

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-11-2014

Mødedato Onsdag d. 19. november 2014 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ny udbudspolitik - Vedtagelse efter høring.....	5
Anlægsregnskab for Dagtilbud Gefion til borgere med autisme.....	8
Etablering af støtte- og aktivitetscenter på Rønnebærvej 10, Holte til borgere med særlige behov.....	11
Ny Holte Skole - Renovering/udbygning. Projekt 251009. Anlægsbevilling og anlægsregnskab.....	14
Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov.....	17
Nærum Bibliotek - Tilskud fra Energistyrelsen til øget tilgængelighed. Anlægsbevilling.....	21
Analyse af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i det nordsjællandske område.....	24
Lejerbo, Afd. 173 Rudersdalvej - Renovering, skema B tilsagn.....	27
Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 151002. Anlægsbevilling.....	32
Tilbageskødning af Strandridergården - Anlægsregnskab.....	34
Orientering om Borgerservice.....	36
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling.....	38
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling..	43
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling.....	47
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling.....	52
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevilling.....	55
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Økonomiudvalget.....	58
Tidsplaner for regnskabsafslutning 2014, budgetopfølgning 2015 samt budgetlægning 2016.....	63
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31.10.2014.....	66
Lukket: Orientering om henvendelse vedrørende fastsættelse af leje for antenneposition.....	68
Lukket: Rundforbivej 199, 2850 Nærum - Køb af ejendom.....	69
Lukket: Bevillingsenheden - orientering.....	70

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

- Borgmesteren orienterede om status på Vasevej 54
- Borgmesteren orienterede om status på indgåelse af lejemål til boliger til flygtninge
- Borgmesteren orienterede generelt om den indgåede finanslovsaftale. De konkrete muligheder behandles på de stående udvalg
- Borgmesteren oplyste at der har været en mindre stigning i sygefraværet på folkeskolerne. Sygefraværet er steget fra 3,9 % til knap 5 %

Punkt 2: Ny udbudspolitik - Vedtagelse efter høring

14/7962

Bilag

Høringssvar.pdf

Udbudspolitik med ændringsforslag

Oversigt over høringssvar

Ny udbudspolitik - Vedtagelse efter høring

RESUMÉ

Økonomiudvalget behandlede den 11. juni 2014 et forslag til en ny udbudspolitik for Rudersdal Kommune. Forslaget har været i offentlig høring fra den 4. august til den 26. september 2014.

Forvaltningen fremlægger et revideret forslag til udbudspolitik på baggrund af de indkomne høringssvar.

Forslaget til en ny udbudspolitik forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

Sagsfremstilling

I høringsperioden er der indkommet otte høringssvar (heraf tre høringssvar fra politiske partier) med bemærkninger til forslaget til udbudspolitik. Høringssvarene er vedlagt til orientering.

Forvaltningen har udarbejdet en oversigt over høringssvarene, hvor også Forvaltningens bemærkninger og ændringsforslag fremgår. Oversigten er vedlagt.

Forvaltningen har på baggrund af høringssvarene endvidere udarbejdet et revideret forslag til udbudspolitik med indarbejdede ændringsforslag, der vedlægges som bilag.

De indkomne høringssvar vedrører navnlig følgende punkter:

- Arbejdsklausuler
- Uddannelsesklausuler
- Miljøhensyn
- Kædeansvar
- Fagentreprise

Arbejdsklausuler:

Dansk Byggeri har foreslået, at der alene stilles krav om overenskomstens mindsteløn i arbejdsklausuler og ikke en lokal mindsteløn. Dette imødekommes, idet der samtidig er udstedt et nyt cirkulære fra Beskæftigelsesministeriet, der regulerer forholdet. Forvaltningen foreslår derfor en tilpasning af den foreslåede arbejdsklausul, således at formuleringen bliver i overensstemmelse med Beskæftigelsesministeriets formulering, jf. ændringsforslag til pkt. 8.1.3, der fremgår af oversigten over høringssvar.

Uddannelsesklausuler:

Et fælles høringssvar fra Socialdemokratiet, Lokallisten og Enhedslisten foreslår en række krav til brug af uddannelsesklausuler.

