

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 21-09-2016

**Mødedato** Onsdag d. 21. september 2016 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset Mødelokale 3

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020 for Økonomiudvalget.....	4
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2020 for Social- og Sundhedsudvalget.....	6
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2020 for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.....	9
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2020 for Børne- og Skoleudvalget.....	13
Lov- og cirkulæreprogram 2016-2020 for Økonomiudvalget som fagudvalg.....	15
Takster på Ældreområdet 2017.....	17
Takster 2017 på sociale dag- og botilbud.....	20
Takster på dag- og skoletilbud samt specialtandplejen 2017.....	22
Takster på Børneområdet 2017.....	24
For-analyse af etablering af tværkommunalt hjælpemiddeldepot.....	26
Godkendelse af rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering vedr. central udmeldin	30
Opfølgning på halvårsregnskab for hjemmeplejen.....	32
Projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.....	38
Rundkørslen Hørsholm Kongevej - Godkendelse af skitseprojekt - Anlægsbevilling.....	40
Regulativ for husholdningsaffald - Endelig godkendelse.....	42
Klimatilpasning - Anlægsbevilling.....	44
Trørød torv, renovering - Anlægsbevilling.....	45
Vedbæk Stationsvej - Renovering af træbeplantning - Anlægsbevilling.....	47
Salg af genbrugspladser - Anlægsregnskab.....	49
Signalanlæg Langhaven/Malmbergsvej – Anlægsbevilling.....	50
Elleslettegårdsvej - Magelæg med Vejdirektoratet.....	51
Bregnerødvej, hastighedsforanstaltninger og trafiksikkerhed - Anlægsbevilling.....	52
Birkerød Bymidte, salg af ejendom - Anlægsregnskab.....	54
Birkerød Bymidte, omlægning af Stationsvej - Anlægsregnskab.....	55
Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013 – for bevaringsværdige bygninger i den ti	57
Orientering om Almene boliger.....	60
Gennemførelse af borgertilfredshedsundersøgelse 2017.....	61
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	63
Lukket: Resultat af udbuddet af tingskadeforsikringer.....	64

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Resumé**

Jens Ive (V) orienterede om status på dannelsen af et nyt forsyningsselskab og oplyste, at Lyngby-Taarbæk Kommune har trukket sig fra samarbejdet.

## **Punkt 2: Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020 for Økonomiudvalget**

16/15914

### **Resumé**

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Økonomiudvalget som fagudvalg behandle budgetforslaget 2017-2020 for økonomiudvalgets eget område på mødet den 14.09.2016.

Der henvises til det administrative budgetforslag 2017-2020, som er udsendt til Kommunalbestyrelsen den 08.07.2016, og som bedes medbragt til mødet, samt førstebehandlingen af budgetforslaget på kommunalbestyrelsesmødet den 31.08.2016.

Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedr. budgetforslaget 2017-2020. Høringssvarene blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 29.08.2016.

Til orientering er vedlagt en revideret budgetoversigt indeholdende opdaterede skøn for skat, tilskud og udligning.

Sagen forelægges Økonomiudvalget som fagudvalg med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

### **Sagsfremstilling**

Økonomiudvalgets budgetområde som fagudvalg fremgår af siderne 143-152 i "Budgetforslag 2017 – 2020".

Økonomiudvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Administration

Der henvises til nøgletalssammenligningen på side 27-54 i budgetforslagsmappen.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, der blev udsendt til Kommunalbestyrelsen den 29.08.2016. Høringssvarene for de relevante fagområder forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene.

Budgettet har været drøftet i udvalget den 18.5.2016 og 15.6.2015, hvor der bl.a. var drøftelse af de fremlagte tilpasningsforslag, som er indarbejdet i det nu foreliggende budgetforslag.

Der var ekstraordinær behandling af budgetforslaget i Økonomiudvalget den 4.7.2016, hvor der var en tilkendegivelse af, at der er enighed blandt Økonomiudvalgets medlemmer om, at forslagene 6 og 8 i Social- og Sundhedsudvalgets tilpasningsforslag vil udgå, hvis der viser sig et økonomisk råderum herfor. Tilsvarende var der enighed om at reducere i forslag 5 fra Børne- og Skoleudvalgets tilpasningsforslag, således at det i 2017 først får virkning fra 1. august. Der blev på mødet fremlagt en liste med en række forslag til prioritering, såfremt der måtte vise sig det nødvendige økonomiske råderum.

På det udvidede budgetmøde den 24. august 2016 opfordrede borgmesteren fagudvalgene til, at de i forbindelse med deres behandling af budgetforslaget genovervejer muligheder for at gennemføre omprioriteringer af budgettet indenfor de enkelte udvalg, således at der eventuelt kan blive plads til nye initiativer.

Det foreliggende budgetforslag indeholder ultimo budgetperioden en likviditetsreserve, idet ultimo beholdningen er opgjort til 159,8 mio. kr., hvor Kommunalbestyrelsens målsætning er 100 mio. kr. Det foreliggende budgetforslag indeholder serviceudgifter, der er ca. 28,5 mio. kr. lavere end den beregnede serviceramme (Se opdateret budgetoversigt af 14. september).

Der er til sagen vedlagt bilag med opdateret budgetoversigt samt beskrivelse af ændringer. Økonomi vil på mødet pege på muligheder for en teknisk udfyldelse af servicerammen for 2017 uden likviditetsmæssig konsekvens for den samlede periode. Herunder muligheden for at flytte anlægsprojekter med driftslignende karakter til drift, for derigennem at udfylde hele servicerammen i 2017 og dermed ikke nedskrive servicerammen i de efterfølgende år. Økonomi vurderer at der er anlægsprojekter for i alt ca. 25 mio. kr. i 2017, der er egnede til at bogføre på drift fremfor anlæg.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at det under hvert politikområde nævnte budgetforslag for 2017-2020 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar, og

2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsen med anbefaling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Høringssvar - læsevejledning til fagudvalg 14. september 2016

Høringssvar fra HovedMed

Budgetoversigt af 14. september.pdf

Notat vedr. revideret budgetoversigt af 14. september 2016

## Punkt 3: Lov- og cirkulæreprogram 2016-2020 for Social- og Sundhedsudvalget

16/11985

### Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden 2016-2020.

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

### Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsfor-ening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindredgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område i perioden 2016-2020. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune er vurderet til at betyde merudgifter på 154.000 kr. i hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 21. september.

#### Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Social- og Sundhedsudvalget i alt	770	3.719	4.503	2.942	2.942

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende punkter:

#### 1. Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer.

Kommunerne kompenseres på landsplan for øget kapacitet på hospiceområdet med 16,2 mio. i 2016. For Rudersdal vil et forbrug af hospicedage i 2016 svarende til niveauet i 2014 medføre merudgifter i forhold til budgettet på 135.000 kr.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Udgifter til hospice	135	0	0	0	0

#### 2. Handlingsplan om den ældre, medicinske patient vedr. kompetenceløft

Med finanslovsaftalen for 2016 er der afsat midler til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Som led heri er der på landsplan afsat 125 mio. kr. til kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje i perioden 2016-2018.

I Rudersdal Kommune er der ca. 100 sygeplejersker (ekskl. ledere) og 200 assistenter ansat i Ældreområdet, som varetager sygeplejeopgaver. Der vil gennemsnitligt være behov for minimum to uddannelsesdage pr. medarbejder, hvilket vil medføre udgifter til frikøb af medarbejdere på 1.336.500 kr., hvortil kommer udgifter til afholdelse af selve uddannelsesaktiviteterne. Udgifterne forventes således samlet set at ville udgøre 1.817.000 kr. Da Fællessprog III skal implementeres i 2017 vurderes det mest hensigtsmæssigt, at den største del af kompetenceløftet gennemføres i 2018.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Den kommunale hjemmepleje	0	606	1.211	0	0

### 3. Handlingsplan om den ældre medicinske patient vedr. styrket kommunal akutfunktion.

Med finanslovsaftalen for 2016 er der afsat midler til den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient. Som led heri er der afsat midler til en styrket akutfunktion i kommunerne.

Fra 2016 skal de kommunale akutfunktioner leve op til Sundhedsstyrelsens faglige anbefalinger vedr. tilrettelæggelse, uddannelse og kompetencer, kvalitetssikring og – opfølgning samt udstyr.

Primo 2017 offentliggør Sundhedsstyrelsen nye kvalitetsstandarder vedr. bl.a. indhold, målgruppe, visitation, volumen, kompetencer og samarbejde. Fra 2018 skal kommunerne leve op til de krav, som følger af standarderne.

For at leve op til Sundhedsstyrelsens eksisterende anbefalinger skal der ske en kapacitetsopbygning på akutområdet i Rudersdal Kommune. Det skal ske ved at etablere en kommunal akutfunktion

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Etablering af akutfunktion	635	1.207	1.651	1.571	1.571

### 4. Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv.

Kommunerne kompenseres for en række nye opgaver i forhold til borgere med kronisk sygdom.

Det drejer sig om

- Implementering af Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom (afklarende og opfølgende samtaler, kommunale forebyggelsestilbud samt forebyggende samtaler om alkohol). Årlig udgift estimeret til i alt 1.025.000 kr.
- Tidlig opsporing af KOL (ansættelse af KOL-sygeplejerske 10 timer/uge i 2017 og 5 timer/uge de følgende år). Udgift estimeret til 155.000 kr. i 2017 og 77.000 kr. følgende år.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Sundhedsfremme/forebyggelse	0	1.180	1.102	1.102	1.102

### 5. Fast tilknyttede læger på plejecentre

Som led i satspuljeaftalen for 2016 er der afsat midler til en gradvis indfasning af en landsdækkende ordning med fast tilknyttede læger til beboere på plejecentre. Som led heri skal der indgås en konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge om at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

Det fremgår af den nationale aftale, at de regionale praksisplanudvalg skal indgå lokale aftaler om, hvordan implementeringen konkret skal ske i den enkelte region. Indholdet af denne aftale ventes at foreligge ultimo september 2016. I den nationale aftale lægges op til, at der indgås aftale om, at der afsættes mere konsulenttid til den sundhedsfaglige rådgivning i forbindelse med igangsættelsen af ordningen, og dermed mindre tid senere i forløbet.

Da den regionale aftale og dermed rammerne for implementering af ordningen ikke forventes klar før ultimo september, vil det ikke være muligt at indgå konsulentaftaler med praktiserende læger, som kan træde i kraft før den 01.01.2017.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Plejecentre	-	726	539	269	269

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2016 ydes en tillægsbevilling på 770.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og
- 2) at budgetforslaget på Social- og Sundhedsudvalgets område tilpasses med en tillægsbevilling på 3.719.000 kr. i 2017, 4.503.000 kr. i 2018, og 2.942.000 kr. fra og med 2019.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-09-2016**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 4: Lov- og cirkulæreprogram 2016-2020 for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

16/11985

### Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område for perioden 2016-2020.

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

### Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område i perioden 2016-2020. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune er vurderet til at betyde merudgifter på 154.000 kr. i hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 21. september.

#### Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervs-, vækst- og beskæftigelsesudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Erhvervs-, vækst- og beskæftigelsesudvalget i alt	-5.464	-6.387	-5.054	-3.360	-3.248

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende punkter:

#### 1. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven mv. (Indførelse af integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv.)

Lovændringen medfører, at nyankomne udlændinge fremover vil modtage integrationsydelse fremfor kontanthjælp, som var den hidtidige ydelse. Integrationsydelsen er cirka en halvering af den tidligere ydelse, hvilket medfører at flere vil være berettiget til boligstøtte. Der vil komme betydelige udgifter til bl.a. integrationsydelse, som mere end modsvares af færre udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp.

Der forventes øgede udgifter til vurdering af personernes opholdsgrundlag samt administrative merudgifter til administration af danskstillæg. Der er samtidig merudgifter til manuel håndtering af sagsbehandling af sager fra 2015, hvor IT-systemerne ikke var gearet til at håndtere integrationsydelsen. De øgede udgifter forventes at modsvares af færre udgifter til forsørgelsesudgifter, hvorfor det her foreslås at hæve budgettet til administration og boligstøtte med 345.000 kr. i 2016 stigende til 433.000 kr. i 2020 samtidig med, at udgifterne til forsørgelse nedsættes tilsvarende.

Den endelige opgørelse af den forventede mindreudgift til forsørgelsesudgifter vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 og 2017 og vil desuden indgå i de tekniske korrektioner til budget 2018 i lighed med andre år.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Administration og boligstøtte	345	349	417	433	433

Forsørgelsesudgifter	-345	-349	-417	-433	-433
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2. Udvidelse af personkredsen for integrationsydelse mv.

Ændringen af loven medfører en udvidelse af modtagerkredsen af integrationsydelse til at omfatte allerede ankomne flygtninge

Udvidelsen af persongruppen vil betyde øgede udgifter til integrationsydelse i de kommende år, som modsvares af færre udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp. Udgifterne til integrationsydelse er kraftigt faldende efter 2017 og er mere end halveret, idet loven udelukkende omhandler personer, der allerede opholder sig i Danmark og, som endnu ikke opfylder opholdskravet. I takt med at flere og flere vil opfylde opholdskravet overgår personerne i stedet til kontanthjælp, mens andre vil overgå til selvforsørgelse.

En del af de økonomiske konsekvenser er øgede udgifter til administration i 2016, hvor der skal foretages en vurdering af, om hver enkelt ydelsesmodtager opfylder opholdskravet. Udgifterne i 2016 medtager udgifter til vurdering af kontanthjælpsmodtagere, hvorfor udgifterne forventes at være højere i 2016 og 2017. De øgede udgifter forventes at modsvares af færre udgifter til forsørgelsesudgifter, hvorfor det her foreslås at hæve budgettet til administration med 206.000 kr. i 2016 faldende til 50.000 kr. i 2020 samtidig med at udgifterne til forsørgelse nedsættes tilsvarende.

Den endelige opgørelse af den forventede mindreudgift til forsørgelsesudgifter vil indgå i budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 og 2017 og vil desuden indgå i de tekniske korrektioner til budget 2018 i lighed med andre år.

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Administration og boligstøtte	206	138	88	50	50
Forsørgelsesudgifter	-206	-138	-88	-50	-50
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 3. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor)

Minimumskontakten til mentor for personer, som ikke kan deltage i andre aktive tilbud, lempes fra, at der skal være kontakt mellem mentor og personen minimum én gang om ugen til et krav om kontakt minimum én gang hver anden uge.

Refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate afskaffes og mentorrammen sammenlægges med bevillingerne til driftsudgifter ved aktivering under driftslofterne.

For Rudersdal Kommune forventes derfor færre udgifter til mentorindsatsen samt udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering, lavere refusion og reduktion af ramme for indsats

<b>(1.000 kr.)</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Mentorstøtte samt vejledning og opkvalificering	-699	-715	-715	-715	-715

## 4. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love og om ophævelse af lov om akutjob og jobpræmie til arbejdsgivere og lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeregulering (Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.m.)

I medfør af lovændringen ændres reglerne for optjening af dagpenge som følgende

- Flexibel genoptjening: timer med beskæftigelse indsættes på en beskæftigelseskonto, der kan veksles til dagpengeret i forholdet 1:2
- Optjening af dagpengeret baseret på indkomst for personer, der ikke er i berøring med dagpengesystemet.
- Genoptjening af retten til en ny dagpengeperiode og den nye fleksibel genoptjening på timebasis
- Forbrug af dagpengeret beregnes fremover i timer frem for uger
- Karensdage ved høj ledighed: hver 4. måned 1 dagpengedag mindre
- Dimittendsatsen nedsættes for ikke-forsørgere (til 71,5 pct. af højeste dagpengesats; uændret 82 pct. for forsørgere)
- Reduktion af dagpengeperioden for personer med omfattende brug af dagpengesystemet
- Antallet af G-dage harmoniseres til to dage.

