

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-04-2019

Mødedato Onsdag d. 10. april 2019 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årlig orientering fra Nordsjællands Brandvæsen.....	4
Nordsjællands Brandvæsen, Årsregnskab 2018.....	5
Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi i ældreplejen.....	8
Værdighedspuljen 2018, Overførsel af uforbrugte midler til 2019.....	9
Pulje til bedre bemanning - Overførsel af uforbrugte midler til 2019.....	12
Status for frisættelsen af bo- og plejetilbud.....	14
Retningslinjer for befordring i specialbørnehaven Rudegårds Alle.....	16
Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne, proj. 251039. Anlægsregnskab.....	19
Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter, Dronninggårdskolen. Anlægsregnskab.....	22
Egebækvej 80, renovering. Proj. 151055. Anlægsregnskab.....	24
Indretning af posthus. Proj. 452022. Anlægsregnskab.....	26
Renovering af Nordvanggaard. Proj. 151068. Anlægsregnskab.....	28
Supercykelsti Allerødruen, Anlægsregnskab.....	30
Holte Fjernvarme a.m.b.a. – Bemyndigelse til at stemme på generalforsamlingen.....	32
Movia, Regnskab 2018.....	34
Birkerød Parkvej, Birkebo - Godkendelse af skema A renovering.....	36
Godkendelse af skema A - Renovering af afd. 3 Buskehøj, 2850 Nærum.....	42
Regnskab 2018.....	48
Kommunens økonomiske situation, forslag fra Enhedslisten.....	50
Kommunalbestyrelsens mødekalender 2020.....	53
Ansættelse af ny kommunaldirektør.....	54
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	56
Lukket: Køb af daginstitution, Flintemarken 5, 2950 Vedbæk.....	57

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

- Kulturchef Birgit Hoe Knudsen orienterer om status for Birkerød Lokalhistorisk Forening / Birkerød Lokalhistorisk Arkiv og Museum.
- Court Møller orienterede om projekt Haver til Maver.
- Borgmesteren orienterede om at kommunens forretningsorden skal revideres, som følge af en afgørelse truffet af Ankestyrelsen, som fastslår, at der ikke er hjemmel til at sikre mindretalsbeskyttelse via kommunens forretningsorden.
- Henning Bach Christensen orienterede om at der i forbindelse med renoveringen er fundet skimmelsvamp på Skovlyskolen. En ekstraudgift som beløber sig til 4.2 mio. kr.
- Court Møller orienterede om sit initiativ i forhold til Rigsrevisionen om kommunal medfinansiering.

Punkt 2: Årlig orientering fra Nordsjællands Brandvæsen

18/912

Resumé

Beredskabskommissionen har på deres møde den 6. december 2016 anbefalet, at beredskabsdirektøren inviteres årligt til at deltage i økonomiudvalgets møder hos deltagerkommunerne.

På mødet deltager beredskabsdirektør Lars Rosenwanger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen er et fælleskommunalt redningsberedskab efter § 60 i styrelsesloven for Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal kommuner.

På mødet vil Nordsjællands Brandvæsen give en orientering om arbejdet i Nordsjællands Brandvæsen med særlig fokus på samarbejdet med Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Nordsjællands Brandvæsen, Årsregnskab 2018

Resumé

Etablering af Nordsjællands Brandvæsen var ejerkommunernes svar på reformen af det kommunale redningsberedskab. Forventningen var at serviceniveauet skulle fastholdes og kravet om effektiviseringer indfries. Med udgangen af 2018 er det mål nået.

Med afsæt i de gennemførte effektiviseringer og den organisatoriske tilpasning i 2018 har Nordsjællands Brandvæsen med udgangen af 2018 et solidt grundlag til at gå ind i 2019 med de nødvendige investeringer for at holde fokus på at fastholde et robust beredskab.

Årets samlede driftsresultat for 2018 udgør et mindreforbrug på ca. 776.000 kr.

Sagsfremstilling

Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 185.000 kr.

Overskuddet skyldes delvist flere indtægter på blinde alarmer og miljøuheld end budgetteret. Der har dog tilsvarende været flere udgifter end budgetteret i forbindelse med udrykning til blinde alarmer. Samtidig er ældre køretøjer afhændet i takt med, at leasingaftaler er udløbet, så udgifterne hertil er faldet. Det må dog forventes, at nye investeringer i 2019 vil øge udgifterne hertil.

Beredskabskommissionen godkendte 20. marts 2018 at finansiering af etablering af det nye IT-system kan ske ved træk på egenkapitalen på ca. kr. 789.000,- med tilbagebetaling over 5 år. Der blev dog kun afholdt kr. 678.000,- til digitaliseringsprojektet i 2018, da tidsplanen for projektet er blevet forskudt. Det forventes derfor, at den resterende investering anvendes i 2019, når digitaliseringsprojektet er tilvejebragt.

En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet. I 2018 har der været særlig fokus på investeringer i digitaliseringsprojektet i forlængelse af analysen foretaget i 2017.

Digitaliseringsprojektet har særligt fokus på at skærpe Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Service

På serviceområdet er der et samlet mindreforbrug på ca. 591.000 kr.

Kørselstjenesten

I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 blev reduceret til ca. 381.000 kr. I 2018 er merforbruget reduceret yderligere til ca. 228.000 kr. i forhold til det budgetterede.

Nordsjællands Brandvæsen udarbejdede i samarbejde med Rudersdal kommune i 2018 en analyse af kørselstjenesten for at optimere på driften og sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår. Resultatet af analysen har bevirket en omlægning af opgaver, som er indarbejdet primo 2019. Forventningen er, at omlægningen kan frigive ressourcer til investeringer i nye busser, da hovedparten af busserne står til udskiftning.

Der er en vis usikkerhed om en del af lønudgiften til persontransport kan være omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår fortsat en undersøgelse heraf.

I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabet resultat, da serviceydelse i et §60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne.

Hjælpemiddeldepoterne

Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.

For hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, har der dog været det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også har været varetaget af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Med den forudsætning, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler er blevet dækket af kommunerne ved årets udgang.

Ved indgåelse af ny aftale ultimo 2018 er dette forhold ændret, så brandvæsenet alene er ansvarlig for driften, mens indkøb og indkøbsbudget er kommuners ansvar.

For hjælpemiddeldepoterne er der udvist tilbageholdenhed i investeringer, da depoterne har været præget af sammenlægning i Nærum og effektiviseringsindsatser i Fredensborg, hvor der har været behov for at afvente effekten af ændringerne inden der foretages investeringer.

Det er således den generelle tilbageholdenhed og afventning med investeringer, der er den primære årsag til det samlede overskud på serviceområdet.

I 2019 vil der derfor være fokus på at gennemføre de investeringer, som skal sikre at det ønskede serviceniveau kan opretholdes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at årsregnskabet for Nordsjællands Brandvæsen 2018 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 2 - BDO Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2018.pdf

Bilag 3 - Årsregnskab 2018 underskrevet.pdf

Punkt 4: Frigivelse af anlægsbevilling til velfærdsteknologi i ældreplejen

19/51

Resumé

På politikområdet Ældre er afsat et rådighedsbeløb på 1,724 mio. kr. til velfærdsteknologi i ældreplejen. Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsbevilling svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har efter opstart af byggeprojekt vedrørende nyt plejeboligcenter på Frydenholm samt etablering af daghjem på møde den 17.12.2014 besluttet at udvide byggeprojektet med et sensorgulv, som delvist skulle finansieres af anlægsbevillingen til velfærdsteknologi i ældreplejen.

Sensorgulvet er en tryghedsskabende teknologi, som eksempelvis kan registrere fald eller hvis beboeren ikke forlader sin seng om morgenen. Ved hjælp af software gives besked herom til plejepersonalets mobiltelefon. Teknologien skaber øget tryghed for borgerne, idet plejepersonalet straks kan hjælpe de beboere, der har behov for hjælp – uden at forstyrre de beboere, der kan og vil klare sig selv. Ud over at kunne tilkalde personale når en beboer står ud af sengen, kan gulvsystemet registrere, hvor der skal tændes lys, så den ældre ikke famler i blinde.

Byggeri og etablering er nu tilendebragt, og der er foreløbigt disponeret 1,5 mio. kr. til sensorgulv af det samlede rådighedsbeløb. Restbeløbet på 0,26 mio. kr. vil blive disponeret til velfærdsteknologiske løsninger som fx infoskærme, der kan gøre aktivitetskalendere tilgængelige for borgere/pårørende, virtuel cykling på flere måder samt afprøvning af personaleafastende velfærdsteknologier, som andre kommuner har fundet effektive.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der søges en anlægsbevilling til projekt 350020 på 1,724 mio. kr. finansieret af det allerede afsatte rådighedsbeløb på 1,724 mio. kr. til velfærdsteknologi i ældreplejen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Værdighedspuljen 2018, Overførsel af uforbrugte midler til 2019

18/10612

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25.10.2017 indsatser vedrørende Værdighedspuljen 2018 samt på møde den 20.06.2018 anvendelse af overførte midler fra 2017.

Forvaltningen aflægger i henhold til tilskudsbetingelserne regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende forbrugte midler fra Værdighedspuljen 2018 samt for overførte midler fra 2017. Ved samme lejlighed anmodes overført uforbrugte midler til 2019. Overførslerne skal godkendes af ministeriet og denne sag er således med forbehold for denne godkendelse.

Forvaltningen har igangsat de besluttede indsatser. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt at anvende alle midler inden udgangen af 2018.

Der fremlægges forslag til anvendelse i 2019 af de uforbrugte midler fra 2018.

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

Sagsfremstilling

Der blev i 2018 afholdt udgifter for 13.106.593 kr. Det samlede tilskud var på 12.948.000 kr. samt godkendt overførte midler fra 2017 for 2.312.542 kr., i alt 15.260.542 kr. Uforbrugte midler i 2018 beløber sig til 2.153.949 kr.

Rudersdal Kommune har igangsat de godkendte indsatser i overensstemmelse med bevillingen. Det har imidlertid ikke været muligt at forbruge alle midler 2018, dels fordi to indsatser er udskudt til 2019 på grund af udviklingsarbejdet med ny organisering og dels på grund af lavere efterspørgsel end forventet efter tilbud om ekstra hjælp for de mest sårbare modtagere af hjemmepleje (klippekortsordning i hjemmeplejen). Derfor søges uforbrugte midler overført til 2019.

