

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 25-02-2015

Mødedato Onsdag d. 25. februar 2015 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Opfølgning på Temaanalysen - Nedlæggelse af Egebækskolen.....	5
Frigivelse af legepladsmidler 2015 - Anlægsbevilling.....	9
Søndervangshallen - Renovering af fladt tag. Anlægsbevilling.....	11
Status for velfærdsteknologiprojekter samt frigivelse af anlægsbevilling.....	14
Implementering af "Klippekortmodellen" i Rudersdal Kommune.....	18
Teglporten - Anlægsbevilling til udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsmateriale.....	22
Kvalitetstandarder vedr. visiterede borgeres befordring.....	24
Asbest på Rådhuset i Holte.....	28
Ombygning af Administrationscentret - Anlægsregnskab.....	30
Chr. Winthers Sti langs Furesøen, Holte - Renovering og dispensation fra naturbeskyttelseslovens §	32
Vedligehold af broer og bygværker 2015 - Anlægsbevilling.....	36
Arbejdsplan for Bycenterudvalget 2015.....	38
Øgede administrative opgaver i forbindelse med integrationsindsatsen.....	41
Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 kommuner i Nordsjælland	45
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	48
Lukket: Opførelse af nye boliger i Botilbud Ebberød, etape 1. Godkendelse af konkurrencebetingelse	50
Lukket: Kajerødskolen - Nedrivning.....	51
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Rosenhuset.....	52

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

- Borgmesteren orienterede om status i sagen Cura Pleje. 60 borgere i Rudersdal Kommune modtager ydelser fra Cura Pleje.
- Borgmesteren orienterede om status i sagen om Vangeboskolen.

Punkt 2: Opfølgning på Temaanalysen - Nedlæggelse af Egebækskolen

14/33525

Bilag

Opfølgning på Temaanalyse af det specialiserede børneområde - Analyse af Egebækskolen

Opfølgning på Temaanalysen - Nedlæggelse af Egebækskolen

RESUMÉ

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 05.05.2014 blev Temaanalysen for det specialiserede børneområde fremlagt. Temaanalysen samt efterfølgende budgetopfølgninger viste et forventet merforbrug på 8. mio. kr. årligt på det specialiserede børneområde.

På Børne- og Skoleudvalgs møde den 10.09.2014 tiltrådte udvalget, at Egebækskolens normering blev tilpasset fra 60 til 45 pladser på skoledelen, fra 30 til 25 pladser på SFO'en samt fra 23 til 15 pladser på døgndelen som led i at reducere merforbruget.

Siden september er efterspørgslen fortsat med at falde. Der fremlægges derfor et forslag til en yderligere tilpasning af det specialiserede børneområde, som betyder, at døgntilbuddet på Egebækskolen foreslås lukket samt, at SFO og skoledelen flyttes til Skovlyskolen. Til sommer vil der forventeligt kun være 6 unge fra Rudersdal på døgndelen.

Den foreslåede lukning er planlagt således, at de valgte tiltag skaber mindst mulig gene for de børn og unge, som er tilknyttet Egebækskolen. Samtidig er der lagt vægt på at tilgodese det berørte personale i videst mulige omfang.

Der er udarbejdet en analyse af Egebækskolen som opfølgning på Temaanalyse af det specialiserede børneområde, der vedlægges som bilag.

For at sikre rimelige tidsfrister i forhold til det involverede personale og flytning af børn mv. sendes sagen i høring efter Børne- og Skoleudvalgets principgodkendelse - med forbehold for Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse. Sagen sendes i høring i 8 uger til den 15.04.2015, jf. bekendtgørelse nr. 700 af 23.06.14 om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til principgodkendelse og udsendelse i høring med henblik på genoptagelse efter høring.

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 13.08.2014 blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, som i lyset af Temaanalysen skulle se på de nuværende og fremtidige behov for pladser på Egebækskolen.

Arbejdsgruppen har afdækket perspektiverne for den fremtidige efterspørgsel efter pladser på Egebækskolens døgndel. Afdækningen viser, at såvel Rudersdal Kommunes som andre kommuners efterspørgsel efter døgntilbuddet vil være begrænset. Det vil betyde, at de faste omkostninger skal deles på færre unge, hvorfor taksterne vil blive væsentligt højere end i dag. Egebækskolens takster ligger i forvejen prismæssigt højt ift. sammenlignelige tilbud.

Det vurderes, at efterspørgslen efter Egebækskolens tilbud fremover ikke vil være tilstrækkelig til, at der kan fastholdes og udvikles et fagligt miljø med tilstrækkelig høj kvalitet. På den baggrund anbefales det, at Egebækskolens døgndel lukkes med virkning fra 01.08.2015.

På Egebækskolens døgndel er der i dag anbragt 13 unge mellem 15 og 18 år. 2 unge er fra andre kommuner, hvorfor der er 11 unge, som Rudersdal skal sikre et tilbud til.

En væsentlig del af disse unge er på vej videre, og vil i løbet af 2015 være fraflyttet Egebækskolen, 2 unge påtænkes at skulle på kost-/efterskole og 3 forventes udskrevet til egen bolig. Således er der til sommer kun 6 unge fra Rudersdal tilbage. 4 af disse unge kan flyttes til en plejefamilie i nærmiljøet, og 2 unge skal der findes et andet

døgninstitutionstilbud til, da de har et behandlingsbehov. Placeringen af disse unge vil, efter sædvanlig praksis, ske i dialog med de unge.

Skoletilbuddet på Egebækskolen har faldende efterspørgsel som følge af bl.a. inklusionsstrategien og er med de 41 elever en faglig og økonomisk meget lille enhed.

Såfremt døgn delen på Egebækskolen lukkes, vil det være svært at opretholde skoledelen på økonomisk og fagligt forsvarlige vilkår, da synergieffekten forsvinder.

Det foreslås derfor, at Egebækskolens skoletilbud og SFO fysisk og organisatorisk lægges ind under Skovlyskolen, som i forvejen har 5 specialklasser med 42 elever. De 41 elever på skoledelen overflyttes til Skovlyskolen til skoleåret 15/16.

Skolelederen på Skovlyskolen er informeret om den foreslåede lukning og er enig i, at overflytning af skoledelen kan sikre et stærkere fagligt specialklasse miljø.

Personale

Personalemæssigt vil ændringerne samlet set betyde, at leder, lærer og pædagoger tilknyttet skoledelen vil blive flyttet til Skovlyskolen. For det øvrige personale afsøges alle muligheder for at tilbyde medarbejdere overflytning til andre dele af Skole og Familie, mest oplagt i det nyoprettede Familiehus. For de medarbejdere, som ikke kan tilbydes en stilling i Skole og Familie, vil der blive gennemført en struktureret proces, hvor medarbejderen så vidt muligt vil blive tilbudt relevante ledige stillinger andre steder i kommunen. For de medarbejdere, som ikke tilbydes et andet job, vil der være et tilbud om psykologstøtte samt et kompetenceafklaringsforløb.

Der indledes individuelle partshøringer af det personale, som afskediges eller tilbydes andre stillinger i kommunen efter Kommunalbestyrelsens endelige beslutning den 20. maj 2015. Opsigelser sendes efter planen senest den 30.06.2015.

Kommunikation

Der er udarbejdet en sammenhængende kommunikationsplan for projektet, hvor der i særdeleshed er fokus på at sikre en god kommunikation om processen til børn, unge, forældre og personale, som bliver berørt af ændringerne. Kommunikationsplanen har samtidig fokus på pressekommunikationen.

Skolebestyrelsen på Egebækskolen orienteres om planerne den 5. februar, hvor der indkaldes til skolebestyrelsesmøde i uge 9. Der er tale om en rent professionel bestyrelse uden forældrerepræsentanter, da ingen har ønsket at indtræde. Bestyrelsen består af:

- Toni Besjakov (Skoleleder, Vedbæk skole)
- Line Graff Jespersen (Faglig leder for PPR psykologer)
- Kenneth Tørngreen (Socialpædagog på Egebækskolen)
- Janne Bloksgaard Larsen (Tillidsrepræsentant på Egebækskolen)
- Klavs Holm (Konstitueret forstander på Egebækskolen)
- Maria Steno (Kommunalbestyrelsesmedlem)

Der afholdes MED-møde på såvel Egebækskolen som Skovlyskolen den 5. februar, hvor personalet orienteres om planerne.

Egebækskolens ejendomsoplysninger

Egebækskolen er beliggende på en 88.270 m² stor grund med et samlet bygningsareal på 2.600 m² fordelt på 4 bygninger og diverse udhuse. Ejendomsværdien er pr. 01.10.2013 på 24.100.000 kr. og grundværdien er pr. 01.10.2013 på 5.911.900 kr. Såfremt Egebækskolen lukkes som foreslået overdrages ejendommen til Økonomiudvalget til videre foranstaltning.

