

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-08-2014

Mødedato Onsdag d. 20. august 2014 kl. 08:00

Mødested Administrationscentret Store Sal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Førstebehandling af Budgetforslag 2015 - 2018.....	5
Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 samt forventet regnskab for 2014.....	10
Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud i 2014 samt regulering af tilskud til skat	14
Aktivitetscenter og daghjem Rønnebærhus, anlægsregnskab.....	17
Ombygning af Piberødhus.....	20
Arkitektkonkurrence om udvikling af et område i Ebberød. Godkendelse af vinderprojektet og bevi	24
Nedlæggelse af kommunens tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU).....	28
Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet.....	31
Dronninggårds Alle 24-26, Nyt Skema B.....	34
Orientering om befordring af borgere.....	37
Plejecenter Byageren, regnskab for afsatte beløb.....	40
Rudegaard Idrætsanlæg - Anlæggelse af kunstgræsbane. Anlægsbevilling.....	42
Trørød klimatilpasning - Anlægsbevilling.....	49
Ændring af lov om trafikkselskaber.....	52
Tætning af Søllerød Gadekær - Anlægsregnskab.....	56
Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Vejlesøparken.....	58
Køb af tre daginstitutioner beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum.....	60
Forbedring af skolers udearealer. Projekt 251005. Anlægsbevilling og anlægsregnskab.....	63
Arbejdsmiljøet i kommunen.....	65
Finansiell strategi - 1. halvårsrapport 2014.....	67
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31. juli 2014.....	70
Lukket: Birkerød Svømmehal - Resultat af licitation vedr. renovering af bade- og omklædningsrum	72

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Borgmesteren orienterede om at ejendommen Vasevej er brændt.

Ejendommens beboer vil blive tilbudt genhusning.

Fortroligt notat blev omdelt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Punkt 2: Førstebehandling af Budgetforslag 2015 - 2018

14/1633

Bilag

Budgetpjecce 2015

Budgetoversigt af 11. august 2014 (Erstattes af budgetoversigt af 21. august)

Notat om muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Budgetoversigt af 21. august som afspejler Økonomiudvalgets beslutninger ved førstebehandlingen

Førstebehandling af Budgetforslag 2015 - 2018

RESUMÉ

Forvaltningen fremlægger hermed administrativt forslag til Budget 2015 og overslagsårene til førstebehandling.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der henvises til mappen "Budgetforslag 2015 - 2018", som blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 8. juli, og som bedes medbragt til mødet.

1. Status for budgetforslaget

Som led i behandlingen af budgetoplægget i april måned besluttede Økonomiudvalget på grund af den lave likviditet og overskridelsen af servicerammen at iværksætte en proces, hvor der skulle tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden.

Forvaltningens forslag til tilpasninger for i alt 75 mio. kr. har været forelagt udvalgene til politisk behandling i juni måned, og de budgetmæssige virkninger er indarbejdet i budgetforslaget. En samlet oversigt over tilpasningsforslagene kan ses i budgetforslagets bilagsafsnit.

Servicerammen er hermed overholdt, men på trods af disse tilpasningsforslag er kommunens likviditet fortsat under pres. Årsagen hertil er, at regeringen og KL har nedjusteret forventningerne til udskrivningsgrundlaget betydeligt set i forhold til budgetoplægget. Denne nedjustering resulterer i, at Rudersdal Kommunes skatteindtægter samlet set må forventes at ligge 250 mio. kr. lavere i budgetperioden end forudsat i budgetoplægget. De lavere skatteindtægter modsvares kun delvist af et højere bloktilskud og lavere udgifter til udligning til andre kommuner. Udgifterne hertil er således 122 mio. kr. lavere end i budgetforslaget.

Med en kassebeholdning på 31 mio. kr. ultimo 2018 lever budgetforslaget ikke op til Kommunalbestyrelsens målsætning om en likvid beholdning på 100 mio. kr. med udgangen af budgetperioden. Der er derfor behov for at iværksætte tiltag, som kan forbedre likviditeten.

2. Ændringer fra budgetoplægget til budgetforslaget

Budgetforslaget indeholder KL's seneste skøn over pris- og lønudviklingen samt nye beregninger af skat, tilskud og udligning, som blandt andet afspejler den indgåede økonomiaftale mellem regeringen og KL.

Virkningerne af tillægsbevillinger givet af kommunalbestyrelsen i april, maj og juni måned er også indarbejdet i budgetforslaget. Den samlede likviditetsvirkning af disse tillægsbevillinger resulterer i en likviditetsreduktion for budgetperioden på 2,5 mio. kr. ekskl. overførsler fra 2013.

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

· I budgetoplægget fra april måned var det forudsat, at beholdningen ultimo 2014 ville udgøre 42 mio. kr. I budgetforslaget er beholdningsskønnet ultimo 2014 nedjusteret til 12 mio. kr. Baggrunden herfor er dels, at en række anlægsprojekter er fremrykket til 2014, hvilket belaster beholdningen i 2014 med ca. 10 mio. kr. Hertil kommer, at der forudsættes at finde en vis "nedsparring" sted på selvforvaltningsområderne i 2014. Normalt baserer budgetlægningen sig på en antagelse om, at overførslen af driftsbevillinger mellem årene er konstant, men det er forvaltningens vurdering, at de store overførsler til 2014 vil resultere i, at forbruget af overførte midler i 2014 vil være større end det beløb som overføres til 2015. Årsagen hertil er, at en stor del af de overførte midler er reserveret til implementering af folkeskolereformen og digitaliseringsprojekter i folkeskolen, som forudsættes gennemført i 2014. Der er overført 56 mio. kr. fra 2013 til 2014, men på nuværende tidspunkt forventes kun overført 36 mio. kr. fra 2014

til 2015, jf. halvårsregnskabet.

· I forlængelse af aftalerne om regionernes og kommunernes økonomi i 2015 er KL fremkommet med nye skøn over kommunernes udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering. Skønnet baserer sig på regnskaberne for 2013 og beregnede takster for 2015. Det nye skøn – som indebærer en årlig likviditetsforbedring for kommunen på ca. 1,6 mio. kr. – er indarbejdet i budgetforslaget.

· Der er kommet nye regler for beregning af byggesagsgebyrer. Reglerne indebærer, at gebyrerne fremover skal være omkostningsbestemte. For Rudersdal Kommune betyder det, at kommunen fra og med 2015 må forvente at få lavere indtægter fra byggesagsgebyrer end budgetteret. Det præcise omfang kendes endnu ikke, men i budgetforslaget er det indtil videre forudsat, at indtægterne vil være 0,7 mio. kr. lavere end tidligere budgetteret.

· I forbindelse med sammenlægningen af Borgerservice er områdets budget ved udarbejdelsen af budget 2014 fejlagtigt blevet reduceret to gange, således at områdets budget er 0,5 mio. kr. for lavt. Fejlen er rettet i budgetforslaget for årene 2015-2018.

· For nogle år tilbage blev der på investeringsoversigten afsat 550.000 kr. til udskiftning af møbler og senge samt istandsættelse af plejeboliger på Lions Park Søllerød. Projektet er blevet erstattet af et andet om- og tilbygningsprojekt, og beløbet kan derfor medgå til finansiering af den negative anlægspulje på 4,5 mio. kr., som blev afsat som kompenserende besparelse, i forbindelse med, at opførelsen af Ny Frydenholm blev dyrere end forudsat.

De berørte områder er i gang med at vurdere de budgetmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet. Forslag hertil forelægges som planlagt til politisk behandling i september måned.

3. Ændringsforslag til budgetforslaget

Som supplement til mappen med budgetforslaget vedlægges en revideret budgetoversigt af 11. august 2014, som erstatter budgetoversigten på side 17-18 i mappen.

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

Ændringer som følge af fagudvalgsmøderne i august måned

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

Konsekvenserne er indarbejdet i den reviderede budgetoversigt.

Forslag til ændringer fra fagudvalgenes møder i august

1.000 kr.	2014	2015	2016	2017	2018
MILJØ- OG TEKNIK- UDVALGET					
Veje og grønne områder					
Pkt. 9 Tætning af Søllerød gadekær	-110				
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
Ældre					
Pkt. 3 Aktivitetscenter og daghjem Rønnebærhus	-847				
Tilbud til voksne med særlige behov					
Pkt. 9 Nedlæggelse af kommunens tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov		1.102	247	247	247
ØKONOMIUDVALGET					
Skat, tilskud og udligning					

Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud mv.	8.920				
I alt	7.963	1.102	247	247	247

Forslag fra fagudvalgene og Økonomiudvalget indebærer samlet set en likviditetsforringelse på 9,8 mio. kr. over budgetperioden, hvoraf der er taget højde for 7,3 mio. kr. (mindre tilskud til skattnedsættelse) ved udarbejdelsen af likviditetsskønnet i budgetforslaget.

Andre ændringsforslag

I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2012 blev der afsat en 4-årig pulje på i alt 10 mio. kr. med henblik på at fremme inklusion i folkeskolen. Puljen skulle have været ophørt efter 2015, men ved en teknisk fejl er puljen videreført i årene 2016-2018. Puljen kan udgå af budgetforslaget, hvilket samlet vil indebære en likviditetsforbedring på 8,3 mio. kr. i budgetperioden.

Ved overførslen af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 er der fejlagtigt overført 2,8 mio. kr. vedr. proj.nr. 501015 Køb af Gasværksvej 6. Beløbet kan udgå af budgetforslaget.

Ved dagsordenens udarbejdelse foreligger endnu ikke revideret skøn for skatteindtægterne i budgetperioden.

4. Kassebeholdning

Som det fremgår af budgetoversigten af 11. august 2014 er den likvide beholdning ultimo perioden 38,7 mio. kr., og kommunalbestyrelsens mål om en likvid beholdning på 100 mio. kr. ultimo 2018 er dermed ikke opfyldt.

5. Bidrag til Region Hovedstaden

Kommunerne betaler et grundbidrag på udviklingsområdet til regionerne. Ifølge Økonomiaftalen for 2015 mellem regeringen og KL skal udviklingsbidraget tage udgangspunkt i et grundbidrag på 127 kr. pr. indbygger.

Regionsrådets budgetforslag er modtaget, og Region Hovedstadens forslag til udviklingsbidrag svarer til de 127 kr. pr. indbygger, som indgår i beregningerne i det udsendte budgetforslag for Rudersdal Kommune.

6. Lov- og cirkulæreprogram

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

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

7. Folkeskolereformen

I budgetforslaget er forældrebetalingen til SFO/SFK uændret. Kommunalbestyrelsen har på sit møde 26. februar 2014 besluttet, at taksterne for 2015 drøftes i forbindelse med behandlingen af Budget 2015. En eventuel nedsættelse af forældrebetalingen til SFO/SFK vil indebære en belastning af kommunens likviditet og servicerammen.

8. Budgetpjece

Med henblik på at informere borgerne om forslaget til budgettet for 2015 - 2018 er der udarbejdet vedlagte pjece om budgetforslaget. Pjecen foreslås anvendt i forbindelse med borgermødet om budgettet den 27. august 2014.

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

9. Delegering af bevillingsretten

I bilaget "Delegering af dele af bevillingsretten" er det bl.a. beskrevet, indenfor hvilke områder af budgettet der er adgang til overførsel af over- og underskud mellem budgetårene. I oversigten mangler en beskrivelse af overførselsadgangen på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område. Under politikområdet Erhvervsudvikling er der i henhold til gældende praksis overførselsadgang for funktion 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætter. Det foreslås, at bilaget rettes til i overensstemmelse hermed.

10. Den videre proces

Indkomne høringssvar til Budgetforslag 2015 - 2018 udsendes til kommunalbestyrelsen inden kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i fagudvalgene den 10. september, hvor udvalgene behandler deres eget budgetforslag. Væsentlige ændringer inden for udvalgets budgetramme drøftes separat (f.eks. lov- og cirkulærepragrammet). Fagudvalgsmøderne den 10. september er også sidste frist for behandling af takster for 2015.

De politiske grupper kan fremsende ændringsforslag til budgetforslaget til borgmesteren. Fristen herfor er den 10. september kl. 9, hvis det ønskes, at ændringsforslaget skal indgå i oversigten over ændringsforslag til Økonomiudvalgets dagsorden til budgettets andenbehandling.

Budgettet for 2015 godkendes endeligt ved kommunalbestyrelsens andenbehandling den 8. oktober 2014.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1. at den ajourførte budgetoversigt af 11. august 2014 godkendes som grundlag for det videre budgetarbejde,
2. at Region Hovedstadens forslag til fastsættelse af udviklingsbidraget for 2015 godkendes,
3. at budgetpjecen godkendes, og
4. at det i bilaget "Delegering af dele af bevillingsretten" tilføjes, at der er adgang til overførsel mellem budgetårene for funktion 06.48.67 under politikområdet Erhvervsudvikling under Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt med den tilføjelse ad 1) at de forslag, som er nævnt i afsnit 2 i notat af 18. august om muligheder for tilpasning af budgetforslaget indarbejdes i budgettet. I forlængelse heraf udarbejder forvaltningen revideret budgetpjecer (inkl. revideret budgetoversigt), som vedlægges til Kommunalbestyrelsen sammen med dagsordenen til førstebehandlingen af budgetforslaget.

