

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 18-04-2018

Mødedato Onsdag d. 18. april 2018 kl. 08:00

Mødested Gæstekantinen, Øverødvej 2, 2840 Holte

Mødedeltagere Solveig Andreasen, Signe Bockhahn Bjerregaard, Jan Weidekamp, Peter Lassen, Iben Koch, Henning Bach Christensen, Birgitte Nystrup Lundgren, Bjarne Pedersen, Axel Bredsdorff (L), Court Møller (B), Kristine Thrane (A), Kenneth Birkholm(C), Erik Møllerup (V), Randi Mondorf (V), Jens Ive (V)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Indsatser i forbindelse med indflytning på plejecentre.....	4
Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.....	5
Ansøgning til pulje til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser.....	7
Sundhedsprofil 2017.....	9
Kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd 2018 - 2021.....	12
Forslag til Revision af Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 2018 - genoptagelse.....	13
Renovering af Skovlyskolen - genoptages efter udbud mht. ansøgning om anlægsbevilling.....	16
Ny hal på Dronninggårdsskolen - godkendelse af kommissorium - genoptagelse.....	17
Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning til LED-belysning.....	19
Birkerød Svømmehal. Renovering af flisebelægninger i træningsbassin. Anlægsbevilling.....	21
Stibro over Birkerød Kongevej ved Møllebøgevej - Anlægsbevilling.....	23
Skodsborg stationsforplads - Anlægsbevilling og godkendelse af projekt.....	24
Renovering af vejbelægning - Anlægsbevilling.....	27
Fortsat udvikling af kommunens bycentre - Bevilling.....	30
Kommissoriet for Bycenterudvalget 2018 - 2021.....	31
Anlægsregnskab ny hjemmeside og intranet.....	33
Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab 2017.....	35
Regnskab 2017.....	38
Revisionsberetning nr. 24 (side 558-564) - Beretning vedrørende revisionsaftale - Rudersdal Kommune.....	40
Revisionsberetning nr. 25 (side 565-572) - Løbende revision 2017 - Rudersdal Kommune.....	41
Oplæg fra HovedMED om strukturelle ændringer.....	43
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	47
Lukket: Udvikling af Ebberødområdet.....	48

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

- Borgmesteren orienterede om sammenbruddet i forhandlingerne om ny udligningsreform.
- Direktør Henning Bach Christensen er af Børne- og Kulturrefforeningen (BKF) samt Foreningen af Kommunale Social- og sundheds- og arbejdsmarkedschefer i Danmark (FSD) udpeget til at indtræde i bestyrelsen for den nyfusionerede Københavns Professionshøjskole for en 4-årig periode.
- Rudersdal Kommune har indgået aftaler med teleselskaber.
- Borgmesteren og direktør Iben Koch orienterede om rådhusrenoveringen.

Punkt 2: Indsatser i forbindelse med indflytning på plejecentre

18/3113

Resumé

I forbindelse med godkendelse af Budget 2018 blev der afsat en pulje til udvikling og fornyelse ved indflytning på plejecentre samt nye aktiviteter på plejecentre. Der blev afsat 1 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019.

Forvaltningen fremlægger her et forslag til indsatser inden for bevillingen.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at der ved en udmøntning af midler svarende til 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, sættes fokus på borgernes indflytning på plejecentre samt på meningsfulde aktiviteter.

Indflytning i plejebolig

I forbindelse med indflytning på plejecentre skabes en ukendt og usikker situation for mange ældre borgere, som ved den lejlighed ofte forlader en fast bolig igennem mange år. De vante omgivelser såvel i boligen som i naboskabet skiftes ud med helt nye forhold i en plejebolig og en anderledes boform med naboerne meget tæt på.

De ældre og deres pårørende skal finde sig til rette i nye omgivelser sammen med både andre beboere og plejecentrets medarbejdere i en ny hverdag.

Det foreslås derfor, at der med denne pulje prioriteres en behovsstyret indsats forvaltet af de enkelte plejecentre, når nye borgere flytter ind på plejecentrene. Hermed skabes grundlag for en god relation og for at give et begyndende kendskab til den enkelte borgers livshistorie. Begge dele vurderes at være væsentlige i forhold til at skabe en god overgang for borgere, der står for at flytte i en plejebolig.

Plejecentrene skal sammen med alle Rudersdalborgere og deres pårørende vurdere det konkrete behov i forbindelse med indflytningen, så det tilpasses den enkeltes situation. De konkrete tiltage vil derfor blive differentieret af de enkelte borgers behov og netværk.

Aktiviteter på plejecentrene

Midlerne skal understøtte en hurtig integration af ny indflyttede borgere på plejecentre. Midlerne foreslås anvendt til meningsfulde, fysiske og kognitive aktiviteter. Der etableres aktiviteter, der er tilpasset borgernes ønsker og som skaber/understøtter relationer og samvær samt godt naboskab.

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle på kommunale og selvejende plejecentre i Rudersdal Kommune således, at de enkelte plejecentre kan tilrettelægge egne aktiviteter.

Forvaltningen vender tilbage med en orientering til udvalget om de specifikke indsatser ultimo 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at midlerne udmøntes som bekrævet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-04-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 3: Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

18/4396

Resumé

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejderens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje som direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Det betyder, at Rudersdal Kommune er tildelt 6.228.000 kr. i 2018. Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne i 2018.

Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Procedure for udmøntning af Pulje til bedre bemanning for perioden 2018-2021 er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 174 af 5. marts 2018, vedlagt som bilag 1.

For at Rudersdal Kommune kan modtage de tildelte midler skal kommunen indsende to redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet senest 1. april 2018. Det ene redegørelsesskema vedrører den forventede anvendelse af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i 2018, vedlagt som bilag 2. Det andet redegørelsesskema omhandler den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet, vedlagt som bilag 3.

Redegørelserne er indsendt til ministeriet med forbehold for politisk godkendelse i Rudersdal Kommune.

Ældreområdet har i fordelingen af midlerne valgt at fokusere på, hvordan puljemidlerne kan skabe en stigning i den enkelte medarbejders arbejdstid samt nyansættelser og dermed give plads til at øge bemanningen, som det passer bedst i det enkelte hjemmeplejedistrikt og på plejecentrene. Der er fokus på, at øget bemanning nedsætter presset i det daglige, hvilket fremmer faglighed samt øger muligheden for sparring og koordinering.

Som en integreret del af lokalaftaler om arbejdstidstilrettelæggelse i Rudersdal Kommune har medarbejdere og ledere løbende mulighed for at aftale ændret arbejdstid i både opad- og nedadgående retning. Derfor er det også forvaltningens vurdering, at direkte opjustering af den enkeltes arbejdstid ikke vil blive benyttet i stort omfang, idet justeringer foretages løbende. Det forekommer dog, at medarbejderes ønske om at gå op i tid ikke kan imødekommes, fordi det ikke er hensigtsmæssigt for driften. Denne pulje kan være med til at øge distrikts- og afdelingsledernes motivation til og mulighed for at imødekomme disse ønsker.

I fordeling af midler er prioriteret såvel opjustering af arbejdstid som en generel øgning af tid for fast personale på alle decentrale enheder; plejecentre og hjemmeplejen samt til nyansættelser. Herunder er også allokeret flere ressourcer til de private leverandører af hjemmeplejeydelser samt til to selvejende plejecentre.

Tabel 1. Budget for 2018 til en bedre bemanning fordelt på områder	
Områder:	Totalt kr. årligt (løn)
Bedre bemanning i hjemmeplejen	3.162.000
Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	2.984.000
Administration mv. af puljen	82.000
I alt	6.228.000

Tiltagene i hjemmeplejen vedrører:

- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte
- Opjustering af tid til kompetenceudvikling, sparring og koordinering af borgersager for medarbejdere ansat i dagvagt
- Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmesygeplejen i forhold til komplicerede borgersager
- Bedre bemanning i aftenvagten i forhold til håndtering af nødkald
- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte hos private leverandører

Tiltagene på kommunale plejecentre og selvejende plejecentre vedrører:

- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte
- Generel opjustering i forhold til bedre bemanning, 26 minutter pr. bolig pr. uge. Herunder er prioriteret midler til to selvejende plejecentre

Midler til administration vedrører implementering og opfølgning på anvendelse af midlerne samt økonomistyring.

Forslagene til fordeling af midlerne er nærmere beskrevet i bilag 2.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til fordeling af puljen til bedre bemanning 2018,
2. at forslagene sendes til godkendelse i Ældre- og Sundhedsministeriet

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-04-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

BEK nr 174 af 5 marts 2018.pdf

Redegørelse for anvendelse af midler til bedre bemanning

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefravær og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet

Punkt 4: Ansøgning til pulje til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser

18/4596

Resumé

Forvaltningen har ansøgt om tilskud fra Puljen til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) med forbehold for politisk godkendelse. Ansøgningen er imødekommet, såfremt den politiske godkendelse eftersendes.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på Finansloven afsat 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre. Heraf er der for 2018 afsat 10 mio. kr. til ansøgningspuljen om kompetenceudvikling for jobkonsulenter.

Formålet med puljen er at løfte og professionalisere beskæftigelsessystemet, så jobkonsulenterne kan løfte de nye opgaver, som følger af reformen af beskæftigelsesindsatsen.

Alle landets kommuner og a-kasser har kunnet ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og der er løbende ansøgningsfrister.

Rudersdal Kommune har den 06.03.2018 sendt en ansøgning, og den er nu imødekommet.

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at styrke jobcenterets virksomhedsvendte praksis og skabe en forandring i både bevidsthed og praksis for både ledelsen og sagsbehandlerne. Det skal ske dels ved at skærpe medarbejdernes forudsætninger for afholdelse af jobrettede samtaler og handleplaner, dels ved at retænke og udvikle samarbejdet mellem sagsbehandlere og Rudersdal Rekruttering (RUR) og endeligt ved at udarbejde en ny model for, hvordan ledergruppen kan agere mere proaktivt i opfølgningen og styringen af den virksomhedsvendte indsats. Kompetenceudviklingen skal således helt overordnet medvirke til at øge jobeffekten for de forsikrede ledige i Jobcenter Rudersdal.

Forløbet er opbygget med et lederspor og et medarbejderspor, hvori indgår to lederworkshops og fire undervisningsdage samt to læringsmøder for alle deltagere. Der er udarbejdet målsætninger og succeskriterier for begge spor. Blandt andet skal mindst 85 pct. af deltagerne opleve at have fået styrket den jobrettede praksis, fået bedre indblik i arbejdsmarkedets efterspørgsel samt fået styrket samarbejdet om den jobrettede praksis mellem teams.

Forløbet omfatter 29 medarbejdere og gennemføres fra maj-december 2018. Forvaltningen har indsendt en ansøgning med forbehold for politisk godkendelse. Der er ansøgt om i alt 200.000 kr. til undervisning, projektledelse og evaluering. Beskæftigelse medfinansierer 50.000 kr. og medarbejdertimer indgår ikke i beregningen. STAR har den 19.3.2018 imødekommet ansøgningen og bevilget det ansøgte beløb. Ansøgning, budgetskeam og tilsagnsbrev er vedlagt i bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune deltager i kompetenceudviklingsforløbet under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i perioden 1.5.2018 – 31.12.2018,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 200.000 kr. til driftsbudgettet i 2018 svarende til det fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtagne tilskud til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 200.000 kr. til driftsbudgettet i 2018 svarende til det modtagne projekttilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 11-04-2018

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Ansøgning til pulje om kompetenceudvikling

Budget for ansøgning om kompetenceudvikling

Tilsagnsbrev

Punkt 5: Sundhedsprofil 2017

18/4484

Resumé

Sundhedsprofilen er en national undersøgelse af danskernes sundhedsadfærd, som gennemføres samtidig i alle 5 regioner. Den er tidligere gennemført i Region Hovedstaden i årene 2007, 2010, 2013 og senest i 2017.

Data er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført i foråret 2017.

Sundhedsprofilerne udarbejdes regionsvis og i Region Hovedstaden er der udover undersøgelsen af borgernes sundhedsadfærd og risikofaktorer også gennemført en undersøgelse af forekomsten af kronisk sygdom.

Sundhedsprofilen viser, at sundhedstilstanden i Rudersdal Kommune er faldet siden sidste måling. Der ses en tilsvarende tendens i resten af Region Hovedstaden såvel som på landsplan.

Sagen forelægges alle fagudvalg til orientering.

Sagsfremstilling

Om undersøgelsen

Sundhedsprofilen er en national undersøgelse af danskernes sundhedsadfærd og risikofaktorer, som netop er udkommet i marts 2018.

I foråret 2017 modtog et repræsentativt udsnit af befolkningen fra 16 år og opefter spørgeskemaet ”Hvordan har du det?”. Borgerne kunne besvare spørgeskemaet enten elektronisk eller i papirform. Knap 7 % valgte at svare elektronisk.