Økonomi

Lukningen har ingen budgetmæssige konsekvenser, idet temaanalysen forudsætter en nedbringelse af udgifterne på 8 mio. kr. svarende til det nuværende afsatte budget.

Med lukning af døgndelen, samt overflyttelse af skoledel og SFO til Skovlyskolen, forventes det, at udgifterne til det specialiserede børneområde kan nedbringes med 8,4 mio. kr. årligt med fuld virkning fra 2016.

De godt 8 mio. kr. årligt tilvejebringes ved at:

Nednormere skole og SFO	3,1 mio. kr.
Nednormere døgndelen	3,8 mio. kr.
Lukning af døgndelen	1,5 mio. kr.
I alt	8,4 mio. kr.

Besparelsens størrelse vil dog afhænge af, hvilke tilbud børn og unge fremadrettet skal tilbydes. Der vil være tale om dels eksterne anbringelser samt øget brug af forebyggende foranstaltninger og dagbehandling i Familiehuset.

Det foreslås, at det eksisterende budget til skoledelen overflyttes til Skovlyskolen.

I forbindelse med nedlukning af Egebækskolen kan der forventes udgifter i størrelsesordenen omkring 7 mio. kr. til fratrædelse, flytning mv. For at rumme skoledelens elever på Skovlyskolen kræves desuden en mindre ombygning forud for overflytningen. Det foreløbige skøn for ombygningen ligger på ca. 5 mio. kr. Det betyder samlet set en engangsudgift på ca. 12 mio. kr.

Når de endelige økonomiske konsekvenser af lukningen af Egebækskolens drift kendes, vil der blive fremlagt en sag, hvor de nødvendige bevillinger vil blive ansøgt. Ligeledes fremlægges en særskilt sag, når der foreligger et kommissorium for byggesagen på Skovlyskolen.

Opfølgning på Temaanalyse af det specialiserede børneområde – Analyse af Egebækskolen er vedlagt som bilag.

Skole og Familiechef Martin Tinning vil gennemgå sagen på mødet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslaget om nedlæggelse af Egebækskolen og overflytning af SFO og skoledelen til Skovlyskolen principgodkendes,
- 2) at forslaget sendes i høring med høringsfrist 15.04.2015 med henblik på genoptagelse i Børne- og Skoleudvalget 06.05.2015 og endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen 20.05.2015,
- 3) at byggesagen vedrørende ombygning af Skovlyskolen genoptages i Børne- og Skoleudvalget, og
- 4) at der fremlægges en sag med de endelige økonomiske konsekvenser af lukningen, når denne er afsluttet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-02-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 3: Frigivelse af legepladsmidler 2015 - Anlægsbevilling

15/1952

Frigivelse af legepladsmidler 2015 - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har i budget 2015 afsat i 620.000 kr. til "Forbedring af legepladser og udeområder" (anlægsnummer 200036) til Børneområdet.

Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen i 2015 prioriteres til faldunderlag samt mindre vedligeholdelsesarbejder på legepladsredskaber.

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

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i legepladspolitikken er der i de seneste år sket en betydelig renovering af daginstitutionernes legepladser, bl.a. ved en række ekstraordinære anlægsbevillinger. I 2015 og frem er der årligt afsat 620.000 kr. til vedligeholdelse og udvikling af dagtilbuddenes legepladser.

Børneområdet anbefaler, at bevillingen i 2015 prioriteres til vedligeholdelse af eksisterende legepladsredskaber. Formålet er, at de mange nyetablerede legepladsredskaber holder længst muligt. Derudover vil faldunderlag og faldsand blive prioriteret.

Den årlige legepladsinspektion af samtlige legepladser på dagtilbudsområdet vil blive gennemført i de kommende måneder. På baggrund af legepladsrapporten vil Børneområdet i samarbejde med legepladsinspektøren, områdelederne og de selvejende ledere foretage en prioritering af de afsatte midler.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på 620.000 kr. til forbedring og vedligehold af legepladser (anlægsnummer 200036), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 18-02-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 4: Søndervangshallen - Renovering af fladt tag. Anlægsbevilling.

15/1915

Søndervangshallen - Renovering af fladt tag. Anlægsbevilling.

RESUMÉ

Den flade del af taget på Søndervangshallen i Birkerød er i meget dårlig stand, hvorfor det anbefales, at taget renoveres i 2015. Rudersdal Ejendomme har derfor udarbejdet en projektskitse med tilhørende overslag på 2.300.000 kr.

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

Sagsfremstilling

Søndervangshallens tag består af to dele. Selve idrætshallens tag er med rejsning og almindelige tagplader, der er udskiftet i 2008, mens taget over omklædningsrum, klublokaler, møderum, toiletter m.m. er et fladt tag. Det flade tag blev ikke renoveret i 2008.

Det flade tag er oprindeligt et "built up" tag, hvor der på et tidspunkt før 2008 er udført efterisolering oven på den eksisterende tagpap, afsluttet med en EPDM dug.

Der er konstateret fugt i den mellemliggende isolering. Dette medfører blandt andet, at isoleringen er uden virkning, og der er risiko for en opfugtning af den underliggende tagkonstruktion, som kan føre til skimmelsvamp.

Antallet af akutte skader på det flade tag er steget markant de senere år, og er således nået til et uacceptabelt niveau, der bevirker, at udgifterne til vedligeholdelse forventes at andrage mere end 100.000 kr. årligt fremover. De mange reparationer bevirker også, at lokalerne i perioder må lukkes for brugerne.

Rudersdal Ejendomme har udarbejdet et projektmateriale med en overslagspris på 2.300.000 kr. Der projekteres med en udskiftning af EPDM belægningen til tagpap, hvilket giver bedre mulighed for eventuelle reparationer senere hen. I forbindelse med udskiftningen af tagbelægningen, vil der ske en forhøjelse af taget med henblik på korrekt efterisolering samt udskiftning af ovenlysvinduer med henblik på overholdelse af gældende energikrav.

I forbindelse med projektet vil Rudersdal Ejendomme samtidig renovere indgangspartiet, hvilket finansieres via den udvendige vedligeholdelse.

Projektet forventes gennemført med bistand fra eksternt ingeniørfirma. Arkitektonisk bistand indhentes efter behov.

Økonomi

Der er ikke optaget rådighedsbeløb til projektet på investeringsoversigten. Kulturområdet foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr.

Anlægsbevillingen finansieres ved en reduktion af rådighedsbeløb til opfølgning på idrætsanalysen på projekt nr. 300001, Idrætsområdet - Ombygning og renovering, der nedskrives med 2.300.000 kr. i 2017. Der skal ske fremrykning fra 2017 til 2015.

Det oprindelige rådighedsbeløb var på 5 mio.kr. Ved budgetvedtagelsen for 2015 har Kommunalbestyrelsen disponeret 1 mio.kr. til nyt klubhus i Birkerød til SIGMA SWIM og 1 mio.kr. til renovering og udvikling af tennisbanen i Høsterkøb. Der resteret herefter et rådighedsbeløb på 0,7 mio.kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. i 2015 til renovering af det flade tag på Søndervangshallen,
- 2) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 2.300.000 kr. finansieret af 2.300.000 fra projekt nr. 300001, og
- 3) at rådighedsbeløbet vedr. projekt nr. 300001, Idrætsområdet – Ombygning og renovering reduceres med 2.300.000 kr. i 2017.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 18-02-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Status for velfærdsteknologiprojekter samt frigivelse af anlægsbevilling

13/22345

Status for velfærdsteknologiprojekter samt frigivelse af anlægsbevilling

RESUMÉ

Social- og Sundhedsudvalget modtog den 11.09.2013 en orientering om eksisterende projekter inden for velfærdsteknologi.

Forvaltningen vender nu tilbage med en statusbeskrivelse af forskellige projekter og en anmodning om frigivelse af den budgetterede anlægsbevilling for 2014 og 2015 vedrørende projekt 350020 Velfærdsteknologi.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har gennem de sidste 5 år haft et formelt tværkommunalt samarbejde med Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner. Samarbejdet er startet af gruppen af kommunaldirektører i de 4 kommuner, som også agerer styregruppe for samarbejdet. Primo 2015 videregives styregruppeansvaret til de ansvarlige fagdirektører i de fire kommuner.

Formålet med samarbejdet er at dele og høste fælles erfaringer om muligheder og potentialer i anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i forbindelse med levering af de kommunale serviceydelser.

Initiativer og indsatser på velfærdsteknologiområdet er derfor i vid udstrækning koordineret i 4-kommunesamarbejdet, hvor der arbejdes med fælles projekter og udveksles viden og erfaring i forhold til kommunespecifikke projekter. På denne måde firdobles ressourcerne til at løfte større indsatser samt viden og erfaring på velfærdsteknologiområdet.

