

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 26-08-2015

Mødedato Onsdag d. 26. august 2015 kl. 08:00

Mødested Administrationscentret Store Sal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Førstebehandling af budgetforslag 2016-2019.....	5
Revisionsberetning nr. 18 - Løbende revision 2014 - Rudersdal Kommune.....	10
Revisionsberetning nr. 19 (side 414 - 467) - Afsluttende beretning for regnskabsår 2014.....	14
Halvårsregnskab 2015.....	17
Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud i 2015.....	21
Finansiell strategi - 1. halvårsrapport 2015.....	23
Indførelse af selvkørende støvsugere i hjemmeplejen - evaluering.....	26
Udvikling af Plejecenter Sjælsø og Plejecenter Hegnsgården.....	31
Ud- og ombygningsplan på Ældreområdet 2015-2027.....	37
Plejecenter Byageren - Anmodning om modtagelse af midler fra TrykFonden.....	41
Høring om fælles uddannelsesstrategi.....	44
Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af børnehuse - Masterplan.....	47
Søndervangshallen, renovering af fladt tag m.v., tillægsbevilling.....	49
Vedbæk Nordstrand - Tillægsbevilling til anlægsbevilling.....	52
Regulativ for erhvervsaffald - Forslag til høring.....	55
Medlemsskab af Gate 21.....	58
Cykelparkering på Birkerød Station - Anlægsbevilling.....	60
Cykelstier på Dronninggårds Allé, 2. etape - Anlægsregnskab.....	64
Cykelstier på Rudersdalsvej - Anlægsregnskab.....	67
Diverse ejendomme, energispareprojekter (MiniEsco). Anlægsregnskab.....	70
Energispareprojekter 2015 - Anlægsbevilling.....	73
Indsatskatalog for ferskvandsområder - Anlægsbevilling.....	76
Gravstedslegater - Annuitetsfaktor 2016.....	78
Nyt udbud og godkendelse af takst til den kommunale rottebekæmpelse.....	80
Forslag til Lokalplan 94.1 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 – Endelig vedtagelse.....	83
Udkast til fredningsforslag for Dyrehaven og dens omgivelser i Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal.....	86
Udvikling af bæredygtige bymidter - Anlægsbevilling.....	90
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	93
Lukket: Projekt ”Bedre udnyttelse af kommunens arealer”.....	95
Lukket: Eventuel tilkendegivelse af ønske om overtagelse af botilbud.....	96
Lukket: Skolelederrokade.....	97
Lukket: Godkendelse af jordsalg ved forlig.....	98
Lukket: Gøngehusvej 12a - Erstatningssag.....	99
Lukket: Skema A for opførelse af boliger til Botilbud Ebberød, etape 1.....	100
Lukket: Status på flygtninge og anbefaling af nye indkvarteringsmuligheder.....	101

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Borgmesteren orienterede om afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet vedr. TriRuten, hvor Natur- og Miljøklagenævnet stadfæster kommunens dispensation til at etablere badebro og svømmerute i Søllerød Sø.

Borgmesteren orienterede om bedragerisagen, som har været omtalt i medierne. Den tidligere medarbejder er dømt og har anket sagen til Landsretten.

Punkt 2: Førstebehandling af budgetforslag 2016-2019

15/8671

Bilag

Budgetoversigt rev. 13. august

Ændringer trykt budget til 1. behandling

Budgetpjece 2016

Notat: Ændringer i budgetoversigt fra 13. august til 24. august

Budgetoversigt af 24. august

Yderligere tilpasningsforslag budget 2016-2019

Oplæg til 1. behandling i ØU

Førstebehandling af budgetforslag 2016-2019

RESUMÉ

Forvaltningen fremlægger hermed administrativt forslag til Budget 2016 og overslagsårene til førstebehandling.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der henvises til mappen "Budgetforslag 2016 - 2019", som blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 8. juli, og som bedes medbragt til mødet.

1. Status for budgetforslaget

Som led i behandlingen af budgetoplægget i april måned besluttede Økonomiudvalget at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer ved at iværksætte en proces, hvor der skulle tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

Forvaltningens forslag til tilpasninger for i alt 78 mio. kr. (inkl. pris- og lønreguleringer i overslagsårene) har været forelagt udvalgene til politisk behandling i juni måned, og de budgetmæssige virkninger er indarbejdet i budgetforslaget. De samlede tilpasningsforslag kan ses i budgetforslagets bilagsafsnit.

På trods af disse tilpasningsforslag er kommunens likviditet fortsat under pres. Årsagerne hertil er, at der i budgetforslaget er indarbejdet en større efterregulering af selskabsskatterne i 2017, hvor en afgørelse i højesteret betyder tab på 83 mio. kr., dog kun 42 mio. kr. efter udligning, indarbejdelse af nedrivning af Kajerødskolen, efterregulering af tilskud til Movia samt andre tekniske rettelser beskrevet i *generelle bemærkninger* i budgetforslaget. Ved udarbejdelsen af budgetforslaget var der endnu ikke indarbejdet konsekvenser af økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, da denne først blev indgået 3. juli som konsekvens af folketingsvalget.

KL's opdaterede tilskudsmodel forelå den 13. august, og med det nyeste talgrundlag indarbejdet udviser det opdaterede budgetforslag en kassebeholdning på -134 mio. kr. ultimo 2019, hvilket ikke lever op til kommunalbestyrelsens målsætning om en likvid beholdning på 100 mio. kr. med udgangen af budgetperioden. Der er derfor behov for at iværksætte tiltag, som kan forbedre likviditeten. En væsentlig årsag til den forværrede likviditet, er det årlige omprioriteringsbidrag på 1 pct., som blev vedtaget i økonomiaftalen. På økonomiudvalgsmødet gennemgås den opdaterede budgetoversigt med de seneste skøn for udviklingen i priser og lønstigninger, samt udviklingen i skatter, tilskud og udligning.

2. Ændringer fra budgetoplægget til budgetforslaget fra juli

Da der ved udarbejdelsen af budgetforslaget kun netop var indgået en økonomiaftale mellem KL og regeringen er budgetforslaget fra juli udarbejdet på baggrund af KL's skøn fra marts over pris- og lønudviklingen samt de til budgetoplægget anvendte beregninger af skat, tilskud og udligning. De økonomiske konsekvenser for budgetoverslagsårene kunne således først indarbejdes den 13. august.

Virkningerne af tillægsbevillinger givet af kommunalbestyrelsen i april, maj og juni måned er også indarbejdet i budgetforslaget. Den samlede likviditetsvirkning af disse tillægsbevillinger resulterer i en likviditetsreduktion for budgetperioden på 42,7 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2014.

Endelig er der indarbejdet følgende justeringer af teknisk karakter. Det drejer sig om følgende:

- I budgetoplægget fra april måned var det forudsat, at beholdningen ultimo 2015 ville udgøre 0,1 mio. kr. I budgetforslaget er beholdningsskønnet ultimo 2015 nedjusteret til -38 mio. kr. Baggrunden herfor er blandt andet

udgifter til Egebækskolen og ombygning af Skovlyskolen samt fremrykning af Teglporten. Herudover er der en række tekniske korrektioner som er beskrevet i følgebrevet til det trykte budget.

- Der er indarbejdet en korrektion af beregningen af udgifter til førtidspension, hvilket betyder en likviditetsreduktion i budgetperioden på 8,1 mio. kr.
- Der er i Kommunekontaktrådet (KKR) indgået en aftale, hvor det kan forventes at der vil være merudgifter til praksisplanen for lægerne på 3,7 mio. kr. i budgetperioden.
- Forvaltningen vurderer, at der kan opnås yderligere gevinster via nye og bedre indkøbsaftaler, hvilket har givet anledning til indarbejdelse af et indtægtskrav på 2,5 mio. kr. i budgetperioden.
- KL har i brev til landets borgmestre orienteret om, at salget af ejendomme, der tidligere var ejet af KMD, har indbragt 1,2 mia. kr. Rudersdal Kommunes andel heraf udgør 7,4 mio. kr. der udbetales i budgetperioden.
- Der er afsat 30 mio. kr. i budgetperioden til nedrivning af Kajerødkolen. Salget af Kajerødkolen er som del af aftalen for budget 2014 indarbejdet med en salgssum på 15 mio. kr.
- Der er indregnet et øget driftstilskud til Gl. Holtegaard på 2,8 mio. kr. årligt.
- På baggrund af en voldgiftssag, en efterregulering og ændrede udgiftsbehov vedrørende Movia er der indarbejdet en korrektion af budgettet til kollektiv trafik på samlet godt 17 mio. kr. i budgetperioden
- Det er forudsat, at der igangsættes et projekt vedrørende energiforbedringer af rådhuset, hvor projektet bliver lånefinansieret.
- Det udmeldte flygtningetilskud er indarbejdet på finansieringssiden med 3,2 mio. kr. i 2015.

3. Ændringsforslag til budgetforslaget – opdateret budgetoversigt pr. 13. august

Som supplement til mappen med budgetforslaget vedlægges en revideret budgetoversigt af 13. august 2015, som erstatter budgetoversigten på side 17-18 i mappen.

Nedenfor omtales de væsentligste ændringer i den vedlagte budgetoversigt i forhold til det udsendte budgetforslag.

Ændringer som følge ny økonomiaftale mellem KL og regeringen

Efter budgettets udsendelse er der medio august udmeldt konsekvenser af økonomiaftalen, KL's skatte- og tilskudsmodel er opdateret 13. august, og de seneste beregninger er indarbejdet i den vedlagte budgetoversigt. Ændringerne på i alt -165 mio. kr. er beskrevet i bilaget "Ændringer fra trykt budget til 1. behandling"

Der gøres opmærksom på, at servicerammen i den vedlagte budgetoversigt er forhøjet i forhold til den beregnede serviceramme ved budgetoplægget. Den øgede serviceramme beror på en endelig udmelding fra KL og det faktum at ældremilliarden nu indgår som en del af det generelle bloktilskud, og kommunernes samlede serviceramme er derfor hævet med en mia. kr.

4. Bidrag til Region Hovedstaden

Kommunerne betaler et grundbidrag på udviklingsområdet til regionerne. Ifølge Økonomiaftalen for 2016 mellem regeringen og KL skal udviklingsbidraget tage udgangspunkt i et grundbidrag på 129 kr. pr. indbygger.

Regionsrådets budgetforslag er endnu ikke modtaget, og derfor indgår det i aftalen fastsatte beløb på 129 kr. pr. indbygger i det udsendte budgetforslag for Rudersdal Kommune.

5. Lov- og cirkulæreprgram

De økonomiske virkninger af lov- og cirkulæreprgrammet vil blive indarbejdet efter fagudvalgenes møder i september, jf. tidsplanen for budgetlægningen. Indarbejdelsen af lov- og cirkulæreprgrammet vil føre til justeringer i opgørelsen af serviceudgifterne og rummeligheden i servicerammen, men det forventes ikke, at rummeligheden i servicerammen vil blive påvirket i væsentlig grad.

Indarbejdelsen af lov- og cirkulæreprgrammet forventes heller ikke at påvirke likviditeten betydeligt.

De berørte områder er i gang med at vurdere budgetmæssige konsekvenser af det forventede lov- og

cirkulæreprogram. Forslag hertil forelægges som planlagt til politisk behandling i september måned.

6. Kassebeholdning

Som det fremgår af budgetoversigten af 13. august 2015 er den likvide beholdning ultimo perioden -134 mio. kr., og kommunalbestyrelsens mål om en likvid beholdning på 100 mio. kr. ultimo 2019 er dermed ikke opfyldt. Forvaltningen vil til Økonomiudvalgets førstebehandling udarbejde forslag til håndtering af den økonomiske situation.

7. Ændringer som følge af fagudvalgsmøderne i august måned

I tabellen nedenfor findes en oversigt over de punkter fra fagudvalgenes møder i august, som har konsekvenser for budgetforslaget. Et positivt tal angiver en merudgift. Et negativt tal angiver en mindredgift/merindtægt.

De viste ændringer er ikke indarbejdet i den reviderede budgetoversigt, men vil foreslås indarbejdet i det budgetmateriale der videresendes til Kommunalbestyrelsens førstebehandling.

Sager på fagudvalg og ØU i august (2015 pl.)	2015	2016	2017	2018	2019
MILJØ- OG TEKNIK-UDVALGET					
Søndervangshallen proj. 300001	500	-500			
Cykelsti (proj. 152044)	63				
Vedbæk Nordstrand (Proj. 151530)	1.400	-466	-934		
Rottebekæmpelse (Takstændringer)		-100	-100	-100	-100
ØKONOMIUDVALGET					
Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud mv.	-2.318				
I alt	-355	-1.066	-1.034	-100	-100

8. Budgetpjecer

Med henblik på at informere borgerne om forslaget til budgettet for 2016 - 2019 er der udarbejdet vedlagte pjecer om budgetforslaget. Pjecen er udarbejdet uden budgetoversigt samt konsekvenserne af denne, da det forventes at der ved førstebehandlingen af budgetforslaget 2016-2019 vil iværksættes tiltag for at imødegå de økonomiske konsekvenser af økonomaftalen mv.

Den vedlagte pjecer foreslås derfor vedtaget således at, den opdateres med de konsekvenser, der vedtages på Økonomiudvalgets møde 26. august 2015, hvorefter den sendes til orientering hos gruppeformændene med henblik på at kunne indgå i budgetmaterialet i forbindelse med borgermødet om budgettet den 2. september 2015.

Budgetpjecen vil være tilgængelig på kommunens hjemmeside, og den kan hentes i Borgerservice og på bibliotekerne forud for mødet. Derudover vil pjecen blive omdelt på borgermødet.

10. Den videre proces

Indkomne hørings svar til Budgetforslag 2016 - 2019 udsendes til kommunalbestyrelsen inden kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget. Høringsfristen er af hensyn til de høringsberettigede fastsat i den godkendte tidsplanen til den 27. august. Hørings svarene forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene den 16. september, hvor udvalgene behandler deres eget budgetforslag. Væsentlige ændringer inden for udvalgets budgetramme drøftes separat (f.eks. lov- og cirkulæreprogrammet). Fagudvalgsmøderne den 16. september er

også sidste frist for behandling af takster for 2016.

De politiske grupper kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen er i den godkendte tidsplan fastsat til den 9. september kl. 9, hvis det ønskes, at ændringsforslagene skal indgå i oversigten over ændringsforslag til Økonomiudvalgets dagsorden til budgettets andenbehandling.

Budgettet for 2015 godkendes endeligt ved kommunalbestyrelsens andenbehandling den 7. oktober 2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1. at den ajourførte budgetoversigt af 13. august 2015 tillagt forvaltningens forslag om håndtering af den økonomiske situation godkendes som grundlag for det videre budgetarbejde,
2. at forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget, svarende til det i Økonomiaftalen udmeldte for 2016 godkendes,
3. at budgetpjecen godkendes med de ændringer, der måtte være på baggrund af førstebehandlingen af budgetforslaget 2016-2019

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1) og 2) tiltrådt og godkender forvaltningens forslag ad 3).

Budgetforslag af 26. august 2015 blev omdelt og gennemgået på mødet.

Punkt 3: Revisionsberetning nr. 18 - Løbende revision 2014 - Rudersdal Kommune

15/10951

Bilag

Beretning nr. 18 (side 402 - 413) – Løbende beretning – Regnskabsåret 2014

Underskrift - Beretning nr. 18

Revisionsberetning nr. 18 - Løbende revision 2014 - Rudersdal Kommune

RESUMÉ

BDO Kommunernes Revision har den 15. juni 2015 fremsendt "Beretning nr. 18 (side 402 - 413) – Løbende beretning – Regnskabsåret 2014".

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2015.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den løbende revision 2014, har omfattet:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 3 - 5 konklusioner på de reviderede områder, hvoraf det fremgår, at den udførte revision **ikke** har givet anledning til revisionsbemærkninger til områderne:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Det sociale område
- Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogrammer)
- Førtidspensioner og personlige tillæg (herunder delpension)
- Kontante ydelser (herunder sygedagpenge, særlig uddannelsesydelse, enkeltudgifter, merudgifter til voksne, merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste)
- Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder forsikrede ledige)
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 2 side 403 - 405 nedenstående bemærkninger, der skal besvares af Kommunalbestyrelsen, og svaret skal derefter fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden - Tilsynet:

"2.2.1 Lovpligtig revision på det sociale område

Generelt er det vores vurdering, at de tilrettelagte forretningsgange for administrationen af sociallovgivningen er hensigtsmæssige og betryggende. Dog har vi konstateret, at der i lighed med tidligere år forekommer væsentlige fejl og mangler på området:

- Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsprogram (INL kap. 6).

Disse fejl og mangler, der vurderes at være af generel karakter, kan primært henføres til:

- at der ikke er udarbejdet en egentlig bevilling
- at der ikke er foretaget behovsvurdering
- at der ikke er indhentet dokumentation for den udbetalte ydelse

Vi konstaterer på tilsvarende vis fejl i sager vedrørende Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsprogram i 2013 og afgav bemærkning på området.