Alle borgere, som modtager hjælp til personlig pleje i eget hjem, der er visiteret til plejepakke 2 og derved er i 2018 blevet tilbudt muligheden for klippekort af deres faste hjemmehjælper. Der er i udgangspunktet afsat midler til 5 timer pr. kvartal pr. borger. I de første tre kvartaler i 2018 blev der i gennemsnit benyttet knap tre timers klippekort pr. visiteret borger. Derfor blev der i sensommeren sat særligt fokus i den kommunale hjemmepleje på at informere borgerne om muligheden for klippekort. Det har løftet anvendelsesprocenten i resten af 2018, men det har desværre ikke været tilstrækkeligt. Derfor besluttede Kommunalbestyrelsen på møde den 21.11.2018 at udvide målgruppen til også at omfatte borgere visiteret til plejepakke 1, som med et forebyggelsesperspektiv kan profitere af at komme ud blandt andre. Målgruppen blev ligeledes udvidet til også at omfatte borgere med sværere psykiatriske tilstande, borgere med hukommelsesbesvær samt borgere, som har mistet sit netværk. Hertil kommer at indsatsen på Social- og Sundhedsudvalgets foranledning også skal omfatte rengøring og personlig pleje.

De uforbrugte midler anmodes overført som nedenfor beskrevet, og ønskes anvendt som oprindeligt ansøgt. Rudersdal Kommune har inden for rammen af den godkendte værdighedspolitik samt de godkendte indsatser i mindre omfang foretaget korrektioner. Disse er foretaget ud fra en faglig vurdering af, hvor midlerne kommer flest borgere til gavn sammenholdt med de indsatser, som er godkendt i 2018.

Nedenfor beskrives de største afvigelser fra det ansøgte.

Livskvalitet (anmodes overført 1.050.000 kr.):

De uforbrugte midler vedrører blandt andet udvikling af en sammenhængende strategi for indsatsen for mennesker med demens i Rudersdal Kommune. Strategien er udskudt til 2019 på grund af udviklingsarbejdet med ny organisering. Hertil kommer, at færre borgere end forventet har ønsket at benytte sig af muligheden for ekstra støtte efter eget ønske i hverdagen for de mest sårbare modtagere af hjemmepleje (klippekortsordning). Der er afsat midler til klippekortsordning i 2019, og de uforbrugte midler i 2018 anmodes derfor i stedet delvist overført til udvikling og implementering af demensstrategi samt delvist til området Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, jf. nedenfor.

Udviklingen og implementeringen af strategiske demensindsatser kan blandt andet omfatte oprettelse og afholdelse af aktiviteter for mennesker med demenssygdomme samt opkvalificering af medarbejdere. Der kan f.eks. etableres klubtilbud til primært den yngre målgruppe, herunder at igangsætte Sundhedsstyrelsens anbefalede træningsprogrammer. Hertil kommer fokus på opkvalificering og kompetenceudvikling af medarbejdere ansat på kommunens enheder med henblik på endnu bedre at kunne yde den bedste støtte til borgere med demens samt deres pårørende. Strategiarbejdet sker i en samskabende proces med repræsentanter for borgere, frivillige, medarbejdere og ledere og skal bidrage til at styrke indsatsen på demensområdet med udgangspunkt i bl.a. den nationale demenshandleplan.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen (anmodes overført 1.088.949 kr.):

De uforbrugte midler vedrører udsatte aktiviteter vedrørende kompetenceudvikling af assistenter i hjemmepleje og på plejecentre inden for farmakologi samt kompetenceudvikling af medarbejdere til behandling af borgere med dysfagi. Sidstnævnte er blevet udskudt til 2019 på grund af forvaltningsmæssig omorganisering. Midlerne søges derfor overført til færdiggørelse af disse aktiviteter.

Der er påbegyndt en dysfagiindsats for at imødegå udfordringerne baseret på en tværfaglig dysfagiinstruks indeholdende systematisk screening og opfølgning. Videreudvikling samt implementering af dette vil bestå af en praksisnær indsats på tværs af enhederne i Social og Sundhed og de frisatte plejecentre, hvor tovholder for indsatsen tilpasser tværfaglige læringsforløb til konkrete enheder i samarbejde med interne faglige ressourcepersoner. Midlerne foreslås afsat til finansiering af en tovholder, frikøb af ressourcepersoner i enhederne, samt kompetenceudviklingsmoduler for medarbejdere i enhederne.

Dialog og administration mv. (anmodes overført 15.000 kr.):

Restbeløbet vedrører udgifter til revision af projektrengnskaber under Værdighedspuljen 2018. Faktura vedrørende 2018 bliver fremsendt i 2019. De uforbrugte midler anmodes overført til dækning af disse udgifter.

Bilag til uddybning af aktiviteter vedrørende overførte midler 2018 er vedlagt i Bilag 1. Desuden er de oprindeligt godkendte indsatser vedrørende 2019 vedlagt i bilag 2.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de fremlagte indsatser under Værdighedspuljen godkendes med forbehold for Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse af overførslerne.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag 1 Forslag til fordeling af uforbrugte værdighedsmidler

Bilag 2 Værdighedspuljen - Tilskud 2019

Punkt 6: Pulje til bedre bemanning - Overførsel af uforbrugte midler til 2019

18/16980

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25.04.2018 indsatser vedrørende Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Forvaltningen aflægger i henhold til tilskudsbetingelserne regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende forbrugte midler fra Pulje til bedre bemanning. Ved samme lejlighed anmodes overført uforbrugte midler til 2019. Overførslerne skal godkendes af ministeriet og denne sag er således med forbehold for denne godkendelse.

Forvaltningen har igangsat de besluttede indsatser. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt at anvende alle midler inden udgangen af 2018.

Der fremlægges forslag til anvendelse i 2019 af de uforbrugte midler fra 2018.

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

Sagsfremstilling

Der blev i 2018 afholdt udgifter for 4.578.000 kr. Det samlede tilskud var på 6.228.000 kr., hvorved de uforbrugte midler beløber sig til 1.650.000 kr.

Rudersdal Kommune har igangsat de godkendte indsatser i overensstemmelse med bevillingen. Det har imidlertid ikke været muligt at forbruge alle midler 2018, dels fordi implementering af arbejdstidsændringer og nyansættelser tager tid at få iværksat, samt at Rudersdal Kommune har skullet forbruge et helt års puljemidler på ca. 7 måneder. Derfor søges uforbrugte midler overført til 2019.

De uforbrugte midler anmodes overført som nedenfor beskrevet. Forvaltningen har inden for rammen af tilskudsbetingelserne og puljens formål foretaget en faglig vurdering af, hvor midlerne kommer flest borgere til gavn sammenholdt med de indsatser, som er godkendt i 2018.

De uforbrugte midler foreslås tilført til hjemmeplejen til udvikling og opnormering af medarbejderressourcer (social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og sygeplejersker) i Center for Hjemmepleje og Aktivitetstilbud, i alt 1.642.000 kr. Opnormeringen sker blandt andet ved at tilbyde ansættelser i flere timer pr. uge. De øgede ressourcer skal bruges i relation til implementering af "Rudersdalmodellen" og kompetenceudvikling i forbindelse med hurtigere udskrivninger.

I strategipapiret "Sammen med borgeren" og i "Rudersdalmodellen" ses et skift i måden at tænke på i forhold til at sætte borgeren i centrum i kombination med den faglige tilgang på tværs af fagligheder, enheder og sektorer. Det taler ind i en videreudvikling af den helhedsorienterede og sammenhængende indsats for borgeren, hvor hjemmeplejen udfører opgaver hos borgerne 24/7, 365 dage om året, og hvor udgangspunktet som oftest er den rehabiliterende og sygeplejefaglige tilgang. Forvaltningen foreslår derfor, at der afsættes midler til sygeplejersker med en udviklende funktion. De skal

undervise i og understøtte, at der tages udgangspunkt i borgerens ønsker og behov i den konkrete beslutningstagning i teamet om borgeren. I arbejdet med implementering af Rudersdalmodellen er der ligeledes behov for at øgede medarbejderressourcer til dannelsen af teams og til at afprøve forskellige tiltag hen over døgnet samt opsamle erfaringer og skabe et sammenligningsgrundlag for det videre arbejde med modellen. Udgiften er estimeret til at være 507.482 kr. i 2019.

I takt med, at patienter bliver hurtigere udskrevet fra hospitalerne, er der sket en ændring i hjemmeplejens opgaveløsning. Der bliver udført flere og flere behandlinger i hjemmene, og borgerne er typisk mere ustabile med behov for ændringer i pleje, behandling og omsorg. Med det følger behov for konstant udvikling af den sygeplejefaglige opgave og med deraf følgende behov for kompetenceudvikling i det nære. Kompetenceudviklingen skal ske "bed side", da borgeren ikke kan opholde sig på hospitalet for at vente på, at opgaven kan løses i kommunen. Målet er derfor at styrke den faglige opgave overfor borgerne gennem øget bemanning og kompetenceudvikling i hjemmeplejen. Forvaltningens forslag er, at der afsættes midler svarende til 124 timer pr. måned fordelt på de ni hjemmesygeplejeenheder i distrikterne. Udgiften er estimeret til at være 141.815 kr. pr. måned, i alt 1.134.518 kr. i 2019.

Hertil kommer at der anmodes overført 8.000 kr. til dækning af udgifter til revision af projektregnskab for Pulje til bedre bemanning 2018. Faktura vedrørende 2018 bliver fremsendt i 2019.

Forvaltningen vil gerne vende tilbage ved mødet i maj og folde tankerne om Rudersdalmodellen mere ud.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de fremlagte indsatser under Pulje til bedre bemanning godkendes med forbehold for Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse af overførslerne.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 03-04-2019

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag Udspecificering af timer til hjemmesygeplejen

Punkt 7: Status for frisættelsen af bo- og plejetilbud

18/149

Resumé

Med Økonomiudvalgets beslutning af 22. august 2018 blev syv bo- og plejecentre som led i et forsøg friset ved at lade dem referere direkte til direktionen uden et område og en områdechef.

Forsøget trådte formelt i kraft pr. 1. januar 2019, men reelt har det nu været i gang i godt ½ år. Direktionen vil derfor gerne orientere om status og den fortsatte udvikling i forsøget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Siden efteråret 2018 har de frisatte bo- og plejecentre primært været orienteret mod eget center og har sat sig i spidsen for at realisere visionerne i ”Sammen med Borgeren” - og dermed frisættelsen.

Der er på alle centrene sat en udviklingsproces i gang for at nå de mål, som ledere og medarbejdere har udviklet lokalt. Aktuelt præsenteres resultatet i form af virksomhedsplaner – eller strategiske indsatser – som indenfor rammerne af Social- og Sundhedsudvalgets langsigtede politiske mål definerer indsatsen lokalt. Fælles for virksomhedsplanerne gælder, at mål og indsatser i meget stor udstrækning er udviklet sammen med beboere, pårørende samt medarbejdere udover ledelsen.

Sideløbende hermed er der på tværs af de syv centre arbejdet på at skabe en driftsoptimering i samarbejde med Økonomi. Dette arbejde skal ses i sammenhæng med de igangværende strukturlpasninger, hvor der forventes at være et potentiale i en ny tænkning. Der fremlægges særskilt sag herom på kommende møde.