Statusbeskrivelse af aktuelle projekter:

Elektronisk nøglehåndtering i Hjemmeplejen

I dag er ca. 600 borgere visiteret til nødkald. Borgerne får installeret en nødkaldsboks med nøgle ved hoveddøren, som hjemmeplejen har en universalnøgle til. Derudover er der ca. 375 borgere, der ikke har nødkald, men som ikke selv kan åbne deres dør. Disse borgere afleverer nøgler til Hjemmeplejen, så medarbejderne selv kan låse sig ind.

Hjemmeplejen har i et pilotprojekt i efteråret 2014 afprøvet tre forskellige elektroniske nøglesystemer hos 20 borgere, der har nødkald eller ikke selv kan åbne deres dør. Formålet var, at se om det er muligt at spare tid og opnå en bedre sikkerhed for den enkelte borger og samtidig at kvalificere kravspecifikationen til et kommende udbud.

Erfaringer med tidsforbruget ved afprøvning af tre digitale løsninger under pilotprojektet viser, at medarbejderne vil kunne spare tid dagligt - afhængigt af systemet.

Systemet giver herudover mulighed for at se, hvem der har besøgt borgeren og hvornår og vil derfor give en ekstra sikkerhed både for borgeren og hjælperen.

Der er afsat 1,6 mio. kr. i 2015 via Ældrepuljen til implementering af elektroniske nøgler i hjemmeplejen.

Forvaltningen igangsætter udbud på området og vender tilbage med resultat af udbuddet og en businesscase på området.

Min Kontakt

Forvaltningen har evalueret projektet med virtuel kommunikation i Hjemmeplejen og på træningsområdet. Evalueringen viste et langsigtet besparelspotentiale ved anvendelse af virtuel hjemmepleje. Inspireret af et studiebesøg i Odense, er det ældreområdet ønske at etablere et fastbemandet call-center til varetagelse af den virtuelle kontakt med borgerne. Forvaltningen har besluttet forsøgsvist at oprette et call-center med henblik på at udarbejde en solid businesscase forud for en eventuel permanent implementering. Udgifterne til call-center forventes at udgøre 650.000 kr.

Der er i Ældrepuljen 2015 afsat kr. 308.000 til virtuel hjemmepleje m.m., men midlerne forventes ikke at kunne dække de forventede merudgifter til et call-center.

Epital Sundhed

Epital Sundhed er et projekt forankret i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der i 3 år har været arbejdet med teknologien i forhold til 60 KOL-borgere.

Epital Sundhed er en telemedicinsk løsning, som skal styrke borgernes mestring af deres kroniske sygdom.

Der er i dag etableret et call-center i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor borgerne døgnet rundt kan kontakte sygeplejefaglig bistand via en interaktiv skærm og få råd og vejledning, hvis de oplever at deres tilstand forværres eller der opstår utryghed. Borgerne opnår en større grad af kontrol over egen sygdom via de målinger, de selv foretager, når de har behov for det.

Epitalet samarbejder med øvrige relevante sundhedstilbud samt apoteker og praktiserende læger.

Lyngby-Taarbæk Kommune har i samarbejde med Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner og Gentofte Hospital, sendt en ansøgning til Digitaliseringsstyrelsens pulje vedr. afprøvning af telemedicin på nye patientgrupper.

Projektet forventes at løbe over 2 år og er vurderet til, ud over inddragelse af allerede ansatte, at koste de deltagende kommuner 600.000 kr. hver fordelt over 3 år.

Evaluerings af velfærdsteknologi

Forvaltningen ønsker en tidlig identificering af teknologier, der virker. Evaluering af projekter opleves ofte som en tidskrævende proces, der er svær at tilpasse løbende og som oftest er papirbaseret.

Alexandra Institutet har i samarbejde med Aarhus Kommune udviklet et koncept til evaluering af velfærdsteknologiske hjælpemidler, som gør det nemmere for plejepersonalet at vurdere, hvilke teknologier, der fungerer i forhold til at gøre borgerne mere selvhjulpne.

Evalueringen afvikles på smartphones eller tablets og er således let at indarbejde i medarbejdernes arbejdsdag. Der er 10 generiske spørgsmål til både borgere og de medarbejdere, der har kontakt til borgeren. Evalueringssværtøjet kan således indgå i dagligdagen ved afprøvning af nye velfærdsteknologier.

Data lagres hos Alexandra Institutet, og kommunerne kan hente egne data og andre kommuners resultater.

I 4-kommune samarbejdet har alle kommuner besluttet at afprøve evalueringssværtøjet i praksis. I en prøveperiode er udgiften pr. kommune kr. 20.000 med uddannelse af 4-8 medarbejdere og evaluering af 4-8 teknologier. En fremtidig anvendelse forventes at koste ca. 50.000 kr. årligt pr. kommune, som finansieres over driften fra 2017.

Sensorgulve

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17.12.2014, at forvaltningen indarbejder sensorgulve i nybyggeriet af Plejecenter Frydenholm. Sensorgulve koster ca. 4 mio.kr. der søges indgået offentligt privat samarbejde med leverandør med henblik på at skabe fordele for såvel leverandør som kommune. Det blev besluttet, at finansieringen afholdes inden for byggeriets anlægsramme, i det omfang det er muligt og af midler afsat til velfærdsteknologi for det resterende beløb.

Økonomi

Projekter	Afsatte midler i Ældre puljen 2015	Forventet forbrug kommunal anlægspulje
Elektroniske nøgler	1.600.000	Afventer udbud
Min Kontakt	308.000	650.000
Epital		600.000 (på 3 år)
Evalueringsredskab		70.000 (på 2 år)
Sensorgulve		Afventer byggerenskab

I budget 2015 er der i årene 2014–2017 afsat 2 mio. kr. årligt på anlægsbudgettet på projektnummer 350020 til at fremme projekter og indsatser med anvendelse af velfærdsteknologi.

Der er på samme tid indarbejdet en årlig besparelse på 1 mio. kr. i driftsbudgettet.

Det er en forudsætning for det videre arbejde, at der frigives midler til de igangværende projekter, som beskrevet ovenfor.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at orientering om statusbeskrivelse af aktuelle projekter om velfærdsteknologi tages til efterretning,
- 2) at forvaltningen løbende vender tilbage med opfølgning på de enkelte projekter, og
- 3) at der frigives en anlægsbevilling på kr. 2.000.000 samt kr. 2.030.000 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014 og 2015 på projekt 350020 Velfærdsteknologi, hvoraf en del af midlerne bruges til de ovennævnte projekter samt at det resterende beløb anvendes til endnu ikke fastlagte projekter vedrørende velfærdsteknologi.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 18-02-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Malene Kjærulff og Else Marie Matzon fra forvaltningen deltog i sagens behandling

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Implementering af "Klippekortmodellen" i Rudersdal Kommune

15/2009

Bilag

Vejledning - Klippekort til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.pdf

Implementering af "Klippekortmodellen" i Rudersdal Kommune

RESUMÉ

I forbindelse med finansloven for 2015 blev aftalt en toårig pulje til kommunerne til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere – den såkaldte "Klippekortmodel".

Puljen udloddes efter ansøgning med i alt 75 mio. kr. i 2015 og med 150 mio. kr. i 2016, og vil herefter indgå i bloktilskuddet. Af de afsatte midler har Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold afsat i alt 946.000 kr. i 2015 og 1.892.000 kr. i 2016 til Rudersdal Kommune.

Der er ansøgningsfrist for puljen den 18.02.2015.

I sagen fremlægges forslag til afgrænsning af målgruppe, samt eksempler på hvilke tilbud målgruppen kan forvente at modtage som følge af klippekortmodellen.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalerne om finansloven for 2015 blev aftalt en toårig pulje til kommunerne til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere – den såkaldte "Klippekortmodel".

Puljen udloddes efter ansøgning for 2015 og 2016 og vil herefter indgå i bloktilskuddet.

Der er ansøgningsfrist for både 2015 og 2016 den 18.02. 2015. Rudersdal Kommune kan søge om i alt 946.000 kr. i 2015 og 1.892.000 kr. i 2016.

Puljens formål

Klippekortmodellen skal anvendes til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Formålet er at tilbyde mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Hjemmehjælpsmodtagerne kan fx bruge klippekortet til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved eksempelvis museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen.

Puljens målgruppe

Puljens målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp.

Det er op til den enkelte kommune konkret at afgrænse målgruppen af de svageste hjemmehjælpsmodtagere.

Afgrænsning af målgruppen i Rudersdal Kommune

Ældreområdet har gennemgået de forskellige indsatser og mulige målgrupper, der kan identificeres via det elektroniske omsorgssystem. Det foreslås, at målgruppen – de svageste hjemmehjælpsmodtagere – afgrænses til at udgøre borgere, som er visiteret til personlig plejepakke 3 og 4, samt borgere der er visiteret til plejepakke 2, og som samtidig er visiteret til struktur og sammenhæng. Denne gruppe udgør ca. 250 borgere. Inden for puljens ramme vil der kunne tilbydes i alt 13 timers ekstra hjælp i 2015, svarende til ½ time i 26 uger.