Rudersdal Kommune svarede således på vores bemærkning:

"For at sikre, at der sker en korrekt administration af sagerne "Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsprogram (INL kap. 6)" samt at de tilrettelagte forretningsgange, der af revisionen vurderes hensigtsmæssige og betryggende, efterleves, gennemfører Forvaltningen flg. tiltag:

1. Der vil ske en skærpeelse af de eksisterende forretningsgange,
2. Der vil løbende blive foretaget kvalitetskontrol af sager
3. Der vil være en øget ledelsesmæssig fokus på sagerne

Det er Rudersdal Kommunes vurdering, at de iværksatte tiltag samt et øget ledelsestilsyn vil sikre en korrekt administration af sagerne "Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsprogram (INL kap. 6)".

I forbindelse med vores gennemgang af området i 2014, er det oplyst, at der har været skærpet fokus på området i 2014.

Vi har konstateret, at der på tidspunktet for revisionens udførelse (hvor bevilling er sket primo 2014) ikke er foretaget nogen dokumenteret kvalitetskontrol i enkeltsager på området Hjælp i særlige tilfælde til personer omfattet af Integrationsloven.

Det er oplyst, at der efterfølgende er foretaget en 100 % gennemgang af sagsområdet, som viser, at der i alle sager efter 1. juli 2014 foreligger bevilling og behovsvurdering.

I løbet af 2015 vil der blive fremlagt en delegationsplan for kommunalbestyrelsen. Her ligger et forslag om, at der ikke kræves kvittering for indkøb under 3.000 kr. Indtil dette forslag måtte være vedtaget, er der krævet kvittering i alle sager.

Herudover er det vores vurdering, at vi på områderne:

- Aktivering under Kontanthjælp og Uddannelseshjælp
- Revalidering
- Tilskud til udgifter til hjælpemidler, mentor, befordringsgodtgørelse mv.
- Repatriering

har konstateret, at der forekommer et generelt højt fejlniveau i sagerne. Disse fejl og mangler kan primært henføres til:

- at der er mangler vedrørende rettidig opfølgning på kontaktforløbet (Aktivering under Kontanthjælp og Uddannelseshjælp)
- at der ikke er sket rettidig aktivering (Aktivering under Kontanthjælp og Uddannelseshjælp)
- at der er mangler vedrørende underskrift på jobplaner (Aktivering under Kontanthjælp og Revalidering)
- at der er mangler vedrørende bevilling af tillægsydelse (Revalidering)
- at der er sket forkert kontering af støtte til undervisningsudgifter, befordring og lektiehjælp (Revalideringssag)
- at der ikke er indgået en skriftlig aftale mellem jobcenteret og borgeren om mentorstøtte (Aktivering under Uddannelseshjælp og Integrationsprogram)
- at der ikke er foretaget behovsvurdering (Repatriering)

Konklusion

Vi har drøftet de enkelte forhold med de relevante områders ledelse. Vi har modtaget administrationens besvarelse herpå, som i det væsentligste erklærer sig enige i vores konklusioner.

Det er vores indtryk, at fejlene ikke er enkeltstående, men mere er et generelt udtryk for niveauet for sagsbehandlingen.

Vi kan derfor konkludere, at der forekommer væsentlige fejl på de nævnte områder".

Direktionens forslag til besvarelse:

For at sikre, at der sker en korrekt administration af sagerne samt at de tilrettelagte forretningsgange, der af revisionen vurderes hensigtsmæssige og betryggende, efterleves, gennemfører Forvaltningen flg. tiltag:

1. Der vil være en øget ledelsesmæssig fokus på sagsområderne,
2. Der vil ske en skærpelse af de eksisterende forretningsgange, og
3. Der vil ske en revurdering samt skærpelse af de etablerede kvalitetskontrollsystemer, herunder dokumentation for udførelse

Det er Rudersdal Kommunes vurdering, at de iværksatte tiltag samt et øget ledelsestilsyn vil sikre en korrekt administration af sagsområderne.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1. At revisionsberetning nr. 18 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden – Tilsynet, og
2. At direktionens forslag til besvarelse af beretning nr. 18 godkendes og fremsendes til Statsforvaltningen Hovedstaden - Tilsynet.

Chefrevisor Michael S. Nielsen, BDO Kommunernes Revision deltager i punktets behandling på Økonomiudvalgs mødet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Poulsen (C) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Revisionsberetning nr. 19 (side 414 - 467) - Afsluttende beretning for regnskabsår 2014

15/10953

Bilag

Beretning nr.19 (side 414 – 467) – Revision af årsregnskab 2014 – Afsluttende beretning for regnskabsår 2014

Underskrift - Beretning nr. 19

Rettelsessider - Regnskab 2014

Revisionsberetning nr. 19 (side 414 - 467) - Afsluttende beretning for regnskabsår 2014

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 29. april 2015 Rudersdal Kommunes regnskab 2014 til Revisionen.

BDO Kommunernes Revision har den 15. juni 2015 fremsendt "Beretning nr.19 (side 414 – 467) – Revision af årsregnskab 2014 – Afsluttende beretning for regnskabsår 2014".

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 19. juni 2015.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning samt endelig godkendelse af regnskab 2014, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Revisionsberetning

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2014, har sikret:

- *At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2014 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. uden væsentlige fejl og mangler, i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. og*
- *At der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, kommunalbestyrelsens øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.*

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 414 – 418 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2014 herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2014.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2014, er flg.:

"1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2014

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger."

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, er der i forbindelse med behandlingen af beretningen, ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end at godkende beretning nr. 19.

Årsregnskab

Den udførte revision af det regnskab 2014, der blev oversendt til revision den 29. april 2015, har givet anledning til, at forvaltningen efter aftale med revisionen har valgt at foretage rettelser til regnskabet 2014.

De foretagne rettelser, er indarbejdet i de rettelsesblade, som udsendes med dagsorden. Rettelserne, i forhold til det oprindelige regnskab, er markeret med "gult".

Forhold, der er rettet i det endelige regnskab 2014:

- Regnskabsopgørelse - Regnskab 2014, side 127 – 128
- Oplysninger vedrørende kommunens Swapaftaler var fejlslagt tal fra 2013. Nye korrekte oplysninger mv. vedrørende 2014 er udarbejdet.

· Kortfristede tilgodehavender og kortfristet gæld – Regnskab 2014 side 135 og 138

Forvaltningen har gennemgået posteringer i supplementsperioden og registreret disse som henholdsvis kortfristet gæld og kortfristede tilgodehavender jf. konklusion i beretningens afsnit 5.11 side 427 - 428.

· Langfristede gældsforpligtigelser – Regnskab 2014, side 137

Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver indeholdt fejlagtigt ikke leasingkontrakt indgået i 2014 vedrørende leasing af biler til hjemmeplejen. Ny opgørelse vedr. langfristede gældsforpligtigelser er udarbejdet.

· Balance samt anlægsoversigt – Regnskab 2014, side 133, 139 og 141

Oversigter vedrørende balance samt anlægsoversigt er tilrettet som følge af ovenstående fejlændringer.

Revisionspåtegning

Af revisionspåtegningen, som er optrykt i beretningen på side 415 - 416 afsnit 1.4, fremgår det, at revisionen har forsynet årsregnskabet 2014 med en påtegning uden forbehold.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1. At revisionsberetning nr. 19 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Tilsynet,
2. At rettelsesblade til regnskab 2014 godkendes, og
3. At regnskabet 2014 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til tilsynet.

Chefrevisor Michael S. Nielsen, BDO Kommunernes Revision deltager i punktets behandling på Økonomiudvalgsmødet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Poulsen (C) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Halvårsregnskab 2015

15/12270

Bilag

Regnskabsopgørelse 2015.pdf

Hovedoversigt Forventet regnskab 2015.pdf

Halvårsregnskab 2015

RESUMÉ

I henhold til § 45a i lov nr. 186 af 19. februar 2014 om kommunernes styrelse skal kommunerne udarbejde et halvårsregnskab, der sikrer opfølgning i forhold til udgiftsudviklingen, og samtidig skal indeholde en prognose for regnskabsresultatet ved regnskabsårets afslutning.

Halvårsregnskabet viser, at det forventede regnskab for driftsudgifterne for 2015 vil ligge ca. 3,8 mio. kr. over det af Kommunalbestyrelsen vedtagne korrigerede budget.

I forhold til servicerammen forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse på ca. 42 mio. kr., som primært skyldes forbrug af overførte driftsbevillinger fra 2014, samt driftsbevilling til lukning af Egebækskolen, ombygning af Skovlyskolen og til administrationsudgifter i forbindelse med integrationsopgaven. Til sammenligning udviste halvårsregnskabet for 2014 et forventet mindreforbrug på 35 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på den samlede drift og et merforbrug på 16 mio. kr. på servicerammen.

Det godkendte halvårsregnskab skal indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest 1. september.

Halvårsregnskabet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i forbruget pr. 30. juni 2015 har forvaltningen udarbejdet forventet regnskab for 2015. Halvårsregnskabet består af to obligatoriske oversigter:

- En regnskabsopgørelse der viser det forventede årsregnskab på udvalgs- og politikområdeniveau.
- En hovedoversigt der i kortfattet form viser kommunens udgifter og indtægter på hovedkontoniveau, og som giver en overordnet præsentation af det forventede årsresultat sammenholdt med budgettet.

Begge oversigter kan ses som bilag til dette dagsordenspunkt.

1. Regnskabsopgørelse

Resultatet af halvårsregnskabet kan ses i bilaget. I kolonnen "Oprindeligt budget" ses det budget for 2015, som Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober måned 2014. Kolonnen "Korrigeret budget" udtrykker det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har givet til og med juni måned 2015. Det korrigerede budget er således kommunens aktuelle styringsgrundlag. Opfølgningen i forhold til det oprindelige budget gennemføres kun af hensyn til indberetningen til Social- og Indenrigsministeriet.

I regnskabsopgørelsen fremgår det, at der samlet på driftsudgifter vil være et merforbrug på ca. 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget, mens det i forhold til det oprindelige budget vil være tale om en overskridelse på 56,4 mio. kr. Afgivelsen i forhold til det oprindelige budget skal især ses i sammenhæng med, at der er overført 50 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvor forventningen til overførsler til 2016 er ca. 27 mio. kr., endvidere er der givet tillægsbevillinger vedr. drift på samlet ca. 2 mio. kr. Yderligere består merforbruget af ca. 14 mio. kr. på beskæftigelsesområdet, og ca. 12 mio. kr. vedr. merudgifter til medfinansiering på sundhedsområdet. Direktionen vil drøfte med de enkelte områder mulighederne for at mindske merforbrug.

Fra oprindeligt budget og til forventet regnskab, forventes en overskridelse på ca. 42 mio. kr. på servicerammeudgifterne. I opgørelsen indgår forventede overførsler til 2016 med ca. 27 mio. kr. Forvaltningen gør opmærksom på, at de forventede overførsler er forbundet med stor usikkerhed og forvaltningen vil derfor følge udviklingen i disse tæt frem mod budgetopfølgningen den. 30. september 2015.

Som det fremgår af tabellen forventes merindtægter på 5,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget fra skatter tilskud og udligning. Det skyldes primært mindreindtægter i forbindelse med fritagelser for grundskyld, merindtægter fra anden skat, midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, tilskud til flygtninge samt den generelle midtvejsregulering af tilskud og udligning samt mindreindtægter i forbindelse med fritagelser for grundskyld. Mindreindtægten vedr. grundskyld og dækningsafgift vil blive revurderet ved efterårets bud-getopfølgning til september og derefter indarbejdet i forbindelse med den politiske behandling af budgetopfølgningen. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og det generelle tilskud behandles som selvstændigt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden i august måned.

Med hensyn til de samlede driftsudgifter forventes på nuværende tidspunkt en merudgift på 3,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det forventede regnskab for driftsudgifterne er det forudsat, at der i lighed med 2014 vil ske overførsel af uforbrugte midler fra 2015 til 2016. Disse overførsler udgjorde 50,8 mio. kr. fra 2014 til 2015, og forventes på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 27 mio. kr. fra 2015 til 2016, idet en stor del af de overførte midler forventes anvendt i løbet af 2015; bl.a. til implementering af folkeskolereformen, inklusionsindsats på børneområdet, køkkener på børneområdet, samt til vedligeholdelse og istandsættelse af de ekstraordinært mange midlertidige boliger til flygtninge. I regnskabsopgørelsen indgår de forventede overførsler fordelt på udvalg og politikområder i kolonnen "Forventet regnskab". Skønnet over overførsler baserer sig bl.a. på erfaringstal fra tidligere år samt dialog om det forventede forbrug.

På enkelte områder forventes et merforbrug set i forhold til det korrigerede budget. Det drejer sig primært om sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet), og Beskæftigelsesområdet, hvor der er stigende udgifter til flygtninge og udgifterne til a-dagpenge og ressourceforløbsydelse til borgere i jobafklaringsforløb er større end budgetteret.

Det er på baggrund af ovenstående direktionens samlede vurdering, at det endelige regnskab for driftsudgifterne vil ligge ca. 3,8 mio. kr. over det korrigerede budget.

Kommunens nettorenteindtægter forventes at blive 5,5 mio. kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget, hvilket kan tilskrives en lang række mindre forhold, hvoraf de væsentligste er lavere renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter og udgifter til renter på nye ældreboliglån, som først indarbejdes i budgettet i forbindelse med budgetopfølgningen.

Anlægsudgifterne forventes at blive 55,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget, hvilket skyldes mindre tidsmæssige forskydninger i en række anlægsprojekter. Det skal bemærkes, at der ikke knytter sig statslige sanktioner til anlægsregnskabet for 2015. En eventuel overskridelse af det oprindelige budget, vil derfor ikke udløse sanktioner overfor kommunen.

2. Servicerammen

I dette afsnit sammenholdes det forventede årsregnskab for serviceudgifterne med det oprindelige budget, idet sanktionslovgivningen i forhold til servicerammen knytter sig til det oprindelige budget.

Rudersdal Kommunes serviceramme for 2015 udgør 2,450 mia. kr., hvilket er 1,2 mio. kr. lavere end de budgetterede serviceudgifter. Det forventede årsregnskab for serviceudgifterne udgør 2,492 mia. kr., hvilket betyder en forventet overskridelse på serviceudgifterne på ca. 42 mio. kr. set i forhold til servicerammen. Heri er der taget højde for, at det forventes, at der samlet set vil blive overført 27 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2015 til 2016.

Det forventede merforbrug set i forhold til det oprindelige budget (servicerammen) relaterer sig først og fremmest til, at der er overført 50,8 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015. Det forventes ikke, at der vil blive overført et tilsvarende stort beløb til 2016, da en stor del af de overførte midler forudsættes anvendt i 2015; bl.a.

implementering af folkeskolereformen, projekter på børneområdet samt vedligeholdelse og istandsættelse af ekstraordinært mange midlertidige boliger til flygtninge. Nettoforbruget af de overførte midler indebærer en forventet overskridelse af servicerammen. Derudover er der i 2015 givet tillægsbevilling til øgede administrative opgaver i forbindelse med integrationsopgaven og til følgeomkostninger i forbindelse med lukning af Egebækskolen.

Den forventede overskridelse af servicerammen vil udløse en sanktion, hvis alle landets kommuner samlet set overskrider den samlede serviceramme for 2015. Hvis kommunerne under ét har overskredet deres budgetter, nedsættes bloktilskuddet tilsvarende. 40 pct. af nedsættelsen fordeles på alle kommuner i forhold til folketallet, mens 60 pct. fordeles mellem de kommuner, der har overskredet deres budgetter. Det foreslås, at udviklingen følges nøje (herunder udviklingen på landsplan), og at der i forbindelse med efterårets budgetopfølgning foretages en fornyet vurdering af det forventede regnskab og af behovet for styringsmæssige tiltag.

3. Udgifter udenfor servicerammen

På udgifter udenfor servicerammen er der – set i forhold til det korrigerede budget – forventninger til merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på ca. 12,8 mio. kr., og et forventet merforbrug på beskæftigelsesområdet på 14 mio. kr.

4. Konklusion

- Halvårsregnskabet viser, at det endelige regnskab for driftsudgifterne forventes at ligge ca. 3,8 mio. kr. over det korrigerede budget.
- Der forventes en mindreindtægt fra grundskyld og dækningsafgift, som vil blive opgjort ved budgetopfølgningen pr. 30. september.
- Anlægsudgifterne ligger ca. 55 mio. kr. under det korrigerede budget.
- Der forventes en overskridelse af den udmeldte serviceramme for 2015 på ca. 42 mio. kr. på grund af forbrug af overførsler fra 2014. Denne overskridelse vil udløse en sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceramme for 2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at halvårsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 6: Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud i 2015

14/28082

Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud i 2015

RESUMÉ

Der gennemføres i 2015 en midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud til kommunerne. Med denne dagsorden fremsættes forslag om de deraf afledte tillægsbevillinger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Midtvejsregulering af bloktilskuddet

I medfør af Finansudvalgets aktstykke 147 af 6. juni 2015 gennemføres en forøgelse af bloktilskuddet med 900.000 kr. til Rudersdal Kommune, som følge af virkningen af lov- og cirkulæreprogrammet.

Lov- og cirkulæreprogrammets virkning på driftsbudgettet i 2015 forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i september måned.

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet

I medfør af lov nr. 798 af 24. juni 2013 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner justeres beskæftigelsestilskuddet. Justeringen omfatter dels en efterregulering af tilskuddet for 2014 og dels en midtvejsregulering af tilskuddet for 2015 samt et særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden.

