

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 21-01-2015

Mødedato Onsdag d. 21. januar 2015 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Rudersdal Seniorråd - Ændring af vedtægter.....	5
Fælles Medicin Kort - aftale om oprydning i forbindelse med igangsætning.....	8
Familieorienteret alkoholbehandling - projekt.....	11
Evaluering af sundheds- og forebyggelsespolitikken.....	14
Ansættelse af borgere med brugererfaring i den sammenhængende recoveryindsats for mennesker r.....	18
Ændring af rammer for Rudersdal Initiatek.....	21
Tilskud fra pulje til implementering af kontanthjælpsreformen.....	24
Anlægsregnskab for køb af ejendommen Fredsholm.....	26
Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner.....	29
Salg af ejendommen Pilehuset.....	32
Nordforbrænding - Samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk.....	35
Afløb fra sø ved Bregnerødvej - Klimatilpasningsprojekt - Anlægsbevilling.....	38
Lejerbo, Rudersdalvej 112-126, afd. 173 - Renovering, Skema B tilsagn.....	41
Anlægsregnskab - Køb af Gasværksvej 6, 3460 Birkerød.....	46
Anlægsregnskab - Køb af Søndervangen 50, 3460 Birkerød.....	48
Udbudsplan 2015 samt rapport for 2014.....	50
Afrapportering på brugerundersøgelse i Borgerservice.....	53
Folkemøde på Bornholm - Dækning af udgifter.....	56
Direktionens større opgaver 2015.....	58
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs. og tillægsbevillinger.....	60
Finansiell strategi - 2. halvårsrapport 2014.....	62
Lukket: Byplan - orientering.....	65

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

· Borgmesteren orienterede om en henvendelse fra 6 kommuner vest for Nordsjællands Brandvæsen.

Der udsendes d.d. en orienterende mail til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Punkt 2: Rudersdal Seniorråd - Ændring af vedtægter

14/4039

Bilag

Udkast til Vedtægter for Rudersdal Seniorråd - 2015

Seniorrådets bemærkninger til forslag til Seniorrådets vedtægter

Rudersdal Seniorråd - Ændring af vedtægter

RESUMÉ

På møde den 10.03.2010 godkendte Social- og Sundhedsudvalget "Vedtægter for Rudersdal Seniorråd" revideret 11.01.2010.

Rudersdal Seniorråd har fremsendt udkast til revision af "Vedtægter for Rudersdal Seniorråd".

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

Sagsfremstilling

I henhold til Servicelovens § 31, stk. 1 fastsætter Kommunalbestyrelsen vedtægter for Ældrerådet, i samarbejde med Ældrerådet.

Forvaltningen har modtaget revideret forslag til "Vedtægter for Rudersdal Seniorråd" dateret den 10.10.2014.

Social- og Sundhedsudvalget har til møde den 03.12.2014 drøftet en række af Seniorrådets forslag til vedtægtsændringer.

Det reviderede forslag indeholder nedenstående forslag til ændringer.

Seniorrådets forslag til ændringer består i, at:

a) Seniorrådet består af 7 medlemmer med 7 stedfortrædere.

Nuværende: 9 medlemmer med 9 stedfortrædere.

b) Seniorrådet foreslår, at de modtager dagsorden og bilag til fagudvalgenes åbne og lukkede møder.

Nuværende: Modtager Seniorrådet kun dagsorden og bilag til fagudvalgenes åbne møder.

c) Seniorrådet foreslår, at der afholdes halvårslige møder med Miljø- og Teknikudvalget.

Nuværende: Afholder Seniorrådet ikke møder med Miljø- og Teknikudvalget.

d) Der ønskes 6 årlige møder med lederne af Ældreområdet.

Nuværende: 4 årlige møder.

e) Seniorrådet fremsender forslag til mødernes dagsorden mindst 8 dage før mødets afholdelse.

Nuværende: Fremsender Seniorrådet forslag til mødernes dagsorden mindst 14 dage før mødets afholdelse.

f) Den tidligere § 5. Klagerådet udgår som følge af ændring af lovgivningen.

Forvaltningens bemærkninger:

Ad a:

Forvaltningen er enig i Seniorrådets sammensætning med 7 medlemmer og 7 stedfortrædere.

Ad b:

Forvaltningen gør opmærksom på, at forslaget om at Seniorrådet modtager dagsorden og bilag til fagudvalgenes lukkede møder ikke findes hensigtsmæssigt som en generel bestemmelse. Samarbejdet med Seniorrådet er beskrevet i Retssikkerhedslovens §§ 30-33.

Seniorrådet skal ikke tage stilling til konkrete personlige sager, men har alene en høringsret i generelle spørgsmål.

Samtidig er seniorrådets medlemmer formelt en del af forvaltningen og har tavshedspligt, og det vil derfor være en konkret vurdering, i hvilket omfang Seniorrådet orienteres i generelle sager, som er på lukket dagsorden.

Forvaltningen foreslår, at Rudersdal Seniorråd modtager dagsorden og bilag til fagudvalgenes lukkede dagsordener ud fra en konkret vurdering fra sag til sag.

Ad c:

Seniorrådet ønsker, at mødes med Miljø- og Teknikudvalget for blandt andet at drøfte afvikling af den kollektive trafik.

Forvaltningen foreslår, at Seniorrådet frembringer emner til debat i Social- og Sundhedsudvalget, og at politikerne herefter bringer Seniorrådets ønsker videre i det politiske system. Møder med relevante udvalg kan herefter arrangeres efter behov.

Ad d:

Ældreområdet vil gerne mødes med Rudersdal Seniorråd 6 gange årligt.

Ad e:

Forvaltningen foreslår, at forslag til mødernes dagsorden modtages mindst 10 dage før mødets afholdelse, for at dagsordenen kan medtages i udsendelse af den elektroniske dagsorden.

Ad f:

Bestemmelser om klageråd udgår som følge af ændret lovgivning.

Forvaltningen har ikke yderligere kommentarer til de fremsendte reviderede vedtægter.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at "Vedtægter for Rudersdal Seniorråd" med indarbejdelse af forvaltningens bemærkninger godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt et ændringsforslag fremsat af Poul Bach (A) "Miljø- og Teknikudvalget deltager en gang om året i Social- og Sundhedsudvalgets møde med Seniorrådet" med 1 stemme for (Poul Bach (A)) og 6 stemmer i mod (Birgitte Schjerner Poulsen (C), Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Anna Scharling Brun (L), Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt, med den bemærkning, at alle fagudvalg og Økonomiudvalget mødes med Seniorrådet, når der er behov herfor og ønske herom.

Jens Bruhn (A) genfremsatte det på Social- og Sundhedsudvalgets fremsatte ændringsforslag. Ændringsforslaget blev forkastet med 8 stemmer (B, C, L, V og O) mod 1 (A)

Punkt 3: Fælles Medicin Kort - aftale om oprydning i forbindelse med igangsætning

15/153

Bilag

Bilag Udkast til lokal implementerings aftaler mellem kommuner regioner DOK104

Brev Oprydning i forbindelse med igangsætning af det Fælles Medicinkort

Fælles Medicin Kort - aftale om oprydning i forbindelse med igangsætning

RESUMÉ

KL har indgået en aftale med Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Danske Regioner om oprydning i forbindelse med igangsættelse af arbejdet med Det Fælles Medicinkort (FMK). Aftalen indebærer, at kommunen kan anmode de praktiserende læger om at gennemgå og ajourføre oplysningerne i FMK således, at kommunen kan basere sin medicinadministration på baggrund af oplysningerne i FMK. Aftalen indebærer en udgift for kommunen.

I sagen anmodes Kommunalbestyrelsen om at give KKR-repræsentationen i Praksisplanudvalget mandat til at underskrive aftalen.

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

Sagsfremstilling

Det Fælles Medicinkort (FMK) er en digital løsning, som skal sikre, at sundhedspersonale på hospitaler, i almen praksis og i kommunerne har adgang til samme, korrekte og opdaterede medicinoplysninger for den enkelte borger. Alle tre parter har forpligtet sig til at implementere FMK.

De praktiserende læger er fra den 1.9.2014 forpligtet til at anvende FMK for alle fremadrettede ordinationer. Men ordinationer foretaget før den 1.9.2014 kan ligge i systemet som løse recepter uden, at kommunen kan se, om det er ordinationer, som fortsat er gældende.

Der er således i forbindelse med kommunernes implementering af FMK konstateret mangelfulde og ikke ajourførte medicinkort. For at gøre det muligt for kommunerne at basere deres medicinadministration på oplysningerne i FMK er det derfor ofte nødvendigt, at en læge foretager den nødvendige oprydning på medicinkortet.

De praktiserende læger er imidlertid ikke overenskomstmæssigt forpligtet til at foretage en generel gennemgang af borgerens medicinkort.

KL har derfor indgået en aftale med PLO og Danske Regioner om oprydning i forbindelse med igangsætning af FMK. Ifølge aftalen kan kommunen anmode en praktiserende læge om at rydde op i forbindelse med igangsættelse af medicinkortet på FMK tilhørende en patient, som er tilmeldt praksis. Oprydningen skal sikre, at kommunen kan medicinadministrere på baggrund af medicinkortet.

Den praktiserende læge honoreres i henhold til aftalen med 300 kr. pr. gennemført oprydning. Kommuner og regioner betaler hver 50 % af udgiften. Der afsættes samlet en pulje på 15 mio. kr. Rudersdal Kommunes andel er estimeret til at udgøre 127.500 kr. Det foreslås, at udgiften finansieres af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering, da udgiften antages at medvirke til nedbringelse af genindlæggelser.

Aftalen bortfalder senest pr. 31.12.2015 eller tidligere såfremt puljen er opbrugt.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at KKR-repræsentationen i Praksisplanudvalget gives mandat til at underskrive implementeringsaftalen mellem KL, Danske Regioner og PLO om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsatsen i forhold til implementering af FMK i kommunerne.