Da puljen er større i 2016, vil der kunne tilbydes i alt 26 timers ekstra hjælp i 2016, svarende til ½ time i 52 uger.

De udvalgte målgrupper er erfaringsmæssigt at regne til de svageste med et udstrakt behov for hjælp og pleje. Klippekortordningen vil kunne medvirke til at øge livskvaliteten hos disse borgere ved, at de får nogle muligheder herunder også netværksskabende indsatser, som ikke kan rummes inden for de nuværende kvalitetsstandarder i hjemmeplejen.

Timepris

Det foreslås, at al hjælp i klippekortordningen afregnes til en fast pris, svarende til prisen for afregning af praktisk hjælp. I de beregnede timepriser for Frit valg-leverandører, og den kommunale hjemmehjælp indgår en vægtning af lønningerne til SOSU-hjælpere og SOSU-assistenten. Det betyder, at prisen fint vil kunne afspejle leverandørernes udgifter til de leverede klippekorttydelser, også selv om nogle borgere vælger at benytte ordningen til ekstra personlig pleje.

Eksempler på konkrete aktiviteter

Det er et krav i ordningen, at hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmehjælpen. Borgerne kan derfor vælge at benytte klippekortet til at få en anden type hjælp, end den de allerede modtager, når bare udførelsen af hjælpen passer til de kvalifikationer, som hjemmehjælperen har.

Det foreslås, at der udarbejdes et informationsmateriale, som med afsæt i "De fem veje" samt anbefalingerne fra Hjemmehjælpskommissionen og Ældrekommissionen beskriver nogle af de muligheder, som klippekortordningen giver. Herunder kan fx lægges særlig vægt på, at borgerne kan vælge at bruge de ekstra timer til ledsagelse. For de svageste hjemmehjælpsmodtagere er det ofte svært at færdes udenfor på egen hånd. Den ekstra tid til hjemmehjælp kan anvendes til en støttende arm, så borgerne kan deltage i aktiviteter, de ellers ikke har mulighed for. Det kan være besøg på et aktivitetscenter, deltagelse i gymnastik, en tur i biografen eller på museum, juleindkøb osv. En sådan hjælp kan betragtes som en pendant til psykiatri- og handicapområdets ledsagelsesordning for borgere under 65 år.

Økonomi

De økonomiske forudsætninger for implementering af ordningen fremgår af nedenstående tabel.

Udgifterne til klippekortordningen er beregnet ud fra de ovennævnte forudsætninger om antallet af borgere i målgruppen, den gennemsnitlige timepris og antallet af klippekort-timer, som stilles til rådighed for borgerne. Den samlede udgift til dette udgør i alt 906.000 kr. i 2015 og 1.852.000 kr. i 2016.

Udover betaling for den leverede tid i klippekortordningen, skal borgerne i målgruppen visiteres til de ekstra timer. Det er anslået, at der anvendes 15 minutter for hver ny visitation til ordningen. I 2015 forventes den samlede udgift til visitationer at udgøre 20.000 kr. og i 2016 forventes udgiften at være 20.000 kr.

Endvidere vil der i forbindelse med indførelse af ordningen være behov for at udarbejde informationsmaterialer. I budgettet er der afsat 10.000 kr. til dette. Endelig skal der aflægges et revideret regnskab for anvendelsen af puljemidlerne, hvorfor der afsættes 10.000 kr. til ekstern revision.

	2015	2016
<u>Klippekortordning</u>		
Antal borgere i målgruppen	250	250
Antal timer pr. borger pr. år	13	26
<u>Økonomi (Løbende priser)</u>		
Udgift til hjælp	906.000	1.852.000
Visitation	20.000	20.000
Information og revision	20.000	20.000
<u>Total</u>	946.000	1.892.000

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til målgruppe og omfang for tildeling af klippekort godkendes,
- 2) at der til indtægt fra puljen i budget 2015 og budgetoverslagsåret 2016 indarbejdes en negativ tillægsbevilling på henholdsvis 946.000 kr. og 1.892.000 kr. finansieret af midler fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, og
- 3) at der til afholdelse af udgifter vedrørende klippekortsmodellen i budget 2015 og i budgetoverslagsåret 2016 indarbejdes en positiv tillægsbevilling på henholdsvis 946.000 kr. og 1.892.000 kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 18-02-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Teglporten - Anlægsbevilling til udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsmateriale

14/5615

Teglporten - Anlægsbevilling til udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsmateriale

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. marts 2014, at der skulle udarbejdes et oplæg til fremtidig anvendelse af Teglporten. Den 17. september 2014 besluttede Økonomiudvalget, hvilke funktioner der skulle placeres på Teglporten.

Der skal nu ansøges om en anlægsbevilling til udarbejdelse af myndighedsprojekt og udbudsmateriale.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Styregruppen igangsatte deres arbejde i foråret 2014. Her har relevante områder samt en ekstern rådgiver deltaget i arbejdet med henblik på at vurdere mulighederne for en bedre udnyttelse af arealet i Teglporten.

Den 17. september besluttede Økonomiudvalget, at følgende funktioner skulle placeres i Teglporten.

- Genoptræningscenter
- Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (RAS)
- Familiehuset
- RusmiddelRådgivningen

Den nedsatte styregruppe har godkendt en endelig arealfordeling mellem de fire forskellige funktioner i det kommende Teglporten.

Dertil er der nedsat et byggeudvalg med deltagelse af borgere / medarbejdere. Aktuelt arbejdes der med at tilpasse indretningsplanen med henblik på udbud af de forskellige håndværksydelser.

I den forbindelse har forvaltningen behov for en bevilling til honorering af ekstern rådgiver i forbindelse med myndighedsgodkendelse og udarbejdelse af udbudsmateriale.

Forvaltningen vender tilbage i løbet af foråret med henblik på godkendelse af et endeligt projekt om indretning af Teglporten.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv anlægsbevilling til myndighedsprojekt og udbudsmateriale på 500.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2015, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til projekt 251026 Etablering af familiehus.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 8: Kvalitetstandarder vedr. visiterede borgeres befordring

13/16783

Bilag

Høringssvar fra Handicaprådet

Høringssvar fra Seniorrådet

BSU - almen skolekørsel

BSU - specialskole/specialbørnehave

BSU - handicappede og midlertidigt syge

BSU - individuel befordring efter serviceloven

EVBU - jobsamtale

EVBU - vejledning og opkvalificering

EVBU - nytteindsats, vejledning og opkvalificering

EVBU - løntilskud

EVBU - integrationslov

SOSU - aktivitetscentre

SOSU - ambulant genoptræning efter sundhedsloven

SOSU - Ambulant genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven

SOSU - daghjem

SOSU - lægekørsel af pensionister

SOSU - individuel befordring § 117

SOSU - specialundervisning for voksne

SOSU - serviceloven § 103

SOSU - serviceloven § 104

SOSU - STU, særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

Kvalitetsstandarder vedr. visiterede borgeres befordring

RESUMÉ

Forvaltningen forelagde på møderne i januar i henholdsvis Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget forslag til kvalitetsstandarder for befordring af borgere, der er berettiget til befordring helt eller delvist på Rudersdal Kommunes regning.

Forslagene var et resultat af et tværgående arbejde i forvaltningen. Anledningen til den målrettede indsats på befordringsområdet er den økonomiske aftale mellem regeringen og KL for 2014, som beskrev, at kommunerne havde et effektiviseringspotentiale.

Kommunalbestyrelsen vedtog på den baggrund i forbindelse med vedtagelsen af budget 2014 en besparelse på befordring på 1,5 mio. kr. årligt i 2015 og fremover. Med de foreslåede kvalitetsstandarder og takstforhøjelser og en planlagt effektivisering hos Beredskabet, der leverer en del af befordringen til Rudersdal Kommune, forventes det vedtagne potentiale realiseret. Dog forventes ikke en fuld realisering i 2015, da ændringerne ikke vil have helårseffekt.

Forslagene til kvalitetsstandarder er vedlagt sammen med høringssvarene fra de høringsberettigede parter med henblik på vedtagelse.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget til vedtagelse for så vidt angår kvalitetsstandarderne, og ligeledes for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedr. ændringerne af taksterne.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget blev på mødet d. 20.08.2014 orienteret om, at forvaltningen som led i undersøgelsen af effektiviseringspotentialet vedr. befordring, som fremgik af aftalen mellem regering og KL for 2014, ville udarbejde forslag til kvalitetsstandarder for befordring af borgere, der er berettiget til befordring helt eller delvist på Rudersdal Kommunes regning.