Rudersdal Kommunes beskæftigelsestilskud for 2014 opreguleres med 1.008.000 kr., mens det nedreguleres med 780.000 kr. for 2015. Derudover skal Rudersdal Kommune bidrage med 132.000 kr. til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden. Den samlede regulering af beskæftigelsestilskuddet beløber sig til en positiv efterregulering på 96.000 kr.

Imidlertid var der i budgettet for 2015 indregnet en forventet negativ efterregulering på 1.322.000 kr. på baggrund af KL's prognose for beskæftigelsestilskuddet. Den samlede forbedring af beskæftigelsestilskuddet beløber sig dermed til 1.418.000 kr. i forhold til det budgetterede.

Den samlede efterregulering for Rudersdal Kommune udgør dermed til en indtægt på 2.318.000 kr., som er indarbejdet i kommunens halvårsregnskab.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der gives en negativ tillægsbevilling på 900.000 kr. til statstilskud til kommuner i 2015, og
- 2) At der gives en negativ tillægsbevilling på 1.418.000 kr. til beskæftigelsestilskud til kommuner i 2015.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 7: Finansiell strategi - 1. halvårsrapport 2015

15/16303

Bilag

Rapport fra Danske Bank pr 310715.pptm

Finansiell strategi - 1. halvårsrapport 2015

RESUMÉ

Den 1. finansielle halvårsrapport for 2015 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

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

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

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. juli 2015 faldet marginalt til 5,02 fra 4,97 pr. 31. december 2014. Obligationsporteføljens varighed er steget fra 1,68 til 2,11.

Alle nøgletal til risikostyring er i grønt.

Side 4 i rapporten viser en oversigt over kommunens langfristede gæld. Side 5 viser de fremtidige årlige betalinger af renter og afdrag samt udviklingen i låneporteføljen. På side 6 vises placeringsporteføljens værdi og dens varighed. Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, SEB og Danske Capital.

Endelig opridser rapporten rentemarked og -prognose på side 7.

Kommunens kapitalaftaler bliver målt i forhold til EFFAS 1-3 år (European Federation of Financial Analysts Societies), som er det benchmark, der typisk bliver benyttet i forhold til porteføljer for korte, danske obligationer. EFFAS 1-3 år har i 2015 pr. 31. juli haft et samlet afkast på 0,36 %. Nykredit har i samme periode optjent et afkast 0,5 % procentpoint, og SEB og Danske Capital har optjent henholdsvis 0,34 % og 0,61 % procentpoint.

Tabellen nedenfor viser forrentningen siden 2012 og kursværdien pr. 31. juli 2015 af de aktiver, der indgår i de tre aftaler, som blev indgået i forbindelse med kommunens udbud i 2012. Hver aftale blev etableret med en startsum på 100 mio. kr.

	Danske Capital	Nykredit	SEB ¹	Effas 1-3
2012	3,92 %	4,56 %	2,68 %	0,63 %
2013	1,71 %	2,18 %	0,91 %	-0,33 %
2014	1,01 %	2,50 %	1,75 %	0,48 %
2015	0,61 %	0,50 %	0,34 %	0,36 %
Kursværdi i t.kr.	105.840	108.777	105.792	

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

Herudover har kommunen en aftale med Danske Capital om placering af overskudslikviditet, som stammer fra ophøret af bankpakke 1. Denne aftale har pr. 31. juli givet et afkast på 0,31 % i 2015, hvilket skal ses i forhold til den gennemsnitlige forrentning på kommunens kassekredit, som har ligget på 0,02 %. Værdien af kapitalaftalen er på 98,5 mio. kr. pr. 31. juli 2015.

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. juli 2015.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	434.337	317.469

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen om de finansielle dispositioner tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 8: Indførelse af selvkørende støvsugere i hjemmeplejen - evaluering

13/14238

Indførelse af selvkørende støvsugere i hjemmeplejen - evaluering

RESUMÉ

I henhold til lov om Social Service § 83 har Kommunalbestyrelsen pligt til at tilbyde praktisk hjælp til borgere med midlertidig eller varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer.

I forlængelse af projekt "Udvikling og fornyelse" og budgetreduktionen i 2014-2017 har forvaltningen beskrevet tilpasningspotentialet ved implementering af selvkørende støvsugere i hjemmeplejen som en del af den praktiske hjælp i 2013.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 19.06.2013, at forvaltningen – efter en konkret og individuel vurdering – anbefaler borgere med funktionsniveau 1 at anskaffe en selvkørende støvsuger til varetagelse af støvsugning, idet serviceniveauet for støvsugning ændres.

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 13.08.2014 fremlagde forvaltningen en midtvejsevaluering af implementeringen af selvkørende støvsugere i hjemmeplejen med henblik på at udbrede ordningen til borgere med funktionsniveau 2 i løbet af 2015.. Forvaltningen foreslog, at denne beslutning blev udskudt til 2015, når alle borgere i funktionsniveau 1 var re-visiteret.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af et pilotprojekt om anvendelse af selvkørende støvsugere som alternativ og supplement til traditionel støvsugning samt kommunalbestyrelsens beslutning af 23.06.2013 har Ældreområdet systematisk foretaget en konkret individuel re-visitation af borgere med funktionsniveau 1 og aflastende rengøring.

En midtvejsevaluering i august 2014 viste, at ca. 70 procent af borgerne i funktionsniveau 1 kunne anvende en selvkørende støvsuger.

Aktuelt har Ældreområdet i alt visiteret/re-visiteret 313 borgere med funktionsniveau 1 og aflastende rengøring. Heraf er 151 borgere blevet visiteret til rengøring med selvkørende støvsuger ud fra en konkret faglig og individuel vurdering,

Opgørelsen viser, at ca. 50 procent af borgere med funktionsniveau 1 og aflastende rengøring kan klare sig med en selvkørende støvsuger.

Opgørelsen viser desuden, at ca. 10 procent af borgerne har frafaldet deres anmodning om rengøring, når de er blevet bekendt med kommunens serviceniveau med selvkørende støvsuger.

Fremadrettet anslår Ældreområdet, at ca. 50 procent af borgere med funktionsniveau 1 og aflastende rengøring vil kunne anvende en selvkørende støvsuger, og at omkring 10 procent af denne gruppe borgere fravælger hjælp fra kommunen på grund af visitation til selvkørende støvsuger.

Økonomi

Det var forvaltningens oprindelige vurdering på baggrund af et tidligere pilotprojekt, at alle borgere, der modtager aflastende rengøring samt borgere med funktionsniveau 1, ville kunne klare sig med en selvkørende støvsuger i hjemmet. Forvaltningen vurderede endvidere, at halvdelen af borgere med funktionsniveau 2 selv ville kunne varetage støvsugning, hvis der var en selvkørende støvsuger i hjemmet.

Der blev på denne baggrund indregnet en årlig budgettilpasning jf. nedenstående oversigt.

Oversigt over de indarbejdede budgettilpasninger i perioden 2014-2017*

	Funktionsniveau 1 + aflastende rengøring	Funktionsniveau 2 (50 procent)	Indarbejdet budgettilpasning
Budgettilpasning 2014	284.000 kr.	0 kr.	284.000 kr.
Budgettilpasning 2015	887.000 kr.	257.000 kr.	1.144.000 kr.
Budgettilpasning 2016	887.000 kr.	776.000 kr.	1.663.000 kr.
Budgettilpasning 2017	887.000 kr.	776.000 kr.	1.663.000 kr.
I alt	2.947.000 kr.	1.809.000 kr.	4.756.000 kr.

*Tallene er opdateret til 2015 niveau.

Oprindeligt blev tilpasningspotentialet ved indførelse af selvkørende støvsugere for borgere i funktionsniveau 1 anslået til at have en helårsvirkning på 887.000 kr. i 2015.

Det er forvaltningens skøn, at der kan forventes en helårseffekten på borgere i funktionsniveau 1 og borgere med aflastende rengøring på ca. 500.000 kr. i 2015 mod en budgettilpasning på 887.000 kr., hvilket svarer til en merudgift på 387.000 kr. i 2015.

Tidligere blev det anslået, at halvdelen af borgerne i funktionsniveau 2 ville kunne betjene en selvkørende støvsuger. Set i lyset af effekten hos borgere i funktionsniveau 1, bør den forventede effekt for borgere i funktionsniveau 2 nedskaleres fra 50 procent til 25 procent.

Såfremt politikerne beslutter at implementere selvkørende støvsugere for borgere i funktionsniveau 2, vil der i 2015 kunne forventes budgettilpasning på kr. 30.000 kr. for borgere i funktionsniveau 2 mod en tidligere forventet budgettilpasning på 257.000 kr., hvilket svarer til en merudgift på 227.000 kr. i 2015.

Den samlede tilpasningsbeløb i 2015 for borgere i funktion 1 og 2 og med aflastende rengøring, forventes at ligge på 530.000 kr. Sammenholdt med den indarbejdede tilpasningsbeløb på 1.144.000 kr. i 2015 er der tale om en merudgift på ca. 614.000 kr.

Det er forvaltningens skøn, at der i årene 2016 og fremefter vil være et samlet tilpasningsbeløb på ca. 1.000.000 kr. årligt. I forhold til det indregnede tilpasningsbeløb på 1.663.000 kr. i 2016 og fremefter vil der imidlertid være en merudgift på ca. 663.000 kr. årligt.

	Funktionsniveau 1 + aflastende rengøring(50 %)	Funktionsniveau 2 (25 %)	Samlet helårseffekt	Merudgift
Tilpasningsmulighed i 2014	284.000 kr.	0 kr.	284.000 kr.	-
Tilpasningsmulighed i 2015	500.000 kr.	30.000 kr.	530.000 kr.	-614.000 kr.
Tilpasningsmulighed 2016	500.000 kr.	500.000 kr.	1.000.000 kr.	-663.000 kr.
Tilpasningsmulighed 2017	500.000 kr.	500.000 kr.	1.000.000 kr.	-663.000 kr.

I alt	1.784.000 kr.	1.030.000 kr.	2.814.000 kr.	-1.940.000 kr.
-------	---------------	---------------	---------------	----------------

Ny lovgivning

Der er med virkning fra 1. januar 2015 vedtaget en ny lov, § 83a, om systematisk hverdagsrehabilitering. Her forpligtes kommunalbestyrelsen til systematisk at tilbyde et kortere rehabiliteringsforløb forud for tildeling af hjælp efter en konkret individuel vurdering. Formålet med lovgivningen er at sikre, at borgerne inddrages og modtager hjælp til at kunne forbedre deres funktionsevne og dermed nedsætte deres behov for hjælp efter § 83, stk. 1

Implementeringen af velfærdsteknologi, herunder selvkørende støvsugere ligger i naturlig forlængelse af kommunens rehabiliterende tilgang til borgere med behov for personlig pleje og praktisk hjælp.

Ny kvalitetsstandard

På baggrund af ovenstående beregninger, de indhøstede erfaringer samt den nye lovgivning, foreslår Ældreområdet at fastholde serviceniveauet med selvkørende støvsugere for borgere med funktionsniveau 1 og aflastende rengøring, samt fremadrettet at udbrede visitation af selvkørende støvsugere til alle borgere, som er i stand til at betjene en sådan, uanset borgernes funktionsniveau.

Der kan fortsat visiteres hjælp til klargøring af hjemmet til anvendelse af selvkørende støvsugere, ligesom der fortsat visiteres til periodiske ydelser i form af støvsugning af paneler og møbler.

Dette forslag medfører, at Ældreområdet vil begynde at re-visitere borgere i funktionsniveau 2 og derudover borgere i andre funktionsniveauer, der kan klare sig med anvendelse af selvkørende støvsuger eller lignende.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at serviceniveauet for praktisk hjælp vedrørende støvsugning fastlægges således, at der fremover ikke visiteres/re-visiteres til støvsugning med traditionel støvsugning, såfremt borgeren kan støvsuge selv ved at anvende en selvkørende støvsuger eller en letvægtsstøvsuger mv. Kvalitetsstandarderne justeres i overensstemmelse hermed,
- 2) at serviceniveauet for praktisk hjælp vedrørende støvsugning tilrettelægges således, at der kan gives hjælp til klargøring af hjemmet til anvendelse af selvkørende støvsuger og visiteres til periodiske ydelser efter behov,
- 3) at Ældreområdet begynder at re-visitere borgere i funktionsniveau 2 og øvrige funktionsniveauer med henblik på en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt borgerne kan støvsuge selv ved hjælp af en selvkørende støvsuger eller lignende, og
- 4) at den forventede merudgift på 614.000 kr. i 2015 medtages i budgetopfølgningen pr. 30.09.2015, hvor der søges efter kompenserende besparelser og den forventede merudgift på 663.000 kr. i 2016 samt i overslagsårene medtages til forhandlingerne om budget 2016-2019, hvor der ligger forslag om ændringer i serviceniveauet på hjemmehjælp vedrørende hjælp til rengøring.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 19.08.2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 2), 3) og 4) tiltrådt.

Indstillingen ad punkt 1) blev tiltrådt med 6 stemmer for (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Elisabeth Ildal (I), Anna Scharling Brun (L), Poul Bach (S) og 1 stemme imod (Erik Gissel Jensen (O)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling ad 2 og ad 4 tiltrådt.
Indstillingens ad pkt. 1 og ad 3 blev tiltrådt med 8 stemmer mod 1 (Erik Gissel Jensen (O)).

Punkt 9: Udvikling af Plejecenter Sjælsø og Plejecenter Hegnsgården

14/6354

Bilag

Plejecenter Sjælsø oversigt

Rambøll rapport, plejecentrene Sjælsø og Hegnsgården

Tilbygning

Nybyggeri

Ombygning og renovering

Udvikling af Plejecenter Sjælsø og Plejecenter Hegnsgården

RESUMÉ

I forbindelse med behandling af den årligt pr. 2014 opdaterede ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 24.09.2014 vedtaget, at der skulle udarbejdes en fysisk og teknisk undersøgelse af mulighederne for udvikling af Plejecenter Hegnsgården og Plejecenter Sjælsø.

Forvaltningen har efter udbud af opgaven indgået kontrakt med Rambøll, som nu har gennemført de ønskede undersøgelser og aflagt rapport.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering vedrørende Plejecenter Hegnsgården og med henblik på beslutning om at projekt for udvikling af Plejecenter Sjælsø med opførelse af 28 nye plejeboliger indgår i budgetforhandlingerne.

Sagsfremstilling

Under dette dagsordenspunkt fremlægger forvaltningen resultatet af Rambølls forundersøgelse vedrørende muligheder for ved ombygning, tilbygning eller nybyggeri at udvikle Plejecenter Sjælsø og Plejecenter Hegnsgården.

I særskilt sag forelægges den årligt pr. 2015 opdaterede ud- og ombygningsplan på baggrund af den nyeste befolkningsprognose for Rudersdal Kommune.

Ud- og ombygningsmuligheder for Sjælsø

Plejecenteret Sjælsø består af forskellige boligtyper, herunder 60 nyere plejeboliger organiseret i enheder af 10 boliger (Soldraget 33 A-D ibrugtaget i 2004 og Soldraget 41 og 43 ibrugtaget i 2009). Disse boliger er blandt de bedst fungerende plejeboliger i kommunen og forudsættes derfor ikke berørt af en eventuel plan for udvikling af plejecenteret.

Centeret består derudover af et ældre plejehjem (Soldraget 35-39) opført i 1975 med i alt 79 plejeboliger. Heraf er 12 boliger i 1988 ombygget med støtte efter almenboligloven og fremstår i dag i en tidssvarende standard. De resterende 67 boliger i Soldraget 37 er utidssvarende plejestuer på 45-50 m². 20 af disse er i 1992 ombygget med støtte efter almenboligloven men er stadig utidssvarende efter kommunens gældende kvalitetsstandarder. Plejehjemmet rummer desuden erhvervsareal i form af vaskeri, produktionskøkken, administration, daghjem og lokaler til samværsgrupper på i alt ca. 2.300 m². Lokaler til samværsgrupper blev etableret som en tilbygning i 2006, hvor også daghjemmet blev nyindrettet i eksisterende lokaler. Se nærmere farvelagt oversigt vedlagt som bilag 1.

Den ældre del af Sjælsø plejecenter rummer små plejestuer med små badeværelser. De små boliger lever ikke op til de arbejdsmiljømæssige krav der stilles, når en borger har brug for hjælp af personalet. Fællesarealerne er snævre og lægger ikke op til fællesskab ved deltagelse og inddragelse i daglige processer. Den gamle boligdel indeholder endvidere lange gange og forholdsvis store enheder uden nærhed og fællesskab for beboerne. De lange gange er desuden uhensigtsmæssige i forhold til borgere med kognitive problemer.

Rambøll har nu udarbejdet en rapport som indeholder redegørelse vedrørende de lokalplanmæssige rammer, overordnede overvejelser vedrørende finansiering, resultaterne af den byggetekniske gennemgang, totaløkonomiske beregninger og gennemgang af et udvalg af scenarier for udvikling af plejecenteret. Rapporten vedlægges som bilag 2.

Planforhold

Plejecenteret Sjælsø er beliggende i Kommuneplan 2013s rammeområde Bi.D1. Bebyggelse må opføres i maksimalt én etage, og den maksimale bebyggelsesprocent er fastsat til 25.