På landsplan har godt 183.000 borgere besvaret spørgeskemaet. I Rudersdal Kommune har 2.450 borgere modtaget spørgeskemaet og 56,6% har besvaret spørgeskemaet. Dette er en forbedring i forhold til 2013, hvor svarprocenten var 45,6%. For Region Hovedstaden er svarprocenten i 2017 på 52,6%.

Afdelingen for Sundhed og Forebyggelse har arbejdet målrettet på at øge svarprocenten ved undersøgelsen i 2017. Der har været information i lokalavisen og på infoboards, der er blevet informeret og pushed beskeder via facebook, samt sendt korte infofilm målrettet unge til kommunens to gymnasier.

I Region Hovedstaden er der udover ”Sundhedsprofil – Sundhedsadfærd og risikofaktorer” ligeledes som i 2013 udarbejdet ”Sundhedsprofil - Kronisk sygdom”. Forekomsten af kroniske sygdomme er primært opgjort ud fra en lang række registeroplysninger. Enkelte kroniske sygdomme er opgjort ved spørgeskemaundersøgelsen f.eks. slidgigt og allergi.

Samlet set er sundhedsprofilerne et vigtigt redskab for kommunerne i prioritering og planlægning af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

Sundhedsadfærd

Generelt viser sundhedsprofilen, at borgerne i Rudersdal Kommune har fået en mere risikofyldt adfærd i forhold til sidste måling i 2013. Flere ryger, flere er blevet mere afhængige af alkohol, flere har et højt stressniveau, flere er overvægtige og flere spiser usund kost og sidder ned mange timer om dagen enten på arbejde eller i fritiden.

Nedenstående tabel illustrerer andelen af borgere i Rudersdal Kommune, som har en risikofyldt adfærd inden for de forskellige områder i 2017. Resultatet sammenholdes med 2013, herunder den procentvise stigning i antallet af borgere. Endvidere vises regionsgennemsnittet i 2017 til sammenligning.

	2017	2013	Stigning i %.	Region H. 2017
Rygning	11 %	9 %	22 %	16 %
Risikabel Alkoholadfærd	28 %	28 %	0 %	24 %
Usunde kostvaner	9 %	7 %	29 %	12 %
Overvægtig moderat og svær overvægt	40 %	37 %	8 %	44 %

Sidder ned mere end 8 timer dagligt	65 %	-*	-	64 %
Højt stressniveau	21 %	15 %	40 %	26 %
Dårligt mentalt helbred	11 %	9 %	22 %	14 %

*ingen tal, da det er ny opgørelsesmetode.

Sundhedsprofilen viser, at for de fleste risikoparametre ønsker borgerne i Rudersdal Kommune at ændre adfærd til en mere sund livsstil, bortset fra at drikke mindre alkohol.

Tendensen for borgernes sundhedsadfærd i Rudersdal Kommune svarer til tendensen for sundhedstilstanden i Danmark, hvor danskerne ligeledes ses at have en mere risikofyldt adfærd. Dog ses der nationalt et fald i alkoholforbruget, som ikke ses i Rudersdal Kommune. Her er den samlede andel af borgere med et storforbrug eller alkoholafhængighed uændret, og der er sket en forskydning, så flere viser tegn på afhængighed.

Ulighed i sundhed

Det fremgår tydeligt af sundhedsprofilen, at der er en social gradient i sundhed. Det betyder, at jo lavere social position, jo højere er risikoen for at have en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd. Borgere med grundskoleuddannelse som højeste uddannelsesniveau er særlig udsatte, men også langtidssyge, førtidspensionister og borgere med anden etnisk baggrund end dansk har oftere en uhensigtsmæssig sundhedsadfærd.

Den uhensigtsmæssige sundhedsadfærd påvirker også den forventede levetid og medfører en for tidlig død. Der ses på landsplan en stigning i for tidlig død. Hele 60-70% skyldes rygning og alkohol, men også stillesiddende aktiviteter og mental sundhed som årsager til for tidlig død.

Uligheden får dermed samfundsøkonomiske konsekvenser, i forhold til fravær fra arbejdsmarkedet og et øget forbrug af sundhedsvæsnets ydelser.

Uligheden har således stor betydning for borgernes deltagelse i samfundslivet. I sundhedsprofilen er det beregnet, at ”op mod 90% af nytilkendte førtidspensionister kunne undgås, hvis alle borgere i aldersgruppen 30-64 år havde samme sundhedstilstand, som borgere med mellemlange eller lange uddannelser”.

I Rudersdal kommune er 9% af borgere under 65 år uden for arbejdsmarkedet, 1 % har en grundskoleuddannelse som sidst gennemførte uddannelse og 7% har en ikke-vestlig baggrund.

Det vedlagte bilag er en pixiudgave af sundhedsprofilen for Rudersdal Kommune, hvor de væsentligste data og årsagssammenhænge er gengivet.

Kronisk sygdom

Sundhedsprofilen for kronisk sygdom er i modsætning til Sundhedsprofilen for sundhedsadfærd og risikofaktorer ikke opgjort på kommuneniveau, men er opgjort i forhold til regionernes planlægningsområder. Rudersdal Kommune hører til planområde midt i Region Hovedstaden.

I sundhedsprofilen for kronisk sygdom er der beskrevet 15 forskellige kroniske sygdomme og multisygdom. 11 af disse sygdomme er baseret på oplysninger fra registre og 4 af sygdommene er defineret ud fra spørgeskemaet som borgerne modtog. De fire sygdomme er vanskelige at finde i registre, idet borgerne bl.a. kan købe håndkøbsmedicin som ikke registreres.

For Region Hovedstaden som helhed er det opgjort, at 60,2% af borgerne har mindst en kronisk sygdom. Det er ikke oplyst i 2017, hvor mange borgere i Rudersdal Kommune, der har mindst en kronisk sygdom. I 2013 var andelen opgjort til 49%, og dengang havde 44% af borgerne i Region Hovedstaden mindst en kronisk sygdom.

I Rudersdal Kommune ses en stigning i andelen af borgere med en lang række kroniske sygdomme, fx KOL, diabetes, kræft, apopleksi, knogleskørhed og en endnu større stigning ses i andelen af borgere med hovedpine/migræne. Omvendt ses der et fald i andelen af borgere med demens, diabetes og rygsygdomme. I Region Hovedstaden ses den største stigning i andelen af borgere som har diabetes.

Blandt danskerne er forekomsten af kronisk sygdom stigende med alderen bortset fra allergi og astma. Her er forekomsten lavere for aldersgruppen 65+ i forhold til de unge 16-34 årige og de voksne 35-64 årige.

For borgere i aldersgruppen 65+ ses herudover en stigning i forekomsten af multisygdom. Definitionen af multisygdom er, når der er forekomst af to eller flere langvarige sygdomme hos samme person. I Rudersdal Kommune har 2,4% af borgerne tre eller flere kroniske sygdomme, og for Region Hovedstaden som helhed er andelen 2,3%.

Sundhedsprofilen for borgere med kroniske sygdomme viser også, at andelen af borgere med kroniske sygdomme har en risikoadfærd, der er dobbelt så høj som borgere uden kroniske sygdomme, og dermed er i højrisiko for at reducere deres funktionsniveau og fortsat sygdomsudvikling.

Forvaltningen fremlægger særskilt sag med HovedMEDs anbefaling til organisering af det fremtidige arbejde indenfor sundhedsområdet.

De to sundhedsprofiler findes her:

[Sundhedsprofil 2017 - Sundhedsadfærd og risikofaktorer](#)

[Sundhedsprofil 2017 - Kronisk sygdom](#)

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Sundhedsprofil 2017 Pixi

Punkt 6: Kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd 2018 - 2021

18/3807

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til et kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstrådet for perioden 2018 - 2021.

Udkastet forelægges til drøftelse i Erhvervs- og Vækstrådet. Kommissorium for Erhvervs- og Vækstrådet skal godkendes af Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til et Kommissorium for Erhvervs- og Vækstrådet, som er vedhæftet sagen i bilag. Udkastet bygger bl.a. på de erfaringer, som er gjort gennem de seneste fire års arbejde og evalueringen, som blev foretaget i efteråret 2017 i Erhvervs- og Vækstrådet samt i Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

Erhvervs- og Vækstrådet vil ved deres kommende møder få mulighed for at drøfte udmøntningen af kommissoriet, herunder hvilke initiativer fra kommissoriet, der er mest hensigtsmæssige at drøfte, samt i hvilken rækkefølge de bør prioriteres.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at udkast til Kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstrådet drøftes.

Vedtagelse i Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd den 13-03-2018

Erhvervs- og Vækstrådet indstiller Direktionens forslag og tiltræder udkast til kommissorium som forelagt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Erhvervs- og Vækstrådets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Udkast til kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd

Punkt 7: Forslag til Revision af Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 2018 - genoptagelse

17/2011

Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 07.03.2018 "Forslag til revideret Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet".

Materialet er udarbejdet efter en omfattende inddragelsesproces, hvor der siden den 10.05.2017 har været nedsat lokale arbejdsgrupper og senest har planen været i høring i forældre- og institutionsbestyrelser.

Det er hensigten, at Masterplanen de kommende fem år skal fungere som planlægnings-værktøj for prioriteringen af de fysiske rammer på Dagtilbudsområdet. Børne- og Skole-udvalget og Kommunalbestyrelsen skal hvert år træffe særskilte beslutninger om, hvorvidt den beskrevne prioritering i Masterplanen skal fastholdes, eller om der skal ske ændringer i prioriteringerne. Det sker i forbindelse med budgetbehandlingen.

Af kommunens befolkningsprognose fra marts 2018 fremgår det, at der frem mod 2021 forventes en udvikling, med et jævnt stigende børnetal, hvorefter børnetallet bliver stabilt.

Med det stigende børnetal vil der være et behov for udvidelser af kapaciteten for at kunne opfylde pasningsgarantien de kommende år. Der vil være behov for i alt ca. 80 pladser til 0 til 2 årige og ca. 130 pladser for 3 til 5 årige.

Masterplanen beskriver et fremtidigt udgiftsbehov på i alt ca. 148 millioner for den femårige periode. Der er i den femårige periode afsat 147,5 mio. kr.

Det fremlagte forslag til Masterplan indfrier behovet for kapacitet, med udbygning af bl.a. Firkløveren, Egebakkens børnehave, Skovlyhuset, Nærum Menighedsbørnehave samt de øvrige forslag.

Omkring 2020 skal der træffes beslutning om de fremtidige fysiske rammer. Afhængigt af udviklingen i børnetallet skal der træffes beslutning om fornyelse af bygningsmassen ved nybygning, ombygning og renovering eller brug af ledig skolekapacitet.

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets drøftelser den 07.03.2018 har Dagtilbudsområdet udarbejdet uddybende materiale, som fremlægges med denne sag.

Forslag til Revision af Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 2018 forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget tilkendegav på mødet den 07.03.2018, at udvalget til mødet den 11.04.2018 ønskede en uddybning af en række forhold.

Dagtilbudsområdet har på baggrund af drøftelsen udarbejdet vedlagte materiale om børnetallets udvikling i de enkelte bydele, om forholdet mellem pladser og behov i de enkelte bydele samt om afskaffelsen af forårspladserne.

Børnetallets udvikling og forholdet mellem pladser og behov i de enkelte bydele

I forslaget til Masterplan afsnit 2, er beskrevet, at der i Pasningsområde 1 (Birkerød og Bistrup) forventes et svagt stigende behov for 0-2 års pladser og 3-5 års pladser frem til 2021. Der er behov for ca. 30 nye 0-2 års pladser i området og ca. 30 nye 3-5 års pladser.

I Pasningsområde 2 (Holte, Nærum, Vedbæk m.f.) har der været en kraftig stigning af 0-2 årige i løbet af 2017, og der forventes et svagt stigende antal 0-2 årige fremover. For de 3-5 årige forventes behovet at stige fra 2018 frem mod 2021. Der er behov for ca. 50 nye 0-2 års pladser og ca. 100 nye 3-5 års pladser.

Teksten i Masterplanens afsnit 2 er opdateret i forhold til den godkendte befolkningsprognose for 2018

Ved drøftelsen af sagen i marts ønskede Børne- og Skoleudvalget at få uddybet udviklingen i børnetallet i de enkelte bydele. Af det vedlagte materiale fremgår det, at børnetallet forventes nogenlunde stabilt i Birkerød og Bistrup, men at det i Kajerød og de øvrige bydele i kommunen forventes at stige med ca. 10 %. Den forventede stigning i børnetallet forventes således at være jævnt fordelt i kommunen.

Med hensyn til fordelingen af de eksisterende pladser i kommunen fremgår det endvidere, at der er en rimelig geografisk spredning af pladserne i kommunen, dog med enkelte undtagelser. F.eks. er der underkapacitet af både 0-2 års pladser og

3-5 års pladser i Trørød samt af 3-5 års pladser i Søllerød.

Pasning på tværs af distrikter

Det er omkring 13 % af børnene i børnehuse, som er indskrevet i en institution udenfor deres bopælsdistrikt.

Når der ses på indskrivningen i hvert børnehus, viser det sig, at i alle tilfælde er indskrivningen meget lokal, det vil sige at det lader til, at forældre i langt overvejende grad vælger et lokalt børnehus.