De ændrede regler betyder samlet set længere dagpengeforløb, hvormed der kommer øgede udgifter til dagpenge og aktivering af forsikrede ledige. De længere forløb vil tilsvarende resultere i flere samtaler og mere virksomhedsrettet indsats. Samlet forventes lovændringen at medføre øget udgifter i Rudersdal Kommune specificeret nedenfor.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Administration og forsørgelsesudgifter	0	674	1.374	2.197	2.309

#### 5. Lov om ændring af lov om socialpolitik mv. (Kontanthjælp, 225-timersregel, ferie til uddannelses og kontanthjælpsmodtagere)

Lovforslaget indeholder nedenstående elementer med kommunaløkonomiske konsekvenser:

- Nyt kontanthjælpsloft
- 225 timers regel (Skærpet rådighedskrav)
- Fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.fl.
- Udvidelse af undtagelse fra kontanthjælpsloftet

Lovændringerne forventes at have adfærdsmæssig effekt og deraf færre udgifter til Forsørgelse. Ydermere forventes der at være merudgifter til administration, it-understøttelse samt et øget administrationsbidrag til UdbetalingDanmark. Samlet set forventes at der er mindreudgifter som specificeret nedenfor.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Administration og forsørgelse	-500	-1.871	-1.861	-1.987	-1.987

#### 6. Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser

Der er i forbindelse med økonomiaftalen for 2017 foretaget en genberegning af de økonomiske konsekvenser (merudgifter) af refusionsomlægningen. Genberegningen er foretaget på baggrund af data for 2015.

Konsekvensen for Rudersdal Kommune er vurderet til at udgøre nedenstående budgetændringer.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Forsørgelse og refusioner	-4.265	-4.475	-3.852	-2.855	-2.855

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2016 ydes en negativ tillægsbevilling på 5.464.000 kr. til Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets budget, og

2) at budgetforslaget på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 6.387.000 kr. i 2017, 5.054.000 kr. i 2018, 3.360.000 kr. i 2019 og 3.248.000 kr. i 2020.

## **Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 14-09-2016**

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

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

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

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 5: Lov- og cirkulæreprogram 2016-2020 for Børne- og Skoleudvalget

16/11985

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område for perioden 2016-2020.

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

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindredgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område i perioden 2016-2020. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune er vurderet til at betyde merudgifter på 154.000 kr. i hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 21. september.

### Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Børne- og Skoleudvalget i alt	694	1.054	1.045	1.041	1.044

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende punkter:

### 1. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om aktiv beskæftigelsesindsats og integrationsloven mv.

Lovændringen betyder, at nyankomne udlændinge fremover vil modtage integrationsydelse fremfor kontanthjælp, som var den hidtidige ydelse. Integrationsydelsen er ca. en halvering af den tidligere ydelse, hvilket medfører at flere vil få økonomisk fripladstilskud. I Rudersdal Kommune forventes at der vil være flere, der får tildelt friplads i daginstitutioner og SFO svarende til samlet 529.000 kr. fra 2017 og frem.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Fripladstilskud Børneområdet	210	352	352	352	352
Fripladstilskud SFO	106	177	177	177	177
Fripladser i alt	316	529	529	529	529

### 2. Udvidelse af personkredsen for integrationsydelse mv.

Loven medfører, at der er sket en udvidelse af modtagere af integrationsydelse til at dække allerede ankomne flygtninge. Grundet den lavere ydelse, vil flere personer været berettiget til at modtage økonomisk fripladstilskud.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Fripladstilskud Børneområdet	126	217	217	217	217
Fripladstilskud SFO	63	110	110	110	110
Fripladser i alt	189	327	327	327	327

### 3. Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler

Staten øger det statslige tilskud til frie grundskoler fra 71 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen til i alt 73 pct. af udgiften pr. elev i folkeskolen. Det er forudsat, at ændringen skal være udgiftsneutralt for kommunerne. For at holde kommunerne udgiftsneutrale nedsættes det kommunale bidrag, dog sker dette gradvist, med to procentpoint i 2016 og 2017 i forhold til det hidtidige forudsatte. Fra 2018 og frem nedsættes det yderligere med to procentpoint fra det forudsatte. Nedsættelsen af kommunale bidrag er dog ikke helt nok til at holde kommunen udgiftsneutral, hvorfor kommunerne kompenseres herfor i dette års lov- og cirkulæreprogram.

For Rudersdal kommune vil det kommunale bidrag til frie grundskoler (privatskoler) forventes at være højere, hvorfor de samlede udgifter til privatskoler forventes at skulle øges med følgende beløb.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Tilskud til privatskoler	189	198	189	185	188

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2016 ydes en tillægsbevilling på 694.000 kr. til Børne- og Skoleudvalgets budget, og

2) at budgetforslaget på Børne- og Skoleudvalgets område tilpasses med en tillægsbevilling på 1.054.000 kr. i 2017, 1.045.000 kr. i 2018, 1.041.000 kr. i 2019 og 1.044.000 kr. i 2020.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2016**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 6: Lov- og cirkulæreprogram 2016-2020 for Økonomiudvalget som fagudvalg

16/11985

## Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område (som fagudvalg) for perioden 2016-2020.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsfor-ening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindredgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen tilføres kommunerne via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område (som fagudvalg) i perioden 2016-2020. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune er vurderet til at betyde merudgifter på 154.000 kr. i hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt, der forelægges Økonomiudvalget 21. september.

### Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Økonomiudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Økonomiudvalget i alt	250	1.388	1.162	566	544

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet er fordelt på følgende punkter:

#### 1. Erhvervsrettet sagsbehandling

Det er i forbindelse med regeringens og KLs servicemålsaftale af 18.12.2015 aftalt, at der fastsættes servicemål for sagsbehandlingstider for byggesager, husdyrsgodkendelser og visse miljøsager. Målet er at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i 2016 i forhold til 2012. For Rudersdal Kommune medfører aftalen behov for opnormering med 1 årsværk i perioden frem til og med 2018 til opgaver i forbindelse med byggesagsbehandling.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Byplan - personaleudgift	250	550	550	0	0

#### 2. Aftale om kommunernes økonomi for 2017 af 10. juni 2016 om data til understøttelse af nye ejendomsvurderinger - Forbedring og udvidelse af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

For Rudersdal Kommune medfører aftalen behov for tilførsel af 1½ årsværk i 2017 og 1 årsværk i de efterfølgende år til følgende opgaver:

- kvalitetstjek af den automatiske, centrale udrulning af oplysninger i BBR
- opfølgning på henvendelser fra borgere og virksomheder vedrørende registreringsoplysningerne på deres ejendom
- screening og administrativ forberedelse af lovliggørelsessager som følge af BBR-registreringer.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Byplan - personaleudgift	0	650	430	430	430

### 3. Overdragelse af ejerskab af IT-system vedrørende Børne- og Ungeydelsen (BYS).

Kommunerne (UDK) overtog pr. 1. januar 2016 ejerskabet til BYS og kompenseres herfor via DUT, dels med et beløb vedr., renter og afskrivninger på it-systemet som aktiv, dels med et beløb til den årlige drift af BYS.

UDK står allerede for driften af BYS og er hidtil betalt for denne opgave af SKAT. Med overtagelsen af systemet har kommunerne nu fået overført SKATs driftsbevilling, svarende til 11,8 mio. kr. i 2016 og vil til gengæld mærke en stigning i betalingen til UDK. Fra 2020 er beløbet 11,6 mio. kr., idet aktivet da er fuldt afskrevet, og det da alene er driftsudgiften, som kommunerne kompenseres for.

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019	2020
Betaling til UDK	0	188	182	136	114

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2016 ydes en tillægsbevilling på 250.000 kr. til Økonomiudvalgets budget, og

2) at budgetforslaget på Økonomiudvalgets område tilpasses med en tillægsbevilling på 1.388.000 kr. i 2017, 1.162.000 kr. i 2018, 566.000 kr. i 2019 og 544.000 kr. i 2020

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 7: Takster på Ældreområdet 2017

16/17753

### Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 23.09.2015 de gældende mellemkommunale takster for levering af kommunale ydelser samt de takstfastsatte ydelser (brugerbetaling) på Ældreområdet.

I henhold til lovbekendtgørelsen om kommunernes styrelse, LBK nr. 769 af 09.06.2015, § 41a skal taksterne godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Hvert år beregnes tillige omkostningsbaserede takster for plejecentre og daghjem med henblik på mellemkommunale betalinger for udenbys borgere, der bor på Rudersdal Kommunes plejecentre, eller som på baggrund af tildelt ældrebolig benytter kommunens daghjem.

For taksterne for plejecentre og daghjem er anvendt beregningsprincipperne i takstmodellen besluttet i Hovedstadsregionens Styringsaftale i Rammeaftale 2017, der følger af Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1156 af 29/10-2014 §1 og §2 stk. 11 og 12 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde.

Sagen skal behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### Sagsfremstilling

#### Takstfastsatte ydelser på Ældreområdet

I henhold til Servicelovens § 161 og BEK nr. 1576 af 27.12.2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter Servicelovens §§ 79, 83 og 84 (betalingsbekendtgørelsen), kan Kommunalbestyrelsen opkræve beboere på plejehjem betaling for forplejning, vask af personligt tøj, vinduespudsning, rengøringsartikler m.v. (servicepakker på plejehjem).

Taksterne for servicepakker på Rudersdal Kommunes plejeboliger beregnes på baggrund af kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af tilbuddet.

Kommunalbestyrelsen kan jf. Betalingsbekendtgørelsen § 2, stk. 2 opkræve betaling for personaleomkostninger til madserviceordninger. Ministeren for Sundhed og Ældre fastsætter årligt regler om den maksimale egenbetaling for madservice, jf. Servicelovens § 161 stk. 3. Der er således et loft over borgernes maksimale egenbetaling for forplejning i plejeboliger m.m.

Der er endnu ikke udarbejdet en lovbekendtgørelse med takstlofterne for 2017.

Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at takstlofterne for 2017 vil blive fremskrevet med satsreguleringsprocenten ligesom i tidligere år. Moderniseringsstyrelsen skønner, at satsreguleringsprocenten for 2017 er 2 pct. Det svarer til, at betalingsloftet vil udgøre 3.542 kr. for forplejning i plejeboliger. Forplejning er en del af servicepakken.

Betalingsloftet for en hovedret for hjemmeboende borgere er på tilsvarende vis beregnet til 52 kr. for en hovedret og 13 kr. for en bired pr. dag. Madservice for hjemmeboende borgere har været i udbud i 2014/2015, og der er nu to leverandører med forskellige priser på området.

Forslaget til nye takster – samt til sammenligning, taksterne for 2016 - fremgår af nedenstående oversigt:

Løbende priser	2017	2016
Kølemad, hovedret pr. dag:		
Det Danske Madhus	51,56 kr.	50,55 kr.
Din Private Kok	50,68 kr.	49,69 kr.
Kølemad, bired pr. dag:		
Det Danske Madhus	10,08 kr.	9,89 kr.
Din Private Kok	10,34 kr.	10,14 kr.
Servicepakke til beboerne på plejehjem pr. måned	4.515,00 kr.	4.427,00 kr.
Betaling for daghjem pr. opholdsdag	106,00 kr.	104,00 kr.
Betaling for daghjem pr. opholdsdag, aften	52,50 kr.	50,00 kr.

Betaling for midlertidig ophold på plejehjem pr. døgn	148,00 kr.	145,00 kr.
Kørsel til ambulat genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven pr. én gang om ugen. Betaling i alt pr. måned*	98,00 kr.	96,00 kr.
Betaling for kørsel til og fra aktivitetscentre pr. én gang om ugen - betaling i alt for 4. mdr.*	390,00 kr.	382,00 kr.

\*Ved kørsel flere gange om ugen øges betalingen tilsvarende

#### Mellemkommunale takster på Ældreområdet

Der beregnes hvert år omkostningsbaserede takster for plejehjem og daghjem til brug for opkrævning af mellemkommunal opholdsbetaling for udenbys borgere.

Social- og Indenrigsministeriet har i Bekendtgørelse nr. 1156 af 29.10.2014 fastlagt rammerne for beregningen af de omkostningsbaserede takster. I tillæg til disse overordnede rammer har kommunerne i Hovedstadsområdet indgået en indbyrdes

aftale, som omhandler grundlaget for takstberegningerne på et mere detaljeret niveau.

De beregnede døgntakster for Rudersdal Kommunes plejecentre og daghjem i 2017 – og til sammenligning taksterne for 2016 – fremgår af nedenstående oversigt:

Løbende priser	Budget 2017	Budget 2016
Bistrupvang	1.631	1.630
Byageren	1.616	1.633
Hegnsgården faste pladser	1.699	1.652
Ny Frydenholm	1.619	1.612
Æblehaven	1.969	1.989
Krogholmgård	2.117	2.059
Margrethelund faste pladser	0	1.783
Plejeboligerne Skovbrynet	1.681	1.693
Sjælsø I	1.534	1.504
Sjælsø II	1.588	1.589
Sjælsø Hus D	1.940	1.942
Lions Park Søllerød	1.607	1.623
Lions Park Birkerød	1.541	1.570
Midlertidige pladser Hegnsgården	2.416	2.101
Midlertidige pladser Margrethelund	0	2.408
Midlertidige pladser Skovbrynet	2.644	2.491
Daghjemmet Rønnebærhus	718	694

Daghjemmet Frydenholm	664	683
Daghjemmet Kernehuset	988	957
Daghjemmet Sjælsø	683	696

Det ses af oversigten, at der er en stigning i døgntaksten for midlertidigt ophold på Genoptræningscenter Skovbrynet og Plejecenter Hegnsgården. På Skovbrynet er stigningen et udtryk for, at der er sket en styrkelse af den sygeplejefaglige indsats på døgnrehabiliteringsafsnittet. Med flytningen af de midlertidige pladser fra Plejecenter Margrethelund til Plejecenter Hegnsgården er taksten svarende til den tidligere takst på Margrethelund.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de foreslåede takster for levering af ydelser på Ældreområdet gældende for 2017 godkendes, og
- 2) at taksterne for mellemkommunale betalinger vedrørende plejehjem og daghjem gældende for 2017 godkendes.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-09-2016**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Seniorrådets høringssvar til sagen jf. bilag til punkt 1) på dagsordenen vil blive besvaret af forvaltningen efter orientering af udvalget om svarets indhold.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 8: Takster 2017 på sociale dag- og botilbud

07/6213

### Resumé

Taksterne for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen (KKR) samt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel skal takster og budget for takstindtægter godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget.

Med de beregnede takster for 2017 forventes samlet set balance i Socialområdets budget for 2017.

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

### Sagsfremstilling

Taksterne for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til takstmodellen besluttet af KKR samt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Bekendtgørelsen specificerer bl.a., at taksterne skal være omkostningsbaserede. Taksterne er beregnet med afsæt i budgetforslaget for 2017-20.

Med de beregnede takster lægges der fra 2016 til 2017 op til mindre takststigninger på dag- og botilbud og faldende takster vedrørende socialpædagogisk støtte og flere af bofællesskaberne.

De faldende takster henføres primært til omfattende omorganiseringstiltag af indsatserne ved Teglpporten - Socialpædagogisk Center som følge af budgetforslag 2017-20.

De stigende takster ved dag- og botilbud skyldes særligt tilpasningsforslaget vedr. indregning af udviklingsomkostninger i takstgrundlaget. Indregningen er samlet set en nettogevinst for Rudersdal Kommune, idet ca. 65 % af udviklingsomkostningerne følgende vil blive indtægtsdækket via salg af pladser til andre kommuner.