Plejecenteret er omfattet af Lokalplan 85 for et område ved Soldraget – plejecenter og plejeboliger. Inden for rammerne af den gældende lokalplan vil der kunne bygges yderligere ca. 630 m² eller ca. 8 boliger. Ønske om bebyggelse herudover vil nødvendiggøre udarbejdelse af ny lokalplan.

Det skønnes, at der inden for den gældende maksimale bebyggelsesprocent på 25 i kommuneplanen vil kunne tilføres området ca. 2.700 m², svarende til arealet af ca. 34 boliger med tilknyttede servicearealer. Ønske om bebyggelse herudover eller i mere end én etage forudsætter vedtagelse af ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen.

Det skal bemærkes, at alle de nedenfor nævnte scenarier kan være udfordret af kommuneplanens ramme for parkering til denne type bebyggelse.

Eksisterende forhold

Rambølls byggetekniske gennemgang af plejehjemmet konkluderer, at det inden for de kommende 10 år vil være nødvendigt at afholde udgifter på ca. 27,5 mio. kr. ekskl. moms blot til vedligeholdelse af bygningerne, idet gulve, kloak og afløb skønnes at være udtjente allerede nu, mens vinduer, døre, facadepartier og badeværelser vil skulle udskiftes omkring år 2020 samt tag og lofter, ventilation og brugsvandsinstallationer omkring år 2025. Lægges til de af Rambøll anslåede håndværkerudgifter risikotillæg (ufo), rådgivning og andre bygherreomkostninger anslås de samlede omkostninger at ville beløbe sig til ca. 38 mio. kr. ekskl. moms.

Udviklingsscenarier

Udvikling af plejecenteret kan ske på en række forskellige måder. På en workshop i april måned har forvaltningen i samarbejde med Rambøll udvalgt følgende tre scenarier til videre bearbejdning. De tre scenarier kan gennemføres uafhængigt af eller i kombination med hinanden. Et fjerde scenarie præsenteres kort.

1. Udvidelse ved tilbygning

Plejecenteret kan tilføres ca. 10 nye tidssvarende plejeboliger ved at udvide de to af centerets arme, hvor boligerne efter ombygning i 1988 er tidssvarende, således at der kommer til at ligge boliger på begge sider af gangen. Se nærmere plan vedlagt som bilag 3.

Der er tale om et forholdsvis nænsomt indgreb, som samtidig vil medvirke til at afhjælpe indeklimamæssige problemer i form af trækgener i de berørte områder. Ombygningen vil kunne gennemføres, mens centeret er i drift. Dog vil ca. 12 beboere skulle genhuses under udførelsen.

Det tilførte areal udgør ca. 750 m². Dette er en overskridelse af den eksisterende lokalplan med ca. 120 m². Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at der på basis af en nabohøring, vil kunne dispenseres fra lokalplanens § 6.1 i Lokalplan 85, som fastlægger en udbygningsmulighed på 1.000 m² inden for lokalplanens delområde 1.

Tilbygningen kan finansieres med støtte efter almenboligloven. De samlede udgifter anslås at ville udgøre ca. 21,3 mio. kr. inklusiv moms og værdi af grund, hvoraf den kommunale nettoudgift vil udgøre ca. 2,1 mio. kr. ekskl. moms.

2. Udvidelse ved nybyggeri

Centeret kan udvides med 28 boliger ved nyopførelse af to nye huse i princip svarende til boenhederne opført i 2004 og 2009, dog med 14 boliger i hver enhed, nord for plejehjemmet. Se nærmere plan vedlagt som bilag 4. Såfremt der bygges i to etager, vil der kunne tilføres i alt ca. 54-56 boliger. Det er Rambølls vurdering, at bebyggelse i to etager ikke udefra set vil komme til at fremtræde højere end den eksisterende bebyggelse, idet terrænet falder meget på den foreslåede placering. Byggeri i to etager vil dog forringe udsigten til søen fra centerets eksisterende boliger.

Styrkerne ved denne model er især, at der forholdsvis enkelt og uden genhusning eller anden væsentlig forstyrrelse af centerets drift kan tilføres forholdsvis mange nye tidssvarende boliger i høj funktional kvalitet og i høj energiklasse. Hertil kommer gunstige finansieringsmuligheder.

Svagheden er, at gennemførelse af forslaget forudsætter vedtagelse af ny lokalplan og – såfremt der bygges i to

etager eller såfremt byggeri i én etage kombineres med tilbygning som beskrevet i scenarie 1 – tillige tillæg til kommuneplanen.

Nybyggeri kan finansieres med støtte efter almenboligloven. De samlede udgifter til opførelse af 28 boliger med tilknyttede servicearealer anslås at ville udgøre ca. 70,6 mio. kr. inklusiv moms og værdi af grund, hvoraf den kommunale nettoudgift vil udgøre ca. 12,5 mio. kr. ekskl. moms.

3. Ombygning og reovering med mindre tilbygninger

I dette scenarie er der arbejdet med en gennemgribende reovering og modernisering af det eksisterende plejehjem, med undtagelse af boliger som tidligere er ombygget med støtte efter almenboligloven, idet ombygning af disse kun kan finansieres med ustøttede lån med deraf følgende alvorlige konsekvenser for huslejen. 32 boliger efterlades således uberørte, mens de øvrige sammenlægges, så tre bliver til to, og antallet af boliger reduceres med 16. Ved mindre tilbygninger opføres fire nye boliger, så nettoreduktionen udgør 12 boliger. For at bløde den eksisterende struktur op, brydes de lange gange af nicher og opholdszoner og over disse etableres lysskakte. Se nærmere plan vedlagt som bilag 5.

Styrken ved dette scenarie er, at det vil kunne gennemføres inden for rammerne af den gældende lokalplan. Hertil kommer, at der opnås en forbedret struktur i store dele af centeret og etableres et større antal tidssvarende boliger.

Svaghederne er, at forslaget ikke bidrager til løsning af kommunens aktuelle problem med underforsyning af plejeboliger, idet det samlede antal boliger reduceres. I udførelsesperioden forøges presset på boligforsyningen yderligere af, at ombygningen vil nødvendiggøre genhusning af mere end halvdelen af beboerne i de eksisterende 79 boliger. Endelig vil boligstandarden i centeret efter ombygningen være meget uensartet.

De samlede udgifter herudover til ombygningen anslås at ville udgøre ca. 102 mio. kr. inkl. moms. Heraf ca. 38 mio. kr. ekskl. moms til vedligeholdelsesarbejder, som under alle omstændigheder vil skulle afholdes inden for de kommende 10 år. Overslaget er en del mere usikkert end for de øvrige scenarier, idet der ikke er regnet med udgifter til bortskaffelse af eventuelle miljøskadelige stoffer i bygningerne, og da en nøjere bearbejdning af de foreslåede løsninger er nødvendig for mere sikker budgettering.

Finansieringen er også mere usikker. De boliger, der opføres ved tilbygning, vil kunne finansieres med støtte efter almenboligloven. Det samme gælder ombygning af de boliger, som ikke tidligere har modtaget støtte efter almenboligloven. Den kommunale nettoudgift hertil anslås at ville udgøre ca. 7,5 mio. kr. Den del af udgifterne til opretning af vedligeholdelseefterslæb, som forholdsmæssigt vedrører boliger, der allerede én gang har modtaget støtte – ca. 18 mio. kr. inkl. moms – skal som udgangspunkt finansieres via huslejen. Dog vil der muligvis efter ansøgning kunne opnås støtte fra Landsbyggefonden. Forholdet bør undersøges nærmere.

4. Nedrivning af eksisterende bygninger og opførelse af nye støttede plejeboliger

På workshopen i april blev det besluttet ikke at arbejde videre med scenarier, som indebærer delvis nedrivning af plejehjemmet, idet der som udgangspunkt ikke kan opnås støtte efter almenboligloven til nyopførelse af boliger, hvis nybyggeriet erstatter boliger, som har fået støtte efter almenboligloven (Kilde: BDO Kommunernes revision). Landsbyggefonden har imidlertid overfor Rambøll tilkendegivet, at der muligvis efter en konkret vurdering vil kunne opnås støtte til nybyggeri efter nedrivning af eksisterende støttede boliger. Forholdet bør undersøges nærmere.

Forvaltningens anbefalinger

På baggrund af ovenstående foreslås det, at udvikling af plejecenteret indledes med en udbygning ved nyopførelse af ca. 28 plejeboliger i én etage nord for den eksisterende bebyggelse som beskrevet i scenarie 2. Disse boliger vil så kunne anvendes til genhusning af beboere som må flyttes fra boliger i plejehjemmet, såfremt der efterfølgende træffes beslutning om reovering eller nedrivning af disse.

Byggeopgaven anbefales udbudt i totalentreprise, idet det vurderes, at denne udbudsform i den konkrete sag vil give mest værdi for pengene samtidig med, at der opnås flere forskellige forslag til udformning af den nye bebyggelse. Til gennemførelse af et byggeri i totalentreprise vil der være behov for teknisk Bygherrerådgivning til programmering i brugerdialog, udbud af byggeopgaven i totalentreprise og styring under udførelse. Det anbefales at bemyndige

forvaltningen til at indgå kontrakt med bygherrerådgiver efter udbud af opgaven. Udbuddet gennemføres efter EU's udbudsdirektiv, da kontraktens økonomiske værdi skønnes at ville overstige EU's tærskelværdi for tjenesteydelser, som i 2015 udgør 1.541.715 kr. ekskl. moms.

Sideløbende hermed undersøges finansieringsmulighederne i forbindelse med udvikling af de eksisterende bygninger nærmere i konkret dialog med Landsbyggefonden og ministeriet om mulighederne for støtte fra Landsbyggefonden til vedligeholdelsesmæssig genopretning af de eksisterende bygninger og mulighederne for støtte efter almenboligloven til nedrivning og opførelse af ny bebyggelse.

Tid og økonomi

Såfremt proces for udarbejdelse og vedtagelse af ny lokalplan for området startes op primo september, kan ny lokalplan forventes offentliggjort efter endelig vedtagelse ca. ét år senere.

Sideløbende hermed programmeres ny bebyggelse og udbudsmateriale udarbejdes, således at Skema A kan forelægges til godkendelse, når lokalplanen er endeligt vedtaget og byggeopgaven udbydes umiddelbart derefter. Byggeret vil da kunne påbegyndes opført i første halvår 2017 til ibrugtagning ca. 18 måneder senere.

De samlede anlægsudgifter til opførelse af 28 boliger med tilknyttede servicearealer anslås at ville udgøre ca. 70,6 mio. kr. inklusiv moms og værdi af grund. Efter fradrag af værdi af grund og moms som kan anmeldes til refusion anslås behovet for rådighedsbeløb at ville udgøre ca. 61,3 mio. kr. Af den del af anskaffelsessummen, som vedrører boliger, lånefinansieres 88 pct., hvorefter den kommunale nettoudgift anslås at ville udgøre ca. 12,5 mio. kr. ekskl. moms. Forvaltningen vil dog kvalificere dette nærmere i lyset af de igangværende overvejelser om forbedrede arbejdsgange og innovation

Driftsudgifter til løbende drift til yderligere 28 nye plejeboliger på Sjælsø vil beløbe sig til netto ca. 7,721 mio. kr. årligt i helårsvirkning.

Sjælsø, Driftsudgifter 28 boliger pr. 01-09-2018 (2015 P/L)

Mio. kr.	2016	2017	2018	2019
Drift	0	0	4,672	14,016
Servicepakke	0	0	-0,475	-1,425
Hjemmeplejekonsekvenser	0	0	-1,623	-4,870
I alt, netto	0	0	2,574	7,721

Ud- og ombygningsmuligheder for Hegnsgården

I rapporten fra Rambøll beskrives Hegnsgården med flere restriktioner planmæssigt og bygningsmæssigt i forholdsvis god stand.

Rapporten optegner to scenarier for tilbygning og nybygning.

Scenarie 1 vil kun tilføre i alt 4 boliger, hvorfor der ikke er arbejdet videre med det.

Scenarie 2 indeholder en nedrivning af den nordlige og østlige ende af Hegnsgården, hvor også trænings- og aktivitetslokalerne er placeret, og genopførelse af bygningen i to etager, hvorved der vil kunne tilføres netto ca. 12 boliger. Dette vil dog være uforholdsmæssigt bekosteligt i forhold til antal tilførte boliger. Dertil kommer, at indgrebet vil have store konsekvenser for det daglige flow i bebyggelsen, og dermed vil medføre store driftsmæssige gener i hele byggeperioden.

Herudover indeholder scenarie 2 en nybygning i to etager på det grønne areal langs Alléen, hvorved centeret vil kunne tilføres yderligere ca. 12 boliger. Dette vil forudsætte udarbejdelse af ny lokalplan, idet der i henhold til den gældende lokalplan ikke må bygges på arealerne nær søen. Et forslag om ændring af lokalplanen på dette punkt må forventes at møde stor modstand fra borgere i nærområdet.

Der ses således ikke umiddelbart nogen attraktive scenarier for udbygning af det eksisterende Plejecenter Hegnsgården.

Ved gennemgang af bygningen er der beskrevet en række renoveringstiltag, der over en 30-årig periode anslås til godt 20 mio. kr., som vil forlænge bygningens levetid. Rapporten sendes til Rudersdal Ejendomme med henblik på videre foranstaltninger.

Ser man på det samlede lokalområde omkring Hegnsgården identificeres imidlertid en ældre kommunal ejendom, som i dag rummer 23 små utidssvarende boliger som pt. anvises til borgere med akut behov for en bolig. Herudover findes et offentligt parkeringsareal, en mindre daginstitution og en ungdomsinstitution. Der er således en del kommunale ejendomme i umiddelbar tilknytning til plejecentret Hegnsgården, som i et længere perspektiv vil kunne inddrages i et projekt, der på attraktiv vis vil kunne tilføre et væsentligt antal nye ældre-/plejeboliger i umiddelbar tilknytning til Hegnsgården.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projekt for opførelse og drift af 28 nye boliger ved plejecenter Sjælsø, indgår i forhandlingerne om kommunens budget 2016-2019,
- 2) at forvaltningen undersøger muligheder for at indgive ansøgning til Landsbyggefonden om støtte til renovering af den gamle del af plejecenter Sjælsø samt ansøgning om støtte til delvis nedrivning af bygningerne med henblik på opførelsen af nye tidssvarende plejeboliger på arealet, og
- 3) at forvaltningen vender tilbage med forslag om opførelse af nye plejeboliger på kommunale arealer ved plejecenter Hegnsgården.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 19.08.2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Ud- og ombygningsplan på Ældreområdet 2015-2027

15/12699

Bilag

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet 2015-2027

Ud- og ombygningsplan på Ældreområdet 2015-2027

RESUMÉ

På kommunalbestyrelsens møde den 18.06.2014 fremlagde forvaltningen den årligt opdaterede ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet. På mødet blev det besluttet, at forvaltningen skulle vende tilbage med et forslag, der imødekommer de kapacitetsmæssige udfordringer på kort og langt sigt samt redegør for muligheden for at udbygge plejecenter Sjælsø.

På Kommunalbestyrelsens møde den 24.09.2014 blev det besluttet at gennemføre en fysisk og teknisk undersøgelse af mulighederne for ud- og ombygning af Plejecenter Sjælsø og Plejecenter Hegnsgården samt en opdatering af de grundmæssige udfordringer vedrørende den reserverede grund ved Plejecenter Skovbrynet.

I denne sag fremlægges den årligt opdaterede ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet med beskrivelse af det forventede behov for plejeboliger, og i særskilt sag fremlægges resultatet af den fysiske og tekniske rapport vedr. udvikling af Plejecenter Sjælsø og Plejecenter Hegnsgården.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen anvender den nyeste demografiopgørelse til fremskrivning og opdatering af den årlige ud- og ombygningsplan. Udviklingen i Rudersdal kommunes ældrebefolkning er stadigt stigende.

Nedenstående skema viser prognoseskøn for de sidste 4 år.

	Stigning i antal 60+ årige i %	Stigning i antal 80+ årige i %
2012 - 2024	9,6	26,1
2013 - 2025	13,4	33,6
2014 - 2026	15,3	42,5
2015 - 2027	16,7	46,0

En demografi med en stigende ældrebefolkning medfører samtidig et stigende behov for plejeboliger.

Plejeboligområdet har i flere år været under ud- og ombygning. Der er opført en del nye plejeboliger, ligesom en del af kommunens ældre, utidssvarende plejeboliger er lukket eller nedrevet.

Trods ud – og ombygning gennem længere tid, er Ældreområdet fortsat udfordret på plejeboligkapaciteten.

Foruden demografien bliver plejeboligområdet udfordret af det nære sundhedsvæsen. Det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne spiller en stadigt større rolle, forandrer sig i takt med, at hospitalsvæsenet forandrer sig. Med stadigt kortere indlæggelsestid pr. indlæggelse, og mere ambulante behandling, er det vigtigt, at kommunens midlertidige plejeboliger er til rådighed som alternativ til indlæggelse eller efter en indlæggelse, således at borgerne ikke venter unødigt på hospitalet.

Det er derfor også i denne kontekst vigtigt, at der er et tilstrækkeligt antal permanente og midlertidige plejeboliger i Rudersdal Kommune, således at de midlertidige plejeboliger kun i mindre grad anvendes til borgere, som venter på en permanent plejebolig.