Punkt 3: Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 samt forventet regnskab for 2014

14/15365

Bilag

Regnskabsopgørelse til halvårsregnskab 2014.pdf

Hovedoversigt halvårsregnskab 2014.pdf

Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 samt forventet regnskab for 2014

RESUMÉ

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

Halvårsregnskabet viser, at det forventede regnskab for driftsudgifterne for 2014 vil ligge ca. 35 mio. kr. under det af Kommunalbestyrelsen vedtagne korrigerede budget. Til gengæld forventes på nuværende tidspunkt en beskeden overskridelse af servicerammen, som skyldes forbrug af overførte driftsbevillinger fra 2013.

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

Halvårsregnskabet forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i forbruget pr. 30. juni 2014 har forvaltningen udarbejdet forventet regnskab for 2014.

Halvårsregnskabet består af to obligatoriske oversigter:

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

Begge oversigter kan ses som bilag til dette dagsordenspunkt.

1. Regnskabsopgørelse

Resultatet af halvårsregnskabet kan ses i bilaget. I kolonnen "Oprindeligt budget" ses det budget for 2014, som Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober måned 2013. Kolonnen "Korrigeret budget" udtrykker det oprindelige budget tillagt de tillægsbevillinger, som Kommunalbestyrelsen har givet til og med juni måned 2014. Det korrigerede budget er således kommunens aktuelle styringsgrundlag. Opfølgningen i forhold til det oprindelige budget gennemføres udelukkende af hensyn til indberetningen til Økonomi- og Indenrigsministeriet.

Som det fremgår af tabellen forventes mindreindtægter på 14,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget fra **skatter m.v.** Det skyldes mindreindtægter fra grundskyld og dækningsafgifter på ca. 4 mio. kr., midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, mindre tilskud til skatenedsættelsen, samt et lidt lavere tilskud til tilbagebetaling af grundskyld. Mindreindtægten vedr. grundskyld og dækningsafgift vil blive revurderet ved efterårets budgetopfølgning pr. 30. september og derefter indarbejdet i forbindelse med den politiske behandling af budgetopfølgningen. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud og tilskud til skatenedsættelse behandles som selvstændigt punkt på Økonomiudvalgets dagsorden i august måned.

Med hensyn til **driftsudgifterne** forventes på nuværende tidspunkt en mindreudgift på 35,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

I det forventede regnskabstal for driftsudgifterne er det forudsat, at der i lighed med 2013 vil ske overførsel af uforbrugte midler fra 2014 til 2015. Disse overførsler udgjorde 56 mio. kr. fra 2013 til 2014, og forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 35 mio. kr. fra 2014 til 2015, idet en stor del af de overførte midler forventes anvendt i løbet af 2014; bl.a. til implementering af folkeskolereformen. I regnskabsopgørelsen er de forventede overførsler fordelt på udvalg og politikområder i kolonnen "Forventet regnskab. Skønnet over overførsler baserer sig bl.a. på erfaringstal fra tidligere år.

På driftsbudgettet under Børne- og Skoleudvalget er afsat ca. 20 mio. kr. til indkøb af Ipads til en stor del af skoleeleverne. Udgiften er finansieret af overførte driftsbevillinger, men en investering af denne størrelsesorden må anses for at være en anlægsudgift, og vil derfor ikke belaste drifts- og serviceudgifterne. Udgiften er i det forventede regnskab indregnet i de forventede anlægsudgifter i stedet for under driftsudgifterne.

På enkelte områder forventes et merforbrug set i forhold til det korrigerede budget. Det drejer sig primært om sundhedsområdet (aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet), idrætsområdet (forsinket afvikling af underskud), samt driften af jobcentret (manglende tilpasning af personale til bortfald af midlertidige projektbevillinger).

Det er på baggrund af ovenstående direktionens samlede vurdering, at det endelige regnskab for driftsudgifterne vil ligge ca. 35,3 mio. kr. under det korrigerede budget.

Kommunens **nettorenteindtægter** forventes at blive 3,4 mio. kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget, hvilket kan tilskrives en lang række mindre forhold, hvoraf de væsentligste er lavere renteindtægter fra lån til betaling af ejendomsskatter og udgifter til renter på nye ældreboliglån, som først indarbejdes i budgettet i forbindelse med budgetopfølgningen.

Anlægsudgifterne forventes at 30,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget, hvilket skyldes mindre tidsmæssige forskydninger i en række anlægsprojekter. Det skal bemærkes, at der ikke knytter sig statslige sanktioner til anlægsregnskabet for 2014. En eventuel overskridelse af det oprindelige budget, vil derfor ikke udløse sanktioner overfor kommunen.

2. Servicerammen

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

Rudersdal Kommunes serviceramme for 2014 udgør 2,402 mia. kr., svarende til de oprindeligt budgetterede serviceudgifter. Det forventede årsregnskab for serviceudgifterne udgør 2,418 mia. kr., hvilket altså indebærer, at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på ca. 16 mio. kr. set i forhold til rammen. Heri er der taget højde for, at det forventes, at der samlet set vil blive overført 35 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2014 til 2015.

Det forventede merforbrug set i forhold til det oprindelige budget (servicerammen) relaterer sig først og fremmest til, at der er overført 56 mio. kr. i uforbrugte driftsbevillinger fra 2013 til 2014. Det forventes ikke, at der vil blive overført et tilsvarende stort beløb til 2015, da en stor del af de overførte midler forudsættes anvendt i 2014; bl.a. implementering af folkeskolereformen. Nettoforbruget af de overførte midler indebærer en forventet overskridelse af servicerammen.

Den forventede overskridelse af servicerammen vil udløse en sanktion, hvis alle landets kommuner samlet set overskrider den samlede serviceramme for 2014. Det foreslås, at udviklingen følges nøje (herunder udviklingen på landsplan), og at der i forbindelse med efterårets budgetopfølgning foretages en fornyet vurdering af det forventede regnskab og af behovet for styringsmæssige tiltag.

3. Udgifter udenfor servicerammen

På udgifter udenfor servicerammen er der – set i forhold til det korrigerede budget – forventninger til merforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet på ca. 9 mio. kr., mens budgettet på beskæftigelsesområdet forventes overholdt.

4. Konklusion

- Halvårsregnskabet viser, at det endelige regnskab for driftsudgifterne forventes at ligge ca. 35 mio. kr. under det korrigerede budget.
- Der forventes en mindreindtægt fra grundskyld og dækningsafgift, som vil blive opgjort ved budgetopfølgningen pr. 30. september.
- Anlægsudgifterne ligger ca. 30 mio. kr. under det korrigerede budget.
- Der forventes en overskridelse af servicerammen for 2014 på ca. 16 mio. kr. på grund af forbrug af overførsler fra 2013. Denne overskridelse vil udløse en sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider den samlede serviceramme for 2014.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at halvårsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Forud for sagens behandling udleverede forvaltningen en korrigeret version af de til dagsordenspunktet hørende bilag.

Punkt 4: Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud i 2014 samt regulering af tilskud til skattenedsættelse i 2014

14/6632

Midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud i 2014 samt regulering af tilskud til skattenedsættelse i 2014

RESUMÉ

Der gennemføres i 2014 en midtvejsregulering af bloktilskud og beskæftigelsestilskud til kommunerne. Herudover reguleres det tilskud kommunen modtager, fordi skatten er nedsat i 2014.

Med denne dagsorden fremsættes forslag om de deraf afledte tillægsbevillinger.

Sagen forelægges for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Midtvejsregulering af bloktilskuddet

I medfør af Finansudvalgets aktstykke 125 af 19. juni 2014 gennemføres en forøgelse af bloktilskuddet med 3,444 mio. kr. til Rudersdal Kommune

Forøgelsen af tilskuddet kan for langt størstedelens vedkommende henføres til, at kommunerne i Hovedstadsregionen i 2013 har betalt et tilskud til medfinansiering af sundhedsvæsenet, som ligger udover de regionale lofter for indtægter fra medfinansiering. Det for meget indbetalte tilbageføres til kommunerne ved en regulering af bloktilskuddet for 2014.

Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet

I medfør af lov nr. 798 af 24. juni 2013 om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner samt bekendtgørelse nr. 802 af 26. juni 2014 gennemføres en reduktion af beskæftigelsestilskuddet. Reduktionen indeholder dels en negativ midtvejsregulering for 2014 på 1,740 mio. kr. og dels en negativ efterregulering af 2013 på 3,168 mio. kr. Begge reguleringer skyldes lavere udgifter til forsikrede ledige end forventet for kommunerne under et, hvilket udløser et lavere beskæftigelsestilskud til kommunerne. Rudersdal Kommune skal derudover bidrage med 0,108 mio. kr. til særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden.

Samlet set nedreguleres Rudersdal Kommunes beskæftigelsestilskud med 5,016 mio. kr. i 2014.

Regulering af tilskud til skattenedsættelse

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, blev det besluttet at nedsætte personskatten med 0,2 procentpoint til 22,5 %, svarende til en skattenedsættelse på 28 mio. kr. i 2014. I budgettet er det forudsat, at Rudersdal Kommune modtager maksimalt tilskud til den vedtagne skattenedsættelse. Med maksimalt tilskud menes 75 % af provenuetabet i 2014, faldende til 50 % i 2015 og 2016 og til 25 % i 2017.

Flere kommuner end forudsat valgte at sætte skatten ned, og den af Økonomi- og Indenrigsministeriet afsatte pulje var derfor ikke tilstrækkelig til at sikre kommunerne maksimalt tilskud. Økonomi- og Indenrigsministeriet har endeligt opgjort størrelsen af tilskuddet til de kommuner, der har sat skatten ned i 2014. Tilskuddet til den enkelte kommune for 2014 er beregnet således, at der ydes et tilskud svarende til 75 % af provenuetabet *op til 15 mio. kr.* For den del af skattenedsættelsen, der overstiger 15 mio. kr., ydes tilskud med en lavere procentsats beregnet således, at det samlede tilskud svarer til den afsatte pulje.

Den af ministeriet anvendte beregningsmetode indebærer, at Rudersdal Kommune modtager et tilskud til

skattnedsættelsen i 2014, som er 7,348 mio. kr. lavere end forudsat i det oprindelige budget. I forbindelse med udarbejdelsen af Budgetforslag 2015 er der taget højde for denne likviditetsvirkning i 2014 ved udarbejdelsen af likviditetsskønnet, ligesom der er taget bevillingsmæssig højde for det lavere tilskud i årene 2015-2017.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ tillægsbevilling på 3,444 mio. kr. til statstilskud til kommuner i 2014,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 5,016 mio. kr. til beskæftigelsestilskud til kommuner i 2014, og
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 7,348 mio. kr. til tilskud til skattnedsættelse i 2014.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Aktivitetscenter og daghjem Rønnebærhus, anlægsregnskab

09/24054

Aktivitetscenter og daghjem Rønnebærhus, anlægsregnskab

RESUMÉ

På Rønnebærvej 13-15 i Holte er opført nyt kombineret aktivitetscenter og daghjem for ældre borgere - projekt 350028. Byggeriet er opført af entreprenørfirmaet HHM A/S i totalentreprise.

Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 29.09.2010 godkendt anlægsbudget før byggestart, bemyndiget forvaltningen til at indgå kontrakt med HHM A/S om opførelse af byggeriet og givet anlægsbevilling på 3 mio. kr. til projektering. Resterende rådighedsbeløb på projektet blev bevilget på Kommunalbestyrelsens møde den 31.08.2011. Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør herefter 38,312 mio. kr.

Byggeriet er gennemført i perioden fra medio september 2011 til 13.07.2012, idet dog gartnerarbejder blev udskudt til aflevering i oktober 2012. Kort før afleveringen i juli måned blev byggeriet ramt af en større vandskade, hvilket medførte, at der ved afleveringen var en del mangler, som det har taget tid at få afhjulpet.

Derudover har der været uenighed om placering af ansvaret for, at teleslyngeanlægget i to rum ikke fungerede. Da sagen nu er forliget og entreprenøren har bekostet etablering af nyt teleslyngeanlæg over loft, kan anlægsregnskabet afsluttes.