Af forældretilfredshedsundersøgelsen gennemført i 2016 fremgik det, at 87 % af forældrene oplyste, at de havde fået opfyldt deres 1. eller 2. prioritet. Kun 1 % havde en uønsket plads.

Det er ikke noget, som tyder på, at nogle børnehuse eller særlige områder har større tiltrækningskraft end andre.

Forårspladser

Det fremgår af det fremlagte forslag til Masterplan, at Dagtilbudsområdet foreslår, at for-årspladserne afskaffes.

Dagtilbudsområdet vil herefter indgå konkrete aftaler med lederne om, hvor mange børn det enkelte børnehus maksimalt kan have indskrevet ud fra det løbende, konkrete behov for pladser.

Økonomi

Som det ses af afsnit 12 i forslaget til Masterplan er udgiftsbehovet på ca. 148 mio. kr. i den samlede budgetperiode. Masterplanen kan dermed stort set finansieres af det nuværende afsatte anlægsbudget i 2018-2021.

Masterplanen vil blive justeret i henhold til efterfølgende ændringer i de afsatte anlægsmidler ved vedtagelsen af budget 2019.

Dog vil der være behov for at fremrykke de afsatte 18 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til 2018 og 2019 til at dække udgifterne til etablering af Firkløveren på Bistrupskolen som daginstitution; udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave samt til renovering af en række store produktionskøkkener.

I forslaget er der afsat 40 mio. kr. i 2022 til et nyt børnehus eller til renovering af et eller flere eksisterende børnehuse.

Hvis børnetallet udvikler sig som forventet, vil der ikke være behov for etablering af ekstra pladser i 2022. De 40 mio. kr. kan således anvendes til fornyelse af bygningsmassen på Dagtilbudsområdet, dette kan ske ved:

- ny- eller ombygning af et eksisterende børnehus
 - nybygning på ny grund
 - ny- eller ombygning i sammenhæng med en skole, hvis der skulle være ledig bygningskapacitet på en skole i området.
- Det forventes, at der skal træffes beslutning om dette i 2020, sådan at projekteringen og anlæg kan ske i 2021-2022.

Kommende sager

Som en konsekvens af Masterplanen vil Dagtilbudsområdet i 2018 forelægge Børne- og Skoleudvalget en række dagsordenssager:

- Sag om projektering af udbygning af Nærum Menighedsbørnehave og afvikling af 0-2 års pladser i Tudsen (forventet maj 2018)
- Sag om genetablering af en 5. områdeinstitution (forventet maj 2018)
- Sag om projektering og ombygning af Firkløveren og evt. Nordstjernen - afhængigt af arbejdsgruppens arbejde om Bistrupskolens fysiske rammer (forventet juni 2018)
- Sag om procesforløbet for fremtidige revisioner af Masterplanen (forventet september 2018)

Specialkonsulent fra Dagtilbudsområdet Jakob Vilstrup deltager ved punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til Revision af Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 2018 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Forslag til revision af Masterplan på Dagtilbudsområdet 2018

Notat til Børne- og Skoleudvalget om Masterplanen

Kort - Udvikling i børnetal (A3)

Kort - Pladsratio Dagtilbudsområdet pr. bydel (A3)

Kort - Oversigt børnehuse 2018 (A3)

Punkt 8: Renovering af Skovlyskolen - genoptages efter udbud mht. ansøgning om anlægsbevilling

16/24785

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21.06.2017, at renovering af Skovlyskolens etape 1 genoptages efter udbud mht. ansøgning om anlægsbevilling.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 13.12.2017, at projektforslaget for renovering af Skovlyskolen vedr. etape 2, projekt ”Renovering af udearealer og udvendige bygningsflader, herunder kloakrenovering” samt restrenovering på bygningerne genoptages efter udbud mht. ansøgning om anlægsbevilling.

Licitation for etape 1 samt dele af energirenoveringen godkendt i etape 2 er afholdt. Licitation vedrørende renovering af udearealer, udvendige bygningsflader, kloak samt resten af energirenoveringen forventes afholdt i maj 2018 og forelagt for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2018.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på ansøgning om anlægsbevilling på 31,6 mio. til renovering af Skovlyskolen etape 1 samt dele af energirenoveringen godkendt vedr. etape 2.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21.06.2017 nødvendige renoveringer af hovedbygning og Granly samt følgearbejder hertil svarende til forventede udgifter på i alt 27,2 mio. kr. (projekt 251048, Skovlyskolen – energirenovering og projekt 251047, Skovlyskolen – renovering).

Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen den 13.12.2017 en restrenovering inkl. energirenovering af bygningerne i forbindelse med etape 2, projekt ”Renovering af udearealer og udvendige bygningsflader, herunder kloakrenovering”. Dele af energirenoveringen er medtaget i et samlet udbud på renovering af bygningerne. Energirenoveringen medtaget i udbuddet svarer til forventede udgifter på 5,4 mio. kr. (projekt 251048, Skovlyskolen – energirenovering).

Det samlede udbud på bygningsrenoveringer svarede således til forventede udgifter på i alt 32,6 mio. Resultatet er en licitation 1 mio. under det forventede. Der ansøges således om en anlægsbevilling 1 mio. lavere end forventet på projekt 251048, Skovlyskolen – energirenovering.

På grund af symptomer på skimmelsvamp i dele af bygningen, er der foretaget akut miljøsanering primo 2018. Samtidig er der udtaget prøver flere steder på skolen, der bekræfter tilstedeværelsen af skimmelsvamp. Udbedring finansieres af afsatte midler til uforudsete udgifter.

Licitation vedrørende renovering af udvendige bygningsflader, udearealer og kloak forventes afholdt i maj 2018 og forelagt for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2018.

Alle renoveringer både på bygninger, udearealer og kloak forventes afholdt i 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling på 26,2 mio. i 2018 på projekt 251048, Skovlyskolen – energirenovering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

2) at der gives en anlægsbevilling på 5,428 mio. i 2018 på projekt 251047, Skovlyskolen – renovering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 9: Ny hal på Dronninggårdskolen - godkendelse af kommissorium - genoptagelse

18/5379

Resumé

Der er i budgetaftalen for 2018 afsat 21 mio. kr. til en ny idrætshal på Dronninggårdskolen.

Sagen genoptages efter behandling i Økonomiudvalget den 17.01.2018, Kommunalbestyrelsen den 21.02.2018, og Økonomiudvalget den 21.02.2018, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et nyt kommissorium, der præciseres med de på mødet faldne bemærkninger. Skolebestyrelsen på Dronninggårdskolen skulle orienteres herom.

Kommunalbestyrelsen har den 07.03.2018 været inviteret til at besigtige salene på Dronninggårdskolen. Borgmesteren har orienteret skolebestyrelsen

Der fremlægges nyt kommissorium af 11.04.2018 vedr. opførelsen af en ny hal på Dronninggårdskolen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der har igennem de seneste år været et ønske fra nogle af de lokale idrætsforeninger om eventuel opførelse af en 3. hal ved Rudegaard Idrætsanlæg. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 08.06.2016 en teknisk/administrativ analyse af mulighederne for at etablere en ny hal ved Rudegaard Idrætsanlæg. Analysen viste, at såvel plads- som trafik-, plan- og fredningsmæssige forhold gør en realisering af et sådan projekt meget dyrt.

Som følge heraf er der ved budgetaftalen for 2018 afsat 21 mio. kr. til en ny idrætshal på Dronninggårdskolen.

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. Etablering af en ny hal på skolen og eventuel ændret brug af festsalen udløser ikke nødvendigvis nye parkeringskrav, men kan give øget belastning i forbindelse med arrangementer. Det foreslås derfor, at de trafikale forhold analyseres, og de hermed følgende merudgifter synliggøres.

Der foreslås nedsat en styregruppe med Direktionen som formand og repræsentanter fra Skoleområdet, Kultur- og Fritidsområdet, Dronninggårdskolens ledelse og skolebestyrelse, Miljø- og Teknik og Byplan.

Kultur varetager opgaven med at sikre brugerinddragelse af forenings- og fritidslivet.

Styregruppens opgaver er udfoldet i vedlagte kommissorie, og foreslås som følger:

- Der udarbejdes et skitseforslag med forslag til en ny hal, der rummer mest mulig multifunktionalitet. Forslaget skal tage hensyn til skolens, men også fritidsbrugernes ønsker og behov
- Der udarbejdes et forslag til en øget multifunktionel udnyttelse af skolens festsal.
- De trafikale forhold omkring skolen medtænkes i projektet
- De nuværende funktioner i bygningen registreres og der tages stilling til fremtidig placering
- Der udarbejdes en tids- og en handlingsplan for det samlede projekt.

Byplan har vurderet, at der kan etableres en ny hal ved Dronninggårdskolen, men anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan. Der vedlægges notat fra Byplan: "Ny idrætshal, Rønnebæralle 33. Holte"

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der i 2018 afsættes 1 mio. kr. til afholdelse af udgifter til rådgivning mv. herunder forundersøgelser som miljø- og jordbundsundersøgelser. Beløbet finansieres med en anlægsbevilling på 400.000 kr. af det afsatte rådighedsprojekt i 2018 til projekt 251051, Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen samt en positiv tillægsbevilling på 600.000 kr. til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling til budget 2018 til projekt

251051, Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen, der finansieres af en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2019 på projekt 300083, Ny idrætshal ved Dronninggårdskolen.

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte kommissorium godkendes.

Sagen genoptages i efteråret 2018, når der foreligger et skitseforslag og et forslag til bedre udnyttelse af festsalen til godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommissorium af 11.04.2018 for arbejdsgruppe vedr. ny idrætshal på Dronninggårdskolen godkendes,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til rådgivning mv. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til projekt 251051 Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen,
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 600.000 kr. til rådgivning mv. til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling til budget 2018 til projekt 251051, Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen, finansieret af en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2019 på projekt 300083, Ny idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen, og
- 4) at sagen genoptages i efteråret 2018.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Notat om Rønnebærvej 33-1

Kommissorium vedrørende ny idrætshal på Dronninggårdskolen

Punkt 10: Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning til LED-belysning på kunstgræsbaner. Anlægsbevilling

17/13121

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 25.10.2017 en anlægsbevilling på 361.000 kr. til udskiftning af den nuværende belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter til målrettet LED-belysning.

Udskiftningen sker i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA), som har givet tilsagn om et tilskud på 393.855 kr. til projektet, ligesom energipuljen under Rudersdal Ejendomme har forhøjet sit oprindelige tilskud til 350.000 kr.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en yderligere anlægsbevilling på 92.000 kr.

Sagsfremstilling

Den nuværende belysning på kunstgræsbanerne ved Birkerød Idrætscenter forbruger 2.000 W og lyser i runde felter på dele af banen og har tillige "sidebelysning", som lysforurener. En ny LED-belysning forbruger 700 W og kan målrettes et større firkantet felt og har ikke "sidebelysning". En ny belysning vil modsat til den nuværende belysning kunne slukkes automatisk i perioder, hvor der ikke er aktivitet på banen.

LOA indgår i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og en privat leverandør af LED-belysning om at udvikle en ny type belysning til fodboldbaner, der er energibesparende og målrettet således, at kun banen oplyses.

LOA har givet tilsagn om tilskud til udskiftning af den ældre belysning på Birkerød Idrætscenter, da projektet opfylder følgende betingelser:

- Lysforurening af Haveforeningen, lærerkollegiet på Birkerød Gymnasium samt bebyggelserne på Præstevangen, Søndervangen og Keilstruplund
- Lysforurening af de fredede områder i Dumpedalen
- Lysforurening af de højtliggende dele af Kongevejen mellem Holte og Birkerød
- Lysanlægget på Birkerød Idrætscenter er relativt gammelt, hvorfor det må serviceres ofte
- Der kan opnås en fornuftig energibesparelse

Endvidere er det betinget af LOA, at der i de udvalgte projekter sker undersøgelse inden og efter igangsætning af den nye belysning, med henblik på at måle effekten.

Kulturområdet har i samarbejde med Rudersdal Ejendomme gennemført målinger af den nuværende lysforurening med henblik på senere sammenligning med tilsvarende målinger på det nye lysanlæg. Ligeledes er der foretaget beregning på det forventede fremtidige energiforbrug, og der forventes en besparelse på mindst 60 % ved udskiftning til LED-belysning.

Økonomi

Firmaet, som indgår i samarbejdet med LOA, har afgivet et tilbud på opgaven. Efterfølgende har firmaet meddelt, at der i det afgivne tilbud ikke var medtaget udgifter til rådgivning, installation og opsætning samt ikke taget højde for stigende omkostninger.

Rudersdal Ejendomme har gennemgået projekt materialet igen, og har i den forbindelse foretaget nye energi- og prisberegninger. Der er herefter givet tilsagn om, at energipuljen kan støtte projektet med 350.000 kr., hvilket er 150.000 kr. mere end oprindeligt forventet.