I beregningen af plejeboligbehovet tages udgangspunkt i:

- Demografien
- Nuværende antal plejeboliger
- Planlagt tilførsel af plejeboliger
- Forventet udvikling i ventelisterne
- Sund aldring
- Den gennemsnitlige opholdstid i plejeboliger
- Plejeboligarantien
- Køb og salg af plejeboliger til andre kommuner

Hele analysen er vedlagt i bilaget "Ud- og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2015-2027".

I tabellen nedenfor vises det fremskrevne behov for plejeboliger med de kendte ud- og ombygningsplaner jf. diagram 3 i bilag.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Behov	32	19	8	15	33	46	62	70	84	99	112	127	139

Udviklingen viser, at der aktuelt er behov for flere plejeboliger, men at der også i hele perioden frem til 2027 løbende vil være et stadigt stigende behov for flere plejeboliger. I 2027 vurderes der således at være et behov for i alt 139 flere plejeboliger end besluttet på nuværende tidspunkt.

Til imødekomme heraf foreslås det at opføre yderligere 28 plejeboliger på grunden ved plejecenter Sjælsø i Birkerød beliggende nord for de nuværende plejeboliger. Se særskilt dagsordenspunkt om Udvikling af plejecenter Sjælsø.

Opførelsen af 28 plejeboliger vil have en positiv indflydelse på ventelisten til plejeboliger. Nedenfor beskrives effekten af en tilførsel af 28 boliger på Sjælsø, som tidligst vil kunne åbne i 4. kvartal 2018.

I tabellen ses det fremskrevne behov for plejeboliger, hvis der opføres 28 boliger på Sjælsø jf. diagram 5 i bilag. Tabellen viser der fremskrevne behov ud over den tilladte venteliste.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Behov	32	18	9	7	3	16	32	40	54	68	82	96	108

Som det fremgår af ovenstående tabel, vil der imidlertid fortsat være behov for at opføre yderligere plejeboliger i Rudersdal Kommune. Plejeboligkapaciteten bør således stige gradvist i perioden 2015-2027, hvis ikke ventelisten til plejeboliger skal stige uforholdsmæssigt i denne periode.

Opførelse af plejeboliger er en tidskrævende proces, som tager flere år. Fra der politisk træffes beslutning om opførelse af plejeboliger, til boligerne kan ibrugtages, vil der således typisk gå 3-4 år.

Over årene har det vist sig, at hovedparten af borgere på venteliste til en plejebolig i Rudersdal Kommune har specifikke ønsker til plejeboligens beliggenhed. I forlængelse heraf er det vigtigt at sikre, at opførelse af nye plejeboliger sker i den del af kommunen hvor behovet for plejeboliger stiger mest.

Ifølge Rudersdal Kommunes befolkningsprognose er der først og fremmest behov for at bygge plejeboliger i den sydlige del af kommunen. Således er der aktuelt én plejebolig pr. 24 borgere over 60 år i den nordlige del af kommunen, hvorimod der kun er én plejebolig pr. 36 borgere over 60 år i den sydlige del af kommunen.

Af potentielle og egnede grunde til opførelse af et nyt plejecenter i den sydlige del af kommunen kan nævnes:

- Skættekæret,
- Vangebo,
- Skovbrynet (afventer svar på oprensning af grund fra Regionen)
- De kommunale arealer i forbindelse med Hegnsgården.

For at opfylde det fremtidige plejeboligbehov og sikre en stabil venteliste til plejeboliger vil forvaltningen vende tilbage med et oplæg vedr. opførelse af et nyt plejecenter i den sydlige del af kommunen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen om ud- og ombygningsplanen til efterretning,
- 2) at forvaltningen arbejder videre med placeringsmuligheder for et kommende plejecenter i den sydlige del af kommunen, og
- 3) at forvaltningen følger op på regionens arbejde med oprensning af grunden ved Skovbrynet i Holte.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 19.08.2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 11: Plejecenter Byageren - Anmodning om modtagelse af midler fra TrygFonden

15/13933

Plejecenter Byageren - Anmodning om modtagelse af midler fra TrygFonden

RESUMÉ

For at tilbyde borgerne øget indre ro, glæde og mental sundhed, ønsker Plejecenter Byageren at etablere en udendørs musikhave. Endvidere ønskes det at supplere demensplejeafdelingen Æblehavens sansehavn med musikinstrumenter.

Plejecenter Byageren har derfor søgt TrygFonden om kr. 154.000 til at etablere musikhaven. Disse midler er nu bevilget, og plejecenter Byageren anmoder Social- og Sundhedsudvalget om at måtte tage midlerne i anvendelse.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Mennesker, der har en demenssygdom, kan opnå glæde og mental sundhed, når de stimuleres af musik.

En have/sansehave giver ro og glæde.

Plejecenter Byageren og Æblehaven ønsker at etablere en udendørs musikhave med instrumenter, som kan stå ude hele året, og er stemt atonalt, hvilket betyder, at de er stemt i harmonier, der - uanset hvordan man spiller på dem - giver smukke runde bløde harmoniske toner. Instrumenterne inviterer til den enkelte borgers egen aktivitet og deltagelse.

Musikhavens målgruppe er alle borgere i de to plejecentre, men børn har glæde af sådanne musikinstrumenter, og musikhaven er en god fælles aktivitet for borgerne og deres oldebørn, hvor begge parter har glæde af samspillet.

Målene med musikhaven er:

- At den ældre plejecenterbeboer oplever at kunne skabe smuk musik.
- At den ældre plejecenterbeboer bliver musikalsk stimuleret udendøre, opnår ro og indre glæde.
- At den ældre plejecenterbeboer får lyst til og grund til at opholde sig udendøre.
- At børn der besøger den ældre plejecenterbeboer, ikke keder sig, og vil hurtigt hjem.
- At børn og gamle får en fælles oplevelse, mulighed for at spille sammen og møde hinanden i musikkens sprog.

For at opnå dette tiltag for borgerne, har Plejecenter Byageren ansøgt TrygFonden om kr. 154.000.

Ansøgningen er nu bevilget, og plejecentret anmoder Social- og Sundhedsudvalget om godkendelse af at midlernes modtages og anvendes til musikhaven på Byageren og i sansehaven på Æblehaven.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at modtagelse af donationen godkendes,
- 2) at der til budget 2015 på plejecenter Byageren gives en negativ tillægsbevilling på 154.000 kr. finansieret af tilskud fra Trygfonden, og
- 3) at der til budget 2015 på plejecenter Byageren gives en positiv tillægsbevilling på 154.000 kr. til afholdelse af udgifter til etablering af musikhave på Byageren/Æblehaven.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 19.08.2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Høring om fælles uddannelsesstrategi

15/13676

Bilag

Udkast til uddannelsesstrategi.pdf

Høring om fælles uddannelsesstrategi

RESUMÉ

Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

KKR Hovedstaden drøftede strategien på seneste møde og besluttede, at strategien sendes i høring i alle kommunalbestyrelser. Der var enighed om, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser. KKR Hovedstaden besluttede endelig, at strategien evalueres efter en passende periode på fx 2 år.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i en styrkelse af kommunernes fokus på uddannelsesområdet er der i regi af Embedsmandsudvalget for Vækst, Uddannelse og Beskæftigelse udarbejdet et udkast til en fælles uddannelsesstrategi for KKR Hovedstaden. Uddannelsesstrategien fokuserer primært på de velfærdsuddannelser, som kommunerne som arbejdsgivere er aftagere af, og adresserer ud fra et arbejdsgiverperspektiv kommunernes fælles interesser i udviklingen af uddannelserne.

Strategien skal understøtte kommunernes interessevaretagelse over for uddannelsesinstitutionerne og bidrage til at skabe et fælles kommunalt "fodslag" om de forbedringer, der skal arbejdes for i velfærdsuddannelserne.

Uddannelsesstrategien er dels tænkt som et ståsted for de repræsentanter, som KKR Hovedstaden udpeger til bestyrelser og uddannelsesudvalg på professionshøjskoler mv., og dels som et udgangspunkt for kommunernes arbejde med som arbejdsgivere at udvikle kvaliteten i velfærdsuddannelserne bl.a. i forbindelse med praktikophold.

KKR Hovedstaden drøftede strategien på seneste møde og besluttede, at strategien sendes i høring i alle kommunalbestyrelser. Der var enighed om, at strategien på sigt skal udvides til også at omfatte efter- og videreuddannelser. KKR Hovedstaden besluttede endelig, at strategien evalueres efter en passende periode på fx 2 år.

Formålet med strategien er sikre bedre sammenhæng mellem udbuddet af nyuddannet arbejdskraft og kommunernes opgavemæssige udfordringer. Kompetent personale er afgørende for en effektiv opgavevaretagelse i kommunerne. Strategien skal derfor bidrage til at styrke kommunernes samlede indflydelse på udviklingen af velfærdsuddannelserne via fælles strategiske udviklingsmål.

Strategien omhandler strategiske pejlemærker rettet mod hhv.:

- Udbydere i form af uddannelsesinstitutionerne
- Aftagere i form af kommunerne selv
- De enkelte uddannelser – dvs. indholdsmæssige krav til de enkelte velfærdsuddannelser.

Pejlemærkerne rettet mod uddannelsesinstitutionerne omhandler bl.a. sikring af sammenhæng mellem skole og praktik, samt fokus på tværfaglighed, kommunikation og brug af ny teknologi.

Anbefalingerne rettet mod kommunerne selv vedrører især muligheden for via praktikforløbene at skabe de bedste rammer for de studerende og medvirke til at sikre sammenhæng i uddannelserne samt opfodring til, at kommunerne stiller praksisviden til rådighed for uddannelsesinstitutionerne.

Endelig er der opstillet en række pejlemærker til konkretisering af udviklingsbehovet for de enkelte velfærdsuddannelser, som er omfattet af strategien.

Forvaltningen har bedt Personaleområdet vurdere den fælles uddannelsesstrategi, og de har følgende kommentarer:

1. Uddannelsesinstitutionerne bør have et større strategisk fokus på at gøre deres studerende arbejdsmarkedsparete ved at udvikle de almene kompetencer, som der kræves for at kunne indgå på en arbejdsplads. Kommunen har erfaringer med, at nogle af de elever og færdiguddannede, som kommunen får ud, ikke er gode nok til basale ting såsom fx at møde til tiden, komme på arbejdet, lytte efter en instruktion, være engagerede, servicemindede og hjælpsomme, kunne indgå i et kollegafællesskab etc.
2. Uddannelsesinstitutionerne bør have et større strategisk fokus på at fastholde de studerende i uddannelserne. Der er et stort frafald fra en del af velfærdsuddannelserne, bl.a. dem, som kommunerne får arbejdskraftudfordringer inden for, fx social- og sundhedsuddannelserne.

Der bør således ikke kun være et fokus på at rekruttere flere studerende, men også et stort fokus på at fastholde dem, der faktisk begynder på et studie. Kommunen oplever, at der kommer elever, som skal have hjælp med mange forskellige ting, fx svære situationer i deres privatliv. Hvis de får en god hjælp og støtte, "kærlige krav" og faste rammer, kan de godt gennemføre og blive til gode medarbejdere. Men i takt med, at kommunernes arbejdspladser bliver mere pressede, er det svært at skabe overskud til at fastholde disse elever og kommende medarbejdere og hjælpe dem igennem. Derfor bør dette i højere grad være noget, som uddannelsesinstitutionerne går ind i.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet at,

- 1) vedlagte udkast til uddannelsesstrategi drøftes med henblik på at kunne indsende bemærkninger til KKR sekretariatet og
- 2) at det tages til efterretning, at der parallelt hermed igangsættes en proces med henblik på at forankre strategien.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 13: Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af børnehuse - Masterplan

15/11490

Frigivelse af anlægsmidler - Renovering af børnehuse - Masterplan

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har i budget 2015 afsat i 752.000 kr. til "Renovering af børnehuse - Masterplanen" (projekt 200034) til Børneområdet. Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen i 2015 prioriteres til at medfinansiere ændringer af de fysiske rammer i et antal børnehuse, så de kan anvendes til legestue- og vikarfunktioner for dagplejen i Birkerød samt til etablering af en 0-2 års gruppe for særligt sårbare børn i Børnehuset Frederik Clausens Vænge.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med kommunens projekt om "Udvikling og Fornyelse" fortsættes omlægningen af dagplejen. Det betyder, at der til fire børnehuse i Birkerød skal tilknyttes 2-4 dagplejere, hvor dagplejens legestue- og vikarfunktioner fremadrettet skal finde sted.

Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen "Renovering af børnehuse - Masterplanen" (projekt 200034) på 752.000 kr. i 2015 prioriteres til at indgå til finansiering af mindre ændringer i de fysiske rammer til omlægning af dagplejen i Birkerød.

Derudover anbefaler Børneområdet, at anlægsbevillingen benyttes til etablering af en 0-2 års gruppe for særligt sårbare børn i Børnehuset Frederik Clausensvænge. Anlægsmidlerne skal bl.a. prioriteres til at indrette et grupperum med et særligt skærmet miljø.

For yderligere information om ombygningsprojekterne henvises til dagsordenssag om Masterplansrevision.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på 752.000 kr. til "Renovering af børnehuse - Masterplanen" (projekt 200034), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 19-08-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Søndervangshallen, reovering af fladt tag m.v., tillægsbevilling

15/1915

Søndervangshallen, renovering af fladt tag m.v., tillægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte 04.03.2015 en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til renovering af det flade tag på Søndervangshallen – projekt nr. 300062 (Søndervangshallen, renovering af fladt tag m.v.).

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 06.05.2015 under Meddelelser orienteret om, at der forelå oplysning fra rådgiver om en mulig merudgift på 550.000 kr. pga. bygningsreglementets krav til forstærkninger af tagkonstruktionen.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget; Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på indstilling om tillægsbevilling til dækning af merudgiften.

Sagsfremstilling

I forbindelse med projektering af tagrenoveringen er det konstateret, at konstruktionen er underdimensioneret i forhold til de nuværende normer. De daværende normer, som blev anvendt ved opførelse af byggeriet, tager ikke hensyn til risiko for store sneophobninger langs siderne mod selve hallen, der rager op over de flade tage. Derfor skal der i forbindelse med renoveringsarbejdet nedtages større dele af den eksisterende tagkonstruktion i forhold til beregnet for forstærkningen af bjælkespær og limtræ. Den underliggende tagpap fjernes inkl. bræddebeklædningen som var tiltænkt som det underlag der skulle bygge videre på.

Økonomi

Efter modtagelse af tilbud fordeler økonomien sig som vist herunder.

Samlede udgifter	3.250.000 kr.
÷ bevilling	÷ 2.300.000 kr.
÷ udgifter til vedligeholdelses- og efterisoleringsarbejder, der tages fra bygningsvedligeholdelsesrammen samt energipuljen	<u>÷ 400.000 kr.</u>
Manglende finansiering	550.000 kr.

På baggrund af ovenstående er der behov for, at den nuværende bevilling på 2,3 mio. øges med 550.000 kr.

Der er ikke optaget rådighedsbeløb til formålet på investeringsoversigten. Kulturområdet foreslår, at der gives en tillægsbevilling på 550.000 kr., som finansieres ved en reduktion af rådighedsbeløb til opfølgning på idrætsanalysen, projekt nr. 300001, Idrætsområdet – ombygning og renovering, der nedskrives med 550.000 kr. og en fremrykning fra 2017 til 2015. På projekt 300001, Idrætsområdet – ombygning og renovering refterer der herefter et rådighedsbeløb i 2017 på 225.000 kr.

Det oprindelige rådighedsbeløb var på 5 mio.kr. Ved budgetvedtagelsen for 2015 har Kommunalbestyrelsen disponeret 1 mio. kr. til et nyt klubhus i Birkerød til SIGMA SWIM og 1 mio.kr. til renovering og udvikling af tennisbanen i Høsterkøb. Der refterer herefter et rådighedsbeløb på 225.000 kr.

Byggeperioden vil forløbe fra den 23.08.-27.11.2015, og ibrugtagningen forventes at kunne ske den 01.12.2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en tillægsbevilling på 550.000 kr. i 2015 til renovering af det flade tag på Søndervangshallen,

- 2) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 550.000 kr. finansieret af projekt nr. 300001, Idrætsområdet, ombygning og renovering, og
- 3) at rådighedsbeløbet afsat i investeringsoversigten på projekt 300001, Idrætsområdet, ombygning og renovering i 2017 reduceres med 550.000 kr.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 19-08-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Vedbæk Nordstrand - Tillægsbevilling til anlægsbevilling

14/10464

Vedbæk Nordstrand - Tillægsbevilling til anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. april at give en anlægsbevilling til renovering af Vedbæk Nordstrand på i alt 6,8 mio. kr.

Arbejdet blev igangsat umiddelbart efter beslutning. Under anlægsarbejdet i juli måned konstateredes, at mængden af ikke genanvendelige materialer var væsentligt større end forudsat i entreprenørens tilbud.

Da det samtidig nødvendiggjorde ekstra tilkørsel af sand, er der konstateret en merudgift på 1,4 mio. kr. til arbejdet, som der hermed søges anlægsbevilling til.

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

Sagsfremstilling

Entreprenøren har i forbindelse med renovering af Vedbæk Nordstrand udført arbejdet i etaper, således at første etape startede ved havnen. Arbejdet er herefter gennemført i 5 etaper.