Anlægsregnskabet er afsluttet 14.04.2014 med et samlet forbrug på 37,465 mio. kr. ekskl. moms fordelt som følger:

<i>Udgifter i kr. ekskl. moms</i>	<i>Forbrug</i>
Håndværkerudgifter	30.069.722
Teknisk rådgivning	534.614
Tekniske bygherreudgifter	616.784
Adm. bygherreudgifter	1.686.007
Bygherreleverancer	4.558.290
I alt	37.465.417

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør 38,312 mio. kr. Anlægsregnskab udvisende et samlet forbrug på 37,465 mio. kr. anbefales godkendt. Uforbrugte anlægsmidler på i alt 0,847 mio. kr. foreslås tilbageført til kassen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab med et samlet forbrug på 37,465 mio. kr. godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt 350028 på 0,847 mio. kr.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Ombygning af Piberødhus

12/37906

Bilag

Revideret program for Piberødhus - Tilknyttede fælleslokaler og servicearealer udg. 3 28.04.2014

Revideret program for Piberødhus - Byggeprogram Specialtandplejen - udg. 5 28.04.2014

Ombygning af Piberødhus

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har 30.10.2013 truffet principbeslutning om, at daghjem, fælleslokaler og administration for Botilbud Ebberød samt klinik for specialtandpleje etableres i eksisterende lokaler i ejendommen Piberødhus, som ombygges til formålene.

Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af byggeprogram for ombygningen.

Sagsfremstilling

Ejendommen Piberødhus, som er en del af Botilbud Ebberød, er i psykiatri- og handicapplanen forudsat solgt, idet det er blevet vurderet, at det ikke er rentabelt at ombygge Piberødhus til boliger for borgere med handicap. Piberødhus var derfor planlagt solgt, når alle beboerne fra Piberødhus var genhuset i nye boliger der opføres som erstatning for de eksisterende utidssvarende boliger i Botilbud Ebberød.

Fælleslokale til beboeraktiviteter, administration for Botilbud Ebberød samt nyt daghjem som erstatning for Daghjem Bøgen, der nedrives for at give plads til ny bebyggelse, var planlagt opført i sidste etape som en del af det samlede projekt.

Forvaltningen er imidlertid efter nærmere vurdering nået frem til, at etablering af daghjem, fælleslokaler, fælles administration samt klinik for specialtandplejen med fordel kan placeres i Piberødhus. Disse funktioner kan etableres ved en forholdsvis nænsom og mindre bekostelig ombygning uden store indgreb i eksisterende konstruktioner. Forvaltningen vurderer derfor, at det vil være økonomisk fordelagtigt at anvende Piberødhus til de nævnte formål frem for at bygge nyt. Heri indgår også en vurdering af, at den forudsatte indtægt ved salg på 20 mio. kr. ikke kan forventes ved de nuværende konjunkturer.

Botilbud Ebberøds afdeling Bøgelunden, der skal rives ned for at give plads til ny bebyggelse, rummer i dag kommunens specialtandpleje. Det er derfor nødvendigt at etablere nye lokaler for specialtandplejen et andet sted. Etablering af lokaler til specialtandplejen i Piberødhus har været drøftet med overtandlægen, som finder løsningen hensigtsmæssig.

På denne baggrund traf Kommunalbestyrelsen den 30. oktober 2013 principbeslutning om, at daghjem, fælleslokaler for botilbud Ebberød, samt klinik for specialtandplejen etableres i eksisterende lokaler i Piberødhus, der ombygges til formålene, samt at der udarbejdes byggeprogram, som fremlægges i en kommende sag.

Forvaltningen har udarbejdet Byggeprogram for fælleslokaler, servicearealer m.v. til botilbud Ebberød vedlagt som [bilag 1](#) og Byggeprogram for specialtandplejen vedlagt som [bilag 2](#).

Piberødhus har et samlet udnytteligt areal på 2.484 m². Med ovennævnte funktioner vil der være en fløj på 1. sal i overskud. Arealet er p.t. indrettet til et bo-afsnit, der på nuværende tidspunkt fungerer som et permanent botilbud. Tilbuddet omfatter 7 individuelle boliger med fælles bade- og toiletfaciliteter samt tilhørende fællesrum, såsom køkken, opholdsrum m.m.

Disse boliger er utidssvarende som permanente boliger, men kan med fordel anvendes til midlertidige boliger til fx aflastnings- og akutboliger, boliger i forbindelse med udredning og udslusning samt tilsvarende situationer, hvor der er behov for at kunne anvise en midlertidig bolig. Målgruppen er borgere med såvel fysiske som psykiske og sociale vanskeligheder. Anvendelse til denne aktivitet vurderes at kunne nedbringe kommunens udgifter til køb af sådanne tilbud i andre kommuner.

Planforhold

Piberødhus er omfattet af lokalplan 64, delområde 1. Ifølge anvendelsesbestemmelsen kan området anvendes til boligformål, offentlige formål og ikke-generende erhvervsformål. Som eksempler nævnes i § 3.1 institutioner, kulturelle aktiviteter, administration og liberale erhverv. De påtænkte anvendelser af huset er således ikke i konflikt med den gældende lokalplan.

Kommunalbestyrelsen har den 08.05.2013 godkendt plangrundlag for udarbejdelse af ny lokalplan for området, og lokalplanforslag er under udarbejdelse.

Økonomi

Ombygning af Piberødhus til de i byggeprogrammerne beskrevne formål skønnes at kunne gennemføres for ca. 25,767 mio. kr., fordelt som anført nedenfor. Heraf udgør udgifter til funktioner, som er knyttede til Botilbud Ebberød, ca. 16,240 mio. kr.

<i>Kr. ekskl. moms</i>	<i>Anlægsudgift ombygning</i>	<i>Heraf knyttet til botilbud Ebberød</i>
Daghjem	5.535.000	5.535.000
Fælleslokale	5.614.780	5.614.780
Serviceareal til botilbud	533.250	533.250
Tandplejeklinik	5.400.000	0
Fællesadministration	4.326.750	2.163.375
Aflastningsenhed	1.000.000	0
Udvendig renovering	2.020.625	1.515.468
Trapperum	837.000	627.750
Kælder	500.000	250.000
I alt	25.767.406	16.239.623

De i kommunens budget afsatte rådighedsbeløb til realisering af udviklingsplanen for Ebberød – projekterne 400018, 400019 og 400020 – på i alt 227,154 mio. kr. er beregning ud fra en forudsætning om, at alt nyopføres. Med beslutningen om at ombygge Piberødhus til en række af de funktioner, som ellers skulle have været etableret ved nybyggeri, skønnes hele ombygningen at kunne finansieres af de allerede afsatte rådighedsbeløb til ovennævnte projekter.

Den videre proces

Hovedparten af ombygningen vil først kunne gennemføres, når etape 2 af det nyopførte Botilbud Ebberød er taget i brug, idet de eksisterende boliger i bygningen indtil da anvendes til genhusning af beboere fra Bøgelunden. Tandklinikken skal dog gerne være klar til ibrugtagning samtidig med etape 1, idet de bygninger, hvor klinikken pt. ligger herefter rives ned. Ligeledes vil det være hensigtsmæssigt, om daghjemmet kunne være klar til ibrugtagning på dette tidspunkt. Det foreslås derfor, at teknisk rådgivning til ombygningsprojektet udbydes nu, således at ombygningen tids- og procesmæssigt kan koordineres med opførelse af nye boliger i to etaper.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at byggeprogram for etablering af fælleslokaler og servicearealer i Piberødhus godkendes,

2) at byggeprogram for etablering af klinik for specialtandplejen i Piberødhus godkendes,

3) at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre udbud af kontrakt om teknisk totalrådgivning til gennemførelse af ombygningen,

4) at der til projektet afsættes rådighedsbeløb på 25,767 mio. kr., fordelt med 0,5 mio. kr. i 2014, 0,5 mio.kr. i 2015, 6,0 mio.kr. i 2016 og 18,767 mio.kr. i 2017, finansieret af rådighedsbeløbene på projekt 400019 og 400020, som reduceres med henholdsvis 6,697 mio.kr. og 19,070 mio.kr., og

5) at der til rådgivning og tekniske undersøgelser gives en anlægsbevilling på 1,000 mio.kr., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb i 2014 og 2015.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Arkitektkonkurrence om udvikling af et område i Ebberød. Godkendelse af vinderprojektet og bevilling.

12/37906

Bilag

Bilag 1 - Dommerbetænkning, Ebberød.pdf

Bilag 2 - Proces udbud på grundlag af dispositionsforslag.pptx

Bilag 3 - Visualiseringer.docx

Arkitektkonkurrence om udvikling af et område i Ebberød. Godkendelse af vinderprojektet og bevilling.

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har 30.10.2013 godkendt konkurrenceprogram for arkitektkonkurrence om udvikling af et område i Ebberød med tilhørende byggeprogram for etablering af botilbud med servicearealer. Samtidig blev bedømmelseskomitéens sammensætning godkendt.

Arkitektkonkurrencen er nu gennemført og vinderprojektet udpeget.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af vinderprojektet som grundlag for projektering og udbud af byggeopgaven samt bevilling.

Sagsfremstilling

Til erstatning af de eksisterende i alt 96 pladser i Botilbud Ebberød planlægges opført ca. 80 nye almene boliger og et daghjem med 25 pladser. De eksisterende bygninger Bøgelunden og daghjemmet Bøgen rives ned for at give plads til ny bebyggelse.

For at sikre, at området udvikles efter en samlet plan, der tager hensyn til det eksisterende bevaringsværdige kulturmiljø i Ebberød har der været udskrevet en arkitektkonkurrence. Konkurrencen omfattede udarbejdes forslag til en helhedsplan for etapevis opførelse af ny bebyggelse indeholdende ca. 80 boliger med tilknyttede servicearealer til opførelse i to etaper, belysning af hvorvidt der i en tredje etape vil kunne opføres yderligere ca. 20 boliger samt skitseforslag for bebyggelsens første etape omfattende 44-45 boliger. Konkurrencen omfattede derimod ikke etablering af daghjem, fælleslokaler, fælles administration og klinik for specialtandplejen, idet Kommunalbestyrelsen har vedtaget at etablere disse funktioner i Piberødhus. Se nærmere særskilt sag herom.

Konkurrencen angik kontrakt på teknisk totalrådgivning omfattende arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørydelser i forbindelse med projektering og opførelse af første etape samt option på rådgivning i forbindelse med gennemførelse af øvrige etaper. Udbud af opgaven er gennemført som begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation gennemført efter bestemmelserne i EU's udbudsdirektiv.

Til bedømmelse af de indkomne forslag er nedsat en bedømmelseskomité bestående af 3 medlemmer af Økonomiudvalget – formand for henholdsvis Økonomiudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Byplanudvalget – direktør for det tekniske område, direktør for det sociale område, byplanchefen, psykiatri- og handicapchefen og to eksterne fagdommere udpeget af Akademisk Arkitektforening (AA).

Bedømmelsesudvalget har udpeget JJW Arkitekter med underrådgiverne Force4 Arkitekter, Balslev Rådgivende Ingeniører og JJW Landskabsarkitekter som vinder af konkurrencen.

Vinderprojektet udmærker sig særligt ved at mennesket er i centrum overalt i projektet, der bæres frem af en arkitektur og en landskabsbearbejdning, der er både sanselig, funktionel og i overbevisende samspil med kulturmiljøet i Ebberød. Bebyggelsen består af U-formede længehuse med sadeltag placeret to og to over for hinanden omkransende et mindre torv mellem indre private gårdrum. Materialerne er tegl på både facader og tag og alle boliger har private, delvist indkragede altaner. Se nærmere dommerbetænkning vedhæftet som [bilag 1](#) samt visualiseringer vedlagt som [bilag 3](#).

Vinderprojektet anbefales godkendt som grundlag for projektering og udbud af byggeopgaven.

Kontrakt med rådgiver og udbud af byggeopgaven

Der skal nu indgås kontrakt om totalrådgivning med det vindende arkitektfirma.

I forbindelse med udbud af opgaven er det forudsat, at byggeopgaven udbydes i hovedentreprise på grundlag af hovedprojekt. JJW Arkitekter har tilbudt at udføre opgave som teknisk totalrådgiver for 5.938.404 kr. ekskl. moms. Såfremt der ikke indgås kontrakt har JJW, har denne ret til kompensation på 200.000 kr. ekskl. moms.

For at optimere sandsynligheden for at kunne gennemføre projektet med den forudsatte kvalitet med hensyn til design, funktion mv. og inden for budget, foreslås entreprisen udbudt på grundlag af dispositionsforslag, således at entreprenørens kompetencer og markedskendskab kan inddrages tidligere i processen end det er tilfældet ved et traditionelt hovedentrepriseudbud. Fordelen ved en sådan samprojekterings-model er dels større sikkerhed for bygbarhed og dels at økonomi og risici afklares tidligere i processen, herunder at realismen i bygherrens og brugernes forventninger afklares tidligt, så skuffelser undgås. Denne udbudsmodel vil endvidere med høj sandsynlighed medføre en konstruktiv projekteringsproces og en smidig udførelsesfase med færre stop og mindre ressourceforbrug til projektafklaring og forhandling.