2) at der til budget 2015 gives en positiv tillægsbevilling på 127.500 kr. til dækning af udgifter forbundet med

aftalen finansieret af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 4: Familieorienteret alkoholbehandling - projekt

14/34177

Bilag

Tilsagn om tilskud fra Sundhedsstyrelsen vedr. projekt under puljen "Familieorienteret alkoholbehandling" - Gentofte
Gladsaxe Lyngby Taarbæk og Rudersdal Kommune tilsagn

Familieorienteret alkoholbehandling - projekt

RESUMÉ

Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune og Rudersdal Kommune har i samarbejde ansøgt Sundhedsstyrelsen om tilskud fra puljen "Familieorienteret alkoholbehandling". Projektets titel er Familieorienteret alkoholbehandling i 4K-regi.

Ansøgningen er fremsendt til Sundhedsstyrelsen den 19. september 2014 med bemærkning om, at Rudersdal Kommunes deltagelse i projektet er under forudsætning af godkendelse af Kommunalbestyrelsen.

Sundhedsstyrelsen har den 10. december 2014 meddelt, at de fire kommuner er tildelt det søgte beløb på 2.608.894 kr.

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

Sagsfremstilling

Formålet med 4K-projektet er at styrke de fire kommuners indsats på alkoholområdet. Med et samlet borgergrundlag på 251.000 indbyggere er kapaciteten tilstrækkelig til at sikre en stærk organisering og forsyning og robuste tilbud, som med stor sandsynlighed kan tilbyde kommunens borgere en individuel tilpasset palet af ydelser i alkoholbehandlingen.

Samarbejdet skal fordre innovation og sikre, at udfordringer og udviklingsperspektiver bliver mødt med et bredere udbud af kompetencer, end den enkelte kommune kan stille til rådighed. Der er et stort potentiale i at dele udviklingsomkostninger og udnytte stordriftsfordele, hvilket kan kvalificere alkoholbehandlingen, både hvad angår interne og eksterne behandlingstilbud. Der er tillige ydelser, som vurderes væsentlige i alkoholbehandlingen og i opsporing af borgere med alkoholproblemstillinger, som på baggrund af en behandlingsenhed med for lille kapacitet og et mindre befolkningsgrundlag, kun delvist eller slet ikke kan gennemføres.

De fire kommuner har lang tradition for tværkommunalt samarbejde indenfor forskellige felter. Der er etableret et formaliseret 4K-samarbejde både på voksenområdet og på børne- og kulturområdet, hvilket kan skabe et solidt fundament og særligt gode rammebetingelser for et stærkt børne- og familiefokus i alkoholbehandlingen. Der er stort fokus i de fire kommuner på, at indsatsen overfor familier, hvor den ene eller begge forældre bruger alkohol på en måde, som kan have konsekvenser for familien.

Det er visionen med en fælles kommunal indsats at skabe et stærkt tværfagligt netværk. I forhold til familien er det intentionen at skabe en sammenhængende indsats for de enkelte familiemedlemmer, uanset hvor eller hvornår der stiftes bekendtskab med dem. Det være sig i opsporingen af et alkoholproblem hos den drikkende eller symptomer på mistvivl i de nære relationer, afrusning på psykiatrisk skadestue, hjælp hos egen læge eller internt i kommunerne på beskæftigelsesområdet, børnefamilieområdet, i familiebehandlingen samt i den ambulante alkoholbehandling.

Ønsket er at have et differentieret tilbud, som inddrager borgeren og de pårørende hele vejen. Et tilbud som giver mulighed for at skifte kurs, hvis den oprindelige behandlingsplan ikke giver borgeren det forventede udkomme. Et tilbud, hvor der sammen med borgeren holdes styr på fremskrift og mål, og hvor borgeren udskrives, når målene er nået. Det er desuden visionen, at borgerne skal have mulighed for at vælge mellem flere kvalificerede tilbud. Borgere med etnisk minoritetsbaggrund kan sandsynligvis særligt profitere af den familieorienterede tilgang på alkoholområdet. Det er ønsket at etablere "Shared services" på pårørendeforløb og ambulante behandlingstilbud eksempelvis med intensiv gruppeaktivitet samt eventuelt et fast udgående team. Der fokuseres på relevant geografisk placering og egnede lokaler, der understøtter familieorienteret alkoholbehandling.

Proces

Det tværkommunale samarbejde udvikles i fire faser. Gennemgående i alle faser er dokumentation og kvalitetssikring.

Fase 1

Ansættelse af projektleder. Kortlægning af styrker og svagheder af de fire kommuners alkoholbehandlingstilbud. Beskrivelse af volumen og forslag til fremtidig organisering, udarbejdelse af detaljeret projektbeskrivelse og businessclass, planlægning af undervisning af frontpersonale og uddannelse af alkoholbehandlere.

Fase 2

Afdækning af omfanget af det fremtidige samarbejde. Politisk behandling i de respektive kommuner på baggrund af businesscase.

Fase 3

Afvikling af undervisning for alkoholbehandlere og frontpersonale i kommunerne. Rammerne for tilbudsdelen skitseres. Implementerings- og kommunikationsplan udarbejdes.

Fase 4

Afprøvning af indsatser.

Økonomiske konsekvenser

Sundhedsstyrelsen har tildelt i alt 2.608.894 kr. til projekt fordelt over projektårene 2015 og 2016.jf. vedlagte bevilling tilsagn fra Sundhedsstyrelsen.

Det er forudsat, at der ansættes en projektleder 37 timer ugentligt i projektperioden med en forventet udgift på 1.149.120 kr. i projektperioden. De resterende tilskud anvendes til aflønning af lokale konsulenter svarende til 10 timer ugentlig i projektperioden samt til kompetenceudvikling af frontpersonale.

Tilskudsbeløbet fordeles mellem kommunerne, når det er afklaret, hvilken kommune projektlederen skal referere til.

Deltagelse i projektet kan ske, uden at det har indflydelse på Rudersdal Kommunes budget i øvrigt.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommune deltager i 4-K-projektet Familieorienteret alkoholbehandling.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Evaluering af sundheds- og forebyggelsespolitikken

11/42598

Bilag

Status på succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken, november 2014

Oplæg om sundhedsudgifter

Evaluering af sundheds- og forebyggelsespolitikken

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20.06. 2012 Sundheds- og forebyggelsespolitikken.

Kommunalbestyrelsen besluttede samtidig, at succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken skulle evalueres i 2014, ud fra sundhedsprofil 2013 som udkom i marts 2014, med henblik på at vurdere behovet for en evt. revision af Sundheds- og forebyggelsespolitikken.

Der fremlægges en status for Sundheds- og forebyggelsespolitikken samt forslag om at revidere Sundheds- og forebyggelsespolitikken, når den næste sundhedsprofil 2017 udkommer i 2018.

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

Sagsfremstilling

"Sundheds – og forebyggelsespolitikken skal skabe fundamentet for, at hele Rudersdal Kommune arbejder i samme retning, med det formål at skabe rammer, som giver borgerne mulighed for at være sunde, livsglade og aktive borgere" det fremgår at forordet til politikken.

Sundheds- og forebyggelsespolitikken indeholder følgende 7 indsatsområder:

- Kost
- Rygning
- Alkohol
- Rusmidler
- Motion
- Mental sundhed
- Kronisk sygdom

Rudersdal Kommune har ønsket at skærpe fokus på alkohol som risikofaktor, hvorfor der er udarbejdet en selvstændig alkoholpolitik. De centrale indsatser fra denne politik indgår i Sundheds- og forebyggelsespolitikken.

Status på evalueringen ligger som bilag til dette dagsordenspunkt. Evalueringen er foretaget i henhold til de succeskriterier, som knytter sig til de enkelte indsatsområder i politikken. Hvert indsatsområde har 2-3 succeskriterier tilknyttet.

Det skal bemærkes, at politikken er vedtaget i sommeren 2012 og der er foretaget målinger i forhold til indsatsområderne i februar 2013. Det vil sige, at Sundheds- og forebyggelsespolitikken kun har eksisteret i 7-8 måneder, da der måles på succeskriterierne.

Den samlede evaluering viser, at Rudersdal Kommune har nået målene i forhold til rygning. 9 % af borgerne i Rudersdal Kommune ryger dagligt, hvilket er lavere end de 12 %, som er vurderet som succeskriteriet.

Anderledes ser det ud på kostindsatsen. Her tyder resultaterne fra sundhedsprofilen på, at borgerne i Rudersdal Kommune spiser mindre frugt og grønt men derimod mere slik og kage. Samtidig er de borgere, der er overvægtige, blevet mere overvægtige, idet der ses en forskydning fra antallet af moderat overvægtige til svært overvægtige borgere.

For de øvrige indsatsområder er der sket større eller mindre ændringer i forhold til udgangspunktet, men der er fortsat behov for indsatser til opfyldelse af succeskriterierne.

I det videre arbejde på sundhedsområdet vil implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på grundniveau og i relevant omfang på udviklingsniveau være en naturlig indsats for at sikre yderligere målopfyldelse af succeskriterierne i Sundheds- og forebyggelsespolitikken.

Ældreområdet foreslår hermed, at der arbejdes videre med implementeringen af den nuværende Sundheds- og forebyggelsespolitik og at politikken revideres i forhold til de resultater, som den næste sundhedsprofil 2017 udkommer med i 2018.

Tidlig opsporing af alkoholproblemer

Alkoholindsatsen fremhæves særskilt, i det forvaltningen det seneste år har uddannet 110 medarbejdere i "Tidlig opsporing af alkohol." Der er afholdt 5 kurser á 4 dage med max. 24 deltagere på hvert hold.

Undervisningen er på alle holdene forestået af psykolog Birgit Trembacz. Kursisterne har fået viden om: Hvad alkohol er, hvordan det påvirker hjernen, forskellige samtaleteknikker og hvilke tilbud kommunen har til borgere med alkoholproblemer.

Imellem kursusgangene har medarbejderne haft mulighed for at afprøve de redskaber, de er blevet undervist i.

Der er foretaget før og efter målinger af kursUSDeltagernes viden, således at effekten af kursusforløbet kan vurderes. Resultatet af denne måling fremgår af bilag til dagsordenspunktet.

Generelt set er der sket en positiv udvikling i medarbejdernes viden om, hvad de skal gøre og hvordan de skal agere.

