

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 14-03-2018

Mødedato Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årlig orientering fra Nordsjællands Brandvæsen.....	4
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Social- og	5
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Erhvervs	9
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Børne- og	11
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 – Kultur- o	15
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Miljø- og	19
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Byplanud	23
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 – Økonomi	26
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalget -.....	29
Genanskaffelse af digitale redskaber i skoler og dagtilbud.....	30
Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg - Udskiftning af kunstgræstæpper. Anlægsbevillin	32
Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne - Anlægsbevilling.....	36
Anlægsregnskab - Salg af Stavnsholtvej 51, 3520 Farum.....	37
Anlægsregnskab - Salg af Pile Alle 2.....	38
Forslag til lokalplan 260 og Tillæg 3 til Kommuneplan - Vedtagelse til høring.....	39
Udmøntning af aftale om analyse- og akutenhed.....	41
Opgørelse af låneramme for 2017.....	43
Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse.....	46
Befolkningsprognose 2018-2030.....	47
Årsrapport Kontrolgruppen 2017.....	49
Kommunalbestyrelsens mødekalender 2019.....	51
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	52
Lukket: Licitationsresultat for renovering af børnehuset Honningkrukken.....	53
Lukket: Personalesag.....	54

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

- Borgmesteren oplyser, at økonomiudvalgets budgetbehandling i april måned udsættes til økonomiudvalgets møde i maj måned. Begrundelsen herfor er den uafklarede udligningsaftale og overenskomstsituationen. Af samme grund udsættes fagudvalgenes budgetbehandling ligeledes en måned.
- Borgmesteren orienterede om PET's aktion på Nordvanggård torsdag den 8. marts 2018.
- Borgmesteren oplyste, at kommunen har modtaget et købstilbud på Ernst Bojesens Vej 4.
- Borgmesteren orienterede om aktuel status på forhandlingerne med teleselskaberne.
- Kommunaldirektøren oplyste, at der i går og i dag ikke er strøm og varme på Administrationscentret i Birkerød.
- Borgmesteren og Personalechefen orienterede om overenskomstforhandlingerne.

Punkt 2: Årlig orientering fra Nordsjællands Brandvæsen

18/912

Resumé

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

På mødet deltager beredskabsdirektør Lars Rosenwanger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Social- og Sundhedsudvalget

18/844

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2017 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2018 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2018 til budget 2019, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2018 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2017 derfor frigivet.

Der søges på Social- og Sundhedsudvalgets område om overførsel af i alt 15.135.000 kr. fra regnskab 2017 til budget 2018.

Ansøgning om overførsel forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2017 til 2018.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser 2017 et mindreforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart på 12.231.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)
Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter	6.209.000 kr.
Bevilling 5.20 Ældre.	7.836.000 kr.
Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov	-1.815.000 kr.
I alt	12.231.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2017 til 2018:

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der
søges overført

Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter

04.62.82	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.872.000 kr.
----------	--------------------------------	---------------

Mindreforbruget vedrører ikke forbrugte midler (583.000 kr.) til en styrket indsats for kronikere og lungesatsning bl.a. som følge af, at lungesygeplejersken først ansættes i 2018.

Den resterende del af mindreforbruget, 1.289.000 kr. vedrører overførsler fra tidligere år, som det er planlagt at anvende over en årrække til iværksættelse af sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af forvaltningsområder. Der er anvendt færre midler i 2017 end forventet, da projekter er blevet finansieret af puljemidler. Midlerne forventes anvendt i løbet af de kommende år.

I alt	Sundhedsudgifter	1.872.000 kr.
-------	------------------	---------------

Der er på bevillingsniveauet 5.10 Sundhed et overskud på 6.209.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der
søges overført

Bevilling 5.20 Ældre

05.32.32, 05.32.34	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	9.034.000 kr.
-----------------------	--	---------------

Nettomindreforbruget vedrører primært ikke forbrugte midler på nogle plejecentre og merforbrug på andre plejecentre bl.a. som følge af ikke forbrugte overskud og ikke indhentede underskud overført fra 2016. Derudover vedrører det ikke forbrugte midler på Klippehortspulje, værdighedspulje samt projekter, der skal aflægges regnskab på til ministeriet. Hjemmeplejen under et viser et merforbrug på ca. 1,6 mio. der overføres til 2018.

05.32.33	Forebyggende indsats for ældre m.v.	2.353.000 kr.
----------	-------------------------------------	---------------

Nettomindreforbruget vedrører primært mindreforbrug på Aktivitetscenter Rønnebærhus, Daghemmet Vangebo samt Aktivitetscenter Teglpporten og merforbrug på Aktivitetscenter Bakkehuset på 1.150.000 kr. der ikke søges overført men i stedet finansieres af det samlede overskud på politikområdet.

I alt	Ældre	11.387.000kr.
-------	-------	---------------

Der er på bevillingsniveauet 5.20 Ældre et overskud på 7.836.000 kr. I henhold til gældende regler ville overførslen således ikke kunne gennemføres.

Det fulde indstillede beløb på 11.387.000 kr. søges imidlertid overført da puljebeløb fra ministeriet på henholdsvis 1.899.000 kr. vedr. Klippehort samt 3.141.000 kr., vedr. Værdighedspulje i 2017, alt 5.040.000 kr. ikke er udbetalt i 2017, men først modtaget efterfølgende i 2018.

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der søges
overført

Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov

5.38.44	Projekt ”Alkoholbehandling til dobbeltbelastede”	176.000 kr.
---------	--	-------------

Overførsel af nettooverskud vedr. projekt med projekttilskud fra staten, der fortsætter i 2018.

05.38.50	Botilbud til længerevarende ophold	1.205.000 kr.
----------	------------------------------------	---------------

Vedrørende fællesdrift overføres i alt 1.031.000 kr., der vedrører udviklings- og uddannelsesinitiativer vedrørende dag- og botilbuddene.

Vedrørende botilbuddene overføres et nettomindreforbrug på i alt 174.000 kr., der kan henføres til et mindreforbrug vedr. Ebberød.

05.38.58-59	Beskyttet Beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud	495.000 kr.
-------------	---	-------------

Overførsel af nettooverskud vedrørende Værkstederne ved Rude Skov vedrører restbudgetter på de enkelte profitcentre.

I alt	Tilbud til voksne med særlige behov	1.876.000 kr.
-------	-------------------------------------	---------------

Der er på bevillingsniveauet 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov et underskud på 1.815.000 kr. Overførslen kan således ikke gennemføres i henhold til gældende regler.

I det samlede nettooverskud indgår en ikke-forventet mindreindtægt på 779.000 kr. i statsrefusion vedr. ”Særlige dyre enkeltager”, som først er blevet opgjort i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret. Der blev derfor ikke søgt tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.9.2017, hvor der ellers forventligt ville være blevet givet en tillægsbevilling. Herudover er der en mindreindtægt vedrørende takstindtægter på 3.154.000 kr. som følge af salg af færre pladser mv. Underskud ved drift af dag- og botilbud i 2017, der skyldes ledig kapacitet/ salg af pladser, vil til dels blive indregnet i taksterne for 2019.

På den baggrund foreslås det fulde beløb på 1.876.000 kr. overført.

Bilag

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2017 – Social- og Sundhedsudvalget. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedrørende politikområdet Sundhedsudgifter ydes en positiv tillægsbevilling på 1.872.000 kr.,
- 2) at der vedrørende politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på 11.387.000 kr., og
- 3) at der vedrørende politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 1.876.000 kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-03-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2017 - Social- og Sundhedsudvalget.pdf

Punkt 4: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Erhvervsudvalget

18/844

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår. Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2017 ikke kan afholdes inden for den samlede servicramme for 2018 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2018 til budget 2019, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2018 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2017 derfor frigivet.

Der søges på Erhvervsudvalgets område om overførsel af i alt 165.000 kr. fra regnskab 2017 til budget 2018.

Ansøgning om overførsel forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2017 til 2018.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

For Erhvervsudvalgets politikområder viser 2017 et merforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart på 2.793.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)
Bevilling 6.05 Beskæftigelse	-2.957.000 kr.
Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv.	165.000 kr.
I alt	-2.793.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2017 til 2018:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-), der søges overført
Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv.	
06.48.67 Erhvervsudvikling	165.000 kr.

Overførslen er restbudgettet vedrørende erhvervsservice mv.

I alt	Erhvervsudvikling	165.000 kr.
-------	-------------------	-------------

Der er på bevillingsniveauet 6.10 Erhvervsudvikling mv. et overskud på 165.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Bevillingsniveauet 6.05 Beskæftigelse er ikke medtaget, idet bevillingsniveauet ikke er omfattet af overførselsadgang.

Hvor det i bilaget er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedrørende politikområdet Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling på 165.000 kr.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 07-03-2018

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2017 - Erhvervsudvalget.pdf

Punkt 5: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Børne- og Skoleudvalget

18/844

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2017 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2018 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2018 til budget 2019, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2018 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2017 derfor frigivet.

Der søges på Børne- og Skoleudvalgets område om overførsel af i alt 27.780.000 kr. fra regnskab 2017 til budget 2018.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalgets, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2017 til 2018.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2017 et mindreforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart på 33.555.000 kr., som er sammensat således:

	Mindreforbrug/ merforbrug
Politikområde Undervisning	9.228.000 kr.
Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov	5.944.000 kr.
Politikområde Børn	18.384.000 kr.
I alt	33.555.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2017 til 2018:

Mindreforbrug /
merforbrug

Politikområde Undervisning

Folkeskoler, fællesudgifter 10.129.000 kr.

Mindreforbrug på undervisningsområdets fælleskonti vedr. bl.a. disponerede midler til indvendig vedligeholdelse, Skole-IT, kompetencepuljer fra UVM.

I 2017 opleves et merforbrug på digitale læremidler. Dette skyldes, at vi endnu ikke har fået tilskud fra UVM, samt den endelige afregning med skolerne er udskudt til 2018.

I 2017 blev der sat projekter i gang vedr. indvendig vedligeholdelse og de resterende midler er disponerede og udgifterne vil derfor løbe ind i 2018.

Der kører to selvstændige projekter på skolerne. Det er Guided Reading og Differentieret Matematik, der tilsammen har en positiv overførsel på 630.000 kr., som BSU har afsat til disse projekter.

Budgettet bruges undervejs til undervisningsmaterialer mv.

Samtlige skoler inkl. SFO -5.375.000 kr.

Overførslerne varierer markant fra skole til skole. For skoler med negativ overførsel på mere en 1. mio.kr. (inkl. SFO) udarbejdes konkrete aftaler vedr. afvikling af underskud indenfor 3 år.

Skolefritidsordninger, fællesudgifter -309.000 kr.

Merforbruget vedrører primært fortsat øgede udgifter til PAU-elever

Eksterne projekter 2.843.000 kr.