Forslaget til udbudspolitik anbefaler indgåelse af en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, hvilket efter Dansk Byggeris praksis ikke er foreneligt med indførelse af uddannelsesklausuler om lære- og praktikpladser. Det er således ikke muligt både at indgå en frivillig partnerskabsaftale og anvende uddannelsesklausuler i kommunens kontrakter.

Det er Forvaltningens vurdering, at en frivillig partnerskabsaftale bedst muligt understøtter kommunens intention om at medvirke til oprettelse af lære- og praktikpladser.

Miljøhensyn:

Radikale Venstre har stillet forslag om, at hensynet til miljø og bæredygtigt indkøb inddrages i udbudspolitikens formålsbestemmelse.

Det er Forvaltningens vurdering, at hensynet til miljø og bæredygtigt indkøb er tilgodeset i udbudspolitikken.

Det fremgår af formålsafsnittet, at udbudspolitikken bl.a. skal sikre, at kommunen opnår markedets bedste vilkår i forhold til "*ønsket om kvalitet og funktionalitet*", hvor krav til miljø kan være et af flere kvalitetskrav.

Forslaget til udbudspolitik indeholder desuden et afsnit om inddragelse af miljøhensyn. På den baggrund vurderer Forvaltningen, at forslaget i sin helhed giver tilstrækkelige muligheder for at inddrage miljømæssige hensyn.

Kædeansvar:

Forslaget om indførelse af kædeansvar har givet anledning til bemærkninger i høringssvarene, da det navnlig vurderes at være økonomisk uoverskueligt for hovedentreprenørerne. Det er dog Forvaltningens vurdering, at kædeansvar i den foreslåede udformning vil være forholdsvis enkelt at administrere og på linje med, hvad mange kommuner nu har indført. Forvaltningen foreslår på denne baggrund ingen ændringer.

Fagentreprise:

Det Konservative Folkeparti og Rudersdal Erhvervsforening har foreslået, at Rudersdal Kommune skal anvende fagentrepriser. Ved fagentreprise indgår bygherren entrepriseaftaler med et antal entreprenører, svarende til opdelingen af byggeopgaven i entrepriser.

Rudersdal Kommune overvejer i hvert enkelt tilfælde, hvilken entrepriseform der er mest hensigtsmæssig. Brug af fagentrepriser udelukkes ikke med forslaget til udbudspolitik, men Forvaltningen foreslår en præcisering der fremgår af oversigten over høringssvar.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til udbudspolitik vedtages med de ændringer, som fremgår af det reviderede forslag til udbudspolitik.

Beskæftigelseschef Charlotte Wieth-Klitgaard deltager i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt, med det på mødet aftalte ændringsforslag.

Ændringsforslaget udsendes til økonomiudvalget til godkendelse forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Anlægsregnskab for Dagtilbud Gefion til borgere med autisme

07/6283

Anlægsregnskab for Dagtilbud Gefion til borgere med autisme

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog 29.08.2012 etablering af nyt dagtilbud til borgere med autisme, Karpevænget 1D i Ebberød til erstatning for Daghjemmet Bygmarken, Stavnsholtsvej 51 i Farum.

Byggeriet er afsluttet, og Dagtilbud Gefion blev taget i brug i august 2013. Der er nu udarbejdet anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Der er etableret nyt dagtilbud, Dagtilbud Gefion, Karpevænget 1D i Ebberød til borgere med autisme til erstatning for Daghjemmet Bygmarken i Farum, som er sat til salg.

Det samlede anlægsbudget er på 12.250.000 kr. ekskl. moms. Forvaltningen har udarbejdet anlægsregnskab. De samlede udgifter er opgjort til 12.266.711 kr. ekskl. moms, hvilket er 16.711 kr. mere end godkendt i forbindelse med anlægsbevillingen.

Anlægsregnskabet søges hermed godkendt med i alt 12.266.711 kr. fordelt som følger:

Formål	Kr., ekskl. moms	I alt
Anlægsbevilling xa-400008		12.250.000
Afholdte udgifter		
Projektering (2011)	164.466	
Håndværkerydelser	9.101.094	
Teknisk rådgivning	1.149.950	
Tekniske omkostninger	104.525	
Nedrivning, udeareal og inventar	1.746.676	
I alt		12.266.711
Merforbrug anlægsbevilling		-16.711

Merforbruget på 16.711 kr. afholdes af udviklingsmidler inden for Psykiatri og Handicaps driftsramme.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1. at anlægsregnskabet for Dagtilbud Gefion, Karpevænget 1D i Ebberød godkendes med en samlet anlægsudgift på 12.266.711 kr.