Arbejdet har bestået i anlæg af mole, samt opgravning af eksisterende strand og kyst indtil 1 meters dybde, sortering af det opgravede, samt anvendelse af sorteret sandmateriale som bundfyld i ny strand, overlagt af tilkørt nyt sand fra Faxe.

Herefter er der fyldt op til den af Dansk Hydraulisk Instituts (DHI) beregnede kote for en stabil sandstrand.

Ved udgravning af materiale under de sidste to etaper blev det konstateret, at den forudsatte mængde "genbrugssand" var betydeligt under den beregnede mængde.

I konsekvens heraf var entreprenøren nødt til at bortkøre en større mængde sten, mursten, betonklumper og lergrus, og erstatte dette med nyt tilkøbt sand, for at kvaliteten af strandens opbygning blev solid og holdbar.

Udgifterne til bortkørsel, deponering og tilkørsel af nyt sand udover den beregnede mængde er opgjort til 1,4 mio. kr.

Da etape 4 og 5 begge blev udført som de sidste etaper, var det ikke muligt at standse arbejdet og afvente Kommunalbestyrelsens beslutning til merudgiften, såfremt stranden skulle kunne ibrugtages denne sommer, ligesom der ville løbe en del ekstraudgifter på, såfremt entreprenørens materiel skulle flyttes væk før færdiggørelsen.

Forvaltningen meddelte derfor entreprenøren primo juli besked om at gøre arbejdet færdigt.

Økonomi

Idet arbejdet vedrører forbedring af rekreative forhold, foreslås merudgiften afholdt af projekt 152055, Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne, ved fremrykning af rådighedsbeløb i 2016 på 466.000 kr. til 2015, og fremrykning af rådighedsbeløb i 2017 på 934.000 kr. til 2015.

I forbindelse med beløbets afsættelse på investeringsplanen, var der påregnet anlæg af rekreativ sti langs Kajerød å. Lodsejerne har efterfølgende afvist at lægge jord til en rekreativ sti, hvorfor projektet er blevet opgivet. Endvidere var der i projektet afsat midler til forbedring af stierne i Vaserne, hvilket i stedet er gennemført ved driftsmidler.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en tillægsbevilling til projekt 151530, Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand på 1,4 mio. kr. i 2015, og
- 2) at tillægsbevillingen finansieres ved overførsel og fremrykning af rådighedsbeløb til projekt 151530, fra projekt 152055, Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne, med 466.000 kr. fra rådighedsbeløb i 2016 og 934.000 kr. fra rådighedsbeløb i 2017.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Regulativ for erhvervsaffald - Forslag til høring

15/15196

Bilag

Bilag 1 - Forslag til revision af Regulativ for erhvervsaffald.doc

Regulativ for erhvervsaffald - Forslag til høring

RESUMÉ

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Det er ordningen for dagrenovationslignende affald, ordningen for genbrugspladser, ordningen for tømning af olie- og benzinudskillere og ordningen for imprægneret træ, der stilles ændringsforslag til. Endvidere er der udarbejdet nye ordningsbeskrivelser for hhv. bærbare batterier og akkumulatorer samt trykimprægneret træ. Ændringerne er, som resten af regulativet for erhvervsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem I/S Norfors kommuner. Alle ændringer i regulativ for erhvervsaffald er markeret med rødt i vedlagte bilag.

Af væsentlige ændringer kan følgende nævnes:

Generel del (§§ 1–8)

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

Ordning for dagrenovation og dagrenovationslignende affald (§ 10)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen kan virksomheder med fødevareaffald i original emballage ansøge kommunen om fritagelse fra pligten til at benytte den kommunale dagrenovationsordning, hvis de kan dokumentere, at affaldet overdrages til et godkendt modtageanlæg, der håndterer fødevareaffaldet og originalemballagen i henhold til gældende regler.

Endvidere kan virksomheder, der producerer organisk affald som fx. kasserede madvarer, rester, levninger fra såvel tilberedning og servering af madvarer, vælge at kildesortere det organiske affald og lade dette indsamle særskilt med henblik på materialenyttiggørelse.

Ordning for genbrugspladser (§11)

Folketinget besluttede, at den daværende frivillige tilmeldingsordning for virksomheders brug af genbrugspladser skulle udvides, således at alle landets virksomheder har mulighed for at køre på tværs af kommunegrænser og aktivt tilmelde sig den eller de genbrugspladser, de ønsker at benytte. Dette nye krav trådte i kraft d. 1. januar 2013. Samtidig blev der i 2013 indført en fællesordning (Fælleskoncept for genbrugspladser) gældende for de 6

genbrugspladser, der drives af I/S Norfors, herunder ens gebyrer for virksomheders adgang til genbrugspladserne.

Ordning for tømning og kontrol af olie- og benzinudskillere (§18)

Driften af ordningen for tømning af olie- og benzinudskillere varetages af Nordfors, der har en aftale med en underentreprenør. Nuværende ændringer er som følge af, at forvaltningen har været opmærksom på at kravene til kontrol, der pt. udføres af entreprenøren, ikke er hjemlet i affaldsbekendtgørelsen, men i Miljøbeskyttelseslovens § 28. Som følge heraf skal kravene i stedet fremover stilles i virksomhedernes tilslutningstilladelser. Ordningen er derfor tilpasset ovennævnte. Desuden er teksten tilrettet så den følger standardformatet i NSTAR (regulativdatabasen).

Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer (§ 20)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen etablere en ordning for bærbare batterier og akkumulatorer. Ordningen fungerer både som en bringe- og henteordning. Affaldet kan afleveres til genbrugspladsen eller afhentes i ordningen for ikke-geanvendeligt farligt affald, der drives af I/S Norfors. Endvidere kan mindre batterier afhentes i forbindelse med indsamlingen af dagrenovationslignende affald (placeres på låget af affaldsstativet).

Ordningen for imprægneret træ (§21)

I henhold til Affaldsbekendtgørelsen skal kommunen etablere en ordning for imprægneret træ, som ikke kan materialenytiggøres. Kommunerne kan efter en konkret vurdering anvise affaldet til forbrænding. Det samme gælder kreosotbehandlet træ. Affaldet skal leveres i separate læs på I/S Norfors' genbrugspladser samt på Toelt losseplads, da denne affaldskategori, således kan neddeles og viderebehandles/forbrændes.

Ordninger i §§ 12, 13, 15, 16, 17 og 22

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget godkendes for udsendelse i høring.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Medlemsskab af Gate 21

15/15314

Bilag

Aarsberetning_Gate21_2014_web.pdf

Synopsis om udbytte og værdi af medlemskab og partnerskab af marts 2015.pdf

Skabelon Gate 21 - Kommuner 2014.docx

Medlemsskab af Gate 21

RESUMÉ

Gate 21 er non-profit forening, der fungerer som et professionelt projekthus for kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, på samme måde som for eksempel Energiklyngecenter Sjælland, Green Cities og andre lignende organisationer på Fyn og i Jylland.

Gate 21 gennemfører og udvikler løbende nye banebrydende projekter inden for klima og energi med fokus på vækst. Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune indtræder som medlem af Gate 21.

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

Sagsfremstilling

Gate 21 er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. Samarbejdet foregår gennem OPI-projekter (offentlig privat innovation), hvor alle tre parter spiller en central rolle i udviklingen af nye løsninger på kommunernes klimaudfordringer. Når løsningerne er færdig testede, arbejder Gate 21's projekter også med at sikre forankring af løsningerne i kommunernes drift.

Centralt i Gate 21's arbejdsmetode er Tripel-Helix modellen, hvor ideen er, at alle projekter skal være et samspil mellem kommunerne, erhvervslivet og en eller flere vidensinstitutioner.

Gate 21 er en non-profit forening. Aktiviteterne er finansieret af partner- og medlemskontingenter. De enkelte projekter i Gate 21 er finansieret via regionale, nationale og internationale puljer. Siden 2009 har Gate 21 skabt projekter for mere end 100 mio. kr.

Gate 21 udvikler projekter inden for indsatsområderne: Byudvikling & Byggeri, Transport, Energi & Ressourcer, Grøn vækst og Smart City. Gate 21 driver flere af de store klima- og energiprojekter i regionen som for eksempel DOL (belysning), Bedre Bolig-ordning (energibesparelser i det private) og Energi På Tværs (strategisk energiplanlægning).

Et medlemskab af Gate 21 koster 50.000 kr. pr. år, og giver kommunen mulighed for at holde sig opdateret om de vigtigste initiativer og projekter inden for klima- og energiløsninger til kommunerne. Udgiften afholdes over driften.

Et medlemsskab kan, hvis det rigtige projekt viser sig, give mulighed for at blive partner og dermed mulighed for at være partner i et konkret projekt. Fordelen ved at indgå i projekter i regi af Gate 21 er, at Gate 21 har stor erfaring med at funde og styre større projekter.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommune indtræder som medlem af Gate 21.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Cykelparkering på Birkerød Station - Anlægsbevilling

15/15181

Bilag

Eksisterende forhold Birkerød Station.pdf

Plan - Birkerød Station

Oversigtskort etape 1 + 2-1.pdf

Cykelparkering på Birkerød Station - Anlægsbevilling

RESUMÉ

DSB startede i juli 2015 med en større renovering af Birkerød Station, og i den forbindelse udskiftes de eksisterende gamle cykelstativer til nye, hvor placering tilpasses det nye stationsområde.

Kommunen ønsker samtidig at øge cykelparkeringen i stationsområdet med reorganisering af eksisterende pladser samt etablering af nye cykelparkeringer. Samtidig er der givet tilskud fra Region Hovedstaden til etablering af en supercykelparkering ved Birkerød Station.

Med det forøgede antal cykelparkeringer på stationssiden af Tornevangsvej, vil det være muligt at anlægge erstatning for antallet af cykelparkeringer på hjørnet af Rolighedsvej og Tornevangsvej, så denne grund på sigt kan frigøres. Der er i dag 252 cykelparkeringspladser på grunden, som erstattes af cykelparkeringer nye steder .

Der søges om anlægsbevilling til den kommunale andel.

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

Sagsfremstilling

DSB er i gang med ombygning af Birkerød Station. Det gamle godspakhus bliver revet ned, og de eksisterende 120 cykelparkeringspladser i stativ bliver omorganiseret på stationsområdet. Baldakinoverdækningen langs busterminalen bliver fjernet, mens eksisterende læskærme bevares.

De eksisterende 120 cykelparkeringspladser som er berørt af ombygningen fordeler sig således:

- Overdækkede pladser: 90 stk.
- Cykelstativer på forpladsen (foran perrontrapperne og op til kiosken): 20 stk.
- Cykelstativer omkring Pakhuset: 10 stk.

Forvaltningen har konstateret, at der er overbelægning på alle stederne, især på forpladsen er overbelægningen meget massiv med parkerede cykler op ad bænke, trappeskakt, reklamestandere m.m. til stor gene for omstigerne mellem tog og bus.

For at sikre ganglinjerne og en æstetisk pæn forplads, bliver området frigjort for cykelparkering. DSB forventer, at hvis der ikke er "formelt tilbud" om cykelparkering, så bliver der ikke "smidt" så mange cykler rundt på forpladsen. Derfor opsætter DSB ikke stativer på forpladsen, og eksisterende stativ fjernes.

Alt cykelparkering bliver herefter fra Stationen mod Kajerødvej, hvor DSB etablerer 44 cykelparkeringspladser på det tomme godspakhusareal.

Forvaltningen vurderer, at der er et væsentligt større behov for cykelparkering, og at der er en økonomisk og æstetisk gevinst ved at anlægge flere cykelparkeringer i sammenhæng med DSBs projekt. Forvaltningen anbefaler derfor, at der etableres yderligere 106 pladser i stativ, så der samlet bliver 270 pladser i stativ på denne del af stationsområdet.

Pladserne placeres i det grønne areal mellem Tornevangsvej og relæhusene langs banen, hvor der i dag er græs og to store træer. Cykelparkeringen indarbejdes i området under hensyntagen til det æstetiske indtryk og træernes trivsel.

Tilsagn fra Region Hovedstaden om medfinansiering af omkostningerne til etablering af en supercykelparkering ved Birkerød Station omfatter, at antallet af overdækkede pladser i stativ øges. De øvrige krav til en supercykelparkering

er luftpumpe, cykelplejeplads, adgang til vand samt krav til belægningens beskaffenhed.

Ud over flere overdækkede pladser har kommunen ønske om, at den eksisterende overdækning udskiftes til en ny og pænere type. Da forvaltningen vurderer, at det vil sprede benyttelsen af stativerne, hvis overdækningen etableres på de fjerneste pladser, er det aftalt, at DSB ikke retablerer overdækning over cykelstativerne nærmest stationen. I stedet finansierer DSB den andel af den nye overdækning over kommunens cykelstativer, som DSB sparer ved ikke at skulle renovere den eksisterende overdækning.

I følgende cykelparkeringsregnskab er medregnet erstatning for cykelparkeringer på hjørnet af Rolighedsvej/Tornevangsvej (252 stk), idet der for fuld - en til en - erstatning er brug for i alt $252 + 120 = 372$ cykelparkeringer.

Forvaltningen vil derfor udbygge cykelparkeringen ved krydset Kajerødvej/ Tornevangsvej og ved de eksisterende cykelskure, så der opnås fuld erstatning for antal nuværende cykelparkeringspladser på hjørnet af Rolighedsvej/Tornevangsvej. I den forbindelse arbejdes der med muligheden for cykelparkering i to etager, da der i andre kommuner er gode erfaringer med denne type.

Hjørnegrunden Tornevangsvej/Rolighedsvej frigøres af hensyn til fremtidig byudvikling.

Fremtidigt antal cykelparkering som følge af denne indstilling:

Overdækket cykelparkering, eksisterende	90 stk.
Cykelstativer, ikke overdækkede, eksisterende	30 stk.
Nye cykelstativer, ikke overdækkede, etableres af DSB	44 stk.
Nye cykelstativer, ikke overdækkede, finansieres af kommunen	66 stk.
Nye cykelstativer, overdækkede, finansierede af kommunen og Region H	40 stk.
Cykelparkering, ikke overdækket, ved Tornevangsvej/Kajerødvej og ved eksisterende cykelskure, finansieres af kommunen, minimum:	102 stk.
I alt	372 stk.

Oversigt over kommende cykelparkering fremgår af vedlagt bilag.

Økonomi:

Overslag for kommunens andel er følgende:

Element	Udgift i alt	Tilskud fra Region H
Etablering af 46 overdækkede cykelparkeringspladser (del af supercykelparkering)	318.000 kr.	190.000 kr.
Etablering af øvrige faciliteter for supercykelparkering herunder terrænregulering mv.	253.000 kr.	150.000 kr.
Etablering af 60 nye ikke overdækkede cykelstativer inkl. terrænregulering, belægning m.m.	377.000 kr.	
Overdækning af 60 pladser*	152.000 kr.	
Etablering af supplerende cykelparkering langs Tornevangsvej og udenfor eksisterende overdækket cykelparkering ved Administrationscenter.	550.000 kr.	

I alt	1.650.000 kr.	340.000 kr.
-------	---------------	-------------

*) Aftale med DSB om, at overdækningen af de 60 pladser finansieres af DSBs besparelse ved ikke at overdække eksisterende pladser med nyt, samt i alt 152.000 kr. fra Rudersdal Kommune til fuld overdækning af de kommunalt etablerede cykelparkeringspladser.

Overslagspriserne er modtaget fra DSB. Den endelige pris kan variere afhængigt af licitationsresultatet.

Økonomi

Med et tilskud fra Region Hovedstadens cykelpulje på 340.000 kr. vil Rudersdal Kommunes nettoudgift være 1.310.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at udgiften afholdes af projekt nr. 152043, Trafikplan for Birkerød by, hvor der er et ikke disponeret rådighedsbeløb i 2015 på 2.393.000 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projekt for anlæg af cykelparkering på og omkring Birkerød Station godkendes,
- 2) at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.310.000 kr. i 2015, finansieret af projekt nr. 152043, Trafikplan for Birkerød by, og
- 3) at der gives en positiv og en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 340.000 kr. til samme projekt, finansieret af tilskud fra Region Hovedstaden på tilsvarende beløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at skitser for udformning af cykelparkering på de supplerende områder (blå) forelægges udvalget på et kommende møde.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 19: Cykelstier på Dronninggårds Allé, 2. etape - Anlægsregnskab

12/10471

Cykelstier på Dronninggårds Allé, 2. etape - Anlægsregnskab

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. november 2011 at gennemføre 2. etape af anlæg af nye cykelstier på Dronninggårds Allé.

Projektet er afsluttet, og cykelpuljen har givet tilsagn om udbetaling af tilskud. Der aflægges derfor anlægsregnskab for projekt.

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

Sagsfremstilling

Projektet omfatter anlæg af cykelsti på Dronninggårds Allé, 2. etape, fra Norske Allé til Parcelvej i begge vejsider. Derudover er der i nordlig side anlagt grusfortov og i sydlig side anlagt flisefortov.

Der er samlet givet en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. delvis finansieret af tilsagn fra cykelpuljen på 1,41 mio. kr.

I forbindelse med overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2014 til 2015 for Miljø- og Teknikudvalget (KMD 25.03.2015) blev der overført et merforbrug vedr. 152044 Cykelstier på Rudersdalsvej på 197.000 kr. til projekt 152045 Cykelsti på Dronninggårds Allé.