Overførslen vedr. disponerede midler til 3K-samarbejdet, hvor Rudersdal Kommune igen i 2018 administrere samarbejdet.

I alt Undervisning 7.288.000 kr.

Der er på politikområdet Undervisning et overskud på 9.228.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug/
merforbrug

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov

Syge- og hjemmeundervisning 105.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at vedtaget tilpasning for 2017 er effektueret i 2016

Pædagogisk Psykologisk rådgivning m.v. 685.000 kr.

Mindreforbrug skyldes bl.a. en vakant psykologlederstilling

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler -3.068.000 kr.

Merforbruget vedrører specialklasserækken Egely. Børn og Familie er i dialog med skolen med henblik på konkret plan for afvikling af merforbruget.

04.62.85 Tandplejen 1.873.000 kr.

Mindreforbruget skyldes at udskiftning af materiel ikke er tilendebragt i 2017 samt et mindreforbrug på specialtandplejen. Specialtandplejen er lukket pr. 1.1.2018

05.28.21	Familiehuset	13.000 kr.
----------	--------------	------------

I alt	Tilbud til børn og unge med særlige behov	-392.000 kr.
-------	---	--------------

Der er på politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov et overskud på 5.944.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug/
merforbrug

Politikområde Børn

04.62.89	Kommunal sundhedstjeneste	174.000 kr.
----------	---------------------------	-------------

05.25.10	Sprogstimulering for tosprogede børn i førskealderen	58.000 kr.
----------	---	------------

Mindreforbruget er nedbragt planmæssigt i forhold til 2016 regnskabet.

05.25.10	Daginstitutioner, fælles formål	15.984.000 kr.
----------	---------------------------------	----------------

Mindreforbruget på en række af Børneområdet fælleskonti skyldes, at Børneområdet er blevet forsinket i udmøntningen af en række byggeprojekter. Mindreforbruget kan specificeres således:

- It digitaliseringskonto: De resterende midler er disponeret, men ikke udmøntet 0,45 mio.kr.
- Uddannelsesmidler: Disponeret til udmøntning af den nye dagtilbudsreform, som er blevet forsinket, samt til friinstitutionsprojekt og fælles uddannelsesaktiviteter i 4K-regi. 3 mio. kr.
- Ikke forbrugte budgetmidler til:
- Husleje til Egehegnsinstitutionerne (reserveret til køb af bygningen) 3,4 mio.kr.
- Opstart af nye forårsgrupper samt opstart af nye vuggestuegrupper 1,3 mio.kr.
- Indvendig vedligeholdelse i 4-5 huse i alt 3,4 mio.kr.
- Disponerede midler til legepladser til 3-5 huse 0,6 mio.kr.
- Reserveret midler til opstart af en række børnegrupper og børnehuse som følge af det stigende børnetal og det deraf følgende øgede behov for pladser 3,2 mio.kr.
- Vakante stillinger i konsulentgruppen som besættes 0,8 kr.
- Merforbrug til dækning af PAU-uddannelsen på 0,66 mio.kr.
- Vedligeholdelse - ikke disponerede midler 0,4 mio.kr.

05.25.11	Dagplejen, netto	400.000 kr.
----------	------------------	-------------

05.25.14	Daginstitutioner	3.419.000 kr.
----------	------------------	---------------

05.28.25	Børnehaven Rudegaards Allé	849.000 kr.
----------	----------------------------	-------------

Mindreforbruget skyldes, at der har været usikkerhed omkring antallet af indskrevne børn i 2. halvår 2017. Der er nu varigt ansat

medarbejdere.

I alt	Børneområdet	20.884.000 kr.
-------	--------------	----------------

Dagtilbud har således et overskud på 20.884.000 kr. Der er imidlertid et underskud på ca. 2.500.000 kr. på områdets konti uden overførsel. Efter de gældende overførselsregler har Dagtilbud således samlet set kun et overskud på 18.384.000 kr., hvilket betyder, at Dagtilbud ikke kan få sit fulde overskud med.

Underskuddet på konti uden overførsel skyldes bl.a., at der er et underskud på 3.100.000 kr. på områdets mellemkommunale betalinger. Underskuddet vedrører den indgåede aftale mellem Region Hovedstaden og de tilhørende kommuner pr. 1.1.2017, hvori der aftales, at mellemkommunale regninger skal afregnes i regnskabsåret, hvor ydelsen forfalder. Opkrævninger har tidligere år været meget forsinket. Aftalen har medført, at alle kommuner nu har fremsendt regninger for 2017. Merudgiften vil kun være for 2017, da der fremadrettet kun vil være mellemkommunale betalinger for det indeværende regnskabsår.

Derfor foreslås at overførsel på 20.884.000 kr. gennemføres.

Bilag

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2017 – Børne- og Skoleudvalget. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på 7.288.000 kr.,
- 2) at der vedr. politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 392.000 kr. og
- 3) at der vedr. politikområde Børn ydes en positiv tillægsbevilling på 20.884.000 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-03-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2017 - Børne- og Skoleudvalget.pdf

Punkt 6: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 – Kultur- og Fritidsudvalget

18/844

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2017 ikke kan afholdes inden for den samlede serviceramme for 2018 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2018 til budget 2019, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2018 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2017 derfor frigivet.

Der søges på Kultur- og Fritidsudvalgets område om negativ overførsel af i alt 1.401.000 kr. fra regnskab 2017 til budget 2018.

Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2017 til 2018.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

For Kultur- og Fritidsudvalgets politikområder viser 2017 et merforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart på 1.392.000 kr. som er sammensat således:

Merforbrug

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt 1.392.000

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2017 til 2018:

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der søges
overført

Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt

00.32.31/35	Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter	-3.278.000 kr.
-------------	--	----------------

Overførsler på i alt netto -3.278.000 kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år på de store idrætsanlæg, manglende indtægter på husleje og forbrug af energi på Birkerød Idrætscenter med 950.000 kr., manglende indtægter for salg af billetter til Birkerød Svømmehal som følge af sommerens lukkeperiode på grund af renovering samt i høj grad fratrædelsesgodtgørelser til medarbejdere.

Den nuværende genopretningsplan til afvikling underskud fra tidligere år revideres således, at underskud fra 2017 afvikles over tre år, dog under hensyntagen til, at der fortsat er mulighed udvikling af idrætsanlæggene.

03.38 Folkeoplysning og fritidsfaciliteter m.v.

03.38.71 Start- og udviklingspuljen 291.000 kr.

Mindreforbrug skyldes hovedsageligt disponerede, ikke udbetalte tilskud godkendt i Folkeoplysningsudvalget, idet initiativet enten er flerårigt, eller blot rækker ind over to regnskabsår.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 216.000 kr.

Mindreforbrug skyldes hovedsageligt tilbagebetalte, ikke forbrugte undervisningstilskud samt periodeforskydning mellem regnskabsårene på tilskud til nedsat deltagerbetaling for folkepensionisters deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning. Kultur- og Fritidsudvalget har den 10.01.2018 disponeret 65.000 kr. heraf til udvikling af møde- og undervisningslokaler på Kulturcenter Mariehøj.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.118.000 kr.

Mindreforbrug skyldes hovedsageligt Rudersdal-ordningen, hvor tilskud udbetales efter reglerne for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der ønskes overført 1.118.000 kr. til brug for disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til inventar og materiel, ekstraordinær vedligeholdelse, partnerskaber m.fl. Kultur- og Fritidsudvalget har den 10.01.2018 disponeret 76.000 kr. heraf til udvikling af møde- og undervisningslokaler på Kulturcenter Mariehøj.

03.38.74 Lokaletilskud -48.000 kr.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 238.000 kr.

Mindreforbrug skyldes hovedsageligt mindreforbrug og planlagte overførsler på diverse tilskud, Cykling i Rudersdal, RudersdalRuten, Fritidsforstærkning m.m.

03.38.75 Tilskud, foreningshuse på Vedbæk Havn -316.000

Merforbrug skyldes finansiering af anden halvdel af supplerende tilskud til renovering af foreningshusene på Vedbæk Havn. Kommunalbestyrelsen vedtog den 12.10.2016 ved budgetvedtagelsen et supplerende tilskud på 632.000 kr. til renoveringen med en finansiering inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Tilskuddet er udbetalt primo 2017.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 745.000 kr.

Mindreforbruget på 745.000 kr. skyldes vakante stillinger, samt disponerede, ikke gennemførte indkøb og anskaffelser.

03.38.78 Selvejende uddannelsesinstitutioner 14.000 kr.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde 0 kr.

03.32/35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed

03.32.50	Rudersdal Bibliotekerne	261.000 kr.
----------	-------------------------	-------------

Mindreforbrug skyldes hovedsageligt vakante stillinger, samt disponerede, ikke gennemførte indkøb og anskaffelser.

03.35.60	Rudersdal Museum og Stadsarkiv	-60.000 kr.
----------	--------------------------------	-------------

Merforbrug skyldes hovedsageligt et underskud fra 2016 på 404.000 kr. Underskuddet fra 2016 er nedbragt med 344.000 kr. i 2017.

03.35.61	Birkerød Bio	79.000 kr.
----------	--------------	------------

Mindreforbrug på 79.000 kr. skyldes hovedsageligt disponering af indvendig vedligeholdelse samt øvrige ejendomsudgifter til senere afholdelse.

03.35.61	Reprise Teatret	40.000 kr.
----------	-----------------	------------

03.35.62	Teatervirksomhed for børn og unge	40.000 kr.
----------	-----------------------------------	------------

03.35.63	Rudersdal Musikskole	59.000 kr.
----------	----------------------	------------

03.35.64	Andre kulturelle opgaver	-800.000 kr.
----------	--------------------------	--------------

Merforbrug skyldes bl.a.:

Kulturcenter Mantziusgården:

Merudgift netto på 1.043.000 kr. i 2017 mod tilsvarende 1.372.000 kr. i 2016. MantziusLive har haft en merudgift på 1.242.000 kr., og teaterforestillinger en mindreudgift / merindtægt på 199.000 kr. Tidligere års underskud er nedbragt med 329.000 kr. i 2017.

Kulturcenter Mariehøj:

Merudgift på 291.000 kr., der stammer fra tidligere underskud på 701.000 kr. i 2015, som følge af merudgifter til energi i årene før. Underskuddet er nedbragt med 159.000 kr. i 2017.

Kulturelle tilskud:

Mindreudgift på 169.000 kr., der hovedsageligt skyldes disponerede, ikke udbetalte tilskud og underskudsgarantier.

Kunstneriske aktiviteter:

Mindreudgift på 519.000 kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og –projekter i 2018 og efterfølgende år.

Andre kulturelle aktiviteter:

Mindreudgift netto på 143.000 kr. som er disponeret og vil blive anvendt i 2018.