2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 16.711 kr. til rådighedsbeløbet vedr. projekt 400008 "Daghjem til borgere med autisme", finansieret af Psykiatri og Handicaps driftsramme til udviklingsmidler.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-11-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Etablering af støtte- og aktivitetscenter på Rønnebærvej 10, Holte til borgere med særlige behov

13/21163

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag_Rønneærvej 19.pdf

Etablering af støtte- og aktivitetscenter på Rønnebærvej 10, Holte til borgere med særlige behov

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26.03.2014 oplæg vedrørende etablering af støtte- og aktivitetscenter i den tidligere børnehave Sneglehuset, Rønnebærvej 19, Holte som princip for den videre projektering. Endvidere blev direktionen bemyndiget til at indgå kontrakt om teknisk rådgivning til ombygning af de eksisterende bygninger.

Der er indgået kontrakt om teknisk rådgivning med arkitektfirmaet Holm og Grut, som nu har fremsendt projektforslag.

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

Sagsfremstilling

Det nye støtte- og aktivitetscenter skal erstatte Værestedet Elmehuset i Gl. Holte, som aktuelt har 20 – 30 daglige brugere. Det var oprindeligt planlagt, at støtte- og aktivitetscentret skulle etableres på Dronninggårds Alle 24-26 i forbindelse med de 29 nye almene boliger, der opføres på adressen, og som er målrettet borgere med særlige behov. Som følge af uforudsete tekniske vanskeligheder med grundforholdene blev det besluttet, at der på adressen udelukkende skal opføres boliger, samt at støtte- og aktivitetscentret skal opføres et andet centralt sted. Efterfølgende blev det vedtaget, at centret etableres i den tidligere børnehave Sneglehuset, der ligger på hjørneejendommen Rønnebærvej 19/Ernst Bojesens Vej.

Det nye støtte- og aktivitetscenter skal kunne rumme flere aktiviteter, fx socialpædagogisk støtte i grupper, aktiviteter samtidigt for flere aldersgrupper/målgrupper. Her tænkes særligt på nye aktiviteter som følge af den omlægning, der p.t. pågår vedrørende den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune. Her tænkes særligt på forebyggende foranstaltninger og en støttende indsats med henblik på at støtte borgere med psykosociale vanskeligheder i at fastholde eller opnå tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det foreliggende projektforslag er udarbejdet i samarbejde med brugere og medarbejdere. Ifølge kommunens retningslinjer for byggeprojekter skal der nedsættes byggeudvalg med repræsentanter fra brugere, medarbejdere m.v. I forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt blev det valgt at invitere alle interesserede brugere med til to workshops, hvor brugere og medarbejdere kunne præsentere deres ønsker til indretning af det nye støtte- og aktivitetscenter. Endvidere har der været afholdt et møde i Elmehuset, hvor alle interesserede brugere blev inviteret til at deltage med henblik på drøftelse af, hvor meget af det eksisterende inventar, der kunne anvendes i det nye center, og hvilket inventar af dette, som brugerne ønsker skal med til det nye center.

Det foreliggende projektforslag er godkendt af deltagerne på andet workshopmøde. I den efterfølgende proces omkring indretning af støtte- og aktivitetscentret er der nedsat en inventargruppe med deltagere af brugere og medarbejdere. Derudover bliver der inviteret en repræsentant fra Sind til at deltage i inventararbejdsgruppen.

Projektet

Det fremtidige Støtte- og Aktivitetscenter på Rønnebærvej bliver fordelt på to forskellige bygninger på ejendommen. En hovedbygning samt en mindre atelierbygning.

Det giver mulighed for, at der kan foregå flere forskellige aktiviteter samtidig, således at centret kan rumme flere aldersmæssige aktiviteter/målgrupper, hvilket der er stort behov for.