Forud for udbuddet bearbejder rådgiver i dialog med bygherre, herunder byggeudvalget, vinderprojektet til et dispositionsforslag. Efter afholdt licitation færdiggøres projekteringen i samarbejde med den valgte entreprenør. Ved projekterings afslutning låses prisen til en fast pris. Herudover kan der afsættes en pulje til risici, som ikke fuldt ud har kunnet afdækkes i projekteringsfasen. Se nærmere [bilag 2](#) - Proces, udbud på grundlag af dispositionsforslag.

Afgørende for at opnå succes med tidligt udbud er, at det lykkes at etablere et godt og tillidsfuldt samarbejde mellem parterne. For at sikre dette foreslås entreprisen udbudt med tildelingskriteriet økonomisk mest fordelagtige bud, hvor samarbejdsevne og kompetencer i forhold til projektoptimering indgår i bedømmelsen. Tildelingskriterierne forelægges til godkendelse forud for udbud i licitation.

På ovennævnte baggrund anbefales det, at bemyndige direktionen til at indgå kontrakt med JJW om teknisk totalrådgivning, herunder at byggeopgaven udbydes på grundlag af dispositionsforslag, og at bemyndige direktionen til at foretage nyt rådgiverudbud, såfremt enighed med JJW om udbudsform ikke opnås.

Lokalplanproces

Lokalplan 64 er gældende for området. Realisering af vinderprojektet forudsætter vedtagelse af ny lokalplan.

Byplanudvalget har den 08.05.2013 godkendt plangrundlag for udarbejdelse af ny lokalplan for Ebberød, der har indgået som en del af grundlaget for arkitektkonkurrencen. Der udarbejdes nu lokalplanforslag, som forventes forelagt Byplanudvalget til godkendelse i september 2014.

Den videre proces

I forlængelse af kommunens borgerinddragelsespolitik og for at sikre en konstruktiv dialog med naboer og foreninger i Ebberød-området om projektets realisering er der etableret et kontaktudvalg bestående af repræsentanter for grundejerforeningen, vejejerlauget og fælleshusforeningen i området. Der har indtil videre været afholdt et møde med kontaktudvalget.

Derudover afholdes på relevante tidspunkter i processen informationsmøder for beboerne i området.

Vinderprojektet er således blevet præsenteret på et informationsmøde. Borgermøde planlægges afholdt i løbet af den periode, hvor lokalplanforslaget er udsendt i offentlig høring.

Byggeriet forudsættes opført i følgende etaper, hvilket også er indarbejdet i kommunens budget:

- Første etape, opførelse af 44 boliger.
- Anden etape, opførelse af 36 boliger.
- Tredje etape, etablering af daghjem (ved ombygning af Piberødhus).

Herved kan byggeriet gennemføres, uden at beboere skal genhuses uden for området eller i pavilloner, idet beboerne i de boliger der rives ned i første etape kan genhuses i ledige i den resterende del af Bøgelunden og i

Piberødhus. Etapedelingen giver endvidere mulighed for at justere omfanget af etape 2, såfremt behovsundersøgelse, som gennemføres før opførelse af første etape påbegyndes, måtte pege på at behovet for boliger til den relevante målgruppe bliver større eller mindre end pt. forventet.

Tidsplan

Ny lokalplan for området udarbejdes delvist sideløbende med projektering og udbud af bebyggelsens 1. etape, således at skema A kan forelægges til godkendelse umiddelbart efter offentliggørelse af endeligt vedtaget lokalplan primo 1. kvartal 2015.

Udbydes projektet som anbefalet ovenfor, forventes byggeriet at ville kunne påbegyndes ultimo tredje kvartal 2015 og stå færdig til ibrugtagning ultimo 2016 eller primo 2017.

Økonomi

På projekt 400018 er der afsat rådighedsbeløb på i alt 99,377 mio. kr. til 1. etape, fordelt med 11,149 mio. kr. i 2013 og 2014, 54,926 mio. kr. i 2015 og 33,303 mio. kr. i 2016. Heraf er 2.000.000 kr. bevilget til afholdelse i 2013 og 2014.

Der søges nu bevilling på 6.000.000 kr. til rådgivning og tekniske forundersøgelser. Resterende anlægsmidler søges bevilget i forbindelse med forelæggelse af Skema A til godkendelse efter licitation på byggeopgaven.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at JJW Arkitekters forslag vedrørende bebyggelsens etape 1 godkendes som grundlag for projektering og udbud af byggeopgaven,
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at indgå kontrakt med rådgiver om teknisk totalrådgivning,
- 3) at der gives anlægsbevilling på 6.000.000 kr. til rådgivning og tekniske forundersøgelser finansieret af rådighedsbeløbene på projekt 400018.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Nedlæggelse af kommunens tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

09/19996

Nedlæggelse af kommunens tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU)

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30. september 2009, at der blev etableret et tilbud om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov i kommunalt regi ved Værkstederne ved Rude Skov (STU Rude skov).

Der er i alt 9 elever, som har gennemført et 3 årigt STU forløb ved Værkstederne ved Rude Skov.

Der er p.t. kun to elever i gang med STU forløb ved STU Rude skov. Det er ikke attraktivt med så få elever. Forvaltningen foreslår, at tilbuddet nedlægges pr. 1. januar 2015 og at mulighederne for et samarbejde med nabokommuner om etablering af STU tilbud undersøges.

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

Sagsfremstilling

Formålet med ungdomsuddannelse er, jf. lovbekendtgørelse nr. 1031 af 23. august 2013 om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse.

Rudersdal Kommune har p.t. 39 unge, som er i gang med et STU forløb hos 29 forskellige leverandører. Det samlede budget til køb af STU er 11.756.000 kr. (15-priser).

Værkstederne ved Rude Skov har særlige kompetencer til at kunne tilbyde en praksisorienteret STU i trygge miljøer. Tilbuddet retter sig mod borgere med udviklingshæmning og lignende målgrupper. Ved at benytte de allerede eksisterende miljøer og betone den praktiske orientering af STU, har det været muligt at tilbyde en væsentligt billigere uddannelse, der samtidig har haft et praktisk erhvervsigte.

Det har dog vist sig, at der ikke har været tilstrækkeligt elevgrundlag, og STU Rude Skov har igennem det seneste år været udfordret af stærkt faldende elevtilslutning.

Tilbuddet er normeret til 12 elever, men har på nuværende tidspunkt 2 elever tilbage, der afslutter deres uddannelse i henholdsvis 2015 og 2016.

Den foreløbige erfaring med STU Rude Skov viser, at det har været udfordrende at rekruttere elever, særligt på grund af følgende:

1. Trods gode muligheder for offentlig transport til stedet, har placeringen af STU i Rude Skov ofte været årsag til fravalg. Uddannelsen ligger for langt fra by, bus og tog.
2. STU Rude Skov har et begrænset ungdomsmiljø. Et ungemiljø i og omkring uddannelsen er af højt prioritet blandt eleverne, men kan ikke umiddelbart tilbydes i tilknytning til STU Rude Skov.
3. Lovgivningen lægger særlig vægt på, at der skal være sammenhæng mellem STU tilbud og de forventninger, som både elever og pårørende har. I den sammenhæng har STU Rude Skov erfaret, at placeringen af uddannelsen i Ebberød, og at der ikke er fast tilknyttet læreuddannelse, som afgørende argumenter for fravalg.

På baggrund af ovenstående foreslås det, at STU Rude Skov nedlægges fra 1. januar 2015.

Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt at videreføre dele af et STU tilbud i kommunalt regi, i samarbejde med en eller flere nabokommuner eller private leverandører. Indholdet i et sådant tilbud skal bygge på de erfaringer, som STU Rude Skov har fået, således at der kan tilbydes differentierede tilbud til forskellige målgrupper og til borgere med forskellige funktionsniveauer.

En organisatorisk placering under Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter er en mulighed, idet det vil kunne tilgodeses de ønsker, som elever og pårørende har om en central og bynær placering samt tilknytning til et ungemiljø. Der ville kunne tilbydes en teaterlinje, køkkenlinje, værksteds- og pedellinje, multimedielinje med flere. Endvidere kan der som særligt fokusområde være træning og undervisning i at blive klar til voksenlivet og det af flytte hjemmefra.

Et evt. nyt kommunalt STU tilbud skal være mere kompetencegivende end i dag med en stærkere tilknytning af uddannelsen til det almindelige erhvervsliv.

Inden stillingtagen til om der fortsat skal tilbydes STU i eget regi, skal der foretages en nærmere analyse af mulighederne, herunder mulighederne for samarbejde med andre kommuner eller private leverandører. Hvis det viser sig hensigtsmæssigt at etablere nyt revideret STU tilbud, vil en sag herom blive forelagt til politisk beslutning.

Økonomiske konsekvenser

Der beregnes takst for STU-tilbud samt tillægstilbud (fritidsordning) efter bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster.

Der er i 2015 budgetteret med udgifter til drift på 1.633.000 kr. og takstindtægt på 2.735.000 kr. (15-priser). Forskellen mellem de budgetterede driftsudgifter og takstindtægter i 2015 på -1.102.000 kr. skyldes, at der i taksterne 2015 er medregnet dækning til indirekte drift på 247.000 kr. og dækning af tabt takstindtægt i 2013 på 845.000 kr. på grund af vigende søgning.

I 2016 og følgende år udgør differencen 247.000 kr. til dækning til indirekte drift.

De økonomiske konsekvenser af at nedlægge STU tilbud med tilhørende tillægstilbud pr. 1. januar 2015 er 1.102.000 kr. i 2015 og 247.000 i 2016 og følgende år (15-priser) i manglende takstindtægt.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1. at STU Rude Skov nedlægges med virkning fra 1. januar 2015,
2. at der til budgetforslag 2015, henholdsvis 2016 – 2018 indarbejdes en nettomindreindtægt på 1.102.000 kr. i 2015 og 247.000 i 2016 og hvert følgende år til politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet

13/31805

Bilag

Psykiatriudvalg og kommunalbestyrelser: Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir) - Bilag 3 til brev - Satspuljemidler

Psykiatriudvalg og kommunalbestyrelser: Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir) - Bilag 2 til brev - En fælleskommunal struktur på psykiatriområdet

Psykiatriudvalg og kommunalbestyrelser: Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir) - Bilag 1 til brev - baggrund for rammepapir på psykiatriområdet

Psykiatriudvalg og kommunalbestyrelser: Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir) - Brev vedrørende godkendelse af rammepapir på psykiatriområdet

Psykiatriudvalg og kommunalbestyrelser: Godkendelse af fælleskommunale målsætninger på psykiatriområdet (rammepapir) - Kommunernes fælles rolle - udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet (rammepapir)

Udkast til høringssvar

Godkendelse af fælles kommunale målsætninger på psykiatriområdet

RESUMÉ

KKR Hovedstaden har fremsendt rammepapir "Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet" til politisk godkendelse i kommunerne.

Rammepapiret er udarbejdet på opfordring fra KKR Hovedstaden i forlængelse af rammepapiret for det somatiske område, som de 29 kommuner i hovedstadsregionen godkendte i foråret 2013 "Kommunernes fælles rolle – udviklingen af det nære sundhedsvæsen". Begge rammepapirer er en del af den regionale opfølgning på KL's udspil "Det nære sundhedsvæsen".

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

Sagsfremstilling

Rammepapiret på psykiatriområdet har til formål at give en fælles forståelse af, hvordan kommunerne arbejder med indsatsen for borgere med psykiske vanskeligheder eller lidelser. Rammepapiret handler primært om, hvad kommunerne i hovedstadsregionen vil gøre sammen på den kommunale banehalvdel. Men papiret skal naturligvis ses i sammenhæng med den nye sundhedsaftale og praksisplan, som, skal sætte rammerne for det tværsektorielle arbejde. Kommunalbestyrelsen godkendte sundhedsaftale 2015 – 2018 den 18. juni 2014.

KKR Hovedstaden har anbefalet kommunerne at godkende rammepapiret på psykiatriområdet. KKR har i drøftelsen af rammepapiret lagt vægt på vigtigheden af at følge op på effekten af indsatsen på området. Der skal følges op på rammepapiret på psykiatriområdet ved udgangen af 2016. Papiret tænkes derefter at indgå i en tilbagevendende opfølgnings kadence sammen med rammepapiret på det somatiske område.

Rammepapiret samt tre bilag vedrørende arbejdet med rammepapiret, strukturen på psykiatriområdet og muligheden for at søge satspuljemidler til en del af indsatserne vedlægges. Endvidere vedlægges udkast til høringssvar.

Materialet har været sendt i høring i de relevante forvaltningsområder i kommunen. Endvidere har Rudersdal Kommunes Handicapråd afgivet bemærkninger.