Kraner i Mantziussalen:

Ekstraordinær merudgift på 369.000 kr. som følge af nødvendig, sikkerhedsmæssig renovering og udskiftning af kraner til scenetræk. Merudgiften overføres til 2018, hvor der er optaget bevilling til formålet.

I alt	Kultur, Fritid og Idræt	-1.401.000 kr.
-------	-------------------------	----------------

Der er på politikområdet Kultur, Fritid og Idræt et underskud på 1.392.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug 2017 – Kultur og Fritidsudvalget. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en negativ tillægsbevilling på 1.401.000 kr.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget.pdf

Punkt 7: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Miljø- og Teknikudvalget

18/844

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2017 ikke kan afholdes inden for den samlede servicerramme for 2018 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2018 til budget 2019, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2018 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til områdets mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2017 derfor frigivet.

Ansøgning om overførsel forelægges Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2017 til 2018.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde, inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

For Miljø- og Teknikudvalgets politikområder viser 2017 et mindreforbrug på 18.400.000 kr., som er sammensat således:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)
Bevilling 2.10 Veje og grønne områder	16.111.000 kr.
Bevilling 2.20 Miljø	2.289.000 kr.
I alt	18.400.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2017 til 2018:

Mindreforbrug
(+)/ merforbrug

Politikområde Veje og grønne områder

Overførslerne gennemføres i overensstemmelse med de økonomiske principper og i henhold til indgået virksomhedskontrakt med Teknik og Miljø, Drift.

Der er på bevillingsniveauet 2.10 Veje og grønne områder mv. et samlet overskud på 16.111.000 kr. Differencen i forhold til overførselsbeløbet skyldes et samlet overskud på konti uden overførselsadgang (kommunens vejbidrag spildevandsanlæg samt straksaktivering).

Det samlede overskud vedr. overførsler på politikområdet Veje og grønne områder udgør 15.156.000 kr. som foreslås overført til 2018.

Da overskuddet for overførslen er mindre end overskuddet på politikområdet kan overførslen gennemføres i henhold til gældende regler.

		Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-), der søges overført
Politikområde Miljø		
00.28.20	Grønne områder og naturpladser	-238.000 kr.
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	1.100.000 kr.
00.52	Miljøbeskyttelse	496.000 kr.
Merudgifter på grønne områder og naturpladser skyldes merudgifter til badevandsundersøgelser i 2017, inkl. et overført merforbrug fra 2016. Mindreudgifterne på vedligehold af vandløb skyldes overførte anlægsudgifter for projekter under udførelse, herunder indsatsplaner for vandmiljø, Usserød Å og renovering af rørlagte offentlige vandløb. Mindreudgifterne til miljøbeskyttelse skyldes, at der er overførte anlægsmidler til Klima- og Energipolitik, der er disponeret til 2018, samt mindreforbrug på Miljøportal og ekstra indtægter fra virksomhedsbesøg		
I alt	Miljø	1.358.000 kr.

Der er på bevillingsniveauet på 2.20 Miljø et mindreforbrug på 2.289.000 kr., hvorfor overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler.

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2017 – Miljø- og Teknikudvalget. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet "Veje og grønne områder mv." ydes en positiv tillægsbevilling på 15.156.000 kr., og
- 2) at der vedr. politikområdet "Miljø" ydes en positiv tillægsbevilling på 1.358.000 kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-03-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2017 - Miljø og Teknikudvalget.pdf

Punkt 8: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 - Byplanudvalget

18/844

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes samlet set, at overførslerne fra 2017 ikke kan afholdes inden for den samlede servicramme for 2018 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2018 til budget 2019, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2018 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2017 derfor frigivet.

Der søges på Byplanudvalgets område om overførsel af i alt 7.780.000 kr. fra regnskab 2017 til budget 2018.

Ansøgning om overførsel forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2017 til 2018.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

For Byplanudvalgets politikområder viser 2017 et mindreforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart på 7.780.000 kr.

Mindreforbrug/ merforbrug

Politikområde Faste ejendomme mv. 7.780.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2017 til 2018:

		Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-), der søges overført
Bevilling 1.10 Faste ejendomme mv.		
00.22.05	Jordforsyning	-24.000 kr.
00.25.10	Faste ejendomme, bygningsvedligeholdelse	4.066.000 kr.

Mindreudgiften vedrører lovpligtig energimærkning samt kloakrenovering og rottebekæmpelse, hvor der i 2017 blev givet en engangsbevilling til ovennævnte tre formål på i alt 9,6 mio. kr.

00.25.10	Faste ejendomme, fælles formål	1.609.000 kr.
----------	--------------------------------	---------------

Mindreudgiften vedr. fælles formål skyldes, at igangsatte arbejder endnu ikke er afregnede, samt reservede midler til istandsættelse af Jægerhytten i 2018.

00.25.10	Faste ejendomme, beboelse	1.002.000 kr.
----------	---------------------------	---------------

Mindreudgiften på almindelig beboelse er opsparing til større vedligeholdelsesarbejder i 2018. Derudover er der mindreudgifter vedr. midlertidige flygtningeboliger på 114.000 kr.

00.25.12	Faste ejendomme, erhvervsejendomme	-1.257.000 kr.
----------	------------------------------------	----------------

Der er en samlet merudgift vedr. erhvervsejendomme på 1.257.000 kr., som især vedrører renoveringen af Jægerhytten før udlejning.
Det foreslås, at merudgiften dækkes af mindreudgiften på 492.000 kr. vedr. Driftssikring af boligbyggeri samt at den restende merudgift på 757.000 kr. dækkes af mindreudgiften Faste ejendomme, fælles formål.

00.25.13	Byfornyelse	1.713.000 kr.
----------	-------------	---------------

Mindreudgift på byfornyelse skyldes opsparing til istandsættelse af de to porthuse på Dronninggårdsallé ved Næsseskoven.

00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	492.000 kr.
----------	-------------------------------	-------------

Mindreudgiften skyldes, at der har været en mindre fraflytning/dødsfald i alment boligbyggeri. Det foreslås, at mindreforbruget anvendes til delvis at dække merforbruget vedr. Jægerhytten.

00.25.20	Koloni- og nyttehaver	179.000 kr.
----------	-----------------------	-------------

Mindreudgiften er opsparet til forbedring af adgangsforhold til nyttehave-områder.

I alt	Faste ejendomme mv.	7.780.000 kr.
-------	---------------------	---------------

Da overskuddet på politikområdet 1.10 Faste ejendomme mv. er lig overskuddet på overførselskontiene, kan der overføres svarende til overskuddet på politikområdet i henhold til gældende regler.

Det foreslås således, at 7.780.000 kr. overføres.

Overførsel af mindre-/merforbrug fra regnskab 2017 – Byplanudvalget. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at merudgiften vedr. erhvervsejendomme delvis finansieres med 492.000 kr. af mindreudgiften vedr. driftssikring af boligbyggeri samt, at de resterende merudgifter 765.000 kr. dækkes af mindreudgiften under Faste ejendomme, fælles formål, og

2) at der vedr. politikområdet Faste ejendomme ydes en positiv tillægsbevilling på 7.780.000 kr.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 07-03-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2017 - Byplanudvalget.pdf

Punkt 9: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2017 til budget 2018 – Økonomiudvalget

18/844

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Overførslerne vil ikke belaste serviceudgifterne, idet det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2018 til budget 2019.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2017 derfor frigivet.

Der søges på Økonomiudvalgets område om overførsel af i alt 17.233.000 kr. fra regnskab 2017 til budget 2018.

Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2017 til 2018.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

For Økonomiudvalgets politikområder viser 2017 et mindreforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart på 17.394.000 kr. som er sammensat således:

Mindreforbrug

Politikområde Administration 17.394.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2017 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2017 til 2018:

	Mindreforbrug/ merforbrug
Politikområde Administration	
Byplan	1.062.000 kr.
Teknik og Miljø, herunder:	3.032.000 kr.
· Fælles energistyring	

I de årlige energibudgetter har det været nødvendigt at korrigere i forhold til ændringer i åbningstider ved f.eks. skolereformen, manglende bevilling i forhold til beregnede budgetter og for en mindre

del også ikke opnåede besparelser efter energiforbedringer. For Skoleområdet udgør beløbet 1,8 mio. kr., Børneområdet 0,4 mio. kr. og Kulturområdet 1,3 mio. kr. I alt 3,5 mio. kr. er reguleret via den fælles energistyringskonto. Det foreslås, at de 3,5 mio. kr. af underskuddet på 3,7 mio. kr. ikke overføres. Der overføres således et underskud på 212.000 kr. under Fælles energistyring.

· Folkeskoler

Der blev i budgettet for 2017 afsat 3,35 mio.kr. til undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner. Midlerne er endnu ikke blevet anvendt og foreslås derfor overført til 2018.

· Øvrige poster

Overførsel af et underskud på 106.000 kr.

Dagtilbud	396.000 kr.
Skole og Familie	-21.000 kr.
Kultur	-7.000 kr.
Socialområdet	44.000 kr.
Ældre	723.000 kr.
Beskæftigelse	358.000 kr.
Borgerservice og Digitalisering, herunder bl.a.: · Monopolbrudsmidler i årene 2017 – 2019 på henholdsvis 800.000 kr., 1.100.000 kr. og 1.800.000 kr. ønskes flyttet til 2018 – 2020 grundet forsinkelser i tidsplanen for monopolbruddet.	3.365.000 kr.
Sekretariatet, herunder primært: · Forsikringsmidler til forebyggende tiltag	3.131.000 kr.
Personale Dækker over et mindreforbrug vedr. bl.a. lederuddannelser, akutfond mv.	2.750.000 kr.
Økonomi: Dækker over et mindreforbrug, der er disponeret til anskaffelser af ERP-system/kontraktstyring, IT til analyser og rapportering samt indkøbs- og kategoristyringsstrategi, i alt 1.600.000 kr. Omvendt ønskes overført en endnu ikke realiseret indkøbsbesparelse på samlet set -3.500.000 kr.	1.900.000 kr.
Persondataforordningen og RPA: Dækker over et mindreforbrug, der disponeres til en række afledte udgifter som følge af persondataforordningen og RPA (½ databeskyttelsesrådgiver, 1 projektleder, 2 årsværk til automatisering (RPA), samt afledte driftsudgifter til IT).	2.700.000 kr.
Div. Fælles formål, herunder bogprojekt om Rudersdal	1.600.000 kr.
I alt Administration	17.233.000 kr.

Der er på politikområdet Administration et overskud på 17.394.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Der vedlægges en oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der vedr. politikområdet administration ydes en positiv tillægsbevilling på 17.233.000 kr. til budget 2018,

2) at der vedr. monopolbrudsprojektet ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2018 og en positiv tillægsbevilling til budget 2019 på 1.100.000 kr.