På den baggrund fremlægger Kulturområdet følgende reviderede budget:

EMNE	BELØB
Nyt prisoverslag	1.040.000
Uforudsete udgifter (10%)	104.000
Rådgivning	52.000
Udgifter i alt	1.196.000
Tilskud fra LOA fratrullet donationsmoms	-393.855
Tilskud fra energipuljen	-350.000
Anlægsbevilling	-361.000
Manglende finansiering	91.145

Kulturområdet foreslår, at der til projekt 30084, Birkerød Idrætscenter, udskiftning af belysning på kunstgræsbaner, gives en anlægsbevilling på 92.000 kr. finansieret af tilbageværende rådighedsbeløb på 223.000 kr. på projekt 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.v.

Tidsplan

Opgaven skal i udbud. Der planlægges med, at udskiftningen af belysningen kan påbegyndes ultimo maj 2018 med forventet afslutning omkring den 01.07.2018. Der planlægges endvidere med at koordinere udskiftningen med det arbejde, der skal foregå om udskiftningen af kunstgræstæppet ved samme bane.

For så vidt angår konverteringen til LED-belysning forventes der ikke store gener for hverken brugere eller naboer i perioden med udskiftning.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der til projekt 30084, Birkerød Idrætscenter, udskiftning af belysning på kunstgræsbaner, gives en anlægsbevilling på 92.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 223.000 kr. på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.v.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 11: Birkerød Svømmehal. Renovering af flisebelægninger i træningsbassin. Anlægsbevilling.

18/4437

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 13.09.2017 en orientering om anden etape af renoveringen af flisebelægninger m.m. i Birkerød Svømmehal.

Ved budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 3.000.000 kr. til formålet.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på ansøgning om en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet en anlægsbevilling på 450.000 kr. til straksrenovering af tekniske installationer og betonskader samt til undersøgelse af tilstanden af flisebelægninger m.m. omkring varmtvands- og træningsbassinerne i Birkerød Svømmehal.

Endvidere gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til første etape i sommeren 2017. I første etape er der indlagt kapillarspærre i overløbsrender i træningsbassinet, og der sket udskiftning af løse fliser i varmtvandsbassinet. Derudover er betonsøjler i kælderen afrenset for salt og kalkaflejringer, og utætheder ved betonrevner i bassinvægge er tætnet.

Endvidere er der etableret et nyt adgangs- og kontrolsystem, nyt indgangsparti ved den gamle svømmehal, der er sket udskiftning af en del vinduer samt renovering af lofter og belysning ved det gamle bassin m.m., og der er bygget nyt klubhus til Sigma Swim.

Samtidig blev det oplyst, at udskiftning af fliser ved og i træningsbassinet skulle undersøges ved samme lejlighed med henblik på udførelse i anden etape i 2018. COWI har gennemført undersøgelserne samtidig med renoveringsarbejderne i første etape.

Den 13.09.2017 fik Kultur- og Fritidsudvalget en orientering herom, og i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018-21 har Kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til anden etape.

I anden etape udskiftes samtlige fliser, membran og gulvafløb på promenadedækket, og der sker udskiftning af fliser i træningsbassinet. Rådgiver har vurderet, at membranen under fliserne på promenadedækket omkring træningsbassinet er så svag, at den bør udskiftes i fuldt omfang med efterfølgende udlægning af nye fliser.

Endvidere har undersøgelserne vist, at der er utætheder i membranen i atriumgården mellem de to svømmehaller. Ved kraftige regnskyl løber der vand ned i teknikkælderen, hvorfor det anbefales at membranen udskiftes.

Tidsplan

Der vil følgende tidsplan for anden etape:

TIDSPUNKT	AKTIVITET
Maj 2018	Udbud
Primo juni 2018	Kontraktskrivning
02.07.2018	Renoveringsarbejdet påbegyndes (uge 27)
17.08.2018	Renoveringsarbejdet afsluttes (uge 33)

Træningsbassinet vil være lukket i 7 uger fra uge 27 mens renoveringsarbejderne pågår.

I ugerne 27 og 31 vil Birkerød Svømmehal være lukket for offentligheden, idet der er svømmeskole for børn i det gamle bassin. I disse uger vil offentligheden blive henvist til Rundforbi Svømmehal.

Økonomi

Rådgiver har beregnet følgende projektoverslag for anden etape:

Anden etape – Udskiftning af fliser i og ved træningsbassin	Beløb
Udskiftning af fliser, membran og gulvafløb i promenadedæk samt fliser i træningsbassin	2.200.000
Udskiftning af membran i atriumgård	300.000
Rådgivning, udbudsmateriale og byggeledelse	150.000
Uforudsete udgifter: 15 % af 2.650.000 kr.	397.500
I alt, anden etape	3.047.500

Kulturområdet foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3.047.500 kr. finansieret med 3.000.000 kr. fra rådighedsbeløb i 2018 på projekt nr. 300082, Birkerød Svømmehal, renovering anden etape, samt 47.500 kr. som flyttes fra Idrætsområdets driftsbudget til rådighedsbeløbet på projekt nr. 300082.

Som følge af, at træningsbassinet skal tømmes helt, vil der være afledte, ekstraordinære driftsomkostninger på 500.000 kr. til vand, opvarmning heraf samt vandbehandling inden træningsbassinet igen kan tages i brug.

Endvidere forventes en mindreindtægt på ca. 100.000 kr. som følge af, at svømmehallen er lukket i uge 27 og 31. Der vil ikke være tilsvarende reduktion i lønudgifterne.

Kulturområdet foreslår, at de øgede driftsudgifter for i alt 600.000 kr. finansieres med 200.000 kr. af opsparede midler til kunstprojekter, hvor der er overført midler fra 2017.

Og med 400.000 kr. fra anlægsprojekt 30006, renovering af Sjælsøhallen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at projektets anden etape med de foreslåede renoveringer og udbedringer godkendes, og
2. at der flyttes 47.500 kr. fra Idrætsområdets driftsbudget til rådighedsbeløb på projekt 300082, Birkerød Svømmehal,
3. at der gives en anlægsbevilling på 3.047.500 kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300082, Birkerød Svømmehal, renoveringer anden etape samt
4. at de ekstraordinære driftsudgifter anslået til 600.000 kr. finansieres med 200.000 kr. af opsparede driftsmidler til kunstprojekter, og de resterende 400.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 300006, renovering af Sjælsøhallen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse til pkt. 4, at de ekstraordinære driftsudgifter anslået til 600.000 kr. alene finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 300006, renovering af Sjælsøhallen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 12: Stibro over Birkerød Kongevej ved Mølledamsvej - Anlægsbevilling

18/4544

Resumé

Forvaltningen har på Miljø- og Teknikudvalgets møder den 10.09.2014, 12.11.2014 og 10.06. 2015 orienteret om tilstanden af stibroen over Birkerød Kongevej ved Mølledamsvej.

Der er nu udarbejdet skitseprojekt for renovering af broen, og forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af renoveringsarbejderne.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på Miljø- og Teknikudvalgets møder den 10.09.2014, 12.11.2014 og 10.06.2015 orienteret om tilstanden af stibroen over Birkerød Kongevej ved Mølledamsvej. Endvidere blev der orienteret om konsekvensen af en evt. nedrivning af broen fremfor en renovering.

Der blev i den forbindelse foretaget tællinger, der viste, at ca. 30 % af de krydsende lette trafikanter nærmest stibroen vælger at bruge denne frem for at krydse Kongevejen i niveau. Da det fortrinsvis er de svage trafikanter (ældre, børn og voksne i følge med børn), der bruger stibroen, kan det derfor ikke anbefales at nedrive den.

Forvaltningen har nu fået udarbejdet skitseprojekt for renoveringsarbejderne. Det eksisterende trædæk udskiftes med et glasfiberdæk. Det har tilsvarende styrkeegenskaber som stål, men vejer kun ca. en fjerdedel, hvilket letter montagearbejdet og transporten. Den store fordel ved glasfiber er dog, at det er vedligeholdelsesfrit og har en længere levetid end træ. Der udlægges en skridsikker kunststofbelægning på glasfiberdækket, så det ikke bliver glat i vådt føre.

Stålgitterkonstruktionen skal afrensnes og overfladebehandles. Forvaltningen anbefaler, at den males schwartzgrau, RAL 7021- samme farve som lysmaster og signalanlæg i Rudersdal Kommune. For at opnå en yderligere forskønnelse af broen, undersøger forvaltningen muligheden for, at de to vejskilte placeret på broen kan nedtages og placeres i rabatten i stedet. Bilag 1 og 2 viser hhv. skitseforslaget og de eksisterende forhold.

For at minimere de trafikale gener, bliver broens hovedfag nedtaget og transporteret til en hal, hvor sandblæsningen og malearbejderne vil foregå. Ved en totalspærring af Birkerød Kongevej om natten vil nedtagningen kunne foretages på ca. 7 timer i tidsrummet 23.00 til 06.00.

Det er vurderet, at udgiften til denne renovering vil være ca. 1,3mio. kr., hvorfor det fulde rådighedsbeløb søges frigivet.

Forvaltningen foreslår således, at projektet finansieres af projekt nr. 152088, Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej, hvor der er et rådighedsbeløb på 1.312.000 kr. i 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.312.000 kr. i 2018 finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 152088, Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-04-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 - nymalet bro

Bilag 2 - eksisterende bro

Punkt 13: Skodsborg stationsforplads - Anlægsbevilling og godkendelse af projekt

18/4725

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23.11.2016 igangsætning af projekt for udvikling af Stationsområdet ved Skodsborg Station i samarbejde med Naturstyrelsen, Banedanmark og DSB.

Efterfølgende er Kurbad Skodsborg kommet frem til, idet de ønsker at anvende stationsbygningen til fitness- og gymnastikhold. Der er indgået aftale med DSB om leje af bygningen, og Augustinusfonden har givet fondsstøtte til indretning af stationsbygningen og til etablering af udendørs faciliteter.

Naturstyrelsen har for indeværende opnået tilsagn om 0,5 mio. kr. i støtte til etablering af naturlegeplads, som også indgår i projektet som et vigtigt element for familieudflugter til området.

Idet Naturstyrelsen har etableret bålhytter og mødepladser i skoven, og Kurbadet har indgået aftaler om fitness og udendørs træningsplads samt etablerer OCR-bane (Obstacle Course Racing) og løberute i 2018, er det forvaltningens vurdering, at etablering af forpladsen ved Skodsborg Station bør igangsættes.

Forvaltningen søger derfor om godkendelse af projekt og frigivelse af anlægsbevilling til stationsforpladsen samt godkendelse af aftale med Kurhotel Skodsborg.

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

Sagsfremstilling

Arealet ved Skodsborg Station fremstår i dag som en nedslidt parkeringsplads. Projekt for området omkring stationen er et samarbejde mellem de forskellige grundejere: Naturstyrelsen, DSB, Banedanmark og Kommunen. Desuden er Kurhotel Skodsborg (ultimo 2017) gået ind i samarbejdet og har meddelt, at de kan bidrage til finansieringen af dele af projektet.

Status på projektet er aktuelt, at Naturstyrelsen har etableret picnic-pavilloner, en gangbro i Bøllemosen og en stor parkeringsplads inde i skoven. Naturstyrelsen har ligeledes fået fondsstøtte på 0,5 mio. kr. til anlæg af naturlegepladsen, men der mangler endnu 1,5 – 2 mio. kr. for at projektet kan realiseres. Foreløbig skitse for projekt med naturlegeplads er vedlagt.

Kurhotel Skodsborg og DSB har indgået et samarbejde om, at etablere fitnessfaciliteter i de tomme lokaler i stationsbygningen, finansieret af Kurhotellet. De er i dialog med de 3 lejere, som bor i bygningen. Herudover planlægger Kurhotel Skodsborg at anlægge OCR-bane og løberute i skoven.

DSB har godkendt forslag til indretning af pladsen. DSB og forvaltningen er ligeledes i dialog om en mulig medfinansiering af den del af pladsens belagte areal, som DSB ejer (markeret med rødt på bilag 2 - eksisterende forhold).

Alle parter, der er involveret i projektet, har udtrykt, at forslaget bidrager til at skabe et attraktivt nyt rum med plads til både ophold og aktivitet (herunder fitness), og som også vil være et attraktivt udgangspunkt og mødested for flere oplevelser i naturen, i skoven og på stranden.

Forslag til den nye plads er vist på side 10 i partnerskabsaftalen samt ved bilag 3.

Pladsen vil fremstå som et sammenhængende rum i kraft af en ensartet belægning, som samler de forskellige aktiviteter rundt om på pladsen. Pladsen skal være attraktiv både for lokale borgere og for de mange turister, som efterspørger det unikke nord for København samt for Kurhotellets klientel.

To store nye plantebede skal være med til at lukke pladsen for biler, men har også en siddekant til ophold. Et aktivitetstæppe i form af en gummibelægning midt på pladsen vil gøre det muligt at dyrke forskellige former for aktiviteter, fitness, udstrækningsøvelser og andre træningsformer, som har behov for et blødere underlag.