Derudover har landets kommuner modtaget et generelt påbud fra Socialtilsynet om at ændre praksis vedrørende opkrævning af egenbetaling vedrørende husleje, el og varme på tilbud efter servicelovens § 108. Hidtil har tilbuddene forestået disse opkrævninger, hvorfor de omkostninger, som egenbetalingerne dækker, ikke har været indregnet i takstgrundlaget. Effekten på botilbudstaksten udlignes dog af tilsvarende indtægter på myn-dighedsområdet, som fremover vil forestå opkrævning af egenbetaling hos borger. En del af takststigningen er således af teknisk karakter.

For de største tilbud ser takstudviklingen fra 2016 til 2017 ud som følger:

- Botilbud Ebberød: +4,5 %. Korrigeret for den ændrede praksis vedr. beboerbetaling er der tale om en takststigning på +0,3 %, som overvejende skyldes tilpasningsforslaget vedr. indregning af udviklingsomkostninger i takstgrundlaget.
- Dagtilbud Ebberød (Bøgen): +4,0 %, som primært skyldes tilpasningsforslaget om at indregne udviklingsomkostninger i takstgrundlaget.
- Botilbud Gefion: +0,9 %. Korrigeret for den ændrede praksis vedr. beboerbetaling er der tale om en takstreduktion på -0,5 %.
- Dagtilbud Gefion: +1,1 %, som primært skyldes tilpasningsforslaget om at indregne udviklingsomkostninger i takstgrundlaget.
- Værkstederne ved Rude Skov – beskyttet beskæftigelse: +2,6 %, som primært skyldes tilpasningsforslaget om at indregne udviklingsomkostninger i takstgrundlaget.
- Socialpædagogisk støtte, pakke 1-4: -16,1%.
- Flexstøtte grundfinansiering: -40,1%.

Taksterne lever på nuværende tidspunkt ikke op til rammeaftale 2017 aftalt mellem kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden vedrørende det specialise-rede socialområde og specialundervisning, jf. sag om godkendelse af rammeaftale 2017.

Forvaltningen har siden strukturreformens ikrafttrædelse løbende tilpasset tilbuddene til efterspørgslen samt foretaget strukturændringer for at sikre en effektiv drift. Med de fore-liggende tilpasningsforslag lægges der i budgetperioden op til yderligere effektiviseringer på området, som alt andet lige vil blive afspejlet af faldende takster i 2018-20.

De samlede takstindtægter for 2017 beregnes til ca. 203 mio. kr., svarende til en mindre-indtægt på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til grundlaget for budgetforslag 2017. Afvigelsen skyldes en ændret fordeling af omkostningerne mellem de

takstfinansierede og ikke-takstfinansierede områder under Teglporten - Socialpædagogisk Center. Afvigelsen modsvares således af tilsvarende faldende udgifter vedr. kommunens køb af egne pladser, hvorved Socialområdets budget samlet set er i balance med de foreliggende takster.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at taksterne for de sociale dag- og botilbud 2017 godkendes.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-09-2016**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Takster 2017

## Punkt 9: Takster på dag- og skoletilbud samt specialtandplejen 2017

16/5825

### Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud samt specialtandplejen er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen 2016, der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden. Styringsaftalen følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster.

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

### Sagsfremstilling

Takster for 2017 fremgår af vedlagte ”Takstbilag 2017 på dag- og skoletilbud samt specialtandplejen og er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2017.

Specialbørnehaven Rudegårds Allé og Specialtandplejen er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

Der indgår følgende forudsætninger i beregninger af taksterne for 2017:

I Specialtandplejen er der for 2017 i takstberegningen forudsat en forventet stigning i abonnementsordningen fra 254 til 279 abonnenter og en forventet stigning i narkosepatienter fra 45 til 56 personer, hvilket medfører et fald i taksten.

Forvaltningen er ved at undersøge muligheden for at løse Specialtandplejens opgaver på anden vis end den nuværende.

Der har ved Specialbørnehaven Rudegårds Allé de seneste tre år været en mindre overbelægning, hvorfor normeringen i takstberegningen er øget fra 12 til 14 pladser, hvilket medfører et minimalt fald i taksten, idet budgettet reguleres automatisk i forhold til den faktiske belægning. Børneområdet følger fortsat indskrivningsmønsteret tæt.

Belægningen på Specialklasserne på Dronninggårdskolen har været stigende, hvorfor normeringen på skoledelen i takstberegningen øges fra 37 til 42 pladser. Den forudsatte belægning på SFO-delen bibeholdes uændret på 25 pladser.

Samlet set indebærer taksterne en stigning i de forventede takstindtægter på ca. 300.000, som primært skyldes stigningen pladstallet ved Specialbørnehaven Rudegårds Allé.

Dag- og skoletilbud samt specialtandpleje	2016		2017	
	pr. år	pr. døgn	pr. år	pr. døgn
Dronninggårdskolen				
Specialklasse	266.792 kr.	731 kr.	266.626 kr.	730 kr.
Special - SFO	85.111 kr.	233 kr.	89.923 kr.	246 kr.
Børnehaven Rudegårds Allé				
Dagtilbud	439.135 kr.	1.203 kr.	442.798 kr.	1.213 kr.

Specialtandklinikken Ebberød					
	Abonnement Specialtandpleje	6.193 kr.		5.861 kr.	
	Tillæg narkose pr. behandling	3.680 kr.		3.515 kr.	

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at forslag til takster for 2017 for dag- og skoletilbud samt specialtandplejen under politikområderne Børn og Tilbud til børn og unge med særlige behov godkendes, og

2) at der til budget 2017 og efterfølgende år gives en negativ tillægsbevilling på 300.000 kr.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2016**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

Takstbilag 2017

## **Punkt 10: Takster på Børneområdet 2017**

16/16622

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0 til 5-årige børn. Taksterne betales, ifølge en kommunal beslutning i 11 måneder, med juli som betalingsfri måned.

Forslaget til takster er beregnet ud fra forslaget til budget for 2017. Der opkræves differentierede takster alt efter, om institutionen/ børnehuset/ børnegruppen er omfattet af den kommunale frokostordning.

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

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest 01.12.2016 at fastlægge det kommende års takster på dagtilbudsområdet. Taksterne skal offentliggøres, så forældrene er bekendt med dem.

Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af udgiften til en plads uden frokostordning. Taksterne for alle 0-2 årige i dagtilbud indeholder formiddags- og eftermiddagsmåltid. Det bemærkes, at taksten for 3-5 årige pr. 01.01.2017 ikke længere omfatter formiddags- og eftermiddagsmad. For nærmere beskrivelse af denne ændring henvises til besparelsesforslag 16 på Børneområdet vedr. "Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad for børnehavebørn". Børne- og Skoleudvalget har i 8.6.16 anmodet forvaltningen om at beskrive et forslag om forældrebetalt formiddags- og eftermiddagsmad, hvilket vil blive fremlagt i en særskilt sag.

Taksterne til vuggestue og børnehave falder fra 2016 til 2017. Det skyldes, at Børneområdet skal udmønte besparelser for 5 mio. kr. (netto). Når Børneområdets bruttodriftsudgifter til daginstitutionerne falder, reduceres den takst, som forældrene opkræves.

Taksten for en dagplejeplads er uændret fra 2016 til 2017. Det skyldes, at Dagplejen i år ikke er omfattet af en række af de besparelser, der foreslås udmøntet på Børneområdet.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældrebetalingen for frokostordning er, jævnfør den model, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 18.08.2010, beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

Frokosttaksten for de 0-2 årige er uændret, mens de 3-5 åriges frokosttakst stiger med 50 kr. pr. måned. Det skyldes, at der i 2017 er flere 0-2 årige til at dække de faste grundomkostninger til frokostordningen, mens antallet af 3-5 årige er uændret. Derudover er der flere leveringsudgifter til børnehavemaden, da nye børnehavenheder har tilvalgt frokostordningen.

Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for, og maksimal betaling af, forældrearrangerede frokost- og madordninger. Der kan maksimalt opkræves en takst for forældrearrangerede frokostordninger svarende til taksten for den kommunalt initierede frokostordning. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom 29.09.2010.

Når taksterne er godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på den kommunale hjemmeside.

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Taksterne for 2017 er pris- og lønfremskrevet.

Forslaget til takster bygger på det nuværende budgetforslag for 2017. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne svarende til de besluttede ændringer.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster for 2017 godkendes.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-09-2016**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Forslag til takster på Børneområdet 2017

# Punkt 11: For-analyse af etablering af tværkommunalt hjælpemiddeldepot

16/16563

## Resumé

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på mødet den 10.02.2016 muligheden for et samarbejde med henholdsvis Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommune om fælles drift af hjælpemiddeldepot.

Forvaltningen lovede at vende tilbage med en for-analyse af muligheder og potentialer ved et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot drevet af Nordsjællands Brandvæsen.

I denne sag fremlægges resultatet af for-analysen, herunder et overblik over de tre kommuners serviceniveau og drift af hjælpemiddeldepoter. Desuden skitseres en mulig samarbejdsmodel, økonomisk fordelingsnøgle, samt et estimat over etableringsomkostninger og et fremtidigt driftsbudget.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

En kortlægning af Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuners serviceniveau på hjælpemiddelområdet og drift af depoter har vist, at der kun er mindre forskelle på kommunernes kvalitetsstandarder og drift af hjælpemiddeldepoter. I forlængelse heraf vurderes det at være en overkommelig opgave at ensrette kvalitetsstandarderne på hjælpemiddelområdet og sammenlægge depoterne. En sammenlægning af depoter vil imidlertid betyde, at eventuelle ændringer af serviceniveauet på hjælpemiddelområdet fremover vil skulle behandles i alle tre kommuner, ligesom der vil skulle være enighed om ændringerne. For-analyse af potentialerne ved et tværkommunalt hjælpemiddeldepot af 23.08.2016 vedlægges som bilag.

Den generelle udvikling i sundhedsvæsenet med kortere indlæggelser og hurtigere hjemsendelse af patienter fordrer en større robusthed i kommunerne, herunder en større fleksibilitet i leveringen af hjælpemidler. Et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot vil være med til at fremtids sikre kvaliteten og fleksibiliteten ved levering af hjælpemidler, så borgernes mulighed for at klare sig selv og udnytte egne ressourcer understøttes. Det er forvaltningens forventning, at kommunerne sammen vil være bedre rustet til at sikre fleksibilitet i leveringen af planlagte, såvel som akut opståede behov for hjælpemidler.

Endvidere er det forvaltningens vurdering, at en sammenlægning vil højne fagligheden og specialistkompetencerne blandt medarbejderne på depotet, ligesom rengøringsstandarder på hjælpemidler vil højnes via fælles indkøb af vaskemaskiner. I en tid med en stadig stigende forekomst af multiresistente bakterier er det afgørende, at rengøringsstandarder på hjælpemidler optimeres og højnes, så unødvendige indlæggelser forhindres.

Foruden de faglige argumenter for et fælles hjælpemiddeldepot anslås det, at der kan opnås lavere driftsudgifter ved en sammenlægning. Det skønnes således muligt at finde besparelser på større genbrug af hjælpemidler, hjemtagning af arbejdsopgaver, og effektivisering af arbejdsprocesser.

### Økonomi

Med udgangspunkt i kommunernes viden og erfaring på hjælpemiddelområdet, er der udarbejdet et estimat over forventede etableringsudgifter ved en sammenlægning, ligesom der er estimeret et budget for et fælles hjælpemiddeldepot.

Der er enighed blandt kommunerne om, at et fælles hjælpemiddeldepot bør ligge ved brandstationen i Nærum af geografiske årsager. De samlede estimerede etableringsomkostninger forbundet med etablering af et fælles hjælpemiddeldepot i Nærum er opgjort til 3.850.000 kr. Omkostningerne dækker over bygningsmæssige tilpasninger, avertering, indkøb af vaskemaskiner til hjælpemidler mm.

De samlede estimerede driftsudgifter forbundet med et fælles hjælpemiddeldepot er opgjort til 20,4 mio. kr. I driftsbudgettet er der fratrukket forventede stordriftsfordele mm. Driftsbudgettet dækker over udgifter til husleje, kørsel, personale, administration, indkøb af hjælpemidler, drift af fælles hjælpemiddelsystem mm.

### Økonomisk fordelingsmodel

I forhold til fordeling af udgifterne i et fremtidigt fælles depot, har forvaltningen forsøgt at udarbejde en ubureaukratisk og retfærdig, økonomisk fordelingsmodel, som tager hensyn til forskellen i den relative aldersfordeling i kommunerne.

Undersøgelser viser nemlig, at andelen af borgere, som bevilges hjælpemidler, stiger med alderen. Der anbefales således en økonomisk fordelingsmodel, som tager hensyn til både kommunernes samlede indbyggertal og andelen af 65+ årige i kommunerne. I nedenstående skema ses den anbefalede fordelingsnøgle. Det anbefales, at fordelingsmodellen revurderes efter det første år, hvor det forventes at være muligt at trække tal for kommunernes faktiske forbrug af hjælpemidler.

	Hørsholm	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal
Fordelingsnøgle	20,4 %	38,2 %	41,4 %

Når der tages udgangspunkt i den anbefalede fordelingsmodel, fordeler etableringsudgifter og driftsudgifter sig på følgende vis kommunerne imellem.

#### Fordeling af etableringsudgifter

Lyngby-Taarbæk	1.471.700 kr.
Hørsholm	785.400 kr.
Rudersdal	1.593.900 kr.
I alt	3.850.000 kr.

#### Fordeling af fælles driftsudgifter

Lyngby-Taarbæk	7.796.959 kr.
Hørsholm	4.170.547 kr.
Rudersdal	8.446.156 kr.
I alt	20.413.661 kr.

#### Estimeret besparelspotentiale

Eftersom kommunerne budgetterer forskelligt, har de enkelte kommuner særskilt opgjort det estimerede besparelspotentiale ved et fælles hjælpemiddeldepot. I nedenstående skema ses et estimat over kommunernes estimerede besparelser set i forhold til kommunernes egen drift.

Kommune	Estimeret besparelse
Hørsholm Kommune	770.119 kr.
Lyngby-Taarbæk Kommune	-573.449 kr.
Rudersdal Kommune	925.398 kr.

I nedenstående skema ses en oversigt over udviklingen i Rudersdal Kommunes estimerede udgifter til et fælles hjælpemiddeldepot i perioden 2017-2021.

Kr.	2017	2018	2019	2020	2021	I alt perioden
Forventet årlig besparelse ved fælles depot	308.466	925.398	925.398	925.398	925.398	4.010.058
Allerede budgetteret besparelse	317.000	500.000	600.000	600.000	600.000	2.617.000
Implementeringsudgift*	-1.592.938	0	0	0	0	-1.592.938
Netto resultat	-1.601.472	425.398	325.398	325.398	325.398	-199.881

\*Indeholder ikke udgifter til samkøring af de tre kommuners hjælpemiddelsystemer.

#### Samarbejdskonstruktion

Det er forvaltningens anbefaling, at et fælles hjælpemiddeldepot drives af Nordsjællands Brandvæsen. Nordsjællands Brandvæsen er et § 60 selskab, som består af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Ifølge samordningsaftalen kan Nordsjællands Brandvæsen udføre serviceopgaver, herunder hjælpemiddeldepot og kørselstjeneste for de deltagende kommuner og i begrænset omfang bistå andre kommuner med lignende opgaver. Eftersom Lyngby-Taarbæk Kommune ikke er en del af Nordsjællands Brandvæsen, skal der udarbejdes en samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot.

#### Proces- og tidsplan

Såfremt det besluttet at etablere et fælles hjælpemiddeldepot, skal der nedsættes en række arbejdsgrupper, som skal udarbejde samarbejdskontrakt, ensarte kvalitetsstandarder, udarbejde arbejdsgangsbeskrivelser, implementere fælles hjælpemiddelsystem mm.