Frisættelsen skal ses som et forsøg på at skabe en mere smidig organisation, som har fokus på at løse opgaven via en højere grad af frisættelse (empowerment) af medarbejdere til at løse opgaven sammen med og tæt på borgeren - på tværs af hele voksenområdet. Udover det stærke borgerperspektiv peger en nyligt gennemført undersøgelse på, at en vigtig parameter for trivsel, meningsfuldhed og arbejdsglæde hos offentlige ansatte er en oplevelse af at gøre en reel forskel for de borgere, de er i kontakt med i deres daglige virke. Vi håber derfor, at samarbejde på nye måder, mere selvledelse og indflydelse på eget arbejde kan medvirke til at skabe større tilfredshed, højere trivsel og mindre sygefravær.

De foreløbige erfaringer fra frisættelsen giver indikationer på, at dette så småt er ved at ske lokalt på centrene. Ved præsentationen af årets virksomhedsplaner er det fra flere af de frisatte blevet tilkendegivet, at der har været et andet engagement omkring tilblivelsen af de nye mål, fordi de er meningsgivende med afsæt i de oplevelser, som beboere, medarbejdere og ledelse sammen erfarer i centret.

Samtidig må det erkendes, at intentionen om at skabe en mere smidig organisation, hvor der arbejdes på tværs uden et formelt hierarkisk mandat kræver nye samarbejdsformer, en anden holdning hos ledere og medarbejdere – samt en ny form for ledelse. Der peges fra nogle centerledere på det modsætningsfyldte i gerne at ville have friheden, men samtidig have svært ved at agere i den, fordi man finder det ledelsesmæssigt udfordrende at blande sig i hinandens områder og centre.

For at understøtte dette arbejde på tværs af både de frisatte og området Social og Sundhed vil der i den kommende tid blive tydeliggjort roller og ansvar med fokus på at lede på tværs med afsæt i at løse opgaven fremfor at fastholde organisatoriske rammer. Der vil blive identificeret fælles tværgående projektopgaver med en tydelig forankring. Ved at tydeliggøre tværgående projekter og fordelingen af ansvarsområder bliver det legitimt at undersøge hinandens praksis inden for et givent projekt. Ansvarer bliver ligeledes fordelt ud på flere personer, således at målsætningen om nedbrydning af bureaukrati og organisatoriske hierarkier fastholdes. Samtidig tydeliggøres sammenhængen til Social og Sundhed, der udover myndigheds- og kvalitetsopgaver også har ansvaret for den overordnede faglige udvikling og politiske betjening af Social- og Sundhedsudvalget.

Som eksempel på tværgående projekter kan nævnes den igangværende driftsoptimering, demensstrategi, udvikling af nye lederroller og udvikling af mere selvledelse.

Det samlede mål er at skabe en ny form for organisatorisk sammenhængskraft på tværs af hele voksenområdet.

Direktør Birgitte Lundgren vil udfolde punktet yderligere på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Retningslinjer for befordring i specialbørnehaven Rudegårds Alle

19/7506

Resumé

Der stilles forslag om, at befordringen til specialbørnehaven Rudegårds Alle ophører.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har et enkelt specialdagtilbud, Børnehuset Rudegårds Alle i Holte, som er oprettet efter serviceloven. Institutionen er overtaget fra Københavns Amt i forbindelse med kommunalreformen i 2007. Pladserne er for børn i alderen 0 til 7 år med vidtgående handicap.

Pladser tilbydes dels egne kommunale børn, dels børn fra andre kommuner.

Ved overtagelsen fra Københavns Amt tilbød institutionen befordring af børn til og fra institutionen i form af afhentning og hjemkørsel i bus. Denne ordning er fortsat til dags dato.

I forbindelse med gennemgang af mulige effektiviseringer og besparelser på Børn og Families område, har forvaltningen konstateret, at der ikke længere er et generelt retskrav på kørsel for alle børn. Det anbefales på den baggrund, at forvaltningen fremover foretager en konkret og individuel vurdering af det enkelte barns behov, bosat i kommunen. Besparelsen ved denne ændring forventes at andrage ca. 150.000 årligt.

Lovgrundlag

Det har gennem mange år været gængs praksis i kommunerne at befordre børn til og fra specialdagtilbud. Det har ikke været muligt at finde hjemlen til denne praksis.

I Vejledning af 15.2.2011 om særlig støtte til børn og unge fremgik det af pkt. 125, at:

Udgifter til transport af børn til og fra særlige dagtilbud afholdes af det særlige dagtilbud, hvis udgiften ikke dækkes af andre bestemmelser.

Formuleringen blev imidlertid ændret med den nye Vejledning af 7.1.2014:

Udgifter til transport af børn til og fra særlige dagtilbud afholdes i nogle tilfælde af det særlige dagtilbud.

Der er ikke ændret i lovgrundlaget i forbindelse med denne ændring af vejledningen. Der er således ikke nogen forpligtelse til at tilbyde befordring til og fra specialdagtilbuddet.

Omfanget

Børnehuset Rudegårds Alle har plads til maks. 25 børn, heraf er ca. 10 børn normalt visiteret fra Rudersdal Kommune. Resten er udenbys børn, hvor andre kommuner køber pladser til deres børn. Den enkelte kommune har aftalt

kørselsforhold for deres egne børn. Børnehuset Rudegårds Alle koordinerer kørslen.

Forslag

I forlængelse med det løbende fokus på optimering af både Dagtilbudsområdet og Børn og Families økonomi foreslås det, at der ikke længere ”automatisk” tilbydes befordring for denne gruppe børn og familier, som er bosiddende i Rudersdal. Baggrunden for dette er, at:

- Børne- og Skoleudvalget i forbindelse med drøftelser af Rudegårds Alle har lagt vægt på, at der er et lokalt tilbud til børn med vidtgående handicap, således at børn og forældre kan tilbydes et specialiseret dagtilbud i nærområdet med høj pædagogisk kvalitet og profitere af kort afstand mellem hjem og dagtilbud
- Alle andre forældre selv befordrer deres barn til og fra dagtilbud; også til de kommunale specialtilbud oprettet efter Dagtilbudslovens bestemmelser
- Alle børn har bedst af at blive hentet af deres forældre i dagtilbuddet
- Forældrenes fremmøde i institutionen er en nødvendig forudsætning for et godt forældresamarbejde
- Nogle forældre vil – efter en konkret og individuel vurdering – kunne kompenseres for udgiften til befordring efter reglerne om nødvendige merudgifter (SEL § 41). Det vil i hvert fald gælde for familier med handicapbil.
- Der vil herefter fortsat kunne kompenseres for udgifter, der er en følge af barnets handicap, men befordring afskaffes som standardydelse.

For at give familierne tid til at indrette sig til en evt. ændring foreslås det, at en der sker en løbende udfasning af befordringen, så nye forældre ikke tilbydes befordring, og ordningen for nuværende forældre afvikles indenfor de kommende seks måneder. Den eksisterende servicestandard for befordring tilrettes i overensstemmelse hermed.

Økonomi

Udgifterne til busordningen udgør i alt kr. 306.000 pr. år (gennemsnit for de sidste 3 år). Der kan indhentes statsrefusion på 50 % af udgiften. Kommunens nettoudgift er herefter kr. 153.000 på ordningen.

Nedlæggelse af ordningen forventes derfor at udgøre en besparelse på ca. kr. 306.000/ 153.000 kr.

Det forventes, at formentlig én familie p.t. vil kunne kompenseres individuelt for deres befordringsudgifter, hvilket forventeligt vil give en udgift på kr. 16.500 årligt.

Sagen forelægges efter Kommunalbestyrelsens behandling til orientering i Handicaprådet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der fremadrettet foretages en konkret og individuel vurdering af den konkrete families behov for at blive kompenseret for udgift til befordring,
- 2) at den eksisterende ordning udfases for nuværende forældre senest den 1. november 2019,

3) at besparelsen indgår til at medfinansiere det eksisterende underskud på Børn og Families område.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-04-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne, proj. 251039. Anlægsregnskab

18/19573

Resumé

Rudersdal Ejendomme aflægger hermed anlægsregnskab for ovennævnte sag.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen afsatte i forbindelse med budgetaftalen for 2016 3 mio. kr. til bedre toiletfaciliteter. På Kommunalbestyrelsens møde den 29.03.2017 blev afsat 3 mio. kr. til forbedring af toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne.

Toiletprojektet består af to dele: En bygningsrenovering, som omfatter inventar, installationer og overflader samt en adfærdsændring hos brugerne. Der er i 2016 som udgangspunkt for renoveringen foretaget en registrering af samtlige 400 stk. elevtoiletter. Projektet omfattede en del nye vandbesparende toiletter, montering af nye berøringsfrie vandhaner, enkelte elektriske håntørre og udskiftning af belysning til energibesparende LED-lamper. En del vægge er blevet malet og gulve er blevet PUR-behandlet (påført et polyuretan-lag på eksisterende gulvbelægning).

Renoveringen er foretaget på samtlige skoler - undtagen Skovlyskolen, som er under ombygning.

Resultater

Resultaterne fra trivselsmålingerne fra skoleåret 2015/2016, før projektet gik i gang og efter afslutning 2017/2018 viser en øget tilfredshed med toiletterne hos eleverne.

Nedenfor ses tabel over eleverne fra hhv. 0.-3. klasse og 4.-9. klasses tilfredshed med toiletterne i hhv. 2016 og 2018.

0.-3. klasse: "Er toiletterne på skolen rene?"

	Nej	Ja, nogle gange	Ja, for det meste	Antal svar
Rudersdal 2018	37,9 %	45,2 %	16,9 %	2407
Rudersdal 2016	50,6 %	40,5 %	8,9 %	2498

4.-9. klasse: "Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene."

	Helt uenig	Uenig	Hverken enig eller uenig	Enig	Helt enig	Antal svar
Rudersdal 2018	23,5 %	26,9 %	28,7 %	17,0 %	3,9 %	3564

Rudersdal 2016	29,1 %	25,8 %	26,1 %	13,1 %	2,9 %	3760
-------------------	--------	--------	--------	--------	-------	------

Adfærdsændring

Alle skolerne har arbejdet med adfærd i forbindelse med anvendelse af toiletter. Skolerne arbejder bl.a. med at udnævne ambassadører til toiletadfærd, toiletkampagne på skolerne og via elevråd, ved morgensamlinger og andre elevmøder til at tale om toiletadfærd, opdeling i pige- og drenge toiletter, konkurrencer om toiletadfærd mv.