Farven på træningstæppet hentes fra bygningens træværk, en dyb mørkegrøn nuance, som skaber sammenhæng til den flotte fredede bygning. Den øvrige belægning udføres med en gullig overflade i majssten.

Store egetræssveller placeres i en formation, som lægger op til både ophold, siddemuligheder og mulighed for flere typer af træningsøvelser (f.eks. også parkour). Den eksisterende belysning suppleres med en effektbelysning i elementerne og vil skabe trykthed også i de mørke timer.

Vedhæftede partnerskabsaftale, jf. bilag 1, er udarbejdet mellem kommunen og Kurhotellet. Med partnerskabsaftalen indgås aftale om, at Kurhotellet medfinansierer de elementer på pladsen, som er væsentlige for deres brug af pladsen til fitness og øvelser m.m.

Kurhotellet har givet tilsagn om finansiering af i alt 884.000 kr. inkl. 10 % uforudsete udgifter. Forvaltningen foreslår, at Rudersdal Kommune afholder udgifter til selve pladsens etablering, afvanding og belysning m.m. på 900.000 kr., og DSB er foreslået at afholde udgifter til retablering af DSB's arealer omkring stationen for i alt 100.000 kr. En forudsætning for Kurhotellets medfinansiering er dog, at pladsen etableres og står færdig inden udgangen af 2018.

Udover etablering af pladsen er det nødvendigt, at der etableres toiletter til de udendørs brugere i området. Der har tidligere været toilet i en nuværende lagerbygning, som vil kunne genindrettes hertil. Forvaltningen er derfor i dialog med DSB om at kunne genanvende bygningen til toiletter. Udgiften hertil vurderes til 700.000 kr.

DSB har afvist at indgå i en medfinansiering af toiletet. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med adgang til toiletet, hvis det skal være et attraktivt sted. Naturstyrelsen har givet tilsagn om at stå for den daglige drift via en "skovhjelperordning", som styrelsen står for. Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune afholder udgiften til etablering af toiletterne. Det foreslås, at udgiften søges medtaget i investeringsplanen for 2019, så toiletterne kan etableres i foråret 2019.

Endvidere skal forvaltningen pege på, at det forventeligt vil fremme muligheden for yderligere fondsstøtte til naturlegepladsen, hvis Rudersdal Kommune bidrager med en del af finansieringen.

Til etablering af kommunens andel af udgifter til anlæg af stationsforpladsen søges om anlægsbevilling på 900.000 kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb på projekt nr. 152079, Renovering ved Skodsborg stationsområde.

Forvaltningen anbefaler desuden, at partnerskabsaftale med Kurhotel Skodsborg godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projekt for Skodsborg stationsforplads godkendes,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. i 2018, finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 152079, Renovering af Skodsborg stationsområde,
- 3) at partnerskabsaftale med Kurhotel Skodsborg godkendes, og
- 4) at udgift til etablering af toiletter på 700.000 kr. medtages i budgetforhandlingerne for budget 2019 – 2022.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-04-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Partnerskabsaftale_Kurhotel Skodsborg og Rudersdal Kommune.pdf

Bilag 1_Skodsborg st eksisterende_målfast på A3.jpg

Bilag 2_Skodsborg st forslag_målfast på A3.jpg

Bilag 3 - tidsplan.pdf

Bilag 4 - oversigt over nødvendige myndighedstilladelser og plangrundlag.pdf

Samlet projektide for Skodsborg Station.pdf

Punkt 14: Renovering af vejbelysning - Anlægsbevilling

18/4549

Resumé

I kommunens investeringsplan er der afsat midler til renovering af vejbelysningen. Forvaltningen orienterer i denne sag om status for renoveringen samt fremlægger forslag til valg af gadelamper til erstatning for udgåede lampetyper i bycentre og på boligveje.

Der søges endvidere om anlægsbevilling i 2018 og 2019.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav i 2014 anlægsmidler til renovering af kommunens vejbelysning. Anlægsmidlerne, og dermed arbejderne, var fordelt på årene fra 2014 til 2017.

Siden 2014 har renoveringen, som udføres ved Ørsted AS (tidligere DONG), koncentreret sig omkring udskiftning af træmaster og udtjente gamle armaturer, der ikke kan serviceres. Ligeledes blev en del kviksølvarmatur også udskiftet.

Udskiftningen er sket til LED armaturer, som er energibesparende og bidrager til kommunens CO₂-målsætning.

Belysningsprojektet generelt

Ved kabellægning af luftledninger 2005 – 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig at udskifte vejbelysningen på kabellagte strækninger til nye armaturer på nye swartzgrau-malede master med københavnerarmatur på bøjet arm på de større veje og Opal-Icon armatur på boligveje. På daværende tidspunkt kunne LED til vejbelysning endnu ikke fås.

I 2013 meddelte DONG, at en række armaturer ikke længere måtte anvendes, herunder kviksølvarmaturer, pulverrør m.m. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at afsætte i alt 24 mio. kr. til udskiftning af armaturer og master på de strækninger, der ikke var medtaget ved kabellægningen samt afsætte 14 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning til LED. Det var forventningen, at der hermed kunne udskiftes ca. 50 % af vejbelysningen til LED, der både koster mindre i energiforbrug og mindre i vedligehold. Bevillingen er senere blevet reduceret til 10 mio. kr.

Ved udskiftning af vejbelysningen fra 2014 og frem er der anvendt LED-armaturer. Samtidig er prisen faldet på LED, så det trods reduktion af bevillingen forventes, at der er udskiftet ca. 56 % ved udgangen af 2019 med de nuværende bevillinger.

Status – modernisering til LED

Udskiftning til energibesparende LED lyskilder medfører næsten en halvering af energiforbruget ved den pågældende lyskilde. Ud af kommunens 12.491 gadelamper er 2154 gadelamper (17 %) nu energibesparende LED gadelamper. I 2017 blev 600 stk. lyskilder udskiftet til LED indsats.

I 2018 og 2019 vil forvaltningen fortsætte udskiftning til LED og fokus vil i først omgang være rettet mod de resterende kviksølvlamper samt resten af de gamle og udtjente enheder med høje antal fejlmeldinger. Med de afsatte midler i 2018 og 2019 vil, som nævnt, ca. 56 % af vejbelysningen være med LED ved udgangen af 2019. Det skal overvejes, om der skal afsættes midler (lånefinansieret) til den resterende udskiftning, ca. 16 mio. kr.

Nye gadelamper til bycentre og armatur på lokalveje

Forvaltningen vedlægger en oversigt over de armatur- og mastetyper, der benyttes i kommunen ved udskiftning til ny vejbelysning (bilag 1). I det følgende refereres til oversigtens armatur nr., som angivet i bilaget.

Gadelys spiller en betydelig rolle for trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed, og de viste armaturer lever alle op til de tekniske krav til vejbelysning. Oversigten viser et udvalg af godkendte armaturer, som kan levere et godt lys til lav indkøbspris med LED-armatur, er billige i drift og fremstår i en klar arkitektonisk sammenhæng med kommunens øvrige vejudstyr.

På de overordnede trafikveje, trafikveje, overordnede lokalveje og på de større stier, hvor der kræves den bedste belysning, er gadelamperne udstyret med armaturet ”Copenhagen” (1.2.1) fra Philips Lightning og ”ICON” (1.2.3) opaliseret armatur, fra Louis Poulsen. I disse armaturer kan de traditionelle lyskilder umiddelbart udskiftes til en LED indsats. Dette arbejde fortsættes i 2018.

I 2018 skal alle 227 kviksolv-lyskilder udskiftes, da de ikke længere må lagerføres. De 35 er lyskilder i "Copenhagen-armaturer" og kan derved renoveres med LED indsatser – men de øvrige kviksolvs-lyskilder findes i parklamper og pullertlamper, hvor armaturer ikke kan omdannes til LED. Disse park- og pullertlamper må derfor udskiftes med nye LED bestykkede lampearmaturer.

I Hovedgaden og på "Pengetorvet" i Birkerød (jf. bilag 2) skal 31 parklamper og 36 pullertlamper med kviksolvslyskilder udskiftes. Forvaltningen foreslår at Sky Park (1.2.4), LED opaliseret skærm på rundkonisk mast, fra producenten Focus Lightning, fremover benyttes som LED parklampe i kommunens by- og handelscentre, herunder i Hovedgaden, Birkerød.

Forvaltningen foreslår, at SKY Pullertlampe (1.2.5), LED opaliseret skærm, ligeledes fra Focus Lightning, fremover benyttes som kommunens pullertlampe, herunder på "Pengetorvet" i Birkerød.

På lokalveje og parkeringspladser skal 76 parklamper med kviksolv lyskilder udskiftes. Forvaltningen foreslår, at der som gennemgående parkarmatur på stier, mindre lokalveje og parkeringspladser vælges Grandville LED (1.2.2), opaliserede skærme, fra Philips Lightning, som monteres på eksisterende, alternativt på nye galvaniserede master.

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede armaturer til bycentre og lokalveje kan bidrage til at give kommunens vej- og byrum identitet og skabe trivsel for borgerne i attraktive visuelle miljøer.

Farver på vejinventar

Udvalget besluttede den 13.04.2016, at den gennemgående farve på kommunens vejinventar skulle være Schwartzgrau RAL 7021 samt at fastholde farven vogngrøn i bycenter Birkerød og blå i bycenter Holte, som var farverne i de to kommuner før sammenlægningen.

Udskiftningen af gadelamperne i bycentrene åbner op for en vurdering af det hensigtsmæssige i at have tre farver på vejinventaret. Forvaltningen finder det omkostningstungt og driftsmæssigt uhensigtsmæssigt, at der skal hjemkøbes og lagerføres inventar i tre farver, og der opleves fejl i farvebestillinger og opstillingen af inventaret.

Det er fordelagtigt, at inventaret er funktionelt, driftsvenligt og ensartet i udtryk. Et ensartet udtryk og ensfarvet inventar vil understrege en bevidst arkitektonisk sammenhæng og styrke identiteten for den samlede kommune. Hertil kommer, at det vil give mulighed for billigere indkøb og lette reparation af inventaret.

Forvaltningen foreslår derfor, at farven Schwartzgrau RAL 7021 fremover benyttes som gennemgående farve på al kommunens inventar, og at der ved udskiftning af udgåede gadelamper i bycentrene vælges denne farve på nye gadelamper. Øvrigt inventar i de to bycentre vil i givet fald i 2018 og 2019 blive malet om til den valgte farve. Forvaltningen fremviser farveprøve på RAL 7021 på udvalgsrådet.

Økonomi

Der er til renovering af vejbelysning i 2018 på projekt 152054 et rådighedsbeløb på 4,667 mio. kr. bestående af en restanlægsbevilling fra tidligere år på 2,775 mio. kr., som er frigivet, og restbeløbet på 1,892 mio. kr., som indstilles frigivet i denne sag.

I 2019 er der i investeringsplanen på samme projekt afsat et rådighedsbeløb på 10,844 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at park- og pullertlampe model "SKY" LED benyttes som parklampe i bycentre,
- 2) at belysningsarmatur model "Grandville LED" på galvaniserede master benyttes som parkarmatur på stier, mindre lokalveje og parkeringspladser, og
- 3) at farve RAL 7021 Schwartzgrau benyttes som gennemgående på al kommunens inventar.

Direktionen foreslår indstillet,

- 4) at der gives en anlægsbevilling på 1.892.000, kr. finansieret af restrådighedsbeløb i 2018 på projekt 152054, Udskiftning af belysningsmaster på trafikveje og nødvendige lokalveje, og at
- 5) at der gives en anlægsbevilling på 10.844.000 kr. i 2019 finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 på samme projekt 152054, Udskiftning af belysningsmaster på trafikveje og nødvendige lokalveje.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-04-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

BILAG 1 RK gadelys, manual for armaturer og master.pdf

BILAG 2 Hovedgaden, nye park- og pullertlamper, forslag.pdf

Punkt 15: Fortsat udvikling af kommunens bycentre - Bevilling

14/1145

Resumé

I budget 2018 – 2021 er der under Økonomiudvalget afsat rådighedsbeløb til fortsat udvikling af kommunens bycentre projekt 100012 på 1 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Forvaltningen fremlægger i denne sag forslag om, at der gives en driftsbevilling på 250.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til at understøtte et årsværk i 2 år delvist finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 100012.

Tidligere er et rådighedsbeløb til understøttelse af opgaverne med planstrategi og kommuneplan ligeledes overført til drift. Årsværket skal således finansieres ligeligt mellem de to driftsbevillinger overført fra anlæg.

Formålet med projektansættelsen er dels at sikre betjeningen af Bycenterudvalget, herunder borgerinddragelsesprojekter vedrørende kommunens bycentre, og dels at understøtte det forestående arbejde med planstrategi og Kommuneplan.

