

# **REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 11-06-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 11. juni 2014 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset Mødelokale 3

# Indholdsfortegnelse

|                                                                                                       |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Meddelelser.....                                                                                      | 3  |
| Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Økonomiudvalget.....                | 5  |
| "Ny Frydenholm" plejeboligcenter, Skema B.....                                                        | 9  |
| Ud- og ombygningsplan - Ældreområdet - 2014.....                                                      | 15 |
| Ægtefæller i plejeboliger - Ældreområdet.....                                                         | 21 |
| Opfølgning på timeprisberegning 2013 (nu).....                                                        | 25 |
| Resultatrevisionen for Beskæftigelsesplan 2013.....                                                   | 28 |
| Ombygning af Bakkevej - resultat af udbud. Anlægsbevilling.....                                       | 31 |
| PCB-renovering på Skovlyskolen. Iværksættelse af Tiltag 4.....                                        | 34 |
| Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner.....                                                | 40 |
| Trafiksaneringsprioritering 2014 – Anlægsbevilling.....                                               | 43 |
| Energispareprojekter 2014 – Anlægsbevilling.....                                                      | 46 |
| Lindevangsvej 8 - Olieforurening.....                                                                 | 49 |
| Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af plejehjemmet Frydenholm.....                 | 54 |
| Godkendelse af kommunal garanti - Lions Park Søllerød.....                                            | 56 |
| Årsrapport fra Kontrolgruppen.....                                                                    | 59 |
| Evalueringsaf INDBLIK.....                                                                            | 62 |
| RudersdalMøde 3 - opsamling.....                                                                      | 64 |
| RudersdalMødet - tema for møde 4 og fremtidig udvikling.....                                          | 67 |
| Udbudspolitik for Rudersdal Kommune - Høring.....                                                     | 70 |
| Kommissorium for bedre udnyttelse af kommunens ejendomme - Godkendelse.....                           | 74 |
| Svar på henvendelse fra Tilsynet vedrørende kommunalt tilskud til Gl. Holtegaard.....                 | 76 |
| Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31. maj 2014..... | 79 |
| Lukket: Ansættelse af beskæftigelseschef.....                                                         | 81 |
| Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø, Drift.....                                                      | 82 |

## **Punkt 1: Meddelelser**

## Meddelelser

### RESUMÉ

---

Birgitte Lundgren orienterede om en konkret afgørelse fra Arbejdstilsynet. Processen beskrives i vedlagte fortrolige notat til kommunalbestyrelsens medlemmer.

Økonomiudvalget orienteres om sagen på mødet i september 2014.

Borgmesteren oplyste, at Rudersdal Folkemøde har ansøgt om 25.000 kr. + moms. Beløbet afholdes via Kultur og Fritid.

Borgmesteren orienterede om kommuneaftalen.

## **Punkt 2: Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Økonomiudvalget**

14/12785

### **Bilag**

Mål vedrørende sygefravær

Mål vedrørende borgerbetjening

ØU som fagudvalg Tilpasningsforslag, Bilag til behandling af budgetforslag 2015-2018 den 11.6.2014

ØU Tilpasningsforslag vedr. særligt sparekrav på 5 mio.kr. i 2015, Bilag til behandling af budgetforslag 2015-2018 den 11.6.2014

# Forslag til budget 2015 samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Økonomiudvalget

## RESUMÉ

---

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder evt. omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer samt påbegynde drøftelsen af forslag til mål i budgettet jævnfør aftalen på Kommunalbestyrelsens seminar 28.2. – 1.3.2014.

Økonomiudvalget vedtog den 23.4.2014 budgetrammerne for driftsbudgettet 2015 – 2018. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2015 – 2018, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2015 – 2018", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 23. april 2014.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen blev forelagt Økonomiudvalget til drøftelse første gang på mødet den 7.5.2014 og forelægges nu igen med forvaltningens forslag til mål og tilpasningsforslag til Økonomiudvalgets budget.

## Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde (som fagudvalg) fremgår af siderne 119-128 incl. i "Budgetoplæg 2015 – 2018".

Økonomiudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 313.971.000 kr. i 2015 og 306.433.000 kr. i 2016, 306.383.000 kr. i 2017 og 304.283.000 kr. i 2018.

En detaljeret bevillingsoversigt var vedlagt dagsordenen til mødet den 7.5.2014.

### Målsætninger.

På kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar - 1. marts 2014 blev det aftalt, at fagudvalgene drøfter målene til Budget 2015 frem til kommunalbestyrelsens seminar den 20. august 2014. Målene følger som udgangspunkt politikområderne i budgettet, men kan også gå på tværs af udvalg og politikområder. De bør leve op til følgende egenskaber:

- der opstilles få og forståelige mål med fokus på områdets kerneopgave
- fokus på langsigtede, retningsgivende mål som er holdbare i mindst én valgperiode
- målene angiver en ønsket effekt, og det skal være muligt at evaluere, om målet er nået
- målene skal så vidt muligt baseres på tilgængelige data

Der er vedlagt forslag til mål for to områder: sygefravær og borgerbetjening jf. vedlagte bilag.

Fagudvalgene fremlægger resultatet af deres arbejde med målene på seminaret den 20. august.

### Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2015 vil

blive fastsat som servicerammen for 2014 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overskredet med 20,1 mio. kr. i 2015, med 5,8 mio. kr. i 2016, mens rammen er overholdt i 2017 og 2018.

Ved udarbejdelsen af Budget 2014 i oktober måned 2013 blev det forudsat, at servicerammen i 2015 ville blive overskredet med 2,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives den budgetlagte ibrugtagning af nye og ombyggede plejecentre i 2015.

At overskridelsen af servicerammen i 2015 i Budgetoplæg 2015 er steget til 20,1 mio. kr. kan blandt andet henføres til de tekniske korrektioner, jf. s. 137-140 i Budgetoplægget. De tekniske korrektioner medfører en øget overskridelse af servicerammen med 11,2 mio. kr. i 2015. Blandt de væsentligste korrektioner kan nævnes større udgifter til pleje mv. af handicappede, mindreindtægter fra takster på døgninstitutioner mv., større udgifter til ophold på hospice end tidligere budgetteret, samt merudgifter til IT-området.

Hertil kommer virkningen af de demografiske korrektioner, som giver øgede udgifter til skoleområdet og til ældreplejen, jf. s. 143 i Budgetoplægget. De demografiske korrektioner i budgetoplægget medfører en yderligere overskridelse af servicerammen med 4,2 mio. kr. i 2015.

Endelig er udgifterne i 2015 til implementering af folkeskolereformen 2 mio. kr. større end forudsat i Budget 2014.

Servicerammen vil blive endeligt fastsat i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

#### Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

De 60 mio.kr., der forudsættes tilvejebragt ved en årlig likviditetsforbedring på 15 mio.kr. gennem hele perioden, fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de enkelte politikområders andel af de samlede nettodriftsudgifter til service. For Økonomiudvalget betyder det et årligt tilpasningskrav på 1.913.000 kr. vedr. politikområdet Administration.

De 5 mio.kr., der kun skal tilvejebringes i 2015, har Direktionen påtaget sig at tilvejebringe.

Forvaltningen vil komme med forslag til tiltag, som bl.a. kan omfatte følgende:

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

På fagudvalgenes møder i maj måned gennemførtes en overordnet drøftelse af udmøntning af tilpasningskrav indenfor det enkelte udvalgs område. De konkrete tilpasningsforslag fremgår af vedlagte bilag og forelægges nu til drøftelse. De af fagudvalgene foreløbigt godkendte tilpasningsforslag indarbejdes i Budgetforslag 2015, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned.

Der fremlægges derudover forslag til tilvejebringelse af tilpasninger for de 5 mio.kr., der specifikt vedrører 2015, og som Direktionen har påtaget sig at tilvejebringe.

#### Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2015 – 2018 er indarbejdet i budgetoplægget på side 159-178.

Forslag til Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2015 – 2018 fremgår af siderne 166-167 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

| 2015           | 2016           | 2017          | 2018          |
|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 16.341.000 kr. | -6.264.000 kr. | 4.460.000 kr. | 1.922.000 kr. |

Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte projekter.

#### Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 25.8.2014, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

#### **INDSTILLING**

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget arbejder videre med udarbejdelsen af mål til budgettet, og
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget godkender de fremlagte forslag til tilpasninger, således at de indarbejdes i budgetforslaget, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt godkendes.

#### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med følgende bemærkninger:

- ad Pilehuset, salg af Pilehuset afventer en samlet vurdering af udnyttelse af kommunens ejendomme og
- ad Høsterkøb, Birgitte Schjerning Povlsen (C) ønsker ikke, at der indarbejdes en besparelse på 45.000 kr. til nedlæggelse af Høsterkøb valgsted.

### **Punkt 3: "Ny Frydenholm" plejeboligcenter, Skema B**

11/42588

#### **Bilag**

Bilag 1 - Budget Skema B, Ny Frydenholm.pdf

Bilag 2 - Klagenævn for Udbud, kendelse af 11.04.2014.pdf

# "Ny Frydenholm" plejeboligcenter, Skema B

## RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har den 26.03.2014 godkendt et samlet anlægsbudget på 173,439 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom for nedrivning af eksisterende bygninger, opførelse af nyt plejeboligcenter og etablering af daghjem i eksisterende bygning. Samtidig blev der meddelt nyt tilsagn om offentlig støtte til projektet (Skema A).

Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af Skema B samt anlægsbevilling til gennemførelse af byggeriet.

## Sagsfremstilling

Siden sagen sidst har været forelagt, er der indgået kontrakt med HHM om nedrivning af eksisterende bygninger og projektering af ny bebyggelse. Dispositionsforslag er blevet færdiggjort, og projekteringen er påbegyndt. I processen er de aftalte ændringer blevet implementeret i projektet, således at den endelige arealfordeling nu er på plads.

Tilpasningerne har medført, at boligernes andel af det samlede areal er vokset, hvilket har betydning for såvel støttetilsagnets størrelse som de økonomiske konsekvenser for kommunen. Justeringerne har medført en forøgelse af den maksimale anskaffelsessum, der dels medfører en ændret fordeling af udgifterne, som har givet plads til, at en større andel af grundværdi medtages i budgettet, og dels forøger indtægtssiden (lånefinansiering og beboerindskud). Begge dele påvirker den kommunale økonomi positivt.

Holte Fjernvarme har endvidere fremlagt projekt for fjernvarmeforsyning af ejendommen. Det forhold at naturgasforsyningen erstattes af fjernvarme medfører en væsentlig besparelse i anlægsprojektet, som vil kunne finansiere merudgifter til opførelse af bebyggelsen i energiklasse 2020 som oprindeligt forudsat.

Den samlede anlægsudgift udgør nu 173,452 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund. Værdi af grund udgør heraf 12 mio. kr., hvilket er 1,5 mio. kr. mere end ved godkendelse af Skema A.

## Skema B

Boliger og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter Almenboliglovens bestemmelser.

Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale anskaffelsessum for boligdelen inklusiv fælles boligareal i 2014 et beløb svarende til 28.680 kr. pr. m<sup>2</sup>, som finansieres med 88 % låneoptagelse, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Eventuelle udgifter ud over den maksimale anskaffelsessum samt udgifter til etablering af servicearealer finansieres kontant af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud, svarende til 40.000 kr. pr. bolig.

Den maksimale anskaffelsessum for boligdelen er på grundlag den endelige arealfordeling opgjort til 139,987 mio. kr. De samlede anlægsudgifter på 173,452 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom fordeles herefter som følger:

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| 59 boliger                         | 139,987 mio. kr. |
| Serviceareal                       | 12,203 mio. kr.  |
| Renovering og ombygning af villaen | 21,262 mio. kr.  |

Det reviderede anlægsbudget vedlægges som bilag 1.

Det anbefales, at godkende Skema B for opførelse af 59 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 139,987 mio. kr. og Skema B for opførelse af servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 12,203 mio. kr.

#### *Kommunale udgifter*

I den samlede anskaffelsessum indgår værdi af den eksisterende ejendom med 12 mio. kr. Endvidere indgår moms, hvoraf den del der vedrører udgifter til servicearealer og ombygning af villaen – på det foreliggende grundlag anslået til ca. 6,776 mio. kr. – kan anmeldes til udligning via momsudligningsordningen.

Til finansiering af boligdelen optages realkreditlån i Kommunekredit. Lånet udgør som maksimum 88 pct. af den maksimale anskaffelsessum. 2 pct. af anskaffelsessummen finansieres med beboerindskud. Staten yder kontant tilskud til servicearealer svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Endelig har kommunen en mindre indtægt i form af støttesagsgebyr, der indgår i anskaffelsessummen og opkræves ved byggeriets afslutning.

Den kommunale nettoudgift anslås herefter at ville udgøre ca. 25.986 mio. kr., hvilket er 3,268 mio. kr. mindre end forudsat ved Skema A. Nettoudgiften er opgjort som følger:

| Udgifter                          | (mio. kr.) | (mio. kr.) |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Samlet anlægsudgift               | 173,452    |            |
| Værdi af ejendom                  | -12,000    |            |
| Momsudligning                     | -6,776     |            |
| I alt (Rådighedsbeløb)            |            | 154,676    |
|                                   |            |            |
| Indtægter                         |            |            |
| Lånefinansiering, 88 % af 139,987 | 123,189    |            |
| Beboerindskud, 2 % af 139,987     | 2,800      |            |
| Statstilskud, 59 x 40.000 kr.     | 2,360      |            |
| Støttesagsgebyr                   | 0,341      |            |
| I alt                             |            | 128,690    |
|                                   |            |            |
| Nettoudgift                       |            | 25,986     |
| Forøgelse ift. Skema A            |            | -3,268     |

Hertil kommer udgifter til betaling af beboerindskud for beboere, som flyttes til det nye plejeboligcenter fra op til 20 plejehjemspladser, der nedlægges på Hegnsgården. Se nærmere nedenfor.

Kommunen yder endvidere boligstøtte til betaling af huslejen, som dog er maksimeret til den del af huslejen, der vedrører de første 65 m<sup>2</sup>. De nye plejeboliger får et areal på ca. 76 m<sup>2</sup> inklusiv andel af fælles boligareal, gange og adgangsarealer. Hertil kommer andel af fælleshuset på ca. 7 m<sup>2</sup> pr. bolig. Den månedlige husleje anslås på det foreliggende grundlag at ville udgøre ca. 7.700 kr. eksklusiv forbrugsafhængige udgifter og før eventuel boligstøtte. Lejen findes rimelig i forhold til lejeniveauet i tilsvarende nyere plejeboliger.

#### *Ændringer til kommunens budget*

Til finansiering af projektet er der i kommunens budget på projekt 350024 afsat rådighedsbeløb på i alt 155,702 mio. kr., hvilket er 1,026 mio. kr. mere, end der ifølge beregningen ovenfor vil være behov for. Det foreslås at rådighedsbeløbene i budgettet henstår uændrede, idet det i anlægsbudgettet afsatte beløb til uforudseelige udgifter svarer til kun 2,7 pct. af enterprisesummen.

I budgettet er indarbejdet lånefinansiering i 2016 på 120,997 mio. kr., som nu som følge af stigningen i den

maksimale anskaffelsessum for boligdelen kan forøges til 123,189 mio. kr.

Til programmering, tekniske forundersøgelser, totalentreprisekonkurrence, projektering samt nedrivning af eksisterende bygninger er bevilget i alt 10,2 mio. kr. Resterende anlægsmidler søges nu bevilget. Indtægter i form af statstilskud søges bevilget ved aflæggelse af anlægsregnskab.

### *Beboerindskud*

I henhold til Almenboliglovens § 74 er kommunen forpligtet til at betale beboerinskuddet for beboere, som flyttes fra eksisterende plejehjem til nye almene ældreboliger. Indskuddet betales ved indflytning og refunderes af Staten med 2/3.