Økonomi

Anlægsbevilling		3.000.000 kr
Afholdte udgifter:		
El-arbejde	396.341 kr.	
VVS arbejde	1.415.372 kr.	
Malerarbejde	505.520 kr.	
Gulventreprise	1.137.635 kr.	
Øvrige håndværkerudgifter	11.731 kr.	3.466.599 kr.
Finansieret af Energi, Vedligeholdelsesbudget samt Hovedrengøringspuljen		-466.599 kr.
I alt		3.000.000 kr.

Der er udført vedligeholdelsesarbejder med henblik på yderligere energioptimering under projektet, og udgifterne er derfor afholdt af energikontoen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 251039 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-04-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter, Dronninggårdskolen. Anlægsregnskab

19/6588

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25.04.2018 at iværksætte forundersøgelser samt analysere mulighederne for en ny multifunktionel hal ved Dronninggårdskolen.

Styregruppen har fremlagt et illustreret program med forslag til en ny hal, der rummer mest mulig multifunktionalitet for skole og fritidsbrugere, for Kommunalbestyrelsen den 12.12.2018. Kommunalbestyrelsen besluttede, at sagen genoptages i forbindelse med budgetforhandlinger for 2022, og at der forinden iværksættes det fornødne lokalplanarbejde.

Idet sagen nu er afsluttet fremlægges hermed anlægsregnskab til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Dronninggårdskolen har i dag 3 små nedslidte gymnastiksale, som har begrænset funktionel anvendelse til både skole- og fritidsbrug. En større multifunktionel hal vil give både skole og fritidsbrugere bedre rammer og øge kapaciteten.

Skolen har også en stor festsal, som på grund af dens indretning ikke kan anvendes til idrætsformål. Forvaltningen foreslår, at en bedre udnyttelse af festsalen til lettere idrætsformål også indgår i dette kommissorium således, at der sikres størst mulig multifunktionalitet af skolens rammer.

De trafikale forhold ved Dronninggårdskolen er i dag præget af meget trafik til skolen og Dronninggård Børnehus - i særdeleshed om morgenen.

- Der er nu udarbejdet et skitseforslag med forslag til en ny hal, der rummer mest mulig multifunktionalitet. Forslaget har taget hensyn til skolens og fritidsbrugernes ønsker og behov
- Der er udarbejdet et forslag til en øget multifunktionel udnyttelse af skolens festsal
- De trafikale forhold omkring skolen er medtænkt i projektet
- De nuværende funktioner i bygningen er registreret og er taget stilling til fremtidig placering
- Der er udarbejdet en tids- og en handlingsplan for det samlede projekt.

Arbejdet er nu afsluttet og der aflægges hermed regnskab.

Anlægsbevilling 1.000.000 kr

Udgifter til forundersøgelser, borgermøder og rådgivere 895.000 kr.

Mindreforbrug

105.000 kr.

Det foreslås, at mindreforbruget tilgår kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes og mindreforbruget tilgår kommunekassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Egebækvej 80, renovering. Proj. 151055. Anlægsregnskab.

19/6561

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 30.03.2016 at indrette Egebækskolen til midlertidige boliger for flygtninge.

Lokalerne var fraflyttet og tidligere aktiviteter overvejende integreret på Skovlyskolen.

Idet sagen nu er afsluttet fremlægges hermed anlægsregnskab til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Skolen var tidligere benyttet til undervisning og døgnophold for børn med særlige behov, og egnede sig til midlertidige boliger for flygtninge.

De eksisterende fritliggende huse krævede kun begrænset ombygninger for at kunne anvendes til formålet. I hovedbygning er der nu bygget en del nye bade- og køkkenfaciliteter samt etableret flugtveje og brandsikring iht. forskrifter.

Desuden er etableret kontor og opholdslokaler, isolering af lofter i gymnastiksal, nye faciliteter til frivillige og eksterne – arbejder der ikke var omfattet af den oprindelige anlægsbevilling, men som har vist sig nødvendige for driften af stedet.

Arbejderne er udført i rammeaftale og var overvejende renoveringsarbejder.

Der er ansøgt og tildelt tilskud på 2.250.000 fra Udlændingestyrelsen. Da projektet har modtaget statslig tilskud er regnskabet afleveret og godkendt af ekstern revision.

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Anlægsbevilling	5.000.000 kr.
Tilskud	2.250.000 kr.
I alt	7.250.000 kr.

Udgifter:

Arbejder udført i rammeaftaler, herunder indkøb af inventar, nyt nøglesystem mv.	6.458.000 kr.
Restbeløb:	792.000 kr.

Det foreslås, at 218.174 kr. af restbeløbet anvendes til at finansiere merforbruget på projekt 151068 Renovering af Nordvanggaard, hvor lokaler er blevet istandsat efter Søstrene af det dyrebare blod er fraflyttet.

Det foreslås yderligere, at 570.000 kr. af restbeløbet anvendes til at finansiere merforbruget på projekt 452022 Indretning af Posthus, hvor 1. sal og kælder er istandsat og anvendes af Hjemmeplejen og Børneområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv og negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 2.250.000 kr. finansieret af tilskuddet fra Udlændingestyrelsen,
- 2) at 218.000 kr. af restbeløbet anvendes til at finansiere merforbruget på projekt 151068 Renovering af Nordvanggaard,
- 3) at 570.000 kr. af restbeløbet anvendes til at finansiere merforbruget på projekt 452022 Indretning af Posthus, og
- 4) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Indretning af posthus. Proj. 452022. Anlægsregnskab.

19/6583

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2017 at indrette 1. sal på posthuset for ansatte i hjemmeplejen og Børneområdet. Formålet med flytningen var at frigøre andre kommunale bygninger til salg og at optimere bygningsdriften.

Idet sagen nu er afsluttet fremlægges hermed anlægsregnskab til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bygningen blev erhvervet med henblik på anvendelse til midlertidige boliger for flygtninge. Da der kom færre flygtninge til kommunen end forventet, kunne ejendommen med fordel anvendes til andre formål.

Det blev besluttet at fraflytte 3 adresser. Kildedalsvej 2 og Stationsvej 42 er ejet af Rudersdal Kommune, og de er begge sat til salg. Den tredje adresse, Nørrevang 45-47, er et lejemål, som er opsagt.

Hele 1. sal er nyindrettet, herunder ny belysning, nye køkkener, alle overflader, mødefaciliteter og fremstår nu som tidssvarende open office indretning. Desuden er kælder istandsat. Stueplan er ikke istandsat. Lokalerne anvendes i fællesskab af Hjemmeplejen og Børneområdet. Gårdrum med automatisk port anvendes af personalet til parkering.

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Anlægsbevilling	5.200.000 kr.
Udgifter til byggeprojekt, rådgiver og tekniske udgifter	5.770.000 kr.
Merforbrug:	570.000 kr.

Merforbruget skyldes overvejende uforudsete omkostninger til renovering af ventilationsanlægget.

Det foreslås, at merforbruget finansieres af restbeløbet på projekt 151055 Egebækvej 80 – renovering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 570.000 kr. til rådighedsbeløbet, finansieret af restbeløbet på projekt 151055 Egebækvej 80 – renovering, og
- 2) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Renovering af Nordvanggaard. Proj. 151068. Anlægsregnskab.

19/6569

Resumé

Købet af Nordvanggård i 2015 var betinget af, Søstrene af det dyrebare blod ("Søstrene") i en tidsbegrænset periode fortsat kunne bo på stedet. Søstrene er fraflyttet i foråret 2017, og lokalerne er nu blevet inddraget og istandsat til midlertidige boliger til flygtninge.

Idet sagen nu er afsluttet fremlægges hermed anlægsregnskab til godkendelse for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Købet af Nordvanggård og den primære istandsættelse af bebyggelsen er udført i 2015 – 2016. Sagen er afsluttet og anlægsregnskab er afrapporteret og godkendt. Tilbage udestod delområde på 1. sal, hvor søstrene har boet i en tidsbegrænset periode.

Lokalerne har været benyttet til beboelse og ombygningen samt renoveringen blev begrænset til især køkken, vådrum og flugtveje. Der blev søgt tilskud hos udlændingestyrelsen, og projektet har modtaget 679.533 kr. til ombygningen.

Arbejdet er nu afsluttet og der aflægges hermed regnskab. Da projektet har modtaget statslig støtte er regnskabet gennemgået og godkendt af ekstern revision.

Tilskud:	679.533 kr.
----------	----------------

Udgifter:	897.707 kr.
-----------	-------------

Arbejder udført i rammeaftaler, herunder indkøb af inventar, nyt nøglesystem mv.

Merforbrug:	218.174 kr.
-------------	----------------

Det foreslås, at merforbruget finansieres af restbeløbet på projekt 151055 Egebækvej 80 – renovering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv og negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling på 679.533 kr. finansieret af tilskuddet fra Udlændingestyrelsen,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 218.174 kr. til rådighedsbeløbet, finansieret af restbeløbet på projekt 151055 Egebækvej 80 – renovering, og
- 3) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Supercykelsti Allerødruen, Anlægsregnskab

19/7372

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 17.12.2014 givet anlægsbevilling til gennemførelse af en række projekter på cykelstien langs Kongevejen, så den kan opgraderes til "Supercykelsti, Allerødruen". Der er modtaget tilskud til projekterne fra "Pulje til supercykelstier i større byer" med en medfinansieringsgrad på 50 %.

Projekterne er nu gennemført, og der aflægges anlægsregnskab for projekt 152053, Cykelsupersti Allerødruen.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune fik i juni 2013 tilsagn fra Vejdirektoratet om støtte fra "Pulje til supercykelstier i større byer" til gennemførelse af en række projekter på cykelstien langs Kongevejen, så den kan opgraderes til "Supercykelsti, Allerødruen". Der er givet tilskud på 50 % af de afholdte, godkendte udgifter.

Kommunalbestyrelsen gav den 17.12.2014 anlægsbevilling til gennemførelse af disse projekter, som bl.a. er:

- Sikring ved udvalgte sideveje for øget sikkerhed, bla. med gennemført fortov og afmærkning.
- Forbedringer ved busstoppesteder, bla. større busperron.
- Ny cykelsti nord for Rudersdalsvej.
- Udvidelse af cykelsti på strækningen fra Kajerødvej / Grøndalsvej og ca. 500 m. i retning mod Allerød.
- Nyt slidlag på dele af strækningen.
- Skiltning og afmærkning der viser vej på hele Allerødruen.
- Nedtællingssignaler til cyklisterne i udvalgte signalanlæg.
- Cykelbarometer.
- Servicestationer med pumpe og værktøj.

Udgiften til gennemførelse af disse projekter har været 4.019.000 kr. Anlægsregnskabet for projekt 152053 er:

Anlægsudgifter, inkl. rådgivning mm	4.019.000 kr.
Tilskud fra "Pulje til supercykelstier i større byer"	1.953.000 kr.
Anlægsbevilling netto:	2.036.000 kr.
Merforbrug	30.000 kr.