Hovedbygningen bliver indrettet med en stor entre samt garderobe, hvor det er muligt at bevæge sig ud i en forbindelsesgang, hvorfra man kan komme til en åben afdeling med cafeområde, køkken samt temarum, og en afdeling som er mere til målrettede aktiviteter som IT undervisning, træningskøkken m.v. Der vil være separat indgang til træningskøkkenet, således at det kan anvendes til socialpædagogisk træning i madlavning, uden at de øvrige brugere forstyrres af borgere, som kommer og går til træning i køkkenet.

Første sal skal anvendes personalefaciliteter, da adgangsforholdene ikke kan godkendes til brugere.

Atelierbygningen har samme indretningsprincip. Det er muligt at to grupper kan udfolde sig uafhængigt af hinanden.

Haven får varierende beplantning med udekøkken, bålplads, terrasser, drivhus etc.

Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte projektforslag.

Projektet foreslås godkendt som grundlag for færdigprojektering og udbud af byggeopgaven i hovedentreprise.

Forslaget er fremsendt til høring i Handicaprådet. Høringssvar forventes at foreligge til Social- og Sundhedsudvalgets møde.

Økonomiske konsekvenser

Efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse den 26.03.2014 er der i årene 2014 og 2015 afsat rådighedsbeløb på 7.750.000 kr. på projekt 400021 til etablering af støtte- og aktivitetscentret finansieret af tilsvarende besparelser på projekterne 400001 og 400002 vedrørende Dronninggårds alle 24-26.

I 2014 forventes der et forbrug på 400.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 7.750.000 kr.

Med den gældende tidsplan forventes byggeriet at kunne stå klar til indflytning ultimo 2015.

Sagen forelægges næste gang i foråret 2015 med henblik på godkendelse af licitationsresultatet og anlægsbudget før byggestart.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektforslag vedrørende etablering af støtte- og aktivitetscenter på Rønnebærvej 19 godkendes som grundlag for færdigprojektering,
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at udbyde byggeopgaven i hovedentreprise efter bestemmelserne i tilbudsloven
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.350.000 kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2014, og
- 4) at der gives en positiv tillægsbevilling på 2.350.000 kr. til det afsatte rådighedsbeløb i 2015.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-11-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden tog udvalget det af Handicaprådet fremsendte høringssvar af 10. november 2014 til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

**Punkt 5: Ny Holte Skole - Renovering/udbygning. Projekt 251009.
Anlægsbevilling og anlægsregnskab.**

09/20296

Ny Holte Skole - Renovering/udbygning. Projekt 251009. Anlægsbevilling og anlægsregnskab.

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen ydede den 25.04.2007 en anlægsbevilling på 35.463.000 kr. og den 27.05.2009 en tillægsbevilling på 1.262.000 kr. for om- og tilbygning til Ny Holte Skole.

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Samtidig forelægges ansøgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til genopretning af udearealerne på Ny Holte Skole på 400.000 kr., finansieret af uforbrugt rådighedsbeløb på projekt 251009 på 804.000 kr.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen ydede den 25.04.2007 en anlægsbevilling på 35.463.000 kr. og den 27.05.2009 en tillægsbevilling på 1.262.000 kr.

Projektet indeholder opførelse af en ny naturfagsbygning på 600 m² samt etablering af et fælles indskolingsafsnit, som omfatter ombygning af 1148 m² eksisterende undervisningslokaler og en tilbygning på 124 m². Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed anlægsregnskab efter gældende regler.

I alt anlægsbevilling 36.725.000 kr.

Bogførte udgifter:

Håndværkerudgifter, totalentreprenør	28.649.475 kr.
Rådgiverhonorar	1.514.039 kr.
Bygherreudgifter	446.462 kr.
Inventar, fast	1.659.048 kr.
Inventar, løst	158.975 kr.
Forbedring af trafiksikkerhed	<u>1.050.000 kr.</u>
I alt	<u>36.700.618 kr.</u>
Mindreforbrug .	<u>24.382 kr.</u>

I forbindelse med aflæggelse af regnskab søges samtidig om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 400.000 kr. til genopretning af udearealer på Ny Holte Skole. Der blev ikke i forbindelse med renoveringen/udbygningen foretaget genopretning af udearealerne. Beløbet finansieres af det resterende rådighedsbeløb på projekt 251009 på i alt 804.000 kr.

Beløbet fremkommer fordi et forudsat anlæg af P-pladser mod Kongevejen ikke er gennemført.