Som opfølgning på kurset er der i november 2014 arrangeret film og efterfølgende debat i forbindelse med DOX:ON:TOUR, hvor filmen "Mig og min far – hvem fanden gider klappe", blev vist. Samme arrangement blev afholdt under DOX:ON:TOUR for borgere.

Ligeledes planlægges det, at der fremadrettet tilbydes et kursus til nye såvel som nuværende medarbejdere i "Tidlig opsporing af alkoholproblemer".

Formålet med kurset er, at sikre fortsat fokus på en af kommunens store sundhedsmæssige udfordringer, hvor 28 % af befolkningen over 16 år har et storforbrug eller viser tegn på et afhængigt forbrug af alkohol.

Der sættes yderligere fokus på alkoholproblematikken gennem Partnerskabsprojektet Samskabelse, Unge og Alkohol. Samskabelse, Unge og Alkohol er et partnerskab mellem 7 kommuner, Kommuners Landsforening, Alkohol og Samfund samt Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Alkoholkampagne. Temaet for partnerskabet er udskydelse af unges alkoholdebut samt at give unge sundere alkoholvaner.

Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om projektet på møde den 03.12.2014.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at evalueringen af Sundheds- og forebyggelsespolitikken tages til efterretning,
- 2) at arbejdet med implementeringen af den nuværende Sundheds- og forebyggelsespolitik fortsætter, og
- 3) at der foretages en revision af Sundheds- og forebyggelsespolitikken i forbindelse med udgivelsen af den næste sundhedsprofil i 2018,

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Sundhedsøkonom Pernille Eriksen fra Ældre deltog i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Ansættelse af borgere med brugererfaring i den sammenhængende recoveryindsats for mennesker med psykiske lidelser - projekt

14/28204

Bilag

Tilsagn om støtte fra ministeriet

Ansættelse af borgere med brugererfaring i den sammenhængende recoveryindsats for mennesker med psykiske lidelser - projekt

RESUMÉ

Psykiatriforeningens Fællesråd, Det sociale Netværk, Region Hovedstadens Psykiatri, Helsingør Kommune, Københavns Kommune og Rudersdal Kommune har ansøgt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om tilskud fra ministeriets pulje "Forsøg med ansættelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund". Projektets titel er "Peer støtte i den sammenhængende recoveryindsats for mennesker med psykiske lidelser".

Ansøgningen er fremsendt med bemærkning om, at Rudersdal Kommunes deltagelse i projektet er under forudsætning af godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Det er Region Hovedstaden, som har været tovholder på projektansøgningen.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har den 12. december 2014 meddelt Region Hovedstaden, at projektet er tildelt tilskud for 2014 på 1.335.698 kr. Under forudsætning af, at tilsagnet fornyes og Finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, forventes det, at der kan ydes tilsagn på 2.708.117 kr. i 2015, 2.700.604 kr. i 2016 og 2.553.689 kr. i 2017.

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

Sagsfremstilling

Formålet med projektet er at inddrage mennesker med erfaringskompetencer i de kommunale og regionale indsatser for mennesker med psykiske lidelser og derigennem understøtte recoveryprocesser og forbedre livsmuligheder for både de, der modtager peer støtte, samt de der yder støtten.

Ansættelse af peers i den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune er i overensstemmelse med de indsatser, som Social- og Sundhedsudvalget tidligere har godkendt skal være gældende i Rudersdal Kommune. Herudover ligger det i forlængelse af de indsatser, som blev aftalt iværksat efter Beskæftigelses og Psykiatri og Handicaps studietur til USA i 2013.

Projektets målgruppe er:

- Borgere, som skal modtage peer støtte. (Målet er, at ca. 250 borgere med psykiske vanskeligheder modtager peer støtte pr. år)
- Borgere, som skal uddannes til peer støtte medarbejdere. (Målet er, at mindst 14 borgere med egne erfaringer med psykiske vanskeligheder uddannes til og ansættes som peer medarbejdere – erfaringseksperter - i projektperioden, heraf mindst 3 i Rudersdal Kommune)
- Medarbejdere i projektparternes organisationer. (Målet er, at de deltagende organisationers medarbejdere opnår kompetencer og indsigt i, hvilke værdier der ligger til grund for ansættelse af peer støtte medarbejdere, og kan anvende erfaringseksperter – peers – på måder, der tilfører ekstra værdi for borgere og medarbejdere).

For at opfylde formålet udvikler og iværksætter projektet følgende to modeller for peer støtte med henblik på konkret brug af peer støttemedarbejdere i Region Hovedstadens Psykiatri og i de tre kommuner i projektet.

1. En model for peer støtte i de kommunale indsatser
2. En model for peer støtte i de regionale indsatser.

Begge modeller indeholder både 1:1 støtte og gruppeforløb, og begge modeller har et fælles værdigrundlag og

uddannelsesprogram for peer støtte medarbejdere. I begge modeller skal peer støtte medarbejderne arbejde efter tydelige mål, i tidsafgrænsede forløb og med det sigte at styrke borgernes mestringsevne. Der er fokus på udvikling af selvstændighed og mening i egen tilværelse, altså recovery understøttende. Samtidig skal peer støtte medarbejderne understøtte, at der skabes sammenhæng i tilbuddene til borgere med psykiske vanskeligheder, både internt i kommunen og på tværs af sektorer.

Projektet har en udviklingsfase frem mod 1. august 2015, hvor det endelige indhold i projektets undervisnings-, implementerings- og forankringsaktiviteter udarbejdes. Pr. 1. august 2015 skal peer støtte medarbejderne være ansat.

Region Hovedstaden og de tre kommuner medfinansierer projektet økonomisk. Kommunernes og regionens medfinansiering består i at ansætte minimum tre peer medarbejdere i perioden 1. august 2015 til 30. juni 2018 for egne midler. Det betyder konkret, at kommuner og region egenfinansierer lønnen til peers ansat i projektperioden.

Alle partnere i projektet skal bidrage med deltagere til styre- og projektgrupper enten ved frikøb af medarbejdere eller ved frivillig deltagelse. Hver part skal minimum have en deltager i henholdsvis styre- og projektgruppe.

Partnerskabets parter forpligter sig til at understøtte kontakten og samarbejdet mellem projektet, de psykiatriske centre/afsnit og de kommunale afdelinger/teams. Parterne forpligter sig ligeledes til at understøtte projektets afprøvnings-, forankrings- og evalueringsindsatser gennem ledelsesopbakning på tværs af de involverede organisationer.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter i forbindelse med deltagelse i projekt "Peer støtte i den sammenhængende recoveryindsats for mennesker med psykiske lidelser" kan afholdes indenfor Psykiatri og Handicaps budgetramme, idet ansættelsen af peers indgår i den generelle normering i Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter, hvor det er planlagt, at de skal arbejde. Ved stillingsledighed i Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter vil der blive ansat medarbejdere, som udover de kvalifikationer medarbejderne generelt skal have, også har brugererfaring.

Udgifterne til projektstyring i forvaltningen samt deltagelse i styre- og projektgrupper indgår som en del af det udviklingsarbejde, der løbende foregår på Psykiatri og Handicaps område.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at deltagelse i partnerskabsprojektet "Peer støtte i den sammenhængende recoveryindsats for mennesker med psykiske lidelser" godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 14-01-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Ændring af rammer for Rudersdal Initiatek

13/4896

Ændring af rammer for Rudersdal Initiatek

RESUMÉ

Rudersdal Initiatek åbnede 1. april 2014 som et to-årigt aktiveringsprojekt for "stærke" ledige. Med den nye beskæftigelsesreform, der trådte i kraft 1. januar 2015 ændredes de økonomiske forudsætninger for drift af Initiateket væsentligt. Samtidig har der i 2014 ikke været henvist så mange ledige til Initiateket som forudsat. Samlet set fører det til et behov for en tilpasning af projektet i den resterende del af projektperioden.

Sagen forelægges Erhvervs- Vækst og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den 25. september 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen oprettelsen af Rudersdal Initiatek som et toårigt kommunalt aktiveringstilbud, der har som formål at hjælpe forsikrede ledige hurtigere tilbage til arbejdsmarkedet.

Projektet blev oprettet som et tilbud om vejledning og opkvalificering, hvor de gældende refusionsregler på tidspunktet for oprettelsen betød 50 pct. refusion inden for et driftsloft. Med den forestående beskæftigelsesreform, der trådte i kraft 1. januar 2015, vil der ikke længere være statslig refusion på tilbud om vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere. Fastholdes Initiateket i den form det har i dag, vil det betyde at den kommunale udgift til Initiateket vil øges med 1,2 mio. kr. i 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016, som følge af mistede statsrefusioner.

Desuden blev projektet godkendt med en forudsætning om en belægning på 30 deltagere pr. uge i hele projektperioden. I 2014 har den gennemsnitlige belægning imidlertid kun været på 16,4 deltagere pr. uge.

På denne baggrund er der behov for en tilpasning af projektet i den resterende del af projektperioden.

Det foreslås at ændre målgruppen for Initiateket, så det fremover primært bliver et tilbud til ledige kontanthjælpsmodtagere, men også en mulighed for dagpengemodtagere og ledighedsydelsesmodtagere. Ved at ændre tilbuddets målgruppe til at være kontanthjælpsmodtagere, vil der fortsat være 50 pct. statsrefusion af driftsudgifterne inden for et driftsloft, idet der fortsat vil være en høj refusion på ydelserne, når en kontanthjælpsmodtager er i aktivering. Ændringen vil ligge i tråd med intentionerne i beskæftigelses-reformen om at målrette indsatsen til kun at benytte øvrig vejledning og opkvalificering til dagpengemodtagere, hvis det vurderes at være særligt velegnet til at hjælpe den ledige i job.

I Rudersdal Kommune er der pt. 131 jobparate kontanthjælpsmodtagere, og mange undersøgelser peger på, at en individuel indsats er vigtig for at få dem tilbage i job. Her vil Initiateket kunne varetage denne intensiverede indsats. Indsatsen skal omfatte:

- Systematisk opfølgning med borgeren om den konkrete jobsøgning, hjælp til jobsøgning og til at fastholde aftaler og bibeholde lysten til at finde job.
- Hyppige samtaler med fokus på kompetencer, og afklaring af realistiske jobmål.
- Anvendelse af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud med henblik på ordinært arbejde med fokuseret opfølgning.