Merforbruget skyldes, at Vejdirektoratet kun dækker udgiften til godkendte projekter. Der kan f.eks. ikke søges tilskud til nyt slidlag. Dette er forklaringen på, at tilskuddet ikke udgør 50 % af de samlede udgifter samt merforbruget på 30.000 kr.

Bevillingen på projektet er en udgiftsbevilling på 4.515.000 kr. og en indtægtsbevilling på

-2.479.000 kr. Nettobevillingen er således de anførte 2.036.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 152053, Supercykelsti Allerødruen, godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-04-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Holte Fjernvarme a.m.b.a. – Bemyndigelse til at stemme på generalforsamlingen

19/7448

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil delegere sin kompetence som andelshaver i Holte Fjernvarme a.m.b.a. til en repræsentant for kommunalbestyrelsen.

Sagen forelægges Miljø- og Teknik Udvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Holte Fjernvarme a.m.b.a. blev stiftet den 30. marts 1966. Rudersdal Kommune er andelshaver i Holte Fjernvarme a.m.b.a., og kommunale bebyggelser aftager på nuværende tidspunkt 17 % af varmen fra Holte Fjernvarme.

Pr. 1. januar 2019 trådte selskabets nye vedtægter i kraft. Rudersdal Kommune har efter § 6, nr. 5 i vedtægterne vedrørende opgørelsesmetode for antal stemmeberettigede på generalforsamlingen i alt 163 stemmer, svarende til 11,88 % af de stemmeberettigede på generalforsamlingen.

Den stemmeberettigede andel på 11,88 % er ikke det samme som en ejerandel i tilfælde af selskabets opløsning, idet ejerandelen afhænger af den aftagne varmemængde, beregnet som gennemsnittet i de sidste afsluttede 3 regnskabsår, jf. § 10, nr. 3 i selskabets vedtægter. I 2018 aftog kommunen – som nævnt – 17 % af varmemængden fra Holte Fjernvarme.

Kommunalbestyrelsen har mulighed for generelt at delegere sin kompetence som andelshaver i Holte Fjernvarme a.m.b.a. til én eller flere personer for en periode, fx. den indeværende valgperiode 2018-2021.

Formålet er at opnå en smidig håndtering og udøvelse af ejerindflydelse i forbindelse med afholdelse af generalforsamlinger i Holte Fjernvarme a.m.b.a.

Bemyndigelsen foreslås begrænset således, at såfremt der på generalforsamlingen skal behandles emner, der er af væsentlig betydning for Rudersdal Kommune, eller såfremt Holte Fjernvarme a.m.b.a. skal indgå i forpligtende samarbejder af væsentlig og omfattende karakter, omstrukturering eller opløsning af selskabet, skal repræsentanten tilbage til kommunalbestyrelsen og have et konkret mandat til at stemme på generalforsamlingen. Det er den bemyndigedes ansvar at informere og inddrage kommunalbestyrelsen i tilstrækkelig god tid forud for afholdelse af generalforsamlingen.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen eller bede den bemyndigede om at forelægge et konkret spørgsmål, som skal behandles på generalforsamlingen, for kommunalbestyrelsen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset til indeværende valgperiode 2018-2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Kommunalbestyrelsen bemyndiger en repræsentant til at varetage kommunens rolle som stemmeberettigede andelshaver ved deltagelse på generalforsamlinger i Holte Fjernvarme a.m.b.a. med de begrænsninger, at repræsentanten skal tilbage til kommunalbestyrelsen og have et konkret mandat, såfremt,

a) at der på generalforsamlingen skal behandles emner af væsentlig betydning for Rudersdal Kommune,

b) Holte Fjernvarme a.m.b.a. skal indgå i forpligtende samarbejder af væsentlig og omfattende karakter, omstruktureres eller opløses, og

2) at bemyndigelsen gælder for indeværende valgperiode 2018-2021.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-04-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: Movia, Regnskab 2018

19/7369

Resumé

Trafikselskabet Movias regnskab for 2018 blev godkendt på Movias bestyrelsesmøde den 27.02.2019. Det medfører en positiv efterregulering for Rudersdal Kommune.

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

Sagsfremstilling

Movias årsregnskab 2018 er blevet godkendt af bestyrelsen.

Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, der er beskrevet i det samlede regnskab. Det samlede regnskab kan ses på www.moviatrafik.dk.

Rudersdal Kommune betaler løbende aconto, som ved regnskabsopgørelsen modregnes i den faktiske udgift. Aconto-opkrævningen er sket i henhold til Movias budget for 2018. Det fremgår, at der er en positiv efterregulering til Rudersdal Kommune på i alt 462.000 kr., der afregnes i januar 2020.

For Rudersdal Kommune er der følgende regnskabstal og efterregulering:

(Tusinde kr.)	Busruter	Flextur	Fællesudgifter	Total
Budget 2018	34.829	1.381	3.535	39.745
Regnskab 2018	34.688	1.333	3.262	39.283
Efterregulering	141	48	273	462

De væsentligste årsager til udviklingen i finansiering af busdriften fra budget 2018 til regnskab 2018 er et lavere timeantal (der reducerer udgifterne) og et lavere passagergrundlag (der øger udgifterne).

I 2018 var der underskud på busdriftskontoen på 368.067 kr., som er blevet overført til 2019. Det forslås, at efterreguleringen udligner dette underskud, og at resten tilgår kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at efterreguleringsbeløbet udligner underskuddet på busdriftskontoen med 368.067 kr., og

2) at restbeløbet på 93.933 kr. tilgår kommunekassen i 2020.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-04-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Birkerød Parkvej, Birkebo - Godkendelse af skema A renovering

19/6199

Resumé

Boligselskabet Birkebo, afd. 6 – Birkerød Parkvej, 3460 Birkerød ansøger om godkendelse af skema A i forbindelse med en større renoveringssag budgetteret til 134.162.000 kr. med ønske om optagelse af realkreditlån, kommunal garanti og kapitaltilførsel, samt forhøjelse af lejen.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark, Birkebo, afd. 6 – Birkerød Parkvej, har fremsendt en helhedsplan og en ansøgning om renovering af afdelingen, hvor Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om støtte med behov for optagelse af realkreditlån, kommunal garanti samt kapitaltilførsel.

Birkerød Parkvej-bebyggelsen er opført 1968-1970 og består af 183 beboelseslejemål i tre etager.

Afdelingen er udlagt som tre L-formede stokke med grønne arealer og parkering i mellem.

Adgangsvejene til lejlighederne foregår via fælles trappeopgange, hvorfra der ligeledes er adgang til kælder. Mod Birkerød Parkvej er der adgang via åbne svalegange. Alle lejligheder er orienteret mod den grønne haveside med adgang til lille altan.

Byggeudvalget i Birkerød Parkvej har i december 2012 fremsendt et forslag til en helhedsplan til Landsbyggefonden. Landsbyggefonden har i april 2014 besigtiget ejendommen. I samarbejde med Pålsson Arkitekter har afdelingen udarbejdet et projektforslag, der konkret belyser problemstillingerne med de bygningsfysiske forhold.

De byggetekniske foranstaltninger og renoveringsarbejder omfatter overordnet følgende:

- Udskiftning og efterisolering af tag
- Efterisolering af facader og gavle
- Etablering af nye altaner/karnapper
- Inddækning/afskærmning af svalegange
- Udskiftning af vinduer inkl. nyetablering af vinduer i gavle
- Istandsættelse af trappeopgange
- Efterisolering af kældre
- Etablering af mekanisk ventilation med varmegenvæksling
- Udskiftning af kloak og skybrudssikring.

Genhusning forventes ikke at blive relevant i løbet af renoveringsperioden.

Der har den 20.06.2018 været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde, hvor renoveringssagens omfang og økonomi er gennemgået og vedtaget. Efterfølgende er renoveringssagen og finansieringen vedtaget af selskabsbestyrelsen den 21.06.2018.

Byggeteknisk vurdering

Boligblokkene er opført med gule, murede facader med karakteristiske grå, vanrette bånd i form af betonoverligger. Tagene er beklædt med grå, bølgeeternitplader. Vinduer og døre er udført med hvide trærammer og karme. Ved vinduesbånd er der mellem vinduerne opsat hvidmalede dækplader.

Afdelingen har i 2010 fået udarbejdet tilstandsrapport, notat om revner i 2011, indeklimate og fugtundersøgelser i 2011/2012 og i 2011 rapport om tagene. I 2012 er der endvidere foretaget bygningsundersøgelser, tilstandsvurdering af tagene, miljøanalyse af PVC, bly og asbest samt tv-inspektion af kloak.

Konklusionen af de mange undersøgelser viser, at afdelingen har flere lejligheder i bebyggelsen, der døjer med indeklimaproblemer på grund af dårlig isoleret klimaskærm/kuldebroer og utætheder. Derudover opleves ligeledes ofte problemer forårsaget af mangelfuld ventilering. Der opleves jævnligt problemer med kloakken, herunder blandt andet opstuvning af vand i kældre.

Der konstateres jævnligt utætheder ved tagflader samt problemer med afledning af større mængder regnvand fra tagfladerne. Der er konstateret problemer med afvanding af altaner samt korrekt afdækning af murværk med deraf følgende forvitring og nedbrydning af murværk og overflader.

Følgende arbejdsområder er vurderet som værende af størst relevans for en fremtidssikring af afdelingen med henblik på fornyelse, energi og miljø:

- Udskiftning og efterisolering af tag, hvor der samtidig lægges ekstra isolering på lofter for optimering af komfort og indeklima.
- Renovering og efterisolering af facader, hvor der vil blive indblæst hulmursisolering alle steder, hvor det er muligt og endeligt efterisoleres vægge mellem indvendige altaner og værelser, hvor vægge er af særlig dårlig beskaffenhed.
- Samtlige altaner renoveres og med sikring af forbedret afvanding.
- Afskærmning af svalegange med glas for læ mod vind og vejr.
- Udskiftning af hoveddøre, der vil eliminere de nuværende problemer med utætheder.
- Der sættes nye badeværelsesvinduer i gavlene i blok 2 og 3 for at opnå bedre udluftning.
- Etagedæk i krybekældre efterisoleres for optimering af komfort og indeklima i nederste boliglag.
- Kloaksystemet, der har væsentlige brud og skader vil blive repareret, og i kældrene vil der blive udført højt vandssikring af gulvafløb.
- Der udføres nyt behovstyret ventilationssystem for samtlige boliger med varmegenvinding og indblæsning i alle rum for at sikre en optimal boligkomfort.

