagsårene. Der er ikke kalkuleret med strukturgevinster i 2019, da strukturændringer tager tid at implementere. Social- og Sundhedsudvalget skal bidrage med 30. mio. kr. i strukturgevinst

Forvaltningen forventer, at den nye struktur på Ældre- og Socialområdet kan indbringe en besparelse svarende til de 30 mio. kr. ved at frigøre ressourcer gennem sammenlægning af funktioner, udvikling af borgernære indsatser samt fokus på stærk faglig og økonomisk styring.

## Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender organiseringen af Området for senior, social og sundhed

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Organisationsdiagrammer, Senior, Social og Sundhed

## **Punkt 15: Nyt navn til Senior, Social og Sundhed**

18/16774

### **Resumé**

I forbindelse med godkendelsen af den nye organisering af Ældre- og Socialområdet på Økonomiudvalgets møde den 22.08.2018, er det bl.a. besluttet, at der pr. 01.01.2019 etableres et nyt område med den foreløbig titel "Senior, Social og Sundhed". Det er samtidig besluttet, at der skal fremlægges et forslag til endeligt navn på det nye område i efteråret 2018.

Da sagen vedrører navnet på et af kommunens fremtidige i alt 11 områder i den administrative organisation forelægges sagen i sidste ende Kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges til Social- og Sundhedsudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Med Økonomiudvalgets godkendelse af en ny organisering af Ældre- og Socialområdet den 22.08.2018 blev det bl.a. besluttet at samle de tidligere Ældre- og Socialområders myndigheder og visitationer samt støtte i eget hjem i et område med den foreløbige titel "Senior, Social og Sundhed". Det nye område vil udover myndighedsfunktioner have en række tilbud om aktiviteter (daghjem, aktivitets- og beskæftigelsestilbud), der målrettet skal understøtte et sundt liv i relationer og fællesskaber med fokus på mest mulig egenmestring. Målgrupperne spænder over alle aldersgrupper: børn, voksne og seniorer.

Invitationen til at komme med forslag til et nyt navn til Senior, Social og Sundhed er lagt på hjemmesiden til borgerne og sendt til Seniorrådet, til Handicaprådet samt andre relevante organisationer i Rudersdal Kommune. Endvidere til beboerbruger- og pårørenderåd samt alle lokalMED og medarbejdere i Socialområdet og Ældreområdet. Endelig er invitationen lagt på intranettet til alle medarbejdere og sendt til områderne i kommunen via områdecheferne. Invitationen er vedlagt til orientering.

Forvaltningen har modtaget en række forslag til nyt navn. Forslagene er vedlagt.

Ved valget af navn lægges der vægt på, at det er enkelt og kort, samt at det kan favne alle de indsatser, der indgår i forvaltningsområdet, og ikke udelukker nogen af områdets målgrupper fra at kunne identificere sig med at være i kontakt med området. Der lægges endvidere vægt på, at det let adskiller området fra de øvrige områder i kommunen, så som Beskæftigelse, Børn og Familie, Borgerservice og Digitalisering samt Skoleområdet, og at navnet ligger fint i tråd med den øvrige navngivning.

Forvaltningen og det Midlertidige OmrådeMED for Senior, Social og Sundhed forslår navnet Social og Sundhed. Social og Sundhed matcher politikområdet og understreger, at alder og målgruppe ikke er vigtig at adressere. Det giver med letforståelige og brede betegnelser en indledende vejledning til de opgaver og funktioner, området varetager.

### **Indstilling**

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at det foreløbige navn Senior, Social og Sundhed ændres til navnet Social og Sundhed, og

2) at ændringen træder i kraft snarest muligt.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 28-11-2018**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) og Court Møller (B) deltog ikke under punktets behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 12-12-2018**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Invitation til at komme med forslag til nyt navn for Senior, Social og Sundhed

Indkomne forslag til nyt navn til Senior, Social og Sundhed

# Punkt 16: Tidsplan for den politiske behandling af budget og regnskab i 2019

18/17907

## Resumé

Økonomi har udarbejdet forslag til tidsplan for den politiske behandling i 2019 af:

- Budgetlægning for 2020
- Budgetopfølgning for 2019
- Regnskab for 2018

Tidsplanen forelægges for Økonomiudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Tidsplanen for den politiske behandling af budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab fremgår af vedlagte oversigt i kalenderformat. For at være sikker på at grundlaget for beregning af skat, tilskud og udligning foreligger, er tidspunkterne for udsendelsen af budgetoplægget og budgetforslaget blevet ændret i forhold til tidligere tidsplaner. Økonomiudvalgets fastlæggelse af de økonomiske rammer er flyttet fra april til maj (budgetoplægget), og budgetforslaget udkommer i august i stedet for i juli ifølge forslaget til tidsplan for 2019.

Det betyder, at fagudvalgene behandler oplægget til udvalgets budgetramme i juni (tidligere i maj og juni). Økonomiudvalgets møde med Seniorrådet er flyttet fra maj til juni.

Høringsperioden for budgetforslaget er ændret, så råd og bestyrelser mv. har budgettet i høring fra den 14. august til den 2. september. Dermed foreligger høringssvarene ikke til kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgettet, men til fagudvalgenes behandling af budgetforslaget i september. Fristen for partiernes ændringsforslag er rykket nogle dage, så kommunalbestyrelsen har modtaget høringssvarene forinden.

Tidsplanen for budgetopfølgning og regnskab følger i hovedtræk tidsplanen for 2018.

Nedenfor anføres de væsentligste begivenheder i tidsplanen for 2019.

Tidsplanen for administrationens budget- og regnskabsmæssige opgaver i 2019 vedlægges til orientering.

## Budgetlægning 2020

- I maj fastlægger Økonomiudvalget de overordnede rammer (budgetoplægget)

- I juni prioriterer fagudvalgene budgetoplægget inden for de af Økonomiudvalget fastlagte rammer
- I august førstebehandles budgetforslaget af Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Der afholdes orienteringsmøde for kommunalbestyrelsen om budgetforslaget i tilknytning til fagudvalgenes møde i august. Der er borgermøde i forbindelse med kommunalbestyrelsens førstebehandling.
- I september behandler fagudvalgene og Økonomiudvalget budgetforslaget. Høringssvar fra råd og bestyrelser mv. foreligger før behandlingen. Større 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 2019

- Hver måned gennemgår de budgetansvarlige i Områderne driftsbudgettet i samarbejde med Økonomi, jf. Principper for økonomistyring
- Hver måned forelægger Økonomi oversigter over likviditetsudvikling, forbrugsudvikling, anlægsudgifter og tillægsbevillinger for Økonomiudvalget
- I november behandler fagudvalgene, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen budgetopfølgningen pr. 30. september

### Regnskab 2018

- I marts behandler fagudvalgene, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen overførslerne fra 2018 til 2019
- I april behandler Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen regnskabet og godkender oversendelsen til revisionen
- I uge 22 har revisionen sidste frist for afgivelse af revisionsberetning
- I juni godkender Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen regnskabet (med revisionsberetning)

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af Budgetlægning 2020, Budgetopfølgning 2019 og Regnskab 2018 godkendes.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 05-12-2018**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Den politiske behandling af budget og regnskab i 2019

2019-tidsplan for budgetlægning, budgetopfølgning og regnskab

# **Punkt 17: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

16/25882

## **Resumé**

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

## **Sagsfremstilling**

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2018 samt virkninger på årene 2019-2023.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

## **Direktionen oplyser:**

Økonomiudvalget får punktet eftersendt til orientering, da det ved en fejl ikke var tilknyttet dagsordenen.

## **Bilag**

Likviditet30112018.pdf

230\_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo nov 2018.pdf

Anlægsoversigt30112018.pdf

Tillægsbevillingsliste05122018.pdf

## **Punkt 18: Lukket: Salg af ejendommen Havarthivej 3, 2840 Holte**

18/18749

## **Punkt 19: Lukket: Tilpasning af tilbud om straksaktivering**

16/954

## **Punkt 20: Lukket: Indkøb af tjenestebiler**

18/18226