Af de i alt 59 nye boliger forventes op til 20 at blive ibrugtaget af beboere, der flyttes fra boliger, der nedlægges på plejehjemmet Hegnsgården. Når beboerne hen over tid fraflytter de nye boliger, hvor kommunen har indbetalt beboerinskuddet, tilbagebetales indskuddet til kommunen med fradrag af udgifter til istandsættelse af boligen ved fraflytning. Det anslås af ca. 60 pct. af indskuddet vil blive tilbagebetalt.

På ovenstående baggrund søges følgende ændring af budgetoverslag i 2016, 2017 og 2018 til betaling af beboerindskud samt indtægter i form af tilbagebetalinger og statsrefusion:

| kr.                  | I alt    | 2016     | 2017     | 2018     |
|----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Beboerindskud        | 950.000  | 950.000  |          |          |
| Tilbagebetaling      | -570.000 |          | -285.000 | -285.000 |
| I alt netto          | 380.000  |          |          |          |
| Statsrefusion        | -253.333 | -633.333 | 190.000  | 190.000  |
| Netto inkl. refusion | 126.667  | 316.667  | -95.000  | -95.000  |

Beløbene søges indarbejdet i budget 2015 i årene 2016-18.

### *Den videre proces*

Nedrivning af plejehjemmet og Kernehuset er påbegyndt primo maj, og projektering af ny bebyggelse pågår. Når Skema B er godkendt, kan der indgås kontrakt om opførelse af ny bebyggelse og renovering af villaen. Det anbefales at bemyndige direktionen til at indgå kontrakt med HHM herom.

Byggeriet forventes afleveret i starten af marts måned 2016 til ibrugtagning i løbet af 2. kvartal 2016.

### *Klagesagen*

Sigma Entreprises klage over kommunens afgørelse vedrørende resultatet af totalentreprisekonkurrencen er nu afgjort af Klagenævn for Udbud. Klagenævnets afgørelse, som giver kommunen fuldt medhold, vedlægges som bilag 2.

Afgørelsen kan indtil den 6. juni indbringes for de almindelige domstole.

## **INDSTILLING**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at godkende det samlede anlægsbudget på i alt 173,452 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom for det samlede projekt omfattende opførelse af nyt plejeboligcenter med 59 boliger og tilknyttede servicearealer og fælleshus samt renovering af den eksisterende villa og indretning af denne til daghjem og administrative funktioner,

2) at godkende Skema B for opførelse af 59 almene boliger med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 139,987 mio. kr., herunder på Statens vegne tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditfinansiering af 88 pct. af

anskaffelsessummen,

3) at godkende Skema B for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 12,203 mio. kr., herunder på Statens vegne tilsagn om kontant tilskud på 2,360 mio. kr.,

4) at bemyndige direktionen til at indgå kontrakt med HHM A/S om opførelse af ny bebyggelse samt renovering af villaen,

5) at forhøje den i budgettet 2016 indarbejdede lånefinansiering af projektet med 2,192 mio. kr. til i alt 123,189 mio. kr.,

6) at der gives anlægsbevillinger i 2014-16 på i alt 145,502 mio. kr. finansieret af de resterende rådighedsbeløb på projekt 350024 "Ny Frydenholm plejeboligcenter", og

7) at udgifter til beboerindskud og indtægter i form af tilbagebetaling og statsrefusion fordelt som angivet i sagsfremstillingen indarbejdes i budget 2015 i årene 2016-18 (konto 8 vedr. finansielle udgifter og indtægter).

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1-7 tiltrådt med 6 stemmer for; (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Gissel Jensen (O), Anna Scharling Brun (L) og Poul Bach (A)). 1 medlem (Elisabeth Ildal (I)) undlader at stemme.

Forinden bortfaldt et forslag stillet af Poul Bach (A) idet 6 stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Gissel Jensen (O), Elisabeth Ildal (I) og Anna Scharling Brun (L)) og 1 medlem stemmer for (Poul Bach (A)).

Forslaget lyder:

Konkret foreslås det, at Rudersdal Kommune anvender følgende tekst i alle kontrakter om indkøb af tjenesteydelser og bygge- og anlægskontrakter i kommunalt regi:

*"Tilbudsgiver skal sikre, at de ansatte, som tilbudsgiver og eventuelle underleverandører beskæftiger i Rudersdal Kommune, har løn- og ansættelsesforhold, der ikke er mindre gunstige end de løn- og ansættelsesforhold, der er gældende for den pågældende branche på den, hvor arbejdet udføres, jvf. dansk lovgivning og ILO konvention nr. 94.*

*Overholder tilbudsgiver ikke denne forpligtelse, og medfører dette et berettiget krav fra de ansatte, kan Rudersdal Kommune tilbageholde vederlag til tilbudsgiver med henblik på at tilgodese dette krav.*

- *Tilbudsgiver forpligter sig desuden til at sikre, at de ansatte, som tilbudsgiver og eventuelle underleverandører beskæftiger i Danmark med henblik på opgavens udførelse, har gyldige arbejds- og opholdstilladelser. Rudersdal Kommune forbeholder sig retten til at bortvise ansatte, der ikke er i besiddelse af nødvendige arbejds- eller opholdstilladelser og er registreret i Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT-registret)*

*Entreprenøren er desuden forpligtet til at sikre, at der, såfremt der anvendes ikke-dansktalende medarbejdere på byggeriet, skal være en dansktalende byggeleder, der kan sikre, at meddelelser om arbejdets udførelse, sikkerhedsinstrukser eller andre meddelelser bliver givet til de ikke-dansktalende medarbejdere på en for dem forståelig måde.*

*For Rudersdal Kommune gælder det i øvrigt, at samtlige hovedentreprenører i sidste ende er ansvarlige for, at klausulens krav om løn- og ansættelsesvilkår efterleves af alle eventuelle underentreprenører hele vejen ned i kæden.*

*Manglende overholdelse af denne arbejdsklausul udgør væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt."*

*"Ordregiver vil gerne være kontraktthaver behjælpelig med at få overblik over de muligheder, erfaringer og værktøjer, som ordregiver stiller til rådighed for det private erhvervsliv i forbindelse med varetagelse af sociale*

*hensyn. Kontraktbæver forpligtes derfor til at deltage i et dialogmøde med ordregiver."*

Indenfor bygge- og anlægsområdet foreslås det, at Rudersdal Kommune indfører følgende sociale klausulbeskrivelse:

*"Entreprenøren skal sikre, at mindst 5 pct. af de stillinger eller antal stillinger, der anvendes til at opfylde denne kontrakt, besættes med arbejdstagere, som tilhører persongruppen af praktikanter eller lærlinge.*

*Ved praktikanter forstås personer, der påbegynder eller er påbegyndt en erhvervsuddannelse og i den forbindelse skal gennemføre en del af uddannelsen som virksomhedspraktik. Ved lærlinge forstås personer, der er under uddannelse i en virksomhed.*

*Entreprenøren skal på kommunens anmodning dokumentere, at kravet om anvendelse af arbejdstagere fra persongruppen af praktikanter og lærlinge opfyldes. Der vil blive udført kontrolcheck i løbet af den periode entreprisen pågår. Såfremt der er indikation på, at betingelserne ikke opfyldes, planlægger bygherre et dialogmøde, som i første omfang har den dagsorden at få den praktiske opfyldelse løst.*

*Hvis entreprenøren, efter opfordring, ikke overholder pligten til at dokumentere, at kravet om anvendelsen er opfyldt eller forsøgt opfyldt, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten.*

*Sker der efter påbud fortsat misligholdelse fra entreprenørens side, kan kommunen hæve kontrakten, eller kræve en bod på BELØB kr. 20.000,00 pr. kontrolbesøg indtil misligholdelsen er ophørt. Kontrolbesøg kan finde sted med 5 løbende dages mellemrum.*

*Ved enhver ændring af kontrakten skal tillægsaftale indgås skriftligt forud for ikrafttræden og underskrives af de samme parter som underskrev den oprindelige kontrakt."*

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Forinden gentog Jens Bruhn A's ændringsforslag fra Social- og Sundhedsudvalget. Forslaget blev forkastet med 8 stemmer (B, C, L, V og O) mod 1 (Jens Bruhn (A))

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med 19 stemmer (A, B, C, L, O, V og Ø) Et medlem (I) undlader at stemme.

A gentog sit ændringsforslag fra Social- og Sundhedsudvalget. Forslaget blev forkastet med 15 stemmer (B, C, L, O og V). 4 medlemmer (A og Ø) stemmer for og et medlem Elisabeth Ildal (I) undlader at stemme.

Anna Scharling Brun (L), Anne Anbo (V) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 4: Ud- og ombygningsplan - Ældreområdet - 2014**

14/6354

### **Bilag**

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet 2014-2026

# Ud- og ombygningsplan - Ældreområdet - 2014

## RESUMÉ

På møde den 28.08.2013 drøftede Kommunalbestyrelsen den årlige opdaterede Ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet 2013-2025 og bad forvaltningen vende tilbage med forslag til hensigtsmæssige tilpasninger på plejeboligområdet.

Den senest godkendte befolkningsprognose fra marts 2014 viser en fortsat stigning i antallet af ældre og prognoseresultatet er indarbejdet i den opdaterede Ud- og ombygningsplan for 2014-2026.

Den opdaterede Ud- og ombygningsplan viser et underskud af boliger på grund af forskydninger i byggetid i de allernærmeste år, men peger også på kapacitetsmæssige udfordringer på længere sigt.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune skal tilbyde plejeboliger til borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, med behov for omfattende hjælp til almindelige daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, som ikke kan dækkes på anden vis.

Den senest godkendte befolkningsprognose for Rudersdal Kommune fra marts 2014 forudser, at antallet af borgere over 60 år vil stige med 2359 personer frem til 2026. Det svarer til en stigning på 15,3 %. Til sammenligning ventes en stigning på 42,5 % blandt de 80+ årige i samme periode.

Udviklingen i ældrebefolkningen i prognoseperioden på 12 år viser følgende udvikling i henhold til befolkningsprognoserne fra de sidste 3 år.

|             | 60+ årige         | 80+ årige         |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 2012 - 2024 | Stigning på 9,6 % | Stigning på 26,1% |
| 2013 - 2025 | Stigning på 13,4% | Stigning på 33,6% |
| 2014 - 2026 | Stigning på 15,3% | Stigning på 42,5% |

Andelen af ældre er stigende og befolkningsvæksten er således størst for de aldersgrupper, der har det største plejeboligbehov. I forlængelse heraf ventes efterspørgslen efter plejeboliger at stige i de kommende år.

Rudersdal Kommune har igennem mange års strategisk planlægning sikret en løbende udvikling af plejeboligområdet for at skabe tidssvarende plejeboliger og imødekomme det stigende behov for plejeboliger og midlertidige boliger. Der fremlægges årligt en opdateret Ud- og ombygningsplan, hvor kapacitet og den afledte økonomi justeres.

Således er der på længere sigt igangsat en række ud- og ombygninger, som tages i anvendelse i de kommende år.

Den demografiske udvikling udgør en udfordring for kommunen, idet antallet af plejeboliger ikke forventes at kunne dække den tilsvarende stigning i efterspørgslen efter plejeboliger i slutningen perioden 2014-2026.

Nedenstående skema viser udviklingen i antallet af permanente og midlertidige plejeboliger i perioden 2014-2026.

| År | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pleje-<br>boliger | 567 | 589 | 622 | 642 | 649 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |

Nedenfor ses behovet for permanente og midlertidige plejeboliger i årene 2014-2026 og den forventede udvikling i ventelisten til permanente plejeboliger i samme periode.

|                           |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| År                        | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Behov for<br>plejeboliger | 586  | 597  | 614  | 625  | 637  | 651  | 666  | 682  | 690  | 703  | 719  | 736  | 752  |

|                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| År               | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Vente-<br>liste* | 62   | 51   | 38   | 29   | 33   | 49   | 62   | 77   | 85   | 96   | 110  | 125  | 139  |

\* *Aktuelt kan kommunen overholde plejeboliggarantien og kommunens kvalitetsstandard med en venteliste til plejeboliger på 42.*

På kommunalbestyrelsens møde den 28.08.2013 fremlagde forvaltningen en række muligheder for at sikre en hensigtsmæssig kapacitetstilpasning på plejeboligområdet. Heri indgik opførelse af 24 boliger ved Plejecenter Skovbrynet med ibrugtagning tidligst 2019 (jvf. tidligere beslutning) og forberedelse af sag om igangsættelse af 4. fase af ombygningen på Lions Park Birkerød, som medfører en tilvækst på 10 plejeboliger. Det blev besluttet, at forvaltningen skulle vende tilbage i 2014 med oplæg til tilpasninger på plejeboligområdet.

Forvaltningen fremlægger nu første delresultat om hvilke initiativer, der mest hensigtsmæssigt kan imødegå de umiddelbare kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet.

I vedlagte bilag "Ud og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune 2014 – 2026" belyses udviklingen i antallet af plejeboliger, det forventede behov for plejeboliger og den afledte venteliste. Endvidere beskrives sammenhænge med sund aldring, midlertidige boliger og hjemmepleje.

Siden sidste fremlæggelse er der sket følgende umiddelbare justeringer i forhold til de besluttede og iværksatte ombygninger:

Den forventede ibrugtagning af det nybyggede Plejecenter Ny Frydenholm er blevet forsinket 6 måneder. Dette har betydning for plejeboligkapaciteten i kommunen. I den nuværende ud- og ombygningsplan er de 20 midlertidige boliger fra Plejecenter Margrethelund planlagt overflyttet til Plejecenter Hegnsgården samtidig med åbningen af Ny Frydenholm i 3. kvartal 2015. Da Ny Frydenholm først forventes åbnet i 2. kvartal 2016, er der behov for at søge at forlænge driftsaftalen om Hørsholm Kommune vedrørende Plejecenter Margrethelund i yderligere et ½ år.

Økonomi bemærker, at en forlængelse af aftalen om leje af plejecenteret Margrethelund umiddelbart vil resultere i, at kommunen skal deponere et beløb svarende til det lejedes værdi. I forbindelse med indgåelse af lejeaftale i 2012 meddelte Økonomi- og Indenrigsministeriet kommunen deponeringsfritagelse på den betingelse, at lejeaftalen udløb senest 30.6.2015. Kommunen har tidligere opgjort deponeringsforpligtigelsen til 4,7 mio. kr.

Ældreområdet, har som aftalt, drøftet opførelse af 10 ekstra boliger i forlængelse af det nuværende byggeri på Lions Park Birkerød med deres administrator. Administratoren på Lions Park Birkerød oplyser, at Lions Park Birkerød fortsat er meget interesseret i at gå videre med fase 4, som vil udvide plejecentret med 10 ekstra plejeboliger, der kan åbne i 2017. Lions Park vil hermed selv kunne forestå genhusning under byggeriet, hvilket er en stor fordel for Rudersdal Kommune. Administratoren oplyser, at den forventede udgift til den kommunale medfinansiering anslås til 2,4 mio.kr., som skal erlægges i 2017.

### *Samlet oversigt over de budgetmæssige konsekvenser af de umiddelbare justeringer i Ud- og ombygningsplanen*

Nedenstående oversigt viser de afledte økonomiske konsekvenser af de tidsmæssige justeringer i byggetiden samt deres påvirkning af driftsudgifterne incl. justering af indtægter vedrørende servicepakker, konti for køb og salg af pladser samt påvirkning af hjemmeplejens budget. Det ses, at der samlet set forventes mindreudgifter i alle årene, og reduktionen i driftsudgifterne på plejecentrene giver behov for at øge aktiviteten i hjemmeplejen samt for tilpasning af budgettet til køb og salg af pladser.