Anlægsregnskab

Samlet bevilling:		4.100.000 kr.
Udgifter:		
	Forbrug	3.682.000 kr.
	Overført fra projekt 152044	<u>197.000 kr.</u>
	I alt	3.879.000 kr.
Mindreforbrug		221.000 kr.

Mindre forbruget skyldes mindre bortkørsel af forurenede jord end forventet, ingen ledningsarbejder og færre tilpasninger til private ejendomme.

Det bemærkes, at mindreforbruget er disponeret til at medvirke til at dække merforbruget vedr. projekt 152044 Cykelstier på Rudersdalsvej jævnfør andet punkt i denne dagsorden.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 152045, Cykelsti på Dronninggårds Allé, etape 2, godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 20: Cykelstier på Rudersdalsvej - Anlægsregnskab

13/22258

Cykelstier på Rudersdalsvej - Anlægsregnskab

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 25. september 2013 anlægsbevilling til anlæg af cykelstier på Rudersdalsvej på strækningen fra Grünersvej til Kongevejen.

Projektet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Projektet er gennemført som en forlængelse af de eksisterende cykelstier på Rudersdalsvej fra Østre Paradisvej til Grünersvej. Med de nye cykelstier er der ubrudt forbindelse til Kongevejen.

Der er anlagt enkeltrettet cykelsti i begge retninger samt flisefortov. Cykelstiens bredde er 1,5 m og fortovets bredde 1,0 m. Cykelstierne er ved overkørsler ført igennem, så komforten øges for cyklisterne.

I forbindelse med overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2014 til 2015 for Miljø- og Teknikudvalget (KMD 25.03.2015) blev der overført et merforbrug vedr. 152044 Cykelstier på Rudersdalsvej på 197.000 kr. til projekt 152045 Cykelsti på Dronninggårds Allé. Anlægsregnskab for projekt 152045 Cykelsti på Dronninggårds Allé, der udviser et mindreforbrug på 221.000 kr., aflægges også i denne dagsorden.

Samlet bevilling:		3.970.000 kr.
Udgifter:		
	Forbrug	4.451.000 kr.
	Forbrug til projekt 152044	<u>-197.000 kr.</u>
	I alt	4.254.000 kr.
Merforbrug:		284.000 kr.

Merforbruget skyldes:

- Bortkørsel af mere forurenede jord fra fortovsarealerne end forudsat.
- Udskiftning af grusmaterialer, hvor materialer ikke har kunnet genindbygges.
- Opbrydning af overkørsler sat i beton, hvor det var forudsat de var sat i grus.
- Sætning af 4 ekstra vejbrønde.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for projekt 152044, Cykelstier på Rudersdalsvej, godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 284.000 kr., finansieret med 221.000 kr. af projekt 152045 Cykelsti på Dronninggårds Allé og 63.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 21: Diverse ejendomme, energispareprojekter (MiniEsco). Anlægsregnskab

09/20296

Bilag

Energispareprojekt XA-151006 - oversigt over besparelser.pdf

Diverse ejendomme, energispareprojekter (MiniEsco). Anlægsregnskab

RESUMÉ

Hermed aflægges anlægsregnskab for projektet XA-151006 Diverse ejendomme, energispareprojekter (MiniEsco).

Det foreslås yderligere, at der overføres en anlægsbevilling på 4.516.148 kr. fra projekt 151036 Energispareprojekter 2014 til projekt XA-151006 Diverse ejendomme, energispareprojekter (MiniEsco).

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i perioden fra 2012 til 2015 gennemført en lang række energispareprojekter, som der hermed aflægges regnskab for. De enkelte projekter fremgår af vedlagte bilag.

Projekterne omfatter bl.a.

- Spændingsregulering på Hegnsgården m.fl.,
- Belysning på Birkerød Idrætscenter,
- Belysningsoptimering til LED i Mantziusgården teatersal m.fl.,
- Solcelleprojekter på skoler og materielgård,
- Minikraftvarmeanlæg på Rundforbi Idrætsanlæg,
- CTS (Central Tilstandskontrol og Styring) på Nærum skole,
- Opsætning af CTS i Mariehøjcenteret m.fl.,
- Udskiftning af vinduer på Dronninggårdskolen,
- Energirigtige varmeveksler på Dronninggårdskolen m.fl.,
- Energiscreening af udvalgte bygninger der vil udmønte i energiprojekter.

Samlet set svarer besparelserne til cirka 1.633 MWh varme, 961 MWh el og en årlig CO2 reduktion på 775 ton. I kroner vil den årlige besparelse cirka ligge på 3,16 millioner kroner.

Forbruget vedrørende energispareprojekterne har været afholdt under projekt nr. 151006, Diverse ejendomme, energispareprojekter (MiniEsco).

Dog er en del af anlægsbevillingen til ovennævnte projekter givet på projekt nr. 151036 Energispareprojekter 2014.

Det foreslås derfor, at en del af anlægsbevilling på i alt 4.516.148 kr. af den givne anlægsbevilling på 15.098.000 kr. på projekt 151036 Energispareprojekter 2014, overføres fra projekt 151036 til projekt 151006, Diverse ejendomme, energispareprojekter (MiniEsco).

Anlægsbevilling	Kr.	9.041.000,00
Anlægsbevilling overført fra XA-151036 til XA-151006	Kr.	4.516.148,43
Anlægsbevilling ialt	Kr.	13.557.148,43
Bogført i alt, XA-151006 - MiniEsco	Kr.	13.557.148,43
Resultat	Kr.	0,00

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der overføres en anlægsbevilling på 4.516.148 kr. fra

projekt 151036 Energispareprojekter 2014 til projekt XA- 2)
151006 Diverse ejendomme, energispareprojekter (MiniEsco),
og
2) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 22: Energispareprojekter 2015 - Anlægsbevilling

15/16115

Bilag

Energispareprojekter 2015

Energispareprojekter 2015 - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Forvaltningen gennemfører løbende en række større og mindre energispareprojekter på kommunale ejendomme. Projekterne har en afskrivningsperiode på op til 8 år.

Der søges i denne sag om anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2015.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune deltager sammen med en række andre kommuner i Region Hovedstaden i et EU-projekt, Elena (CEICAD), hvor det via EU finansiering er muligt at screene ejendomme for energibesparende foranstaltninger samt få tilskud til rådgivning og projektering.

Dette har resulteret i en række energispareprojekter for 2015 og årene frem. På vedlagte bilag er angivet aktuelle projekter, som forventes igangsat i 2015, eller som blev igangsat i 2013 / 2014 og afsluttes i 2015. Finansiering i 2013 og 2014 er sket med anlægsbevillingen til det esco-projekt, der i anden sag afsluttes i nærværende dagsorden.

Projekterne omfatter udskiftning af energiforbrugende ventilationsanlæg, styring af varme og ventilation, el-optimering og udskiftning af belysningsanlæg med LED-belysning, udskiftning af vinduesglas med energiglas, solcelleanlæg, hvor det ikke kræver selvstændig virksomhed fx på Trørødskolen og Skovlyskolen, screening og implementering af forbedringer m.m.

De energibesparende tiltag er tilbagebetalt senest 8 år efter udførelse, hvorefter der genereres en årlig energibesparelse på driftsbudgettet.

Til fortsættelse af de energibesparende tiltag er der i investeringsplanen for 2016 – 2019 foreslået afsat et årligt budget på 5 mio. kr.

I 2015 er der til energispareprojekter afsat rådighedsbeløb på 5.166.000 kr. på projekt nr.151016, ESCO projekter – adm.bygn., plejehjem m.m., samt 1.922.000 kr. på projekt nr. 151008, Div. ejendomme, klima og energipolitik.

Der søges om anlægsbevilling til de afsatte rådighedsbeløb.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives anlægsbevilling på 5.166.000 kr. i 2015 til energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151016, Esco projekter – adm.bygn., plejehjem m.m., og
- 2) at der gives anlægsbevilling på 1.922.000 kr. i 2015 til energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151008, Div. ejendomme, klima og energipolitik.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 23: Indsatskatalog for ferskvandsområder - Anlægsbevilling

15/15239

Indsatskatalog for ferskvandsområder - Anlægsbevilling

RESUMÉ

I 2012 vedtog udvalget "Indsatskatalog for ferskvandområder". Kataloget indeholder en række forslag til blandt andet tiltag, der skal forbedre de fysiske forhold i visse af kommunens vandløb.

Der er udarbejdet forslag til restaureringsprojekter i de to vandløb Kighanerenden og Maglemoserenden, som i øjeblikket er i offentlig høring. Projekterne forventes gennemført i løbet af efteråret 2015.

Der søges derfor om anlægsbevilling på 926.000 kr. til gennemførelse af restaureringstiltagene.

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

Sagsfremstilling

Som et supplement til den statslige vandplanlægning godkendte Kommunalbestyrelsen den 28. august 2012 en selvstændig indsatsplan for vandmiljøet. Udover en række skitseprojekter for vandløbsrestaureringer omfatter planen også et overvågningsprogram for kommunens større søer.

Forvaltningen har nu fået udarbejdet projekt for vandløbsrestaurering i Kighanerenden og Maglemoserenden. Disse projekter er i øjeblikket i offentlig høring efter vandløbslovens bestemmelser. Restaureringsprojekter forventes gennemført i løbet af efteråret 2015. De samlede udgifter for restaureringerne forventes at beløbe sig til ca. 925.000 kr.

Desuden er der i 2015 tilsyn med Skovrød Sø og Agersø. I begge søer måles der ilt, temperatur og sigtddybde samt udtages vandkemiske til analyse af bl.a. næringsstoffer og klorofyl. I Agersø vil der desuden blive foretaget undersøgelser af søens vandplanter og fisk.

Der er på budgettet for 2015 et rådighedsbeløb på 1.181.000 kr til "Indsatsprogram for vandmiljøet". Dette omfatter udgifter til såvel gennemførelse af projekter som miljøtilsyn med kommunens ferskvandsområder mv. Forvaltningen søger om anlægsbevilling for det resterende rådighedsbeløb i 2015 på 926.000 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 926.000 kr. til gennemførelse af ovennævnte projekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektnr. 151506, Indsatsplan for vandmiljøet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 24: Gravstedslegater - Annuitetsfaktor 2016

15/11651

Bilag

Annuitetstabel til kirkegårde 2015

Gravstedslegater - Annuitetsfaktor 2016

RESUMÉ

Hvert 5. år beregnes den fremskrivningsfaktor, som kirkegårdene benytter, når der indgås aftaler omkring gravstedslegater.

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

Sagsfremstilling

Når der på kirkegårdene indgås flerårige aftaler om vedligeholdelse af gravsteder benyttes en annuitetstabel til brug for beregningen af den samlede pris for en given ydelse.

Annuitetstabellen beregner, hvor meget det koster at vedligeholde et gravsted, når der skal tages hensyn til de fremtidige forventede pris- og lønstigninger. Den bliver beregnet på baggrund af annuitetsfaktoren

For at beregne denne faktor, som de fremtidige aftaler skal indgås på baggrund af, tages udgangspunkt i gennemsnittet af den kommunale pris- og lønudvikling de seneste fem år.

Gennemsnittet af de seneste fem års kommunale pris- og lønstigninger er 1,66 %, som således bliver annuitetsfaktoren de kommende fem år.

Den hidtidige annuitetsfaktor har været på 3,14 %, og det må forventes, at kirkegårdenes indtægter fra salg af gravstedslegater vil blive lidt mindre i den kommende 5-års periode, som følge af annuitetsfaktorens fald.

Da indtægten af gravstedslegater fra år til år er usikker, fordi den afhænger af borgernes efterspørgsel, vil den budgetmæssige konsekvens af den ændrede annuitetsfaktor blive behandlet i forbindelse med den årlige budgetopfølgning.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at annuitetsfaktoren godkendes og benyttes fra 2016.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 25: Nyt udbud og godkendelse af takst til den kommunale rottebekæmpelse.

15/15256

Bilag

Oversigt over rotteanmeldelser

Nyt udbud og godkendelse af takst til den kommunale rottebekæmpelse.

RESUMÉ

Der har i de senere år været en væsentlig stigning i rottesager i kommunen.

På baggrund af dette, samt at der er kommet nye regler på området, og at den kommunale rottebekæmpelse netop er sendt i udbud, foreslår forvaltningen, at gebyret for rottebekæmpelse bliver hævet fra de nuværende 1,2 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi til 2,16 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi fra 2016.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har jf. bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fastsat et gebyr til dækning af omkostningerne til den kommunale rottebekæmpelse. Gebyret er i dag fastsat til 1,2 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi. Forvaltningen foreslår gebyret hævet til 2,16 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi i 2016, idet udgifterne på skadedyrsområdet er stigende, dette skyldes:

- Der er i de senere år sket en stigning i antallet af rotteanmeldelse, herunder kloakbrudssager. Antallet af rotteanmeldelser fremgår af bilaget.
- Reglerne på området er blevet revideret. Borgerne skal nu være til stede, når der lægges gift ud, hvilket komplicerer arbejdsgangen betydeligt. Kommunen skal endvidere, hvor det er hensigtsmæssigt og teknisk muligt, på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner opsætte rottespærre på kloakledninger. Det samme gælder ved byggemodning på ovennævnte typer af ejendomme og parcelhusområder, når kommunen er grundejer.
- Rottebekæmpelsesopgaven er primo august 2015 sendt i EU-udbud med aftale start d. 1/1 2016. På baggrund af de nye regler, stigningen i antal rotteanmeldelser og den generelle udvikling inden for branchen, forventes en væsentlig stigning i udgifterne til rottebekæmpelse.
- Udgiften til opsætning af rottespærre på eksisterende kommunale skoler, plejehjem og daginstitutioner kan finansieres via gebyr. Udgiften på knap 400.000 kr. er afholdt i 2015 og er finansieret med 100.000 kr. årligt via gebyret. Derfor opskrives indtægtsbudgettet med 100.000 kr. mere end udgiftsbudgettet. Der er i forslag til investeringsplan for 2016 – 2019 indsat 7 mio. kr. til rottesikring. Ovennævnte foranstaltninger dækker rottesikring i tilgængelige brønde og udløb, mens de afsatte midler i investeringsplanen skal dække de institutioner, skoler m.m., hvor der er konstante rotteproblemer på grund af blinde ender og rørskader i kloaksystemet, som kun kan repareres ved foring af eksisterende rør, fx som udført på Dronninggårdskolens kloaksystem.
- På grund af stigningen i antallet af rotteanmeldelser er der behov for at ansætte en studentermedarbejder til at bistå med det administrative arbejde. Den årlige udgift på 150.000 kr. er indregnet til gebyrforhøjelsen.

Det bemærkes, at gebyret ved en fejl er opført 2,75 kr. pr. 100.000 kr. ejendomsværdi i det fremsendte budgetforslag 2016 - 2019. Gebyret vil fremstå korrekt i det endelige budget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at gebyret fra og med 2016 fastsættes til 2,16 kr. på 100.000 kr. ejendomsværdi,

- 2) at der til budget 2016 indarbejdes en positiv tillægsbevilling på 510.000 kr. til øgede driftsudgifter til skadedyrsbekæmpelse, finansieret af gebyrforhøjelsen, og
- 3) at der til budget 2016 på indtægtssiden indarbejdes en negativ tillægsbevilling på 610.000 kr. som følge af gebyrforhøjelsen.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 19-08-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 26: Forslag til Lokalplan 94.1 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 – Endelig vedtagelse

15/15775

Bilag

Høringssvar, oversigt og indkomne bemærkninger m.m.

Lokalplan 94.1 for Høsterkøb by - endelig udgave

Forslag til Lokalplan 94.1 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 – Endelig vedtagelse

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 25. marts 2015 forslag til Lokalplan 94.1 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 om den fremtidige anvendelse m.m. af Nedenomsvej 25.

Kommunalbestyrelsen vedtog samtidig, at der ikke skal gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg har været i høring fra den 14. april 2015 til og med den 9. juni 2015.

Forslag til lokalplan og kommuneplantillæg forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Formålet med Lokalplan 94.1 og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 er

at muliggøre ejendommens anvendelse til bolig, og

at sikre ejendommens bevaringsværdige bygning i både udtryk og beliggenhed, også ved tilbygning.

I høringsperioden er der indkommet bemærkninger og ændringsforslag til lokalplanforslaget fra fire hørte parter:

1. Høsterkøb Grundejerforening har ingen bemærkninger til forslaget.
2. DONG Energy gør opmærksom på, at de har anlæg inden for de matrikler, der berøres af forslaget til kommuneplantillæg. Det drejer sig blandt andet om en koblingsstation, som de har stående på matr. nr. 16a Høsterkøb by, Birkerød. Matriklen udgør 'Skolebakken', den grønne bakke bag Høsterkøb Skole, som ejes af Rudersdal Kommune. Dette berører ikke lokalplanforslaget.
3. De Samvirkende Købmænd har ønsket en bekræftelse på, at forslagene ikke åbner op for yderligere dagligvarebutikker i Høsterkøb. Det er de blevet orienteret om, at planerne ikke gør.
4. Naboerne på ejendommen Høsterkøb Byvej 2 er enige i lokalplanforslaget, men gør indsigelse mod byggefeltets afgrænsning mod øst. Af hensyn til større harmoni i facadeudtrykket mod Høsterkøb Byvej, og for at undgå et voldsomt indblik mod deres have, ønsker de byggefeltet placeret 5 m og ikke 2,5 m fra naboskel, som lokalplanforslaget lægger op til. Ønskes byggefeltets størrelse fastholdt, foreslår de byggefeltet udvidet mod vest. Til indsigelsen er medsendt et kortbilag, der viser den ønskede og foreslåede afgrænsning af byggefeltet.