Renovering af udearealer omfatter terrænregulering, udskiftning af beplantning, ny belægning og dræning af arealet mellem indskolingsbygningen og naturfagsbygningen. I forbindelse med terrænarbejdet bliver der anlagt en multibane, som skolen selv finansierer.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at anlægsregnskabet godkendes, og

2) at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 804.000 kr. på projekt 251009, og

3) at der ydes en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb på 400.000 kr. finansieret af restbeløb på projekt 251009.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov.

13/33683

Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov.

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29.01.2014 at give en tilskudsramme på 2 mio.kr. i 2014 til lovliggørelse af Birkerød Rideforenings ejendom Ny Bakkegård i forhold til lov om hestehold.

Da der ikke forelå lånetilbud til Økonomiudvalgets møde den 23.04.2014, blev sagen tilbagesendt til Kultur- og Fritidsudvalget. Det har nu vist sig muligt at foretage en yderligere etapeopdeling af projektet, hvorfor rideforeningen ikke har et yderligere lånebehov.

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

Sagsfremstilling

Den af Kommunalbestyrelsen godkendte tilskudsramme, er sammensat som et anlægstilskud på 1.387.000 kr. mod en tilskudsaftale med Rideforeningen på et tilsvarende beløb samt en aftale om, at kommunen køber den tilbageværende jord for 613.000 kr. efter Birkerød Rideforening har frasolgt ca. 38 hektar til Aage V. Jensens fond.

Det har været en forudsætning, at Rideforeningen gennemfører helhedsplanens etape 1 således,

- at der sker tilbygning af en ny staldbygning på østsiden af det store ridehus,
- at der sker ombygning af det gamle staldområde, herunder nedrivning af gamle bygninger,
- at der sker tilvirkning af gårdspladsen, herunder indretning af vaskeplads for heste og ponyer, samt
- at der etableres overdækning af møddingen.

Kulturområdet er bemyndiget til at forhandle vilkår i forhold til tilskudsrammen ud fra følgende vilkår:

- Kommunen køber den jord, der er tilbage efter frasalg til Aage V. Jensens fond.
- Der udstedes en langfristet brugsretsftale, typisk på 30 år, til jorden.
- Rideforeningen er fortsat ejer af bygningerne på jorden.
- Der indgås en tilskudsftale mellem rideforeningen og kommunen.
- Rideforeningen er forpligtet til at aflægge selvstændigt regnskab til kommunen for gennemførelsen af helhedsplanens etape 1, jfr. ovenfor.

Umiddelbart inden Økonomiudvalgets behandling den 23.04.2014 meddelte rideforeningen, at der var problemer med egenfinansieringen, idet Nordea Kredit ikke ønskede at give det for Rideforeningen nødvendige tilbud på et lån.

Som følge af det manglende lånetilsagn fra Nordea, har Birkerød Rideforening i samarbejde med egen bygherrerådgiver arbejdet med mulige alternative scenarier. Endvidere har Rideforeningen i samarbejde med Nordea udarbejdet likviditetsbudgetter for de kommende år, oprindeligt til brug for det øgede lånetilsagn; men også til brug for den fornødne byggegaranti.

Gennemgang af projektet i lyset af det manglende lånetilsagn sammenholdt med likviditetsbudgetterne har vist, at Rideforeningen kan etapeopdele projektet yderligere således, at nedrivning af det gamle staldområde, indretning af gårdsplads samt overdækning af møddingen kan vente, idet det vil være muligt for Rideforeningen at spare op via driften til udførelsen af disse arbejder inden 01.01.2020, hvor de sidste af kravene i Lov om hestehold skal være opfyldt.

Der vil således alene ske nybygning af det nye staldområde langs den østlige facade på den nye ridehal. Den beregnede anlægssum hertil er 4.000.000 kr., som finansieres via provenuet fra salg af jord til Aage V. Jensens fond

samt det kommunale tilskud. Der foreligger tidsbegrænsede tilladelser hertil fra Byplanudvalget samt Fredningsnævnet.

Kulturområdet anbefaler, at den yderligere etapeopdeling af projektet godkendes, og at Kulturområdet bemyndiges til at forhandle vilkår i forhold til tilskudsrammen ud fra de nye forudsætninger om etapeopdeling.