Et fremtidigt fælles hjælpemiddeldepot vil kunne åbne ca. 1. september 2017.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at orienteringen om for-analysen af etableringen af et tværkommunalt hjælpemiddeldepot tages til efterretning,
- 2) at etableringen af et fælles hjælpemiddeldepot med Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner, drevet af Nordsjællands Brandvæsen godkendes,
- 3) at forvaltningen fortsætter arbejdet med etablering af fælles hjælpemiddeldepot beliggende i Nærum,
- 4) at forvaltningen vender tilbage med forslag til fælles kvalitetsstandarder og udkast til samarbejdsaftale mellem Nordsjællands brandvæsen og de 3 kommuner, og
- 5) at forvaltningen fremlægger sag vedr. bevilling, når de økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af fælles hjælpemiddeldepot i Nærum er endeligt beregnet.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-09-2016**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

For-analyse af etablering af fælles hjælpemiddeldepot

# Punkt 12: Godkendelse af rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering vedr. central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

16/9

## Resumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale. Rammeaftalen er udarbejdet i regi af KKR Hovedstaden og skal godkendes af de enkelte kommuner inden den 01.10.2016.

KKR Hovedstaden har videre udarbejdet en samlet afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Udmeldingen er et led i den Nationale Koordinationsstruktur og blev udsendt af Socialstyrelsen i november 2015. Afrapporteringen skal ligeledes godkendes af de enkelte kommuner i forbindelse med fastsættelsen af rammeaftalen.

KKR Hovedstaden har på møde den 22.06.2016 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2017 samt hovedstadsregionens afrapportering på den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser.

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

## Sagsfremstilling

### Rammeaftale 2017

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2017 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Vedlagt sagsfremstillingen er selve rammeaftalen. I bilagene til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af udviklingstendenser, kapacitet, belægning, principper mv. Bilagene kan ses på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

### *Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017*

Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2017 omfatter aftaler for, hvordan udviklingen af det specialiserede social- og undervisningsområde kan understøttes fagligt og kapacitetsmæssigt. Følgende Rudersdal-tilbud er omfattet af udviklingsstrategien:

- Dag- og botilbud Ebberød
- Dag- og botilbud Gefion
- Værestederne ved Rude Skov (dagtilbuddene samt pensionistklubben)
- Specialtandplejen

Det fremgår af udviklingsstrategien, at kommunerne generelt oplever, at der er sammenhæng mellem behov og de højt specialiserede tilbuds udbud af pladser og ydelser inden for alle målgrupper. Der vurderes derfor ikke på nuværende tidspunkt at være behov for at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser.

Udviklingsstrategien omfatter desuden aftaler om behandling af særlige temaer og fokusområder på tværs af kommunerne og regionen.

Som *særligt tema* i 2017 er valgt: ”Implementering af fælles målsætninger for det tværgående specialiserede socialområde”. Temaet er en forlængelse af temaet for 2016 og har til formål at understøtte det tværgående samarbejde omkring det specialiserede socialområde. Klare fælles målsætninger skal bidrage til at skabe en ramme for det tværgående samarbejde, hvor det fælles fokus er at sikre en fortsat høj kvalitet til samme penge, faglig udvikling samt virksomme metoder og effekt i tilbuddene.

I Udviklingsstrategien er desuden valgt følgende *fokusområde*: ”Specialiseret socialpædagogisk støtte og bistand samt kommunernes erfaringer med at omsætte Voksenudredningsmetoden til praksis”. Fokusområdet udspringer af de bevægelser, der har præget området de seneste år, og det understøtter således kommunernes arbejde med at tilbyde indsatser for borgerne i eget hjem. Fokusområdet vil være genstand for vidensdelingsaktiviteter i 2017.

### *Styringsaftale i Rammeaftale 2017*

Styringsaftalen i Rammeaftale 2017 er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i hovedstadsregionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen.

Styringsaftalen 2017 omfatter:

- Aftale om udviklingen i udgifter per dag i de takstbelagte tilbud for perioden 2014-2018, som blev indgået på møde i KKR Hovedstaden den 20. april 2016.
- Aftaler, takstmodel og procedurer, som skal understøtte samarbejde og dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om de konkrete forløb ved køb og salg af pladser (se bilag 1 til Styringsaftalen i Rammeaftale 2017).

Aftale om udviklingen i udgifter per dag indebærer, at udgifterne pr. plads skal reduceres med 2 % fra 2014-2018. Det kan i den forbindelse bemærkes, at Rudersdal Kommune i forbindelse med rammeaftalen for 2016 tog forbehold for aftalen, der vedrørte 2014-16. Udgiftsudviklingen i Rudersdal Kommunes tilbud var i denne periode +0,7 %. De reelle afregningstakster faldt dog med -2,2 % i perioden.

Med det foreliggende budgetforslag for 2017-2020 for Rudersdal Kommune forventes en udgiftsudvikling på ca. -1,6 % i aftaleperioden 2014-18. De reelle afregningstakster forventes at falde med ca. -3,9 %. Det foreslås derfor, at Rudersdal Kommune fortsat tager forbehold for aftalen om takstudvikling, til trods for, at der næsten forventes efterlevelse.

Ændringer i lovgivning og praksis giver anledning til enkelte nye elementer i Styringsaftalen, som har betydning for takstberegningen for 2017:

- Ny procedure for fastsættelse og opkrævning af beboeres egenbetaling i tilbud
- Ny mulighed for at anvende abonnementsordninger
- Specifikation af de tilbudstyper, der er omfattet af takstmodellen i Styringsaftalen.

Socialområdet implementerer i forlængelse heraf ny procedure vedr. egenbetaling i efteråret.

#### Central Udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser

Som led i den Nationale Koordinationsstruktur udsendte Socialstyrelsen i november 2015 en central udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser. Afrapporteringen på den centrale udmelding sker samlet for kommunerne i hver region i forbindelse med fastsættelsen af Rammeaftale 2017.

Hovedstadsregionens afrapportering konkluderer, at kommunerne og Region Hovedstaden gennemgående oplever overensstemmelse mellem udbuddet af højt specialiserede indsatser/tilbud til målgruppen og kommunernes behov herfor. Der er således ikke behov for tiltag for at sikre højt specialiserede pladser eller tilbud til målgruppen.

Afrapporteringen peger dog på udfordringer i forhold til at sikre gode overgange og sammenhængende forløb mellem den regionale psykiatri og de kommunale rehabiliterende indsatser på det sociale område. KKR Hovedstadens Embedsmandsudvalg for Socialområdet og Specialundervisning har derfor igangsat etableringen af et tværregionalt netværk, der skal bidrage til at skabe bedre sammenhæng mellem de regionale og kommunale indsatser og dermed mere effektive forløb.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rammeaftale 2017 godkendes med bemærkning om, at Rudersdal Kommune tager forbehold for aftalen om, at udgifterne pr. plads reduceres med 2 % fra 2014 – 2018, og
- 2) at afrapporteringen vedr. den centrale udmelding for borgere med svære spiseforstyrrelser godkendes.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-09-2016**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at der i formuleringen og implementeringen af målsætningerne tilstræbes at få skabt en klar sammenhæng og afgrænsning til de øvrige fælles strategiske målsætninger, som kommunerne arbejder efter.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Afrapportering central udmelding borgere med svære spiseforstyrrelser til godkendelse

Rammeaftale 2017 til godkendelse

## Punkt 13: Opfølgning på halvårsregnskab for hjemmeplejen

16/17537

### Resumé

Forvaltningen fremlægger en opfølgning på halvårsregnskabet 2016, hvor der er opført et forventet merforbrug i hjemmeplejen med ca. 16. mio. kr. og et samlet merforbrug på ældreområdet på ca. 9 mio. kr. Dette modsvares af et forventet mindreforbrug på sundhedsområdet på ca. 8 mio. kr., således at der ikke forventes et væsentligt merforbrug på Social- og Sundhedsudvalgets samlede ramme i 2016.

Forvaltningen fremlægger her årsagssammenhænge og løsningsforslag fremadrettet samt forslag om budgetomplaceringer til genopretning af balance i hjemmeplejen i budgetperioden.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

Forvaltningen redegør her for en række udfordringer som grundlæggende årsag til det forventede underskud i hjemmeplejen i 2016, men fremviser også forventede udfordringer i de kommende år.

Forvaltningen har gennemført en nærmere analyse af den samlede hjemmepleje og årsagerne til det samlede merforbrug vurderes at ligge i følgende elementer:

1. Der visiteres timer til det godkendte serviceniveau. Det visiterede antal timer overstiger budgettet.
2. Konsekvensen af budgetreduktionen fra tilpasningsforslag for 2015 er endnu ikke færdigafsluttet.
3. Ældreområdet har i 2015 implementeret en ny og moderne elektronisk omsorgsjournal, og som følge heraf er der tale om et databrud, hvor gamle nøgletal ikke kan sammenlignes med nye, og hvor der er identificeret fejl i statistikker.
4. Aftenvagten i den kommunale hjemmepleje har højere lønudgifter end indtægter.
5. Hjemmesygeplejen har de senere år haft et merforbrug.

Merforbruget i hjemmeplejen skal ses i sammenhæng med, at hjemmeplejen har formået at fastholde flere i eget hjem sammenholdt med, at flere plejehjemsbeboere ønsker at blive i Rudersdal Kommune. Det betyder omvendt, at der kan konstateres et mindreforbrug på køb af pladser i andre kommuner.

Samlet betyder ovenstående, at Ældreområdet i 2016 forventes at have et merforbrug på ca. 9 mio. kr., der modsvares af et mindreforbrug på sundhedsområdet på ca. 8 mio. kr. Der forventes således ikke et væsentligt merforbrug i indeværende år.

I det følgende redegøres nærmere for de enkelte årsager til merforbruget, punkt 1 – 5.

#### Ad 1

Budgettet til køb af hjemmepleje ligger centralt i Ældreområdet og Visitationen udmåler den visiterede hjælp på baggrund af de gældende kvalitetsstandarder. De enkelte leverandører af hjemmepleje afregnes på timebasis for leverede timer (p.t. disponerede timer).

#### *Demografi*

Budget til hjemmeplejen reguleres hvert år i forhold til den forventede befolkningsudvikling.

Det sker ved, at der beregnes en demografiregulering på baggrund af enhedsomkostningerne for en given aldersgruppe og reguleringen sker alene af de marginale ændringer i befolkningsprognosen for de enkelte grupper.

#### *Regulering som følge af nye plejeboliger*

Der foretages desuden en regulering af budgettet, hvis der ibrugtages nye plejeboliger.

Når Rudersdal Kommune ibrugtager nye plejeboliger, reduceres hjemmeplejens budget med den gennemsnitlige udgift til borgere på venteliste gange antal nyåbnede pladser. Reduktionen udgør 152.000 kr. pr bolig. Reduktionen er varig med fuld effekt. Det ses, at hjemmeplejens budget med denne regulering alt andet lige reduceres på det tidspunkt, hvor nye plejeboliger ibrugtages.

Reguleringerne som følge af demografiske forskydninger og nye plejeboliger vurderes i det store hele at være neutrale for muligheden for at fastholde det eksisterende serviceniveau.

### *Flere opgaver som følge af udviklingen i sundhedsvæsenet*

Udviklingen i sundhedsvæsenet med et stadigt mere specialiseret sygehusvæsen medfører, at Rudersdal Kommunes hjemmepleje og hjemmesygepleje skal varetage flere opgaver. Borgerne udskrives efter kortere og kortere indlæggelsestid, og det betyder, at der flyttes plejeopgaver fra sygehusvæsenet til den kommunale pleje. Ældreområdet arbejder systematisk med forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelse. Den kommunale hjemmepleje varetager hermed plejen på et tidligere tidspunkt, hvor plejebehovet er mere komplekst. Samtidig varetages en stadig større andel af sygehusbehandlingen i ambulanseregion, hvilket ligeledes flytter plejeopgaver til Rudersdal Kommune. Der er generelt tale om en langsom opgaveglidning, som kan være svær at dokumentere entydigt.

Udviklingen understreges og forstærkes af de krav, som stilles til kommunerne. Af ”Den nationale handlingsplan 2016 for en styrket indsats for den ældre medicinske patient” fremgår det, at kommunerne skal styrke akutindsatsen, ligesom der skal ske et kompetenceløft i den kommunale hjemmesygepleje. Det er et udtryk for, at der fortsat bliver flere og mere komplekse plejeopgaver, som den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje skal varetage.

Den øgede kompleksitet i plejeopgaven stiller større krav til de kompetencer, som hjemmeplejens personale skal råde over. Udviklingen betyder, at der ansættes flere social- og sundhedsassistenter og færre social- og sundhedshjælpere end tidligere, hvilket øger udgiften pr. leveret time ud over den almindelige pris- og lønregulering af timepriserne. Der ses således en stigning i antallet af social- og sundhedsassistenter fra 2012 – 2015 på ialt 32 procent.

I takt med at plejetyngden øges og den gennemsnitlige udgift pr. borger derved stiger, fastholdes budgettet uændret med de nuværende budgetreguleringer. Budgettet tilpasses således ikke i takt med den generelle udvikling i sundhedsvæsenet.

### *Oversigter over budget- og regnskabsforhold vedrørende forrige og kommende år.*

Oprindeligt budget ændres år for år, blandt andet på grund af de ovenfor nævnte forhold.

På forbrugssiden ses også udsving i både opadgående og nedadgående retning.

Nedenfor vises en oversigt over oprindeligt budget og forbrug for køb af hjemmepleje, og der ses ikke en direkte sammenhæng.

Tabel 1

Årets priser (1.000 kr.)	2013	2014	2015	2016
Budget til køb af kommunal hjemmepleje	100.346	98.919	105.220	95.753
Forbrug kommunal leverandør	98.959	101.410	112.833	108.461
Budget til køb af privat hjemmepleje	28.197	23.865	21.840	27.858
Forbrug private leverandører	24.281	23.812	22.594	23.636
Budget i alt	128.543	122.784	127.060	123.611
Forbrug i alt	123.240	125.222	135.427	132.097
Resultat	5.303	-2.438	-8.367	-8.486

Budget er eksklusiv 30.09.-opfølgning

Ovenstående tabel viser alene forhold vedrørende køb af hjemmehjælp. I halvårsregnskabet for 2016 ses endvidere et forventet merforbrug i hjemmeplejens drift på 5,867 mio. kr. og et forventet merforbrug på 1,657 mio. kr. for hjemmesygeplejen. I den samlede hjemmepleje forventes således et merforbrug på i alt 16,010 mio. kr. i 2016.

Næste tabel viser budget til køb af hjemmehjælp i budgetoplæg 2017-2020. Endvidere opføres det forventede forbrug for 2017 og frem ved uændret serviceniveau og uden tilpasninger af driften.

Tabel 2

2017 P/L. (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Budget til køb af kommunal hjemmepleje	85.301	88.051	92.639	92.569
Forventet forbrug kommunal leverandør	104.052	107.447	111.672	112.698

Budget til køb af privat hjemmepleje	28.149	27.985	27.987	27.987
Forventet forbrug private leverandører	24.132	24.132	24.132	24.132
Budget	113.450	116.036	120.626	120.556
Forbrug	128.184	131.579	135.804	136.830
Resultat	-14.734	-15.543	-15.178	-16.274

Ovenstående estimat er udarbejdet med udgangspunkt i det foreløbige budgetlagte serviceniveau i 2017, det vil sige, at de fremlagte servicereduktioner for hjemmeplejen for 2017-2020 er taget ud af såvel budget som forventet forbrug.

Estimatet viser et betydeligt underskud i hvert af de følgende budgetår.

Imidlertid sker der mange løbende ændringer i opgaveporteføljen, og der ventes flere forpligtende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen i 2017. Endvidere vil Rudersdal Kommune i løbet af 2017 skulle indføre Fælles Sprog III (FSIII), hvor registreringer af ydelser og pakker bliver ændret til registrering af indsatsområder m.v. Den fulde konsekvens af dette er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Der tages derfor kraftigt forbehold for de sidste år i prognosen.