#### Afledte økonomiske konsekvenser af Ud- og ombygningsplanen 2014, 2015-2020

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2015    | 2016    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   |
|--------------------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|
| Plejecentre        | -18.192 | -16.146 | -8.499 | -2.867 | -2.746 | -2.746 |
| Køb og salg, netto | 5.876   | 6.141   | 4.951  | 2.891  | 1.023  | 1.023  |
| Hjemmeplejen       | 6.551   | 4.712   | 763    | -897   | -359   | -359   |
| I alt              | -5.765  | -5.294  | -2.785 | -874   | -2.082 | -2.082 |

Endvidere vises herunder de forventede merudgifter i hjemmeplejen for årene 2015-2018, under forudsætning af konsekvenserne af Ud- og ombygningsplanen fra 2011. Det ses, at der forventes et merforbrug i alle årene, hvilket øger behovet for at tilføre midler til hjemmeplejen udover det, som følger af de tidsmæssige justeringer i byggetiden på plejecentrene

#### Hjemmepleje forventet resultat ved timeprisberegning

| 1.000 kr. 2014 p/l | 2015    | 2016    | 2017    | 2018    |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| Budget i alt       | 122.252 | 120.660 | 123.464 | 124.756 |
| Udgiftsbehov i alt | 124.956 | 125.225 | 126.703 | 128.377 |
| I alt              | 2.705   | 4.565   | 3.239   | 3.621   |

Endelig viser nedenstående oversigt den samlede påvirkning af Servicerammen i overslagsårene og heri en mindreudgift på godt 3 mio. kr. i 2015.

#### Samlet effekt af ud- og ombygningsplan 2014 og hjemmepleje 2015-2018

| 1.000 kr. 2014 p/l         | 2015   | 2016   | 2017   | 2018  |
|----------------------------|--------|--------|--------|-------|
| Ud- og ombygningsplan 2014 | -5.765 | -5.294 | -2.785 | -874  |
| Hjemmepleje                | 2.705  | 4.565  | 3.239  | 3.621 |
| I alt                      | -3.060 | -729   | 454    | 2.747 |

### *Mulige løsninger og behov for yderligere analyse*

På trods af ovennævnte justeringer i ud- og ombygningsplanen er der fortsat kapacitetsmæssige udfordringer på plejeboligområdet i perioden 2014-2026.

Således er der i en årrække meget kort venteliste til plejeboliger. Den lave venteliste til plejeboliger i årene 2016-2019 giver anledning til at undersøge alternative løsninger på plejeboligområdet på kort sigt. Det kan overvejes at sælge plejeboliger til andre kommuner i en afgrænset periode, hvis der er efterspørgsel. En anden løsning er at udnytte overkapaciteten til at ombygge gamle plejeboliger til nye og mere tidssvarende plejeboliger. Alternativt kan der lukkes en afdeling på en af kommunens plejecentre i en periode og derved spare driftsudgifter.

På længere sigt er der imidlertid behov for flere plejeboliger, hvis kommunen skal leve op til plejeboliggarantien og kommunens kvalitetsstandards. Plejeboligkapaciteten bør således stige gradvist i perioden 2019-2026, hvis ikke

ventelisten til plejeboliger skal stige uforholdsmæssigt i denne periode.

Forvaltningen rejste sidste år muligheden for at udbygge Plejecentret Skovbrynet med 24 boliger. Udbygningen vil imidlertid have som konsekvens, at det nuværende frivillighedscenter skal flyttes, ligesom der fortsat er problemer med forurening af grunden. Forvaltningen anbefaler derfor, at denne udbygning afventer nogle år endnu.

I stedet vil forvaltningen undersøge mulighederne for på sigt at udbygge antallet af boliger på Plejecenter Sjælsø. I sammenhæng hermed vil det blive vurderet, hvorvidt der skal ske egentlig modernisering eller ombygning af de oprindelige plejeboliger. Forvaltningen vil endvidere undersøge mulighederne for en yderligere forlængelse af driftsaftalen på Plejecenter Margrethelund i en kortere årrække.

Forvaltningen vil så vidt muligt fremlægge et forslag indenfor den samlede økonomiske ramme.

## INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Ældreområdet bemyndiges til at forhandle med Hørsholm Kommune om at forlænge driftsaftalen på Plejecenter Margrethelund med et halvt år, og at sende ansøgning om forlængelse af deponeringsfritagelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet,
- 2) at 4. fase af ombygningen på Lions Park Birkerød med 10 nye plejeboliger igangsættes med henblik på at kunne give tilsagn om offentlig støtte til byggeriet, og at der afsættes et rådighedsbeløb på 2,4 mio. kr. i 2017 til den kommunale medfinansiering af anlægsudgifterne,
- 3) at de budgetmæssige konsekvenser af de umiddelbare justeringer i Ud- og ombygningsplanen indarbejdes i Budget 2015-2018 i henhold til sagsfremstillingen,
- 4) at de afledte økonomiske konsekvenser i 2015 indgår som tilpasningsforslag til opfyldelse af Økonomiudvalgets sparekrav i dette år, og
- 5) at forvaltningen i efteråret 2014 vender tilbage med et forslag, som imødekommer de kapacitetsmæssige udfordringer på kort og på lang sigt, herunder redegør for mulighederne for at udbygge Plejecenter Sjælsø.

## Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1, 2, 3, og 5 tiltrådt. Derudover indstilles Direktionens forslag ad punkt 4 tiltrådt med 5 stemmer for (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Gissel Jensen (O) og Anna Scharling Brun (L)). 1 medlem stemmer imod (Poul Bach (A)) og 1 medlem undlader at stemme (Elisabeth Ildal (I)).

Poul Bach (A) gav som stemmeforklaring, at han ikke finder, at Økonomiudvalget skal profitere af besparelser inden for andre fagudvalgs områder, idet Økonomiudvalget bør finde besparelser inden for egne rammer.

Forinden bortfaldt et af Poul Bach (A) stillet ændringsforslag til punkt 4, idet 4 stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V) og Anna Scharling Brun (L)). 2 medlemmer stemmer for (Poul Bach (A) og Erik Gissel Jensen (O)) og 1 medlem undlader at stemme (Elisabeth Ildal (I)).

Ændringsforslaget til pkt. 4 lyder:

"At de afledte økonomiske konsekvenser i 2015-2016 indgår som tilpasningsforslag til opfyldelse af Social- og Sundhedsudvalgets sparekrav i disse år."

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

**Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med 19 stemmer (A, B, C, L, O, V og Ø). Et medlem (I) undlader at stemme.

Anna Scharling Brun (L), Anne Anbo (V) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 5: Ægtefæller i plejeboliger - Ældreområdet**

14/12840

# Ægtefæller i plejeboliger - Ældreområdet

## RESUMÉ

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 06.10.2010 en fælles budgetmodel for plejecentrene i Rudersdal Kommune. Modellen opstiller kriterier for tildeling af driftsbudget på de enkelte plejecentre og sikrer, at vilkårene for driften er ensartet for både de kommunale og de selvejende plejecentre.

Modellen tager ikke højde for, at der nogle gange visiteres ægtepar til samme plejebolig, eller at raske ægtefæller ønsker at flytte med i plejeboliger. Endvidere kan der være medfølgende ægtefæller, der har brug for hjælp, der vanligtvis ville blive givet som hjemmehjælp.

Ældreområdet anmoder om, at der kan ydes økonomisk compensation til de berørte plejecentre.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

I Bekendtgørelse nr. 1084 af 05.08.2013 om almindelige regler om drift, optagelse i plejehjem og beskyttede boliger – også kendt som "Plejehjemsbekendtgørelsen" – fremgår det af § 3 stk. 1 og stk. 4, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i hustanden, når ægtefællen visiteres til en plejebolig. Det betyder, at kommunen skal stille en plejebolig til rådighed, der er egnet til to personer.

I Rudersdal Kommune har der ikke tidligere været medfølgende ægtefæller i en plejebolig, og i situationer hvor begge ægtefæller var visiteret til en plejebolig blev borgerne tildelt hver sin plejebolig.

I forbindelse med, at der er opført moderne plejeboliger i Rudersdal Kommune er der nu et voksende ønske om at flytte sammen i en plejebolig.

Dette er ønskværdigt – ikke bare fra et menneskeligt perspektiv - men også fra en driftsmæssig synsvinkel, da presset på ventelisten og behovet for plejeboliger reduceres.

I den fælles budgetmodel for plejecentrene, som Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 06.10.2010, er der imidlertid ikke taget højde for, at der bor ægtepar i nogle af plejeboligerne.

Budgetmodellen er opdelt på forskellige udgiftstyper, som igen er opdelt med faste grundbeløb og variable budgetdele.

De variable budgetdele kobles alene på antallet af plejeboliger på de enkelte centre, og tager derfor ikke højde for, at der bor ægtepar i samme bolig på nogle plejecentre.

På plejecentrene, der i dag huser ægtefæller i samme bolig, afholdes derfor udgifter, som der ikke er budgetmæssig dækning for.

Konkret kan tænkes følgende scenarier for ægtepar i plejeboliger:

1. Begge ægtefæller er visiteret til plejebolig
2. En ægtefælle er visiteret til plejebolig, og den anden ægtefælle er medfølgende. Den medfølgende ægtefælle har behov for hjælp og/eller pleje, som sædvanligvis ville give anledning til visiteret hjemmehjælp.
3. En ægtefælle er visiteret til plejebolig, og den anden ægtefælle er medfølgende. Den medfølgende ægtefælle har ikke behov for hjælp eller pleje.

For scenarie 1, hvor begge ægtefæller er visiteret til plejebolig, foreslås det, at der ydes plejecentrene et beløb svarende til de variable udgifter.

For kommunale plejehjem vil den samlede udgift udgøre 418.181 kr. pr. år.

For de selvejende plejecentre vil den udgøre 425.444 kr., idet der her er et tillæg for udgifter til bogføring m.v. jf. nedenstående opgørelse.

Udgiften foreslås finansieret fra budgettet til køb af plejeboliger i andre kommuner.

|                                             | Kommunale<br>plejecentre<br>2014 p/l | Selvejende<br>plejecentre<br>2014 p/l |
|---------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Variable udgifter til løn, forplejning m.v. | 418.181                              | 425.444                               |
| Indtægter for servicepakke                  | -52.500                              | -52.500                               |
| Netto udgift                                | 365.681                              | 372.944                               |

For scenarie 2, hvor den medfølgende ægtefælle har behov for hjælp eller pleje, der sædvanligvis vil give anledning til visiteret hjemmepleje, foreslås det, at der gennemføres en visitation i forhold til borgerens behov.

Plejecentret udfører plejen og afregnes for hjælpen med en timepris, som svarer til den gennemsnitlige løn for en social- og sundhedshjælper, når det gælder praktisk hjælp, og for en social- og sundhedsassistent for hjælp til personlig pleje.

Afregning kan ske kvartalsvist på baggrund af den visiterede tid, og foreslås finansieret af budgettet til køb af kommunal/privat hjemmepleje, afhængig af, om ægtefællerne bor på et kommunalt eller et selvejende plejecenter.

Endvidere foreslås det, at plejecentrenes ekstra udgifter til forplejning, vask m.v., dækkes ved, at den medfølgende borgers betaling for servicepakke tilgår plejecentret.

På de kommunale plejecentre kan dette styres administrativt i forbindelse med opkrævningen for servicepakker.

For de selvejende plejecentre, kan der ske afregning samtidig med afregningen for hjælp og pleje.

For scenarie 3, hvor den medfølgende ægtefælle ikke har behov for hjælp eller pleje foreslås det, at der ikke foretages afregning eller tildeles budget. For plejecentrenes udgifter til forplejning, vask m.v. foreslås anvendt samme model som for scenarie 2

Aktuelt er der bosat 6 ægtepar på plejecentrene i Rudersdal Kommune, og for disse ægtepar gælder, at der er en visiteret ægtefælle og en medfølgende ægtefælle, som har behov for hjælp, der sædvanligvis vil give anledning til visiteret hjemmepleje.

|            | Antal ægtefæller i<br>plejebolig |
|------------|----------------------------------|
| Scenarie 1 | 0                                |
| Scenarie 2 | 6                                |
| Scenarie 3 | 0                                |

Ægteparrene er bosat på Plejecenter Sjælsø, Plejecenter Byageren og Plejecenter Lions Park Søllerød. Der er således behov for visitation af seks medfølgende ægtefæller på disse tre plejecentre, med henblik på økonomisk kompensation for den hjælp og pleje, som disse borgere modtager.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i scenarie 1, hvor der i samme plejebolig bor to visiterede ægtefæller, ydes en midlertidig budgetomplacering svarende til de variable udgifter i budgetmodellen for plejecentre finansieret af budgettet til køb af plejeboliger i andre kommuner,
- 2) at der i scenarie 2, hvor den medfølgende ægtefælle er visiteret til hjemmepleje, afregnes af hjemmeplejebudgettet som beskrevet i sagsfremstillingen, og
- 3) at indtægterne for servicepakkerne i scenarie 2-3 for den medfølgende ægtefælle tilgår plejecenteret, som en omplacering fra indtægtsbudgettet vedrørende servicepakker.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1-3 tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Anna Scharling Brun (L), Anne Anbo (V) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 6: Opfølgning på timeprisberegning 2013 (nu)**

12/615

### **Bilag**

Bilag til dagsordenspunkt: Opfølgning på timeprisen 2013

# Opfølgning på timeprisberegning 2013 (nu)

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen fik forelagt sagen om opfølgning på timeprisberegning 2013 ved mødet den 30.04.2014, hvor det blev besluttet at udsætte sagen på yderligere oplysninger.

Nærværende sagsfremstilling er tilføjet de af kommunalbestyrelsen ønskede yderligere oplysninger.

Kommunalbestyrelsen fastsætter de priskrav, der stilles til private leverandører af hjemmehjælp. Timepriserne for et givent år beregnes med udgangspunkt i tidligere års regnskab for den kommunale hjemmepleje. Hvis regnskabet viser, at de faktiske omkostninger i regnskabet er højere end de budgetterede udgifter, har der i følge tidligere lovgivning været krav om efterbetaling til de private leverandører.

Lovgivningen vedrørende efterbetaling af private leverandører er blevet ophævet pr. 1. april 2013. Dog kan Konkurrencerådet fortsat udstede påbud om efterbetaling, jfr. Konkurrencelovens § 11 b.

Det anbefales derfor, at der sker tilbagebetaling for de private leverandører, som har indgået kontrakt med Rudersdal Kommune inden den 1. april 2013. Rudersdal skal efterbetale i alt 64.040 kr. til disse leverandører.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har pligt til at sikre, at borgerne frit kan vælge mellem forskellige leverandører af hjemmehjælp, jfr. Lov om Social service § 91. Detaljerede bestemmelser om timepriser og private leverandører er beskrevet i bekendtgørelse nr. 344/2013.

Rudersdal Kommune sikrer borgernes frie valg af hjemmeplejeleverandør med en godkendelsesordning. Der indgås kontrakt med leverandører, der opfylder godkendelseskriterierne og accepterer de betingelser som Kommunalbestyrelsen har fastlagt.

Kommunalbestyrelsen har fastsat priskrav for personlig og praktisk hjælp for 2013 på baggrund af de gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere og levere tilsvarende ydelser.

Konkret er priserne beregnet på baggrund af seneste års regnskab og der har derfor været beregnet en pris for perioden 01.01. 2013 – 30.04.2013 baseret på regnskabet for 2011, samt en pris for perioden 01.05.2013 - 31.12.2013 baseret på regnskabet for 2012.

En ny beregning på baggrund af regnskabet for 2013 viser, at den faktiske timepris for 2013 for personlig pleje i aften- og weekendtimer har været marginalt højere end de priser, som leverandørerne er blevet afregnet med i 2013.

Bekendtgørelse nr. 299/2010, hvori der tidligere bl.a. var fastsat regler om efterbetaling af private leverandører, blev ophævet ved bekendtgørelse nr. 344 /2013. Fra den 1. april 2013 har der således ikke været fastsat regler for beregning og efterregulering af kommunalbestyrelsens afregningspris til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

Forvaltningen har haft kontakt til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt kommunerne fortsat er forpligtede til at efterbetale private leverandører i medfør af konkurrencelovens regler.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har oplyst, at selvom der ikke længere er fastsat regler for efterbetaling, kan

Konkurrencerådet dog fortsat anvende Konkurrencelovens § 11 b til at udstede påbud om efterbetaling i sager om afregningspriser, der er fastsat i henhold til de tidligere regler.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at de private leverandører, der har indgået kontrakt med Rudersdal Kommune inden den 1. april 2013 efterbetales.