Sagen forelægges Bycenterudvalget til anbefaling, og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af driftsbevilling finansieret af afsat rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Bycenterudvalget blev i forbindelse med konstitueringen videreført, og der er i 2018 og 2019 afsat 2 mio. kr. på projekt 100012 til fortsat udvikling af kommunens bycentre. Der vil primært være fokus på Holte, Birkerød og Nærum. Andre bydels- og lokalcentre kan også indgå i udvalgets arbejde, fx Lokalcentrene i Vedbæk og Trørød.

Bycenterudvalget kan nedsætte projektgrupper, inddrage eksperter og lokale aktører m.fl. afhængig af hvilke opgaver og byområder, der arbejdes med og i hvilket proces-forløb. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget dog således, at de enkelte fagudvalg vil blive inddraget, når sagerne vedrører deres kompetenceområder.

I arbejdsplanen for 2018 foreslås det, at det primære fokus i Bycenterudvalget er opstart af et arbejde i Holte, og i forhold til Birkerød på en konsolidering. I forhold til Nærum er der især fokus på, om området bliver stationsnært, hvilket også vil få betydning for Planstrategi 2019. I Trørød er der først og fremmest fokus på at afslutte igangværende tiltag.

Økonomiudvalget godkender årligt Bycenterudvalgets arbejdsplan, og vil ligeledes i juni få forelagt en sag med forslag til temaer og proces for Planstrategi 2019. Planstrategien opstartes således i 2018 og arbejdet forventes afsluttet i 2019.

Med henblik på at understøtte arbejdet i Bycenterudvalget og arbejdet med den kommende planstrategi i 2018 og 2019 anbefaler forvaltningen således, at der samlet anvendes 1 mio. kr. til et årsværk i to år. Årsværket finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Fortsat udvikling af bycentre Bæredygtige Bymiljøer" med 0,5 mio. kr., der overføres til drift samt 0,5 mio. kr. af de allerede overførte midler til arbejdet med "Planstrategi og Kommuneplan".

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en driftsbevilling på 250.000 kr. i henholdsvis 2018 og 2019 til medfinansiering af et årsværk i henholdsvis 2018 og 2019, finansieret ved reduktion af rådighedsbeløb på projekt 100012 "Fortsat udvikling af kommunens bycentre" med 250.000 kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 11-04-2018

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Axel Bredsdorff (L) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 16: Kommissoriet for Bycenterudvalget 2018 - 2021

14/1145

Resumé

I konstitueringsaftalen for valgperioden 2018 – 2021 er det aftalt, at Bycenterudvalget videreføres. I forbindelse med konstitueringen den 06.12.2017 blev der derfor udpeget formand og medlemmerne til det nye Bycenterudvalg. Forinden kommissoriet for Bycenterudvalget indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget, ønskes en drøftelse af kommissoriet i Bycenterudvalget. Bycenterudvalget skal en gang årligt fremlægge en arbejdsplan for det kommende år. Det foreslås, at fokus i 2018 rettes særligt mod Holte bycenter.

Sagen er drøftet i Bycenterudvalget den 07.02.2018, og på denne baggrund genoptages sagen med henblik på endelig vedtagelse af kommissorium og arbejdsplan for 2018 i Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommissorium

Udkast til kommissoriet blev forelagt Kommunalbestyrelsen på mødet den 24.01.2018, og er vedlagt som bilag. "Kommissorium for Bycenterudvalget".

Udvalgets hovedopgave er at understøtte udviklingen af kommunens bycentre i tæt samspil med borgere og lokale aktører med henblik på at fremme et aktivt handels- og byliv i de enkelte byområder. Bycentrene ønskes udviklet, så de både i forhold til butiks- og handelslivet er bæredygtige og samtidig kan udgøre rammen for et styrket byliv og fællesskab for borgerne i de lokale by-/boligområder.

Arbejdsplan for 2018

Udkast til kommissorium for Bycenterudvalget, som blev forelagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 24.01.2018, foreskriver, at udvalget årligt skal fremlægge forslag til arbejdsplan for Økonomiudvalget. Forslag og idéer til arbejdsplan er beskrevet nedenfor.

Samarbejdsfora

Lokale aktører fra flere af kommunens byer har udtrykt ønske om en organiseret kontakt til Rudersdal Kommune. Det foreslås, at der udarbejdes en samarbejdsmodel, som giver mulighed for at tilgodese de af kommunens bycentre, som kunne have behov for dette.

Det foreslås, at emnet behandles på udvalgsmøde i maj, og at udvalgets formand og forvaltningen forinden har afholdt møder med repræsentanter fra handelsstandsforeninger, ejerforeninger og øvrige relevante foreninger.

Holte

Flere ejendomsejere har i den tidligere periode udtrykt ønske om at iværksætte udvikling af Holte bycenter. Derfor foreslås det, at udvalget i 2018 fokuserer særligt på, at igangsætte arbejde med udvikling af Holte bymidte.

Arbejdet med Holte bymidte forventes at skulle omfatte et længere afklaringsforløb med udgangspunkt i en bred inddragelse af butikker, ejendomsejere og borgere i området. Arbejdet kan føre til en ny helhedsplan for Holte, der kan vedtages medio eller ultimo 2019 afhængig af den nærmere afgrænsning af opgaven og den tilhørende proces.

Det foreslås, at arbejdet med Holte sættes i gang med en workshop for medlemmerne af Bycenterudvalget i april 2018. Det foreslås, at der til workshoppen planlægges input vedrørende emnet detailhandel. Der foreslås yderligere, at der følges op med fx endnu en workshop til juni, hvor ejendomsejere og butikker kan inddrages.

Nærum

Rudersdal Kommune afventer fortsat statens udmelding vedrørende revision af Fingerplanen. Kommunen har foreslået, at erhvervsområdet i Nærum igen udpeges som særligt lokaliseringsområde. Statens afgørelse i sagen vil få betydning for, i hvilket omfang kommunen i fremtiden kan planlægge for større kontorbygninger på over 1500 m² i Nærum. Afgørelsen får derfor betydning for tidsplan, proces, såvel som indhold af de igangværende plansager i Nærum.

Bycenterudvalget har i august 2017 behandlet igangsættende redegørelse for lokalplan for nyt domicil for Brüel og Kjær. Det forventes, at sagen vil blive forelagt udvalget, såfremt sagen vedrører tilgrænsende sager og projekter omkring den tværgående forbindelse igennem erhvervsområdet.

Grundejerne for Byageren 5-11 og Linde Alle 29A-B har fremsendt forslag til boligprojekt for deres ejendomme. Forslaget afventer foreløbigt statens udmelding vedrørende revision af Fingerplanen. Forslaget forventes forelagt udvalget til drøftelse i foråret.

Der er igangsat byggeri for 285 nye ungdomsboliger på Linde Alle. Det forventes, at byggeriet afsluttes inden september 2018. Der er dog muligt at nybyggeriet med boliger til forskere fortsætter ind i 2019.

Som projektide foreslås et samarbejde mellem DTU, erhvervsområdet og Rudersdal Kommune om tiltag, der kan fremme mødet mellem områdets aktører. Dette i 2018 med et særligt fokus på, at der forventes at være knap 300 nye kollegianere i Nærum til september. Et muligt projekt forventes endvidere at inddrage Kulturområdet.

- Øvrige bycentre

I forhold til de øvrige bycentre kan der være behov for at se på forholdene i Vedbæk samt vurdere mulighederne for at fortsætte med en næste etape på Trørød Torv.”

- Bycenterudvalgets behandling af sagen på februarmødet

Udvalget tilsluttede sig udkast til kommissorium og arbejdsplan for 2018. Udvalget lagde i drøftelserne af udvalgets arbejdsform og borgerinddragelsen særlig vægt på, at der sker en tidlig inddragelse af alle relevante aktører, og at der arbejdes med åbne processer. Udvalget ønskede endvidere at være opsøgende i forhold til borgere og øvrige aktører og vil prioritere at komme rundt og besøgte de relevante byområder, projekter, mv.

I forhold til opgaven med at få etableret relevante samarbejdsfora var der ønske om at finde en løsning for Birkerød, hvor der fra butikkers og ejernes side har været ønske om at nedsætte et byforum. Forvaltningen forventer at fremlægge en sag herom på udvalgets møde til maj.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Kommissorium for Bycenterudvalget og arbejdsplan for 2018 godkendes endeligt.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 11-04-2018

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bypcenterdvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Kommissorium Bycenterudvalget 2018

Punkt 17: Anlægsregnskab ny hjemmeside og intranet

18/3133

Resumé

Økonomiudvalget har i perioden 2013-2017 afsat 7.608.000 kr. til anlægsprojekt 452006 udvikling af ny hjemmeside og intranet.

I perioden 2013-2017 er midler fra anlægskontoen benyttet med henblik på at sikre:

- Gennemførelse af EU-udbud vedr. ny hjemmeside til Rudersdal Kommune med forudgående prækvalificering
- Gennemførelse af foranalyse, konceptudvikling, design, udvikling, migrering og implementering af ny hjemmeside med tilhørende subsites
- Gennemførelse af intern uddannelse
- Gennemførelse af markedsafdækning samt efterfølgende tilbudsrunde og valg af leverandør af intranet til Rudersdal Kommune.

Projektet er nu tilendebragt, idet udvikling og implementering af nyt intranet finansieres af driftsmidlerne. Regnskab for projektet aflægges derfor i henhold til reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber i Principperne for økonomistyring. Sagen fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i perioden 2013-2017 afsat 7.608.000 kr. til anlægsprojekt 452006 udvikling af ny hjemmeside og intranet.

I perioden 2013-2017 er midler fra anlægskontoen benyttet med henblik på at sikre:

- Gennemførelse af EU-udbud vedr. ny hjemmeside til Rudersdal Kommune med forudgående prækvalificering
- Gennemførelse af foranalyse, konceptudvikling, design, migrering og implementering af ny hjemmeside med tilhørende subsites
- Gennemførelse af intern uddannelse
- Gennemførelse af markedsafdækning samt efterfølgende tilbudsrunde og valg af leverandør af intranet til Rudersdal Kommune.

I forbindelse med udvikling af ny hjemmeside er alle hjemmesider, som er tilknyttet Rudersdal Kommune, dog undtagen skolernes, overført til nyt design og ny webplatform. Ligeledes er der inden for rammerne af projektet udviklet en ny digital kommuneplan (kommuneplan.rudersdal.dk).

For de fleste institutioner er der udviklet såkaldte visitkort, som er en integreret del af rudersdal.dk (se fx rudersdal.dk/indhold/bornehuset-ellesletten).

Herudover er der udviklet nye hjemmesider for:

- Oplev Rudersdal: oplevel.rudersdal.dk
- MantziusLive: mantzius.rudersdal.dk
- Kulturcenter Mariehøj: mariehoej.rudersdal.dk
- Reprise Teateret: reprise.rudersdal.dk
- Ung i Rudersdal: uir.rudersdal.dk
- Rudersdal Museer: museer.rudersdal.dk
- Rudersdal Musikskole: musikskolen.rudersdal.dk
- Idrætsområdet: idraet.rudersdal.dk

Arbejdet med at etablere ny hjemmeside og overføre alle hjemmesider tilknyttet Rudersdal Kommune er afsluttet i efteråret 2017. I den forbindelse er samarbejdsaftale med leverandør af system til institutionernes hjemmeside opsagt og ophører endeligt med udgangen af marts 2018. Skolerne benytter alle et eget system (Skoleporten), som videreføres.

Der er i december indgået aftale med Colibo om levering af intranet til alle kommunens medarbejdere. Løsningen er som hjemmesiden responsiv og kan dermed bruges på alle typer af devices og muliggør via en sikkerhedsløsning, at alle medarbejdere fremtidigt vil kunne tilgå intranettet. Intranettet indeholder også en løsning målrettet kommunalbestyrelsen. Udvikling, implementering og drift af nyt intranet finansieres over driftsbudgettet.

Økonomi

Økonomiudvalget har givet en anlægsbevilling på samlet 7.608.000 kr.

Regnskab:

Bevilling 30.06.2013 kr.7.608.000
I alt kr. 7.608.000

Forbrug:

Udgifter til teknisk og juridisk rådgivning	kr. 721.282
Udgifter til foranalyse, design, koncept mv.	kr. 1.540.395
Udgifter til udvikling af hovedsite	kr. 2.898.414
Udgifter til udvikling af kommuneplan mv.	kr. 288.776
Udvikling til subsites mv.	kr. 989.353
Serverimplementering	kr. 61.710
Analyser (herunder af tilgængelighed)	kr. 125.250
Øvrige udgifter, herunder intranet	kr. 1.192.820
I alt	kr. 7.818.000
Merforbrug ud over bevilling	kr. 210.000

Merforbruget finansieres gennem et mindreforbrug på Borgerservice og Digitaliserings driftsbudget for 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives et rådighedsbeløb samt en anlægsbevilling på 210.000 kr. finansieret af Borgerservice og Digitaliserings driftsbudget.
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 452006, udvikling af ny hjemmeside og intranet, godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 18: Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab 2017

18/5298

Resumé

Det samlede resultat for Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab i 2017 udgør et merforbrug på kr. 886.000 kr.