#### Ad 2

Status på implementering af servicereduktion på rengøringsområdet i Budget 2016 på i alt 2,651 mio. kr. i 2016.

Visitationen startede re-visitationer i januar 2016. Samlet set havde 1476 borgere rengøringsindsats i januar måned 2016 (1.328 borgere i august måned 2015).

- Rengøringspakke 1: I alt 246 borgere modtog rengøringspakke 1 – heraf mangler 102 borgere fortsat at blive re-visiteret.
- Rengøringspakke 2: I alt 790 borgere har modtaget rengøringspakke 2 – heraf mangler i alt 177 borgere fortsat at blive re-visiteret.

Servicereduktionen er således gennemført hos 75 pct. af borgere på nuværende tidspunkt, og det vurderes at ca. 600.000 kr. af merforbruget i 2016 vedrører dette forhold.

Re-visitationen er mere omfattende end forventet. En stor del af borgerne med rengøringspakke 2 har mod forventning ikke kunnet re-visiteres administrativt. Mange har henvendt sig og indgivet høring på det udsendte brev og har efterfølgende modtaget besøg af visitator til en individuel og konkret vurdering, som loven foreskriver.

Visitationen har modtaget adskillige klager og flere er behandlet i Ankestyrelsen, hvor Rudersdal Kommune har fået hjemvist de sidste to klager under henvisning til, at der ikke er taget højde for trivsel og livskvalitet hos den enkelte.

#### Ad 3

Ældreområdet indførte det nye omsorgssystem Avaleo Caseflow i april 2015. Overgangen har medført et databrud og lange perioder uden valid ledelsesinformation.

I det tidligere omsorgssystem var sammenkædningen af data til brug for ledelsesinformation prædefineret i systemet, og det var ikke muligt at afgrænse statistikken på samme måde, som det er i det nye system.

Samtidig har udtræk af ledelsesinformation i det nye omsorgssystem Avaleo Caseflow været behæftet med alvorlige startvanskeligheder. Der har dels været en række alvorlige systemtekniske fejl, dels er det ikke helt lykkedes at sikre, at de mange medarbejdere der anvender omsorgssystemet, har en fuldstændig ensartet tilgang i anvendelsen. Der har således været fejl i såvel datagrundlag som i de værktøjer, som skal sammenkæde omsorgsdata.

Den manglende ledelsesinformation har betydet, at det ikke var muligt at rette op på driften i løbet af 2015, da den faktiske afregning for maj til december 2015 først kunne gennemføres i januar 2016. Ældreområdet har løbende været i dialog med Avaleo/KMD om korrekte forbrugsrapporter med henblik på at estimere forventet forbrug.

Avaleo/KMD har i foråret 2016 revideret og opdateret rapporterne flere gange, hvor det efterfølgende har vist sig, at kvalitetssikringen af den opdaterede version ikke har været tilstrækkelig med efterfølgende nye fejlretninger og nye opdateringer. Seneste fejlkorrigerende opdatering blev gennemført i uge 34. Data til estimering af forventet forbrug i 2017-2020 er baseret på det nyeste og forventelige mest korrekte datagrundlag.

#### Ad 4

I flere år har Aftendistriktet ikke kunnet oppebære en indtjening, som svarer til de løn- og vikarudgifter, som er forbundet med at udføre opgaverne. Aftendistriktets opgaveløsning dækker hele Rudersdal Kommune, så køretiden er længere end i de lokale dagdistrikter, hvilket – sammen med at aftendistriktets opgaver er delt op i mange korte besøg – betyder, at den planlagte tid hos borgerne udgør en mindre andel af den samlede arbejdstid end i dagdistrikterne.

Afregningen i aftenvagten tager ikke fuldt højde for dette, hvorfor udgifterne i flere år har oversteget indtjeningen. Aftendistriktet forventes at have et underskud på 4.375.000 kr. i 2016, og på 4.467.000 i fremtidige år, såfremt der ikke ændres i afregningsvilkårene for aftendistriktet eller andre forhold. Forvaltningen vil fortsætte arbejdet med at se på løsninger på denne udfordring.

#### Ad 5

Hjemmesygeplejens budget reguleres årligt på baggrund af en fast faktor relateret til marginale ændringer i den forventede udvikling af den samlede ældrebeholdning.

Denne demografiregulering tager ikke højde for ændrede opgaver eller ændret plejetyngde som følge af ændringerne beskrevet ovenfor under punktet om Det nære sundhedsvæsen.

Hjemmesygeplejen har de senere år haft meget svært ved at overholde budgettet på grund af et stort arbejdspress med flere og nye arbejdsopgaver. Hjemmesygeplejen har i 2016 et forventet underskud på 1.657.000 kr. og der forventes ligeledes underskud de kommende år. Længere fremme i teksten anføres det forventede underskud i 2017-2020.

#### Overblik over forventet resultat i hjemmeplejen 2017-2020

Ovenstående opgørelser og beskrivelser viser udfordringer af større karakter for indeværende år, og det beskrives, at der også i de kommende år forventes en væsentlig ubalance i budget og forbrug i den samlede hjemmeplejen, hvis hidtidig praksis videreføres.

Nedenstående tabel viser det forventede resultat i budgetperioden:

Tabel 3, Forventet resultat i hjemmeplejen

2017 P/L (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020
Køb af kommunal og privat hjemmepleje	-14.734	-15.543	-15.178	-16.274
Hjemmepleje distrikter	-4.467	-4.467	-4.467	-4.467
Hjemmesygepleje distrikter	-574	-641	-654	-459
Fællessprog III - hjemmeplejens andel*	-500	-	-	-
Hjemmepleje samlet	-20.275	-20.651	-20.299	-21.200

\*Rudersdal Kommune skal implementere Fælles sprog III i efteråret 2017, og der forventes en implementeringsudgift på knap 2 mio. kr. for Ældreområdet samlet set.

#### Forslag til justeringer af hjemmeplejens og hjemmesygeplejens budget

Nedenfor beskrives forvaltningens forslag til opretning af hjemmeplejens budget i indeværende år samt for Budget 2017 og fremefter i forslag A-D:

A:

##### *Budgetomplacering vedrørende konto til køb og salg af plejeboliger*

Antallet af Rudersdalborgere, som flytter til plejepladser i andre kommuner, er faldet over en årrække, samtidig med at udbygningen af vores egne plejecentre har givet anledning til en stigning i antallet af udenbys borgere, der flytter til Rudersdal Kommune. Der har derfor været overskud på køb og salg af plejepladser i de seneste år.

I 2016 forventes et overskud på 9.840.000 kr. I 2017 forventes et overskud på 10.249.000 kr. Det foreslås, at der foretages budgetomplacering af forventet mindreforbrug i 2017 og fremefter fra konti vedrørende køb og salg af plejeboliger til hjemmeplejens budget.

B:

##### *Reduktion af serviceniveau og revurdering af styrings- og visitationskoncept.*

Forvaltningen vil gennemgå styrings- og visitationskonceptet yderligere. Der er i sommeren foretaget en lettere sammenligning mellem styrings- og visitationskoncepter med nogle af de omkringliggende kommuner, og der findes stor

variation og ikke et entydigt anbefalet koncept.

I Rudersdal Kommune visiteres til ”pakker” siden 2010 med indlagt fleksibilitet for borger og medarbejder. Til gengæld ses en lettere administration i hverdagen mellem visitation og hjemmeplejen. Nogle kommuner har valgt at fastholde en minutøs visitation på enkeltydelser, hvilket umiddelbart giver en større styrbarhed, men også deraf følgende øget administration. Forvaltningen vil undersøge området yderligere og vende tilbage med anbefalinger til fremtidigt styringskoncept og en tilstræbt servicereduktion på ca. 3 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter.

C:

#### *Effektivisering af hjemmeplejens drift*

Der er igangsat en proces til effektivisering af hjemmeplejens drift. Der er netop gennemført et udbud på køb af eksterne vikarer, og der er meget stort fokus på anvendelse af interne vikarer. I forbindelse med den nuværende analyse er der identificeret et behov for at sikre mere ensartede arbejdsgange til registrering i omsorgssystemet, og der arbejdes endvidere fokuseret med nedsættelse af sygefravær i hjemmeplejen.

Forvaltningen vil fortsætte arbejdet med effektivisering af arbejdsgange og evt. justere timepriser for at skabe balance i regnskabet for aftendistriktet. Arbejdet er igangsat, og samlet set vil hjemmeplejen sikre en effektivisering på 3 mio. kr. årligt fra 2017 og fremefter.

Herudover indføres overførselsadgang for hjemmeplejens budgetter fra 2017, hvilket medfører, at der bæres overskud og underskud videre med fra år til år.

D:

#### *Budgetflytning fra plejehjem til hjemmepleje*

Til imødekommelse af budgetbalance foreslår forvaltningen, at de samlede plejehjemsbudgetter reduceres i 2016 med 2 mio. kr. og fra 2017 og fremefter reduceres plejehjemmenes budgetter samlet set med 4 mio. kr. årligt. Denne budgetreduktion vil være ud over de allerede foreslåede budgetreduktioner i Budget 2017-2020.

Nedenfor opsummeres resultatet af forventet forbrug fra 2017-2020 og de foreslåede budgetændringer som beskrevet i punkt A-D:

Tabel 4, Overblik over foreslåede ændringer af budgetforhold i hjemmeplejen

Forventet merforbrug i hjemmeplejen	2017	2018	2019	2020
Forventet merforbrug i hjemmeplejen	-20.275	-20.651	-20.299	-21.200
A: Køb og salg af plejepladser	10.249	10.249	10.249	10.249
B: Reduktion af serviceniveau (visitationen)	3.000	3.000	3.000	3.000
C: Effektivisering i hjemmeplejens distrikter	3.000	3.000	3.000	3.000
D: Budgetændring plejecentre	4.000	4.000	4.000	4.000
Forventet merforbrug i hjemmeplejen	-26	-402	-50	-952

Alle estimater er udarbejdet på tilgængelige data med de usikkerheder, det indebærer, ligesom der må tages et vist forbehold for udviklingen i såvel hjemmeplejen som ved køb og salg af boliger til og fra andre kommuner. Forvaltningen vil følge regnskab og budgetsituationen ved den månedlige budgetopfølgning og vende tilbage til Social- og Sundhedsudvalget ved afvigelser fra forventede resultater.

Forvaltningen vil herudover gennemgå regnskab og budget i forbindelse med tekniske korrektioner, halvårsregnskab og ved 30.09.-opfølgningen med henblik på at følge udviklingen og identificere afvigelser fra ovenstående forventede resultater.

Forvaltningen er opmærksom på, at punkterne B, C og D vil være en stor opgave at gennemføre for Ældreområdet i sammenhæng med, at tilpasningsforslagene i budget 2017 – 2020 skal implementeres. Der vil derfor være en stram intern styring og ledelsesmæssig opbakning i forvaltningen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at det forventede merforbrug på 16 mio. kr. i den samlede hjemmepleje finansieres ved budgetopfølgningen pr. 30.09. dels gennem omplacering af 10 mio. kr. budget fra køb og salg af plejeboliger, samt omplacering af budget på 2 mio. kr. fra de samlede plejhjemsudgifter, og dels gennem mindreudgifter fra øvrige konti,

2) at budgettet til køb og salg af plejeboliger reduceres med i alt 10,249 mio. kr. fra 2017 og frem, og budgettet til køb af hjemmepleje forøges med 10,249 mio.kr. i 2017 og frem,

3) at forvaltningen vender tilbage med forslag til reduktion af serviceniveauet til hjemmehjælp til imødekommelse af budgetbehov på ca. 3 mio. kr. i 2017 og frem,

4) at forvaltningen fortsætter arbejdet med at effektivisere driften i hjemmeplejen med et effektmål på ca. 3 mio. kr. i 2017 og frem,

5) at budgettet til drift af plejehjem reduceres med 4 mio. kr. i 2017 og frem, og hjemmeplejens budget til køb af hjemmehjælp forøges tilsvarende,

6) at der indføres overførselsadgang for hjemmeplejens budgetter fra 2017, og

7) at de foreslåede budgetændringer, jf. tabel 4, A-D, indføres i budgetforslag 2017 – 2020.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-09-2016**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning at punkt 3) og 4) udgår og erstattes af teksten: at forvaltningen vender tilbage med et forslag til løsning af budgetudfordring i 2017 og frem.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Oplæg til SOSU om halvårsregnskab for hjemmeplejen

# Punkt 14: Projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede

16/6780

## Resumé

Rudersdal Kommune har af Sundheds- og Ældreministeriet fået bevilget satspuljemidler på i alt 705.454 kr. til køb af døgnbehandlingspladser til alkoholbehandling af borgere med dobbeltbelastning. Bevillingen er til anvendelse inden udgangen af 2019. Rudersdal Kommune fik også del i Sundheds- og Ældreministeriets tidligere pulje om døgnbehandlingspladser til borgere med dobbeltbelastning i perioden 2012-2015.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på godkendelse af det bevilgede tilskud for perioden 2016 - 2019, og til at tage den endelige afrapportering for perioden 2012- 2015 til efterretning.

## Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreministeriet har afsat midler i en ny ansøgningspulje for perioden 2016-2019 til at sikre kvalificerede døgnbehandlingstilbud til behandling af borgere med alkoholafhængighed og psykiske vanskeligheder. Dette er sket som følge af ministeriets positive erfaringer med satspuljen 2012-2015.

Målgruppen for projektet består af personer, der både har alkoholafhængighed og psykiske vanskeligheder. Formålet med projektet er at tilbyde målgruppen kvalificeret døgnbehandling ved køb af behandling på specialiserede behandlingstilbud.

Rudersdal Kommune deltog fra 2012 til medio 2016 i det tidligere projekt ”Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede” og har dermed opnået erfaringer med alkoholbehandling af dobbeltbelastede borgere.

Erfaringerne fra deltagelsen i det tidligere projekt betyder helt konkret, at Teglporten – Rusmiddelcenter er blevet styrket i at arbejde med dobbeltfokuseret behandling og optaget af at levere et helstøbt behandlingsforløb, hvor der er sammenhæng og overlap mellem udredning, visitering og døgnbehandling og til det afsluttende ambulante forløb, der gives i Teglporten – Rusmiddelcenter.

Derudover er det en målsætning, at vedligeholde og udvikle de kompetencer medarbejderne allerede har opbygget fra det tidligere projekt, hvilket deltagelsen i dette satspuljeprojekt understøtter.

Det forventes, at Rudersdal Kommune kan sende i alt 4 borgere i døgnbehandling i projektperioden.

### Økonomiske konsekvenser

Godkendelse af deltagelse i projekt ”Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede” medfører satspuljebevilling på i alt 705.454 kr. Der kræves ingen egenfinansiering.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune deltager i Sundheds- og Ældreministeriets projekt Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede i perioden 2016 – 2019, og
- 2) at den endelige afrapportering fra perioden 2012- 2015 tages til efterretning.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-09-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Bilag

revideret projektbeskrivelse m. underskrift.pdf

Endelig afrapportering juni 2016

# Punkt 15: Rundkørslen Hørsholm Kongevej - Godkendelse af skitseprojekt - Anlægsbevilling

16/17395

## Resumé

I Brådebæk forbinder en 5-benet rundkørsel Helsingørmotorvejens afkørsel 10 med Hørsholm Kongevej og Ubberødvej.

Vejdirektoratet er myndighed, og både Vejdirektoratet og kommunen har modtaget en række henvendelser fra borgere om, at rundkørslen er utryk.

Vejdirektoratet har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet skitseprojekt for omlægning af stiforløbet. Ved etape 2 af motorvejsudvidelsen vil hele rundkørslen blive nytænkt.