Forslagene ville blive udarbejdet med udgangspunkt i den rehabiliterende tilgang, som Rudersdal Kommune gennem de seneste år har arbejdet med, bl.a. i forbindelse med "Aktiv hver dag" på Ældreområdet. Den rehabiliterende tilgang anerkender borgernes udviklingsmuligheder og behov for aktiv og selvstændig deltagelse i hverdagslivet med ingen eller mindst mulig hjælp. Den rehabiliterende tilgang anerkender, at der også er borgere, der midlertidigt eller permanent har behov for befordring til aktiviteter uden for hjemmet.

Forvaltningen forelagde på møderne i januar forslag til kvalitetsstandarder for Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, og der henvises til sagen for en nærmere gennemgang.

Forslagene blev samtidig sendt i høring hos Handicaprådet, Seniorrådet og det Lokale Beskæftigelses Råd. Der er modtaget høringssvar fra Handicaprådet og Seniorrådet, og høringssvarene er vedlagt.

Høringssvarene indeholder ingen påpegning af faktuelle forhold, som er forkerte i kvalitetsstandarderne. Forvaltningen har derfor ikke forslag til ændringer i kvalitetsstandarderne ud over de af Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets udbedte præciseringer af egne kvalitetsstandarder i forhold til, hvorvidt ordningerne er frivillige eller ej for kommunerne, og om befordringen tildeles efter faste kriterier eller individuelle skøn.

Seniorrådet bemærker følgende: "Vedrørende samkørsel med andre børn og voksne finder Rådet, det er en fornuftig udnyttelse af kommunens ressourcer. Det ligger på linje med Flextur, som jo også kører med alle aldersgrupper.

Men vi er bekymrede for, at egenbetalingen for kørsel til aktivitetscentre sættes så høj, at det vil afholde svage ensomme borgere fra at deltage i forskellige aktiviteter, som har stor betydning for livskvaliteten."

Af Handicaprådet bemærkninger fremgår følgende: "Kvalitetsstandarderne tager i høj grad udgangspunkt i serviceudbyders synsvinkel. Således tilstræbes samkørsel på tværs af områder for at optimere. Handicaprådet opfordrer til, at udgangspunktet er fra borgerens synsvinkel, som åbenlyst vil tilstræbe mindst mulig spildtid omkring befordring. Handicaprådet finder, at der er en tendens til, at borgerne betragtes som objekter, der skal transporteres på en måde, der optimerer kørslen, frem for at kørslen tilrettelægges, så den er mindst mulig indgribende i den enkelte borgers hverdag."

Økonomi

Med de foreslåede kvalitetsstandarder og takstforhøjelser og en planlagt effektivisering hos Beredskabet, der leverer en del af befordringen til Rudersdal Kommune, forventer forvaltningen det vedtagne potentiale på 1,5 mio. kr. årligt realiseret. Dog forventes ikke en fuld realisering i 2015, da ændringerne ikke vil have helårseffekt.

Forvaltningen foreslår, at der med virkning fra. 01.04.2015 indføres brugerbetaling på befordring til ambulant genoptræning efter serviceloven, og at taksten for befordring til aktivitetshjem samt ambulant genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven fastsættes til 94 kr. pr. måned for en ugentlig kørsel, og at taksten for daghjem inkl. befordring fastsættes til 102,75 kr. pr. dag.

Forvaltningen kan i øvrigt på foranledning af formanden for Social- og Sundhedsudvalget oplyse, at grundtaksten for en en- eller to-zoners tur for en pensionist udgør 15 kr. pr. tur med rejsekortet. En kørsel tur/retur til et aktivitetscenter vil derfor som udgangspunkt koste 30 kr. før evt. tidsrabatter for en pensionist, hvis pensionisten benytter offentlig transport.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at kvalitetsstandarderne godkendes.

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der indføres brugerbetaling til ambulant genoptræning efter serviceloven,
- 2) at brugerbetalingen for befordringen til aktivitetscenter samt ambulant genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven fastsættes til 94 kr./md. for en ugentlig kørsel, hvilket svarer til en forhøjelse med 25 % i forhold til de vedtagne takster,
- 3) at befordring til daghjem, som indgår i daghjemstaksten, ligeledes hæves med 25 %, så den nuværende andel af taksten på 17 kr. pr. dag, hæves til 21,25 kr. pr. dag, således at den samlede takst for ophold på daghjem inkl. befordring vil udgøre 102,75 kr.,
- 4) at der til budget 2015 gives en negativ tillægsbevilling på 151.000 kr. og i 2016 og følgende år på 202.000 kr. til forøgelse af indtægtsbudgettet under aktivitetscentre, daghjem og genoptræning under Ældreområdet under Social- og Sundhedsudvalget, og
- 5) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling på 151.000 kr. og i 2016 og følgende år på 202.000 kr. til den afsatte pulje vedr. effektivisering af befordring under Økonomiudvalget.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 18-02-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) til 5) tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Asbest på Rådhuset i Holte

15/3789

Asbest på Rådhuset i Holte

RESUMÉ

Der er ved montagearbejde på Rådhuset konstateret en række rørledninger, som er isoleret med asbestholdigt materiale, der ikke er forseglet.

Da det er lovpligtigt at fjerne asbestholdigt materiale, der ikke er forseglet, er arbejdet igangsat.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med montagearbejde på nedhængt loft i baghuset på Rådhuset (den nyeste bygning) konstaterede håndværkerne, at en række rør mellem nedhængt loft og det faste loft var isolerede med asbestmateriale, der ikke var forseglet.

Da der ved uforseglet asbestisolering er fare for, at asbestholdigt materiale drysser ned gennem loftet, er det lovpligtigt, at materialet fjernes.

Rørføringerne findes på alle etager i baghuset over det nedhængte loft. Enkelte steder er det dog fjernet ved tidligere reparationer i loftet.

Da montøren ved konstatering af asbesten beskadigede noget af isoleringsmaterialet, har forvaltningen været nødt til straks at igangsætte arbejdet med fjernelse.

Firmaet, der fjerner asbestisoleringen, har gennemgået baghuset, og vurderer den samlede udgift til fjernelse til ca. 1.500.000 kr.

Der er til projekt nr. 151030 Renovering af Rådhus (Installationer og energirenovering) afsat et rådighedsbeløb på i alt 16,4 mio. kr. I 2014 er der givet anlægsbevilling til projektets første fase på 6,2 mio. kr., hvoraf der er forbrugt ca. 800.000 kr. Udgift til asbestsaneringen påregnes i første omgang afholdt over denne bevilling, idet der i forbindelse med budgetlægningen for 2016 kan tages stilling til den videre finansiering af rådhusprojektet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Ombygning af Administrationscentret - Anlægsregnskab

13/17453

Ombygning af Administrationscentret - Anlægsregnskab

RESUMÉ

I budgettet for 2013 var der oprindeligt afsat 2,8 mio. kr. til flytning af Ældreområdet til Administrationscenteret. Dette skete i forlængelse af at Borgerservice blev samlet på rådhuset. Kommunalbestyrelsen havde tidligere valgt at anvende 800.000 kr. til at finansiere noget af ombygningen på Rådhuset. Der resterede derfor et rådighedsbeløb på 2. mio. kr. til flytningen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Som følge af at Mariehøjcenteret skulle indrettes til kulturelle formål var det besluttet, at Ældreområdet skulle flyttes til Administrationscentret.

Dette betød, at PSHA skulle flytte fra førstesalen til stueetagen, så Ældreområdet kunne komme ind på første sal. Anlægssummen blev anvendt til nedrivning af vægge og opsætning af nye vægge, reparation af lofter, reparation af gulve, elektricitet og installationer for nye arbejdspladser, ventilation samt ny LED-loftbelysning på hele første sal og i Beskæftigelsesområdet.

Idet arbejdet nu er færdigt aflægges hermed anlægsregnskab.

Formål	Beløb	I alt
Bevilling		2.000.000 kr.
Afholdte udgifter:		
LED belysning	301.115 kr.	
Håndværkerydelser	1.678.344 kr.	
Rådgivning	92.600 kr.	
Udgifter i alt		2.072.059 kr.
Merforbrug		72.059 kr.

Udgifterne til elarbejde blev forøget som følge af, at det var nødvendigt at lovliggøre gamle, skjulte elinstallationer.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 11: Chr. Winthers Sti langs Furesøen, Holte - Renovering og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 - Anlægsbevilling

15/1769

Bilag

Bilag 1 Oversigtskort Chr. Winthers Sti Renovering 2015.pdf

Bilag 2 Chr. Winthers Sti løsninger del 1 - 4.pdf

Chr. Winthers Sti langs Furesøen, Holte - Renovering og dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Chr. Winthers Sti langs Furesøens østlige bred er i dårlig stand. De senere års storme og bølgeslag har ødelagt stiernes kantsikringer og undermineret stierne. En inspektion af stien har vist, at det haster med at få den sikret. Forvaltningen fremlægger på den baggrund forslag til stiens renovering i 2015.