De overordnede mål og rammer for indsatsen vil være:

- En belægning på mindst 35 ledige.
- Understøttelse af det langsigtede mål: Arbejdspare borgere i Rudersdal Kommune skal være i uddannelse eller job, herunder særligt delmålet om fald i antal konstanthjælpsmodtagere på 5 pct. over en periode på 5 år.

- En mindsket tilgang af sygedagpengesager gennem forebyggelse af stressbetingede sygdomme.
- Økonomi: Projektet fortsætter inden for det nuværende projekts økonomiske ramme.

Ændringen af Rudersdal Initiatek til at være et tilbud, der kan rumme kontanthjælpsmodtagere vil betyde, at tilbuddet kommer til at erstatte hovedparten af den indsats, der aktuelt tilbydes målgruppen. Jobparate kontanthjælpsmodtagere tilbydes i dag aktivering hos private leverandører, hvor ugeprisen typisk vil være mellem 1.600 og 2.200 kr. pr. uge alt efter indsatsen. Indsatsen består sædvanligvis af afklaring, hjælp til jobsøgning og anvendelse af virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud.

Med de nye rammer for Rudersdal Initiatek er det også ønsket at tilvejebringe et konkurrencedygtigt tilbud i forhold til pris og effekt, sammenlignet med andre aktører. Tilbuddet skal løbende kunne tilpasses de aktuelle behov hos målgruppen set i lyset af konjunkturudviklingen. Forvaltningen vil inden sommerferien vurdere, hvorvidt målopfyldelsen er tilfredsstillende.

I Initiateket vil der trods målgruppeændringen fortsat være tilbud om iværksætter- og vækstvejledning fra en konsulent fra Væksthus Hovedstadsregionen, sparring om innovation og tæt kontakt til virksomheder og til kommunens virksomhedskonsulenter. Der vil også som hidtil jævnligt være arrangementer, hvor virksomhedsledere præsenterer inspirerende oplæg om jobsøgning og karriereudvikling m.m.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at rammerne for Rudersdal Initiatek ændres som foreslået med virkning fra 1. februar 2015,
- 2) at Initiateket fortsætter med uændret driftsøkonomi og at de økonomiske ændringer i forhold til målgrupperne behandles i budgetopfølgningen 2015, og
- 3) at de økonomiske rammer for Initiateket tilpasses i Budget 2015 og 2016 i forbindelse med Budgetopfølgning for 2015, da der er alene tale om omplaceringer indenfor områdets eget budget.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 14-01-2015

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 5 stemmer for (Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C), Anika Rée (V), Søren Hyldgaard (V) og Axel Bredsdorff (L)) og en stemme i mod (Elisabeth Ildal (I)).

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Punkt 8: Tilskud fra pulje til implementering af kontanthjælpsreformen

15/7

Tilskud fra pulje til implementering af kontanthjælpsreformen

RESUMÉ

Beskæftigelse har ansøgt om 200.000 kr. i tilskud fra puljen til implementering af kontanthjælpsreformen under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Midlerne er søgt til konsulentbistand til gennemgang af sager vedrørende modtagere af uddannelseshjælp. Ansøgningen er imødekommet.

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

Sagsfremstilling

Beskæftigelse har med forbehold for efterfølgende politisk godkendelse den 17. december 2014 ansøgt om 200.000 kr. fra puljen til implementering af kontanthjælpsreformen, til at udvikle en visitationsstrategi for at opnå en ensartet visitationspraksis af ansøgere om uddannelseshjælp, og for at denne efterlever lovgivningens intention og retningslinjer.

Visitationsstrategien skal således også medvirke til opfyldelsen af det langsigtede delmål vedtaget af Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget om, at: *Antallet af unge på uddannelseshjælp skal falde med 5 procent om året.*

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har imødekommet ansøgningen og projektet gennemføres i perioden fra 1. januar 2015 til 30. april 2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at gennemførelse af projektet godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til driftsbudgettet på 200.000 kr. i 2015 til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet på 200.000 kr. i 2015 til projekttilskuddet fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 14-01-2015

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

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

Punkt 9: Anlægsregnskab for køb af ejendommen Fredsholm

14/33959

Anlægsregnskab for køb af ejendommen Fredsholm

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede 02. 05.2012 at købe ejendommen "Fredsholm", beliggende Bistrup Byvej 18, 3460 Birkerød, matr. nr. 2X Bistrup By, Bistrup, af Søstrene Af Det Dyrebare Blod.

Borgmesteren blev bemyndiget til at indgå købsaftale med sælger i henhold til købstilbud på 4.250.000 kr. med overtagelse 31. december 2012.

Ejendommen blev erhvervet for 3.850.000 kr.

Anlægsregnskabet forelægges Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 02.05.2012 Borgmesteren til at forhandle med sælger om køb af "Fredsholm" i henhold til salgstilbud på 4.250.000 kr.

Ejendommen blev erhvervet for 3.850.000 kr. med overtagelse pr. 31.12.2012.

Der er ikke tinglyst hæftelser på ejendommen og kommunen overtager ingen gæld.

De samlede omkostninger i forbindelse med handlens afslutning beløber sig 64.612,63, som tilsammen med købsprisen udgør 3.914.612,63 kr.

Det økonomiske afregning mellem Rudersdal Kommune og sælger er sket forholdsvis længe efter overtagelsen, og der aflægges derfor først nu regnskab for købet af ejendommen.

Børnehaven Fredsholm, som er bygget til ca. 60 børn, blev i en periode anvendt som kommunal børnehave.

Børnehaven er i dag en selvejende institution under den selvejende områdeinstitution Ruderen.

Bygningen var utidssvarende indrettet med mange små rum. Den blev derfor i 2011-2012 renoveret i henhold til Masterplanen for 1.829.000 kr., finansieret af kommunale anlægsmidler.

Børnehaven fremstår i dag indvendigt som et børnehus, der er indrettet med læringsmiljøer som beskrevet i Masterkonceptet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 3.914.612,63 kr., og
- 2) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-01-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner

14/13018

Bilag

Golders statusnotat af 11-12-14.pdf

Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18.06.2014 1. etape af yderligere undersøgelse af evt. PCB-forurenede skoler og daginstitutioner i Rudersdal Kommune.

Golders Associates A/S har foretaget en gennemgang af 16 skoler og institutioner i Rudersdal Kommune med henblik på at vurdere risikoen for, at PCB kan optræde i indeklimaet i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede niveau.

Golders har vurderet 3 skoler i kategori "rød gruppe", hvor anvendelse af PCB i bygningsårene var mest udbedt. På den baggrund anbefales det, at der foretages undersøgelse af følgende 3 skoler: Trørøds skolen, Nærum Skole og Sjølsø skolen i nævnte rækkefølge.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget til orientering samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af 2. etape med undersøgelse af 3 skoler.

Sagsfremstilling

Golders Associates A/S har foretaget en gennemgang af 16 skoler og daginstitutioner for at vurdere risikoen for, at PCB kan optræde i indeklimaet i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede niveau. Golders gennemgang vedlægges som bilag.

De undersøgte bygninger er alle opført i perioden 1950 til 1977, som er den periode, hvor PCB blev anvendt i byggeriet i Danmark. Golders har vurderet de sandsynlige forekomster af bygningsmaterialer, der kan indeholde PCB i høje koncentrationer.

Golders har kategoriseret de 16 bygninger i 3 kategorier.

- 3 skoler er vurderet i "rød gruppe", som er gruppen med udbredte forekomster af elastiske fuger og termoruder.
- 4 daginstitutioner er vurderet i "gul gruppe", som er gruppen med begrænsede forekomster af elastiske fuger og termoruder.
- 7 bygninger er vurderet i "grøn gruppe", som er gruppen der enten ikke er opført i perioden eller ikke er vurderet at have fuger eller termoruder for perioden.

På den baggrund anbefales, at de 3 skoler i "rød gruppe" først undersøges nærmere for PCB. De tre skoler, der først undersøges er Trørøds skolen, Nærum Skole og Sjølsø skolen.

Når "rødgruppen" er gennemgået og eventuelle udbedringer færdiggjort, påbegyndes "gul gruppe" efter en forelagt og godkendt plan.

Golders anbefaler, at indeklimaet undersøges med målinger. Golders foreslår, at der udtages et repræsentativt antal luftprøver til vurdering af, om der er risiko for, at årsmiddelværdien overskrider Sundhedsstyrelsens lave aktionsværdi.

Målingerne gennemføres som reproducerbare målinger under normal daglig drift i henhold til de anbefalinger, som gives i SBI-anvisning 241 (Statens Bygningsinstitut). En reproducerbar måling foretages uden brugere, hvilket giver mulighed for at evt. senere målinger, som opfølgning på PCB-reducerende tiltag kan sammenlignes med udgangskoncentration.

Forvaltningen anbefaler, at det besluttet at iværksætte undersøgelse af de tre nævnte skoler, dog således, at undersøgelserne foretages én af gangen, så eventuelle tiltag og renovering udføres én af gangen. Afhængig af omfanget af PCB-forekomst og evt. renovering er det vurderingen, at de 3 skoler kan gennemgås i løbet 2015.

Opgaven organiseres i lighed med PCB-renoveringen af Skovlyskolen af en nedsat styregruppe med de specifikke

skoleledelser, Kommunikation, kommunallæge, Rudersdal Ejendomme og direktionen. Arbejdstilsyn og embedslæge involveres efter behov.

Kommunens handlepligt, jf. PCB-guiden

Det er kommunernes ansvar at håndtere PCB i kommunale bygninger.

Med godkendelse af ovennævnte plan lever Rudersdal Kommune fortsat op til retningslinjerne.

Økonomi

De tre undersøgelser koster ca. 100.000 kr. og foreslås finansieret af anlægsprojekt Skovlyskolen, PCB-renovering. I forbindelse med anlægsregnskabet for renoveringen på Skovlyskolen vil dette anlægsprojekt blive foreslået overført til Økonomiudvalget og ændre navn til "PCB-renovering generelt".