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

## Sagsfremstilling

Rundkørslen er meget trafikeret, idet den forbinder Hørsholm by med motorvejen. Der er myldretid i rundkørslen mod motorvejen om morgenen og omvendt mod Hørsholm om eftermiddagen.

Hastigheden på Hørsholm Kongevej er skiltet til 70 km/t. I rundkørslen er der anlagt fodgængerfelt og støttehelle ved krydsningen af Hørsholm Kongevej. Strækningen er forsynet med blå cykelfelt parallelt med fodgængerfeltet samt elektronisk skiltning med "krydsende cyklister".

Cyklister ledes af en dobbeltrettet cykelsti på den modsatte side af rundkørslen og undgår derved motorvejsafkørslen. Den dobbeltrettede cykelsti føres dog over Hørsholm Kongevej i det nordlige ben, hvilket fører til farlige situationer. Borgerne oplever, at bilister ofte ikke holder tilbage for cyklisterne.

Rundkørslen er skolevej for børn i Ubberød og Brådebæk til både Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen. Krydsningen vurderes trafikfarlig for børn til og med 3. klassesetrin, fordi de overfor nævnte særlige forhold kan gøre det svært at krydse. Yderligere kan den særlige løsning med dobbeltrettet cykelsti give nogle krydsningsproblemer.

Vejdirektoratet og forvaltningen har udarbejdet forslag til en løsning, der kan forbedre forholdene. Skitseprojekt er vedlagt.

Den eksisterende stikrydsning over Hørsholm Kongevej ændres til fodgængerovergang og skillerabatten op til denne belægges med almindelige fortovsfliser. Der etableres opspring fra sti til fortov. Derudover etableres fortov langs den sidste del af de tilstødende stier.

Skillerabatten mellem cirkulationsarealet i rundkørslen og den dobbeltrettede sti føres videre til et krydsningspunkt, svarende til det der er vist i skitsen. Stierne til krydsningspunktet afmærkes dobbeltrettet.

I krydsningspunktet afmærkes med vigepligt for stitrafikanterne, og der markeres derfor ikke cykelfelt over Hørsholm Kongevej.

I Hørsholm Kongevejs sydøstlige side etableres tilsvarende skillerabat som i rundkørslen, og cykelstien forlægges tilsvarende og tilsluttes eksisterende sti til Ubberødvej.

Cyklisterne pålægges i denne løsning vigepligt.

Vejdirektoratet anbefaler derudover, at der anlægges busvenlige pudebump for at nedsætte hastigheden til foreslået 40 km/t i til- og frafarten på dette ben i rundkørslen.

Vejdirektoratet afholder de udgifter, der er forbundet med omlægning af sti, fortov samt anlæg af busbump.

Forvaltningen anbefaler, at der i stedet for pudebump, etableres en hævet flade i hele krydsningens udstrækning.

Forvaltningen vurderer, at dette vil forbedre trygheden for de lette trafikanter yderligere. De øgede udgifter hertil anslås til ca. 300.000 kr., og indeholder asfalt, hævning af kantsten, afvanding mm.

Differencen mellem pudebump og hævet flade skal afholdes af kommunen.

I forbindelse med etablering af p-plads på Rønnebærvej 19 til aktivitetscenter og Dronninggårdsskolen blev der bevilget i alt 2,0 mio. kr. Anlægsarbejdet har vist sig at kunne udføres billigere, så der er en forventet restrådighed på ca. 300.000 kr.

Forvaltningen foreslår derfor, at den hævede flade finansieres af projekt 152052, Rønnebærvej 19, ny parkeringsplads.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår,

1) at skitseprojekt med hævet flade godkendes som beskrevet, og

2) indstillet, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 300.000 kr. til hævet flade på Hørsholm Kongevej, finansieret af rådighedsbeløb på projekt 152052, Rønnebærvej 19, ny parkeringsplads, ved tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på dette projekt.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at hastighedsdæmpende foranstaltninger fra motorvejsafkørslen vurderes nærmere.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Skitseprojekt Hørsholm Kongevej

# Punkt 16: Regulativ for husholdningsaffald - Endelig godkendelse

16/17100

## Resumé

Med baggrund i de seneste lovændringer på affaldsområdet (affaldsbekendtgørelsen) fremlægges hermed revideret regulativ for husholdningsaffald. Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2016 at sende forslaget i høring i 7 uger. I høringsperioden er der ikke kommet bemærkninger.

Dette regulativ erstatter det gældende regulativ for husholdningsaffald, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 31. august 2011.

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

## Sagsfremstilling

Regulativet 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 del, der er specifik for Rudersdal Kommune.

Den generelle del, der er fastlagt af Miljøstyrelsen, sikrer, at alle landets kommuner har fælles regler, bl.a. hvad angår definitioner på affaldsområdet, borgerens 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.

### Affaldsplan 2014-2020:

I forbindelse med den fælles affaldsplan igangsættes der en række forsøg med udsortering af flere tørre affaldsfraktioner (f.eks. papir, glas, pap, plast og metal) i Norfors kommunerne i perioden 2016-2017 med henblik på etablering af permanente ordninger. Dette vil betyde, at regulativet til den tid skal revideres i forhold til kommende ordninger og nye bestemmelser.

Det er ordningerne for hhv. dagrenovation, genbrugspladser (fælleskoncept) samt bygge- og anlægsaffald, der er ændrede. Endvidere er der udarbejdet nye ordningsbeskrivelser for hhv. bærbare batterier og akkumulatorer samt elektronikaffald (WEEE).

Ændringerne er, som resten af regulativet for husholdningsaffald, udarbejdet i fællesskab mellem Norfors kommunerne.

Af væsentlige ændringer i forhold til regulativet fra 2011 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 standardregulativet.

### Ordning for dagrenovation (§ 9).

I regulativet er indføjet nye bestemmelser vedr. installation af køkkenkvarne og etablering af nedgravede affaldsløsninger for dagrenovation.

Med hensyn til installation af køkkenkvarne i private afløbsinstallationer besluttede Teknik- og Miljøudvalget 14. august 2007, at der ikke må anvendes køkkenkvarne til bortskaffelse af organisk affald via afløbsinstallationer.

Endvidere har forvaltningen udarbejdet en vejledning til nedgravede affaldsløsninger "Vejledning i etablering af nedgravede affaldscontainere i Rudersdal Kommune", idet forvaltningen oplever en stigning i antallet af henvendelser om etablering af sådanne. Vejledningen beskriver de krav, der skal opfyldes ved etablering af nedgravede affaldsbeholdere. Det kan nævnes, at brugerne selv skal anskaffe systemerne (beholderne) og stå for vedligeholdelses- og etableringsudgifter (indkøb, anlæg mv.). Yderligere gives der i regulativforslaget mulighed for 14-dages tømning af denne type affaldssystemer.

Vejledningen er ligeledes vedlagt sagen til godkendelse.

De eksisterende regler for standpladser og adgangsveje for affaldsbeholdere, der tidligere var en del af dagrenovationsordningen, er nu samlet i regulativets bilag 1. Intentionen er, at reglerne fremadrettet skal gælde for alle de indsamlingsordninger, hvor der anvendes affaldsbeholdere (stativ og minicontainer), og hvor standpladser og adgangsveje indgår.

Ydermere er der bl.a. indføjet præciseringer af gebyrbestemmelserne, krav om digital selvbetjening og fællesordninger.

#### Ordning for genbrugspladser (§ 15).

I forbindelse med at alle landets virksomheder siden den 1. januar 2013 har haft mulighed for at køre på tværs af kommunegrænser, blev der indført en fællesordning ("Fælleskoncept for genbrugspladser") for de 6 genbrugspladser i Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner, der drives af Norfors. Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. september 2012, at der skulle indgås aftale med Norfors om fælleskonceptet samt de heraf nødvendige regulativændringer, som fælleskonceptet indebærer. Dette betyder, at alle borgere og virksomheder i kommunen i dag kan benytte de 6 genbrugspladser tilknyttet fælleskonceptet.

#### Ordning for affald fra elektriske og elektroniske produkter (§ 19).

Ordningen er justeret i forhold til ny bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, hvor der er sket en ændring i opdelingen af de forskellige elektronikfraktioner. I praksis er der ingen ændringer af håndteringen af ordningen.

#### Ordning for bærbare batterier og akkumulatorer (§ 20).

I den seneste Affaldsbekendtgørelse skal ordning for batterier og akkumulatorer beskrives som en selvstændig ordning. I det eksisterende regulativ er ordningen for batterier beskrevet under ordning for farligt affald. I praksis er ordningen uændret og fungerer både som en bringe- og henteordning.

#### Ordning for bygge- og anlægsaffald (§ 21).

Med den seneste affaldsbekendtgørelse skal byggearbejder (hvis byggeriet vedrører mere end 10 m<sup>2</sup> eller frembringer mere end 1 ton affald) anmeldes skriftligt til kommunen senest 2 uger inden byggearbejdet igangsættes. Det er byggherren, som er ansvarlig for at indgive anmeldelsen.

Endvidere indeholder den nye bekendtgørelse et krav om undersøgelse (screening og kortlægning) for PCB i bygninger inden nedrivning.

#### Generelt for ordninger (§§ 9-23).

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

Der er endvidere indføjet et afsnit, hvor kommunen med henblik på at udvikle og forbedre eksisterende ordninger (dagrenovation, papir, glas, plast og metalemballager, WEEE, PVC, farligt affald, imprægneret træ, bærbare batterier og akkumulatorer, storskrald og haveaffald) kan gennemføre forsøgsordninger for indsamlingen af de nævnte fraktioner.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at regulativet med bilag godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Regulativ for husholdningsaffald.pdf

Vejledning.pdf

## **Punkt 17: Klimatilpasning - Anlægsbevilling**

16/17121

### **Resumé**

Forvaltningen har i samarbejde med Forsyningen Allerød Rudersdal A/S påbegyndt forundersøgelser for igangsætning af klimatilpasningsprojekter i henhold til klimatilpasningsplanen. Projekterne omfatter klimatilpasning omkring Holte.

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

### **Sagsfremstilling**

Klimatilpasningsplanen indeholder en række risikoområder, og en indsatsplan for 11 områder i Kommunen. For disse områder er der i perioden 2014 – 2018 prioriteret indsatser for Trørød – vejprojekt, Holte, Bistrup, Birkerød Erhvervsby og Høsterkøb. Indsatsen for Trørød og Birkerød Erhvervsby er gennemført, og Holte er således det 3. projekt i Klimatilpasningsplanen, der tages hul på.

I samarbejde med Forsyningen er forvaltningen i gang med at indsamle data for Holte. Hensigten er at prioritere klimatilpasningsindsatsen og vurdere, hvor klimatilpasning sættes i gang med størst effekt.

Forvaltningen vil på baggrund af erfaringer fra andre kommuners klimatilpasningsprojekter samt ved brug af eksterne rådgivere vurdere mulighederne for gennemførelse af klimatilpasningsprojekterne med eller uden kommunal medfinansiering.

Forsyningen har til en start udarbejdet en række forslag til projekter, der skal vurderes i henhold til ovenstående.

Forvaltningen vil forelægge Miljø- og Teknikudvalget resultatet af de nævnte undersøgelser, når der foreligger klarhed over effekt, finansiering og projektomfang.

Til finansiering af undersøgelser og eksterne rådgivere, dataindsamling m.m. søger forvaltningen derfor om anlægsbevilling på 500.000 kr. af projekt 151529, Klimatilpasning, hvor der i 2016 er afsat et rådighedsbeløb på 1.000.000 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til projekt 151529, Klimatilpasning, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Punkt 18: Trørød torv, renovering - Anlægsbevilling

16/17288

### Resumé

Forvaltningen orienterede på Bycenterudvalgets møde den 17.08.2016 om planerne for udvikling og renovering af Trørød torv, for at gøre bymidten i Trørød mere attraktiv.

Forvaltningen søger i denne sag om anlægsbevilling til fase 1, der planlægges udført i efteråret 2016.

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

### Sagsfremstilling

Forvaltningen har på møde den 24.08.2016 med ejer af Trørød Torv-ejendommen og hendes rådgiver aftalt fælles indsats for fase 1 for at gøre Trørød Torv mere indbydende og attraktivt. Det fælles mål er at skabe en større helhed i lokalcentret på begge sider af Trørødvej ved ensartet beplantning, og på sigt evt. også fælles inventar mv.

Indsatsen omfatter, at der på ejendomssiden ved hækken mod "Kitchen" fældes 3 syge træer, hvor alene det ene træ genplantes. Hækken er tidligere beskåret i højden for at skabe bedre ind- og udsyn. Bøgehækken langs Trørødvej fjernes, og der beplantes med roser og stedsegrønt bunddække.

Genbrugscontainere flyttes til et mindre synligt sted. Ejeren af Trørød Torv forventer efterfølgende efter dialog med butikkerne på torvet at indrette en form for cafémiljø. Udgifter hertil afholdes af ejer.

På begge sider af vejen foretager kommunen fjernelse af syge træer, der står på vejareal. Imellem træerne langs den sydlige del af Trørødvej beplantes roser og stedsegrønt bunddække af samme type som på modsatte side af vejen.

Ved træerne etableres desuden diskret uplight for at gøre torvearealerne indbydende når det er mørkt, og for at give en hastighedsdæmpende effekt gennem det visuelle udtryk.

Som en væsentlig del af projektet, der kan give en bedre og mere sikker forbindelse på tværs af Trørødvej gøres fodgængerfeltet bredere og mere synligt ved etablering af torontolys og lys i skilte. Samtidig renoveres flisearealer og cykelsti.

Endvidere bør der som en del af projektet etableres beplantning i midterheller på Trørødvej før Kohavevej og før rundkørsel. Det anbefales, at beplantning af midterhelle før Kohavevej afventer en eventuel lysregulering af krydset Kohavevej og Rundforbivej.

Yderligere udlægges nyt slidlag på parkeringspladsen og begrænset opretning af kantsten og fortov, afholdt af driftsbevillingen

Udgifterne til ovennævnte foranstaltninger beløber sig overslagsmæssig til:

Rydning af beplantning og belægning	150.000 kr.
Ny beplantning	175.000 kr.
Belysning	175.000 kr.
Beplantning i midterhelle	75.000 kr.
Fodgængerovergang	325.000 kr.
I alt	900.000 kr.

Fase 2 i projektet er ikke nærmere fastlagt, men kunne omfatte indretning af arealet foran bager og blomsterbutik, lys i belægning til bl.a. ledelinjer, opholds- og legeelementer, samt pullerter. Den videre afklaring af Fase 2 vil foregå i dialog

med grundejerforeningen og ejeren af Trørød Torv.

Forvaltningen søger om en samlet anlægsbevilling til fase 1 på 900.000 kr. Anlægsbevillingen foreslås finansieret af projekt for bæredygtige bymiljøer, projekt nr. 452011 og Byrumsprojekt videreføres i Nærum, projekt 452017,

På projekt 452011, Bæredygtige bymiljøer, er et rådighedsbeløb på 902.000 kr. i 2016. Heraf er der givet en anlægsbevilling på 421.000 kr. Der er således et ikke disponeret rådighedsbeløb på 481.000 kr.

Med en samlet udgift på 900.000 kr. mangler finansiering af 419.000 kr.