Der søges om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, samt frigivelse af anlægsbevilling til retableringsarbejdet fra projekt nr. 153020, Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne.

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

Sagsfremstilling

Chr. Winthers Sti langs Furesøen er en af kommunens vigtige rekreative stier. Stien forbinder de rekreative områder Vaserne og Frederikslund Skov med Holte. Stien er desuden en vigtig stirute for cyklende motionister og pendlere mellem Bistrup og Holte.

De senere års storme har været hård ved stien. Forvaltningen har i mange år løbende udbedret skader på stiens indfatning og belægning, men skaderne er nu så væsentlige og stiens tilstand så dårlig, at stien ikke kan vedligeholdes. I perioder er færdsel uforsvarlig. Efter stormene i januar måtte stien lukkes for færdsel i 2 uger grundet høj vandstand i Furesøen.

Forvaltningen har udarbejdet en inspektionsrapport af Chr. Winthers Sti, med hovedvægt på stiens indfatningsvæg (bolværk mod sø), en sti-bro og brinkerne langs øvrige del af Chr. Winthers Sti.

Inspektionen har omfattet strækningen fra Dumpedalsrendens udløb i Furesø til vejen "Ved Furesøen", jf. bilag 1 oversigtskort påtegnet stiens delstrækninger.

Inspektionsrapporten konkluderer, at en gennemgribende renovering af stiforløbet er nødvendig af flere årsager. Hovedproblemet er, at stiens indfatningsvæg, bærelag og belægning er opbygget på blød bund og løbende har sat sig. Herved er stiens niveau nu tæt på søens vandoverflade og erosion et stort problem. Indfatningsvæggen, som skal beskytte stien mod bølgeslag, forventes at kollapse indenfor en kortere årrække.

Der er i tilknytning til inspektionsrapporten udført en jordbundsundersøgelse, som viser, at der ned til 10m under stien er blød bund i form af et dynd-lag, som kan forklare sætninger i stiens bærelag og i brokonstruktionen.

På baggrund af resultaterne af inspektionsrapport og jordbundsundersøgelse har forvaltningen fået udarbejdet et forslag med tilhørende bygherreoverslag for en renovering af stien. Forslaget imødegår problemet med den høje vandstand i Furesøen og beskrives ved særskilte løsninger for de enkelte delstrækninger, jf. bilag 2, løsninger for stiens dele 1 - 4.

Forslag med bygherreoverslag – renovering af Chr. Winthers Sti

Det foreslås, at Chr. Winthers Sti renoveres ved etablering af et nyt brodæk (sti del 1) på pæle ovenover den eksisterende asfaltsti. Brodækket udformes i hårdttræ, i samme bredde som nuværende stiføring og med fodkanter til sikring af færdsel. Den nuværende sti bevares, men skjules under brodækket. Brodækket sættes ca. 40 cm over højeste vandstand.

Den eksisterende stibro (sti del 2) erstattes med ny tilsvarende bro, som bygges i sammenhæng med det nye brodæk. Eksisterende bro og nedsunkne brodele fjernes, så der skabes forbedret vandgennemstrømning under

broen til den bagvedliggende ellesump. Pæle for både nyt brodæk og stibro nedrammes 10 m til fast bund.

Den asfalterede sti syd for Holte Roklub (del 3) og grussti i nordlige ende (del 4) er beskyttet mod bølgeslag af bevoksning langs søbredden, hvor stierne påvirkes af oversvømmelse ved høj vandstand sættes der en ny, højere kant i form af en pælevæg af lodrette planker. Stiernes belægninger på disse to delstrækninger udbedres.

Forvaltningen foreslår desuden, at den eksisterende grussti øst om Holte Roklub omlægges til asfalteret sti, således at der skabes en belægningsmæssig sammenhæng mellem den asfalterede sti del 3 og et asfaltareal nord for Holte Roklub. Forslaget vil indgå i Byplans videre arbejde med ny fredning for Frederikslund Skov m.v.

Bygherreoverslag:

Delstrækning 1 – 445 m nyt brodæk, på eksisterende sti	2.500.000 kr.
Delstrækning 2 – 55 m ny stibro, som eksisterende	850.000 kr.
Delstrækning 3 – 130 m ny pælevæg og udbedring af 370 m asfaltsti	375.000 kr.
Delstrækning 4 – 130 m ny pælevæg og udbedring af 130 m grussti	375.000 kr.
Anstilling	400.000 kr.
Uforudsete udgifter 15 %	675.000 kr.
Pris i alt	5.175.000 kr.
Rådgiver	130.000 kr.
Anlægsbudget i alt kr.	5.305.000 kr.

Myndighedsbehandling

Naturstyrelsen, Østsjælland, der er myndighed og ejer af Furesøen er orienteret om og indforstået med planerne om en renovering af Chr. Winthers Sti. Det endelige forslag skal foreligges myndigheden til godkendelse.

Anlægsområdet er omfattet af naturbeskyttelseslovens § 3, hvorfor ændringer i tilstanden kræver dispensation fra denne jfr. samme lovs § 65. Anlægsområdet indgår desuden i Natura 2000-område nr. 139, herunder habitatområde H123 og Fuglebeskyttelsesområde F109.

Kommunens Natur- og Miljømyndighed har besigtiget området og vurderer, at en renovering af stien som beskrevet ikke vil medføre forringelse af tilstanden i området. Ligeledes vurderes det, at der på området ikke forekommer dyre- eller plantearter, som er opført på EF-habitatdirektivets bilag IV, eller på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-område nr. 139, som kan blive negativt påvirket af anlægsprojektet eller det renoverede stianlæg.

Det indstilles derfor, at der gives dispensation fra Naturbeskyttelseslovens §3 på følgende vilkår:

- At Chr. Winthers Sti renoveres som beskrevet
- At der af hensyn til fuglelivet ikke udføres arbejder i perioden 1. april - 30 juni
- At eksisterende elletræer i kant langs sti, som del af beskyttet ellesump, i det væsentligste bevares
- At ellesump øst for sti må ikke berøres
- At konstruktionstræ skal være i ubehandlet træ, som ikke males eller behandles med træbeskyttelse
- At der skal være fri vand-passage under broen (delstrækning 2)

Såfremt tilgang af nye informationer nødvendiggør det, kan forvaltningen stille yderligere vilkår.

Med henvisning til at der er tale om en udbedring af et eksisterende stiforløb er det forvaltningens (Byplan) vurdering, at der ikke skal gives dispensation i forhold til Søbeskyttelses- og Skovbyggelinie.

Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling, Fredningsgruppen, er orienteret om forslaget for renovering af Chr. Winthers Sti.

Økonomi

Der er i Anlægsbudget 2015 – 2018 på projekt nr.153020 med titlen "Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne" afsat kr. 7.725.000 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at Miljø- og Teknikudvalget giver dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 i henhold til ovenstående.
- 2) indstillet, at projekt for Christian Winthers sti godkendes, og
- 3) indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 5.305.000 kr. med tilsvarende rådighedsbeløb i 2015, finansieret af projekt 153020, Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne, ved det afsatte rådighedsbeløb for 2015 på 2.680.000 kr., samt fremrykning af rådighedsbeløb på 2.625.000 kr. fra 2016 til 2015.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 18-02-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) og 3) tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Vedligehold af broer og bygværker 2015 - Anlægsbevilling

15/1827

Bilag

Kortoversigt

Vedligehold af broer og bygværker 2015 - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Der er i anlægsbudgettet afsat 800.000 kr. i 2015 til renovering og sikring af bæreevne af broer og bygværker. Forvaltningen søger anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet.

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

Sagsfremstilling

Der er for 2015 et rådighedsbeløb på 800.000 kr. til renovering og sikring af bæreevne af broer og bygværker.

Det afsatte rådighedsbeløb er planlagt anvendt til følgende, se bilag 1 for kortoversigt:

1. Tunnel under Kongevejen ved rådhuset – afrensning og maling af underside af tunneldæk.
2. Tunnel under Kongevejen ved Grünersvej – renovering af trappetrin samt betonreparation af fløje.
3. Gøngehusvej ved Maglemoserende – opsætning af vejautoværn samt betonreparation af endeunderstøtninger.
4. Dronninggårds Allé ved kanalen – udskiftning af hårde fuger.
5. Vedbæk Kirkesti – udbedring af skråninger, udskiftning af håndlister samt lapning.
6. Trørødvej, bro over banen – nedføringer af vejautoværn.

Der søges anlægsbevilling for 2015 på i alt 800.000 kr. til ovenstående arbejder.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på 800.000 kr. finansieret af projekt nr. 152017 Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 18-02-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 13: Arbejdsplan for Bycenterudvalget 2015

15/2273

Arbejdsplan for Bycenterudvalget 2015

RESUMÉ

Bycenterudvalget skal hvert år vedtage en arbejdsplan som udvalget vil følge. Arbejdsplanen for 2015 lægger op til at afslutte igangsatte projekter i Birkerød Bymidte, og herefter arbejde videre med især Nærum som et andet af kommunens store bycentre.