Rammepapiret falder fint i tråd med Rudersdal Kommunes mål og visioner på det psykosociale område samt kommunens sundheds- og forebyggelsespolitik.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udkast til rammepapir drøftes, og
- 2) at udkast til høringssvar godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 13-08-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Dronninggårds Alle 24-26, Nyt Skema B

07/6283

Bilag

Bilag 1 - Fordeling Skema B.pdf

Dronninggårds Alle 24-26, Nyt Skema B

RESUMÉ

På Dronninggårds Alle 24-26 opføres 29 almene boliger med tilhørende fællesfunktioner og servicearealer – projekt 400001. Byggeriet pågår planmæssigt i henhold til den aftalte tidsplan.

Da den endelige arealopgørelse afviger fra den opgørelse, som forelå på tilsagnstidspunktet, forelægges sagen nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af revideret skema B.

Sagsfremstilling

Efter en omfattende ændring af projektet har Kommunalbestyrelsen den 25.09.2013 godkendt revideret skema A og B for opførelse af 29 almene boliger med tilhørende fællesfunktioner og servicearealer på Dronninggårds Alle 24-26 med et samlet anlægsbudget på 102,962 mio. kr. inkl. moms.

Efterfølgende er der med den endelige arealopgørelse sket en forskydning af arealfordelingen med den konsekvens, at det er nødvendigt at reducere støttetilsagnet til boligdelen.

Anlægsøkonomi og finansiering

Anlægsbudgettet udgør uændret 102,962 mio. kr. inkl. moms.

Projektet opføres efter bestemmelserne i almenboligloven, hvilket indebærer, at boligdelen finansieres som følger:

Låneoptagelse finansieret af lejerne med ydelsesstøtte fra Staten	88 %
Kommunal grundkapital	10 %
Beboerindskud	2 %

Finansieringen begrænses dog af den maksimale anskaffelsessum, som på tilsagnstidspunktet udgjorde 28.400 kr. pr. m² for byggeri i lavenergiklasse i 2013. Den maksimale anskaffelsessum blev da opgjort til 59,157 mio. kr. inkl. moms og værdi af ejendom på grundlag af et boligareal opgjort til 2.083 m².

Efterfølgende er beregningsgrundlaget imidlertid ændret idet boligarealet i henhold til den endelige arealopgørelse udgør 2.051 m². Den maksimale anskaffelsessum må derfor reduceres til 58,248 mio. kr. og lånefinansieringen til 51,258 mio. kr., svarende til 88 pct. heraf.

Ovenævnte forhold påvirker den kommunale nettoudgift til finansiering af projektet negativt. Dette opvejes dog af, den positive nettovirkning af ændret fordeling af udgifterne på posterne grundkøbesum og entrepriseudgifter.

I det samlede anlægsbudget på 102,962 mio. kr. inkl. moms indgår værdien af den eksisterende ejendom, som nedrives for at give plads for den ny bebyggelse, med 9,600 mio. kr. Heraf er ved Skema A 5,696 mio. kr. fordelt på boliger og resten på serviceareal.

I forbindelse med revision af anlægsregnskab vedrørende et andet støttet byggeri er forvaltningen imidlertid blevet opmærksom på, at regulering af udgifter, der ikke kan afholdes inden for den maksimale anskaffelsessum, skal ske i entrepriseudgifter og ikke i værdi af ejendommen. Det medfører, at boligernes andel af den samlede ejendomsværdi med den nu gældende arealfordeling skal forhøjes med 3,531 mio. kr. til 9,227 mio. kr. og boligernes andel af entrepriseudgifterne reduceres tilsvarende.

Se nærmere vedhæftede bilag 1 med fordeling af udgifterne ved henholdsvis Skema A og revideret Skema B.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at

1) Skema B til opførelse af 29 almene boliger på Dronninggårds Alle 24-26 reduceres med 0,909 mio. kr. til 58,248 mio. kr. fordelt som angivet i bilag 1, og

2) at den kommunale lånefinansiering til projektet reduceres med 0,8 mio. kr. til 51,258 mio. kr., som indarbejdes i budget 2015.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Punkt 11: Orientering om befordring af borgere

13/16783

Orientering om befordring af borgere

RESUMÉ

Forvaltningen orienterer kort om status på og baggrund for forvaltningens udvikling af befordring af borgere, der er berettiget til befordring på Rudersdals Kommunes regning.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune arbejder fortløbende med at udvikle kommunens service, så vi enten yder en bedre service for de samme penge eller den samme service for færre penge, bl.a. gennem projektet Udvikling og Fornyelse.

Når forvaltningen netop nu gør en målrettet indsats på befordringsområdet, er anledningen, at det i den økonomiske aftale mellem regeringen og KL for 2014 er beskrevet, at kommunerne har et effektiviseringspotentiale. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2014, blev der derfor vedtaget en besparelse på 1,5 mio. kr. årligt fra 2015 og frem.

Direktionen har nedsat en gruppe bestående af repræsentanter for de berørte områder. Gruppens arbejde har omfattet visitation, serviceniveauer, organisering og udbud. I gruppens overvejelser om visitation og serviceniveau er gruppen nået frem til, at arbejdet med fordel kan tage udgangspunkt i den rehabiliterende tankegang.

Rudersdal Kommune har gennem de seneste år arbejdet med den rehabiliterende tilgang bl.a. på ældreområdet med projektet "Aktiv hver dag". Udgangspunktet for den rehabiliterende tilgang er borgeren som en ressource, der kan og vil gøres mest muligt selvstændig og dermed uafhængige af hjælp, frem for passiv modtager af hjælp, med de ulemper, som det har at være afhængig af hjælp.

Forvaltningen foreslår derfor arbejdet med den rehabiliterende tilgang udbredt til de borgere, der modtager befordring eller godtgørelse herfor af Rudersdal Kommune, og at arbejdet konkretiseres i en række kvalitetsstandarder for personbefordring. Forslag til kvalitetsstandarder forventes fremlagt for fagudvalgene i december måned 2014, hvorefter de sendes i høring og forelægges fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse sammen med høringssvarene i marts måned 2015.

Den rehabiliterende indsats vil for borgere, der modtager befordring af Rudersdal Kommune betyde følgende:

- Borgere, der kan selv, transporterer sig til de tilbud, som de benytter, med mindre særlige regler eller lovgivning tilsiger, at borgerne skal befordres.
- Borgere, der helt eller delvist ikke kan befordre sig selv, visiteres til befordring med et rehabiliterende sigte. Den enkelte borgers behov for befordring vurderes derfor i samarbejde med borgeren og evt. pårørende og ud fra borgerens udviklingspotentiale og –plan.
- Borgere, der ikke har udviklingspotentiale inden for befordring, bliver fortsat befordret af Rudersdal Kommune.

Borgere vil således individuelt blive visiteret til den befordringsydelse, der understøtter borgernes udvikling, og dermed ikke nødvendigvis få den befordringsydelse, som lovgivningen maksimalt giver mulighed for. Borgere, der deltager i samme tilbud, kan således opleve at have forskellige befordringsydelser.

Ændringen vil berøre borgere, der befordres til en række tilbud inden for sundheds-, ældre-, psykiatri og handicapområdet og børneområdet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 12: Plejecenter Byageren, regnskab for afsatte beløb

08/10294

Bilag

Bilag 1 - regnskab og revisionserklæring.pdf

Plejecenter Byageren, regnskab for afsatte beløb

RESUMÉ

På Plejecenter Byageren 2-12 i Nærum har Rudersdal Kommune opført 72 almene plejeboliger med tilhørende service- og fællesarealer. Anlægsregnskab (Skema C) er godkendt af Kommunalbestyrelsen den 26.02.2014.

Sagen forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af regnskab for afsatte beløb.

Sagsfremstilling

Anlægsregnskab (Skema C) er godkendt med en samlet anskaffelsessum på 175,283 mio. kr., heraf boliger 144,991 mio. kr. og serviceareal og møblering 30,292 mio. kr.

Af den samlede anskaffelsessum udgjorde beløb afsat til udgifter, som endnu ikke var forfaldet til betaling, samt uafklarede krav i alt 2,486 mio. kr., heraf boliger 2,138 mio. kr. og serviceareal 0,348 mio. kr.

Kuben Management har nu aflagt regnskab for de afsatte beløb. Regnskab og anmærkningsfri revisionserklæring vedlægges som bilag 1.

Af sammendraget fremgår, at 189.527 kr. henstår uforbrugte, heraf 162.993 kr. vedrørende boligdelen. Heraf er størstedelen disponeret men endnu ikke forfaldet til betaling. I det omfang udgifter til opfølgning på resterende mangler måtte komme til at overstige det afsatte beløb afholdes disse af plejecenterets driftsbudget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at regnskab for afsatte beløb godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Punkt 13: Rudegaard Idrætsanlæg - Anlæggelse af kunstgræsbane. Anlægsbevilling

13/5011

Bilag

Forslag 1 - 11-mands bane.

Forslag 2 - 9-mands bane.

Rudegaard Idrætsanlæg - Anlæggelse af kunstgræsbane. Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog 09.04.2014 at udsætte sagen med henblik på en afdækning af, hvilke muligheder der er for at løse kapacitetsudfordringerne på Rudegaard Idrætsanlæg, såfremt der ikke kan anlægges en 11-mandsbane.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

En arbejdsgruppe, bestående af repræsentanter fra de berørte foreninger samt Kulturområdet, har arbejdet med forslag til placering af en kunstgræsbane med lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg.

Baggrund

I 2010 blev anlagt en mindre 5-mands kunstgræsbane på idrætsanlægget. Banen kostede ca. 1,7 mio. kr.

Med baggrund i "Fodboldrapporten af 2011", som er behandlet i Kultur- og Fritidsudvalget 08.06.2011, pkt. 5 samt de deraf afledte beslutninger om afsættelse af anlægsbevillinger til formålet, har udgangspunktet været at etablere en ekstra 9-mands kunstgræsbane med lysanlæg på det åbne græsareal mellem opvisningsbanen og Rude Skov.

Der er på investeringsoversigten afsat 4,925 mio. kr. til anlæggelse af en 9-mands kunstgræsbane med lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg.

På foranledning af et ønske fra foreningerne er det også undersøgt, om det er muligt at anlægge en 11-mandsbane. Forskellige forslag har tidligere været forelagt for udvalget på møder 05.02.2014 pkt. 3 og 09.04.2014 pkt. 4.

I forlængelse af udvalgets drøftelser er der udarbejdet to forslag, som fremgår af vedlagte bilag:

- Forslag 1 er en tilnærmet 11-mandsbane på 94 x 68 meter, incl. sikkerhedsareal i alt 100 x 72 meter og med bevarelse af en del af den eksisterende 5-mands kunstgræsbane.
- Forslag 2 er en 9-mandsbane på 78 x 68 meter, incl. sikkerhedsareal i alt 84 x 72 meter og med fuld bevarelse af den eksisterende 5-mands kunstgræsbane.

Banestørrelse

Ved anlæggelse af en kunstgræsbane skal der være et såkaldt sikkerhedsareal rundt om banen. Dette anvendes til placering af tilskuere, trænere/ledere og udskiftningsspillere under kampe. Endvidere anvendes arealet til opbevaring af de måltyper, som ikke anvendes i den konkrete spilsituation, ligesom arealet om vinteren anvendes til oplag af sne, der skubbes fra banen.

Forslag 1 (bilag 1) angiver et spilleareal på 94 x 68 meter i en tilnærmet 11-mandsbane og et opvarmningsareal på 951 m² ved delvis bevarelse af den eksisterende 5-mandsbane. Det samlede kunstgræsareal vil kunne udnyttes således:

- 1 stk. tilnærmet 11-mandsbane, eller
- 1 stk. 8-mandsbane, eller
- 3 stk. 5-mandsbaner, eller
- 13 stk. 3-mandsbaner

Forslag 2 (bilag 2) angiver et spilleareal på 78 x 68 meter i en 9-mandsbane og bibeholder den eksisterende 5-mandsbane på 1.584 m². Det samlede kunstgræsareal vil kunne udnyttes således:

- 1 stk. 8-mandsbane, eller
- 4 stk. 5-mandsbaner, eller
- 15 stk. 3-mandsbaner

Iflg. DBUs turneringsreglement for seniorfodbold skal baner, der er anlagt efter 2012 være 105 x 68 meter.

Som tidligere oplyst, indfører DBU nye banestørrelser, nemlig 3-mands, 5-mands, 8-mandsbaner og 11-mandsbaner. Anlæggelse af en kortere bane end 105 x 68 meter vil ikke leve op til disse banestørrelser. Forslag 1 vil således ikke leve op til de nye banekrav.

Ved at anlægge en 11-mandsbane på det afsatte areal (forslag 1), kan banen maksimalt blive 94 x 68 meter. Rådgiver tager endvidere forbehold for, at banen kan ende med at blive et par meter kortere og/eller smallere.