På projekt 452017, Byrumsprojekt, er et restrådighedsbeløb i 2016 på 100.000 kr. og 1.017.000 kr. i 2017. Det foreslås, at der fremrykkes rådighedsbeløb på 319.000 kr. til 2016 ved tilsvarende nedskrivning i 2017. Hermed er et ikke disponeret rådighedsbeløb i 2016 på 419.000 kr., som foreslås at indgå i finansiering af forbedringerne ved Trørød Torv.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til renovering af Trørød Torv på 900.000 kr. i 2016, finansieret af resterende rådighedsbeløb på 481.000 kr. på projekt 452011, Bæredygtige bymiljøer, og 419.000 kr. fra rådighedsbeløb på projekt 452017, Byrumsprojekt ved fremrykning af 319.000 kr. fra 2017 til 2016 og tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb i 2017

### **Vedtagelse i Bycenterudvalget den 14-09-2016**

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet udvalget ser positivt på det etablerede samarbejde med torvets ejer og Trørød Grundejerforening.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget anbefaler, at der ikke plantes en ny frynseeg på torvearealet for at give større åbenhed.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets og Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 19: Vedbæk Stationsvej - Renovering af træbeplantning - Anlægsbevilling

16/14912

## Resumé

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på sidste møde at udsætte sag om Renovering af Træbeplantning på Vedbæk Stationsvej til dette møde. Sagen genfremsættes derfor:

*Træbeplantningen i hande!sgaden Vedbæk Stationsvej mistrives og foreslås renoveret.*

*Forvaltningen stiller forslag om at gennemføre en undersøgelse af træernes misvækst og indlede et samarbejde med Vedbæk Handels- og Erhvervsforening om gennemførelse af en renovering.*

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

## Sagsfremstilling

*Kommunen renoverede i 2003/2004 Vedbæk Stationsvej og stationsområdet i dialog med Vedbæk Handels og Erhvervsforening samt Vedbæk Grundejerforening.*

*Vedbæk Stationsvej havde oprindeligt en lindetræs allé fra Vedbæk Strandvej til Vedbæk Station, som med tiden var forsvundet.*

*Projektet for Vedbæk Stationsvej og stationsområde, som blev vedtaget af udvalget i 2003, omfattede plantning af nye lindetræer i gaden for at genskabe allé virkningen og skabe et smukt og grønt handelsmiljø. Træerne skulle samtidigt indsnævre vejbilledet og herved bidrage til hastighedsdæmpning, og til en organisering af parkeringen foran gadens butikker.*

*Der blev plantet 24 stk. linde træer i hande!sgaden. For at sikre træernes vækst blev de plantet i en såkaldt "gartner-macadam", hvorved træerne fik et udvidet vækstvolumen under belægningerne.*

*Det har imidlertid vist sig, at mange af træerne mistrives og flere dårlige træer er blevet fjernet. Flere forhold, som bl.a. barkskader efter påkørsel, valg af træsort, saltning, manglende dræning og dårlig vækstjord, kan medføre misvækst hos vejtræer.*

*Forvaltningen ønsker derfor at indlede med en undersøgelse af de forhold, som kan have medført misvækst for træerne i hande!sgaden.*

*Vedbæk Handels og Erhvervsforening har rettet henvendelse til forvaltningen med ønske om en renovering af træplantningen i hande!sgaden. Foreningen ønsker som udgangspunkt træernes omfang og placering fastholdt. Foreningen benytter træerne til hande!sgadens juleudsmykning, ved ophæng af lyskæder i trækronerne.*

*Ved plantning af nye træer skal der findes en ny løsning for juleudsmykningen, i det mindste frem til at de nye træer vil kunne bære lyskæderne.*

*Forvaltningen vil derfor indlede et samarbejde med Vedbæk Handels og Erhvervsforening om renoveringen af træplantningen på hande!sgaden Vedbæk Stationsvej.*

## Økonomi

Overslag over udgifter:

Forundersøgelse	50.000
24 stk. nye træer, indkøb og plantning	100.000
24 x udskiftning af muldbed / Gartner-macadam	100.000
Renovering af 220m <sup>2</sup> belægning (over Gartner-macadam)	150.000

<i>Bøjler til beskyttelse af træer</i>	<i>40.000</i>
<i>I alt kr.</i>	<i>440.000</i>

*Til finansiering af projektet foreslår forvaltningen, at det resterende rådighedsbeløb for projekt nr. 151504, Renovering af Hestkøb Allé, på i alt 443.000 kr., anvendes til renovering af træbeplantningen på Vedbæk Stationsvej.*

*Projekt for Hestkøb Allé for udskiftning af Alléens træer er lukket, da Allé-træerne fortsat er i god stand*

*Direktionen foreslår indstillet,*

- 1) at træbeplantningen på Vedbæk Stationsvej renoveres jf. ovenstående, og*
- 2) at der hertil gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 443.000 kr. i 2016, finansieret af rådighedsbeløb for projekt 151504, Renovering af Hestkøb Allé.*

*MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET udsatte sagen og den genoptages på septembermødet.*

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at træbeplantningen på Vedbæk Stationsvej renoveres jf. ovenstående, og
- 2) at der hertil gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 443.000 kr. i 2016, finansieret af rådighedsbeløb for projekt 151504, Renovering af Hestkøb Allé.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 20: Salg af genbrugspladser - Anlægsregnskab**

16/15285

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 26. marts 2014 salg af teknisk udstyr, containere og bygninger m.m. på genbrugsstationerne i Rudersdal Kommune til Nordfors I/S.

Projekt152047, Salg af genbrugspladser, er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab

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

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26.09.2012, at Rudersdal Kommune skulle indgå i et fælles koncept om driften af genbrugspladserne, som Norfors betjener.

Fælleskonceptet trådte i kraft pr. 1. januar 2013. Fælleskonceptet indebærer bl.a., at genbrugspladserne ejes af Norfors I/S på lejet grund.

Rudersdal Kommune har hidtil selv har ejet genbrugspladserne. Salget af genbrugspladserne til Norfors betyder, at arealerne fortsat er ejet af Rudersdal Kommune.

Den samlede værdi er opgjort til i alt 11.075.000 kr.

Anlægsregnskab for projekt 152047 (tidl. 151513) Salg af genbrugsarealer:

Anlægsbevilling 11.000.000 kr.

Indtægt ved salg 11.075.000 kr.

Merindtægt 75.000 kr.

Merindtægt skyldes lidt større værdifastsættelse af inventar.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 21: Signalanlæg Langhaven/Malmbergsvej – Anlægsbevilling**

16/17239

### **Resumé**

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2016 blev der givet bevilling til projektering og udbud af signalanlæg Langhaven/ Malmbergsvej.

Forvaltningen præsenterer i denne sag skitseprojekt samt søger anlægsbevilling til gennemførelse af projektet.

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

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med arbejdet med at udvide Helsingørmotorvejen krævede Rudersdal Kommune, at der skulle etableres et signalanlæg i krydset Langhaven/ Malmbergsvej. Efterfølgende blev det besluttet, at signalanlægget gøres permanent efter et stort borgerønske.

Signalet er nu færdigprojekteret, og der foreligger tilbud fra signalleverandør.

Arbejdet indeholder levering og opsætning af supplerende udstyr til eksisterende anlæg, etablering af supplerende kabelrør, samt reetablering af opgravede arealer, asfaltslidlag samt ny afmærkning. Dele af udgifterne til reetablering samt asfalt- og afmærkningsarbejder afholdes af Vejdirektoratet.

Rudersdal Kommunes udgifter til signalanlæg samt krydsombygning udgør herefter 550.000 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der til etablering af signalanlæg Langhaven/ Malmbergsvej gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. i 2016, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt 152074, Signalanlæg Langhaven/ Malmbergsvej.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Skitse\_kryds LanghavenMalmbergsvej.pdf

## **Punkt 22: Elleslettegårdsvej - Magelæg med Vejdirektoratet**

16/17250

### **Resumé**

Forvaltningen har i forbindelse med Helsingørmotorvejens færdiggørelse drøftet grænsedragning af vejkryds m.m. for de nyetablerede vejanlæg på kommunale veje over/under Helsingørmotorvejen.

Forvaltningen har herunder foreslået, at Elleslettegårdsvej overgår til Vejdirektoratet, og at Rudersdal Kommune i stedet overtager stianlægget langs motorvejen.

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

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommune er i dag vejmyndighed på Elleslettegårdsvej fra Gøngehusvej til start af udfletning til Helsingørmotorvejen. Dette vejstykke er en blind ende for Rudersdal Kommunes vedligehold ved bl.a. snerydning og saltning. Det er ikke muligt at vende på vejen ved den nuværende grænsedragning, og køretøjer er derfor nødt til at køre ned på Helsingørmotorvejen til næste afkørsel for at komme tilbage på det kommunale rutenet. Det giver meget stor omvejskørsel.

Forvaltningen har derfor foreslået Vejdirektoratet, at det undersøges, om der er mulighed for et mageskifte, hvor Rudersdal Kommune overtager alle stier langs Helsingørmotorvejen, mod at Vejdirektoratet overtager Elleslettegårdsvej.

På grund af manglende tydelighed i de nuværende grænser har Rudersdal Kommune i en årrække vedligeholdt en del af stinettet langs motorvejen, idet der ved kommunalreformen ikke forelå præcise aftaler om grænsedragning for stierne.

Vejdirektoratet har nu meddelt Rudersdal Kommune, at de er indforstået med et mageskifte under forudsætning af, at dette kan ske udgiftsneutralt. Den samme vurdering har forvaltningen lagt i forslaget om mageskifte, hvor vi også vurderer, at der er et aktuelt behov for istandsættelse af Elleslettegårdsvej.

Vejdirektoratet har meddelt, at de ved et mageskifte ønsker at istandsætte Elleslettegårdsvej for ca. 1 mio. kr. med bærelag og slidlag i 2016.

Forvaltningen anbefaler, at der indgås aftale om, at Elleslettegårdsvej, eksklusiv stier, overgår til Vejdirektoratet som vejmyndighed, mod at Rudersdal Kommune påtager sig vejmyndighed (og dermed også vedligeholdelsesansvar) for stierne langs Helsingørmotorvejen.

Ombygningen vurderes omkostningsneutral for Rudersdal Kommune.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der indgås aftale om, at Vejdirektoratet overdrages vejmyndigheden for Elleslettegårdsvej frem til Gøngehusvej, eksklusiv stier, og
- 2) at Rudersdal Kommune overtager vejmyndigheden på stinettet langs Helsingørmotorvejen i Rudersdal Kommune.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Oversigtskort

## **Punkt 23: Bregnerødvej, hastighedsforanstaltninger og trafiksikkerhed - Anlægsbevilling**

16/17496

### **Resumé**

Borgere langs Bregnerødvej mellem Kajerødvej og Birkerød Parkvej har gennem længere tid udtrykt ønske om, at der gøres mere for sikkerhed og hastighed på vejen.

På besigtigelsesmøde den 25. august 2016 mellem politikere og fremmødte borgere blev vejforholdene drøftet.

Der blev drøftet en række forbedringer, som der hermed søges anlægsbevilling til udførelse af.

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

### **Sagsfremstilling**

På besigtigelsesmødet den 25. august mødte ca. 20 borgere op, der har grunde ud mod Bregnerødvej. Borgerne udtrykte stærk bekymring for trafikken på Bregnerødvej, hvor det blev fremført, at cykling (skolebørn) var livsfarligt, hastigheden for høj og store lastbiler blev ved at køre igennem Bregnerødvej.

Der er på Birkerød Parkvej og Bregnerødvej gennemført følgende tiltag for at reducere trafikken på Bregnerødvej:

- Krydsombygning af Birkerød Parkvej/Bregnerødvej med ny cykelfase og indsnævring af sydlig tilfart.
- Signaljusteringer i krydset Birkerød Parkvej/Duemosevej, så retning til og fra Bistrupvej favoriseres.
- Forlængelse af venstresvingsbanen på Birkerød Parkvej i krydset ved Bistrupvej
- Samordning af signaler på Bistrupvej.
- Sikkerhedsmæssig forbedring af Birkerød Parkvej fra Bregnerødvej til Mosevangen.

Der er et meget stort ønske om, at trafikbelastningen på Bregnerødvej reduceres, og at der anlægges cykelstier. Borgerne havde forinden fremsat forslag om, at trafikken på Bregnerødvej ensrettes, så Mosevangen tager trafikken den ene vej, og Bregnerødvej den anden vej. Dermed kunne der også være plads til en cykelsti indenfor vejarealet.

Forslaget blev drøftet. Det er forvaltningens vurdering, at den løsning vil være betydelig mere farlig end at bibeholde dobbeltretningen på Bregnerødvej. Mosevangen har i dag betydelig mindre trafik end Bregnerødvej og er en lokalvej, hvor Bregnerødvej er en overordnet lokalvej.

Ved en ensretning føres trafikken, der skal videre af Bregnerødvej eller Birkerød Parkvej, hhv. ved ensretning modsat, af overkørslen ved Birkerød Skole. Dermed kommer der væsentlig mere trafik på strækningen fra det signalregulerede kryds til overkørslen ved Mosevangen. Det kan ikke udgå at give højere risiko for uheld med især skolebørn, når der kommer flere svingende biler på indkørselsvejen til Birkerød Skole.

På mødet blev også cykelsti langs Bregnerødvej drøftet som alternativ til ensretningen. Det er dog ikke muligt indenfor de nuværende vejskel at etablere ny cykelsti. Hvis der skal etableres cykelsti langs Bregnerødvej, skal der eksproprieres ca. 1,5 meter ind i alle forhaver på hver side af vejen, eller ca. 3 meter ind i den ene side. Det vil være en stor omkostning for et sådant projekt.

Endelig blev også de nuværende foranstaltningers effektivitet drøftet. Det blev aftalt, at følgende forhold søges forbedret i 2016:

- a. Etablering af nyt rumlefelt (brostensbånd) ved kørsel ind på Bregnerødvej fra Birkerød Parkvej for at signalere, at man nu kører ind på en lavere klassificeret vej i tæt boligbebyggelse.
- b. Alle pudebump ændres til bump i fuld bredde.
- c. Skiltningen tydeliggøres og fremhæves bedre for 40 km/t zone og forbud mod gennemkørende lastbiler.
- d. Der etableres steler i fortovet ved hvert bump for at forhindre, at biler kører udenom bumpene over fortovet.

Miljø- og Teknikudvalgets formand pointerede på mødet, at det med de aftalte forslag og allerede udførte foranstaltninger var det nødvendigt at følge trafikudviklingen over en længere periode, til trafikbilledet igen er stabiliseret på et forventeligt lavere antal gennemfarter.

De samlede udgifter til ovennævnte forbedringer er vurderet til 700.000 kr., hvor især udgifter til ændring af bump koster hovedparten af beløbet.

Forvaltningen foreslår, at udgifterne afholdes af projekt 152043, Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej, krydsombygninger m.v., hvor der er et restrådighedsbeløb på 4,4 mio. kr.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ikke arbejdes videre med projekt for ensretning af Bregnerødvej og Mosevangen,
- 2) at de foreslåede forbedringer gennemføres, og
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. i 2016 på projekt 152043, Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej, krydsombygninger m.v., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Notat om forbedringer.

## **Punkt 24: Birkerød Bymidte, salg af ejendom - Anlægsregnskab**

16/15174

### **Resumé**

Rudersdal Kommune indgik den 12. marts 2007 salgsaftale med Schumann Development A/S om grund i Birkerød til etablering af et bycenter omkring Teglpporten og Stiholmsvej.

Købesummen på 39.940.000 kr. forfaldt medio 2010 til betaling.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommune indgik i 2007 aftale om salg af areal ved Teglpporten/ Stationsvej/ Stiholmsvej i Birkerød.

Den oprindelige købspris var aftalt til 39.517.000 kr. og forfaldt den 1. i måneden efter, at den forlagte Stationsvej var åbnet. Dog kunne købsaftalen forlænges bindende til 1. april 2010. På grund af en række efterfølgende aftaler om hhv. tillæg og fradrag til købsaftalen (allonge 1 – 5) endte købsaftalen på 39.940.000 kr.

Salget gik i stå i 2008 på grund af manglende interesse fra detailhandelskæder, men blev genoptaget ultimo 2009. Købesummen blev betalt medio 2010, og projektet gik i gang i efteråret 2010 med åbning af butikkerne i 2012.

Udgifter til salærer og juridisk assistance m.m. i forbindelse med købet blev afholdt over projekt for omlægning af Stationsvej i Birkerød.