3) at der vedr. monopolbrudsprojektet ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2019 og en positiv tillægsbevilling til budget 2020 på 1.800.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2017 - Økonomiudvalget.pdf

Punkt 10: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2017 til 2018 for Økonomiudvalget -

18/2383

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på fagudvalgenes områder er ikke anvendt i 2017. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2018.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for de enkelte fagudvalg med eventuelle tilhørende bemærkninger er vedlagt i bilag.

Særligt vedr. økonomiudvalget

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Økonomiudvalgets område i 2017 udgør netto 41.174.000 kr., mens forbruget udgør netto 859.597 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås generelt overført til 2018. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2018.

For hele Rudersdal Kommune udgør de samlede anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 i alt. 104.188.000 kr.

Økonomiudvalget har i 2017 et samlet restrådighedsbeløb på 40.614.000 kr., heraf søges 34.808.000 kr. overført til 2018.

Restrådighedsbeløb vedr. projekt 501019 Køb af stationsvej 40, 501504 Lions Park, Bregnerødvej 73-941, Salg af areal, projekt 501508 Stavnsholtvej 51, salg af ejendommen samt projekt 501522 Salg af Pilehuset, overføres ikke til 2018, da forskellen mellem forbrug og rådighedsbeløb skyldes merprovenu ved salg af ejendomme samt mindrudgifter ved køb af ejendomme. Overførslen vedr. projekt 501516 Salg af Kajerødskolen er indregnet med 37.075.000, da det forventede salg først var forventet i budget 2018.

For hele Rudersdal Kommune udgør de samlede anlægsoverførsler fra 2017 til 2018 i alt 104.188.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 104.188.000 kr. netto, til de i bilaget anførte projekter.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Overførselsbilag - Økonomiudvalget område.pdf

Overførselsbilag-Socialudvalget.pdf

Overførselsbilag- Børne-og Skole.pdf

Overførselsbilag - Kultur- og Fritid.pdf

Overførselsbilag-Miljø-og Teknik.pdf

Overførselsbilag-Byplan.pdf

Punkt 11: Genanskaffelse af digitale redskaber i skoler og dagtilbud

17/6760

Resumé

Med afsæt i ”Kommissorium for analyse og evaluering af genanskaffelse af digitale læremidler for skoler og dagtilbud” drøftede Børne- og Skoleudvalget den 13.09.2017 og den 04.10.2017 genanskaffelse af digitalt hardware på skole og dagtilbudsområdet.

Børne- og Skoleudvalget godkendte at genanskaffe iPads som digitalt redskab i skole og dagtilbud, og at sagen skulle genoptages i 2018 med henblik på bevilling, og at forvaltningen skulle vende tilbage med en model, der ligger indenfor det afsatte budget med henblik på en endelig bevilling.

Forvaltningen fremlægger en model der kan rummes indenfor det afsatte budget.

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

Sagsfremstilling

Anskaffelserne i 2013

Kommunalbestyrelsen godkendte 19.06.2013 ”den gode digitale skole”, hvor Rudersdal Kommune overgik til en 1:1 strategi på skolerne. Strategien betød i praksis, at Rudersdal Kommune stillede iPads til rådighed for eleverne i forholdet 1:3 i indskoling (bh.kl. – 2. kl.) og 1:1 fra 3.-8. kl. samt en Bring your own Device (BYOD strategi i 9. kl., hvor eleverne som udgangspunkt medbragte egen digitale enhed). For de elever, som ikke ønskede eller ikke havde egen digital enhed, er der indkøbt devices, således at de kunne lånes på skolen i skoletiden.

Som supplement til hardware strategien blev skolernes internetforbindelser opgraderet, og der blev indkøbt supplerende udstyr (Data.loggers, særligt hardware og skærme til f.eks. design mm). Endvidere blev der indkøbt bærbare enheder til lærere og pædagoger med undervisningsopgaver og afsat midler til årlige løbende driftsudgifter software.

Samlet blev der i perioden fra 2013 til 2015 afsat 51,8 mio. kr. Heri indgik en reducere af Skoleområdet konto til digitale enheder med 3 mio. kr. årligt, og skolernes elevrelaterede kronebeløb blev samlet reduceret med 1,75 mio. kr. årligt.

Nyanskaffelser i 2018

I budget 2018 og efterfølgende år blev der udarbejdet 3,0 mio. kr. årligt til finansiering af skole-IT. Ved budgetforhandlingerne blev der suppleret med yderligere 8,0 mio. kr. i 2018, og der blev fremrykket 1,0 mio. kr. fra 2020 og 2021 til 2018, således at der samlet blev afsat 20 mio. kr. til skole-IT og Dagtilbud.

Bevilling til digital genanskaffelse (mio.kr.)

	2018	2019	2020	2021	Samlet
Afsat til genanskaffelse digitalisering	13,0	3,0	2,0	2,0	20,0

Der henvises i øvrigt til de bilag, der indgik i sagen i Børne- og Skoleudvalgets møde den 13.09.2017 og 04.10.2017, herunder særligt ”Sammenfattende evaluering – Den Gode Digitale Skole, Børneområdet, Elevernes evaluering”.

Model for genanskaffelse

I vedlagte notat ”Notat vedrørende endelig indstilling til genanskaffelse af hardware for skoler og dagtilbud” beskrives en model, der kan rummes indenfor det afsatte budget.

Modellen koster anslået 20.212.701 kr.

I denne model er der arbejdet videre med den oprindelige model, som udvalget drøftede i november 2017. Den største forskel er, at der indføres BYOD-device fra 8. Klasse, hvor det i dag er fra 9. klasse.

I modellen indgår:

- Dagtilbud 1:1 iPads til pædagoger og ledere
- Klasesæt af iPads 0.-2. klasse (1:3)

- iPads 3.- 7. klasse (1:1)
- BYOD i 8.- 9. klasse
- iPads til lærere og skolepædagoger (1:1)
- MacBooks til lærere og ledere (1:1)

Forvaltningen anbefaler ovenstående model.

Finansiering

Den afledte drift på 1.745.800 kr. årligt over fire år til reparationer af skærme, batteriskift, udgifter til udskiftning af laderkabler, strømforsyninger og VGA-adaptore er lagt ud til skoler og dagtilbud.

Fremadrettet genanskaffelse

Forvaltningen indarbejder i kommende budgetter 5 mio. kr. årligt til digitalisering, og de afledte udgifter heraf i skoler og dagtilbud.

Ny digitaliseringsstrategi

Der arbejdes videre med en samlet digitaliseringsstrategi for Skole- og Dagtilbudsområdet, som vil blive forelagt til politisk behandling i efteråret 2018. I den forbindelse vil forvaltningen foreslå, at der besøges en af kommunens skoler, hvor udvalget kan få demonstreret forskellige anvendelsesmuligheder af digitalisering i skolen.

AULA

Der vil blive fremlagt en særskilt sag om indførelse AULA, som er den nye nationale kommunikationsplatform, som skal indføres i skoler og dagtilbud.

Sagen vil blive gennemgået på mødet af konsulent Christina Skovgaard Petersen, Skoleområdet og konsulent Pelle Sebastian Ussing, Dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at genanskaffelse af digitale enheder på Skole- og Dagtilbudsområdet godkendes, jf. ovenstående model.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-03-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C) og Kirstine Flarup Tofthøj (B)) og 1 stemme i mod (Trine Dybkjær (L)).

Trine Dybkjær (L) afgav følgende stemmeforklaring: "Lokallisten mener ikke, at genanskaffelsen af iPads dækker udkolings behov især indenfor matematik".

Forinden bortfaldt ændringsforslag fremsat af Trine Dybkjær (L):

"iPads bør tilbydes 1:1 fra 4. klasse op til og med 7.klasse. I 8.klasse bør tilbydes pc'ere 1:1. MacBooks til lærere kan evt. erstattes af pc'ere, hvis det er nødvendigt i forhold til finansieringen." med 6 stemmer imod (Daniel E. Hansen (V), Kristine Thrane (A), Randi Mondorf (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C) og Kirstine Flarup Tofthøj (B)) og 1 stemme for (Trine Dybkjær (L)).

Børne- og Skoleudvalget vil i forbindelse med de kommende budgetbehandlinger prioritere at finansiere de afledte driftsudgifter på 1.745.800 kr på skole- og dagtilbudsområdet.

Børne og Skoleudvalget vil på et kommende møde få forelagt en sag omkring forsikring af de digitale redskaber på skole- og dagtilbudsområdet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Notat vedrørende endelig indstilling til genanskaffelse af hardware for skoler og dagtilbud

Punkt 12: Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg - Udskiftning af kunstgræstæpper. Anlægsbevilling.

16/5747

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.03.2017 en anlægsbevilling på i alt 4.861.000 kr. til udskiftning af kunstgræstæppe på en bane på henholdsvis Birkerød Idrætscenter og Rudegaard Idrætsanlæg i sommeren 2017.

Som konsekvens af den efterfølgende myndighedsbehandling i forhold til miljøspørgsmål er projektet forsinket så meget, at vejret har forhindret en igangsætning af projektet i 2017.

På den baggrund besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 16.08.2017 at genoptage sagen, når myndighedsforhold og økonomi var afklaret. Der foreligger nu rapporter med en løsningsmodel samt forslag til finansiering af de øgede udgifter.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en yderligere anlægsbevilling på 2.562.000 kr.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.03.2017 en anlægsbevilling på i alt 4.861.000 kr. til udskiftning af kunstgræstæppe på en bane på henholdsvis Birkerød Idrætscenter og Rudegaard Idrætsanlæg i sommeren 2017.

Den efterfølgende myndighedsbehandling i forhold til miljøspørgsmål, især i forhold til afvanding af og nedsivning fra banerne, har forsinket projektet så meget, at vejret har forhindret en igangsætning af projektet i 2017, idet udskiftningen af kunstgræstæpperne er afhængig af temperaturer over 5 grader og tørvejr.

Natur, Park og Miljø har i deres vurdering taget udgangspunkt i eksisterende viden og erfaringer fra andre kunstgræsbaner i Danmark. På den baggrund vedtog Kultur- og Fritidsudvalget den 16.08.2017 at genoptage sagen, når myndighedsforhold og økonomi var afklaret.

Status for projektet

Et rådgivende ingeniørfirma har bistået med udarbejdelse af generelle retningslinjer for fremtidig etablering af kunstgræsbaner i Rudersdal Kommune, og en konkret vurdering af kunstgræstæpperne til udskiftning på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg.

Det rådgivende ingeniørfirma har fremlagt en løsningsmodel, som redegør for alle forhold omkring opbygning af banerne samt i forhold til nedsivning og dræning af regnvand.