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at Børne- og Skoleudvalget tager orienteringen til efterretning, og foreslår indstillet,
- 2) at 2. etape, hvor Trørødsken, Nærum Skole samt Sjælsøskolen undersøges for, om PCB optræder i indeluften i koncentrationer, der overstiger Sundhedsstyrelsens anbefalede aktionsværdier, iværksættes med en skole af gangen,
- 3) at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 100.000 kr.,
- 4) at der gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb 100.000 kr. på anlægsprojekt Skovlyskolen, PCB-renovering, og
- 5) at sagen genoptages, når resultatet af de første målinger på Trørødsken foreligger.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 14-01-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1 og indstiller Direktionens forslag ad 2 - 5 tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling ad 2) – 5) tiltrådt.

Punkt 11: Salg af ejendommen Pilehuset.

14/33996

Salg af ejendommen Pilehuset.

RESUMÉ

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens vedtagelse af kommunens budget for 2015-18 er det besluttet at sætte Pilehuset til salg.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Den tidligere Søllerød Kommune overtog den 01.09.2002 på et skøde Pilehuset fra foreningen "Menighedshuset".

Ifølge BBR har ejendommen, der er beliggende på Pile Allé 2 / Øverødvej 27 i Holte, et samlet areal på 955 m², bestående af matr.nr. 2 es (880 m²) og matr.nr. 2 iy (75 m²) Øverød by, Søllerød, heraf er 220 m² bebygget.

Den offentlige ejendomsværdi er på 2.400.000 kr., heraf er grundværdien 1.777.000 kr. Energikilden er naturgas. Byplan oplyser, at ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 63 som giver mulighed for tæt lav bebyggelse til beboelse.

Forinden annoncering af ejendommen skal det afklares, hvordan der kan etableres parkering og overkørsel til ejendommen. Endvidere skal der ske en afklaring af behovet for en deklaration, der sikrer ejendommens bevaringsværdi, idet ejendommen er registreret med høj bevaringsværdi.

I det tingslyste skøde betingede foreningen "Menighedshuset" sig, at de to stedlige foreninger FDF Holte og Holte Folkemusikhus kunne have sine aktiviteter i 10 år fra overtagelsen. Denne ret er udløbet pr. 31.08.2012. Der er således intet juridisk til hinder for, at ejendommen sættes til salg.

Salg af Pilehuset var et af de tilpasningsforslag til budget 2015-18, som Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 04.06.2014 til indarbejdelse i det endelige budgetforslag.

På baggrund heraf udtalte brugerrådet for Pilehuset på møde den 18.08.2014 bl.a., at brugerrådet meget gerne ser, at et eventuelt salg først effektueres i juli 2015 af hensyn til de enkelte foreningers sæsonaktiviteter.

I indeværende sæson 2014/15 har Pilehuset følgende faste brugere: FDF Holte, Holte Folkemusikhus, Spillemandsdansen, A.O.F. (sprogundervisning), F.O.F. (sprogundervisning), Aktive Kvinder (foredrag), Ældresagen (musik) og Amatørscenen Søllerødderne (teater).

Umiddelbart efter budgetvedtagelsen indledte Kulturområdet en proces for genhusning af foreningsaktiviteterne i Pilehuset. Alle foreninger og deres aktiviteter, undtagen FDF Holte, genhuses på Kulturcenter Mariehøj. Brugerne har ved en fremvisning udtrykt tilfredshed med de fremviste faciliteter på Mariehøj. Genhusningen på Mariehøj kan effektueres fra medio maj 2015, hvor ombygningen forventes afsluttet.

FDF Holtes aktiviteter kan ikke umiddelbart indpasses på Kulturcenter Mariehøj. I fælles overvejelser mellem FDF Holte og Kulturområdet har forskellige muligheder været drøftet, f.eks. et muligt samarbejde med andre spejdergrupper i Holte-området. FDF Holte og FDF Gl. Holte/Trørød har efterfølgende meddelt, at de ønsker at indgå et samarbejde om FDF Gl. Holte/Trørøds spejderhytte på Gl. Holtevej 24.

Der er dermed fundet genhusning af alle faste brugere af Pilehuset.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at borgmesteren, efter sædvanlig annoncering via ejendomsmægler, bemyndiges til at sælge ejendommen bedst muligt, og

2) at de fornødne anlægsbevillinger søges efter afslutning af salget.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 14-01-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Nordforbrænding - Samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk

14/28281

Bilag

Cowi's notat af 19.01.2015 "Varmepumper i stedet for biomassekedel"

Nordforbrænding - Samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk

RESUMÉ

Nordforbrænding anmoder om samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk, som ejes af Forsyning Helsingør med 2/3 og Nordforbrænding med 1/3. Fornyelsen indebærer etablering af et biomassefyret anlæg til erstatning for det udtjente gasfyrede anlæg.

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

Sagsfremstilling

Det fælles selskab bag Helsingør Kraftvarmeværk (HØK) har gennemført en række tekniske analyser og økonomiberegninger som beslutningsgrundlag for fornyelse af HØK.

Analyserne viser, at et biomasseanlæg vil imødekomme de udfordringer med hensyn til økonomi, klima og forsyningssikkerhed, som HØK står overfor de næste 20 år.

Fornyelse med et biomassefyret anlæg forventes at medføre en besparelse på op til 30 % og en reduktion på op til 88 % CO₂ – emission fra fjernvarmeproduktion inklusive transport af skovflis og anden bæredygtig biomasse. Endvidere øges forsyningssikkerheden.

Ved de anvendte beregningsmæssige forudsætninger bliver omkostningen til varmeproduktion fra HØK over 20 år ca. 850 mio. kr. mindre ved biomassekraftvarme end ved naturgaskraftvarme. Herved bliver "Hvile i sig selv prisen" ca. 30 % lavere.

Det nævnes samtidig, at det nuværende grundbeløb, der gives i tilskud til elproduktion, bortfalder i 2018, hvorved udgifterne til produktion af fjernvarme øges – uanset om det sker ved naturgas eller biomasse. Grundbeløbet udgjorde i 2013 i alt 28,2 mio. kr. En 30 % reduktion af fjernvarmeproduktionsudgiften vil kompensere for den kommende merudgift.

Der forventes, at det nye anlæg vil kunne tages i brug i løbet af 2017, såfremt interessentkommunerne giver deres samtykke hertil.

Nordforbrændings interesse i fornyelsen er i første omgang knyttet til forsyningssikkerheden, hvor en biomassefyret dampkedel, der tilsluttes den eksisterende dampturbine på kraftvarmeværket, vil være den mest attraktive løsning, der kan realiseres indenfor en overskuelig tid, baseret på kendt teknologi.

Helsingør Kommune har som eneejer af Helsingør Forsyning godkendt fornyelsen på byrådsmøde den 26. maj 2014.

Fortsat selskabsdeltagelse og fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk er godkendt af Nordforbrændings bestyrelse den 16. september 2014. Fornyelsen er endvidere godkendt af bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S og på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 29. september 2014.

Udgifterne til fornyelse finansieres ved, at Helsingør Kraftvarmeværk optager lån. Det samlede finansieringsgrundlag udgør 520 mio. kr., og heraf vil Nordforbrændings andel udgøre 1/3, svarende til ca. 173,3 mio. kr.

Sikkerhedsstillelsen foregår ved, at Helsingør Kommune stiller fuld sikkerhed for låneoptagelse til finansiering af fornyelsen, idet I/S Nordforbrænding samtidig - efter indhentning af ejerkommunernes samtykke - afgiver en friholdelseserklæring overfor Helsingør Kommune for 1/3 af ethvert krav, Helsingør kommune måtte blive mødt med i anledning af sikkerhedsstillelsen.

Ifølge vedtægterne for I/S Nordforbrænding ejes selskabet af interessenterne (de 5 kommuner), der indbyrdes hæfter for interessentskabet i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det pågældende år. Rudersdal Kommunes ejerandel

udgør 26,8 %.

Samtykket til I/S Nordforbrændings fortsatte deltagelse samt fornyelse indebærer en udvidelse af kommunernes solidariske forpligtelse på 173,3 mio. kr. Hæftelsen vil i det indbyrdes forhold imellem ejerkommunerne blive fordelt i forhold til kommunernes respektive ejerandel. Rudersdal Kommunes andel udgør 26,8 % af 173,3 mio.kr., svarende til ca. 46,5 mio. kr.

Med udgangen af 2013 hæfter Rudersdal Kommune via sit medlemskab af I/S Nordforbrænding for 277,6 mio. kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommune giver sit samtykke til,

- 1) at Nordforbrænding fortsat er medejer af Helsingør Kraftvarmeværk A/S,
- 2) at Nordforbrænding gennem dette selskab deltager i fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk, og
- 3) at Nordforbrænding stiller sikkerhed for låneoptagelsen til finansiering af fornyelsen i forhold til sin ejerandel, herunder gennem friholdelseserklæring over for Helsingør Kommune som hovedgarantistiller.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-01-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1) tiltrådt.

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 2-3) tiltrådt med 5 stemmer for (Court Møller (B), Jens Darket (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O)) og 1 stemme i mod (Maria Steno (L)). Jacob Jensen (Ø) undlod at stemme.

Maria Steno (L) stemte imod med den stemmeforklaring, at der forinden burde have været undersøgt en mulighed for en varmepumpeløsning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt med 8 stemmer (A, B, C, V og O). 1 medlem (L) undlader at stemme.

Cowi's notat af 19. januar 2015 "Varmepumper i stedet for biomassekedel" er udsendt til kommunalbestyrelsens medlemmer forud for økonomiudvalgets møde.

Punkt 13: Afløb fra sø ved Bregnerødvej - Klimatilpasningsprojekt - Anlægsbevilling

14/34261

Afløb fra sø ved Bregnerødvej - Klimatilpasningsprojekt - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21. maj 2014 at indarbejde et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. i 2015 til et klimatilpasningsprojekt, som omfatter etablering af et åbent afløb fra en sø på matr. nr. 144 a Birkerød By, Bistrup, Bregnerødvej 140.