Driftsregnskabet resultat på brandopgaver viser et overskud på kr. 57.000 kr. Der udestår stadig en endelig effekt af besparelspotentialerne ved sammenlægning af de tre beredskaber i 2015. Således er der stadig udgifter til opsagte medarbejdere i forbindelse med personalereduktion helt ind i 2018. Dertil kommer, at den risikobaserede dimensionering ikke er fuldt implementeret endnu, hvorfor den fulde effekt af besparelspotentialet endnu ikke er opfyldt. Men ved generel tilbageholdenhed på beredskabets øvrige områder ender resultatet for brandopgaver i balance.

Resultat vedrørende serviceopgaver udviser et merforbrug på kr. 943.000 kr. De væsentligste årsager er et merforbrug på Kørselstjenesten samt forskydninger af indtægter fra fondsmidler til brandkadetter, hvor udgiften har været afholdt i 2017, men indtægten først forventes udbetalt i 2018.

Årets samlede driftsresultat udgør et merforbrug på ca. 886.000 kr. I de følgende afsnit uddybes de driftsmæssige regnskabsresultater for de to områder, brand og service, særskilt.

Årsregnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse

Sagsfremstilling

Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 57.000 kr.

I driftsresultatet tages der højde for en fejl i huslejekontrakten med Hørsholm Kommune, hvor kontrakten fejlagtigt indeholder arealer, der ikke vedrører de beredskabsmæssige opgaver. De afholdte udgifter på arealerne, er opgjort til 597.000 kr. Tilgodehavendet indgår i balancen under kortfristede tilgodehavender, der forventes indfriet i 2018.

Der er indgået huslejekontrakter med tre af de fire ejerkommuner, men der udestår stadig aftaler på to lokationer i den sidste kommune. Principperne for alle huslejekontrakterne er givet i form af en uvildig ejendomsmæglers markedsvurdering af huslejepriserne på de respektive lokationer. Prisniveauet fra ejendomsmæglerens basisvurderingsrapporter har været retningsgivende for huslejen på lokationerne i 2017, hvor der endnu ikke er indgået en endelig huslejekontrakt.

En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet.

I 2017 har der været særlig fokus på investeringer i udskiftning af servere på Vagtcentralen i forlængelse af harmoniseringen af de tre tidligere beredskabers vagtcentraler. Beredskabskommissionen godkendte den 15. juni 2017, at beredskabet investerede i udskiftning af servere med finansiering via egenkapitalen, som forventes tilbagebetalt over en 5-årig periode.

Samtidig har der været særlig fokus på at optimere Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur. Der er i 2017 udført en analyse af rationalerne i en øget digitalisering af Nordsjællands Brandvæsen for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Besparelserne ved personalereduktion, som blev iværksat ved sammenlægningen i 2015, indtræder med en del forskydninger som følge af de pågældende medarbejders ansættelsesmæssige vilkår. En væsentlig del af besparelsen er indhentet allerede i 2016, men den fulde effekt af besparelserne ved personalereduktionen opnås først med udgangen af 2018.

På grund af Helsingør Kommunes udtræden blev implementering af den risikobaserede dimensionering forsinket, hvorfor investeringer er påbegyndt i 2017 med indkøb af pionermateriel fordelt på køretøjer på stationerne. Samtidig har Nordsjællands Brandvæsen opnået succes ved rekruttering af deltidsbrandmænd i organisationen. Der har således været udgifter til grunduddannelse af en del nye medarbejdere i 2017.

Der udestår fortsat investeringer som forventes afholdt i 2018, herunder investeringer i materiel og køretøjer, herunder et pionerkøretøj samt yderligere kompetenceudvikling af deltidsbrandmændene.

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2017 var således et resultat, hvor de forudsatte besparelser endnu ikke er fuldt indfriet, hvilket dels skyldes den forskudte effekt ved den gennemførte personalereduktion, og dels at der i 2017 skulle foretages investeringer i forbindelse med sammenlægning af vagtcentralerne og harmonisering af det operative område ved implementering af den nye risikobaserede dimensionering.

Service

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 943.000 kr.

Tilsvarende det første år i det nye fælles beredskab har også det andet år på serviceområdet været præget af en omfattende organisationstilpasning.

Der har fortsat i 2017 været fokus på revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye aftaler på de områder hvor der ikke tidligere er udarbejdet en egentlig skriftlig aftale.

Der har – som i 2016 – været særlig fokus på de to store områder på serviceområdet, nemlig kørselstjenesten og hjælpemiddeldepoterne.

Kørselstjenesten

Kørselstjenesten varetager kørsel af primært borgere, men også mad og biblioteksbøger. Med henblik på at skabe en mere robust og fleksibel enhed, samt styrke professionalismen i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten pr. 1. januar 2017 blevet samlet på en fælles lokation.

I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 er reduceret til et merforbrug på ca. 381.000 kr. Merforbruget i 2017 skyldes dog primært at området var ramt af to samtidige langtids sygdomsramte medarbejdere samt en engangsinvestering i opsætning af det nye kørselssystem Trapeze for at opnå effekten af de forudsatte målsætninger. Samtidig er der i 2017 indgået nye aftaler med kommunerne i overensstemmelse med målsætningen om at sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår.

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

I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabet resultat, da serviceydelserne 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, gælder dog det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også varetages af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Her forudsættes det, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler dækkes af kommunerne ved årets udgang.

Der pågår aktuelt stadig en genforhandling af aftalen mellem parterne med henblik på indgåelse af en ny aftale i 2018.

I 2017 vedtog byrådene i Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner at indgå en samarbejdsaftale omkring fælles drift af hjælpemiddeldepot. Samtidig blev Nordsjællands Brandvæsens varetagelse af driften godkendt i de to øvrige ejerkommuner. Det nye fælles hjælpemiddeldepot, som placeres på stationen i Nærum, blev organisatorisk sammenlagt pr. 1. januar 2018. Den fysiske sammenlægning forventes iværksat i 1. kvartal 2018.

Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet den 20. marts, og når kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne har godkendt regnskabet, skal det indsendes til Ankestyrelsen (det kommunale tilsyn).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at årsregnskabet for Nordsjællands Brandvæsen 2017 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

[Revisionsberetning.pdf](#)

[Ledelsens regnskabserklæring.pdf](#)

[Årsregnskab 2017.pdf](#)

Punkt 19: Regnskab 2017

18/4055

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 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 uddelt i en trykt version til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Samlet set viser kommunens skattefinansierede driftsregnskab et forbrug på 3.072,1 mio. kr., hvilket er 82,4 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget, svarende til en budgetafvigelse på 2,61 procent.

Mindreforbruget på driftsregnskabet knytter sig primært til Børne- og Skoleudvalgets, Miljø- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets områder og i mindre grad til Social- og Sundhedsudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets samt Byplanudvalgets områder.

Der har været et merforbrug på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område i forhold til det korrigerede budget, der primært kan tilskrives et optimistisk skøn ved budgetopfølgningen pr. 30. september.

Kommunens serviceramme for 2017 udgør 2.523,2 mio. kr. Forbruget på områder inden for servicerammen er opgjort til 2.522,7. Servicerammen er dermed overholdt med 0,5 mio. kr.

Vi afventer endelig udmelding fra KL om kommunernes samlet set overholder servicerammen for 2017. Hvis kommunernes samlet set overskrider servicerammen for 2017, vil kommunernes kunne pålægges individuelle og kollektive sanktioner i form af en efterregulering af bloktilskuddet.

På de skattefinansierede anlægsudgifter er der et forbrug på 117,7 mio. kr.

Samlet set er kommunens kassebeholdning reduceret med 115,8 mio. kr. i løbet af 2017, således at kassebeholdningen ultimo 2017 udgør -156,9 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2017 sendes til revisionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Udkast til regnskab.docx

Oversigt over uafsluttede anlægsarbejder

Punkt 20: Revisionsberetning nr. 24 (side 558-564) - Beretning vedrørende revisionsaftale - Rudersdal Kommune

18/3694

Resumé

Kommunens revision, BDO har den 12. marts 2018 fremsendt ”Beretning nr. 24 – Beretning vedrørende revisionsaftale – Side 558 – 564 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er særligt henvendt til Rudersdal Kommunes nye Kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2018.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018.

Sagen forelægges for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I beretningen, der udsendes med dagsordenen, er der i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens henholdsvis Revisionens opgaver og ansvar samt for Revisionens arbejde generelt.

Det skal bemærkes, at de i beretningen anførte krav til Kommunalbestyrelsen vedrørende opgaver og ansvar, er i overensstemmelse med Styrelsesloven.

Det skal ligeledes bemærkes, at beretningen ikke indeholder afsnit/bemærkninger, hvor til der kræves beslutning/besvarelse af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at revisionsberetning nr. 24 for Rudersdal Kommune tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Revisionsberetning nr. 24 - Revisionsaftale 2018 - Rudersdal Kommune

Punkt 21: Revisionsberetning nr. 25 (side 565-572) - Løbende revision 2017 - Rudersdal Kommune

18/3695

Resumé

Rudersdal Kommunes revision, BDO, har den 12. marts 2018 fremsendt ”Beretning nr. 25 – Løbende revision 2017 – Side 565 – 572 - Delberetning for regnskabsåret 2017 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning herunder bemærkning samt besvarelse, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den løbende revision 2017, har omfattet:

- Regnskabsføring og interne kontroller
 - Løn- og Personaleområdet
 - Revision af kommunens interne it-kontroller
 - EU-Persondataforordning
 - Revision af de sociale områder med statsrefusion
 - Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger
- Beretningen indeholder under kapitel 3 - 7 konklusioner på de reviderede områder.

Det fremgår, at den udførte revision ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger til områderne:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Revision af kommunens interne it-kontroller
- EU-Persondataforordning
- Det sociale område
- Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogrammer)
- Beboerindskudslån
- Kontante ydelser mv. (herunder merudgifter til voksne, tillægsydelser ifm. pension, ledighedsydelse samt forsikrede ledige)
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Det fremgår, at den udførte revision har givet anledning til kommentarer/anbefalinger til området:

- Kommunens interne it-kontroller

Forvaltningen har taget de givne kommentarer/anbefalinger til efterretning og har/vil iværksætte fornødne tiltag.

Beretningen indeholder under kapitel 2 side 565 - 566 nedenstående bemærkninger, der skal besvares/behandles af Kommunalbestyrelsen, og svaret skal derefter fremsendes til Tilsynet:

”2.2. Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger:

Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen på flere områder ikke fuldt ud har levet op til lovgivningens bestemmelser. Det drejer sig om Sygedagpenge, Driftsudgifter, Revalidering og Jobafklaring, hvor vi har konstateret følgende forhold af generel karakter:

- Manglende rettidig opfølgning (Sygedagpenge)
- Driftsudgifter, hvor det ikke klart fremgår, at der er indgået en skriftlig aftale om mentorforløb mellem borgeren og jobcentret, og hvor konteringen ikke er sket korrekt (Ud-dannelseshjælp, Revalidering og Forsikrede ledige). Den forkerte kontering har i nogle tilfælde refusionsmæssig betydning
- Fejl og mangler vedrørende ”Min Plan” – Plan for revalideringsforløbet (Revalidering)
- Manglende behandling af sager i Rehabiliteringsteamet inden 4 uger (Jobafklaringsforløb)

Vi har på alle de nævnte områder konstateret samme fejl i både 2015 og 2016.

Vi har noteret os, at der i hele perioden har været iværksat en række tiltag. Vi bemærker, at administrationen har iværksat en række yderligere tiltag, og det er på den baggrund vores forventning, at forholdene rettes op i løbet af 2018, men vi skal henstille, at lovgivningens bestemmelser på områderne iagttages, og der sættes fokus på disse områder i kommunens interne kvalitetskontrol”.

Direktionens forslag til besvarelse:

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

1. Ny organisering af Beskæftigelsesområdet, der bl.a. skal sikre, at den interne organisering af opgaver samt den organisatoriske ledelsesmæssige forankring optimeres
 2. Der vil være en øget ledelsesmæssig fokus på sagsområderne, herunder øget fokus på implementering af nye arbejdsgange samt revurdering af de månedlige kvalitetskontroller af sager/sagsbehandling
 3. Der vil ske en skærpelse/ændring af de eksisterende kontroller, herunder konteringsvejledning.
- Det er Rudersdal Kommunes og ligeledes revisionens vurdering, at de iværksatte tiltag vil sikre en korrekt administration af sagsområderne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at revisionsberetning nr. 25 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Tilsynet, og
- 2) at direktionens forslag til besvarelse af beretning nr. 25 godkendes og fremsendes til Tilsynet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Revisionsberetning nr. 25 - Løbende revision 2017 - Rudersdal Kommune

Punkt 22: Oplæg fra HovedMED om strukturelle ændringer

17/20848

Resumé

Strukturrapporten fra HovedMED indeholder en række ideer til strukturelle tiltag i den kommunale forvaltning, som kan bidrage til at skabe et råderum til udvikling og fornyelse af forvaltningen.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 17. januar 2018, at rapportens idéforslag forelægges de relevante fagudvalg med henblik på at få en tilkendegivelse, om der skal udarbejdes et beslutningsforslag.