Der skal derfor foretages en efterregulering af betalingen til de private leverandører på i alt 64.040 kr., jfr. bilag "Opfølgning på timeprisberegning for 2013".

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at private leverandører af hjemmehjælp i 2013 efterbetales 64.040 kr., og
- 2) at efterbetalingen vedrørende 2013 afholdes inden for driftsbudget 2014 i Ældreområdet.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Anna Scharling Brun (L), Anne Anbo (V) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 7: Resultatrevisionen for Beskæftigelsesplan 2013**

14/10932

### **Bilag**

Resultatrevisionen for Jobcenter Rudersdal 2013

Resultatrevision 2013, Brev BRHS af 28. april 2014

# Resultatrevisionen for Beskæftigelsesplan 2013

## RESUMÉ

---

I henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal jobcenteret hvert år udarbejde en resultatrevision, der viser resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i jobcenteret. Resultatrevisionen har været i høring hos Beskæftigelsesregionen og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Beskæftigelsesregionens bemærkninger er vedlagt som bilag.

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

## Sagsfremstilling

Den vedlagte resultatrevision for 2013 viser udviklingen i beskæftigelsesindsatsen over tid og giver jobcenteret mulighed for at sammenligne sig med sammenlignelige jobcentre. Det er et redskab, der kan styrke jobcenterets planlægning og budgettering i forbindelse med næste års beskæftigelsesindsats. Desuden giver den arbejdsmarkedets parter, politikere og forvaltningen en mulighed for at følge med i og følge op på beskæftigelsesindsatsen. Endelig giver den et fælles udgangspunkt for dialog, når beskæftigelsesindsatsen er til debat.

Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. På mødet den 13. 05. 2014 tilsluttede Det Lokale Beskæftigelsesråd sig Beskæftigelsesregionens høringssvar, der er vedlagt som bilag.

Beskæftigelsesregionen kvitterer for de positive resultater i forhold til opfyldelse af de fire ministermål med et fald på 5 procent i det samlede antal personer på offentlig forsørgelse.

Beskæftigelsesregionen finder det positivt, at Jobcenter Rudersdal har nedbragt tilgangen til førtidspension med ca. 43 procent samtidig med et fald i antal personer på revalidering på 45 procent, hvilket på sigt bidrager til en lavere tilgang til førtidspension.

Beskæftigelsesregionen kvitterer for et yderst tilfredsstillende resultat med opprioriteringen af den virksomhedsrettede indsats med 239 virksomhedsbesøg mod planlagt 100 besøg i løbet 2013.

Faldet i langtidsledige personer er på 14,8 procent mod et gennemsnitligt fald på 16 procent i klyngen af sammenlignelige jobcentre. Der er et samlet fald i ledigheden på 13,8 procent i kommunen. Det er ifølge Beskæftigelsesregionen positivt, at faldet i den samlede ledighed er slået tilsvarende igennem med 14,9 procent for ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på a-dagpenge eller kontanthjælp.

Beskæftigelsesregionen er enig i prioriteringen af indsatsen over for unge under 30 år samt øget fokus på integrationsindsatsen i lyset af den forventede stigning af flygtninge til kommunen.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at resultatrevisionen for 2013 godkendes.

## Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 04-06-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

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

**Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Anne Anbo (V) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 8: Ombygning af Bakkevej - resultat af udbud. Anlægsbevilling**

13/9065

# Ombygning af Bakkevej - resultat af udbud. Anlægsbevilling

## RESUMÉ

Med afsæt i den reviderede Masterplan for dagtilbudsområdet godkendte Kommunalbestyrelsen 18.12.2013 projekt for om- og tilbygning af Bakkevej (projekt nr. 200031). Det fremgik af beslutningen, at:

- De nuværende bygninger på Bakkevej om- og tilbygges, så bygningerne kan benyttes som børnehus for 100 0-5 årige.
- Bakkevejs hovedhus bliver ombygget og energirenoveret.
- Den eksisterende tilbygning nedrives og der bygges en helt ny tilbygning til hovedhuset med plads til de mindste børn og hjerterum.
- Der bliver nyetableret legeplads og adgangsforhold, herunder at dele af parkeringspladsen udnyttes til legeareal midt på dagen.
- Der indkøbes nyt inventar (f.eks. krybber, borde, stole, læringsmiljøer m.m.).
- Sagen genoptages medio 2014, når tilbud fra entreprenører er modtaget med henblik på ansøgning om resterende anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb.

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

## Sagsfremstilling

Projektet har været i udbud som hovedentreprise med forudgående prækvalifikation. Virumgaard Arkitekter A/S er totalrådgiver på projektet.

Ved licitation afholdt 13.05.2014 indkom følgende bud, som alle var fuldt konditionsmæssige:

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| HHM A/S                    | Kr. 19.887.000 |
| Gvl entreprise A/S         | Kr. 20.845.700 |
| Ole Jepsen entreprenør A/S | Kr. 21.795.000 |
| Kjær & Lassen A/S          | Kr. 21.939.924 |

Projekterne er blevet evalueret efter kriteriet "Det økonomisk mest fordelagtige tilbud" med følgende underkriterier

- Pris vægtet 70 %
- Organisation vægtet 30 %

Tilbuddet fra HHM A/S får en samlet evaluering med højest antal point. Det anbefales derfor at bemyndige direktionen til at forhandle og indgå kontrakt med HHM A/S om gennemførelse af nybyggeriet.

### Videre proces og tidsplan

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 21.05.2014 en ændring af lokalplanen for området, der muliggør den ændrede benyttelse af bygningerne til daginstitution for 0-5 årige. Lokalplansforslaget havde inden endelig godkendelse været i høring hos naboerne. Forud for godkendelsen af lokalplanen har ligget et betydeligt samarbejde med naboerne om bl.a. beplantningen af området.

Efter kontrahering påbegyndes ombygningen i september 2014. Det nye børnehus forventes afleveret medio august 2015, hvorefter der er endelig indflytning for børn og personale i oktober 2015.

### Konsekvenser for børn og personale

Børn og personale, som skal flytte ind i de nye bygninger på Bakkevej, benytter i dag bygninger på Frejasvej og Kildedalsvej. De vil derfor ikke være påvirket af ombygningen.

Da kapaciteten ikke reduceres i byggeperioden, er der ingen personalemæssige konsekvenser af ombygningen.

### Bygninger og grunde

Efter indflytning på Bakkevej frigøres Børnehuset Kongebroens nuværende bygninger på Kildedalsvej og Frejasvej.

Det forventes, at bygningen på Kildedalsvej enten skal anvendes til områdelederkontor efter marts 2018, eller at bygningen kan frigøres til salg. Af den reviderede Masterplan fremgår det, at bygning og grund på Frejasvej frigøres, evt. til salg.

### Økonomi

I investeringsoversigten er der på projekt 200031 afsat 201.000 kr. i 2013 og 24.930.000 kr. i 2014, i alt 25.131.000 kr. til bygning af det nye børnehus.

HHM A/S kan, jf. licitationen, opføre byggeriet for 19.887.000kr. Med tillæg til uforudseelige udgifter og bygherreønsker, rådgivning, tekniske og administrative bygherreudgifter, inventar og montering m.v., forventes det, at den samlede anlægsudgift kan holdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb.

|                                              |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| Håndværkerudgifter, inkl. legeplads          | kr. 19.887.000 |
| Rådgivning                                   | kr. 1.140.000  |
| Tekniske og administrative bygherreudgifter* | kr. 692.000    |
| Inventar og montering                        | kr. 1.200.000  |
| Uforudsigelige udgifter                      | kr. 2.212.000  |
| Anlægsudgifter i alt                         | kr. 25.131.000 |

\* herunder myndighedsgodkendelse samt miljø- og jordundersøgelser

Den 24.04.2013 og den 18.12.2013 frigav Kommunalbestyrelsen henholdsvis 2,0 mio. kr. og 4,809 mio. kr., i alt 6,809 mio. kr. af anlægsbevillingen til færdiggørelse af udbudsmateriale m.v. I denne sag anbefales, at der frigives den resterende bevilling på 18,322 mio. kr., i alt 25,131 mio. kr.

På Børne- og Skoleudvalgets møde vil projektet kort blive præsenteret af forvaltningen.

### **INDSTILLING**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at direktionen bemyndiges til at forhandle og indgå kontrakt med den vindende entreprenør, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 18.322.000 kr. til ombygning af Bakkevej (projekt 200031), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Punkt 9: PCB-renovering på Skovlyskolen. Iværksættelse af Tiltag 4**

12/5366

# PCB-renovering på Skovlyskolen. Iværksættelse af Tiltag 4

## RESUMÉ

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har siden 2011 godkendt tiltag til PCB-renovering på Skovlyskolen, hvortil der indtil nu er blevet bevilget 3,055 mio. kr.

Rudersdal Kommune har i hele forløbet haft professionel rådgivning af og fulgt anbefalinger fra Golder Associates A/S.

Kommunalbestyrelsen besluttede 18.12.2013 at igangsætte 3 forsøg i afdelingen Bøgely (tiltag 3) med henblik på at afklare, hvilke metoder der mest effektivt nedbringer PCB-forekomsten.

Kommunalbestyrelsen besluttede at genoptage sagen efter vurdering af effekt af Tiltag 3, og at rådgiver og forvaltning i foråret 2014 fremlægger forslag til løsningsmodeller.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af PCB-renovering på Skovlyskolen, Tiltag 4.

## Sagsfremstilling

PCB-renoveringen på Skovlyskolen kan opsummeres således:

I 2011 gennemføres en undersøgelse af anvendt fugemateriale og luftmålinger på Skovlyskolen. Der blev første gang udtaget luftprøver i november 2011. Disse levede imidlertid ikke op til Erhvervs- og Byggestyrelsens vejledende retningslinjer for prøvetagning af PCB i indeluft, hvorfor nye prøver var nødvendige. Golder Associates A/S udtog herefter prøver.

I 2012 blev det afdækket, efter Golder Associates A/S anbefaling, hvordan en hel eller delvis udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg kunne afhjælpe PCB-forureningen. Golder Associates A/S gennemførte tre målinger i marts og i maj 2012.

2013. Tiltag 1 var udskiftning af ventilationsanlæg i Bøgely, udført i sommerferien 2013 iht. anbefaling fra Golder Associates A/S og projekteret af rådgivende ingeniørfirma Torkil Laursen A/S. De nye ventilationsanlæg blev dimensioneret i henhold til BR 2010.

På baggrund af målinger foretaget i oktober 2013 af Golder Associates A/S, vurderede Golder Associates A/S, at den rigtige løsning var ventilation, men at ventilationen skulle suppleres med andre tiltag for at bringe PCB-indholdet til under Sundhedsstyrelsens grænseværdi. (Tiltag 2, som var udskiftning af ventilation i Egely, udgik, jf. beslutningen i Kommunalbestyrelsen 28.11.2012).

2014. Tiltag 3 var tre forsøg i Bøgely efter anbefaling fra Golder Associates A/S med forskellige virkemidler for at vurdere, hvilken løsning der er mest effektiv i forhold til at assistere/understøtte ventilationen, da det ikke entydigt kunne afklares, hvad ventilationen skulle suppleres med for at nedbringe PCB-indholdet.

Forsøgene i Tiltag 3 var:

- A) Forsegling af indvendige beton- og tegloverflader
- B) Fjernelse af fuger
- C) Fjernelse af fuger og forsegling af indvendige beton og tegloverflader.

Som opfølgning på disse tre forsøg udførte Golder Associates A/S målinger i februar 2014.

### Anbefaling efter udførelse af Tiltag 3

Målingerne viste, at den største reduktion af PCB i indeluften skete i det lokale, hvor der blev fjernet fuger. Her skete en reduktion fra 470 ng/m<sup>3</sup> til 150 ng/m<sup>3</sup>, hvilket er under grænseværdien på 300 ng/m<sup>3</sup>.

Golder Associates A/S konkluderede, at en effektiv fjernelse af PCB-holdige fugematerialer i kombination med effektiv ventilation (dvs. et balanceret luftskifte på minimum 2 gange i timen) vil kunne sikre, at årsmiddelkoncentrationen af PCB vil kunne holde sig under grænseværdien på 300 ng/m<sup>3</sup> PCB.

Golder Associates A/S anbefaler sanering af PCB-holdige fuger og eftersyn af skolens nuværende ventilationsanlæg, da en effektiv ventilation vil være en forudsætning for at opnå den ønskede effekt af at fjerne de PCB-holdige fugematerialer.

I de områder, hvor PCB-indholdet er over grænseværdien, Bøgely, Egely, Hovedbygning (elevområde), anbefaler Golder Associates A/S, at der fjernes fuger.

I de områder, der ligger under grænseværdierne, Birkely, Fyrrely og Granly, anbefaler Golder Associates A/S, at der enten udføres afskærmning/pillesikring eller at fugerne fjernes.

I Hovedbygningen (voksenområder) er der konstateret de højeste PCB-værdier. Voksenområderne er omfattet af Arbejdstilsynets miljøkrav og tallene fra målingerne her ligger lavere end Arbejdstilsynets krav, derfor anbefaler Golder Associates A/S, at der på sigt arbejdes med at nedbringe grænseværdierne i voksenområderne.

Golder Associates A/S påpeger endvidere, at der fortsat er nogen usikkerhed om forekomsten af PCB i fugerne ved vinduerne, samt i visse fuger omkring betonelementer. Omfang og pris på renovering af disse kan ikke fastsættes uden yderligere undersøgelser, men det anbefales, at der udføres målinger af disse, og at fuger mv. udskiftes, såfremt prøverne er over grænseværdien.

### Ventilationsanlæg

Rådgivende Ingeniør Torkil Laursen har med udgangspunkt i deres undersøgelse fra 2012 igen gennemgået og eftersat ventilationsanlæggene og konstateret, at disse er effektive med et luftskifte på minimum 2 gange i timen. Ventilationsanlæggene lever således op til Golder Associates A/S anbefalinger.

Det skal bemærkes, at anlæggene med den nuværende driftsbelastning er dyre i drift, ikke har varmegenvinding og ikke lever op til BR 10, hvorfor de på sigt bør udskiftes.

### Adfærdsmæssige tiltag

Sideløbende med tiltag og målinger er der efter anbefaling fra rådgiver og embedslæge siden 2011 iværksat adfærdsmæssige afværgeforanstaltninger, der fastholdes generelt:

- Udeordning for alle elever i 10 og 12 frikvarteret
- Øget udluftning
- Opfordring til lærerne om at håndhæve de nye regler i klasser
- Hovedrengøring

### Kommunens handlepligt, jf. PCB-guiden

Det er fortsat kommunernes ansvar at håndtere PCB i kommunale bygninger.

Tiltag 4 udføres på baggrund af Tiltag 1's manglende resultat efter anbefaling fra Golder Associates A/S.

Den tidligere tidsgrænse på maximalt to år, før varig løsning, påbegyndtes - ved PCB-forekomster på 300– 2.000 ng/m<sup>3</sup> - er bortfaldet i de nye retningslinjer, og grænseværdien er nu 300-3000 ng/m<sup>3</sup>.

Det skal bemærkes, at vurderingen er baseret på, at brugere og beboere potentielt kan opholde sig i bygningerne 24 timer i døgnet.

Med iværksættelse af Tiltag 4 lever kommunen fortsat op til retningslinjerne.

Arbejdstilsynet har en grænseværdi på 1200 ng PCB/m<sup>3</sup>, hvilket gælder for Hovedbygningens voksenområde.

Arbejdstilsynet er orienteret, og kommunallægen har haft løbende samarbejde med embedslægen for at sikre, at alle tiltag og afværgeforanstaltninger er i henhold til embedslægens anbefalinger.

### Kommunikation

Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget er løbende blevet orienteret og har truffet beslutning vedr. tiltag.

Forældre på Skovlyskolen har i perioden modtaget ti orienteringsbreve via Forældreintra.