Godkendelserne af projektet er nu så langt, at der søges om en anlægsbevilling til detailprojektering og anlæg.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har indhentet tilbud på udarbejdelse af detailprojekt, udbudsmateriale (indbudt licitation) og økonomisk overslag for regulering af afløbet fra søen ved Bregnerødvej. Tilbuddet lyder på kr. 140.000 og holder sig inden for overslaget i vandløbsreguleringsprojektet og ansøgningen til Forsyningssekretariatet. Forvaltningen forventer ligeledes, at det samlede projekt kan holde sig inden for rådighedsbevillingen på 1,4 mio. kr.

Status for godkendelserne af projektet er lige nu:

- Kommunalbestyrelsen har den 21. maj 2014 vedtaget at optage projektet på budgettet for 2015, iht. reglerne for spildevandsforsynings medfinansiering af klimaprojekter.
- VVM-Screening er gennemført, og resultatet har været offentliggjort på kommunens hjemmeside. Kommentarer modtaget fra Pilegårdens Grundejerforening.
- Forslaget til reguleringsprojekt har været i offentlig høring i henhold til vandløbslovens regler. Høringssvar fra en 1 grundejer modtaget.
- Projektet er medtaget i Forsyningssekretariatets afgørelse dateret den 10. oktober 2014 vedrørende prisloftet for 2015 for spildevand.
- Miljø- og Teknikudvalget har den 13. august 2014 bemyndiget forvaltningen til på en række vilkår at meddele dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til projektet.
- Byplanudvalget har ligeledes den 13. august 2014 bemyndiget forvaltningen til på en række vilkår at meddele landzonetilladelse til projektet.
- Fredningsnævnet har den 31. oktober 2014 meddelt dispensation fra fredningsbestemmelserne for Stavnsholtkilen på en række vilkår.

Da endelig landzonetilladelse ikke kan meddeles før, der er redegjort for jordhåndteringen samt kommentarer fra Pilegårdens Grundejerforening, skal disse forhold også afklares/undersøges i forbindelse med detailprojekteringen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling i 2015 på 1.400.000 kr. til detailprojekt, anlæg m.m., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. til Klimaprojekt – Afløb fra sø ved Bregnerødvej, projekt nr. 151528.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 14-01-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Court Møller (B), Randi Mandorf (V), Jens Darket (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Maria Steno (L) og Erik Gissel Jensen (O) og 1 stemme imod (Jacob Jensen (Ø)) med stemmeforklaringen, at vandskaderne er sket på baggrund af en projekteringsfejl begået af bygherrens rådgiver, og skal derfor ikke afhjælpes af kommunen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Lejerbo, Rudersdalvej 112-126, afd. 173 - Renovering, Skema B tilsagn

14/34730

Lejerbo, Rudersdalvej 112-126, afd. 173 - Renovering, Skema B tilsagn

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2012 godkendt skitseforslag og tilsagn om kommunal garantistillelse på 50 % af 34,8 mio. kr. samt principtilsagn om femtedelsordning med et lån på kr. 1.000.000 i henhold til den foreløbige finansiering på kr. 51.800.000 (Skema A) i forbindelse med en omfattende renovering af 48 almene lejeboliger i afd. 173 Rudersdalvej, Lejerbo.

Renoveringssagen har været i udbud og Lejerbo, afd. 173 Rudersdalvej anmoder om godkendelse af finansieringen med optagelse af realkreditlån inklusiv kommunale garantier før byggestart (Skema B).

Sagen blev forelagt Byplanudvalget den 12. november 2014, men blev efterfølgende trukket fra Økonomiudvalgets dagsorden den 19. november 2014, da der blev fremsendt nye supplerende oplysninger fra boligselskabet.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2012 godkendt forlag til helhedsplan i forbindelsen med renoveringen og foreløbig finansiering på kr. 51.800.000, samt principtilsagn på femtedelsordning på kr. 1.000.000.

Femtedelsordningen er en særlig driftsstøtte/kapitaltilførsels, der gives for at holde lejen nede på et rimeligt niveau. Behovet for femtedelsordningen vurderes af Landsbyggefonden efter ansøgning fra afdelingen. Det er Landsbyggefonden, der vurderer, hvor stort et behov der er og angiver beløb for femtedelsordningen.

Den kommunale godkendelse har dannet grundlag for skema A-ansøgningen til Landsbyggefonden. Den foreløbige finansieringsplan er efterfølgende godkendt af Landsbyggefonden den 29. maj 2013 uden ændringer.

Lejerbo har som administrator for Rudersdalvej afd. 173 fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af ny finansiering, der efter udbud af renoveringsprojektet som hovedentreprise på i alt kr. 67.062.000 fordeler sig på optagelse af 2 lån, kommunal garanti for 2 lån, lejeforhøjelse samt kapitaltilførsel.

Herudover har afdelingen vedtaget, at der skal ske køkkenudskiftning i forbindelse med en vedtaget kollektiv råderet for alle 48 lejemål, der samlet beløber sig til kr. 3.341.000 og finansieres med henlæggelser samt et realkreditlån.

Den kollektive råderet gennemføres ved, at der på et afdelingsmøde træffes beslutning om at gennemføre bestemte forbedringer af det lejede efter lejernes ønske. Forbedringerne finansieres med et realkreditlån med max løbetid på 30 år.

Opretning, renovering og miljøfremmende foranstaltninger jf. almenboliglovens § 91.

Ejendommen er opført i 1972 og består af 2 blokke med i alt 48 lejemål i 3 etageplan og med et samlet areal på 4.621,2 m².

I henhold til den udarbejdede helhedsplan fremgår det, at bygningernes fysiske tilstand trænger til et ekstraordinært løft for at opnå tidsvarende lejeboliger, der sikre udlejning og økonomien i afdelingen.

Den oprettende del af renoveringsarbejdet på ejendommen omfatter betonarbejder og efterisolering af facaderne og

etageadskillelsen samt isolering af tag, udskiftning af tæret rør og udskiftning af gulve, udskiftning af vinduer og døre, fornyelse af facaderne ved opgangene, lukning af altaner, samt installation af brandalarmer i alle boligerne.

Miljøforbedrende foranstaltninger af de udendørs arealer omfatter ny beplantning og belysning af terræn med supplerende nye belægninger, samt nye bænke, espalier og nye terrasser.

Herudover vil der ske renovering af legepladser.

Byggetilladelse er behandlet af Byplan og meddelt den 4. december 2013.

Tidsplan

I henhold til den nuværende tidsplan forventes det at renoveringsprojektet begynder primo 2015 og forventes færdig 18 måneder senere, svarende til sommer 2016.

Finansieringen

Det er især de øgede krav til isolering af taget, facaderne og gulvene, der er blevet langt mere omfattende og dermed langt dyrere end først budgetteret. Ændringer i forbindelse med udskiftningen af døre og vinduer, samt renoveringen af altaner og altangange jfr. kravene i BR10, har medført forhøjede udgiftsposter i budgettet og ændring af sammensætningen i finansieringen.

Dette er årsagen til, at tallene i budgettet for renoveringssagen efterfølgende ikke har kunnet holde sig inden for det anslået og foreløbig beløb på kr. 51.800.000 (Skema A).

Det samlede renoveringssum fordeler sig således:

Opretningsarbejde mv. (Støttet, ydelsesstøtte fra staten)	Kr. 38.283.860
Forbedringsarbejder (Ustøttet)	Kr. 28.778.140
Udgifter i alt	Kr. 67.062.000

Renoveringssummen foreslås finansieret således:

Støttet lån, 30 årigt realkredit	100 % kommunegaranti	Kr. 38.284.000
Ustøttet lån, 30 årigt realkredit	66,45 % kommunegaranti	Kr. 28.778.000
I alt		Kr. 67.062.000

Finansiering af den kollektive råderet til køkkenudskiftning fordeler sig således:

Henlæggelser		Kr. 500.000
Realkreditlån, 20 årigt	Ingen kommunegaranti	Kr. 2.841.000
Udgifter i alt		Kr. 3.341.000

Afdelingen har på afdelingsmødet den 25. september 2013 godkendt den samlede renovering og finansieringen på kr. 67.062.000 med den foreslåede lejeforhøjelse, samt køkkenudskiftning via den kollektive råderet.

Kapitaltilførslen

For at kunne holde lejeudgifterne på et rimeligt niveau er der behov for et årligt støttebeløb.

Samlet set vil støtten i obligationslånets løbetid udgøre kr. 5.000.000 (kapitaldepot), der fordeles mellem kommunen,

realkreditinstituttet og Landsbyggefonden.

I forbindelse med kapitaltilførslen har Nykredit den 13. november 2013 meddelt at de deltager i femtedelsordningen med et lån på kr. 1.000.000.

Generel fordelingsnøgle for kapitaltilførslen er således:

1/5 – Rudersdal Kommune, lån		Kr. 1.000.000
1/5 – Nykredit realkredit, lån		Kr. 1.000.000
1/5 – Afd. 173, tilskud		Kr. 1.000.000
2/5 – Landsbyggefonden		Kr. 2.000.000
I alt		Kr. 5.000.000

Den 1 million som kommunen låner afdelingen skal indbetales til Landsbyggefonden, der efterfølgende sørge for, at der oprettes et pantebrev. Lånet vil være rente og afdragsfrit i en periode på 15 år.

Virkning af investeringer og kapitaltilførslen

Efter det gennemførte renoveringsarbejde og ikrafttrædelse af finansieringen vil der uden investering og tilførelse af kapital ske en forhøjelse af lejen pr. m2 fra det nuværende niveau på kr. 719 (1. maj 2013) til kr. 1.445,00 svarende til en stigning på kr. 726 pr. m2.

Med ydelsesstøtte fra staten på kr. 1.500.000 årligt svarende til kr. 325 pr. m2 og kapitaltilførslen på kr. 500.000 årligt de næste 10 år svarende til kr. 108 pr. m2, samt sparet vedligehold svarende til kr. 52 pr. m2 kan lejen nedbringes med kr. 485 pr. m2, hvilket medfører at den egentlige lejestigning udgør kr. 241 pr. m2. Lejen vil efterfølgende komme til at udgøre 960 pr. m2 svarende til en stigning på 33,52 %.