Sagen forelægges Bycenterudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Bycenterudvalgets kommissorium, at udvalget hvert år skal vedtage en arbejdsplan for det kommende år. Arbejdsplanen skal fremlægges for Økonomiudvalget.

Birkerød

I 2014 har Bycenterudvalget haft særligt fokus på Birkerød Bymidte. Udvalget har primært arbejdet med de fem projekter, som blev foreslået af Borgerforeningen Birkerød.

Det foreslås, at Bycenterudvalget arbejder videre med de allerede igangsatte projekter, herunder udviklingen af et nyt byrum mellem Toftevangsskolen og Aktivitetscenteret Teglporten, men at det tilstræbes, at projekterne i løbet af 2015 kan afsluttes eller forankres i øvrige fagudvalg.

Det bør endvidere i 2015 afklares, hvordan Bycenterudvalget kan understøtte fornyelsen og omdannelsen af Erhvervsbyen i Birkerød, som opfølgning på COWIs analyse af erhvervsområderne. Mulighederne for omdannelse til f.eks. boligformål bør afklares.

Nærum

Udviklingen i Nærum har været lig udviklingen i Birkerød, og særligt omkring Nærum Hovedgade har handelslivet været udfordret, men Nærum rummer også mange potentialer, som kan skabe en ny retning for byen.

Nærum ligger tæt på DTU, Scion DTU og store arealer i Lyngby, som forventes udlagt til udvikling af nye videnserhverv- og boligområder. Samtidig er byområdet infrastrukturelt velplaceret. Nærheden til Helsingørmotorvejen og Nærumbanen er store kvaliteter for byområdet. I Cowis erhvervsanalyse fra 2014 er Nærum endvidere udpeget som et af de mest attraktive områder for erhvervsudvikling i Rudersdal Kommune.

Det foreslås at Bycenterudvalget i andet halvår 2015 følger op på erhvervsanalysen og igangsætter arbejdet med en udviklingsplan for Nærum. Et særskilt mål i den sammenhæng bør være at få gjort Nærum stationsnært i en kommende revision af Fingerplanen for Hovedstadsområdet. Udviklingsarbejdet bør eventuelt sættes i gang med et temamøde for Bycenterudvalget om Nærum.

Holte

Holte har som centerområde ikke haft de samme udfordringer med faldende detailhandel som flere af de øvrige bycentre i Rudersdal Kommune. Blandt aktørerne omkring Holte Midtpunkt er der imidlertid et ønske om at udvikle centerområdet. Der er derfor igangsat en indledende dialog med ejerne af Holte Midtpunkt om mulighederne for en fornyelse af centeret og med centerforeningen om netværksskabende aktiviteter.

Det foreslås, at Bycenterudvalget, med udgangspunkt i initiativerne omkring udviklingen af Holte Midtpunkt i 2015 kan iværksætte netværksskabende aktiviteter omkring Holte Midtpunkt- herunder arbejde med udvikle en klar identitet for Holte.

Øvrige bycentre

Bycenterudvalget har i 2014 været i kontakt med Trørød Grundejerforening om deres forslag om at renovere Trørød Torv. Der har desuden været dialog med andre aktører omkring torvet.

Det foreslås, at der i 2015 skabes afklaring af i hvilket omfang det er muligt at forny området ved Trørød Torv og eventuelt igangsættes et mindre og borgerdrevet projekt i området.

Bycenterudvalget berørte kort bydelscenteret ved Vasevej i 2014. Byplanudvalget har siden fulgt Bycenterudvalgets anbefaling og har derudover besluttet, at der skal gennemføres en borgerinvolveringsproces før lokalplanarbejdet påbegyndes. Borgerinvolveringen er forankret i Byplanudvalget og gennemføres i foråret 2015.

Evaluering, organisering og forankring

For at samle op på den viden og erfaringer som udvalget har indsamlet foreslås det derfor, at der i efteråret 2015 foretages en evaluering med henblik på at afklare det fremadrettede potentiale og behov for at arbejde videre med udviklingen af bycentrene.

Det foreslås i den sammenhæng, at Bycenterudvalget i 2015 påbegynder overvejelser om hvordan de samarbejdsrelationer og projekter, der er igangsat i udvalgets regi kan forankres, så de videreføres efter udvalget afslutter sit virke.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at udvalget drøfter og godkender arbejdsplanen for 2015.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 18-02-2015

BYCENTERUDVALGET indstiller forslaget tiltrådt med den tilføjelse, at arbejdet med projekt 10 om et "nyt plangrundlag i Birkerød Bymidte", herunder fortætningsmuligheder, også bør indgå i årsplanen.

Kenneth Birkholm (C), Søren Hyldgaard (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Bycenterudvalgets indstilling.

Punkt 14: Øgede administrative opgaver i forbindelse med integrationsindsatsen

14/26566

Øgede administrative opgaver i forbindelse med integrationsindsatsen

RESUMÉ

Den stigende flygtningetilstrømning til Danmark, især fra Syrien, betyder at det beregnede antal flygtninge, der forventes til Rudersdal Kommune i 2015, er opjusteret fra 45 til 126. Det er en væsentlig stigning, der har ressourcemæssige konsekvenser for administrationen på området. Der ansøges derfor om tillægsbevillinger i 2015-2017, foreløbig til de administrationsopgaver, der bliver belastet mest af disse opgaver.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget blev på mødet den 14.01.2015 orienteret om, at regeringen og KL på baggrund af det store antal flygtninge fra især Syrien, der kommer til landet, har indgået en forståelse om at iværksætte tiltag, som kan sikre den bedst mulige integration, herunder imødegå kommunernes store udfordringer med at finde eller etablere midlertidige boliger, og med at hjælpe flygtningene til at opnå selvforsørgelse.

Regeringen har desuden fremlagt et lovforslag om ændring af udlændingeloven, så der indføres en midlertidig beskyttelsesstatus for visse grupper, hvorefter der meddeles en opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold, som i første omgang kan forlænges efter 1 år. Lovforslaget ændrer imidlertid ikke på, at de pågældende er omfattet af reglerne om boligplacering i lovens kap. 3 og reglerne om integrationsindsats for nyankomne flygtninge i lovens kap. 3a og 4.

Udlændingestyrelsen fastsatte i april 2014 det beregnede landstal for flygtninge i 2015 til 4.000 personer, svarende til at Rudersdal Kommune skulle modtage 46 flygtninge i 2015. I december 2014 har Udlændingestyrelsen justeret det beregnede landstal til 12.000 personer, og det beregnede antal flygtninge, der kommer til Rudersdal Kommune i 2015, justeres dermed til 126. Hertil kommer et antal personer, der familiesammenføres.

Denne væsentlige stigning vil med sikkerhed få ressourcemæssige konsekvenser for Rudersdal Kommune, både i form af stigende udgifter til forsørgelse og integration af flygtningene samt et øget behov for medarbejdere til at løfte den administrative opgave. Forvaltningen ønsker allerede nu at tage højde for den kommende udvikling på området, for så vidt angår det øgede behov for administrative medarbejdere.

I en særlig forståelse, der er indgået mellem regeringen og KL, er det aftalt, at regeringen i økonomiaftalen vil søge tilslutning til, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne, til merudgifter som følge af de meropgaver, som det ekstraordinært høje antal flygtninge giver. Det ekstraordinære integrationstilskud fordeles på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle baseret på kommunernes andel af flygtninge og familiesammenførte. Fordelingen kendes endnu ikke, men der vil blive søgt bevilling, så snart beløbet kendes.

Forvaltningen vil følge op på de stigende udgifter til forsørgelse og integration, så snart der haves et samlet overblik.

Ud over de nævnte øgede udgifter til administration samt forsørgelse og integration vil kommunen også få en række merudgifter på en stor del af serviceområderne. Det er endnu for tidligt at skønne disse udgifter, der er meget afhængige af det faktiske antal flygtninge, de enkelte flygtninges ressourcer, antallet af familiesammenføringer osv.

Forvaltningen vil tage initiativ til, at der sker en registrering af aktiviteterne, så der kan opnås viden om de økonomiske konsekvenser.

Integrationsindsatsen i Beskæftigelse

De administrative opgaver i forbindelse med integration er omfattende og komplekse.

Nyankommne udlændinge modtages i Beskæftigelse og oplyses om rettigheder og pligter. Der skal snarest muligt tilbydes en varig bolig i samarbejde med de lokale boligorganisationer Hvis det ikke umiddelbart er muligt, placerer Beskæftigelse de nyankomne i et af kommunens midlertidige botilbud.