Bemærkninger og ændringsforslag er vedlagt dagsordenen.

Forvaltningen kan oplyse, at der ikke er ændret på byggefeltets østlige afgrænsning i forhold til den gældende Lokalplan 94 for Høsterkøb By. Byggefeltet på såvel Nedenomsvej 25 og Høsterkøb Byvej 2 er i den gældende lokalplan fastlagt med en afstand af 2,5 m til naboskellet.

Det er forvaltningens vurdering, at byggefeltets afgrænsning bør fastholdes, da en afstand på 2,5 m til skel på begge ejendomme vurderes at være en rimelig afstand for et byggeri, der i henhold til gældende og fremtidige lokalplan kan have en facadehøjde på maks. 3,25 m og en højde på tagryg på maks. 7 m, begge dele målt fra terræn.

Det skal i øvrigt bemærkes, at der for flere ejendomme i Høsterkøb er fastlagt en afstand til naboskel på 2,5 m.

Derudover skal det bemærkes, at byggefeltets afgrænsning i lokalplantillægget er fastlagt, så det følger bygningens nord- og syd facade. Dermed understøttes den bevaringsværdige bygnings karakter af længehus. Da den vestlige gavl, sammen med både nord- og syd facaden, er væsentlig for oplevelsen af husets bevaringsværdi, er der ikke åbnet op for en udbygning mod vest.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 94.1 for Høsterkøb by og Tillæg 3 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt, som de foreligger som forslag.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 19-08-2015

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 27: Udkast til fredningsforslag for Dyrehaven og dens omgivelser i Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal Kommuner – Invitation til at indtræde som medsagsrejer

15/15775

Bilag

Fredningsforslag Dyrehaven

Foreløbigt fredningskort

Kortbilag 2

Kortbilag 3

Kortbilag 4

Oversigtskort over fredningsgrænser

Udkast til fredningsforslag for Dyrehaven og dens omgivelser i Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Rudersdal Kommuner – Invitation til at indtræde som medsagsrejsere

RESUMÉ

Daværende Miljøminister Ida Auken besluttede i forbindelse med lanceringen af Handlingsplan for fredning 2013, at der skulle rejses fredningssag for Dyrehaven.

Naturstyrelsen har på den baggrund udarbejdet et udkast til fredningsforslag for Dyrehaven og dens omgivelser, som de nu inviterer de tre involverede kommuner og Danmarks Naturfredningsforening til at indtræde som medsagsrejsere på.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Naturstyrelsens Handlingsplan for fredning 2013 blev behandlet på Byplanudvalgets møde 5. februar 2014 og indeholder en prioritering af følgende fredningstyper:

- Større, sammenhængende naturområder
- Landskabsfredninger – større uforstyrrede landskaber
- Perlerne – de unikke, de vigtigste, de nationalt værdifulde lokaliteter

Dyrehaven opfylder alle tre fredningstyper ved at være et større, sammenhængende naturområde, at indgå i et sammenhængende netværk af naturområder og landskabsfredninger samt at være en unik og national værdifuld lokalitet.

Naturstyrelsens udkast til fredningsforslag for Dyrehaven og dens omgivelser omfatter i alt 1083 ha, som er opdelt i følgende delområder:

1. Dyrehaven
2. Springforbi-området og Strandparken
3. Dyrehavsbakken og den syd herfor beliggende parkeringsplads
4. Galopbanen og Ordrup Enghave
5. Øvrige arealer: Parkeringsplads ved Klampenborg Station, Ordrup Krat og skovarealer omkring Ermelundsvej og Svenskevej.

Udkastet til fredningsforslag er vedlagt dagsordenen.

Med en fredning af Dyrehaven er det hensigten, bl.a. at sikre,

at den forvaltning af Dyrehaven, hvormed staten har drevet området i mere end 300 år, og som har skabt områdets værdier, vil fortsætte til gavn og glæde for de nuværende og kommende generationer,

at områdets natur-, kultur- og landskabs- og rekreative værdier bevares,

at Dyrehavsbakken stadig kan fremstå som forlystelsesparken i "den grønne skov", og

at de øvrige arealer kan opretholdes som en værdig ramme om Dyrehaven.

Det understreges i redegørelsen for fredningen, at et stigende besøgstal, nye fritidsformer og – redskaber samt et øget ønske om at afholde store arrangementer i spektakulære omgivelser, skaber et øget pres og nødvendiggør en vis prioritering. Der skal fortsat være plads til både nye og gamle aktiviteter, men de to hensyn samt hensynet til hjortebestandens trivsel, gør det vigtigt at fastlægge rammer for aktiviteterne. Af hensyn til natur, dyr og gæster forbydes det bl.a., at flyve med modelfly, droner eller andre flyvende motoriserede indretninger. Derudover fremgår det af redegørelsen, at fredningsudkastet indeholder en bestemmelse, der begrænser cykling, herunder cykling på mountainbike, til visse veje og stier.

Fredningsudkastets afgrænsning

Grænsen for fredningens delområde 1 følger den nuværende Jægersborg Dyrehaves afgrænsning med det karakteristiske "Dyrehavehegn". I 1832 blev arealerne nord for Mølleåen skilt fra som Jægersborg Hegn, for fremover at blive drevet som almindelig fredskov.

Naturstyrelsen har valgt, at lade den nordlige fredningsgrænse følge Dyrehavehegnet nord for Mølleåen og ikke den eksisterende afgrænsning af Mølleåfredningen (Naturklagenævnets afgørelse af 15. februar 2001 om fredning af Mølleådalen fra Lyngby Sø til Øresund).

Denne afgrænsning efterlader et relativt mindre skovareal i Rudersdal Kommune, som ikke længere vil have sammenhæng med Mølleåfredningen. Et skov- og sø areal vest for Kystbanen vil fysisk hænge sammen med Mølleåens udløb og Strandmøllen, men det mindre skovareal nord for Mølleåen, mellem Raadvad og Strandmøllen, vil ligge adskilt fra Mølleåfredningens væsentlige kulturværdier.

Da der er tale om et statsejet fredskovsareal, der administreres og plejes i henhold til skovloven, er det forvaltningens vurdering, at Mølleåfredningen bør søges tilpasset for dette mindre areal. Der ses ikke at være nogen væsentlig begrundelse for at fastholde arealerne, som en del af Mølleåfredningen.

Mølleåfredningen vil, på grund af den fastlagte fredningsgrænse i fredningsudkastet, ikke længere fremstå som et sammenhængende forløb fra Ålebækken til Øresund, hvilket umiddelbart kan opleves som uheldigt i den samlede fortælling om Mølleåen som et væsentligt kulturhistorisk spor med ni møller med omgivende landskab. Forvaltningen vurderer dog, at dette opvejes af Mølleåens udpegning som nationalt industriminde samt Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommunerens fælles registrering af Mølleåen som et væsentligt kulturmiljø. Det nationale industriminde og den kommunale kulturmiljøregistrering er begge formidlet som sammenhængende fortællinger om Mølleådalen som et af Danmarks ældste industrilandskaber.

Medsagsrejser samt forslag til tilføjelser og præciseringer

Det er forvaltningens anbefaling, at det vedtages at lade Rudersdal Kommune indtræde som medsagsrejser på et fredningsforslag, i princippet som det fremsendte fredningsudkast, og under forudsætning af, at der arbejdes videre med en justering og tilpasning af de fredningsmæssige og administrative grænser.

Derudover er det forvaltningens vurdering, at følgende forslag til tilføjelser og præciseringer til fredningsudkastets redegørelse og fredningsbestemmelser bør indarbejdes i et endeligt fredningsforslag:

- a) Teksten om 1600-tallets parforcejagtlandskaber bør suppleres med et oversigtskort, der viser landskabernes beliggenhed i Nordsjælland
- b) Baggrunden for fredningsforslaget skal suppleres med en tekst om Dyrehavens naboskab til Mølleåen, som et væsentligt nationalt industrilandskab og kulturmiljø for Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. Endvidere skal det sikres, at fredningsudkastets § 3, stk. 13 fuldt ud viderefører Mølleå-fredningens bestemmelser for det areal, der fremover vil indgå som en del af fredningen af Dyrehaven. Det skal bl.a. sikres, at områdets særpræg bliver fastholdt
- c) Af baggrunden for fredningsforslaget skal det endvidere fremgå, at Dyrehaven indgår som en naturlig del af de økologiske korridorer, som planlægningen for Natura-2000 områderne omfatter
- d) Betydningen af Dyrehavehegnet, de markante røde porte og skovløberhusene skal beskrives nærmere som en væsentlig bevaringsværdi og der skal indarbejdes en fredningsbestemmelse, der sikrer bevaringen af både hegn, porte og skovløberhuse
- e) Ønsket om at regulere færdsel på cykel, herunder på mountainbikes, jf. side 17 og 31 i redegørelsen, skal præciseres i fredningens § 3, stk. 11 og fredningskortet

Budgetoverslag

Naturstyrelsen har sammen med udkastet til fredningsforslag fremsendt et budgetoverslag, der redegør for de forventede omkostninger, der er knyttet til en gennemførelse af fredningsudkastet.

Fredningsudkastet forventes ikke at medføre udgifter til fredningserstatninger eller lignende, da den altovervejende del af fredningsområdet er ejet af Miljøministeriet, og for visse vej-, sti- og jernbanearealers vedkommende af andre

offentlige myndigheder.

Det eneste privatejede areal inden for fredningsudkastet er beliggende ved Strandvejen i Klampenborg. Der er tale om en mindre boligejendom, der ikke er omfattet af bebyrdende fredningsbestemmelser, så længe den er i privat eje.

Naturstyrelsen har udbedt sig de berørte kommuners udtalelse til budgetoverslaget senest 1. juni 2015. Forvaltningen har den 29. maj 2015 afgivet en foreløbig udtalelse om, at kommunen ingen bemærkninger har til budgetoverslaget. Forvaltningen vurderer, at det er velbegrunderet, at udkastet til fredningsforslag, som det foreligger nu, ikke omfatter bebyrdende fredningsbestemmelser.

I den forbindelse er der lagt vægt på Naturstyrelsens bekræftelse på møde med forvaltningen 28. maj om, at de brugs- og lejeaftaler, der i dag er indgået for forskellige arealer inden for fredningsudkastet, ikke vil kunne afstedkomme erstatningskrav. Forventningen til den fremtidige anvendelse af de forskellige arealer er håndteret i de enkelte brugs- og lejeaftaler.

Det skal i øvrigt bemærkes, at Naturstyrelsen fortsat vil være plejemyndighed på de statsejede arealer, som udgør hovedparten af de berørte arealer. Rudersdal Kommune vil ikke få udgifter til plejeforanstaltninger.

Forvaltningen har været i dialog med forvaltningen i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor hovedparten af fredningsudkastets arealer er beliggende, og DN Rudersdal om deres holdning til sagen.

DN Rudersdal er positive over for en fredning af Dyrehaven og kan i princippet tilslutte sig forvaltningens forslag til tilføjelser og præciseringer. DN Rudersdal ønsker dog, at Mølleåfredningen bevares i sin helhed, enten ved at lade begge fredninger være gældende for de berørte arealer eller ved at lade afgræsningen af fredningen af Dyrehaven følge afgræsningen af Mølleå-fredningen.

På tidspunktet for dette punkts udarbejdelse forelå der ikke en endelig stillingtagen fra de øvrige berørte kommuner Lyngby-Taarbæk og Gentofte Kommuner samt DN's hovedkontor.

Rudersdal Museers eventuelle bemærkninger til fredningsudkastet for Dyrehaven vil foreligge til udvalgsmødet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at det vedtages at meddele Naturstyrelsen,

- 1) at Rudersdal Kommune gerne vil indtræde som medsagsrejer på fredningssagen,
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at indgå i et arbejde med at justere afgræsningerne af de enkelte fredninger, så de fremstår entydige,
- 3) at under a) – e) nævnte forslag til tilføjelser og præciseringer i fredningsudkastet bør indarbejdes i et endeligt fredningsforslag, og
- 4) at forvaltningens foreløbige udtalelse til budgetoverslaget for fredningsudkastet er tiltrådt.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 19-08-2015

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 28: Udvikling af bæredygtige bymidter - Anlægsbevilling

14/1145

Udvikling af bæredygtige bymidter - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen bevilligede den 26.02.2014 en pulje på 300.000 kr. til understøttelse af Bycenterudvalgets arbejde i form af rådgiverbistand, procesomkostninger og mindre anlægsprojekter

Forvaltningen fremlægger i denne sag forslag til, at der til brug for udvalgets virke gives en ny anlægsbevilling på 400.000 kr. fra den resterende del på 870.000 kr. af rådighedsbeløb til projekt "Bæredygtige bymiljøer", projekt nr. 452011.

Sagen forelægges Bycenterudvalget til anbefaling af, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling

Den tidligere pulje på 300.000 kr. er disponeret og anvendt til mindre anlægsprojekter og støtte til lokale initiativer i kommunens bycentre, som fx til etableringen af torvepladsen i Birkerød, udarbejdelse af idéskitse for Præstegårdshaven, netværksarrangementer, understøttelse af ungeaktiviteter i Birkerød samt borgerinitiativ i Trørød.

Puljen foreslås på denne baggrund suppleret med 100.000 kr. til understøttelse af kommende aktiviteter i forlængelse af Bycenterudvalgets arbejdsplan for 2015.

Herudover er der behov for finansiering af to nye projekter i Bycenterudvalgets arbejde for 2015:

1. Tilskud til en fortsættelse af Cafe Birken som et sted skabt af unge og et eksperimentarium for inddragelse af unge i bymidten. Kulturområdet og Bycenterudvalget fremlægger således parallelt med denne indstilling, et forslag til medfinansiering af ungeprojektet Cafe Birken i 2 år. Bycenterudvalgets andel af finansieringen udgør ca. 150.000 kr.

2. Skitseprojekt for flere boliger i bymidten. Muligheden for at bygge flere boliger i bymidten bør analyseres og illustreres – i forlængelse af den tidligere visionsplan og Planstrategi 2015. Bycenterudvalget behandler i anden sag på dagsordenen en særskilt sag, hvor de fire lokaliteter i Birkerød er nærmere beskrevet: (1) Hjørnet af Stationsvej og Rolighedsvej ved det gamle Posthus, (2) Bagarealerne bag Hovedgaden mod vest og den kommunale parkeringsplads, (3) Området ved TDC-bygningen og den kommunale parkeringsplads øst for Hovedgaden og (4) Rækkehusene (ældreboligerne) langs Teglporten. Opgaven forventes at kunne løses inden for et budget på maksimalt 150.000 kr.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at der af de resterende 870.000 kr. i de afsatte rådighedsbeløb til "Bæredygtige Bymiljøer" frigives anlægsbevilling på 400.000 kr. med henblik på at understøtte arbejdet i Bycenterudvalget for at fremme bæredygtige bymiljøer – og i henhold til ovenstående formål.

Alle projekter, der foreløbigt er igangsat i Bycenterudvalgets regi har været finansieret af "Bæredygtige Bymiljøer", som er en post på anlægsbudgettet på 2 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i hvert af årene 2014 og 2015. "Bæredygtige Bymiljøer" har foreløbigt finansieret tre primære poster, som opgjort og beskrevet nedenfor.

Forbrug "Bæredygtige Bymiljøer"	2014	2015
Projektansættelse	250.000	250.000
Tilgængelighed i Birkerød Bymidte	330.000	
Pulje - mindre anlægsprojekter*	300.000	

Ny pulje - mindre anlæg mv.		100.000
Cafe Birken		150.000
Skitseprojekt – Flere boliger		150.000
Rest (ekskl. prisfremskrivning)	120.000	350.000

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til videreførelse af Cafe Birken, til skitseprojekt for flere boliger i Birkerød Bymidte og til pulje til mindre projekter mv. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 452011 Bæredygtige bymiljøer.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 19.08.2015

BYCENTERUDVALGET tiltræder Direktionens indstilling.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens og Bycenterudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 29: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

15/1013

Bilag

Likviditetsorientering31072015.pdf

Anlægsoversigt31072015.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jul 2015.pdf

Tillægsbevillingsliste2608205II.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

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 2015 samt virkninger på årene 2016-2019.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 26-08-2015

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning.

Punkt 30: Lukket: Projekt ”Bedre udnyttelse af kommunens arealer”

15/8960

Punkt 31: Lukket: Eventuel tilkendegivelse af ønske om overtagelse af botilbud

13/31805

Punkt 32: Lukket: Skolelederrokade

15/13464

Punkt 33: Lukket: Godkendelse af jordsalg ved forlig

15/4977

Punkt 34: Lukket: Gøngehusvej 12a - Erstatningsag

15/15775

Punkt 35: Lukket: Skema A for opførelse af boliger til Botilbud Ebberød, etape 1

12/37906

Punkt 36: Lukket: Status på flygtninge og anbefaling af nye indkvarteringsmuligheder

15/16722