Rådgiveren konkluderer, at der skal laves en faskineløsning, der renser vandet fra afvanding inden udsivning til miljøet. Faskinen skal indeholde et filter, som opsamler det SBR-infill som afvandes fra banerne. SBR-infill er et gummigranulat, der anvendes som stødabsorberende lag i kunstgræstæppet.

Det er vigtigt, at der arbejdes med regulerende adfærd i forhold til vedligeholdelse af banerne, særligt i forhold til udlægning og pleje af kunstgræstæppernes SBR-infill. Endvidere er det væsentligt, at der indgås aftaler med brugerne om adfærd til og fra banerne, således at spredning af gummigranulatet undgås.

Derudover konkluderer rådgiveren, at der ikke er yderligere miljømæssig risiko ved anlæggelse af kunstgræsbaner / udskiftning af kunstgræstæpper, hvis der, som oprindeligt planlagt i dette projekt, benyttes SBR-infill som granulat.

Løsninger

Med udgangspunkt i forslagene fra det rådgivende ingeniørfirma anbefaler Natur, Park og Miljø, at retningslinjerne følges, når der anlægges eller renoveres kunstgræsbaner i Rudersdal Kommune.

Der skal nedgraves faskiner med opsamlingsmagasiner af overfladevandet fra banerne. På Birkerød Idrætscenter er der givet tilsagn fra Birkerød Gymnasium om, at faskineløsningen kan nedgraves på gymnasiets grund, dels som følge af, at det rensede overfladevand skal løbe ud i det bagvedliggende vandhul, og dels fordi den alternative løsning inde på selve idrætsanlæggets område vil medføre afkortning af en græsbane med indtil fem meter. På Rundforbi Idrætsanlæg kan faskineløsningen anlægges uden gener for de nuværende baner.

Det er endvidere konstateret, at det underlag, der ligger under banen på Rundforbi Idrætsanlæg, nu er så medtaget, at det ikke kan anvendes som underlag for et nyt kunstgræstæppe. Årsagen er bl.a., at der ved den oprindelige etablering for 11-12 år siden ikke har været anvendt nok bindemiddel.

Det tidligere vedtagne projekt med udskiftning af belysningen til LED med stærkt reduceret lysforurening på Birkerød Idrætscenter vil blive indtænkt i og koordineret med projektet om udskiftning af kunstgræstæppet. Belysningsprojektet vil blive afsluttet inden udskiftning af kunstgræstæppet for at undgå kørsel på den ny banebelægning.

Brugerinvolvering

Kulturområdet har afholdt møde med fodboldklubberne, som anvender de to baner, og alle klubberne ser frem til en udskiftning af kunstgræstæpperne.

Fodboldklubbernes ønsker til banernes fremtidige kvalitet, udseende og spilleegenskaber vil blive indarbejdet i udbudsmaterialet. Ligeledes vil udskiftningen af kunstgræstæpperne søges udført i de perioder, hvor det er til mindst gene for fodboldklubbernes aktivitet.

Økonomi

Der er anvendt 528.780 kr. på rådgivning og miljøundersøgelser. Endvidere er der medtaget udgifter til forventede, supplerende tiltag som følge af krav fra Natur, Park og Miljø:

- Der skal foretages én geoteknisk boring hvert af de to steder, hvor der påtænkes etableret nedsivningsanlæg med tilhørende registrering af grundvandsspejl.
- Der skal foretages nedsivningsforsøg på hver af de to lokaliteter for at tilvejebringe en så nøjagtig infiltrationskoefficient som muligt.

Projektkøkonomi:

<i>Birkerød Idrætscenter (8.200 m²)</i>	<i>BELØB (kr.)</i>
Rådgivning og projektering til dato	529.000
Tilbageværende rådgivning og projektering	160.000
Geoteknisk boring og øvrige miljøkrav	10.000
Levering og udlægning af kunstgræstæppe	1.120.000
Øvrige entreprenørudgifter	1.350.000
Uforudsete udgifter, 10 % entreprenør- og håndværkerudgifter	247.000
I alt ex. moms	3.416.000
<i>Rundforbi Idrætsanlæg (10.100 m²)</i>	<i>BELØB (kr.)</i>
Tilbageværende rådgivning og projektering	160.000
Geoteknisk boring og øvrige miljøkrav	10.000

Levering og udlægning af kunstgræstæppe inklusiv nyt underlag	2.000.000
Øvrige entreprenørudgifter	1.570.000
Uforudsete udgifter, 10 % entreprenør- og håndværkerudgifter	357.000
I alt ex. moms	4.097.000
<i>I alt for begge baner</i>	<i>7.513.000</i>

Projektøkonomien er efter tilkomne myndighedskrav, jordbundsundersøgelser og udskiftning af underlaget på banen på Rundforbi Idrætsanlæg, nu på 7.513.000 kr.

Rådgivning og projektering omfatter begge kunststofbaner. Uforudsete udgifter til begge baner er budgetteret med 10 % af de samlede udgifter til levering og udlægning af kunstgræstæppet samt øvrige entreprenørudgifter.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.03.2017 en samlet anlægsbevilling på 4.861.000 kr., der er optaget således:

- Projekt nr. 300065, Udskiftning af 8.200 m² kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter. Anlægsbevilling i 2017 med 2.282.000 kr.
- Projekt nr. 300066, Udskiftning af 10.100 m² kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg. Anlægsbevilling i 2017 på 2.579.000 kr.

Kulturområdet foreslår, at den manglende finansiering på 2.652.000 kr. sker via rådighedsbeløb på projekt nr. 300038, Nærum Ungecenter, renovering af idrætshal, hvor der er et rådighedsbeløb i 2017 på 2.899.000 kr. Det forventes, at rådighedsbeløbet overføres til 2018.

Kulturområdet vil til budgettet for kommende år foreslå, at der optages tilsvarende rådighedsbeløb til renovering af idrætshallen på Nærum Ungecenter, idet der er et påtrængende behov inden for de kommende år.

Tidsplan

Kulturområdet vurderer, det er nødvendigt, at kunstgræstæpperne på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg udskiftes i perioden 01.07.2018 til og med 15.09.2018.

Det vil ske udbud i april måned 2018 med forventet underskrivelse af kontrakt pr. 01.06.2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en yderligere anlægsbevilling på 2.652.000 kr. til projekt 300065 og 300066, udskiftning af kunstgræstæppet på en bane på henholdsvis Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg, og
- 2) at finansiering af de 2.652.000 kr. sker via rådighedsbeløb på projekt 300038, Nærum Ungecenter, renovering af idrætshal.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-03-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget vil i forbindelse med de kommende budgetbehandlinger prioritere, at der afsættes 2.652.000 kr. til renovering af idrætshal ved Nærum Ungecenter.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 13: Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne - Anlægsbevilling

18/2980

Resumé

En række stibroer i Vaserne og trapper til lokaliteter omkring Furesøen er i så dårlig sikkerhedsmæssig stand, at de skal udbedres. Forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling til det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på projekt nr. 152055, Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne

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

Sagsfremstilling

Chr. Winthers sti, Furesøstien og stien langs Bistruprenden er alle benyttet af et stort antal borgere, der cykler eller går ture i Vaserne og Frederikslund skov. Forvaltningen har de seneste år istandsat stierne med nye grusbelægninger, mens der ikke er gjort noget ved stibroerne. Der er nu behov for forbedring af træbroer og trapper

Broen i Frederikslund skov/Vaserne over Dumpedalsrenden (den hvide bro), over Bistruprenden (Furesøstien) og broen mellem Bistruprenden og fugletårnet (Furesøstien) er så medtagne af råd og nedslidning, at der er behov for en udskiftning.

Udgiften hertil vurderes at andrage 500.000 kr. for de tre broer til sammen

Endvidere er trætrapperne nedslidte ved Furesøens Yachtclub, ved Jægerhuset, fra banen til Holte Roklub og på Luknam medtagne og lever langt fra op til den sikkerhedsmæssige standard, der forventes i dag.

De 3 første trapper planlægges derfor udskiftet med granittrapper med forkanter af granitkantsten og trinflader af chaussesten, mens den sidste udføres med egesveller. I samme forbindelse udskiftes gelænderne. Udgiften hertil skønnes at andrage 550.000 kr.

Der søges om en anlægsbevilling på i alt 1.050.000 kr. til ovenstående arbejder, svarende til det afsatte rådighedsbeløb i 2018 på projekt 152055, Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.050.000 kr. for 2018 på projekt 152055, Rekreative stier ved Furesøen og i Vaserne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projektet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-03-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden anmodede udvalget om, at der findes løsninger, der hovedsageligt baserer sig på naturmaterialer. Udvalget får forelagt de mulige løsningsforslag forinden arbejdet igangsættes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Oversigt Broer og Trapper.pdf

Broer og Trapper.pdf

Punkt 14: Anlægsregnskab - Salg af Stavnsholtvej 51, 3520 Farum

18/2424

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 4. november 2015 blev der givet bemyndigelse til at sælge ejendommen Stavnsholtvej 51, 3520 Farum.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 4. november 2015, at der blev givet bemyndigelse til borgmesteren til at sælge ejendommen Stavnsholtvej 51, 3520 Farum.

Handlen blev indgået med overdragelse pr. 1. december 2015. Der er blevet udført lidt arbejde på ejendommen inden salgets gennemførelse herunder rydning af ejendommen for møbler, vedligeholdelse af de grønne arealer m.m.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Salgspris	kr.	8.300.000
Udgifter til klargøring til salg	kr.	-185.560,40
Ejendomsmægler salær	kr.	-247.450,00
I alt	kr.	7.866.989,60

Forbruget fordeler sig med 218.999,71 kr. i 2015, 170.068,21 kr. i 2016 og 43.942,48 kr. i 2017

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 15: Anlægsregnskab - Salg af Pile Alle 2

18/2686

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 28. januar 2015 blev der givet bemyndigelse til at sælge ejendommen Pile Alle 2, 2840 Holte.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 28. januar 2015, at der blev givet bemyndigelse til borgmesteren til at sælge ejendommen Pile Alle 2, 2840 Holte.

Handlen blev indgået med overdragelse pr. 31. december 2017. Der er blevet udført lidt arbejde på ejendommen inden salgets gennemførelse herunder rydning af ejendommen for møbler, vedligeholdelse af de grønne arealer m.m.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Salgspris	kr. 4.300.000,00
Udgifter til klargøring til salg	kr. -146.435,19
Ejendomsmægler salær	kr. -100.555,00
I alt	kr. 4.053.009,81

Forbruget fordeles sig med 108.945 kr. i 2016 og 37.490,19 kr. i 2017.

Der er i budgettet forventet en indtægt på 2,109 mio. kr. ved salget, projekt nr. 501522, Salg af Pilehuset, samt 2,0 mio. kr. i indtægt under projekt nr. 501524, salg af diverse ejendomme.