Umiddelbart i forlængelse af behandlingen i Børne- og Skoleudvalget vil der blive udarbejdet et nyt orienteringsbrev til forældrene.

Skovlyskolens bestyrelse er skriftligt orienteret om prøver samt orienteret på skolebestyrelsesmøder, og skolelederen har løbende orienteret skolens medarbejdere.

Yderligere information, herunder rapporter af luftprøvemålinger udarbejdet af Golder Associates A/S, fakta om PCB fra Sundhedsstyrelsen samt embedslægens udtalelser, er lagt på Skovlyskolens hjemmeside [www.skovlyskolen.dk](http://www.skovlyskolen.dk).

### Løsningsmodeller og pris

Tiltag 4 kan gennemføres med flere modeller:

#### Model 1

Fjernelse af fuger i områder med PCB over grænseværdien; Bøgely, Egely og Hovedbygning (elevområder), kombineret med effektiv ventilation med henblik på at nedbringe PCB-forekomsten til under grænseværdien. Pris 1,5 mio. kr.

#### Model 2

Fjernelse af fuger i områder med PCB over grænseværdien; Bøgely, Egely og Hovedbygning (elevområder) og Hovedbygning (voksenområdet), kombineret med effektiv ventilation med henblik på at nedbringe PCB-forekomsten til under grænseværdien (som Model 1 men suppleret med Hovedbygningens voksenområde) Pris 1,9 mio. kr.

#### Model 3

Fjernelse af fuger i områder med PCB under grænseværdien; Birkely, Granly og Fyrrely, kombineret med effektiv ventilation. Pris 600.000 kr.

#### Model 4

Afskærmning/pillesikring af fuger i områder med PCB under grænseværdien; Birkely, Granly og Fyrrely, kombineret med effektiv ventilation. Pris 50.000 kr.

En udskiftning af samtlige ventilationsanlæg på Skovlyskolen ekskl. bygning med svømmehal og gymnastiksale vurderes at koste ca. 17,2 mio. kr. En udskiftning af ventilationsanlæggene i de PCB-forurenede områder (Egely og Hovedbygning voksen- og elevområder) vurderes at koste 11,2 mio. kr.

Den årlige driftsbesparelse ved udskiftning af samtlige anlæg vurderes til ca. 6-700.000 kr.

De oprindelige ventilationsanlæg ligger på taget, men skal i forbindelse med en evt. renovering placeres i kælderen. Dette kan medføre en nødvendig renovering af taget. Tagdækningen er udtjent, hvilket i de senere år og til stadighed

har resulteret i flere vandskader med efterfølgende reparationer. Isoleringen på tagene svarer ikke til tidens isoleringskrav. Renovering vil med nødvendig efterisolering mv. koste ca. 7 mio. kr.

I forbindelse med udførelsen af de 3 forsøg i Bøgely i juleferien 2013/14 opstod der behov for yderligere fugeafskærmning/pillesikring og uforudsete byggepladsudskifter til alt 200.000, som er afholdt af Rudersdal Ejendomme. Disse bør finansieres i denne sag.

Efter aftale med borgmesteren er der, jf. Golder Associate A/S' påpegning, den 22.05.2014 igangsat undersøgelser af PCB-forekomsten i fuger ved vinduespartierne, betonelementer mv., da disse ikke er kendt, men forventeligt lave således, at der kan foretages fuge/vinduesudskiftning i sommerferien, såfremt prøverne nødvendiggør dette. Pris for disse supplerende prøver (excl. evt. fuge- og vinduesudskiftning) er ca. 50.000 kr. Omfanget af evt. fuge- og vinduesudskiftning kan ikke vurderes pt., da det afhænger af prøveudtagningen.

Såfremt fugeudskiftningen besluttet, skal det i samarbejde med Golder Associates A/S fastlægges, hvornår det efter fugeudskiftningen er hensigtsmæssigt at foretage en kontrolmåling af, om PCB-forekomsten er under grænseværdien.

Forvaltningen anbefaler:

At Rudersdal Kommune følger anbefalingen fra Golder Associates A/S om iværksættelse af Tiltag 4, (Model 2 og 3) og fjerner samtlige PCB-fugekilder på Skovlyskolen i alle områder, hvor der er PCB over og under grænseværdien, herunder også Hovedbygningens voksenområde, som ligger under Arbejdstilsynets grænseværdi (som er 1200 ng/m<sup>3</sup>). Fugeudskiftningen kombineres med fortsat effektiv ventilation for at nedbringe PCB-forekomsten til under grænseværdien.

Anbefalingen indebærer, at der iværksættes fugeudskiftning i Bøgely, Egely og Hovedbygning med elev og voksenområder, samt Birkely, Granly og Fyrrely hurtigst muligt samt fortsat effektiv ventilation. Pris i alt 2.500.000 kr.

Herudover skal der finansieres 200.000 fra Tiltag 3 samt 50.000 kr. for supplerende undersøgelser ved vinduer mv.

Samlet pris i alt 2.750.000 kr.

Finansiering

Der er i budgetoplægget afsat 10 mio. kr. i 2016 til PCB sanering i Rudersdal Kommunes ejendomme. Det anbefales, at de 2.750.000 kr. finansieres heraf, og at de 10 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen nedskrives tilsvarende.

Direktør Henning Bach Christensen vil gennemgå sagen på mødet.

## INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Tiltag 4 med Model 2 og 3 iværksættes,
- 2) at der til budget 2014 gives en anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb på 2.750.000 kr. til projekt 251021 PCB-renovering, og
- 3) at der til rådighedsbeløb til projekt 251021 PCB-renovering gives en negativ tillægsbevilling på 2.750.000 kr. til budget 2016.

**Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

**Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Punkt 10: Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner**

14/13018

# Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner

## RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede 24.08.2011 at afvente den lovede nationale handlingsplan for PCB, før der blev iværksat yderligere undersøgelser af bygninger i Rudersdal Kommune.

Den nationale handlingsplan blev omformuleret til en PCB-guide med tilhørende lovgivning, der udkom i 2013.

Med denne sag fremlægges til Børne og Skoleudvalget og Økonomiudvalgets godkendelse af forslag om 1. etape af yderligere undersøgelse af evt. PCB-forurened skoler og daginstitutioner i Rudersdal Kommune.

## Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune fik i 2010 foretaget en visuel screening af skoler og institutioner fra perioden 1950-1977 med bistand fra Golder Associates A/S.

Gennemgangen viste, at 5 skoler og 3 daginstitutioner vurderes at have stor risiko for problemer med PCB: Parkvejsskolen, Skovlyskolen, Trørødsken, Kajerødsken, Vedbæk Skole og 1 bygning fra Nærum Skole, Lyngbakken, Ellesletten, Keilstruplund.

4 skoler og 9 institutioner kunne ikke vurderes uden yderligere undersøgelser:

Bistrupskolen, Sjælsøskolen, Toftevangskolen, Vangeboskolen samt 1 bygning på Nærum Skole, Spirehuset (nu Pilegården – leaset bygning), Birkemosen, Æblegården (Nu Tusindbenhuset), Flintehøj (lejet bygning), Kongebroen, Tryllehuset (nedlagt og erstattet af Lyngborghave), Skovlyhuset, Stenhøjgårdsvej, og Sct Georgsgårdens Vuggestue.

Da der nationalt var stor usikkerhed om grænseværdier, målinger og effektiv PCB-renovering, besluttede Kommunalbestyrelsen at afvente en national handlingsplan med klare retningslinjer for PCB-renovering.

Der foreligger nu en PCB-guide, som er udarbejdet af seks ansvarlige myndigheder på området og indeholder 3 trin til identifikation og afhjælpning af PCB i indeklimaet. De vejledende retningslinjer for håndtering af PCB angiver fortsat, at det er kommunernes ansvar at håndtere PCB i kommunale bygninger. Kravene til kommunernes handlepligt er generelt lempet, og det er bl.a. kommunalbestyrelsen som definerer sundhedsfaren.

Arbejdstilsynet har fastlagt en grænseværdi på 1200 ng PCB/m<sup>3</sup>, der således er 4 gange højere end PCB-guidens minimumsgrænseværdi.

Forvaltningen har været i yderligere dialog med Golder Associates A/S om den foreslåede undersøgelse. Golder anbefaler en grundig visuel gennemgang af samtlige bygninger i 1. etape, førend evt. prøveudtagning i 2. etape, idet en visuel gennemgang på forhånd vil udelukke nogle bygninger.

Forvaltningen anbefaler på dette grundlag at iværksætte 1. etape af yderligere undersøgelser i samtlige af de af Golder Associates A/S udpegede bygninger – dog undtaget evt. lukkede/nedlagte eller besluttede lukkede/nedlagte bygninger jf. nedenfor.

Undersøgelse anbefales at ske med bistand fra Golder Associates A/S, og igangsættes, således at beslutning om evt. 2. etape kan politisk behandles i efteråret 2014.

Golder Associates A/S leverer en rapport med anbefaling til, hvor der eventuelt vil være behov for prøvetagning i 2. etape.

Disse skoler og institutioner vil ikke indgå i undersøgelsen:

- Parkvejskolen og Lyngbakken (nu Birkerød Skole) og Bistrupskolen, da disse i forbindelse med ombygning er PCB-undersøgt, hvor det blev konstateret, at der ikke var behov for at rense skolerne for PCB.
- Kajerødsken, der er lukket.
- Keilstruplund, der er besluttet nedlagt indenfor de kommende år jf. Masterplanen.
- Kongebroen, der fraflyttes ultimo 2015.

- Tryllehuset er nedlagt.
- Spirehuset blev i forbindelse med ombygning til Pilegården PCB-undersøgt, og undersøgelsen viste ingen PCB forekomst.

Med den foreslåede undersøgelse 1. etape lever Rudersdal Kommune op til kommunens handlepligt jf. PCB-guiden. Økonomi

Undersøgelsen koster ca. 56.000 kr. og 1. etape foreslås i første omgang finansieret i forbindelse med renoveringen af Skovlyskolen, jf, anden sag på dagsorden.

Såfremt der skal gennemføres en 2. etape, vil den samlede undersøgelsesøkonomi blive fremlagt med forslag til finansiering.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet, at 1. etape af PCB-renovering af ovennævnte bygninger igangsættes, og at sagen genoptages, når Golder Associates rapport foreligger.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 04-06-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med den tilføjelse at daginstitutionen Keilstruplund indgår i gruppen af bygninger, der undersøges for PCB.

## **Punkt 11: Trafiksaneringsprioritering 2014 – Anlægsbevilling**

14/12829

# Trafiksaneringsprioritering 2014 – Anlægsbevilling

## RESUMÉ

På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 5. februar blev midlerne til trafiksanering i 2014 prioriteret.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af projekter på prioriteringslisten.

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

## Sagsfremstilling

I budget 2014 er der til projekter under Trafikhandlingsplanen, projekt 152039, afsat i alt 1.576.000 kr. til små trafiksikkerhedsprojekter. Heraf er der prioriteret og givet anlægsbevilling på i alt 1.239.000 kr., fordelt på følgende projekter:

|   |                                                             |                      |
|---|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Helleanlæg på Trørødvej                                     | 150.000 kr.          |
| 2 | Forbedring af oversigtsforhold ved fodgængerfelt på Vasevej | 10.000 kr.           |
| 3 | Forbedring af oversigtsforhold Pile Alle/Øverødvej          | 400.000 kr.          |
| 4 | Forlængelse af hævet flade på Nærumgårdsvej                 | 140.000 kr.          |
| 5 | Trafiksikkerhedskampagner og VSP samarbejde                 | 300.000 kr.          |
| 6 | Etablering af fodgængerfelt på Vedbæk Stationsvej           | <u>239.500 kr.</u>   |
|   | I alt                                                       | <u>1.239.500 kr.</u> |

Der resterer herefter 336.500 kr., og i forhold til den oprindelige prioriteringsliste udestår der 2 projekter; projekt 7 og projekt 8.

### Projekt 7: Fortov langs vestsiden af Ludvig Jensensvej

På udvalgets møde den 5. februar blev det besluttet at undersøge muligheden for at etablere fortov langs vestsiden af Ludvig Jensensvej i Birkerød. Forvaltningen har afholdt dialogmøde med de berørte grundejere omkring mulighederne for arealerhvervelse på frivillig basis. Grundejerne er positive over for projektet og vil gerne samarbejde med kommunen for at realisere projektet.

Arealbehovet på de private ejendomme er opgjort til knap 80 m<sup>2</sup>, og udgifterne forventes overslagsmæssigt at udgøre ca. 75.000 kr., som inkluderer udgifter til hegn, beplantning, landinspektør samt deklarationer på hver enkelt ejendom.

Overslagspris for anlæg er fortsat 325.000. Projektets samlede økonomiske overslag på 400.000 kr. overstiger derved restbeløb for små trafiksikkerhedsprojekter. Forvaltningen anbefaler, at projektet optages på prioriteringslisten i budget 2015 for trafiksaneringer.

### Projekt 8: Opstilling af "Din Fart" tavler på trafikveje

Forvaltningen anbefaler, at der opsættes 3 stk. "Din Fart" tavler på hhv. Bistrupvej mellem Birkerød Parkvej og Præstevangen, på Vedbæk Strandvej syd for kommunegrænsen samt på Ravnsnæsvej ved Sjælsøskolen. Opsætning af "Din Fart" tavler er relativt billigt i forhold til den opnåede effekt. Overslagsprisen er 300.000 kr.

Der resterer herefter 36.500 kr., der foreslås anvendt til dækning af udgifter til den afholdte landinspektøropmåling under projekt 7 og resten som buffer til uforudset omkostninger i forbindelse med realisering af de øvrige projekter.

### Projektforslag for Krogholmgårdsvej

Forvaltningen har igennem foråret været i dialog med en række grundejere på Krogholmgårdsvej omkring trafiksanering. Beboerne oplever, at der bliver kørt stærkt på strækningen, og at det er utrygt at færdes på vejen som cyklist grundet manglende cykelstier.

Forvaltningen har udarbejdet projektforslag på Krogholmgårdsvej med etablering af midterheller samt afstribning af bred midterrabat. Dette vil visuelt indsnævre vejprofilet, og derved reducerer hastigheden. Overslagsmæssigt vil projektet kunne gennemføres indenfor en økonomisk ramme på 200.000 kr.

Der er ikke midler til at gennemføre trafiksanering på Krogholmgårdsvej i indeværende år, og forvaltningen anbefaler, at projektet optages på prioriteringslisten i budget 2015 for trafiksaneringer.

### **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der opsættes 3 stk. "Din Fart" tavler på de af forvaltningen foreslåede steder,
- 2) at der til opsætning af "Din Fart" tavler gives et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling på 300.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt 152039, Trafikhandlingsplan, og
- 3) at der til uforudset omkostninger i forbindelse med realisering af projekterne gives en anlægsbevilling på 36.500 kr., svarende til det resterende afsatte rådighedsbeløb til projekt 152039, Trafikhandlingsplan.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-06-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Anne Anbo (V) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 12: Energispareprojekter 2014 – Anlægsbevilling**

14/12893

### **Bilag**

Bilag MiniESCO - ESP 2014

# Energispareprojekter 2014 – Anlægsbevilling

## RESUMÉ

I investeringsoversigten er der i 2014 afsat i alt 15.098.000 kr. i rådighedsbeløb til energibesparende foranstaltninger.

Der er for 2014 identificeret en række tiltag med en tilbagebetalingstid på 5 – 8 år, hvortil der søges om anlægsbevilling

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

## Sagsfremstilling

I Investeringsoversigten er der i 2014 afsat i alt 15.098.000 kr. i rådighedsbeløb til klima- og energibesparende foranstaltninger.

Endvidere er der fra 2013 et mindreforbrug på 3.158.000 kr., som påregnes anvendt til solcelleanlæg. Dette blev i 2013 udsat på grund af ændret lovgivning. De foreslåede anlæg på hhv. Trørødsbøjskolen, Materielgården og Rådhuset har en tilbagebetalingstid på 8 år. Et solcelleanlæg på Rådhusets tag vil kunne etableres uden, at det er synligt, og dermed uden at anlægget anfægter fredningsværdierne.