Det er forvaltningens vurdering, at de planlagte forbedringer vil imødegå en række af ovenstående nævnte problemstillinger, og at projektet rent byggeteknisk er velbegrundet. Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

Energiforbedring

Der gennemføres efterisolering af facader, lofter og tag, nye vinduer og ventilation. Der er ikke foretaget en energibesparelsesberegning, idet brugeradfærd er et stort element. Dette er baggrunden for, at Landsbyggefonden principielt ikke medregner energibesparelser i finansieringsmodellen og huslejberegningen. Boligerne opvarmes med naturgas, og det forventes, at beboerne vil opnå varmebesparelser, bedre indeklima og større komfort efter afsluttet renovering.

Forvaltningen foreslår, at det samtidig anbefales boligselskabet at undersøge mulighederne for at omstille til fjernvarme i sammenhæng med et renoveringsprojekt i nærværende omfang.

Renoveringsomkostninger

De samlede renoveringsomkostninger er på det foreliggende grundlag anslået til 134.162.000 kr. fordelt som følger:

30 årigt realkreditbelåning:

- Støttede lån	43.767.000 kr.
- Ustøttede lån	81.485.000 kr.
Trækningssret fra dispositionsfonden:	4.000.000 kr.
Fællespuljebidrag fra Landsbyggefonden:	3.660.000 kr.
Kapitaltilførsel:	1.250.000 kr.
I alt:	134.162.000 kr.

Den støttede del af renoveringsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejde:

Efterisolering af facader og lofter, delvist nye altaner, etablering af ny ventilation med varmegenvinding samt etablering af handicapvenlig adgang til fælleslokale.

Når der gennemføres en sag med støtte fra Landsbyggefonden, er det en forudsætning, at kommunen påtager sig en kommunal garanti, jf. almenboligloven § 91. Til den kommunale garanti er der knyttet en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

Den ustøttede del af renoveringen er forbedring og modernisering og omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

Udskiftning af tag og vinduer, delvist nye altaner, nye hoveddøre og vinduer, renovering af kloak samt istandsættelse af trappeopgange.

For den ustøttede del af renoveringen kan kommunen påtage sig en garanti, men det medfører, at der skal være tale om ekstraordinært renoveringsarbejde, jf. almenboliglovens § 98. Det er kommunen, der vurderer, om der er tale om ekstraordinært renoveringsarbejde.

Den anførte trækningsret på 4.000.000 kr. er beregnet af Landsbyggefonden og kommer fra midler, afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på 3.660.000 kr. er tillige beregnet af Landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af 5-delsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der er behov for tilførsel af 1.250.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 250.000 kr.

Landsbyggefonden har tillige den 14.05.2018 meddelt, at fonden giver tilsagn til kapitaltilførselssager i form af 5-delsordninger, jf. almenboligloven § 92, stk. 1.

Kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91 og § 98, jf. § 127.

Nykredit har vurderet ejendommen og meddelt, at der for det støttede lån på 43.767.000 kr. skal stilles en 100 % kommunal garanti med en 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For den ustøttede del på kr. 81.485.000 har Nykredit beregnet, at der skal stilles en kommunal garanti på 54,04 % af lånet svarende til en garanti på 52.947.000 kr.

Det er forbeholdt kreditforeningsselskaberne at beregne størrelsen på de endelige garantier, såfremt de måtte ændre sig. Den endelige beregning vil således blive foretaget, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og skema C skal godkendes.

Huslejen

Renoveringsprojektet, helhedsplan, budget, tidsplan og fremtidig husleje har været forelagt beboerne med efterfølgende vedtagelse på et ekstraordinært afdelingsmøde den 20.06.2018. Selskabsbestyrelsen har den 21.06.2018 godkendt den endelige finansiering.

Det nuværende lejeniveau er noteret til gennemsnitligt 755 kr. pr. m². Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om ydelsesstøtte til driften for at holde huslejen på et passende niveau, hvilket vil medføre en stigning svarende til kr. 10 pr. m². Det er tillige besluttet at hæve lejen med 75 kr. pr. m², hvilket skyldes finansiering af renovering af altaner/karnapper, som er ustøttede arbejder. Herefter vil den nye leje efter afsluttet renovering udgøre 840 kr. pr. m² årligt.

Den årlige ydelse på realkreditlånet vil udgøre 6.727.080 kr. og finansieres ved samlet huslejestigning på 132.451 kr., yderligere huslejestigning for renovering af altaner/karnapper på 993.383 kr., fritagelse for pligtmæssigt bidrag på 385.000 kr., fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden på 170.000 kr. Herudover vil der fra dispositionsfonden blive givet driftsstøtte eller huslejestøtte på 1.983.000 kr. samt yderligere tilskud fra dispositionsfonden på 3.063.246 kr.

Udbud og tidsplan

Renoveringsprojektet planlægges udbudt i løbet af 2020. Forventet byggestart omkring ultimo 2020. Renoveringsperioden forventes at være på omkring 24 måneder.

Plangrundlag, vurdering og byggesagsbehandling

Bebyggelsen er omfattet af PBV 22 Ved Nordvangsparken-Birkerød Parkvej, og der er ikke planmæssige hindringer for de foreslåede tiltag til efterisolering. Der lægges vægt på, at de murede facader fastholdes, og at byggeriets fremtræden ikke ændres væsentligt.

Projektet vil medføre udskiftning af tagene til nyt eternittag i farverne mørkegrå/sort. Gavlene efterisoleres med nye mursten i samme farve som eksisterende. Altanerne udføres med nye overflader, samt forbedret afdækning af murede brystninger. Farverne på altanerne er ikke afklaret endnu, hvilket først sker efter godkendelsen af skema A. Energiisoleringen berører i øvrigt ikke facaderne visuelt.

Med hensyn til inddækning af svalegange kan dette ske under forudsætning af, at inddækning ikke får karakter af en inddragelse til boligformål, og at de brandmæssige redningsforhold er sikret i fornødent omfang.

Det er forvaltningens vurdering, at gennemførelsen af renoveringsprojektet ikke vil påvirke bebyggelsens ydre samtidig med at der opnår en forbedret isolering, der vil sikre minimale driftsudgifter i en lang årrække fremadrette.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede renovering er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidssvarende almen boliger.

Tilsagn til renoveringen er betinget af, at arbejdet gennemføres med respekt for det oprindelige udseende i forhold til både valg af farver og materialer, der netop er tidstypisk for Birkerød Parkvejs arkitektur.

Det er vurderet, at den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at der bør foretages en samlet renovering, der vil medføre, at afdelingen opnår sunde og tidssvarende boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige vil opnås en forbedret kvalitet og effektiv drift.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema A tilsagn til den samlede renovering,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditbelåning,

3) at kommunen meddeler tilsagn til 2 kommunale garantier på henholdsvis 43.767.000 kr. og 81.485.000 kr. samt tilsagn til 5-delsordning angående lån på kr. 250.000, og

4) at tilsagnet betinges af, at kommunen som støttemyndighed kan godkende projektets tekniske og arkitektoniske udformning.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 03-04-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Afskærmning af svalegange - HBAE.pdf

Punkt 18: Godkendelse af skema A - Renovering af afd. 3 Buskehøj, 2850 Nærum

19/5769

Resumé

Søllerød Sociale Boligselskab, afd. 3 Buskehøj, Buskehøjvej 1-15, Mariehøjvej 4-15 og Lendemosevej 21-35, 2850 Nærum ansøger om godkendelse af skema A i forbindelse med en omfattende renoveringssag budgetteret til 104.410.536 kr. med støtte fra Landsbyggefonden, optagelse af realkreditlån, kommunal garanti og kapitaltilførsel.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Søllerød Sociale Boligselskab, afd. 3 Buskehøj, har fremsendt en helhedsplan for renovering af afdelingen, hvor Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om støtte til finansiering med behov for optagelse af realkreditlån, kommunal garanti og kapitaltilførsel.

Byplanudvalget har den 08.02.2017 godkendt nedlæggelse af 10 lejemål, idet afdelingen ønskes fremtidssikret og styrket ved at kunne råde over større og lyse lejemål i en opdateret standard.

Buskehøj afd. 3 er opført i 1918-1920 og består af 16 huse i to etager. Der er i alt 84 familieboliger fordelt på i alt 4.377 m² bruttoetageareal. Lejlighedernes bruttoareal varierer mellem 41-63 m². Der er delvis kælder, uden opvarmning, under alle bygningerne. Kældrene udgør 10-25 % af det bebyggede areal.

Afdelingen har i 2014 fået udarbejdet en tilstandsrapport med undersøgelser af sokkel og murværk, skimmelundersøgelse, termografering samt energihandleplan. Der er udarbejdet helhedsplan i 2015 med en løbende opdatering, seneste version er fra maj 2018. Rapport og undersøgelser viser, at mange bygningsdele, som f.eks. tag, sokkel, fundament, ydrevægge, bad og køkken er udtjente og står for at skulle udskiftes.

De byggetekniske foranstaltninger og renoveringsarbejder omfatter overordnet følgende:

- Ombygning og sammenlægning af boliger med nye boliger til følge
- Renovering af tage og kviste
- Facaderenovering med udskiftning af hoveddøre og renovering af forsatsvinduer
- Renovering af alle badeværelser
- Skimmelrenovering
- Nye terrændæk i stueetager og nye gulve i alle boliger
- Efterisolering af etagedæk mod loft
- Nye køkkener i alle boliger og etablering af mekanisk ventilation og emhætte
- Nye gaskedler
- Renovering af kloakker
- Udearealer forskønnes.

Der vil blive behov for genhusning af afdelingens beboere.

Der har den 22.05.2018 været afholdt organisationsbestyrelsesmøde, hvor renoveringens omfang og økonomi er gennemgået. Efterfølgende er renoveringssagen og finansieringen vedtaget på et ekstraordinært afdelingsmøde den 19.07.2018.

Byggeteknisk vurdering

Den byggetekniske gennemgang viser følgende forhold:

- Fundamenter, sokkel og kælderens ydervægge er i dårlig stand, der er begyndt at smuldre.
- Under den tidligere byfornyelse blev der foretaget en sandblæsning af facaderne, hvilket har ødelagt brandhuden med skader og fugtopsugning i murværk.
- Tagene er sidst renoveret i 1991 og fremstår i god stand, men har flere revnedannelser i overgang mellem skorsten og tagbelægning
- Kviste og inddækning har opfugtet underlag nogle steder.
- Etagedæk mellem kælder og stueetage er ringe og bør udskiftes.
- I forbindelse med wc og baderum er der ved destruktive indgreb konstateret, at ydervægge ikke er isolerede, hvorved der er et stort varmetab. Ydervægge er kolde og med skimmelvækst.
- Der opleves generelt stigende grad af skimmel i mange af lejemålene og kældre. Ved tilførsel af balanceret mekanisk ventilation med varmegenvinding kan der etableres et optimalt indeklima.
- Flertallet af de nuværende køkkener har udstået deres levetid.
- Eksisterende gaskedler udskiftes til kondenserende kedler. I forbindelse med sammenlægningen vil eksisterende individuelle fyr blive nedtaget og erstattet med nyt fællesfyr.