Aktuel gæld

Birkerød Rideforening har i dag følgende gæld:

Lån	Hovedstol	Restgæld	Bemærkning
Nordea Kredit 2,5 %	4.500.000	3.665.580	Restløbetid 19 år, omlagt i 2013
Nordea Kredit 2,5 %	1.062.000	869.470	Restløbetid 19 år, omlagt i 2013
Rudersdal Kommune	734.507	734.507	Rente- og afdragsfrit
Rudersdal Kommune	150.000	150.000	Rente- og afdragsfrit
Rudersdal Kommune	185.000	185.000	Rente- og afdragsfrit
Rudersdal Kommune	400.000	5.743	Udløber 2015
I alt		5.610.300	

Restgælden på de fire lån til Rudersdal Kommune udgør ca. 1.100.000 kr. De tre første kommunale lån til Rideforeningen omhandler tilskud, ydet af den daværende Birkerød Kommune i 1970'erne til istandsættelse og renoveringer.

Som sikkerhed for disse, er der i dag tinglyst 3 skadesløsbreve til i alt 950.000 kr. samt 1 pantebrev 185.000 kr. Herudover ligger der lånedokumenter for lånene på oprindeligt 150.000 kr. samt for lånet på oprindeligt 400.000 kr. til en renovering af taget på det store ridehus. Dette lån er indfris endeligt i 2015.

Udsættelse af tilskødning af jord til kommunen

Der er fortsat et behov for, at kommunen venter med at overtage jorden indtil der er så meget råderum i Rideforeningens engagement med Nordea Kredit, at jorden kan tilskødes kommunen til den aftalte pris på 613.000 kr. Nordea har oplyst, at frasalget af jord til Aage V. Jensens fond har ændret ejendommens status så meget, at der efter Nordea Kredits vurdering kun lige akkurat er sikkerhed nok for de eksisterende realkreditlån.

For at sikre kommunens adkomst til overtagelse af den resterende jord tinglyses et pantebrev i ejendommen Ny Bakkegård på 2.000.000 kr. Når der er økonomisk råderum i foreningens engagement med Nordea Kredit, overdrages pantebrevet til Rideforeningen mod at jorden tilskødes kommunen. Der aftales konkret dato med foreningen herom.

Et overslag over Rideforeningens nuværende realkreditbelåning viser, at der et sted mellem 2020 og 2025 vil være det fornødne råderum for en overdragelse af jorden. Et præcist tidspunkt herfor beror på de to låns konkrete amortiseringstabel samt et tilsagn fra Nordea Kredit i forhold til, hvornår de vurderer, at bygningerne på ejendommen giver tilstrækkelig sikkerhed for restgælden.

Rideforeningen er enig i denne fremgangsmåde. Nordea Kredit har overfor Rideforeningen tilkendegivet, at man finder det er en god fremgangsmåde, at kommunen venter med at overtage jorden som beskrevet.

Foreningen betaler alle omkostninger i forbindelse med tinglysningen af pantebrevet på 2.000.000 kr.

Der skal fortsat indgås tilskudsftale på 1.387.000 kr. som modydelse for denne del af tilskuddet på 2.000.000 kr.

Endvidere anbefaler Kulturområdet og Økonomi, at foreningen i 2015 påbegynder afviklingen af lånet hos kommunen på 185.000 kr. på samme vilkår som lånet på 400.000 kr. afvikles, det vil sige et årligt afdrag på 20.000 kr.

I foråret 2015 afdrages således 20.000 kr., hvorved restgælden på 5.743 kr. på lånet på 400.000 kr. indfris, og de resterende 14.257 kr. anvendes til første afdrag på lånet på 185.000 kr. Herefter afdrages med 20.000 kr. årligt frem til indfrielse i 2024.

Birkerød Rideforening har accepteret at fortsætte afviklingen af rideforeningens gældsportefølje hos kommunen som foreslået, idet det ikke vil påvirke foreningens økonomi yderligere.