Forvaltningen har søgt Energistyrelsen om dispensation for oprettelse af selvstændigt selskab for disse anlæg, hvilket er blevet godkendt. Såfremt anlæggene efter afskrivningsperioden på 8 år giver overskud på energiregnskabet, vil dette overskud blive fratrukket bloktilskud. Derfor etableres anlæggene til kun at dække bygningernes middelforbrug, så der ikke forventes overskud på energiproduktionen.

Der er for 2014 på nuværende tidspunkt identificeret projekter for ca. 12 millioner kr. idet nedenstående er eksempler på nogle af de tiltag, der planlægges udført.

- Belysningsoptimering til LED i Mantziusgården teatersal.
- Opsætning af CTS(bygningsautomatik) på Mariehøjcenteret.
- Nye veksler fra fjernvarme på Dronninggaardskolen.
- Mulige solcelleprojekter på Trørødsbøjskole, Materielgården Rundforbivej 176 og Rådhuset.
- Energiscreening af udvalgte bygninger der vil udmøntes i nye energiprojekter.

Alle projekter fremgår af vedlagte bilag.

Endvidere er der igangsat screening af alle plejecentre, hvor det forvaltningens vurdering, at der vil kunne identificeres energispareprojekter for det resterende rådighedsbeløb i 2014.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at Rudersdal Kommune i 2014 bør fortsætte med energirenoveringsprojekter, der har en samlet tilbagebetalingstid på mellem 5 til 8 år.

Den dokumenterede årlige besparelse for hvert projekt fradrages det samlede energibudget, således at budgettet for 2015 efter indkøring og optimering af energibesparelsen i 2014 reduceres med de årlige energibesparelser for de bygninger, som projektet omfatter.

I 2014 omfatter projekterne bl.a.

- Udskiftning af gaskedler
- LED lys til belysning på Mantziusgården, kælder på Rådhuset m.m.
- Udskiftning af ældre ventilationsanlæg og varmevekslere til fjernvarme

- Efterisolering af tage
- Nye styringsanlæg til vand, varme og ventilation (CTS)
- Opsætning af solcelleanlæg
- M.m.

Den samlede liste kan ses af vedlagte bilag.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb i 2014 på 15.098.000 kr., som finansieres med 10.090.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for projekt 151016, Administration mv., Esco-projekter - administrationsbygninger, plejehjem mm., og med 3.115.000 kr., af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151006, Diverse ejendomme, Energispareprojekter (Mini-ESCO), samt med 1.894.000 kr, af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151008, Diverse ejendomme, Klima- og energipolitik, og
- 2) at der ved projekternes færdiggørelse aflægges regnskab for de opnåede besparelser, der fradrages den pågældende institutions årlige energibudget.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-06-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Punkt 13: Lindevangsvej 8 - Olieforurening**

12/13376

### **Bilag**

Notat om oprensningsansvar

# Lindevangsvej 8 - Olieforurening

## RESUMÉ

---

I maj måned 2014 blev nedenstående sag behandlet:

*I februar 2012 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse om, at olieforureningen på Lindevangsvej 8, Vedbæk (se bilag 1, oversigtskort) skulle afgrænses i jord og grundvand. Sagen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013.*

*På baggrund af supplerende analyser og borer skal der udarbejdes forslag til at afværge, som omfattede fuldstændig oprensning af forureningen – også i grundvandet lige under hotspot.*

*De supplerende undersøgelser til afgrænsning af jord- og grundvandsforureningen blev afrapporteret i januar 2013 og dannede baggrund for tre afværgescenarier.*

*Efterfølgende har kommunens egen rådgiver gennemgået sagen og på baggrund af de tre afværgescenarier udarbejdet to notater samt oversigtstabeller og grafer. Notaterne m.m. giver bl.a. et overblik over forureningen, og hvilke muligheder der er for afværgescenarier, som vil være i overensstemmelse med det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip.*

*På baggrund af undersøgelser og skitseprojekter for oprensning skal kommunen træffe en afgørelse om, hvorvidt der bør udstedes påbud om fuld oprensning, delvis oprensning, eller om sagen kan afsluttes uden yderligere oprensningsindsats.*

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

## Sagsfremstilling

Sagen begyndte i 2004 og drejer sig om forurening fra en lækage på en olieledning, som forbandt en villaolietank på 5.900 l (placeret i indkørslen) med huset på Lindevangsvej 8, 2950 Vedbæk (se bilag 2 for en gennemgang af sagens forløb fra 2004 til d.d.).

I februar 2012 træffer Natur- og Miljøklagenævnet en afgørelse på den påklage, som det tidligere Københavns Amt havde indsendt i april 2006. Afgørelsen lyder på, at der skal udføres supplerende undersøgelse og opstilles afværgescenarier til fuld oprensning af forureningen.

Ved undersøgelser i 2012 (se bilag 3a for placering af alle udførte borer) er der konstateret en betydeligt større horisontal udbredelse og dermed et væsentlig større jordvolumen end tidligere (se bilag 3a-3d for forureningens spredning ned igennem jordmatricen og i grundvandet). Den samlede forureningsmængde vurderes nu i størrelsesordenen 11.000 kg svarende til ca. 12.000 l olie i jorden. Mængdeberegningen er dog behæftet med betydelig usikkerhed.

Det vurderes, at forureningen sandsynligvis har stået på over en årrække (10-15 år), inden spildet er blevet opdaget. Hertil kommer, at der er monitoreret (lavet grundvandsprøver) i en periode på 6½ år, således at der nu gået ca. 20 år, siden spildet begyndte.

På trods af denne relativt set lange periode, hvor spildet kan være spredt med grundvandet, ses der ikke nogen påvirkning nedstrøms længere væk end ca. 45 m. Dette bør sammenholdes med den teoretiske grundvandstransport svarende til de ca. 100 - 150 m på de 20 år.

Som ejer af en lovlig privat olietank er man dækket af en forsikring hos TopDanmark og dermed skadesløs.

Oliebranchens Miljøpulje forestår arbejdet for TopDanmark og har ansat Niras som rådgiver i denne sag.

#### Villaolietanksforsikring

Forsikringen dækker med visse undtagelser udgifterne i forbindelse med forurening fra private olietanke under 6.000 liter op til et beløb på 3,2 millioner ekskl. moms.

I henhold til jordforureningsloven skal miljømyndigheden, altså i dette tilfælde Rudersdal Kommune, dække den del af udgifterne, der måtte overskride denne beløbsgrænse.

Oliebranchens Miljøpulje (OM) har meddelt forvaltningen, at det samlede beløb på nuværende tidspunkt efter undersøgelser samt skitseprojekt er ca. 4 mio. kr. ekskl. moms.

Som nævnt ovenfor skal kommunen på baggrund af undersøgelser og skitseprojekter for oprensning træffe en afgørelse om, hvorvidt der bør udstedes påbud om fuld oprensning, delvis oprensning, eller om sagen kan afsluttes uden yderligere oprensningsindsats.

#### Afværgescenarier

Forvaltningen har opstillet tre afværgescenarier for forureningen på Lindevangsvej 8 og 10. Scenarierne er udarbejdet på baggrund af undersøgelsesresultaterne samt Niras og kommunens egen rådgivers skitser til scenarier (bilag 4):

1. Et afværgescenarie som omfatter en oprensning af jordforureningen både ved indkørsel og fra spildstedet ved huset ved opgravning ned til grundvandet. Forureningen under husene bliver liggende. Opgravningen vil fjerne ca. 94 % af den konstaterede jordforurening. Derudover skal der monitoreres på grundvandsforureningen over en 2-årig periode for at undersøge, om udbredelsen er indenfor rammerne af den risikovurdering, der er afrapporteret i forbindelse med de afgrænsende undersøgelser i januar 2013 (estimeret beløb ca. 12, 8 mio. kr.).

2. Et afværgescenarie som omfatter en total oprensning af jord- og grundvandsforureningen både ved indkørsel og fra spildstedet ved huset. Dette vil medføre nedrivning af begge huse på henholdsvis Lindevangsvej 8 og 10 (estimeret beløb ca. 27,4 mio. kr.).

3. Et scenarie, der indebærer, at forureningen efterlades og monitoreres over en 2-årig periode. Herved kan det dokumenteres, om restforureningen holder sig indenfor rammerne af risikovurderingen (estimeret beløb ca. 4,24 mio. kr.).

Beløbene indeholder hidtil afholdte udgifter på sagen pr. 31.12.2013

Afværgescenarie 1 vil fjerne ca. 94 % af al jordforureningen udenfor husenes fodaftryk og vil dermed formindske fluxen (den mængde, som tilføres grundvandet per m<sup>2</sup>) med en faktor 19. Dette vil medføre, at forureningen af grundvandet vil blive væsentlig formindsket.

Restforureningen under huset på Lindevangsvej 8 vurderes ikke at give anledning til uacceptabel afdampning til indeluften i husene. Og med fjernelse af jordforureningen udenfor husets aftryk, vil der dermed ikke være risiko for inde- eller udeklimaet eller for kontakt ved den nuværende arealanvendelse.

På nabogrunden Lindevangsvej 10 er restforureningen under huset beliggende i mere end 12 meters dybde og udgør således ikke en risiko for inde- eller udeklimaet eller for kontakt ved den nuværende arealanvendelse.

Restforureningen i jorden vurderes at udgøre i størrelsesordenen ca. 660 kg. Restforureningen vurderes ikke at udgøre en risiko overfor mennesker og miljø eller en risiko for grundvandet udenfor det forurenede område.

Restforureningen i grundvandet vurderes at udgøre i størrelsesordenen ca. 200 g. Restforureningen vurderes ikke at udgøre en risiko overfor mennesker og miljø eller en risiko for grundvandet udenfor det forurenede

område.

Afværgescenarie 2 til total oprensning anses for anvendelig med de givne geologiske og hydrogeologiske forhold, så kravene i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse kan imødekommes. Oprensningen vurderes dog ikke at være i overensstemmelse med det almindelige forvaltningsretlige proportionalitetsprincip.

Afværgescenarie 3 giver ikke mulighed for ny grundvandsindvinding tæt på forureningen. Herudover er der særlige forholdsregler ved om- og tilbygninger på grunden. Det må påregnes, at forureningen i mange år vil udgøre en kilde til fortsat påvirkning af grundvandsmagasinet, som dog ikke har betydning for den nuværende indvinding af grundvand i området.

#### Forvaltningens anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der vælges scenarie 1 med den tilføjelse, at der forinden scenarie 1 iværksættes, undersøges muligheden for, at der gives en periode på op til 5 år til at undersøge alternative muligheder for oprensning af grunden.

Der sker på området løbende udvikling af nye metoder, og set i forhold til omkostningens størrelse, samt at der ikke er fare for beboelsen eller for grundvandet. Derfor ses en 5-årig periode før iværksættelse også som en mulighed for at undersøge og evt. afprøve internationale erfaringer med billigere alternativer, evt. i form af OPI-samarbejde.

Scenarie 1 anbefales med følgende begrundelse:

- Forureningen fra spildstedet ved huset er afgrænset i jord og grundvand.
- Forureningen ved indkørslen er ikke afgrænset i jord og grundvand, men omfanget af forureningen vurderes at være væsentlig mindre.
- Grundvandsforureningen kan ikke påvises længere end 45 m fra spildstedet ved huset i grundvandsstrømningens retning.
- Der fjernes 94 % af den konstaterede jordforurening.
- Der efterlades en estimeret mængde på under 200 g olie i grundvandet.
- Fluxen fra den efterladte forurening under fodaftrykene vil blive ca. 15,6 g/år i forhold til den tidligere beregnede flux fra den nuværende forurening på 293 g/år til grundvandet.
- Restforureningen vurderes ikke at spredes yderligere under de eksisterende geologiske og hydrogeologiske forhold, og det vurderes således, at den tilbageværende forurening under husene og i grundvandet ikke vil udgøre en risiko for den almene vandindvinding i området.
- Der er ikke risiko for indeklimaproblemer fra restforureningerne under husene.
- Der er ikke risiko for direkte kontakt med restforureningerne ved de nuværende arealanvendelser.
- Der er observeret klare indikationer på, at der sker en nedbrydning af restforureningerne.
- Målinger indikerer endvidere, at den naturlige geniltning af jorden ved diffusion er tilstrækkelig til at opretholde en aerob mikrobiel omsætning af restforureningerne.
- For at sikre at den nyligt konstaterede forurening af grundvandet ind over skel til nr. 10 holder sig indenfor rammerne af risikovurderingen.

Udvælgelsen af dette afværgescenarie medfører, at der foreligger en høj grad af sikkerhed for, at forureningen hverken aktuelt eller i fremtiden indebærer en miljø- eller sundhedsmæssig risiko eller en risiko for grundvandet udenfor det forurenede område.

Forvaltningen vurderer, at afgørelsen vil blive påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, uanset hvilket scenarie der besluttet, da sagen er meget principiel.

Det er forvaltningens vurdering efter et møde med Region Hovedstaden, at Natur- og Miljøklagenævnet af principielle grunde ikke vil kunne acceptere scenarie 3, da det vil have konsekvens for en lang række andre jord- og grundvandsforureninger, som dermed vil kunne efterlades på lignende vilkår.

*Forvaltningen vurderer proportionalitetsmæssigt, at scenarie 1 bør kunne accepteres, da det koster uforholdsmæssigt meget at oprense de sidste 660 kg i forhold til 10.340 kg olie, der oprenses. Samtidig vurderes det med størrelsen af forureningen taget i betragtning, som meget relevant at undersøge muligheder for alternative billigere metoder til oprensning, i stedet for at anvende opgravning og fjernelse som eneste mulighed, såfremt det er juridisk muligt at indlægge en flereårig udviklingsfase før påbudet skal opfyldes.*

*Der søges ikke om tillægsbevilling på nuværende tidspunkt, da det som nævnt forventes, at afgørelsen påklages til Natur- og Miljøklagenævnet*

ØKONOMIUDVALGET besluttede at sende sagen til fornyet behandling i Miljø- og Teknikudvalget med henblik på undersøgelse af alternative muligheder.

Forvaltningen har efterfølgende kontaktet Natur og Miljøklagenævnet, som oplyser:

"at et påbud med en frist på 5 år - uden at der foreligger en ny helt konkret oprensningsmetode, der viser gode resultater – vil ikke blive accepteret. Metoden må ikke være på det eksperimentelle stadie og skal komme fra et land, som man kan "stole" på med hensyn til testresultater.

Af hensyn til miljøet bør der ikke udstedes et påbud med en meget lang frist. Der er ligeledes et hensyn at tage til grundejeren."

På den baggrund er det forvaltningens anbefaling, at der meddeles påbud om oprensning efter afværgescenarie 1, jfr. ovenstående.

#### **INDSTILLING**

Direktionen foreslår indstillet, at der meddeles påbud om oprensning af forureningen på Lindevangsvej 8, som beskrevet under afværgescenarie 1.

#### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-06-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at kommunen, inden påbud gives, bør rejse sagen principielt over for miljøministeren og KL med henblik på ændring af nuværende ordning.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

#### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

#### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Anne Anbo (V) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 14: Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af plejehjemmet Frydenholm**

14/12822

### **Bilag**

Frydenholm-fjernvarmekort.bmp

# Godkendelse af projektforslag for fjernvarmeforsyning af plejehjemmet Frydenholm

## RESUMÉ

---

Holte Fjernvarme a.m.b.a. har den 7. februar 2014 fremsendt et projektforslag om forsyning af Frydenholm med fjernvarme.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2014 at sende projektforslaget i høring.

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

## Sagsfremstilling

Høringsperioden for projektforslaget udløb den 2. maj 2014. Der er indkommet en bemærkning i høringsperioden vedrørende daghjemmet Skovvang, som ligger på samme matrikel som Frydenholm.