FC Holte har 19.06.2014 fra DBU modtaget dispensation til, på en bane på 94 x 68 meter, at spille kampe for:

- Veteran, række 1 og 2
- Kvindesenior, række 1 og 2
- Herresenior, række 3 og nedefter

Den af DBU givne dispensation omfatter et begrænset kvalifikationsniveau (de nævnte rækker).

Såfremt FC Holte fremover opnår et højere kvalifikationsniveau, vil der ikke kunne opnås dispensation for afvikling af kampe hertil inden for de angivne banemål.

Aktuelt har de øvrige fodboldklubber på Rudegaard Idrætsanlæg (Skodsborg FIF og Holte Star) hold omfattet af ovennævnte kategori. Disse hold spiller deres turneringskampe på opvisningsbanen på Rudegaard. I vinterhalvåret spiller såvel disse hold som hold fra FC Holte udvalgte trænings- og turneringskampe på kunstgræsbanerne ved Birkerød Idrætscenter.

FC Holte har ikke seniorhold tilmeldt DBUs turneringer, men forventer fra næste sæson at tilmelde et hold.

Myndighedsforhold

I Lokalplan 24 for Rudegaard Idrætsanlæg fastlægges det, at der må opstilles et lysanlæg med fire master inden for lokalplanområdet. I bestemmelsen henvises der til lokalplanens kortbilag, hvor placeringen af masterne er angivet. Opsætning af lysanlæg til både forslag 1 og forslag 2 kræver en dispensation til lokalplanen.

Som tidligere anført fordrer projektet, at lysmasterne placeres på et areal, som har status af fredskov. En tilladelse til opstilling af masterne forudsætter derfor også en tilladelse i henhold til Skovloven med Naturstyrelsen som myndighed.

Ligeledes fremgik det af tidligere sagsfremstilling, at Byplan oplyser, at placeringen af banen efter forslag 1 indebærer et brud med den indretning af idrætsanlægget som fremgår af lokalplanens kortbilag, hvilket skal indgå i vurderingen af projektet i forhold til lokalplanen.

For at gennemføre forslag 1, skal der foretages en terrænregulering. Lokalplanen fastlægger, at terrænregulering kun må udføres, hvor det er nødvendigt af hensyn til adgangsforhold, befæstede arealer og lignende og kun efter kommunalbestyrelsens nærmere godkendelse. Afhængig af den endelige udformning af projektet skal det endvidere overvejes, om der kræves en tilladelse i henhold til Skovloven med Naturstyrelsen som myndighed.

Ved begge forslag skal regnvandet fra banen afledes enten til søen på idrætsanlægget eller via en spildevandsledning til kloak på Kongevejen. Når udbudsmaterialet er klart, skal Natur, Park og Miljø beslutte, hvortil afledningen skal ske. Såfremt regnvandet skal afledes via en spildevandsledning, vil anlægsudgiften beløbe sig til

ca. 150.000 kr. ekstra.

Alternativ placering

En alternativ placering af en 11-mands kunstgræsbane er blevet afsøgt på kommunens øvrige lokationer. Eneste mulighed er ved Birkerød Idrætscenter.

En af de nuværende græsbaner på Birkerød Idrætscenter, bane 6, har en størrelse, der gør det muligt at anlægge en kunstgræsbane på de krævede 105 x 68 meter og incl. sikkerhedsareal på 111 x 72 meter (forslag 3).

Byplan kan ikke umiddelbart se noget til hinder for at omlægge denne bane fra naturgræs til kunstgræs. Der må gerne opsættes master til lysanlæg på ca. 19 meter med en middel belyningsstyrke på maksimalt 40 lux, hvorfor der skal søges dispensation hos Byplan, såfremt der ønskes højere master og flere end 40 lux. Belysningsanlæg og tilhørende master skal udføres under størst mulig hensyn til de omkringliggende boliger.

Økonomi

Forslag 1 er estimeret til 6,475 mio. kr., hvoraf 4,925 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. Derefter resterer finansiering på yderligere 1,55 mio. kr. til terrænregulering og evt. vandafledning.

Forslag 2 kan afholdes inden for den afsatte beløbsramme på samlet 4,925 mio. kr., dog undtagen evt. 150.000 kr. til vandafledning – i alt 5,075 mio. kr.

Forslag 3, en 11-mands kunstgræsbane ved Birkerød Idrætscenter incl. lysanlæg, vil beløbe sig til ca. 5,925 mio. kr., hvoraf 4,925 mio. kr. kan finansieres af det afsatte rådighedsbeløb. Derefter resterer finansiering på 1,0 mio. kr.

Til anlæggelse af en 9 mands kunstgræsbane, var der i 2013 optaget et rådighedsbeløb på 3,5 mio.kr. på investeringsoversigten på projekt 300029, Omlægning til kunstgræs på Rudegaard Idrætsanlæg. Beløbet er overført til 2014. Endvidere er der i 2014 optaget et rådighedsbeløb på 1,425 mio.kr. på projekt 300028, Etablering af lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg, i alt 4,925 mio.kr.

Kulturområdet kan pege på en eventuel finansiering af merudgifterne ved anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane, forslag 1, via de oprindeligt 39,3 mio.kr., som er afsat på investeringsoversigten til opfølgning på idrætsanalysen, jfr. notat med udmøntning heraf, der var udsendt som bilag til sag nr. 3 til udvalgets møde den 12.03.2014.

Såfremt Kultur- og Fritidsudvalget godkender anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane, foreslår Kulturområdet merudgiften finansieret fra rammen til renoveringsprojekter samt fra rammen til udviklingsprojekter/nye projekter. Rådighedsbeløbene på investeringsoversigten til renoveringsprojekter samt udviklingsprojekter/nye projekter er optaget i 2015. Der skal således ske fremrykning til projekt 300029, Omlægning af kunstgræs i 2014.

Involvering af FC Holte

I forlængelse af Kultur- og Fritidsudvalgets seneste behandling af sagen, har der kontinuerligt været afholdt møder og ført dialog med FC Holte.

I tilknytning hertil har foreningen haft behov for en intern proces samt en proces med DBU Sjælland, forinden de kunne afgive hørings svar. Denne proces har strakt sig over nogle uger.

Af de to udarbejdede forslag anbefaler FC Holte forslag 1, som indeholder en tilnærmet 11-mandsbane. FC Holte udtaler dog, at det er deres vurdering, at uanset hvilket af de to forslag, der vælges, at det ikke vil være muligt at fortsætte det nuværende aktivitetsniveau i egen forening, da DBU skifter 7-mands fodbold ud med 8-mands fodbold, og der fremover kun vil være én 8-mandsbane på det tiltænkte areal, mod tidligere to tilnærmede 7-mandsbaner.

FC Holte har ikke ønsket at tage stilling til om de vil gøre brug af faciliteterne, i fald der i stedet bliver etableret en fuld 11-mands kunstgræsbane ved Birkerød Idrætscenter.

Som tidligere oplyst, har brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg delegeret involveringsmulighed og høringskompetence til fodboldklubberne.

Der foreligger udtalelser fra Holte Star og Skodsborg FIF som ikke tilbyder børnefodbold, men har veteran/oldboys og serie 5-fodbold for voksne på programmet.

Af de to udarbejdede forslag vil Holte Star anbefale forslag 1. Skodsborg FIF udtaler, at de hverken kan anbefale forslag 1 eller forslag 2, da ingen af disse giver den nødvendige kapacitetsforøgelse på Rudegaard. Begge klubber anvender i vinterhalvåret kunstgræsbaner ved Birkerød Idrætscenter. Såfremt der i stedet anlægges en fuld 11-mands kunstgræsbane ved Birkerød Idrætscenter, vil begge klubber fortsat gøre brug af denne mulighed i vinterhalvåret.

Tidsplan

Uanset hvilken løsning som måtte blive valgt, så vil det ikke ændre på den tidsplan, der som konsekvens af de verserende uddybende undersøgelser vil forløbe som angivet.

Dette medfører, at rådgiver tilknyttes og opgaven beskrives endeligt i 3. kvartal 2014, hvorefter opgaven sendes i udbud. Herefter iværksættes myndighedsbehandling, som forventes at være afsluttet i 4. kvartal 2014.

Da det ikke vil være muligt at anlægge banen i vinterperioden og for at sikre mindst mulig ulempe for FC Holte og øvrige brugere i forbindelse med deres træning og kampe, påtænkes banen i så fald påbegyndt anlagt fra ultimo juni 2015 og et par måneder frem, således at den står klar til brug i 4. kvartal 2015.

Kulturområdets vurdering

Kulturområdet anerkender den positive udvikling som FC Holte har undergået og de affødte udfordringer dette har medført for foreningen.

Af FC Holtes vedtægter fremgår en formålsparagraf, der lyder som følger: "*FCHs formål er at skabe rammerne for at børn kan udvikle deres fodbold kompetencer i et sjovt og lærerigt børnevenligt fodboldmiljø*".

Det vurderes således, at FC Holte er stiftet for at tilbyde børnefodbold.

Da FC Holte blev stiftet, var Rudegaard Idrætsanlæg ikke dimensioneret til mere fodbold end i dag.

I et strategisk helhedssyn om kommunens idrætsanlæg er der truffet principbeslutning om, at Birkerød Stadion, Vedbæk Stadion og Rundforbi Idrætsanlæg primært er fodboldanlæg og med baggrund i dette er det prioriteret, at Rudegaard Idrætsanlæg ønskes bevaret som et idrætsanlæg der også kan tilbyde andre udendørs aktiviteter, herunder også i tilknytning til aktiviteter i den nærliggende skov.

Anlæggelse af forslag 1 eller forslag 2, som alternativ til en ny kunstgræsbane ved Birkerød Idrætscenter, vil give den største kapacitetsforøgelse, både lokalt på Rudegaard Idrætsanlæg og samlet for fodbolden i Rudersdal Kommune. Der vil derved kunne gennemføres mere fodboldtræning og afvikles flere fodboldkampe hele året rundt på Rudegaard, hvorved presset samtidig mindskes på kommunens øvrige kunstgræsbaner i vinterhalvåret.

Da der i forvejen spilles fodbold på den omtalte Bane 6 ved Birkerød Idrætscenter, vil anlæggelse af en 11-mands kunstgræsbane alene give en kapacitetsforøgelse i vinterhalvåret og ikke mindst øge muligheden for flere samtidige 11-mandskampe i vinterhalvåret. Den vil således ikke mindske presset på stadionbanen på Rudegaard Idrætsanlæg.

Kulturområdets anbefaling

Kulturområdet anbefaler forslag 2 med anlæg af en 9-mands bane på Rudegaard Idrætsanlæg, såfremt brugerne positivt tilkendegiver, at de ønsker at anvende denne og under forudsætning af, at der kan gives den nødvendige dispensation til etablering af lysanlæg. Anbefalingen begrundes med:

- Anlæg af og investering i nye faciliteter bør kun ske, såfremt brugerne ønsker at anvende disse
- Birkerød Stadion, Rundforbi Idrætsanlæg og Vedbæk Stadion er udpeget primært som fodboldanlæg. Det er Rudegaard Idrætsanlæg ikke
- Forslag 1 giver ikke væsentligt bedre rammer for udvikling af fodbold for børn og unge på Rudegaard Idrætsanlæg
- De økonomiske, planmæssige, æstetiske og brugermæssige konsekvenser og udfordringer ved anlæggelse af forslag 1
- Forslag 2 sikrer at den i 2010 anlagte 5-mandskunstgræsbane kan bibeholdes.

Alternativt, såfremt FC Holte ønsker at gøre brug heraf, og såfremt Kultur- og Fritidsudvalget finder, at der skal anlægges en 11-mands bane anbefales det, at der anlægges en 11-mands kunstgræsbane med lys ved Birkerød Idrætscenter.

Idrætsinspektør Christian Tranberg deltager under punktets behandling.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at orienteringen tages til efterretning, og
- 2) at endelig godkendelse af anlæg af 9-mands kunstgræsbane på Rudegaard Idrætsanlæg afventer brugernes positive tilkendegivelse om anvendelse.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 13-08-2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller følgende forslag tiltrådt,

Ændringsforslag til direktionens indstilling, stillet af V og vedtaget med alle stemmer for:

"at sagen ændres fra orienteringspunkt til anlægsbevilling og videresendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med følgende indstilling:

- 1) at orienteringen tages til efterretning,
- 2) at 9-mands kunstgræsbanen (forslag 2) godkendes,
- 3) at projektet igangsættes, når forvaltningen har modtaget brugernes positive tilkendegivelse om anvendelse, og
- 4) at der gives en anlægsbevilling på 4,925 mio. kr. finansieret af rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr. på projekt 300029, Omlægning til kunstgræs på Rudegaard Idrætsanlæg og af rådighedsbeløb på 1,425 mio. kr. på projekt 300028, Etablering af lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg".