Nyankomne flygtninge og andre udlændinge omfattet af integrationsloven er omfattet af et 3-årigt introduktionsprogram, der indeholder undervisning i dansk og samfundsforståelse samt en beskæftigelsesrettet indsats senest en måned efter ankomsten til kommunen. Alle voksne i den erhvervsaktive alder skal hjælpes til at få en tilknytning til arbejdsmarkedet med henblik på selvforsørgelse. Beskæftigelse tilbyder rådgivning og vejledning om det danske arbejdsmarked og de forskellige muligheder for at få vurderet og anerkendt udenlandske uddannelser, kvalitetsgodkender den enkeltes CV og henviser til job, jobsøgningskurser, jobbørser m.v. ligesom til etniske danskere. Der udarbejdes jobplaner og følges løbende op på indsatsen, som typisk er længerevarende.

Hvis flygtningen har familie, sikrer Beskæftigelse en tværfaglig indsats i samarbejde med Daginstitutioner, Skole og Familie, Psykiatri og Handicap, Kultur og Fritid, Ældre, Borgerservice og Byplan.

De nævnte opgaver varetages i dag af tre integrationsmedarbejdere og en sprogkonsulent. Igennem 2014 er antallet af borgere omfattet af en integrationskontrakt steget fra omkring 100 borgere til omkring 150. Og med en forventning om, at dette antal forventes at stige yderligere som følge af, at der i 2015 skal modtages 126 flygtninge samt eventuelle kommende familiesammenføringer, er det forvaltningens vurdering, at sagsbehandlingen ikke kan håndteres indenfor rimelige tidsfrister af de nuværende medarbejdere. Der søges derfor om en udvidelse af Integrationsteamet på 3 årsværk, svarende til årlige udgifter på 1,350 mio. kr.

Sagsbehandlingen i Borgerservice

Borgerservice vurderer, at opgaverne forbundet med flygtningenes ankomst til kommunen med beregninger, udbetalinger, løbende vejledning, mentorrådgivning mv., og efterfølgende i forbindelse med flytning til varig bolig inkl. de forskellige arbejdsgange, der er dér, samlet medfører opgaver svarende til 0,5-0,7 årsværk. Dertil kommer opgaver i forbindelse med familiesammenføringer, der vurderes at ville medføre opgaver til op til 0,5 årsværk. Der søges derfor om en udvidelse af Borgerservice med samlet 1 årsværk svarende til årlige udgifter på 450.000 kr.

Ejendomsadministrationen

Der er allerede nu ansat en 20 timers ekstra medarbejder i Ejendomme til at hjælpe med indkvartering af flygtninge. Det er forventningen, at med den massive forøgelse af antallet, der skal findes midlertidig og permanent bolig til, vil det være nødvendigt med en fuldtids medarbejder, svarende til en udgift på i alt ca. 500.000 kr. årligt. Arbejdet omfatter undersøgelser og vurderinger i forbindelse med nye indkvarteringsmuligheder for at tilvejebringe midlertidige boliger til flygtning, herunder vurdere tilbud/indgå lejeaftaler/købe ejendomme, ansvar for at levere en klargjort midlertidig bolig til en konkret flygtning, viceværtsopgaver ved de nye boliger, herunder tekniske installationer, indv. vedligehold og opgaver ved fraflytning m.m.

Bevillingerne til ovenstående merudgifter i Beskæftigelse, Borgerservice og Ejendomsservice er midlertidige, og forvaltningen vil år for år være opmærksom på at tilpasse ressourceforbruget til det aktuelle antal flygtninge.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at orienteringen tages til efterretning,
- 2) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling på 1.000.000 kr., og at der i hvert af overslagsårene 2016-2017 indarbejdes en merudgift på 1.350.000 kr. til Integrationsteamet under politikområdet "Beskæftigelse", og
- 3) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling på 340.000 kr., og at der i hvert af overslagsårene

2016-2017 indarbejdes en merudgift på 450.000 kr. til Borgerservice under politikområdet "Administration", og

4) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling på 440.000 kr., og at der i hvert af overslagsårene 2016-2017 indarbejdes en merudgift på 500.000 kr. til Ejendomme under Teknik og Miljø under politikområdet "Administration".

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 15: Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 kommuner i Nordsjælland Vest

15/2320

Bilag

Procesplan

Eventuelt bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 kommuner i Nordsjælland Vest

RESUMÉ

I forbindelse med Kommunaløkonomisk Forum, der blev afholdt primo januar 2015, samledes Borgmestrene i Nordsjælland, på KKR formandskabets foranledning. Temaet for drøftelsen var status på etablering af de nye beredskaber.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den tidligere henvendelse fra Frederikssund Kommune på vegne af de øvrige seks sjællandske kommuner – Halsnæs, Frederikssund, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov - om et evt. bredere samarbejde blev drøftet. Borgmestrene fra de seks nævnte kommuner genfremsatte i mødet ønsket om at få etableret et større fælles beredskab i Nordsjælland, meget gerne gennem et samarbejde med kommunerne bag Nordsjællands Brandvæsen. Dette har aktualiseret en fornyet vurdering af mulighederne for at danne et bredere samarbejde om et fælles beredskab i Nordsjælland med det udgangspunkt, at det kan ske ved en udvidelse af det nyetablerede Nordsjællands Brandvæsen.

På denne baggrund blev det besluttet at genoverveje mulighederne for at udvide Nordsjællands Brandvæsen til at omfatte alle 11 kommuner. Borgmestrene for de fem nuværende kommuner i Nordsjællands Brandvæsen gav tilsagn om at ville indgå positivt i at undersøge mulighederne for dette.

Der sigtes mod, at der senest i august 2015 kan træffes politisk beslutning, om der er basis for et fælles selskab med deltagelse af alle 11 kommuner. I givet fald vil det være med virkning fra 1. januar 2016.

Drøftelserne og analysen om dannelsen af et fælles selskab sker med baggrund i de rammevilkår og konditioner, som de nuværende fem kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen er indgået i fællesskabet med.

Dette indebærer, at det skal sikres, at det økonomiske rationale som forudsat i aftalen mellem KL og regeringen, indhentes i de 6 kommuners nuværende beredskaber, således at dette er dokumenteret forud for indtræden i nyt fælles selskab. Der er endvidere enighed om, at den netop ansatte beredskabsdirektør i Nordsjællands Brandvæsen, også fremadrettet bliver beredskabsdirektør i et nyt Nordsjællands Brandvæsen. Endeligt vil de beredskabsplaner, der er politisk vedtaget i de enkelte kommuner være gældende til udgangen af denne kommunalbestyrelsesperiode.

Sagen forelægges til politisk behandling i alle 11 byråd i februar måned 2015.

Nordsjællands Brandvæsen er etableret som § 60-selskab pr 1. januar 2015. Derved er udgangspunktet for forhandlinger på nuværende tidspunkt to forskellige steder. For at nå i mål med en afklaring bliver det nødvendigt at iværksætte en proces bestående af 3 trin.

Trin 1: Analyse af beredskaberne i de 6 kommuner

Før der kan indledes egentlige konkrete drøftelser, som kan føre til et 11-kommunesamarbejde, kræves det at der internt i 6-kommunesamarbejdet, sker et forudgående analysearbejde. Dette arbejde vil tage afsæt i de modeller som Nordsjællands Brandvæsen bygger på, for at sikre et fælles afsæt for de efterfølgende drøftelser. Dette arbejde i 6-kommune samarbejdet skal være afsluttet til maj 2015.

Til at sikre understøttelse af dette arbejde er der etableret en projektorganisation, hvortil der vil kunne frikøbes ekspertise efter nærmere aftale i Nordsjællands Brandvæsen.

Trin 2: Drøftelser mellem Nordsjællands Brandvæsen og 6-kommunesamarbejdet

Derefter indledes egentlige konkrete drøftelser mellem parterne, hvor mulighederne for en fælles konstruktion afdækkes, således at der kan træffes politisk beslutning senest i august 2015. Udgangspunktet vil være at få afdækket mulighederne for en fælles konstruktion alternativt pege på mulige og bæredygtige alternativer hertil.

Trin 3: Politisk beslutning

Resultatet af fælles drøftelserne i trin 2 vil blive forelagt til politisk beslutning i august måned i alle 11 kommuner, således at efteråret 2015 i givet fald kan bruges til implementering.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at undersøgelse af mulighederne for et samarbejde om beredskabet med Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov kommuner og de 5 kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 16: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

15/1013

Bilag

Anlægsoversigt31012015.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo januar 2015 vedr 2014.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jan 2015 indenfor serviceramme.pdf

Likviditetsorientering31012015.pdf

Tillægsbevillingsliste25022016.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2015 samt virkninger på årene 2016-2019

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 25-02-2015

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning.

**Punkt 17: Lukket: Opførelse af nye boliger i Botilbud Ebberød, etape 1.
Godkendelse af konkurrencebetingelser.**

12/37906

Punkt 18: Lukket: Kajerødskolen - Nedrivning

15/3237

Punkt 19: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Rosenhuset

14/34601