Denne sag indeholder forslagene på Økonomiudvalgets område til Økonomiudvalgets godkendelse af videre proces.

Sagsfremstilling

Punktet er en fortsættelse af Økonomiudvalgets behandling af sagen på mødet den 17. januar 2018, hvor HovedMED's rapport med idéforslag til strukturelle forandringer af den kommunale forvaltning blev behandlet.

På Kommunalbestyrelsen seminar den 25.-26. januar blev HovedMED's rapport fremlagt.

Baggrunden for HovedMED's rapport var kommunalbestyrelsens ønske om at fremkalde forslag til ændringer i den kommunale virksomhed, som kan fremkalde et økonomisk råderum for kommunalbestyrelsen, uden at der sker forringelser i kvaliteten af den kommunale service over for borgerne.

Kommunalbestyrelsens ønske opstod i forlængelse af de omfattende nedskæringer, som skete ved godkendelse af budget 2017-21 og i håb om, at det kan styrke det strukturelle overskud, så fremtidige reduktioner i service og kvalitet kan undgås.

MED-systemet har i løbet af 2017 udarbejdet en lang række ideer til strukturelle ændringer i den kommunale forvaltning, som opfylder ovenstående formål.

Forslagene fremlægges ifølge Økonomiudvalgets beslutning den 17.01.18 til politisk behandling for alle fagudvalg i april og maj måned. Fagudvalgene tager i første omgang alene stilling til, om der skal udarbejdes et beslutningsforslag og i givet fald, hvornår beslutningsforslagene skal forelægges udvalget.

I forbindelse med forslagernes forelægges i april og maj møderne, vil der være lejlighed til at drøfte andre ideer til strukturændringer, som kan være inspireret af forslagene.

Forvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget godkender nedenstående plan til den videre proces.

Planen indebærer, at forvaltningen vil indlede en sagsbehandling af de nævnte ideer fra rapporten og forelægge sagerne til beslutning i Økonomiudvalget på de angivne tidspunkter.

Økonomiudvalget bedes tilkendegive, hvis der er ideer, som der ikke skal arbejdes videre med.

Plan for forvaltningens videre arbejde ideerne til sager der kan forelægges Økonomiudvalget:

Styring i Rudersdal Kommune.

I rapportens kap. 1 beskrives styringen i Rudersdal Kommune, og styringen forstås som de rammer og regler, der gælder for udførelsen af arbejdet. Helt overordnet beskrives konsekvenserne af arbejdsdelingen, som den bl.a. kommer til udtryk i styrelsesvedtægten og delegationsplanerne, i principperne om mål- og rammestyring og i budgettets relative få men stærkt retningsgivende mål, samt i en række politikker om bruger- og borgerindflydelse.

Det foreslås, at Økonomiudvalget forelægges sag om Styring i Rudersdal kommune på møde i juni måned 2018.

Struktur for digitalisering på tværs.

I rapportens kap. 2 beskrives styringen af digitaliseringen på tværs af områderne. I takt med en fortsat stigende digitalisering i alle områder, og et stærkt ønske om at forvaltningen arbejder helhedsorienteret og tværgående, øges behovet for områdernes digitale miljøer kan arbejde sammen, og at man udnytter de gevinster, der er ved samkøring og koordination af fagsystemerne.

Digitalisering på tværs rummer mange fordele, men det rejser også et behov for en tydelig afklaring af sikkerheden mod misbrug.

Det foreslås, at Økonomiudvalget forelægges sag om Struktur for digitalisering på tværs i forbindelse med den årlige redegørelse for kommunens digitalisering i november måned 2018.

Styrket tværgående organisering på sundhedsområdet.

I rapportens kap. 4 beskrives to forslag til en styrket tværgående organisering af sundhedsområdet.

Rudersdal kommune fik som led i kommunalreformen i 2007 ansvaret for en række sundhedsopgaver bl.a. forebyggelse, sundhedsfremme, misbrugsbehandling og genoptræning.

Disse opgaver er generelt vokset i omfang og omkostninger, og den tendens forventes at fortsætte i de kommende år. Arbejdet med at forbedre borgernes sundhed begynder allerede med de nyfødte børn, hvor gode vaner skal grundlægges og arbejdet fortsætter i alle aldersgrupper. Der er derfor brug for visioner om sundhed og sundhedsmål på tværs af aldersgrupper, og der er brug for større viden om, hvilke indsatser der virker.

Rapporten foreslår derfor,

- at der igangsættes en proces med inddragelse borgere og alle aktører på sundhedsområdet med henblik på at udarbejde vision og mål for sundhedsarbejdet i kommunen.
- at der etableres en projektorienteret sundhedsenhed, der kan tilvejebringe relevante sundhedsoplysninger, og som kan iværksætte og lede tværkommunale sundhedsprojekter, som vil styrke kommunens sundhedsarbejde.

Der har i forbindelse med det stående udvalgs mødedag i april været afholdt et fællesmøde for kommunalbestyrelsen om kommunens sundhedsprofil, og ideerne til en forbedret sundhedsindsats blev præsenteret i alle fagudvalg.

Rapportens to konkrete forslag til en forbedret sundhedsindsats foreslås behandlet i alle fagudvalg incl. Økonomiudvalget i september måned.

Effektiviseringer af ejendomsområdet.

I rapportens kap. 5 er der fire forslag til effektiviseringer af ejendomsområdet.

De fire forslag bygger videre på det arbejde, som allerede har pågået i en årrække i Økonomiudvalgets regi med at frigøre ejendomme til salg for at frigøre likviditet og reducere ejendomsudgifterne.

Rudersdal Kommune har ca. 313.000 m² i etageareal og fratrasket boligarealerne er der ca. 250.000 m² tilbage til institutioner m.v., og det er disse arealer forslagene forholder sig til.

Forslag 1

Forslaget er, at nedbringe arealanvendelsen med 10 % over 10 år med henblik på at nedbringe de årlige ejendomsudgifter på op til ca. 17 mio. kroner fordelt med 12,6 mio. kroner på ejendomsdrift og 4,3 mio. kroner på anlæg.

Forslaget forudsætter en målrettet indsats på at øge dobbeltudnyttelsen af lokalerne, at optimere lokaleanvendelsen, samt i langt højere grad at anvende eller ombygge ledige lokale fremfor at bygge nyt.

Det forudsætter politiske beslutninger på en række områder, fx at der kan etableres daginstitutioner i ledige skolelokaler, at der kan ske en langt bedre udnyttelse af skolernes faglokaler gennem en styrket koordination af valgfag, at fritidsbrugerne brug af haller kan optimeres ved hjælp af moderne bookings teknologi o.s.v.

Forslaget omfatter alle områder og vil involvere økonomiudvalget i de tilfælde, der bliver tale om køb/salg eller bevillinger til bygningsændringer, og forslaget vil involvere alle øvrige fagudvalg i de tilfælde arealreduktionerne forudsætter politiske beslutninger og ændringer i områdernes kvalitets- og servicestandarder.

Det foreslås, at Økonomiudvalget forelægges en sag om forslaget på møde i maj måned.

Forslag 2

Forslaget er, at samle de administrative funktioner på rådhuset i Holte ved en tilbygning på ca. 6.650 m²

Administrationscentret er fra 1980, og der er behov for en større renovering af ejendommen inden for de nærmeste år.

Taget er flere steder slidt igennem, og bør snarest fornys. Tilsvarende er andre dele af klimaskærmen efter 50 års vejr og vind slidt. Samlet set vil en renovering kræve en større investering inden for de nærmeste år.

Administrationscentret er med sin centrale beliggenhed nær ved S-togstationen attraktiv for en større virksomhed, og arbejdspladserne kan fastholdes i bymidten, og biblioteket kan fastholde sine funktioner.

Forslaget vil betyde en væsentlig effektivisering af administrationen, og der er estimeret en årlig driftsbesparelse på minimum 9 mio. kroner, og investeringen i nybygningen vil være tilbagebetalt inden for max. 10 år.

Forslaget kræver fortsat en del bearbejdelse og vil kunne forelægges Økonomiudvalget januar 2019.

Forslag 3

Samling af energi- og teknikopgaver.

Forslaget er en ny styringsmodel for energi og teknik i kommunens mange bygninger. Betjeningen af energianlæggene kræver et vist kompetenceniveau og derfor henlægges opgaven til Ejendomme. Forslaget bygger bl.a. på erfaringerne fra Esco-projekterne.

I den nye model vil Ejendomme overvåge de tekniske installationer og forbruget af el, vand og varme og dermed hjælpe den enkelte ejendom til at optimere forbruget bedst muligt.

Den fælles overvågning forudsætter digitale løsninger af den teknologiske overvågning, og den del er ved at være på plads. I den nye model vil Ejendomme varetage den fulde styring af ejendomme uden teknisk personale ansat, og for ejendomme med teknisk personale ansat vil styringen ske i et tæt og aftalt samarbejde med institutionens tekniske serviceleder.

Ansvar for forbruget ligger fortsat hos den pågældende institutionsleder.

Forslaget vil blive forelagt Økonomiudvalget sammen med forslag 4 på møde i maj 2018.

Forslag 4

Aftalemodel for indvendig vedligeholdelse.

Forslaget er, at der indgås aftaler med Ejendomme og kommunens institutioner om en stærkere koordineret indvendig vedligeholdelse.

Forslaget bygger på, at der gennemføres et bygningssyn hvert 2. år med tilhørende vedligeholdelsesplanen, parallelt til vedligeholdelsesplanerne for bygningernes klimaskærm.

På baggrund af vedligeholdelsesplanerne kan Ejendomme koordinere og prioritere og gennemføre fælles udbud af opgaverne og samt følge op.

Ansvar for bygningernes indvendige vedligeholdelse vil fortsat være institutionslederens.

Det vurderes at omfanget og kvaliteten af den indvendige vedligeholdelse kan øge med dette initiativ.

Forslaget vil blive forelagt Økonomiudvalget sammen med forslag 3 på møde i maj 2018.

Borgerservice light.

I rapportens kap. 6 foreslås det at analysere mulighederne for et tættere samarbejde mellem bibliotekerne og Borgerservice for at vurdere, om borgerservicen kan effektiviseres og gøres endnu bedre.

De to områder er allerede i tæt dialog om mulighederne.

Forslaget vil blive forelagt økonomiudvalget i på møde december 2018.

Samarbejde mellem Ydelsesområdet i Borgerservice og Beskæftigelsesområdet.

Forslaget handler om at analysere mulighederne for et bedre samarbejde mellem Borgerservice og Beskæftigelse til gavn for de berørte borgere. Forslaget forventes at kunne effektivisere sagsbehandlingen ved en mere direkte koordineret og tværfaglig indsats.

De to områder er allerede i tæt dialog om mulighederne.

Forslaget vil blive forelagt Økonomiudvalget i december 2018.

Kommunens indgang for straks afklaring og helhedsorienteret service.

Forslaget er at etablere et fælles kontaktcenter for alle telefoniske henvendelser til kommunen for at kunne give et hurtigere svar til borgere, som henvender sig med mindre komplicerede sager samt at samle alle udbetalinger til borgerne i én enhed.

Forslaget forelægges Økonomiudvalget i møde december 2018.

Centralisering af udvalgte personaleadministrative opgaver.

Forslaget handler om at udnytte digitaliseringen til at effektivisere udvalgte personaleadministrative opgaver ved at samle dem i Personaleområdet.

Forslaget forelægges Økonomiudvalget i forbindelse med den årlige redegørelse fra Personalechefen på møde i juni 2018.

Professionel indkøbsadfærd i hele organisationen.

Forslaget handler om at styrke de decentrale indkøbskompetencer ved at prioritere decentrale kontraktstyrere i områderne under ledelse af indkøbsfunktionen.

Forslaget forelægges Økonomiudvalget på møde i juni måned.

Analyse af kommunikationsopgaven i Rudersdal Kommune.

Analysen rummer en konkret beskrivelse af de nuværende og fremtidige kommunikationsopgaver.

Analysen forelægges Økonomiudvalget på møde i august 2018.

Analyse af konsulent forbrug.

Analysen beskriver køb af eksterne konsulenttydelser og brugen af ansatte konsulenter i forvaltningen.

Analysen forelægges Økonomiudvalget i juni 2018.

Med ovenstående tidsplan for sagsbehandling af Strukturrapportens forslag vil Økonomiudvalget inden for de næste 9 måneder kunne behandle udvalgets andel af HovedMEDs forslag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender tidsplanen for behandling af forslagene.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

HovedMEDs oplæg til Kommunalbestyrelsen om struktur dec. 2017.pdf

Strukturrapport plan for ideernes behandling i 2018.docx

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 servicerramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2018 samt virkninger på årene 2019-2022.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo mar 2018.pdf

Likviditetsorientering31032018II.pdf

Anlægsoversigt31032018.pdf

Punkt 24: Lukket: Udvikling af Ebberødområdet

12/37906