I forbindelse med den kollektive råderet til køkkenrenovering vil lejestigningen påvirkes af de individuelle valg. Men såfremt der vælges den maksimale køkkenrenovering vil der skulle tillægges den månedlige husleje kr. 602 svarende til en lejestigning på 9-16 % afhængigt af, hvor stor en lejebolig den enkelte lejer har.

Procedure

Da der er tale om væsentlige ændringer ved ejendommen i forbindelse med renoveringsprojektet skal sagen forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse jfr. Almenboliglovens § 28, stk. 1.

Optagelse af lån med udstedelse af pant i ejendommen skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen, jfr. Almenboliglovens § 29, stk. 1.

Lejeforhøjelser over 5 % kræver kommunalbestyrelsens godkendelse jfr. Almenboliglovens § 10.

Landsbyggefondens tilsagn om ydelsesstøtte til lån til opretning, forbedringer og miljøforbedringer gives i henhold til Almenboliglovens § 91, stk. 1, der tillige gives under forudsætning af, at kommunalbestyrelsen garanterer for de optagne lån, jfr. Almenboliglovens §§ 91, stk. 6 (støttet lån) og 98 (ustøttet lån). Størrelsen af de kommunale garantier beregnes af realkreditinstituttet efter bestemmelsen i Almenboliglovens § 127, stk. 1.

Landsbyggefonden yder herudover driftsstøtte ved kapitaltilførsel på baggrund af femtedelsordningen, der betyder at kommunalbestyrelsens medvirken er nødvendig, jfr. Almenboliglovens §§ 92, stk. 1, 96 og 97.

I forbindelse med den kollektive råderet er der her tale om en stigning der overstiger 5 % af den årlige husleje, jfr. Almenboliglovens § 10. Optagelse af et realkreditlån i den forbindelse kræver tillige godkendelse i henhold til Almenboliglovens § 29, stk. 1.

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at gennemfører den pågældende renovering og den beskrevne

finansiering for at opnå en moderne og tidssvarende ejendom. Den anførte finansiering er tillige med til, at lejen holdes på et fornuftigt niveau pr. m2.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommunen godkender renoveringsprojektet (Skema B) med en lejeforhøjelse som angivet ovenfor, og med den foreslåede finansiering med støttet realkreditlån på kr. 38.284.000 med 100 % kommunegaranti, og ustøttet realkreditlån på kr. 28.778.000 med 66,45 % kommunegaranti,
- 2) at kommunen godkender at bidrage til kapitaltilførslen med en femtedel svarende til lån på kr. 1.000.000, og
- 3) at kommunen godkender, at afdelingen optager ustøttet realkreditlån på kr. 2.841.000 uden kommunalgaranti i forbindelse med kollektiv råderet af køkkenrenovering svarende til en lejestigning på 9–16 %.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 14-01-2015

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Anlægsregnskab - Køb af Gasværksvej 6, 3460 Birkerød

14/33862

Anlægsregnskab - Køb af Gasværksvej 6, 3460 Birkerød

RESUMÉ

På kommunalbestyrelsesmødet den 18. december 2013 blev der givet bemyndigelse til at købe ejendommen Gasværksvej 6, 3460 Birkerød.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 18. december 2013, at der blev givet bemyndigelse til at købe ejendommen Gasværksvej 6.

Handlen blev indgået med overdragelse pr. 1. januar 2014. Efter købet har der været afholdt udgifter til el.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Forbruget fordeler sig med 2.800.000 kr. i 2013 og 13.822,23 kr. i 2014.

Bevilling	2.818.460,00 kr.
Forbrug	2.813.822,23 kr.
Mindreforbrug	4.637,77 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 14-01-2015

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Punkt 16: Anlægsregnskab - Køb af Søndervangen 50, 3460 Birkerød

14/34511

Anlægsregnskab - Køb af Søndervangen 50, 3460 Birkerød

RESUMÉ

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. oktober 2013 blev der givet bemyndigelse til at købe ejendommen Søndervangen 50, 3460 Birkerød.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 30. oktober 2013, at der blev givet bemyndigelse til at købe ejendommen Søndervangen 50 og gav i den forbindelse anlægsbevilling på 3.528.360 kr.

Handlen blev indgået med overdragelse pr. 1. november 2013. Efter købet har der været afholdt diverse forbrugsudgifter til el, vand og gas.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Udgifterne har været fordelt på:

Udgifter til:			
Købspris	3.500.000	kr.	
Øvrige udgifter	11.129	kr.	
I alt			3.511.129 kr.
Mindreudgift			17.231 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at mindreudgiften tilgår kassebeholdningen.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 14-01-2015

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Udbudsplan 2015 samt rapport for 2014

15/209

Bilag

Udbudsplan 2015.xlsx

Rapport. Udbudsplan 2014.xlsx

Udbudsplan 2015 samt rapport for 2014

RESUMÉ

Forvaltningen fremlægger forslag til Udbudsplan 2015.

Det årlige forslag til udbudsplan skal sikre Kommunalbestyrelsens indseende i og koordinering af udførelsen af Udbudspolitikken.

Forslag til udbudsplan 2015 er udarbejdet og prioriteret ud fra henholdsvis områdernes behov og genudbud af de aftaler, der ophører.

Forslag til udbudsplan ledsages af en afrapportering for 2014. Afrapporteringen sker i forhold til de større opgaver, der er arbejdet med i 2014.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

For at sikre bedre priser og aftalevilkår med minimum samme kvalitet og service koordineres udbudsplanen med samarbejdskommunerne Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Frederiksberg.

Rudersdal Kommune anvender endvidere SKI-aftaler, herunder de forpligtende aftaler, hvor det er bedst og billigst. Senest er kommunen overgået fra stens aftale til SKI's forpligtende aftale på telefoni og data i okt. 2014.

Ved udbud af tjenesteydelser indgår der generelt et krav om, at leverandøren overholder ILO-konventioner samt løn- og arbejdsvilkår på det danske område.

I forbindelse med den nyligt vedtagne Udbudspolitik indarbejdes der som udgangspunkt arbejdsklausuler i alle udbudspligtige kontrakter. Der foretages dog altid en konkret vurdering af om det er muligt og hensigtsmæssigt.

Udbudsplan 2015 har været forelagt HovedMed som et foreløbigt udkast. HovedMed havde ingen bemærkninger til udkastet.

I 2015 vil udbuddene være en blanding af varekøb og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

Besparelseskrav til Kommunekassen 2014-2017 i kr.:

	2014	2015	2016	2017
Besparelseskrav	1.985.000	2.460.000	3.500.000	4.527.000
Opfyldelse	2.710.000			

Forvaltningen har endnu ikke udmøntet den endelige besparelse på flere af opgaverne.

Med henblik på en bedre fordeling af besparelserne, besluttede Økonomiudvalget i 2007 fem principper vedrørende fordeling af besparelser. Besparelsen opgøres i forhold til pris pr. enhed.

1. Primærdrift: Fordeling af besparelse sker som hovedregel med 50 % til Området/enheden og 50 % i kommunekassen. Som eksempler kan nævnes fødevarer til institutioner og storkøkkener, bleer og legetøj til institutioner, skolemateriel og kontorartikler, bøger til biblioteker og skoler.

2. Sekundærdrift: Besparelsen tilgår som hovedregel kommunekassen 100 %. Som eksempler kan nævnes gas, el, telefoni, kopi- og print, rengøring, elevatorservice.

3. Administration: I praksis vil der være tale om indkøb, der er lov-/bevillingsmæssigt reguleret. Her tilgår besparelsen kommunekassen 100 %. Som eksempler kan nævnes produkter eller tjenesteydelser, der gives som en bevilling til borgerne.

4. Byggeopgaver: Såfremt de indhentede tilbud bliver mindre end budgetteret, tilfalder besparelsen kommunekassen 100 %.

5. Vedligeholdelsesarbejder: Ved mindre forbrug af vedligeholdelsespuljer konverteres besparelser til yderligere vedligeholdelsesarbejde, jf. eksempelvis med punkt 23 asfaltarbejde i Udbudsplan 2015.

Punkt 5 er præciseret i Udbudsplan 2014, jf. Økonomiudvalgets beslutning fra 2007.

Bilag 2 – Rapport for 2014 – viser alene de opgaver, der er arbejdet med i 2014. Der er fastlagt et besparelsesmål for Indkøb på ca. 2,0 mio. kr. Indtil videre er resultatet opgjort til ca. 2,7 mio. kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Udbudsplan 2015 og Rapport 2014 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 18: Afrapportering på brugerundersøgelse i Borgerservice

15/848

Bilag

Afrapportering til Økonomiudvalget

Afrapportering på brugerundersøgelse i Borgerservice

RESUMÉ

Borgerservice gennemfører hvert tredje år en undersøgelse blandt brugere af Borgerservice med det overordnede formål at afdække, om borgerne oplever en god og tidssvarende borgerservice, når de henvender sig i Borgerservice. Derfor gennemførte Borgerservice i efteråret 2014 en brugerundersøgelse. Dagsordenspunktet indeholder en orientering om undersøgelsens konklusioner, anbefalinger og de indsatser, som påtænkes igangsat på baggrund af undersøgelsens resultater.

Sagsfremstilling

Brugerundersøgelsen hovedkonklusioner er følgende:

- Der udøves service af høj kvalitet i Borgerservice i Rudersdal Kommune.
- Borgerne giver udtryk for stor tilfredshed med servicen i Borgerservice og lægger i særlig grad vægt på, at betjeningen er hurtig, venlig og hjælpsom.
- Borgerne oplever, at medarbejderne er fleksible, og at medarbejderne er oprigtigt interesserede i at hjælpe.
- Undersøgelsen understreger, at medarbejderne er den væsentligste årsag til den oplevede tilfredshed.
- Borgeren kan have en oplevelse af god service, selvom deres ærinde ikke bliver løst.
- Medarbejderne lykkes i høj grad med at tilpasse service til forskellige borgertyper.
- Ventetiden opleves som acceptabel.
- Nogle borgere oplever, at åbningstiden gør det svært at nå i Borgerservice uden for almindelig arbejdstid.