Det indstilles derfor, at projekt 501524, Salg af diverse ejendomme, nedskrives med 1.944.010 kr., svarende til merindtægt i forhold til budgetteret indtægt under projekt 501522, Salg af Pilehuset.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at regnskabet godkendes.
2. at projekt 501524 nedskrives med 1.944.010 kr. jfr. ovenstående

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 16: Forslag til lokalplan 260 og Tillæg 3 til Kommuneplan - Vedtagelse til høring

18/13

Resumé

Søllerød Sociale Boligselskab har anmodet om en ny lokalplan for den bevaringsværdige almene bebyggelse Buskehøj Havehuse. Forslagets formål er at sikre bebyggelsens bevaringsværdier og muliggøre opførelsen af op til 10 nye almene boliger inden for bebyggelsen. Boligselskabet ønsker at opføre de nye boliger som erstatning for de boliger, der nedlægges i forbindelse med renovering af den eksisterende bebyggelse.

Byplanudvalget besluttede den 13.09.2017, at der kunne arbejdes videre med en ny bebyggelse i 1 1/2 plan og med maksimalt 10 boliger, og der blev tiltrådt en igangsættende redegørelse den 08.11.2017 i Byplanudvalget og Økonomiudvalget den 15.11.2017.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om ikke at gennemføre en miljøvurdering og at vedtage Forslag til lokalplan 260 samt tillæg til Kommuneplan 2017 til udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Søllerød Sociale Boligselskab har i forbindelse med en forestående renovering og ombygning af Buskehøj Havehuse udarbejdet et skitseprojekt for renoveringen samt et skitseprojekt for opførelse af ny bebyggelse med 10 boliger. I forhold til dette skitseprojekt er det forvaltningens anbefaling, at renovering og nybyggeri sker med udgangspunkt i den oprindelige bebyggelses arkitektur, som betegnes "Bedre Byggeskik".

Kommuneplan 2017 samt Byplanvedtægt 13

Lokalplanområdet ligger indenfor rammeområde Gh.B8 & Gh.B9, der fastlægger området til byzone og henholdsvis byggeri i 2 og 4 etager med en maksimal bebyggelsesprocent på henholdsvis 35 og 45. I rammeområde Gh.B8 er områdets anvendelse udlagt til tæt lav boliger i 2 etager, hvor rammeområde Gh.B9 er udlagt til etageboliger og enkelte åben lav boliger. Bebyggelserne er i kommuneplanen udpeget som bevaringsværdige.

Byplanvedtægt 13 udlægger området til henholdsvis række- og kædehusbebyggelse med en maksimal udnyttelsesgrad på 0,20 samt etagebebyggelse med en samlet udnyttelsesgrad på 0,40 i højst 3 etager.

Forslag til Lokalplan 260 vil erstatte dele af Byplanvedtægt 13 samt medføre et kommuneplantillæg med en ændring af rammeområde Gh.B8, der skal ændres fra tæt lav boligområde til at omfatte etagebyggeri i 2 etager.

Ny bebyggelse

Forslag til lokalplan omfatter den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse, der tilsammen udgør Buskehøj Havehuse. Det muliggøres, at der kan frastykkes en matrikel til opførelse af maksimalt 10 almene boliger. Den ny bebyggelse foreslås opført i 1 1/2 plan med symmetrisk sadeltag og et samlet boligareal på ca. 650 m².

Ny bebyggelse skal indpasses i det eksisterende terræn og i overensstemmelse med vifteformen i havestrukturen. Bygningerne er skitseret i 1 1/2 plan og placeres gavlvendt mod Buskehøjvej. Med en maksimal højde på 8,5 meter vil bygningernes kiphøjde underordne sig kiphøjden på den eksisterende bebyggelse, Buskehøj Havehuse.

Vejadgang til ny matrikel vil ske langs grundens nordligste afgrænsning med indkørsel fra Lendemosehøj, hvor også parkeringspladserne placeres. De nuværende parkeringsmuligheder til den eksisterende bebyggelse kan opretholdes og til ny bebyggelse etableres 1 1/2 parkeringsplads pr. bolig. P-pladserne gives et grønt udtryk.

Det er forvaltningens vurdering, at projektskitzen med de tre bygninger, som indgik i udvalgets behandling den 13.09.2017 i forhold til placering og skala er tilpasset den bevaringsværdige bebyggelse og de omkringliggende bebyggelser i øvrigt.

Forslag til Lokalplan 260 er derfor udarbejdet på baggrund af projektskitzen, mens der i forhold til byggeriets arkitektoniske udtryk er truffet et valg om at tage udgangspunkt i det eksisterende byggeris udtryk, som er opført inden for traditionen i Bedre Byggeskik. Således lægger lokalplanen op til, at det nye byggeri ikke bliver moderne i sit arkitektoniske udtryk, men bliver helt i stil med den eksisterende bebyggelse, dvs. med gule pudsede facader, røde tegltage uden udhæng og med kviste, vindues- og dørpartier i stil med den eksisterende bebyggelse.

Forslag til lokalplanen fastsætter:

- 3 delområder, hvor de to indeholder bevaringsbestemmelser for den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse (Bebyggelsen er delt, idet bygningerne ikke er matrikulært sammenhængende og ligger i hvert deres rammeområde i Kommuneplan 2017).
- Placering af ny matrikel som kan udnyttes til nybyggeri.
- Bebyggelse med 2 beboelsesslag, hvor ny bebyggelse fremstår i 1 1/2 plan.
- Krav til det ny byggeri i forhold til placering og det arkitektoniske udtryk, som skal referere til den eksisterende bebyggelse og Bedre Byggeskik.
- Bestemmelser om omfang og placering af sekundær bebyggelse, så den underordner sig helhedsindtrykket af bebyggelsen og det grønne helhedspræg sikres.
- En landskabsplan der respekterer haveloddernes vifteform.
- Bestemmelser vedrørende placering af den nye vejadgang og parkering.

Miljøvurdering

Forvaltningen har gennemført en screening af lokalplanen og vurderet, at det ikke er nødvendigt at gennemføre en miljøvurdering. Dette med udgangspunkt i at eksisterende antal boliger fastholdes, og der ikke ændres anvendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Forslag til Lokalplan 260 for Buskehøj Haveby samt Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 vedtages til udsendelse i 8 ugers høring, og

2) at der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 07-03-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Christoffer Buster Reinhardt (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Buskehøj - Screeningsskema miljøvurdering af planer

Forslag til Lokalplan 260 for Buskehøj

Punkt 17: Udmøntning af aftale om analyse- og akutenhed

18/3548

Resumé

Kommunalbestyrelsen afsatte i budget 2018-21 2 mio. kr. årligt til en analyse- og akutenhed, der skal bidrage til at nedbringe kommunens udgifter til den kommunale medfinansiering (KMF) af egne borgeres brug af det regionale sundhedsvæsen.

Med denne sag orienterer forvaltningen om, hvordan den vil organisere sig og tilgå arbejdet med at forebygge indlæggelser for derigennem at reducere kommunens udgifter til KMF – og udgifterne til sundhed generelt.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

Fra 1. januar 2018 træder en ny, justeret model for den kommunale medfinansiering (KMF) i kraft. Et af elementerne i den nye model, er en aldersdifferentiering af takster, der indebærer, at kommunerne skal betale en større andel af de regionale udgifter til de 0-2-årige samt de 65+-årige – svarende til de aldersgrupper som kommunen med størst sandsynlighed er i kontakt med.

Det skønnes, at Rudersdal Kommunes udgifter til KMF vil stige med godt 20 mio. kr. fra 2017 til 2018 til ca. 220 mio. kr.

Med den ny finansieringsmodel for den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsområdet og den demografiske udvikling de kommende år med en stigende andel ældre over 80 år, vil der som udgangspunkt være et stort økonomisk potentiale i at styrke forebyggelsesopgaven på det kommunale sundhedsområde. Ud over de økonomiske potentialer, er der også den oplagte gevinst i form af en forbedret livskvalitet for vores borgere i det omfang et sygdomsforløb og en sygehusindlæggelse kan undgås.

Det er på den baggrund, at Kommunalbestyrelsen afsatte 2 mio. kr. årligt til en analyse- og akutenhed, der skulle bidrage til at nedbringe udgifterne til først og fremmest KMF.

Organisering

I aftalen ligger der umiddelbart to forskellige ”opgaver”; et indledende **kortlægnings- og analysearbejde**, der skal munde ud i anbefalinger til at iværksætte en række konkrete tiltag og indsatser i et efterfølgende **implementeringsspor**.

Forvaltningen har derfor valgt at organisere den del af opgaven, der vedrører større analyser, kortlægninger og effektmålinger i en nyoprettet Styrings- og analyseenhed i Område Økonomi. Lederen af Styrings- og analyseenheden vil få projektlederansvaret, mens projektgruppen bliver besat med stærke fagligheder fra alle dele af organisationen.

Arbejdet med at sikre en klar og meningsfuld implementering af de identificerede indsatser hos de fagansvarlige i områderne vil efterfølgende blive forankret i det kommende tværgående sundhedssekretariat under direktionen/sekretariatet, der er foreslået af HovedMED i forbindelse med strukturarbejdet (og som vil blive behandlet politisk i april). Det skal ses i lyset af, at det kommende sundhedssekretariat opdrag vil blive at fokusere sundhedsindsatserne på tværs af fagområderne og generelt sikre en ensrettet tilgang til sundhedsrelaterede tiltag. Det er derfor helt oplagt, at sundhedsenheden også får ansvaret for at iværksætte og sikre forankringen hos fagpersonalet af de identificerede tiltag.

Tilgang til analysearbejdet – 3 overordnede fokusområder

Der er flere relevante indgange til arbejdet med at forebygge indlæggelser og minimere udgifterne til KMF (og sundhedsudgifterne generelt). Forvaltningen har derfor fokus på at tilgå opgaven fra flere vinkler:

1. Klassisk dataanalysepor
2. Evalueringsspor med fokus på tidligere og igangværende indsatser – har de en effekt?
3. Understøttelse og evaluering af den tværkommunale akutenheds arbejde

Ad 1. Dataanalyser

Der ligger først og fremmest en opgave i at afdække og udnytte de informationer, der måtte være i egne og nationale sundheds- og aktivitetsdata. Her vil der i høj grad blive bygget videre på allerede gennemførte analyser udført i Ældreområdet.

I dataarbejdet ligger blandt andet en større kortlægning af Rudersdal Kommunes borgeres træk på sundhedsudgifterne (KMF, hjemmehjælp, sygepleje, genoptræning med videre). Formålet er blandt andet at forsøge at udlede noget om, hvilke karakteristika de har, hvor de bor, hvor mange de er osv. Kortlægningen forventes at kunne bidrage til at identificere mulige nye forebyggende sundhedsindsatser, der kan iværksættes (via den nye koordinerende sundhedsenhed).