Efter Kommunalbestyrelsens behandling den 26.11.2014 udarbejdes en skriftlig aftale herom mellem Rideforeningen og kommunen således, at tilskudsbeløbet kan komme til udbetaling. Denne aftale vil ligge til grund for pantebrevet på 2.000.000 kr., der tinglyses i ejendommen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den yderligere etapeopdeling af projektet godkendes,
- 2) at Kulturområdet bemyndiges til at indgå aftale om tilskudsrammen på de skitserede vilkår,
- 3) at alle øvrige betingelser i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning af 29.01.2014 fortsat er gældende dog således, at kommunen venter med at overtage den tilbageværende jord på Ny Bakkegård,
- 4) at der indgås aftale med Birkerød Rideforening om tinglysning af pant i ejendommen på 2.000.000 kr., hvori indgår aftale om tidspunkt for overtagelsen af jorden til den aftalte pris på 613.000 kr.,
- 5) at pantebrevet overdrages til Birkerød Rideforening mod tilskødning af jorden til kommunen på det aftalte tidspunkt,
- 6) at Birkerød Rideforening betaler alle omkostninger i forbindelse med tinglysningen af pantebrevet, og
- 7) at Birkerød Rideforening i 2015 påbegynder afdrag på lån hos kommunen på 185.000 kr. med årligt afdrag på 20.000 kr. indtil lånets udløb i 2024.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Nærum Bibliotek - Tilskud fra Energistyrelsen til øget tilgængelighed. Anlægsbevilling

13/24410

Nærum Bibliotek - Tilskud fra Energistyrelsen til øget tilgængelighed. Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen gav den 30.10.2013 en anlægsbevilling på 634.000 kr. til projekt nr. 300055, Rudersdal Bibliotekerne, øget tilgængelighed ved Nærum Bibliotek.

Efterfølgende har Energistyrelsen har givet tilskud fra tilgængelighedspuljen til etablering af en løfteplatform.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevillinger.

Sagsfremstilling

I forbindelse med den nye biblioteksstruktur med øget åbningstid på Nærum Bibliotek / Historisk Arkiv, kom der fokus på de vanskelige adgangsforhold for handicappede og småbørnsfamilier.

Kulturområdet har i samarbejdet med Rudersdal Ejendomme udarbejdet et tilgængelighedsprojekt, der bl.a. omfatter ombygning af hovedtrappen etablering af løfteplatform, etablering af nyt vindfang med plads til kørestol og lignende, etablering af automatiske skydedøre på både hoveddør og dør i vindfang.

Endvidere er forskellige el- og it-installationer, herunder belysning, alarmantenner og indgangscomputer vedr. funktionerne som åbent- og selvbetjent bibliotek m.m. blevet flyttet og justeret. Desuden er der gennemført justeringer af udendørsterrænet, etableret handicapparkering m.m.

Efter ansøgning har Energistyrelsen givet tilsagn om tilskud på 306.625 kr. i alt til etablering af løfteplatformen til hovedtrappen fra tilgængelighedspuljen.

Det samlede tilgængelighedsprojekt bliver dyrere end først forventet, idet der tilstødte uventede opgaver, herunder total renovering og udbygning af den eksisterende hovedtrappe af granit.

Økonomi

På den baggrund søger Kulturområdet om et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til projekt nr. 300055, Rudersdal Biblioteker, øget tilgængelighed ved Nærum Bibliotek på 306.000 kr.

Til finansiering af merudgiften søges et tilsvarende rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til projekt nr. 300055 på -306.000 kr. svarende til det afgivne tilsagn om tilskud fra tilgængelighedspuljen.

Merudgifter i øvrigt finansieres inden for Rudersdal Ejendommens driftsbudget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 306.000 kr. til projekt nr. 300055, Rudersdal Biblioteker, øget tilgængelighed ved Nærum Bibliotek, og

2) at der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på -306.000 kr. til projekt nr. 300055 finansieret af Energistirelsens tilsagn om tilskud fra tilgængelighedspuljen.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Analyse af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i det nordsjællandske område

14/29169

Bilag

Kommissorium for analyse af fusionsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske område

Analyse af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i det nordsjællandske område

RESUMÉ

Den 21. oktober 2014 har borgmestrene fra Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal kommuner modtaget en invitation fra 6 K-samarbejdet (Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød) om at deltage i en analyse af fusionsmuligheder på forsyningsområdet.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har modtaget en henvendelse fra 6-K samarbejdet, der har udarbejdet et kommissorium for at afdække fusionsmulighederne for forsyningsområdet. 6 K-samarbejdet begrundet igangsætningen med, at forsyningssektoren i Danmark er efter en periode med etablering og udbygning nu inde i en fase præget af behov for forandring og konsolidering, og der vil sandsynligvis være færre selskaber på sigt.