I forbindelse med dataindsamlingen gjorde analysesinstituttet følgende observationer:

- Digitalt svage borgere, der ønsker at gøre brug af digitale tilbud, kræver tålmodighed og pædagogiske evner og dermed et særligt fokus. Der kan være brug for at adressere det eventuelle tabu, nogle borgere oplever omkring det at have digitale vanskeligheder.
- Det kan være svært for borgerne at gennemskue, hvor de skal trykke på nummerstanderen i Borgerservice.
- Det er vigtigt, at der er opmærksomhed omkring at skabe mest muligt fortrolighed og diskretion i ekspeditionerne, da nogle borgere kan opleve det grænseoverskridende, hvis man kan høre eller se personlige oplysninger.
- Der kan ses en tydelig forskel på borgernes positive vurdering af deres personlige henvendelse i Borgerservice og deres mere generelle vurdering af, om kommunen yder en service, som tager afsæt i borgerne og deres behov, og som imødekommer deres forventninger til løsning af kommunale opgaver (onlineundersøgelse).
- Brugernes generelle vurdering af kommunen synes i nogen grad at være uklar, ligesom mange borgere ikke er enige i eller kan genkende flere af kommunens strategiske målsætninger, herunder ikke mindst visionen om at være landets bedste bokommune og blandt de digitalt førende kommuner (onlineundersøgelse).

Borgerservice påtænker at iværksætte følgende indsatser:

- **Diskretion:** Det er vigtigt, at borgere oplever fortrolighed i deres ekspedition i Borgerservice. Derfor vil Borgerservice i 2015 arbejde på at blive endnu bedre til at differentiere i forhold til, hvornår en ekspedition bør trækkes væk til personlig samtale i et andet forum og desuden undersøge mulighederne for, hvordan der kan etableres en større oplevelse af diskretion i ekspeditionerne givet lokalets udformning. Der er desuden indkøbt skærmfilm til skærmene på borger-pc'erne, så udsynet til informationerne på skærmene begrænses mest muligt på afstand.
- **Nummersystemet:** Borgerservice arbejder i 2015 videre på en fælles oplæringsplan, hvor målet er, at stort set alle medarbejdere i Borgerservices frontekspedition kan varetage alle typer af ekspeditioner, så borgerne oplever god service, og der samtidig sikres en effektiv opgavevaretagelse. Ligeledes vurderes forståeligheden i opsætningen af nummersystemet, og der ses nærmere på muligheden for personlig hjælp til at trække det korrekte nummer. Det er vigtigt for borgernes helhedsoplevelse, at de allerede ved nummerstanderen oplever et højt serviceniveau i deres møde med Borgerservice.
- **Åbningstider:** Fra 1. januar 2015 har Borgerservice nye åbningstider for at imødekomme behovet for at kunne nå i Borgerservice uden for almindelig arbejdstid. Borgerservice har nu udvidet åbningstiden med to timer hver torsdag

fra kl. 17.00 til kl. 19.00. Desuden er åbningstiden blevet forskudt om fredagen, så der i 2015 er åbent fra kl. 8.00 til kl. 11.00. Da ændringen var en del af en budgetbesparelse, holder Borgerservice nu til gengæld lukket om onsdagen

· *Svartider:* Igennem ændrede arbejdsgange arbejdes der i Borgerservice i 2015 med at skabe større tydelighed i forhold til borgerne om, hvornår de kan forvente svar på deres henvendelse samt at sikre at Borgerservice lever op til dette. Indsatsen sættes i værk for at imødekomme andelen af borgere, der er utilfredse med svartiden.

· *Informationer på hjemmesiden:* Det er vigtigt både for serviceoplevelsen og for effektivitet i opgaveløsningen, at borgerne nemt og hurtigt kan finde de relevante oplysninger på kommunens hjemmeside. Kommunens nye hjemmeside opbygges med fokus på, at borgerne tilgår denne for at få løst konkrete problemstillinger. Derfor er målet dels at sikre hurtig og indsigtsfuld selvbetjening, dels – gennem procesflow og information – at sikre, at brugeren forberedes bedst muligt på selvbetjeningsprocessen og løbende instrueres om denne og de vilkår, den baseres på.

· *Supplerende undersøgelser:* Brugerundersøgelsen dokumenterer, at de positive oplevelser, borgerne oplyser, de har ved personlig henvendelse til Borgerservice, ikke har den forventede positivt afsmittende effekt på deres vurdering af kommunen. Samtidig viser undersøgelsen, at borgerne generelt ikke kan identificere sig med de ambitioner, kommunen har i forhold til at fremstå som landets bedste bokommune og være blandt landets digitalt førende kommuner. Forvaltningen vil i 2015 foretage en række supplerende undersøgelser med henblik på at sikre en bedre sammenhæng mellem borgernes oplevelse ved personlige henvendelser i Borgerservice og deres generelle opfattelse af kommunen og vurdere behovet for mere intensiv kommunikation af kommunens ”strategiske” grundlag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 19: Folkemøde på Bornholm - Dækning af udgifter

14/33904

Folkemøde på Bornholm - Dækning af udgifter

RESUMÉ

Forvaltningen har udarbejdet en model for, hvilke udgifter Kommunalbestyrelsens medlemmer kan få dækket ved deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningens forslag er, at transportudgifterne dækkes med et beløb, som svarer til en DSB-rejse til Bornholm. I 2014 var udgifterne til en returrejse med DSB på 656 kr. inkl. pladsbillet. Transportudgifterne refunderes kun mod fremlæggelse af dokumentation for transportudgifter og vil højest blive dækket med 656 kr.

Herudover ydes der op til 4 døgndiæter svarende til 597 kr. pr. døgn (niveau 2014). Det vil sige, at der højest kan gives 2.388 kr. i døgndiæter. For at modtage døgndiæter skal antallet af dage dokumenteres. Det kan fx ske ved billetten til og fra Bornholm.

Kommunalbestyrelsesmedlemmet er selv ansvarlig for transport og overnatning til Folkemødet.

Forvaltningen anbefaler, at denne model anvendes fremover.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at den beskrevne model godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 20: Direktionens større opgaver 2015

15/358

Bilag

Direktionens større opgaver 2015

Direktionens større opgaver 2015

RESUMÉ

Direktionen har udarbejdet en oversigt over de større opgaver i forvaltningen, som i 2015 har direktionens særlige opmærksomhed. Større opgaver skal i denne sammenhæng forstås som opgaver, der kræver en særlig opmærksomhed eller koordination på tværs af områderne i forhold til kommunalbestyrelse og fagudvalg eller i forhold til andre.

Sagen fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den daglige drift i forvaltningen varetages af områderne under områdechefens ledelse og mål og rammerne herfor fremgår budgettet og af områdernes virksomhedsplaner.

Direktionens opgave og ansvar kan helt overordnet beskrives som at sikre, at forvaltningens samlede arbejde planlægges og koordineres således at ressourcerne udnyttes bedst muligt, at tage initiativer som kan inspirere udviklingen af opgaveløsningerne, at Kommunalbestyrelsen og fagudvalgene har de relevante oplysninger til sagernes behandling.

På baggrund af denne arbejdsdeling mellem områdecheferne og direktionen foretager direktionen løbende en vurdering af, hvilke sager som den giver en særlig opmærksomhed.

I vedlagte notat "Direktionens større opgaver 2015" har direktionen i kort form anført de opgaver, som den vil give en særlig opmærksomhed i 2015.

De anførte opgaver i notatet er ikke en udtømmende oversigt over direktionens arbejde i 2015, men en oversigt over, hvilke opgaver som der gives en særlig opmærksomhed ved siden af de daglige rutineopgaver med koordination af driften, mødevirksomhed og en lang række mindre enkeltopgaver.

Ifølge erfaringerne fra tidligere år vil omstændighederne og vilkårene for opgavernes løsning kunne forandre sig i årets løb, og der vil ligeledes ifølge erfaringerne ske en tilgang og afgang af opgaver, som kræver direktionens særlige opmærksomhed.

Oversigten vil som følge heraf løbende blive revideret.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 21: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs. og tillægsbevillinger

08/17087

Bilag

Anlægsoversigt31122014.pdf

Likviditetsorientering31122014.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo dec 2014.pdf

Tillægsbevillingsliste ØU21.01.2015.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 servicramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2014 samt virkninger på årene 2015-2019

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

Punkt 22: Finansiell strategi - 2. halvårsrapport 2014

15/532

Bilag

Rapport fra Danske Bank 31.12.14 pdf

Finansiell strategi - 2. halvårsrapport 2014

RESUMÉ

Den 2. finansielle halvårsrapport for 2014 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

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

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

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. december 2014 faldet marginalt til 5,02 fra 5,21 pr. 31. juli 2014. Obligationsporteføljens varighed er steget fra 1,60 til 1,68. Alle nøgletal til risikostyring er i grønt.

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

Endelig opridser rapporten rentemarked og -prognose på side 7. Kommunens kapitalaftaler bliver målt i forhold til EFFAS 1-3 år (European Federation of Financial Analysts Societies), som er det benchmark, der typisk bliver benyttet i forhold til porteføljer for korte, danske obligationer. EFFAS 1-3 år har i 2014 et samlet afkast på 0,48 %. Nykredit har i 2014 optjent et afkast 2,5 % procentpoint, og SEB og Danske Capital har optjent henholdsvis 1,75 % og 1,01 % procentpoint.

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

	Danske Capital	Nykredit	SEB ¹	Effas 1-3
2012	3,92 %	4,56 %	2,68 %	0,63 %
2013	1,71 %	2,18 %	0,91 %	-0,33 %
2014	1,01 %	2,50 %	1,75 %	0,48 %
Kursværdi i t.kr.	105.308	108.241	105.446	

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

Herudover har kommunen en aftale med Danske Capital om placering af overskudslikviditet, som stammer fra ophøret af bankpakke 1. Denne aftale har i 2014 givet et afkast på 1,15 %, hvilket skal ses i forhold til den gennemsnitlige forrentning på kommunens kassekredit, som har ligget på 0,33 %. Værdien af kapitalaftalen er på 98,1 mio. kr. pr. 31. december 2014.

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af

langfristede gæld pr. 31. dec 2014.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	445.913	288.147

INDSTILLING

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-01-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 23: Lukket: Byplan - orientering

15/1129