Forinden bortfaldt ændringsforslag, stillet af C og L: "Vi foreslår en tilnærmet 11-mandsbane (løsning 1), da vi ønsker den størst mulige kunstgræsbane til fodboldudøverne på Rudegård idrætsanlæg" med 3 stemmer for (Claus Larsen (C), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)) og 4 stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Anders Reumert (A), Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V)).

Kultur- og Fritidsudvalget tog forinden mail af 08.08.2014 fra Ole Bindel til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Forinden var først et forslag fra Jens Bruhn (A) om at udsætte sagen med henblik på en vurdering af de byplanmæssige og miljømæssige forhold blevet forkastet med 7 stemmer (B, C, V og O) mod 2 stemmer (A og L)

Herefter bortfaldt et ændringsforslag, stillet af C og L: "Vi foreslår en tilnærmet 11-mandsbane (løsning 1), da vi ønsker den størst mulige kunstgræsbane til fodboldudøverne på Rudegård idrætsanlæg" med 6 stemmer (Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Court Møller (B) og Erik Gissel Jensen (O) mod 1 (Birgitte Schjærning Povlsen (C)). 2 medlemmer (Jens Bruhn (A) og Axel Bredsdorff (L)) undlader at stemme.

Punkt 14: Trørød klimatilpasning - Anlægsbevilling

13/20197

Bilag

Baggrundsnotat om Trørød klimatilpasning

Oversigt 1:200 forslag 1

Oversigt 1:200 forslag 2

Oversigt detailforslag 2

Trørød anlægsøkonomi skitseforslag 1

Trørød anlægsøkonomi skitseforslag 2 tilkøb

Trørød klimatilpasning - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28. august 2013 et klimatilpasningsprojekt i Trørød. Der blev hertil givet et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr.

I april blev der på Kommunalbestyrelsens møde bevilget anlægsmidler til projektering og detailundersøgelser m.m. på 250.000 kr.

Projektet er nu så langt, at der søges om anlægsbevilling til projektets gennemførelse.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i marts og april 2014 afholdt borgermøder, dels for alle beboere i Trørød og dels for beboere omkring Holmebjerg. Møderne var velbesøgte med deltagere, der var positive, engagerede og aktivt deltagende i workshops omkring idé-udvikling af det forestående projekt

Der blev på møderne orienteret om planerne for klimatilpasningsprojektet på Holmebjerg i Trørød og om mulighederne for håndtering af regnvand på privat grund. Processen er lagt op sådan, at borgerne involveres tidligt i forløbet og har mulighed for at påvirke det endelige resultat.

Derudover forsøger forvaltningen at skabe interesse for sagen ved at tilbyde havebesøg i lokalområdet og snakke med borgere. Dette gøres for at få en involverende og dialog baseret borgerinddragelse, hvor et led i planen er, at kommunen kommer til borgeren. Forvaltningen er pt. i dialog med ni grundejere omkring eventuelle løsninger på privat grund.

Der er indgået kontrakt med Rudersdal Forsyning om projektet, der omfatter håndtering af regnvand på overfladen på Holmebjerg, Viekær og Ellesletten. Her etableres nedsivningsanlæg på de offentlige veje, således at regnvandet afkobles fra fællessystemet. Anlægget dimensioneres således, at det kan tage vand fra både de offentlige veje, de private fællesveje samt halvdelen af områdets private matrikler. Derfor afsøges mulighederne for en model, hvor de private fællesveje kan indgå, foruden at der opfordres til håndtering af tag- og overfladevand på de private matrikler.

Til projektet er afsat et samlet beløb på 2,4 mio. kr. til anlæg, svarende til det af Forsyningssekretariatet godkendte projekt, som kan finansieres af Forsyningen. Det godkendte projekt omfatter ikke trafikikkerhedsmæssige forbedringer, beplantning og forskønnelse i øvrigt, som er et kraftigt ønske fra borgerne i området.

Forvaltningen har derfor udarbejdet to løsningsforslag, svarende til det af Forsyningssekretariatet godkendte projekt (minimumsmodellen), og det af borgerne ønskede projekt med en fartdæmpende funktion og en højere rekreativ værdig i form af træer, buske, trædesten og mindre siddeelementer. Forskellen i udgifter er overslagsmæssigt 1.540.000 kr. i merudgifter, som Rudersdal Kommune i givet fald skal afholde.

Dermed gøres Holmebjerg i højere grad til en oplevelsesvej, hvor trafikikkerhed for skolebørn i Trørød er tænkt ind.

Idet Trørødprojektet udføres som et pilotprojekt for både at gennemføre et klimatilpasningsprojekt (indsatsområde i Klimatilpasningsplanen) og lokal forskønnelse af et område, er det forvaltningens vurdering, at projektet opnår en større merværdi ved gennemførelse af en del af det udvidede projekt med grønne bede og forskønnelse. Den fulde løsning, som borgerne har ønsket, vurderes på nuværende tidspunkt at være for omfangsrig.

Forvaltningen foreslår derfor, at projektet udvides med 500.000 kr., hvor en del af de fremsatte ønsker til forbedringer kan gennemføres, herunder omlægning af parkeringsarealet til grøn plads med slynget vej og supplerende planter. Herudover vil forvaltningen undersøge muligheden for at ansøge fonde om midler, således at flere af borgernes ønsker kan imødekommes. Forvaltningen foreslår, at merudgiften på 500.000 kr. finansieres af projekt for Indsatsplan for vandmiljø, idet det ikke er muligt at nå alle planlagte indsatser i 2014.

I området er der meget gode nedsivningsforhold. Det gør det muligt også at koble sidevejene på nedsivningsanlægget på Holmebjerg. Selv om sidevejene er private fællesveje, er det forvaltningens vurdering, at finansieringsmodellen for klimaprojekter også kan anvendes på private fællesveje. Forvaltningen arbejder derfor videre med en model for, hvordan de private fællesveje kan indgå i projektet i en fase 2, idet det også giver mulighed for, at borgerne helt eller delvist vil kunne afkoble overfladevand fra kloakken.

Forvaltningen foreslår, at der arbejdes videre med projektet i fase 2 i samarbejde med Forsyningen og de private grundejere med henblik på afkobling af et større boligområde. Dermed vil pilotprojektet kunne danne forbillede for nye afkoblingsprojekter både i og udenfor kommunen.

Projektet på de offentlige veje er planlagt udført i efteråret 2014/2015, mens et eventuelt projekt i forhold til de private veje forventes at kunne udføres i 2016.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skitseforslag 2 gennemføres i muligt omfang indenfor den foreslåede økonomiske ramme,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 2.150.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for projekt for Klimatilpasningsprojekt i Trørød, projekt nr. 151525,
- 3) at der gives en tillægsbevilling til projekt 151525 på 500.000 kr. i rådighedsbeløb og anlægsbevilling i 2014 finansieret af projekt nr. 151506, Indsatsplan for vandmiljøet, og
- 4) at forvaltningen arbejder videre med projektet jfr. ovenstående.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-08-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Ændring af lov om trafikselskaber

14/16023

Bilag

Høring om linjefordeling Rudersdal Kommune.docx

Høring om ny linjefordeling Hovedstaden.docx

Ændring af lov om trafikkselskaber

RESUMÉ

På udvalgets møde den 4. juni 2014 orienterede forvaltningen om hovedelementerne i evaluering af lov om trafikkselskaber. Evalueringen var udarbejdet af Transportministeriet og havde til formål at undersøge, hvorvidt der kunne etableres en mere hensigtsmæssig organisering af den lokale kollektive transport i Danmark.

Evalueringen påpegede en række uhensigtsmæssigheder, og der var en række steder i loven, der med fordel kunne justeres. Det resulterede i et forslag til ændring af lov om trafikkselskaber, der er vedtaget af Folketinget den 11. juni 2014.

Forslag til ændret linjefordeling er behandlet af Movias bestyrelse 26. juni 2014, som har besluttet at udsende det i høring frem til 15. september 2014.

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

Sagsfremstilling

Den nye lov om indebærer bl.a., at trafikkselskaberne med virkning fra 1. januar 2015 skal etablere en paraplyorganisation, der skal varetage alle kundevendte aktiviteter, at ny fordelingsmodel indføres med virkning fra 1. januar 2016 og at regionale linjer overføres til Regionernes ansvar.

Arbejdet med det nye lovgrundlag er i gang, og målet er på baggrund af lovforslaget at gennemføre en afklaring af den ny finansieringsmodel med kommuner og regioner med henblik på, at endeligt forslag til fordeling af linjer med videre kan fremlægges for bestyrelsen i september 2014.

Derved kan Movia i december 2014 udsende trafikbestillingsgrundlaget for 2016, baseret på den ny fordelingsmodel.

Forslag til ny fordelingsmodel er opbygget ud fra følgende principper:

- Den skal være økonomisk neutral. Det betyder, at der ikke må flytte omkostninger mellem det regionale og det kommunale niveau.
- Den skal etableres, således at der ikke flyttes tilskudsbehov mellem Region Sjælland og de 17 kommuner i regionen til Region Hovedstaden og de 28 kommuner i regionen eller omvendt.
- Af lovforslagets bemærkninger fremgår, at trafikkselskabets bestyrelse i samspil med kommuner og regioner skal afgøre, hvilke linjer der har regional karakter og dermed skal finansieres regionalt.
- I dag finansieres administrationsudgifterne til Movia af regionerne, mens udgiften til kommunerne for tværgående ruter fordeles efter pendling. For at stille regionerne økonomisk neutralt ved overflytning af kommunale buslinjer til regional finansiering, fordeles en tilsvarende andel af regionernes administrative omkostninger til kommunerne.
- Regionerne skal fortsat betale det administrationsbidrag, der resterer efter omfordeling. Kommunalt finansierede linjer i kun én kommune finansieres fortsat af kommunen selv.
- Kommunalt finansierede linjer, der kører i to eller flere kommuner finansieres med 20 % som et solidarisk bidrag fra alle kommuner ud fra kommunernes befolkningstal. De resterende 80% af tilskudsbehovet finansieres ud fra kommunernes andel af linjens køreplantimer (hvor det i dag fordeles efter pendlere).

I forhold til nuværende fordelingsmodel har særligt 3 forhold væsentlig betydning:

- Det har betydning, hvor mange linjer en kommune skal afgive.
- Pendling indgår ikke længere, men der afregnes i stedet efter køreplantimer.
- 20% af omkostningerne fra flerkommunale linjer dækkes solidarisk i forhold til kommunernes befolkningstal.

Økonomi

Det er af Movia's bestyrelse besluttet, at kun buslinjer, der klart kan defineres som regionale, foreslås at overgå til Regionen. For Rudersdal Kommunes vedkommende er det linje 150 S, 173 E, 94 N og 95 N.

Alene på grund af den ændrede fordelingsnøgle ændrer udgiften for Rudersdal Kommune sig for de resterende busser med 2,1 mio. kr. mere end det fulde antal buslinjer hidtil har kostet. Samtidig betyder overførslen af administrationsudgifter til kommunerne, at Rudersdal Kommunes andel heraf bliver på 1,4 mio. kr. I alt 3,5 mio. kr. i øgede udgifter.

Rudersdal Kommunes udgifter til kollektiv trafik stiger i de kommende år, som følge af den ændrede finansieringsmodel. Det indgår i lovforslaget, at udgifterne kan indføres over 3 år fra 2016.

Med de foreslåede ændringer vil det nye budgetoverslag til kollektiv trafik derfor se således ud:

	2016	2017	2018	2019
Nuværende budget i overslags-årene (Budgetforslag 2015)	36.200.000	36.200.000	36.200.000	36.200.000
Nyt budget i overslagsårene med ny fordeling	37.400.000	38.600.000	39.700.000	39.700.000

Movia skriver i vedlagte høringsbrev, at Rudersdal Kommune anmodes om bemærkninger til,

- Om forslaget giver et sammenhængende regionalt busnet.
 - Forslaget om at de økonomiske effekter ved ny finansieringsmodel og ny linjefordeling indføres over tre år fra 2016
- Kommunen bedes fremsende sit høringssvar til Movia senest 15. september 2014.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at overførsel af natbusserne linje 94 N og 95 N, der starter i København og har endestation i Gilleleje er med til at styrke det regionale busnet. Tilsvarende må også konstateres om motorvejslinjen 150 S mellem Nørreport Station og Kokkedal og 173 E mellem Vesterbrogade og Hørsholm.

Den økonomiske konsekvens med en merudgift på 3,5 mio. kr. er affødt af et vedtaget lovforslag i Folketinget, og dermed vil Rudersdal Kommunes udgifter kun kunne reduceres, såfremt flere linjer overføres til regionen, da de tilsvarende administrative udgifter, der overføres til kommunerne, fordeles på alle kommuner.

Rudersdal Kommune er ikke medfinansierende på andre R, S, N eller E ruter end de anførte.