Forsyning af denne ejendom med fjernvarme vil være uforholdsmæssigt dyrt, da der skal trækkes en meget lang stikledning. Holte Fjernvarme er enig i, at ejendommen bør udtages fra projektforslaget. Ejendommen er på nuværende tidspunkt forsynet fra eget naturgasfyr.

Ejendommen Skovvang undtages derfor fra tilslutningspligten, se vedlagte kortbilag.

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 med den foreslåede ændring godkendes.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-06-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerner Povlsen (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Anne Anbo (V) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 15: Godkendelse af kommunal garanti - Lions Park Søllerød**

10/33157

# Godkendelse af kommunal garanti - Lions Park Søllerød

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen har den 2. juli 2012 vedtaget at meddele tilsagn om offentlig støtte i forbindelse med renovering om ombygningen af den selvejende ældreboliginstitution Lions Park Søllerød til finansieringen af byggeriet (skema A) samt godkendt anlægsøkonomien før byggestart (skema B).

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28. november 2012 godkendt ændringer til skema B. BRFkredit har tilbudt realkreditbelåningen med et 30-årigt rentetilpasningslån med beregning af kommunalgaranti.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 28. november 2012 godkendt ændringer til skema B, der omfatter at projektet udvides med to boliger, og at den støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen er forhøjet til 172,452 mio. kr.

Der er ligeledes meddelt tilsagn om offentlig støtte til finansieringen af boligdelen i form af kontant indskud af kommunal grundkapital på 17,245 mio. kr. og ydelsesstøtte fra Staten til realkreditlån på 151,758 mio. kr.

I henhold til skema B udgør maksimal realkreditbelåning 151,758 mio. kr. og maksimal realkreditbelåning for totaløkonomisk merinvestering kr. 1,175 mio. kr. svarende til samlet beløb på 152,933 mio. kr.

Efter anmodning fra BDO Kommunernes Revision på vegne af Lions Park Søllerød har BRFkredit i skrivelse af 17. marts 2014 tilbudt et 30-årigt rentetilpasningslån på 152.933,00 kr.

Lånene tilbydes med pant i ejendommen matr. nr. 5ci Holte By, Gl. Holte, ejerlejlighed nr. 2, som følger:

1. 151.758.000 kr. med garanti for 62,04 % til 72 ældre-/plejeboliger svarende til kr. 94.150.663.
2. 1.175.000 kr. med garanti for 100 % til totaløkonomisk merinvestering.

Et tilsagn om støtte til alment ældrebyggeri gives under forudsætning af, at kommunen yder en garanti for et realkreditlån. Når kommunen har meddelt et tilsagn, har den også påtaget sig at yde den krævede garanti.

Forvaltningen vurderer, at garantistillelsen er nødvendig, da der er tale om et nødvendigt og fornuftigt projekt. Kommunen skal godkende garantistillelse, jfr. Almenboliglovens §§ 98 og 127.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at der stilles den fornødne kommunale garanti.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

**Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Anne Anbo (V) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 16: Årsrapport fra Kontrolgruppen**

14/9402

# Årsrapport fra Kontrolgruppen

## RESUMÉ

---

Med den nuværende Kontrolgruppe valgte Rudersdal Kommune den 1. marts 2011 at øge indsatsen mod socialt bedrageri.

Fra denne dato og frem til udgangen af 2013 har Kontrolgruppen årligt behandlet ca. 100 sager. Den samlede besparelse har i ovennævnte periode været i alt 13,3 mio. kr., hvoraf den kommunale andel alene udgør 7,2 mio. kr.

Kontrolgruppen samarbejder på tværs af organisationen i hele Rudersdal Kommune og har derudover et tæt og godt samarbejde med SKAT, Nordsjællands Politi og Udbetaling Danmark, hvilket er med til at sikre en helhedsorienteret løsning af de enkelte sager.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Kontrolgruppens overordnede formål er at forebygge og stoppe socialt bedrageri i Rudersdal Kommune. Dette sker gennem:

- Et tæt samarbejde med kommunens forvaltningsområder
- Eksterne anmeldelser både fra borgere, Udbetaling Danmark m.fl.
- Fokusprojekter

I løbet af 2013 har Kontrolgruppen startet 120 sager op, hvoraf 51 sager er endt med en afgørelse om stop af ydelser. 12 af sagerne er desuden endt med et tilbagebetalingskrav for uberettiget modtagelse af sociale ydelser (i alt ca. 225.000 kr.).

Den samlede besparelse (udregnet på en 12 måneders periode) udgjorde i 2013 i alt 4,1 mio. kr., hvoraf Rudersdal Kommunes andel udgjorde godt 2 mio. kr.

De behandlede sager dækker områderne økonomisk friplads til daginstitution, kontanthjælp, boligstøtte, børnetilskud, pension og sygedagpenge.

## Konkrete eksempler på indsats

- Samarbejde med SKAT og Nordsjællands Politi

Kontrolgruppen har et tæt og godt samarbejde med SKAT og Nordsjællands Politi og modtager jævnligt sager fra de 2 myndigheder. I 2013 har vi sammen med SKAT sat fokus på selvstændige erhvervsdrivende, der modtog sygedagpenge.

I alt 7 borgere blev kontaktet, hvoraf 2 efterfølgende raskmeldte sig, og udbetalingen af sygedagpenge stoppede. Derudover har vi sammen med SKAT deltaget i 2 aktioner om mulig sort arbejdskraft. I 2014 vil Kontrolgruppen fortsætte samarbejdet med SKAT og Nordsjællands Politi.

- Anmeldelser via kommunens hjemmeside

Siden ultimo 2012 har det været muligt for Rudersdal Kommunes borgere at anmelde mistanke om socialt bedrageri via kommunens hjemmeside. Kontrolgruppen har i alt modtaget 38 anmeldelser i 2013. Alle anmeldelser er blevet behandlet, og det har vist sig, at der i størstedelen af sagerne har været hold i anmeldelsen.

Vi forventer derfor, at tjenesten fortsat skal være aktiv i 2014 til trods for den jævnlige debat i medierne om emnet.

- Egne projekter

Vi har i 2012 fortsat sat fokus på borgere i Rudersdal Kommune, som er registreret "uden fast bopæl" i CPR-registeret. Præcise arbejdsgange er udarbejdet i 2013, så alle flytninger til "uden fast bopæl" nøje bliver vurderet, inden en egentlig registrering i CPR-registeret sker. Udover at håndhæve CPR-loven sikrer vi, at for eksempel kontanthjælp kun udbetales til de borgere som reelt har ophold i Rudersdal Kommune, og derved er berettiget til denne ydelse. Manglende vurdering af ovennævnte sager kan medføre fejlagtige udbetalinger med tab for kommunekassen til følge.

Inden førtidspensionsområdet overgik til Udbetaling Danmark den 1. marts 2013 gennemgik vi samtlige enlige personer i Rudersdal Kommune, som modtog førtidspension. Vi sendte 498 erklæringer ud, hvor borgerne skulle bekræfte, at de var enlige, og derfor stadig var berettiget til et månedligt tillæg.

8 af sagerne resulterede i et direkte stop af det månedlige enligtillæg med en samlet besparelse på 409.000 kr., hvoraf andelen til Rudersdal Kommune udgjorde 167.000 kr. 28 sager er efter den 1. marts 2013 sendt til Udbetaling Danmark til nærmere vurdering. Disse sager er endnu ikke fuldt ud gennemgået.

- Udbetaling Danmark

Siden Udbetaling Danmarks etablering har landets kommuner overgivet rigtig mange controlsager til Udbetaling Danmarks Kontrolgruppe - ca. 100 sager er blevet overgivet fra Rudersdal Kommune. Alle sagerne er i løbet af 2013 blevet gennemgået af Udbetaling Danmark, og specielt i sidste halvdel af 2013 er samarbejdet med Udbetaling Danmark blev udbygget og udbytterigt for begge parter.

På Udbetaling Danmarks myndighedsområder er resultatet for Rudersdal Kommune en besparelse på ca. 630.000 kr. Det tal forventes at stige i 2014 i takt med, at samarbejdet udbygges.

## **INDSTILLING**

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

## **Punkt 17: Evaluering af INDBLIK**

14/13555

### **Bilag**

Evaluering af INDBLIK i Rudersdal Avis

# Evaluering af INDBLIK

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen afsatte i 2011 1 mio. kroner til at øge borgerkommunikationen og debatten om de langsigtede politiske udfordringer i Rudersdal Kommune. Beløbet blev målrettet anvendt til at indrykke informationsannoncer ('INDBLIK') i Rudersdal Avis. Forvaltningen har efterfølgende evalueret denne indsats.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Med henblik på at fortælle om kommunen og kommunalbestyrelsens arbejde er der i perioden november 2011 til marts 2013 indrykket typisk tre-siders informationsannoncer – INDBLIK - i Rudersdal Avis.

I forbindelse med de enkelte informationsannoncer er der efterfølgende foretaget dataindsamling blandt et tilfældigt udsnit af Rudersdal Avis læsere for at kunne vurdere annoncerens opmærksomheds- og informationsværdi samt indfrielse af det overordnede sigte om at øge borgerkommunikationen og debatten om de langsigtede politiske udfordringer i Rudersdal Kommunen.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at evalueringen tages til efterretning.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014

ØKONOMIUDVALGET tager evalueringen til efterretning.

## **Punkt 18: RudersdalMøde 3 - opsamling**

14/3176

# RudersdalMøde 3 - opsamling

## RESUMÉ

---

På Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2013 blev det vedtaget at etablere RudersdalMødet i en 3-årig forsøgsperiode.

Indeholdt i vedtagelsen er blandt andet, at Økonomiudvalget skal forelægges en opsamling efter hvert møde. Økonomiudvalget blev forelagt en opsamling af det første RudersdalMøde 12. juni 2013 samt en opsamling fra det andet møde den 13. november 2013.

I denne sag forelægges en opsamling fra RudersdalMøde 3, som blev afholdt den 20. maj 2014 på Dronninggårdskolen.

Sagens forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

### RudersdalMøde 3

Temaet for RudersdalMøde 3 var Planstrategi 2015, og mødet udgjorde startskuddet til en borgerproces, der forløber frem til oktober 2014.

De faste deltagere i RudersdalMødet (inkl. kommunalbestyrelse og forvaltning) udgør i alt 165 deltagere. RudersdalMøde 3 blev som noget særligt afholdt som et åbent møde, og 25 personer havde tilmeldt sig via kommunens hjemmeside.

Forud for mødet har der været indbudt og annonceret følgende tidspunkter:

- 28. marts: Invitation til faste deltagere
- 28. marts: Pressemeddelelse sendt til Lokale medier, kommune medier, Det Grønne område, Lorry, P4 (ikke bragt)
- 28. marts: Nyhed på hjemmesiden
- 8. april: Informationsannonce Klar Besked
- 11. april: Begivenhed fremgår på OplevRudersdal.dk
- 22. april: Pressemeddelelse sendt kun til Rudersdal Avis med særaftale om at bringe den, blev bragt den 25. april.
- 22. april: Informationsannonce Klar Besked
- 23-26. april: Kontakt med Birkerød Handelsstandsforening, foreningen Vi elsker vores by – Birkerød, Trørød Centerforening, Nærumvænge Torvs Handelsforening.
- 23. april: Plakat sendt til Kultur, der har sørget for ophængning på Mantziusgården, biografer, idrætscentre, biblioteker osv.
- 29. april: Informationsannonce Klar Besked samt Facebook-nyhed.

Ved RudersdalMøde 3 deltog cirka 130 personer inkl. kommunalbestyrelse og forvaltning. 25 deltagere havde meldt begrundet afbud og ønsker fortsat at være en del af den faste kreds. Cirka 30 personer mødte ikke op på dagen. Heraf har 4 har efterfølgende sendt en e-mail, hvori de beklager deres udeblivelse. Flere af dem, der ikke mødte op, var "nye" deltagere, som havde tilmeldt sig via kommunens hjemmeside.

Deltagerne sad i grupper af ca. 8 personer, hvoraf en var bordformand. Denne var som udgangspunkt et medlem af kommunalbestyrelsen. Der var tre 3 temaer i alt og en udvalgsformand var ansvarlig for hver deres tema:

- Byer – udvikling og omdannelse: Erik Møllerup

- Erhverv – arealer og struktur: Axel Bredsdorff
- Grøn profil – klima og natur: Court Møller

Hver bordplade var beklædt med et kommunekort, og hver deltager fik udleveret en række "spillekort", som kunne udfyldes og placeres på kortdugene. Deltagerne fordelte sig ved bordene efter først-til-mølle-princippet og idéudviklede under deres respektive temaer.

Derudover indeholdt programmet bl.a. inspirationsoplægget "At forstå Rudersdal" v/ arkitekt Flemming Frost fra Juul Frost Arkitekter samt en kort hhv. opsamling og paneldebat ved de tre udvalgsformænd.

Forvaltningen vurderer, at der var god debat ved bordene og at arrangementet var vellykket.

På [www.rudersdal.dk/rm](http://www.rudersdal.dk/rm) kan ses billeder samt en kort film fra dagen.

RudersdalMøde 3 var tilrettelagt af forvaltningen og faciliteret i samarbejde med de tilstedeværende medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Den 21. maj 2014 modtog deltagerne en opfølgende mail fra borgmesteren, hvori der takkes for mødet og interesserede opfordres til at engagere sig i den videre proces.

#### Den videre proces

Borgere har fortsat mulighed for at engagere sig i den videre borgerproces om Planstrategien. Tilmelding foregår via [www.rudersdal.dk/planstrategi](http://www.rudersdal.dk/planstrategi).

Workshopforløbene afholdes samtidig og med en fælles opstart. Derefter går deltagerne ud i temaopdelte arbejdsgrupper.

- Workshop 1: 16. juni 2014 kl. 19-21.30
- Workshop 2: 20. august 2014 kl. 19-21.30
- Workshop 3: 17. september 2014 kl. 19-21.30

Der er på nuværende tidspunkt 30 borgere, der har tilmeldt sig den videre borgerproces.

Resultatet af gruppernes arbejde vil blive forelagt kommunalbestyrelsen den 8. oktober 2014.

#### **INDSTILLING**

Direktionen foreslår, at opsamlingen fra RudersdalMøde 3 tages til efterretning.

#### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET tager opsamlingen til efterretning.

## **Punkt 19: RudersdalMødet - tema for møde 4 og fremtidig udvikling**

14/13721

# RudersdalMødet - tema for møde 4 og fremtidig udvikling

## RESUMÉ

---

Ved Økonomiudvalgets møde den 20. februar 2013 blev det vedtaget at etablere RudersdalMødet i en 3-årig forsøgsperiode. Indeholdt i vedtagelsen er blandt andet, at Økonomiudvalget skal beslutte, hvilke temaer der skal drøftes ved RudersdalMøderne.

Denne sag omhandler valg af tema for RudersdalMøde 4, der afholdes november 2014 jf. Økonomiudvalgets beslutning den 13. november 2013, samt en række forslag til rammer for fremtidig afholdelse af mødet og udvidelse af deltagerkreds.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse og beslutning.

## Sagsfremstilling

### Tema for RudersdalMøde 4

Målet med RudersdalMøderne er at styrke dialogen mellem borgere og politikere og at generere nye ideer til, hvordan kommunen kan udvikles.

I Rudersdal er den velfærd kommunen yder i udvikling, ligesom den er i resten af Danmark. Det betyder bl.a., at der arbejdes med nye metoder og projekter som f.eks. hverdagsrehabilitering, recovery, rehabilitering, 5 veje til et godt liv og Borgeren ved roret. Fælles for disse metoder og projekter er, at de sætter borgeren i centrum som medskabere eller partnere i velfærden. I samspil med denne udvikling arbejdes der med at afprøve og tilbyde nye former for velfærdsteknologi. Målet med den nye teknologi er at yde bedre service og få mere ud af de økonomiske midler, der er til rådighed - samtidig med, at borgere får bedre mulighed for at bevare eller genskabe styringen i deres eget liv.