I løbet af 2017 er der udført uddybende byggetekniske undersøgelser, der underbygger tilstandsrapport samt supplerende byggetekniske undersøgelser anmodet af Landsbyggefonden forud for skema A. Undersøgelserne har omfattet besigtigelse, destruktive indgreb og udførsel af mock-up. Herunder undersøgelser af eksisterende etageadskillelse mod krybekælder og kælder, facader og sokkel, fugt i kælder, destruktivt indgreb i skunk og kvist samt destruktivt indgreb og mock-up af indvendig efterisoleret ydervæg.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet rent byggeteknisk er velunderbygget og vil imødekomme de konstaterede problemer i ejendommen. Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

Energiforbedringer

I forbindelse med renoveringen af Buskehøj gennemføres flere energitiltag. Der laves primært nye terrændæk af hensyn til energirenovering, men det forventes ikke, at der vil komme et lavere forbrug af varme. Lejerne vil klart opleve mere komfort og forbedret indeklima, idet boligerne vil kunne opvarmes langt bedre.

Forvaltningen vurderer, at de energitekniske forbedringer sammen med bedre ventilation vil sikre mod efterfølgende skimmelsvamp.

Renoveringsomkostninger

Den samlede renoveringsomkostning er på det foreliggende grundlag anslået til 104.410.539 kr. fordelt som følger:

30 årig realkreditbelåning:

- Støttede lån	60.179.000 kr.
- Ustøttede lån	35.431.600 kr.
Trækningsret	5.000.000 kr.
Fællespuljebidrag	1.680.000 kr.
Langtidsplanlægning	1.000.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.120.000 kr.
I alt	104.410.600 kr.

Den støttede del af renoveringsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejde: tage og skorstene, udbedring af revner i murværk og genbehandling af murværk, nye døre i forbindelse med nyt støbt terrændæk, etageadskillelse, renovering af sokkel og kælderydervægge, mekanisk balanceret ventilation, udskiftning af gaskedler, nye badeværelser, renovering af kloakker samt forskønnelse af udarealerne.

Når der gennemføres en sag med støtte fra Landsbyggefonden, er det en forudsætning, at kommunen påtager sig en kommunal garanti, jf. almenboligloven § 91. Til den kommunale garanti er knyttet en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

Den ustøttede del af renoveringen omfatter forbedringer og moderniseringer i hovedtræk med følgende arbejder: ny tagfod, udskiftning af tagrender og nedløb, ommuring af skorstenene, algeafrensning af murværk og afrensning af sidebygningerne, indvendige døre, udskiftning af bræddegulve, udbedring af sokkel, nye køkkener, udskiftning af gaskedler, nye badeværelser samt renovering af kloakker.

For den ustøttede del af renoveringen kan kommunen påtage sig en garanti, men det medfører, at der som udgangspunkt skal være tale om ekstraordinært renoveringsarbejde, jf. almenboligloven § 98.

Den anførte trækningsret på 5.000.000 kr. er beregnet af Landsbyggefonden og kommer fra midler, afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på 1.680.000 kr. er tillige beregnet af Landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af en 5-delsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der er behov for tilførsel af 1.120.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 224.000 kr.

Landsbyggefonden har foreløbigt pr. 14.05.2018 udmeldt, at fonden medvirker til kapitaltilførselssager i form af en 5-delsordning, jf. almenboligloven § 92. Aftaler med realkreditinstituttet indgås først ved skema B.

Kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91, stk. 6, § 98, jf. § 127.

BFRkredit har vurderet ejendommen og meddelt, at der for det støttede lån på 60.179.000 kr. skal stilles en 100 % kommunal garanti med en 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For den ustøttede del på 35.431.600 kr. har BRFkredit beregnet, at der skal stilles en kommunal garanti på 100 % af lånet.

Det er forbeholdt kreditforeningsselskaberne at beregne størrelsen på de endelige garantier. Den endelige beregning vil først kunne foretages, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og der foreligger et revideret byggeregnskab samt kommunal godkendelse af skema C.

Huslejen

Det nuværende lejeniveau er i gennemsnitligt på 1.011,50 kr. pr. m². Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om ydelsesstøtte til driften for, at holde huslejen på et passende niveau, hvilket vil medføre en stigning på 2,50 kr. pr. m², hvorefter lejen vil være 1.014 kr. pr. m² årligt.

Den årlige ydelse på realkreditlånet vil udgøre 4.171.892 kr. og finansieres ved fritagelse af pligtmæssig bidrag på 230.000 kr. og fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden på 9.000 kr.

Herudover vil der blive givet tilskud fra dispositionsfonden eller huslejestøtte/driftslån på 1.807.000 kr. og yderligere tilskud fra dispositionsfonden eller driftsstøtte/mankolån på 2.125.892 kr.

Optagelse af ustøttede lån medfører, at lejen vil stige forholdsvis meget, hvilket forhindres ved fritagelse for pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden og tildeling af driftsstøtte/mankolån. Landsbyggefonden har den 14.05.2018 meddelt tilsagn til en delvis bevilling af tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond/supplerende LBF-driftslån.

Den endelig finansiering vil først kunne fastlægges i forbindelse med skema C.

Udbud og tidsplan

Renoveringsprojektet planlægges udbudt i løbet af 2019. Forventet byggestart omkring ultimo 2020. Renoveringsperioden forventes at være på omkring 24 måneder og afsluttes ultimo 2022.

Plangrundlag og byggesagsbehandling

Lokalplan 260 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 21.03.2018. Bebyggelsen er i SAVE registeret fra 1992 udpeget med høj bevaringsværdi kategori 3, da bebyggelsen er af stor miljømæssig og arkitektonisk værdi og desuden har historisk interesse.

Lokalplanen indeholder bestemmelser, der sikre at områdets eksisterende bevaringsværdige bebyggelse ikke må nedrives, ombygges eller på anden måde ændres uden tilladelse fra Rudersdal Kommune.

Sekundært byggeri har ikke betydning for renoveringen af afd. 3 Buskehøjvej.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede renovering er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidssvarende almene boliger.

Tilsagn til renoveringen er betinget af, at arbejdet gennemføres med respekt for det oprindelige udseende i forhold til både valg af farver og materiale, der netop er tidstypisk for Buskehøjs arkitektur.

Det er vurderet, at den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at der bør foretages en samlet renovering, der vil medføre, at afdelingen opnår sunde og lyse boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige opnås en forbedret kvalitet og effektiv drift.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema A tilsagn til den samlede renovering,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditbelåning,
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til 2 kommunale garantier på henholdsvis 60.179.000 kr. og 35.431.600 kr. samt tilsagn til en 5-delsordning angående lån på 224.000 kr., og

4) at tilsagnet betinges af, at kommune som støttemyndighed kan godkende projektets tekniske og arkitektoniske udformning.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 03-04-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Regnskab 2018

19/7244

Resumé

Økonomiudvalget aflægger kommunens årsregnskab i henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned.

Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen. Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest den 1. juni.

Efter revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i juni måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Statsforvaltningen senest den 31. august.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regnskabet er vedhæftet denne dagsorden som bilag og uddeles i en trykt version til Økonomiudvalgets medlemmer.

Samlet set viser kommunens skattefinansierede driftsregnskab et forbrug på 3.145,5 mio. kr., hvilket er 114,2 mio. kr. lavere end forudsat i det korrigerede budget, svarende til en budgetafvigelse på 3,5 pct.

mio. kr.	Regnskab	Opr. Budget	Korr. Budget	Rest Budget	Korr.
Driftsudgifter:					
Det skattefinansierede område					
Byplanudvalget	-2,9	1,8	5,1	8,0	
Miljø- og Teknikudvalget	127,3	131,8	148,3	21,0	
Kultur- og Fritidsudvalget	140,9	145,6	142,4	1,5	
Børne- og Skoleudvalget	999,6	996,2	1.039,6	40,0	
Social- og Sundhedsudvalget	1.286,4	1.251,9	1.304,7	18,3	
Erhvervsudvalgt	253,0	249,9	253,5	0,5	
Økonomiudvalget	341,2	344,1	366,1	24,9	

Driftsudgifter	3.145,5	3.121,3	3.259,7	114,2
----------------	---------	---------	---------	-------

Det brugerfinansierede område

Driftsvirksomhed	-8,4	-4,1	-4,2	4,2
------------------	------	------	------	-----

Driftsudgifter i alt	3.137,1	3.117,2	3.255,5	118,4
----------------------	---------	---------	---------	-------

Der er et mindreforbrug på alle områder i forhold til det korrigerede budget både på det skattefinansierede område og på det brugerfinansierede område.

Forbruget på områder omfattet af servicerammen udgjorde 2.542,3 mio. kr. i 2018, hvilket skal sammenholdes med, at kommunens serviceramme udgjorde 2.545,7 mio. kr.

Servicerammen for 2018 er dermed overholdt med en margin på 3,4 mio. kr. svarende til 1,3 promille.

Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen for 2018, kan Rudersdal Kommune også blive pålagt en andel af kollektive sanktioner i form af en efterregulering af bloktilskuddet.

På de skattefinansierede anlægsudgifter er der et forbrug på 135,6 mio. kr.

Samlet set er kommunens kassebeholdning faldet med 33,6 mio. kr. i løbet af 2018, således at kassebeholdningen ultimo 2018 udgør -190,5 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2018 sendes til revisionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Regnskab 2018

Afsluttede anlægsprojekter 2018

Punkt 20: Kommunens økonomiske situation, forslag fra Enhedslisten

19/7426

Resumé

5 medlemmer af Kommunalbestyrelsen henviste på kommunalbestyrelsens møde den 27. marts 2019 dette punkt til Økonomiudvalgets behandling.

Enhedslisten har anmodet om at få følgende punkt på dagsordenen jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, hvorefter ethvert medlem af Kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Sagsfremstilling

Kommunens økonomiske situation forværredes kraftigt i løbet af 2018, uden at problemerne blev lagt frem for kommunalbestyrelsen. Enhedslisten ønsker, at kommunalbestyrelsen i 2019 løbende bliver fuldt informeret om kommunens økonomi.

Rudersdal er nu den kommune, som har næstlavest likviditet i Danmark. Enhedslisten har mange gange beklaget den manglende information og manglende planer for, hvordan situationen kan afhjælpes. Det er ikke tilfredsstillende, når borgmesteren bare fortæller kommunalbestyrelsen, at likviditeten i Rudersdal ligger i den nederste tredjedel blandt landets kommuner på et tidspunkt, hvor Rudersdal ligger nummer tre fra bunden. Vi har stillet forskellige spørgsmål, som er ubesvaret, og er blevet lovet informationer, som vi ikke har modtaget. Vi stillede konkrete forslag i mail d. 17/2-19 om løbende regnskabsmæssige oplysninger og prognoser, og de blev afvist af borgmesteren. Se bilag 1 og 2. Vi ønsker derfor at fremlægge dem for kommunalbestyrelsen.