Et relevant fokusområde vil også være en litteraturgennemgang og indsamling af viden fra andre kommuner i relation til at afdække, hvilke indsatser, der har en effekt.

Ad 2. Forebyggende indsatser og effekten heraf

Forvaltningen har (forankret i Ældreområdet) igennem mange år haft et stærkt fokus på at forebygge indlæggelser med det formål at minimere kommunens udgifter til KMF. Der har i de senere år således været iværksat en lang række initiativer med forebyggelse for øje. Nogle af disse indsatser er afsluttet igen, mens andre er en naturlig del af hverdagen for vores sundheds- og plejepersonale. Der har således været prøvet mange ting af og det har givet meget læring. En central del af projektgruppens arbejde vil derfor være at samle op og evaluere på, hvilke indsatser der har haft mest effekt.

Det kan være, at effektiviteter vil vise, at tidligere og afsluttede indsatser bør genoptages, eller at der skal sættes endnu mere tryk på igangværende indsatser. Men det kan også være, at ressourceforbruget på nogle indsatser, der udføres i dag, ikke kan stå mål med effekterne og måske bør indstilles.

Overgangen til den aldersdifferentierede model giver samtidig anledning til at overveje, om der er nye områder og målgrupper, hvor tidlig opsporing af sygdom og forebyggelse kan give mening. Her vil større analyser på de tilgængelige data (pkt. 1) være udgangspunktet for at udvælge mulige nye indsatser.

Ad 3. Fælleskommunal AKUT-enhed

Oprettelsen af en fælleskommunal akutfunktion indebærer en endnu højere grad af kontakt med de borgere, der udløser KMF og en stærkere rolle i forebyggelsen af genindlæggelser mv. Det vil derfor være oplagt, at lade styrings- og analyseenheden understøtte den fælles tværkommunale akutenhed i forhold til arbejdet med at dokumentere og evaluere på effekterne af indsatserne.

Videre proces

Forvaltningen vil på Social- og Sundhedsudvalgets møde i april holde et kort oplæg omkring de vurderede konsekvenser af den nye model for den kommunale medfinansiering, beskrive tilgængelige datakilder samt den generelle tilgang til arbejdet. Sideløbende hermed vil hovedMEDs forslag om et tværgående sundhedssekretariat blive behandlet politisk i april.

De første konkrete resultater af arbejdet forventes forelagt for Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalget på møderne i juni.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 18: Opgørelse af låneramme for 2017

17/5711

Resumé

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens lånemuligheder opgjort på baggrund af de låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2017, indstilling om låneoptagelse samt tillægsbevilling til låneoptagelse.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts i året efter regnskabsåret og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april måned, jf. ovennævnte bekendtgørelse.

Lånerammen for regnskabsåret 2017 er opgjort og sammenholdt med den budgetterede på følgende vis (1.000 kr.):

	Låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2017	Budgetteret låne-optagelse i Budget 2018 vedr. regnskabsår 2017
Lån til energibesparende foranstaltninger	23.647	39.666
Lån til betaling af ejendomsskatter	0	0
Lån til køb og indretning af flygtningeboliger	2.806	3.792
Låneoptagelse vedr. klimainvesteringer	81	526
Garantistillelse	-769	-2.389
I alt	25.765	41.595

Ad Energibesparende foranstaltninger

Kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger, herunder investeringer i energibesparende vejbelysning, kan lånefinansieres.

Kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger inklusiv ny vejbelysning i 2017 giver i alt en lånemulighed på 23,647 mio. kr. Det er 16,019 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og det skyldes at en del af de planlagte investeringer ikke er udført i 2017 som forventet, men i stedet overføres til 2018. Lånerammen for 2018 justeres med det resterende budgetbeløb 16,019 mio. kr.

Ad Lån til betaling af ejendomsskatter

Kommunen har mulighed for at genbelåne det nettoudlæg, kommunen har ved at yde lån til borgerne til betaling af ejendomsskat.

Ved budgetlægningen for 2018 var der oprindeligt forudsat, at der i 2017 ville blive ydet lån til borgerne for netto 10,0 mio. kr.

Kommunen har i 2017 ydet lån for 58,1 mio. kr. mens der er indfriet lån for i alt 69,9 mio. kr.

Da årets nettoudlæg er negativt, har kommunen ingen lånemulighed. Dette blev der taget højde for i budgetopfølgning for 2017, hvor årets lånemulighed blev nedjusteret til 0.

Antallet af lån er i 2017 faldet med 93 stk. og kommunen har nu i alt 1.919 lån vedr. betaling af ejendomsskatter. Ultimo 2017 udgør kommunens samlede tilgodehavender 570,1 mio. kr. hos borgerne for disse lån, hvilket er et lille fald på 5,0 mio. kr. i forhold til 2016.

Ad Lån til anskaffelse af flygtningeboliger

Kommunen har adgang til at lånefinansiere udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven.

Der er samlet i regnskabsåret 2017 afholdt udgifter til køb og istandsættelse af boliger til flygtninge for 2,806 mio. kr. der alle er låneberettiget. Der var oprindeligt budgetteret med 3,792 mio. kr. Af restbeløbet på 986.000 kr. kan de 800.000 kr. overføres til 2018, som uforbrugte midler i 2017.

Ad Klimainvesteringer

Rudersdal Kommune er sammen med Forsyningen i gang med udførelsen af klimaprojekt på Bregnerødvej. Der er brugt 81.000 kr. i 2017, og restlånerammen på 445.000 kr. overføres til 2018. Det endelige lån optages af kommunen på vegne af Rudersdal Forsyning, som betaler renter og afdrag på lånet.

Ad Garantistillelse

Når kommunen garanterer for selvejende institutioners låneoptagelse, fratrækkes det i kommunens egne lånemuligheder. I 2017 har der været budgetteret med garantistillelse på 0,769 mio. kr. Birkerød Ro- og Kajakklub og Birkerød Sejlklubs til renovering af klubbernes fælles klubhus (KMB dagsorden 29.3.2017, pkt. 24). samt garantistillelse på 1,620 mio. kr. overfor Sigma Swim til opførelse af nyt klubhus ved Birkerød Svømmehal (KMB dagsorden 31.8.2017, pkt.8). Den første garanti er stillet i 2017, mens den anden først træder i kraft og underskrives i 2018. Garantistillelse på 1,620 mio. kr. overføres derfor til 2018.

Konklusion

I det korrigerede budget for 2018 er der budgetteret med en låneoptagelse på 41,595 mio. kr. vedr. låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2017.

De låneberettigede udgifter er noget lavere, nemlig 25,765 mio. kr. hvilket især kan tilskrives forskydninger i kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger, ingen udlæg til lån til betaling af ejendomsskatter samt til dels udskydelse af omkostninger til istandsættelse af flygtningeboliger fra 2017 til 2018. I alt overføres der låneberettiget udgifter fra 2017 til 2018 på 15.644 mio. kr., hvilket medfører at lånerammen for 2018 forhøjes med 15,644 mio. kr. til optagelse i 2019.

Det er i øjeblikket muligt at optage et fastforrentet lån i KommuneKredit med en rente over 25 år på ca. 1,7 % p.a. samt en årlig ydelse på 1,260 mio. kr. Det endelige lån vil blive optaget i samråd med kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank.

I budgettet er der afsat 1,130 mio. kr. i 2018 og 2,260 mio. kr. i årlig ydelse i årene 2019-2022 til betaling af lånerammen for 2017, og det vil derfor være muligt at reducere de budgetterede ydelser med henholdsvis 0,500 mio. kr. i 2018 og 1,000 mio. kr. i 2019-2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der optages et lån som anført ovenfor på 25,765 mio. kr. til finansiering af låneberettigede udgifter vedr. regnskabsåret 2017
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 15.830 mio. kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2018,
- 3) at der gives en tillægsbevilling på -15,644 mio. kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2019,
- 4) at den nuværende bevilling til renter og afdrag reduceres med 0,500 mio. kr. i 2018 samt 1,000 mio. kr. i 2019-2022.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 19: Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse

18/3152

Resumé

Novafos ansøger på vegne af Rudersdal Forsyning A/S Rudersdal kommune om udstedelse af kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Lånegarantierne søges med baggrund i de i Rudersdal Forsyning A/S gennemførte investeringer i 2017. Der søges om en garanti på op til 62,0 mio. kr. fordelt med 15,0 mio. kr. til vand og 47,0 mio. kr. til spildevand.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 62,0 mio. kr. til Rudersdal Forsyning A/S.

Af BEK nr. 1580 af d. 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

Lånene optages med baggrund i investeringer gennemført i 2017, hvilket ifølge KommuneKredits låneregler er muligt til og med udgangen af april måned 2018.

Lånene hos KommuneKredit forventes at blive optaget i danske kr. med fast rente.

Rudersdal Kommune garanterer for lån optaget af Rudersdal Forsyning A/S på i alt 72,1 mio. kr. pr. 31.12.2017.

Udover rente til KommuneKredit vil der ved optagelse af nye lån, dækket af kommunal stillet garanti, blive beregnet en stiftelsesprovision på 1,0 % af den stillede garanti. Herudover vil der blive beregnet en årlig garantiprovision på 1,5 % af restgælden.

Udnyttes hele låneoptagelsen vil garantiprovenuet for 2018 blive på 1,550 mio. kr. fordelt på 620.000 kr. i stiftelsesprovision og 930.000 kr. i løbende provision. For budgetårerne 2019-2022 vil provisionen udgøre hhv. 900.000 kr., 870.000 kr., 840.000 kr. samt 812.000 kr.

Rudersdal Kommune fik i 2017 BDO til at vurdere om kommunens garantier overfor Holte Fjernvarme blev afregnet til markedsprisen (KMB 13.12.2017, pkt. 21), og om hvorvidt provisionssatsen afspejlede risiko og markedsvilkår. Det bevirker at den løbende provisionssats blev nedsat fra 1,5 % til 0,75 %. Da provisionssatsen overfor Novafos – Rudersdal Forsyning A/S også skal afspejle selskabets risiko- og markedsforskel forventes det at en lignende vurdering vil blive iværksat, enten med baggrund i Rudersdal Forsyning A/S eller med baggrund i hele Novafos samarbejdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler garanti for lån på op til 62,0 mio. kr.
- 2) at Rudersdal Kommune opkræver en stiftelsesprovision på 1,00 % for garantistillelsen i forbindelse med det aktuelle lån samt 1,50 % p.a. i løbende provision af garantiens restbeløb,
- 3) at der gives en indtægtsbevilling på 1.550.000 kr. til Budget 2018 samt indtægtsbevillinger på hhv. 900.000 kr., 870.000 kr., 840.000 kr. og 812.000 kr. i Budget 2019 samt overslagsårerne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 20: Befolkningsprognose 2018-2030

18/491

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en prognose for udviklingen i kommunens indbyggertal i de kommende 12 år. Prognosen viser en stigning i indbyggertallet på næsten 2.000 personer fra 2018 til 2030. Stigningen skyldes primært den forventede opførelse af nye boliger.