Det er dog forvaltningens vurdering, at særligt 2 ruter, linje 184 mellem Holte Station og Nørreport, samt linje 388 mellem Lyngby Station og Helsingør Station giver mening i et regionalt busnet, da begge linjer følger de diagonale trafikruter, som den regionale pendling – uanset om det er tog, bus eller bil – i stor grad benytter.

Forvaltningen foreslår derfor, at disse to linjer anbefales overført til det regionale busnet for at give en bedre sammenhæng i forhold til pendlingen til København. Det betyder samtidig en reduktion af Rudersdal Kommunes merudgifter på 1,6 mio. kr.

Forvaltningen anbefaler endelig, at indfasningen sker over 3 år.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Movia svares i overensstemmelse med det ovenfor anførte.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-08-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget har anmodet forvaltningen om at udarbejde et notat om budgetudviklingen for busdrift under Movia.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 16: Tætning af Søllerød Gadekær - Anlægsregnskab

12/38274

Tætning af Søllerød Gadekær - Anlægsregnskab

RESUMÉ

På Kommunalbestyrelsens møde den 13. januar 2013 blev det besluttet at give bevilling på 1.200.000 kr. til tætning af Søllerød Gadekær.

Forvaltningen aflægger hermed anlægsregnskab for projekt 153006 - Fornyelse af lermembran i Søllerød Gadekær.

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

Sagsfremstilling

For at opretholde en ensartet vandstand i gadekæret har det, som følge af udsivning, været nødvendigt løbende at tilføre større mængder drikkevand fra bybrønden.

Gadekæret er derfor nu blevet oprenset og retableret med en tæt bund af ler/betonit, så der fremover kan opretholdes et permanent vandspejl i gadekæret, ligesom stensætningen er omsat og de eksisterende birketræer er blevet udskiftet.

Projektet er nu afsluttet og anlægsregnskabet viser:

Anlægsbevilling	1.200.000 kr.
Forbrug	1.090.227 kr.
Mindreforbrug	109.773 kr.

Mindreforbruget skyldes et billigere tilbud fra entreprenøren end forventet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 109.773 kr., svarende til mindreforbruget.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-08-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Vejlesøparken

14/7935

Godkendelse af projektforslag om fjernvarmeforsyning af Vejlesøparken

RESUMÉ

Holte Fjernvarme amba har den 6. marts 2014 fremsendt et projektforslag om fjernvarmeforsyning af Vejlesøparken til godkendelse.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30. april 2014 at sende projektforslaget i høring.

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

Sagsfremstilling

Høringsperioden for projektforslaget fra Holte Fjernvarme udløb den 26. juni 2014. Der er ikke indkommet bemærkninger i høringsperioden.

Efter den endelige godkendelse af projektforslaget sendes pålæg til grundejeren om beslutningen. Herefter er der mulighed for at klage over godkendelsen til Energiklagenævnet med en frist på 4 uger.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-08-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 18: Køb af tre daginstitutioner beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum

14/15985

Bilag

Forslag til udstykning af Børnehuset Egehegnet

Køb af tre daginstitutioner beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum

RESUMÉ

I forbindelse med forhandlinger om ændringer i huslejeforholdene for de tre daginstitutioner beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum, drøftede parterne Søllerød almene Boligselskab og Rudersdal Kommune muligheden for at kommunen kunne købe de tre daginstitutioner med tilhørende grund.

Den 24.2.2014 blev der med forbehold for politisk godkendelse indgået aftale om, at kommunen med virkning fra den 1.1.2014 køber de tre ejendomme og tilhørende grund for i alt 8 millioner kroner. Der modregnes udbetalt husleje for perioden frem til den konkrete overtagelse.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Repræsentanter for Søllerød almene Boligselskab og Rudersdal Kommune har aftalt, at kommunen, såfremt de kompetente forsamlinger godkender det, køber de tre daginstitutioner, som fra 1.7.2014 anvendes af den selvejende daginstitution Børnehuset Honningkrukken.

Afdelingsbestyrelsen for Søllerød almene Boligselskab har godkendt salget den 8.4.2014, og Organisationsbestyrelsen for Søllerød almene Boligselskab har behandlet og godkendt sagen den 4.6.2014. Repræsentantskabet skal foretage den endelige godkendelse af salget den 3.9.2014.

Det forventes, at der herefter vil blive indgået aftale med institutionsbestyrelsen for den selvejende daginstitution Honningkrukken med brugsaftale for bygningerne. Heri indgår forslaget om etablering af en mindre legestue og vikarordning for en del af dagplejen.

Der er udarbejdet forslag til udmatrikulering af grunden, ligesom der er indgået aftaler om viceværdtydelser, samt drøftet udgifter, der skal indgå i en refusionsopgørelse. Udkast til udmatrikulering af grunden vedlægges som bilag til sagen.

Bygningerne trænger til en gennemgribende renovering, herunder er der behov for at energirenovere bygningerne, ligesom bygningerne bør indlægges i Børneområdet Masterplan, således at der kan ske en opdatering af de pædagogiske læringsmiljøer og legeplads mv. Såfremt købet godkendes vil Børneområdet fremlægge en sag vedr. den nødvendige renovering.

Inden der kan ske en endelig overdragelse af arealet til kommunal eje skal vurderingsmyndighederne vurdere arealet. Dette har endvidere betydning for den tinglysningsmæssige del af processen.

Statens Administration skal vurdere de realkreditlån, der er optaget i afdelingen og godkende, at der sker et frasal, således at der fortsat er tilstrækkelig sikkerhed for eksisterende lån. Statens Administration er kontaktet i den konkrete sag og vil vurdere sagen.

Først når der foreligger en endelig godkendelse, vil det kunne oplyses, hvilken virkning det får for Søllerød almene Boligselskab og de stillede kommunale garantier.

Økonomi:

Købesummen på i alt 8 mio. kr. foreslås finansieret indenfor Børneområdet anlægsbudget til renovering af børnehuse, hvor der i budgetforslaget for 2015 er afsat i alt 18,2 mio. kr. i den 4-årige budgetperiode. Der fremrykkes 8 mio. kr. til 2014 fra budgettet afsat i 2017

Huslejebesparelsen udgør årligt 780.000 kr. og er indregnet i Økonomiudvalgets ekstraordinære tilpasningskrav på 5 mio. kr. for 2015, jf. ØU 11.06.2014. pkt. 2, bilag 4. I huslejebesparelsen er fratrukket skønnet 470.000 kr. til dækning af de fremtidige driftsudgifter på bygningerne.

Huslejebesparelsen i 2014 vil blive anvendt til finansiering af refusionsopgørelse, tilslutnings/adskillelsesinstallationer samt anlæg af sti. Endelig opgørelse vil blive fremlagt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for købet.

Der skal i forbindelse med købet afsættes midler til forsikring, vand, varme og viceværtudgifter som i dag finansieres via huslejudgiften. Da der først nu er ved at blive opsat målere for koldt og varmt vand samt varme, kendes den endelige udgift ikke.

En offentlig sti

I forbindelse med overtagelsen af bygninger og grund er det aftalt, at såfremt der stilles krav om alternativ rampe fra 1. sal til stueetagen, vil Rudersdal Kommune finansiere udgiften på ca. 400.000 kr. Dette forventes afklaret i forbindelse med ansøgning om sammenbygning af de tre eksisterende huse. Sagen genoptages når der foreligger et endeligt regnskab, samt når der forelægges en sag vedr. nødvendig renovering.

Frasalget vil tillige påvirke de kommunale garantier, der er stillet i forbindelse med belåningen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at borgmesteren bemyndiges til at købe de tre daginstitutionsbygninger beliggende Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum med grund for i alt 8.000.000 kr.
- 2) at der til budget 2014 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 8.000.000 kr. til finansiering af køb af de 3 daginstitutioner på projekt 200041 (Nyt oprettet til sagen)
- 3) at der til budget 2017 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 8.000.000 kr. på projekt 200034, Renovering af børnehuse (Masterplan)
- 4) at driftsbudgettet for 2015 tilrettes med 470.000 kr. til dækning af forsikring, vand, varme og viceværtudgifter finansieret af de sparede huslejemidler.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Punkt 19: Forbedring af skolers udearealer. Projekt 251005. Anlægsbevilling og anlægsregnskab

09/20296

Forbedring af skolers udearealer. Projekt 251005. Anlægsbevilling og anlægsregnskab

RESUMÉ

Ansøgning om anlægsbevilling og aflæggelse af regnskab for forbedringer af udearealer på Toftevangskolen, Sjælsøskolen, Trørøds skolen, Vedbæk Skole og Bistrupskolen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2010 og efterfølgende år er der afsat 5 mio. kr. til renovering af udearealer og belægninger på 4 skoler og Kommunalbestyrelsen har 27.01.2010 og 26.05.2010 givet en anlægsbevilling på i alt 4,5 mio. kr. til belægninger og legeplads i skolegården på Toftevangskolen, til belægninger og legeplads på Sjælsøskolen, til renovering af p-plads på Trørøds skolen, til renovering af forplads på Vedbæk Skole samt reserveret et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til nye legeredskaber i skolegården på Bistrupskolen.

Anlægsregnskab for anlægsbevilling på 4,5 mio. kr.

Toftevangskolen	2.656.631
Sjælsøskolen	678.348
Trørøds skolen	1.030,656
Vedbæk Skole	<u>126.895</u>
Mindreforbrug	7.470

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning 26.05.2010 søges samtidig om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 500.000 kr. til legeredskaber på Bistrupskolen finansieret af restbeløbet. Anlægsregnskab herfor vil blive aflagt efter gældende regler.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at anlægsregnskabet godkendes, og

2) at der ydes en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb på 500.000 kr. finansieret af restbeløb på projekt 251005.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 13-08-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 20: Arbejdsmiljøet i kommunen

14/20235

Bilag

forelæggelse

Arbejdsmiljøet i kommunen

RESUMÉ

Redegørelse om kommunens arbejdsmiljø forelægges økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der har henover sommeren været en del artikler i Rudersdal Avis om arbejdsmiljøet i kommunen. På denne baggrund og efter spørgsmål fra medlemmer af kommunalbestyrelsen vil personalechef Jan Weidekamp redegøre for den aktuelle status på arbejdsmiljøet i kommunen.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

De faktuelle oplysninger i relation til arbejdsmiljøet vedlægges som bilag.

Punkt 21: Finansiell strategi - 1. halvårsrapport 2014

14/19713

Bilag

Rapport fra Danske Bank 31072014.pptm

Finansiell strategi - 1. halvårsrapport 2014

RESUMÉ

Den 1. finansielle halvårsrapport for 2014 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

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

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

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. juli 2014 faldet marginalt til 5,21 fra 5,26 pr. 31. december 2013. Obligationsporteføljens varighed er faldet til 1,60. Alle nøgletal til risikostyring er som nævnt i grønt.

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

Endelig opridser rapporten rentemarked og -prognose på side 7.

Kommunens kapitalaftaler bliver målt i forhold til EFFAS 1-3 år (European Federation of Financial Analysts Societies), som er det benchmark, der typisk bliver benyttet i forhold til porteføljer for korte, danske obligationer. EFFAS 1-3 år har i 2014 et samlet afkast på 0,11 %. Nykredit har i 2014 optjent et afkast 2,39 % procentpoint, og SEB og Danske Capital har optjent henholdsvis 1,94 % og 1,38 % procentpoint.

Tabellen nedenfor viser forrentningen siden 2012 og kursværdien pr. 31. juli 2014 af de aktiver, der indgår i de tre aftaler, som blev indgået i forbindelse med kommunens udbud i 2012. Hver aftale blev etableret med en startsum på 100 mio. kr.

	Danske Capital	Nykredit	SEB ¹	Effas 1-3
2012	3,92 %	4,56 %	2,68 %	0,63 %
2013	1,71 %	2,18 %	0,91 %	-0,33 %
31. juli 2014	1,38 %	2,39 %	1,94 %	0,11 %
Kursværdi i t.kr.	105.667	108.117	105.655	

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

Herudover har kommunen en aftale med Danske Capital om placering af overskudslikviditet, som stammer fra ophøret af bankpakke 1. Denne aftale har i 2014 givet et afkast på 1,31 %, hvilket skal ses i forhold til den gennemsnitlige forrentning på kommunens kassekredit, som har ligget på 0,36 %. Værdien af kapitalaftalen er på 98,3 mio. kr. pr. 31. juli 2014.

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. juli 2014.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	448.898	251.826

INDSTILLING

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 22: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31. juli 2014

08/17087

Bilag

Likviditetsorientering31072014

Økonomirapport ultimo juli 2014.pdf

Anlægsoversigt31072014.pdf

Tillægsbevillingsliste20082014.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31. juli 2014

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2014 samt virkninger på årene 2015-2018

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-08-2014

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 23: Lukket: Birkerød Svømmehal - Resultat af licitation vedr. renovering af bade- og omklædningsrum. Tillægsbevilling til anlægsbevilling

08/19991