Den samlede indtægt ved salg af grunden udgør i alt 39.940.000 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 39.940.000 kr.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 25: Birkerød Bymidte, omlægning af Stationsvej - Anlægsregnskab

16/15179

## Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 28.03.2007, den 26.03.2008 og den 23.02.2011 anlægsbevilling til byggemodning og omlægning af Birkerød Stationsvej m.m.

Alle arbejder er afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

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

## Sagsfremstilling

For at skabe tilstrækkelig med areal til etablering af et bycenter ved Stationsvej /Teglporten /Stiholmsvej (Føtex, Netto og Apotek) blev det besluttet at forlægge Stationsvej op mod banearialet, samt nedlægge p-pladser, der efterfølgende blev genetableret ved Netto og i parkeringskælderens under Netto/Føtex.

Der er i projekt nr. 501001, Birkerød Bymidte, omlægning af Stationsvej afholdt følgende udgifter:

Afsat rådighedsbeløb over årene:	34.493.000,00 kr.
Flytning af ledninger og byggemodning samt juridisk rådgivning	26.428.000,00 kr.
Omlægning af Stationsvej mellem Administrationscenter og Bistrupvej, ombygning af krydset Bistrupvej/Stationsvej og ombygning af Teglporten	6.020.000,00 kr.
Retablering af Stiholmsvej med nedsivning af overfladevand granitfliser og gademøblement	3.391.000,00 kr.
I alt forbrug	35.839.000,00 kr.
Merforbrug	-1.346.000,00 kr.

Merforbrug skyldes flere forhold:

- Det var aftalt, at udgift til midlertidig asfaltering af Teglporten i vinteren 2011/2012 skulle afholdes af Schaumann Development, da det skyldes forsinkelser i byggeprojektet. Schaumann Development A/S gik dog konkurs inden færdiggørelsen, hvorfor udgiften på i alt 630.000 kr. er anmeldt til konkursboet.
- Udgifter til erstatninger i forbindelse med adgangsforhold på i alt 150.000 kr.
- Udgift til forbedringer i parkeringskælder med ændring af døre, skiltning m.m. ca. 140.000 kr.
- Merudgifter til juridisk assistance fra advokatfirmaet Lett ved udarbejdelse af supplerende allonger til købsaftalen.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.346.000 kr. til projekt 501001, Omlægning af Birkerød Stationsvej finansieret af kommunekassen, og
- 2) at anlægsregnskabet godkendes.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-09-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

# Punkt 26: Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013 – for bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune

16/4186

## Resumé

Til sikring af de bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune og for at skabe et ensartet forvaltningsgrundlag i hele kommunen er der fra 2010 til 2012 gennemført en bygningsregistrering i forhold til bevaringsværdier for bygninger i den tidligere Birkerød Kommune. På basis af registreringen og i forlængelse af Arkitektur- og Bevaringspolitikken godkendelse på Kommunalbestyrelsens møde den 31. august 2016, er der udarbejdet et Tillæg 6 til Kommuneplan 2013, som skal sikre de bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune.

Kommunalbestyrelsen behandlede på mødet den 28. august 2013 bygningsregistreringen. Kommunalbestyrelsen vedtog at gennemgå resultatet af den samlede bygningsregistrering, og at sagen genoptages efter informering af de berørte ejere af ejendomme med bevaringsværdi på 1 – 3. Herefter skal der fremlægges et forslag til Kommuneplantillæg.

Forslag til Kommuneplantillæg 6 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning og offentliggørelse.

## Sagsfremstilling

Forslaget til Kommuneplantillæg omfatter udpegning af de bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune. Der er udpeget ca. 458 enkelt bygninger. Tillægget omfatter ikke en række bygninger såsom sommerhuse i områder, som i en lokalplan er konverteret i helårsbeboelse (byzone), tekniske anlæg såsom rensningsanlæg, varmecentraler, tekniske bygninger på vandværker, transformatorstationer o. lign, udhuse, garager og carporte samt en række bygninger, som det ikke har været muligt at registrere blandt andet pga. af nægtet adgang til ejendommen.

I overensstemmelse med Byplanudvalgetes afgørelse blev der i august 2013 gennemført en orientering af ejere af ejendomme, som i registreringen var blevet vurderet som værende bevaringsværdige med en høj bevaringsværdi på 1 - 3 på SAVE-skalaen. I forlængelse af denne direkte orientering af de enkelte ejere blev der afholdt et orienteringsmøde den 3. september 2013.

I overensstemmelse med eksisterende udpegning af bevaringsværdige bygninger i den tidligere Søllerød Kommune fastlægges bebyggelse med høj bevaringsværdi, bygninger, hvis bevaringsværdi vurderes til 1 - 3 på SAVE-skalaen. Bygninger, som vurderes med en bevaringsværdi på 4, skal vurderes i forbindelse med sagsbehandlingen samt i forbindelse med ny planlægning. En bygning med bevaringsværdi på 4 foreslås indarbejdet som bevaringsværdig i den efterfølgende Kommuneplan, såfremt der er sket bygningsændringer, som løfter bevaringsværdien. Der er vedlagt en kort beskrivelse af, hvad det betyder for en ejendom, at den er udpeget med høj bevaringsværdi.

Kommuneplantillægget indeholder:

- Redegørelsen. Redegørelsen omhandler baggrunden for tillægget samt redegøre for SAVE-metoden. Redegørelsen omfatter endvidere redegørelse for forhold til anden lovgivning samt vurdering i forhold til lov om miljøvurdering.
- Målsætninger for bevaringsværdige bygninger. Målsætningerne er fastlagt i Arkitektur- og Bevaringspolitikken vedtaget på Kommunalbestyrelsesmøde den 31. august 2016. Målsætningerne vil indgå i Kommuneplan 2017.
- Retningslinjer. Retningslinjerne er regler og principper for kommunens administration af bevaringsværdige bygninger. Retningslinjerne fastlægger en kortlægning samt udpegning af bevaringsværdig bebyggelse. Retningslinjerne fastlægger, at bevaringsværdig bebyggelse ikke må nedrives eller ombygges, medmindre væsentlige interesser kan begrunde det. Samt at det skal sikres, at bygningsændringer og tilbygninger sker i overensstemmelse med de enkelte bygningsbærende værdier. Retningslinjerne vil indgå i Kommuneplan 2017.
- Generelle rammer. Der fastlægges en række generelle rammer for bevaringsværdig bebyggelse, som skal indarbejdes i forbindelse med den fremtidige lokalplanlægning. Rammerne vil indgå i Kommuneplan 2017.

I forslag til Kommuneplan 2017 vil nærværende kommuneplantillæg blive indarbejdet. Søllerøddelen vil ligeledes blive opdateret, så de to områder fremstår ens i Forslag til Kommuneplan 2017. Efter vedtagelse af Kommuneplan 2017 vil der på baggrund af dette blive udarbejdet et site på hjemmesiden, som beskriver de bevaringsværdige bygninger, og der vil efterfølgende udarbejdes en publikation i forlængelse af Arkitektur- og Bevaringspolitikken, der redegør for kommunens bevaringsværdige bebyggelser fordelt på kommuneplanens delområder.

I høringsperioden vil der være adgang til en ekstern visning af en database, som viser samtlige bevaringsværdige bygninger i kommunen. Dette digitale site viser udover bevaringsværdiger endvidere foto, opførelsesår, stilart, bygnings nr. samt adresse.

Registeringen er samlet i et digitalt kort se: <http://kort.rudersdal.dk/spatialmap?&profile=kommuneplantillaeg> .

Af dette kort fremgår bevaringsværdien for de enkelte ejendomme/bygninger i den tidligere Birkerød Kommune. I forbindelse med høringen og frem til vedtagelse af Kommuneplan 2017 vil der være adgang til dette kort via kommunens hjemmeside. Registeringen vil efter vedtagelsen indgå i Kulturstyrelsens database over Fredede- og bevaringsværdige bygninger (FBB).

Parallelt med Kommuneplantillæggets tilblivelse er samtlige bygninger i kommunen geokodet. Det vil sige, at hver enkelt bygning på det tekniske grundkort har fået en unik bygningsid, som gør det muligt at relatere SAVE-databasen sig til andre databaser såsom BBR data. Dette giver mulighed for, at bygningsregisteringen kan vises på bygningsniveau, således at bevaringsværdien for den enkelte bygning angives. Dette er en fordel for ejere af ejendomme, rådgivere samt forvaltnings administration af de bevaringsværdige bygninger.

Denne datasikring har vist sig mere omfattende end først antaget, men har samtidig medført en stor kvalitetsforbedring af bevaringsdata samt en række øvrige data såsom BBR, adresser mv. Datasikringen er indtil videre kun gennemført for bygninger omfattet af nærværende tillæg 6 til Kommuneplan 2017, i alt 6633 bygninger (ialt 12.468 har en unik bygningsid) - men vil på sigt omfatte samtlige bygninger i hele kommunen.

#### Lov om miljøvurdering

Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. På baggrund af screeningen vurderes det, at der ikke i forbindelse med tillægget skal udarbejdes en miljøvurdering, da tillægget vurderes ikke at have væsentlig indvirkning på miljøet, idet planen ikke indeholder arealplanlægning og alene indeholder en kortlægning og udpegning af eksisterende bebyggelse.

#### Offentliggørelse

Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013 foreslås sendt:

- I en 8 ugers høring til ejere af bevaringsværdige ejendomme omfattet af tillægget med SAVE-værdi 1-3 samt ejere af ejendomme med SAVE-bevaringsværdi 4.
- Til orientering til grundejerforeninger, foreninger med bevaringsinteresser og ejendomsmæglerene med adresse i den tidligere Birkerød Kommune.
- Forslaget offentliggøres endvidere på kommunens hjemmeside. Her vil alle kunne komme med bemærkninger indenfor høringsfristen.

Der er vedlagt et udkast til en kortfattet kommunikationsstrategi.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i en 8 ugers høring, til ejere af bevaringsværdige ejendomme med SAVE-værdi 1 - 3 samt ejere af ejendomme med SAVE-bevaringsværdi 4, og
- 2) at der ikke i forbindelse med kommuneplantillægget udarbejdes en miljøvurdering.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 14-09-2016**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Kommuneplantillæg 6 - for bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune

Screeningsskema-Kommuneplantillæg 6.

Hvad betyder det at mit hus er bevaringsværdig

Proces og kommunikationsplan for vedtagelse af Kommuneplantillæg 6 -bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune

## **Punkt 27: Orientering om Almene boliger**

16/18115

### **Resumé**

Rudersdal Kommune har 4.172 almene boliger beliggende i Birkerød, Holte, Nærum og Vedbæk. Hertil kommer ældreboliger (kommunale og selvejende) og ungdomsboliger, i alt 1.458 boliger.

Der vil på mødet blive givet en bred orientering om administration af almene boliger, det kommunale ansvar, samt Landsbyggefondens rolle i forhold til renovering af almene boliger

Orienteringen forelægges Økonomiudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Kommunes 4.172 almene boliger administreres af forvaltningen ved tilsyn i henhold til Lov om almene boliger.

Rudersdal Kommune skal i henhold til Almenboligloven godkende en række forhold og dispositioner ved udlejning, ombygninger, regnskaber m.m.

Forvaltningen vil på mødet orientere om det kommunale tilsyn.

Endvidere vil Landsbyggefonden ved sekretariatschef Birger Kristensen orientere om Landsbyggefondens opgaver og ansvar i forhold til specielt de større helhedsplaner og øvrige renoveringssager.

Orienteringen afsluttes med orientering om status for de almene boliger i Rudersdal Kommune, der i dag administreres af Boligkontoret Danmark, ved direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark.

Der er herefter mulighed for en fælles drøftelse af almene boliger i Rudersdal Kommune med særlig vægt på håndteringen af de kommende større renoveringsopgaver.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Bilag**

Oplæg om almene boliger - Rudersdal Kommune og Landsbyggefonden

Oplæg om almene boliger - Boligkontoret Danmark

# Punkt 28: Gennemførelse af borgertilfredshedsundersøgelse 2017

16/18059

## Resumé

Det foreslås, at der i begyndelsen af 2017 gennemføres en ny borgertilfredshedsundersøgelse efter samme analysekoncept, som blev anvendt ved borgertilfredshedsundersøgelserne i 2009 og 2013.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalget fik i 2013 gennemført en generel borgertilfredshedsundersøgelse, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen den 8. maj 2013.

Det indgik som en forudsætning for valg af undersøgelseskoncept, at den skulle gennemføres efter samme koncept som tidligere borgertilfredshedsundersøgelser, så der kan ske sammenligninger over tid af borgertilfredsheden i Rudersdal Kommune.

Det foreslås på denne baggrund, at der i første kvartal 2017 gennemføres en ny borgertilfredshedsundersøgelsen, som bygger på samme undersøgelseskoncept, som blev anvendt ved undersøgelserne i 2009 og 2013.

Undersøgelsen i 2013 blev gennemført med bistand af et analysefirma, som dels bidrog til udvikling og kvalitetssikring af det anvendte spørgeskema og dels stod for udsendelse af spørgeskema og indsamling af besvarelser, hvorved de blev garanteret for borgernes anonymitet i forhold til kommunen. Der var tale om en bred borgerundersøgelse, som sigtede på en måling af borgernes generelle tilfredshed med kommunens service. Der er således ikke tale om en brugerundersøgelse, der går i dybden med brugernes vurdering af konkrete servicetilbud.

Brugerundersøgelser gennemføres i de enkelte fagområder som mere afgrænsede og målrettede målinger.

Forvaltningen har ligeledes været i dialog med Danmarks Statistik, som p.t. arbejder med at udvikle en måling af danskernes livskvalitet, og som har Rudersdal-specifikke data. Imidlertid er Danmarks Statistik endnu ikke så langt, at det har været muligt at indgå en aftale på et entydigt økonomisk og indholdsmæssigt grundlag. Forvaltningen fortsætter derfor dialogen med Danmarks Statistik med henblik på evt. indgåelse af samarbejde på et senere tidspunkt.

## Forslag til tidsplan

### September-oktober 2016

Der indgås aftale med et analysefirma om gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse. Nedenstående foreløbige tidsplan fastlægges endeligt efter indgåelse af aftale med den valgte leverandør.

### Oktober 2016

Spørgeskemaet forberedes med udgangspunkt i de foregående års spørgsmålsbatteri.

### 27. november 2016

Forelæggelse for de relevante fagudvalg af forslag til spørgeskema.

### 7. december 2016

Økonomiudvalget godkender spørgeskema til udsendelse til borgerne.

### Medio januar 2017

Spørgeskema udsendes til borgerne.

### Medio februar 2017

Dataindsamlingen slutter.

### April 2017

Endelig rapport med borgertilfredshedsundersøgelsens resultater præsenteres for Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

## Gennemførelse

Det foreslås at lade et analysefirma stå for gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelsen, idet der nedsættes en styregruppe for undersøgelsen med følgende sammensætning:

Kommunaldirektør Bjarne Pedersen (formand)  
Områdechef Signe Bockhahn Bjerregaard  
Kommunikationschef Jens Gregersen

### **Økonomi**

Udgifterne til gennemførelse af en borgertilfredshedsundersøgelse forventes at ville udgøre ca. 300.000 kr., som finansieres indenfor rammen for politikområdet "Administration".

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at der i første kvartal 2017 gennemføres en borgertilfredsundersøgelse som beskrevet.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

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

16/572

## **Resumé**

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

## **Sagsfremstilling**

Økonomi fremlægger

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

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-09-2016**

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Tillægsbevillingsbevillingsliste21092016.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo august 2016.pdf

Likviditetsorientering31082016.pdf

Anlægsoversigt31082016.pdf

## **Punkt 30: Lukket: Resultat af udbuddet af tingskadeforsikringer**

16/17548