Nye tiltag og ny teknologi medfører forandringer men også nye muligheder, og det kræver, at forvaltning, virksomheder og politikere løbende er dialog med borgerne og hinanden. Dialogen kan f.eks. medvirke til at alle kan blive klogere i forhold til at forstå, hvad der er af behov og problematikker, men også i forhold til at blive inspireret til ideer, der kan underbygge nye og gode velfærds løsninger.

På baggrund heraf foreslår forvaltningen, at temaet for RudersdalMøde 4 skal være velfærdsteknologi. Yderligere foreslår forvaltningen, at mødet afholdes som et åbent borgermøde. Endelig foreslår forvaltningen, at mødet tilrettelægges som en konference med fælles inspirationsoplæg, der f.eks. perspektiverer sammenhængen mellem velfærdsteknologi og den nye velfærd samt workshops og stande, hvor alle interesserede har mulighed for at se og afprøve forskellige velfærdsteknologier samt komme med input til, hvordan forvaltning, virksomheder og borgere bliver endnu bedre i samspillet om at udvikle og implementere ny velfærdsteknologi.

Workshops kan være bemandet af forvaltning, og (lokale) virksomheder, der udvikler velfærdsteknologi, kan indbydes til at opsætte stande.

### RudersdalMøderne fremover

Med henblik på at sikre bedst mulig politisk forankring såvel som udvikling af RudersdalMøderne anbefaler forvaltningen, at Borgerdialogudvalget er arrangør af det første af RudersdalMøderne i 2015.

Da det grundet afvikling af eksaminer på skoler og gymnasier kan være svært at finde egnede og ledige lokaler i maj måned anbefaler forvaltningen, at forårsmøderne fremover afvikles i marts eller april.

Det er forvaltningens vurdering, at det bidrager til RudersdalMødets status såvel som mødets afvikling, at mødets

deltagerkreds som udgangspunkt er fast. Med henblik på at sikre en mere hensigtsmæssig fordeling mellem forvaltning og borgere fremover forslår forvaltningen, at kommunalbestyrelsens grupper anmodes om at udpege i alt to faste deltagere til RudersdalMødet per medlem i kommunalbestyrelsen.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår,

- 1) at temaet for RudersdalMøde 4 bliver velfærdsteknologi og tilrettelægges som beskrevet,
- 2) at Borgerdialogudvalget er arrangør af det første RudersdalMøde i 2015,
- 3) at RudersdalMøderne fremover afholdes i hhv. marts/april og november, og
- 4) at RudersdalMødets deltagerkreds udvides som beskrevet.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Punkt 20: Udbudspolitik for Rudersdal Kommune - Høring**

14/7962

### **Bilag**

Udkast til udbudspolitik

Bemærkninger fra medarbejderne i HovedMed

# Udbudspolitik for Rudersdal Kommune - Høring

## RESUMÉ

Rudersdal Kommunes udbudspolitik er senest vedtaget af kommunalbestyrelsen den 23. februar 2011. I medfør af udbudspolitikens afsnit 8, skal politikken revideres i forbindelse med den nye kommunalbestyrelses tiltræden i 2014.

Direktionen fremlægger hermed et forslag til ny udbudspolitik for Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse og udsendelse af udbudspolitikken i høring.

## Sagsfremstilling

Forslaget til ny udbudspolitik indeholder en række nye initiativer og præciseringer. Det er forvaltningens vurdering, at disse initiativer samlet set vil forbedre udbudsprocesserne i Rudersdal Kommune.

Nedenfor er kort gengivet de væsentligste forhold:

### Udbudsplan

Et væsentligt element i udbudspolitikken vil fortsat være vedtagelsen af en årlig udbudsplan, hvori det fastlægges, hvilke opgaver der skal udbydes i det kommende år. Med udkast til udbudspolitik lægges der vægt på, at den årlige udbudsplan skal være et centralt redskab for kommunalbestyrelsen til at fastlægge omfanget og indhold af de kommende udbud.

Inden udbudsplanen behandles af kommunalbestyrelsen, har områderne mulighed for at komme med tilbagemeldinger om, hvilke opgaver der forventes udbudt i det kommende år. På baggrund af tilbagemeldingerne kombineres og prioriteres opgaverne i forhold til de udbudsopgaver, der går på tværs af områderne.

Udbudsplanen giver på den måde overblik over, hvilke varekøb, tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver, der udbydes i det kommende år, og afstemmer de politiske ønsker til kommende udbud.

### Arbejdsklausul med hovedleverandøransvar

Forvaltningen lægger op til, at der ved fremtidige udbud i Rudersdal Kommune skal indgå arbejdsklausuler, hvor hovedleverandøren har ansvaret for at sikre visse arbejdsvilkår. Hovedleverandøransvaret indarbejdes i tjenesteydelses-, drifts- og bygge- og anlægskontrakter, efter en konkret vurdering, hvor det findes hensigtsmæssigt.

Ifølge KL's aftale med regeringen om kommunernes økonomi for 2014, skal arbejdsklausuler søges udbredt til alle kommunale udbudskontrakter inden for bygge- og anlægsarbejde samt øvrige udbudskontrakter, hvor det er hensigtsmæssigt.

Forvaltningen vurderer, at det som udgangspunkt er hensigtsmæssigt at overveje brugen af disse ved kontrakter med en værdi på mere end kr. 10 mio. i kontraktperioden.

Kommunen vil med henvisning til bestemmelserne i ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter sikre, at hovedleverandøren og eventuelle underleverandører tilsikrer medarbejdere løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres.

Som konsekvens heraf, skal hovedleverandøren sikre, at dennes, og eventuelle underleverandørers ansatte (i flere led) under udførelsen af arbejdet for kommunen er sikret rettigheder i overensstemmelse med ovenstående.

Denne model er i overensstemmelse med de vilkår, som anvendes af kommunens faste samarbejdskommuner på udbudsområdet.

Det er forvaltningens vurdering, at anvendelsen af arbejdsklausuler med hovedleverandøransvar ikke vil påføre kommunen yderligere administrative opgaver. Dette skyldes, at det er hovedleverandørerne som pålægges forpligtelserne, herunder dokumentationsforpligtelserne. Kommune kan som led i den almindelige kontraktopfølgning forlange dokumentation for, at kontraktvilkårene overholdes uden, at kommunen pålægges øgede forpligtelser som følge heraf.

#### Partnerskabsaftale:

Rudersdal Kommune har siden den 1. januar 2014 været forpligtet af det såkaldte "følg-eller-forklar-princip", som indebærer, kommunen skal overveje brugen af uddannelsesklausuler/partnerskaber ved udbud af en vis størrelse, eller forklare, hvorfor de ikke anvendes i et konkret udbud. En uddannelsesklausul er et kontraktvilkår, som pålægger vinderen af kontrakten at anvende elever eller oprette praktikpladser ved udførelsen af arbejdet.

Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune indgår en frivillig partnerskabsaftale med Dansk Byggeri frem for at indsætte konkrete uddannelsesklausuler i kommunens kontrakter.

En partnerskabsaftale er et samarbejde mellem Dansk Byggeri, kommunen (kan omfatte både skoleforvaltning, jobcenter og fx UU-vejledningen) og erhvervsskolen, og har til formål at sikre praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen.

Det er forvaltningens vurdering, at en partnerskabsaftale indebærer den betydelige fordel i forhold til uddannelsesklausuler, at det ikke kun er de konkrete bygge- og anlægsopgaver, der omfattes, men derimod alle Dansk Byggeris medlemsvirksomheder i kommunen.

Henset til omfanget af det potentielt omfattede byggeri, er det derfor forvaltningens vurdering, at hensigten med at sikre praktikpladser i bygge- og anlægsbranchen, bedst varetages ved indgåelse af en partnerskabsaftale. Herudover kan det i samarbejdet mellem parterne aftales andre tiltag målrettet de unges uddannelse.

#### Høringsproces:

Forvaltningen foreslår, at udkast til udbudspolitik sendes i høring hos Erhvervs- og Vækstrådet, ligesom forslaget lægges på kommunens hjemmeside med mulighed for afgivelse af høringssvar i en periode på minimum. fire uger

Forslaget har endvidere været på dagsordenen på mødet HovedMed den 15. maj 2014. HovedMed valgte at afgive skriftlige bemærkninger.

Sagen forventes efter høringen genoptaget til på Økonomiudvalgets møde til september.

#### **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udkast til udbudspolitik godkendes til udsendelse i høring som ovenfor beskrevet og
- 2) at forvaltningen arbejder videre med forberedelse af en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri m.fl. til godkendelse ved sagens genoptagelse.

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens indstilling. Udkastet redigeres med de af Court Møller (B) fremsatte ændringer og præciseringer, hvorefter udkastet rundsendes til endelig godkendelse af økonomiudvalgets medlemmer. Udkastet sendes herefter i høring.

Forinden var bemærkninger fra medarbejderne i HovedMed, dateret juni 2014 udsendt til økonomiudvalgets medlemmer.

## **Punkt 21: Kommissorium for bedre udnyttelse af kommunens ejendomme - Godkendelse**

14/12586

### **Bilag**

Udkast til kommissorium for bedre udnyttelse af kommunens ejendomme

# Kommissorium for bedre udnyttelse af kommunens ejendomme - Godkendelse

## RESUMÉ

---

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et kommissorium for bedre udnyttelse af kommunens ejendomme med henblik på at nedbringe driftsudgifterne.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

## Sagsfremstilling

I dag har kommunen ca. 120 bygninger eksklusiv udlejningsejendomme, der udgør ca. 320.000 m<sup>2</sup>.

Der nedsættes en styregruppe, der udarbejder forslag til nedbringelse af den samlede ejendomsmasse, men således at de nuværende aktiviteter fortsat kan have gode rammer.

Målet med styregruppens arbejde er at effektivisere ejendommenes udnyttelse, således at de samlede udgifter til kommunens ejendomsdrift nedbringes.

Styregruppen vil afgrænse og prioritere sin opgave efter væsentlighed, gennemførlighed og kommunens langsigtede interesser, hvilket fremgår af det vedlagte forslag til kommissorium.

Styregruppen består af direktør Iben Koch, områdechef Allan Carstensen og ejendomschef Mette Carstad. Herudover vil relevante områder og aktører blive inddraget efter behov.

Styregruppens resultat forelægges på Økonomiudvalgets møde i april 2015.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at det vedlagte forslag til kommissorium godkendes.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014

ØKONOMIUDVALGET godkender forslag til kommissorium.

## **Punkt 22: Svar på henvendelse fra Tilsynet vedrørende kommunalt tilskud til Gl. Holtegaard**

12/34201

### **Bilag**

Udkast til udtalelse til Tilsynet

# Svar på henvendelse fra Tilsynet vedrørende kommunalt tilskud til Gl. Holtegaard

## RESUMÉ

Tilsynet har den 18. marts 2014 anmodet kommunalbestyrelsen om en udtalelse til klage fra Claus Amann. Sagen blev behandlet på kommunalbestyrelsens møde 30. april 2014, hvor kommunalbestyrelsen udsatte sagen på yderligere oplysninger via økonomiudvalget.

Den 14. maj 2014 drøftede økonomiudvalget sagen og anmodede forvaltningen om at udarbejde et nyt svar til Tilsynet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Claus Amann har klaget til Tilsynet over, at Rudersdal Kommune yder et årligt tilskud til Gl. Holtegaard.

Tilskuddet, som i 2014 er på 273.000 kr. udbetales til Kunsthallen Gl. Holtegaard og er et tilskud til de kulturelle aktiviteter, der relaterer sig til Gl. Holtegaard.

Kommunen kan med hjemmel i kommunalfuldmagten yde støtte til selvejende institutioner til varetagelse af kulturelle opgaver, såfremt støtten ydes til aktiviteter, som kommunen lovligt selv ville kunne varetage. Andre kommuner yder på tilsvarende vis økonomisk tilskud til museer og udstillingsvirksomheder, der drives af selvejende institutioner.

Gl. Holtegaard ejes og drives af Gl. Holtegaard – Bredafonden, der som formål netop har at drive Gl. Holtegaard. I fondens vedtægter er der bestemmelser om støtte til religiøse formål i tilfælde af eventuelle uddelinger og ved en eventuel opløsning af fonden. Disse bestemmelser har aldrig været i anvendelse.

I 2011 klagede en borger over, at Rudersdal Kommune gennem flere år havde varetaget administrationsopgaver (budget, regnskab og personaleadministration) for Gl. Holtegaard-Bredafonden. I den anledning udtalte statsforvaltningen i skrivelse af 13. oktober 2011: *"Uanset det beskedne element af ikke kommunale formål, som fonden varetager, finder statsforvaltningen det på baggrund af ovenstående mest nærliggende at antage, at kommunen er afskåret fra at udføre den omhandlede administrationsopgave for fonden. Statsforvaltningen har derfor ved kopi af dette brev henstillet til kommunen om ved lejlighed at bringe forholdet i overensstemmelse med ovenstående."*

Statsforvaltningen udtalte ikke, at kommunen havde udøvet en ulovlig praksis, ligesom der ikke blev udtalt kritik af kommunen.

På sit efterfølgende møde den 26. oktober 2011 tog kommunalbestyrelsen statsforvaltningens udtalelse til efterretning, og det blev den 10. november 2011 meddelt fonden, at kommunens varetagelse af administrationsopgaven ville blive afviklet, hvilket efterfølgende er sket.

Udtalelsen af 13. oktober 2011 vedrører forholdet mellem fonden og kommunen, mens den aktuelle sag er et spørgsmål om, hvorvidt kommunen, med hjemmel i kommunalfuldmagtens regler om støtte til kulturelle aktiviteter, kan yde støtte til de aktiviteter der foregår på Gl. Holtegaard.

Når det af statsforvaltningen lægges til grund, at Gl. Holtegaard – Bredafonden varetager "et beskedent element af ikke kommunale forhold" kan kommunen ikke yde generel støtte til fondens drift, og det er begrundelsen for at administrationsaftalen med fonden blev opsagt i 2011.

I den aktuelle sag er der ikke tale om en generel støtte til fondens drift, men om et tilskud til Kunsthallen Gl. Holtegaard, hvormed kommunalbestyrelsen styrker den kulturelle formidling der sker via Gl. Holtegaard. Tilskuddet ydes med hjemmel i kommunalfuldmagten, som er det kommunalretlige grundlag for, hvad kommunerne må anvende deres midler til med henblik på at opfylde almene behov i lokalsamfundet. Kommunalt støtte til kulturelle formål er i vidt omfang reguleret via kommunalfuldmagten, og Gl. Holtegaard er blot en af de kulturelle institutioner, som hvert år

modtager støtte til deres aktiviteter fra Rudersdal Kommune, dette sker i forbindelse med vedtagelse af det årlige budget og fremgår direkte af kommunens budget og regnskab.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet, at vedlagt udtalelse til Tilsynet godkendes

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 18-06-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 17 stemmer (A, B, C, V, O, Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L) og Anna Scharling Brun (L)). 3 medlemmer (Ø, I og Mona Madsen (L)) undlader at stemme.

Forinden var et forslag fra Poul Bach (A) om at Jens Ive, som formand for Gl. Holtegaard – Bredafonden var inhabil blevet forkastet med 15 stemmer (B, C, O, V, Ø, Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L) og Anna Scharling Brun (L)) mod 1 Poul Bach (A). 4 medlemmer undlader at stemme (Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Elisabeth Ildal (I) og Mona Madsen (L)).

Claus Holmegaard Larsen (C), Anne Anbo (V) og Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling

## **Punkt 23: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31. maj 2014**

14/12475

### **Bilag**

Anlægsoversigt31052014.pdf

Likviditetsorientering31052014.pdf

Tillægsbevillingsliste11062014.pdf

Forbrugsudvikling pr. 31 maj 2014

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

## RESUMÉ

---

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicerramme 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

Oversigterne vil forelægges inden mødet.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-06-2014

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

## **Punkt 24: Lukket: Ansættelse af beskæftigelseschef**

14/13753

## **Punkt 25: Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø, Drift**

09/15428