Det overordnede billede er uændret i forhold til tidligere prognoser. Der bliver flere småbørn og (især) flere ældre, mens antallet af børn i skolealderen falder.

Prognoser, der rækker 12 år frem i tiden, er naturligvis forbundet med betydelig usikkerhed. Det gælder særligt i forhold til nettotilflytningen til kommunen, hvor der har været markante udsving i de senere år.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I løbet af 2017 faldt kommunens indbyggertal med 144, hvilket er den største nedgang i indbyggertallet i kommunens historie. Da der i den foregående prognose var ventet en stigning i indbyggertallet på ca. 170 personer blev det faktiske indbyggertal næsten 320 lavere end prognosens tal for 2018. Nedgangen i indbyggertallet skyldes primært, at de senere års nettotilflytning fra andre kommuner blev vendt til nettoaflytning i 2017, jf. bilaget med status for indbyggertallet pr. 1. januar 2018.

Ifølge befolkningsprognosen for 2018-2030 bliver der samlet set næsten 2.000 flere indbyggere i løbet af de kommende 12 år, og indbyggertallet stiger til knap 58.000. jf. tabel 1.

Tabel 1. Aldersfordelt indbyggertal

			Ændring 2018-2030		Aldersfordeling (pct.)	
	2018	2030	Antal	Procent	2018	2030
0-5 år	3.398	3.643	245	7,2	6,1	6,3
6-15 år	7.704	7.403	-301	-3,9	13,8	12,8
16-25 år	6.209	5.940	-269	-4,3	11,1	10,3
26-42 år	8.455	8.792	337	4,0	15,1	15,2
43-59 år	14.065	13.312	-753	-5,4	25,1	23,0
60-79 år	12.487	13.409	922	7,4	22,3	23,1
80+ år	3.671	5.434	1.763	48,0	6,6	9,4
I alt	55.989	57.934	1.945	3,5	100,0	100,0

Beregningerne tager udgangspunkt i det officielle indbyggertal pr. 1. januar 2018, som Danmarks Statistik offentliggjorde den 9. februar 2018. Der anvendes Cowis prognosemodel til beregning af udviklingen i antallet af indbyggere.

I lighed med tidligere prognoser stiger antallet af 80+ årige med næsten 50 procent i løbet af prognoseperioden. Der ventes også en stigning i antallet af småbørn, mens der bliver færre børn i skolealderen ifølge prognosen. Prognosen er nærmere beskrevet i bilaget om Befolkningsprognose 2018-2030.

Prognosen er blandt andet baseret på en forudsætning om, at der opføres omkring 950 nye boliger i prognoseperioden. De planlagte ungdomsboliger i Nærum bidrager med 279 boliger.

Indbyggertallet i 2029 ligger ca. 550 personer lavere end i den foregående prognose. Det skyldes primært det lavere udgangspunkt for prognosen (indbyggertallet pr. 1. januar 2018) og en samlet nedjustering af det forventede antal flygtninge med 140.

Befolkningsprognosen er forbundet med betydelig usikkerhed, især for så vidt angår nettotilflytningen og fødselstallet.

De økonomiske konsekvenser af prognosens udvikling i indbyggertallet vil fremgå af forslaget til demografiregulering i Budgetoplæg 2019-2022, som forelægges for Økonomiudvalget den 18. april 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår, at befolkningsprognosen, som fremgår af tabel 1, godkendes som grundlag for planlægningen fra 2018, herunder budgetlægningen for 2019-2022.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Befolkningsprognose 2018-2030

Statusnotat om indbyggertallet pr. 1. januar 2018

Punkt 21: Årsrapport Kontrolgruppen 2017

18/3293

Resumé

Socialt bedrageri har haft et øget fokus i løbet af 2017. Den Fælles Dataenhed under Udbetaling Danmark er blevet videreudviklet med flere søgekriterier, og har derudover fået adgang til flere datakilder. Endvidere har KL udviklet et fælles statistikværktøj for alle kommuner, så der nu findes en sammenlignelig statistik for alle kontrolgrupper i Danmark.

2017 har budt på et intensiveret samarbejde, på kontrolområdet, med 4 K kommunerne (Gadsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner). Derudover har Kontrolgruppen, som vanligt, også et tæt samarbejde med kommunens øvrige områder, Udbetaling Danmark, Nordsjællands Politi og SKAT.

Kontrolgruppens arbejde i 2017 har været præget af projektarbejde, der fik et større omfang end først antaget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Kontrolgruppen i Rudersdal Kommune har i 2017 bestået af 2½ årsværk, og målet for 2017 var en samlet offentlig besparelse på 8,2 mill. kr.

250 sager har Kontrolgruppen startet op i løbet af 2017. 116 sager er afsluttet med en samlet offentlig besparelse på 7,5 mill. kr., hvoraf Rudersdal Kommunes andel udgør 3,9 mill. kr. Der er i løbet af 2017 rejst tilbagebetalingskrav for i alt ca. 1,5 mill. kr., hvoraf kommunens andel er 800.000 kr. Dette tal er fordelt på 24 sager.

Kontrolgruppen har således ikke helt indfriet det opstillede mål for 2017 på i alt 8,2 mill. kr. i samlet offentlig besparelse, men har overgået resultatet fra 2016 med 400.000 kr.

Indsatser i 2017

Fokus på borgere i Rudersdal Kommune, der er registreret "uden fast bopæl"

Kontrolgruppen har siden 2012 haft fokus på de borgere, der er registreret uden fast bopæl i CPR-registeret. Pr. 31. december 2017 var 39 borgere registreret med denne type CPR-registrering. For at optimere indsatsen, og derved spare det offentlige for eventuelle fejludbetalinger, har vi i samarbejde med Ydelsesområdet lavet en arbejdsplan, der sikrer et fortsat fokus på denne borgergruppe, der er registreret uden fast bopæl og samtidig modtager sociale ydelser. På den måde sikrer vi eventuelle fejludbetalinger på et så tidligt tidspunkt så muligt. Derudover har KL udsendt vejledende retningslinjer til alle kommuner omkring denne bopælsregistrering. Et af punkterne i disse retningslinjer er, at kommuner skriver eventuelle kommentarer til flytningen i CPR-registeret. Dette er med til at fremme samarbejdet kommunerne imellem når borgerne flytter.

Anmeldelser modtaget fra www.rudersdal.dk

Antallet af anonyme anmeldelser der er modtaget fra Rudersdal Kommunes hjemmeside har været 24 stk., hvor vi i 2016 modtog 15 anmeldelser. Antallet af anmeldelser er nogenlunde konstant, men ikke på højde med år tilbage. Tendensen er den samme fra de kommuner, vi normalt sammenligner os med. Ligesom tidligere år er det fortsat vores vurdering, at op mod 80 % af de anmeldelser Kontrolgruppen modtager fra hjemmesiden resulterer i, at en kontrolsag startes op.

Virksomhedskontroller

I 2017 har Kontrolgruppen gennemført 1 virksomhedskontrol. Kontrollen er blevet gennemført på baggrund af en registersamkøring fra Den Fælles Dataenhed omkring sort arbejde samtidig med modtagelse af kontanthjælp. Det er dog vurderingen af antallet af virksomhedskontroller vil være højere i 2018 på grund af et samarbejde med 4 K kommunerne omkring sygedagpengemodtagere der er 100 % sygemeldt i deres egen virksomhed.

Udbetaling Danmark

Kontrolgruppen og Udbetaling Danmark har gennem 2017 fået et tættere og stærkere samarbejde. Hovedårsagen er Den Fælles Dataenhed, som blev etableret i Udbetaling Danmark regi i efteråret 2015. Den Fælles Dataenhed er en udvidet form for registersamkøring, og dækker ydelsesområderne SU, kontanthjælp, sygedagpenge og økonomisk friplads til daginstitution.

I 2017 har Kontrolgruppen trukket lister indenfor områderne økonomisk friplads til daginstitution, kontanthjælp og sygedagpenge. 23 sager har givet anledning til yderligere sagsbehandling, hvoraf 4 sager reelt er endt med en afgørelse og

dermed en samlet offentlig besparelse på 200.000 kr.

Økonomisk friplads til daginstitution

Kontrolgruppen har i 2017 haft fokus på økonomisk friplads til daginstitution. Denne ydelse er ikke omfattet af statsrefusion, og besparelser og tilbagebetalinger på dette område, er derfor 100 % kommunale kroner. Til alle borger (420), der modtog økonomisk friplads til daginstitution, udsendte Kontrolgruppen et brev, hvori borgerne skulle erklære, at de fortsat var enlige, og derved berettiget til denne ydelse. 40 borgere meldte tilbage, at de ikke længere var enlige, hvilket betød en besparelse på 1 mill. kr. Derudover udsendte Kontrolgruppen tilbagebetalingskrav på 73.000 kr.

Udover udsendelsen af enligerklæringerne har Kontrolgruppen gennemgået samtlige nye ansøgninger der er modtaget i 2017. Borgerne er grundigt blevet vejledt om, hvilke betingelser der skal være opfyldt, før der kan modtages økonomisk friplads. Denne del af projektet har ligeledes resulteret i en besparelse på 1 mill. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 22: Kommunalbestyrelsens mødekalender 2019

18/3437

Resumé

Direktionen fremlægger forslag til mødekalender for de politiske møder i 2019.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er 11 mødeforløb, der alle respekterer ferier og fridage.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at forslaget godkendes for så vidt angår økonomiudvalgets møder,
- 2) at forslaget indstilles godkendt for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder,
- 3) at det indstilles, at kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2019 holdes kl. 17.00 (lukket møde kl. 16.30) fortrinsvis på Rådhuset, men med mulighed for, at et antal møder efter behov holdes i lokalområderne, og
- 4) at det indstilles, at forslaget i forhold til de stående udvalgs møder oversendes fra kommunalbestyrelsen til godkendelse i hvert af de 6 stående udvalg i april måned.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

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

Bilag

Kommunalbestyrelsens mødekalender 2019

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

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2018 samt virkninger på årene 2019-2022.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-03-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

LikviditetsorienteringFeb2018.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo feb 2018.pdf

Anlægsoversigt28022018.pdf

Punkt 24: Lukket: Licitationsresultat for renovering af børnehuset Honningkrukken

16/13028

Punkt 25: Lukket: Personalesag

18/3865