Nødvendigheden af, at vi løbende modtager korrekte økonomiske informationer er yderlige understreget af den sidste likviditetsorientering, som viser en fortsættelse af sidste års nedtur. Selv om kommunen i januar modtog en indbetaling på 50 mio. kr., så er likviditeten allerede i slutningen af februar 21,8 mio.kr. mindre end likviditeten i samme måned sidste år.

Forventet regnskab kvartalsvis

Vi har foreslået, at kommunalbestyrelsen modtager kvartalsvise regnskabstal for 2019 med prognoser for det forventede helårsregnskab – med indtægter, udgifter, likviditet og gennemsnitlig 12 måneders likviditet. Det nægtes vi, fordi vi ifølge borgmesteren får økonomiudvalgets ”månedlige oversigt over likviditets udviklingen”. Disse månedlige oversigter var tilstrækkelige i 2018. Derfor skal kommunalbestyrelsen også informeres på samme måde i 2019. Likviditetsudviklingen giver ikke anledning til nogen ændringer.

Vi har efterfølgende fundet ud af, at det meste af, hvad vi foreslog, faktisk var gældende praksis i 2017 og tidligere. Der blev udarbejdet et halvårsregnskab med en tilhørende prognose: ”En overordnet præsentation af det forventede årsresultat” (Kommunalbestyrelsens dagsorden d. 30/8-2017).

Et sådant regnskab og prognose skulle udføres i henhold til styrelseslovens para. 45a. Formålet med loven var at hjælpe kommunerne til at holde styr på udgifts- og likviditetsudviklingen. Det er af særlig vigtighed for kommuner i økonomiske vanskeligheder. Lovparagraffen er nu ophævet. Selv om Rudersdal kommune ikke længere er forpligtet af en lov, så finder vi det uforståeligt at, at denne praksis blev indstillet i 2018, et år med en økonomisk nedtur. Vi undgik kun sidstepladsen i likviditetsoversigten, fordi Hørsholms nedtur var større end Rudersdals. Vi foreslår derfor at genindføre regnskaberne og prognoserne i 2019 som kvartalsvise opgørelser.

Nødvendigheden af realistiske tal

Prognosen i halvårsregnskabet fra august 2017 angav et forventet forbrug (drift plus anlæg) for 2017 på 3.234 mio.kr. (44 mio.kr. over det færdige regnskab). Sideløbende bragte økonomiudvalget de månedlige prognoser, som var beregnet ved en lineær fremskrivning af det kendte forbrug. Tallene varierede meget. De to månedsoversigter omkring halvårsregnskabet (juni og august) viste et forventet forbrug for 2017 på hhv. 3.041 og 3.168 mio.kr. (hhv. 149 og 22

mio.kr under det færdige regnskab). Vi ønsker en forklaring på, hvorfor der midtvejs blev lavet to sæt prognoser, som er så vidt forskellige.

Vi fik så ikke noget halvårsregnskab i 2018. Vi har kun de sædvanlige månedlige tal og prognoser. Juni og august 2018 viser et forventet årsforbrug i 2018 på hhv. 2.974 og 3.108 mio.kr. Oversigten i oktober skulle være den prognose, som blev lovet os af borgmesteren, 3.132 mio.kr. De tilsvarende oversigter lavet i jan. og februar 2019 angiver faktisk forbrug i 2018 på hhv. 3.228 og 3.298. Vi har endnu ikke set det færdige regnskab for 2018; men det er klart, at de månedlige prognoser heller ikke i 2018 repræsenterede noget seriøst skøn af det forventede årsregnskab.

Likviditetsprognose.

Et af vore ønsker, en gennemsnitlig likviditetsprognose, blev opfyldt i bilag til økonomiudvalgets dagsorden 14/11-2018. Men heller ikke den var en seriøs prognose. Kurven viste et konstant niveau på ca. 1650 kr. pr. indbygger fra 1/12-2018 til 1/4-2019. Ifølge borgmesterens oplysninger forventede kommunen en indbetaling for salg af Kajerødgrunden på 50 mio.kr. i december. Pengene kom så først i januar. I alle tilfælde så er det klart, at de 50 mio. kr. ikke indgik i likviditetsprognosen på en matematisk korrekt måde. Den gennemsnitlige likviditet øgedes i februar 2019 til 1904 kr. pr. indbygger. Det var et niveau, som ifølge prognosen først skulle være nået i august 2019. Når en prognose er så forskellig fra det aktuelle likviditetstal og så kort tid efter, så er det fordi der ikke var lagt noget alvorligt arbejde i prognosen.

Hørsholms situation ser mere kritisk ud end Rudersdals. Deres håb er som Rudersdals, at grundsalg – sammen med velfærdsnedskæringer - kan redde kommunen fra økonomiministeriets indgriben. I det mindste vedstår de deres akutte likviditetskrise og sætter den på kommunalbestyrelsens dagsorden. De lægger prognoser for likviditeten frem i tabeller, som er beregnet ud fra de næste måneders forventede indtægter og udgifter. Hørsholms prognoser omfatter også forventede enkeltindtægter, som får stor betydning for likviditeten. De lægger to prognoser frem, en basis case scenarie, hvor salget af to grunde indgår, og worst case scenarie.

Vi foreslår, at Rudersdal udarbejder prognoser på samme måde som Hørsholm, så de ikke blot består af en mekanisk fremskrivning af regnskabsresultater. De skal ligesom i 2017 baseres på de forventede indtægter og udgifter. De skal inkludere de salgsaftaler, der er indgået, med et estimat af tidspunktet for, hvornår pengene tilfalder kommunekassen – med noter, som klargør de mulige scenarier.

Enhedslisten foreslår.

1) at kommunalbestyrelsen modtager kvartalsvise regnskabstal for 2019 med prognoser for det forventede helårsregnskab – med indtægter, udgifter, likviditet og gennemsnitlig 12 måneders likviditet.

2) at prognoserne omfatter alle salgsaftaler med et estimat af tidspunktet for, hvornår pengene tilfalder kommunekassen.

Indstilling

Direktionen fremlægger sagen uden indstilling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 27-03-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN henviser sagen til Økonomiudvalgets behandling efter forslag fra 5 medlemmer, jf. forretningsordenens § 11 stk. 5.

Poul Bach (A) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET konstaterer, at økonomistyringen følger de godkendte principper for økonomistyring i kommunen, og at revisionen ikke har anmærkninger hertil jf. sidste revisionsberetning, hvor de skrev, at ”det er vores samlede vurdering, at Rudersdal Kommune har en bæredygtig drift, jf. budgetterne, samt at kommunen har et godt likvidt beredskab”.

Økonomiudvalget er opmærksom på, at likviditeten aktuelt skal styrkes, og vil prioriterer dette i det kommende budgetarbejde.

Økonomiudvalget har desuden styrket likviditetsrapporteringen på baggrund af den aktuelle debat.

Bilag

Bilag 1

Bilag 2

Supplerende oplysninger fra Jacob Jensen

Punkt 21: Kommunalbestyrelsens mødekalender 2020

19/7449

Resumé

Direktionen fremlægger forslag til mødekalender for de politiske møder i 2020. Forslaget er dateret 20. marts 2019.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er 11 mødeforløb i løbet af 2020 og ferier og fridage er respekteret.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at forslaget godkendes for så vidt angår Økonomiudvalgets møder,
- 2) at forslaget indstilles godkendt for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder,
- 3) at det indstilles, at kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2020 holdes kl. 17 (lukket møde kl. 16:30) fortrinsvis på Rådhuset, men med mulighed for, at et antal møder efter behov holdes i lokalområderne, og
- 4) at det indstilles, at de stående udvalgs møder og § 17 stk. 4 udvalgenes godkendes i de respektive udvalg i maj måned.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2), 3) og 4) tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kommunalbestyrelsens mødekalender 2020

Punkt 22: Ansættelse af ny kommunaldirektør

19/7279

Resumé

Forslag om rekrutteringsproces i forbindelse med rekruttering af ny kommunaldirektør i Rudersdal Kommune forelægges udvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør Bjarne Pedersens ansættelse udløber den 30. november 2019 og der skal ansættes en ny kommunaldirektør i Rudersdal Kommune.

For at finde en ny kommunaldirektør, er der indgået et samarbejde med rekrutteringsfirmaet Thorups kontor. Thorups kontor har stor erfaring med rekrutteringer til chefstillinger i kommuner og har rekrutteret flere kommunaldirektører til andre kommuner blandt andre; Slagelse Kommune, Halsnæs Kommune, Gribskov Kommune og Herlev Kommune. Thorups kontor skal forestå hele rekrutteringsprocessen i forhold til udarbejdelse af stillingsannonce, screening af ansøgere, samt bistå i forhold til udvælgelse af kandidater, afholdelse af samtale og test.

Jobannoncen publiceres tirsdag den 4. juni og der er ansøgningsfrist mandag den 5. august.

Ansættelsesudvalget består af økonomiudvalget, et medlem af direktionen, personalechefen, 2 medlemmer udpeget af HovedMED, et medlem af chefgruppen og en områdechef.

Der afholdes møder i ansættelsesudvalget i augustmåned:

Onsdag den 14. august er der udvælgelsesmøde, hvor det besluttet hvilke kandidater, der skal indkaldes til samtale. Inden udvælgelsesmødet modtager medlemmer af ansættelsesudvalget en oversigt over ansøgerfeltet, med vurderinger og anbefalinger til ansættelsesudvalget.

Torsdag den 22. august afholdes første samtale og onsdag den 28. august afholdes anden samtale. Mellem første og anden samtale udføres der kandidattest og reference indhentning og ansættelsesudvalget modtager testsammenfatning samt referencer inden anden samtale.

Efter anden samtale beslutter ansættelsesudvalget, hvilken kandidat der skal ansættes som kommunaldirektør og den nye kommunaldirektør kan godkendes på kommunalbestyrelsesmøde onsdag den 28. august.

Indstilling

Direktionen foreslår at rekrutteringsprocessen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 23: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2019 samt virkninger på årene 2020-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-04-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) og Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

LikviditetsorienteringMAR2019.pdf

230_Forbrug_ifb_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_mar_2019.pdf

Anlægsoversigt31032019.pdf

Tillægsbevillingsliste10042019.pdf

Punkt 24: Lukket: Køb af daginstitution, Flintemarken 5, 2950 Vedbæk

19/7421