Der er foretaget en del analyser og statslige evalueringer af forsyningsområderne og i øjeblikket er der overvejelser i gang om eventuelle lovrevisioner. Det er blandt andet påvist, at forsyningssektoren samlet set indeholder et stort effektiviseringspotentiale. Det forventes således, at de statslige krav om fortsatte effektiviseringer af selskabernes opgaveløsning fastholdes. Dette gælder især vandsektoren; mens også energi- og fjernvarmesektoren er under pres. Nogle af de kommunalt ejede selskaber kan få vanskeligt ved at realisere effektiviseringspotentialet alene, og det er en generel opfattelse i sektoren at det vil kræve samarbejder og fusioner.

For vand- og spildevandsselskabernes vedkommende er det vurderingen i branchen, at der på sigt vil være væsentligt færre selskaber end i dag. Et af de store selskaber på Sjælland var Københavns Energi, som har fusioneret 8 omegnskommuners vandselskaber ind i KE og dannet Hovedstadens Forsyning (Hofor). Det nye Hofor har således i dag en størrelse der gør det til det dominerende selskab på Sjælland. Med til billedet af den sjællandske forsyningssektor i opbrud hører også, at der er gennemført en fusion af to store rensningsanlæg i København og dannet Danmarks største spildevandsrensningsselskab Biofos.

Endelig har en gruppe på 9 kommuner omkring Roskilde netop fået foretaget en fælles analyse af muligheder og potentiale ved en fusion af deres forsyningsselskaber.

De 6 borgmestre i kommunerne Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød Kommuner har udarbejdet et kommissorium for en analyse af fordele og ulemper ved forsyningsfusioner i det nordsjællandske område. Borgmestrene i 6 K-samarbejdet godkendte kommissoriet (bilag) på deres møde den 17. juni 2014.

Det fremgår af kommissoriet, at der er tale om en analyse, som skal danne grundlag for en beslutning om, hvorvidt der skal arbejdes videre med eventuelle fusioner. Det står således den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af analysens resultater vil vælge at gå videre i en fusionsproces eller lade være. Det fremgår ligeledes, at første skridt efter den politiske behandling af kommissoriet i byrådene i 6 K-samarbejdet er, at hver af kommunerne Allerød, Egedal, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal inviteres til at deltage i analysen.

Analysen udføres af et konsulentfirma indenfor en tidsramme på 6 måneder efter beslutning om igangsættelse, og en økonomisk ramme på 500.000 kr., som afholdes af de deltagende kommuner i fællesskab. Udgiften finansieres over driften.

Arbejdet med analysen styres af en politisk styregruppe bestående af borgmestrene i de deltagende kommuner

samt i det daglige en arbejdsgruppe bestående af de ansvarlige fagdirektører i de deltagende kommuner.

Det er forvaltningens vurdering, at Rudersdal Kommune bør deltage i analysen med henblik på at afklare kommunens videre holdning til et fremtidigt forsyningssamarbejde.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune deltager i analysen om fusionsmuligheder, og
- 2) at kommissoriet godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 12-11-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Lejerbo, Afd. 173 Rudersdalvej - Renovering, skema B tilsagn

14/29360

Lejerbo, Afd. 173 Rudersdalvej - Renovering, skema B tilsagn

RESUMÉ

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

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

Sagen forelægges Byplansudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 19. december 2012 godkendt forslag til helhedsplan i forbindelse med renoveringen og foreløbig finansiering på kr. 51.800.000, samt principtilsagt på femtedelsordning på kr. 1.000.000.

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

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

Lejerbo har som administrator for Rudersdalvej afd. 173 fremsendt ansøgning om kommunal godkendelse af ny finansiering, der efter udbud af renoveringsprojektet som hovedentreprise på i alt kr. 66.446.635 fordeler sig på optagelse af 2 lån, kommunal garanti for 2 lån, lejeforhøjelse samt kapitaltilførsel.

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

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

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

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

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

Den oprettende del af renoveringsarbejdet på ejendommen omfatter betonarbejder og efterisolering af facaderne og etageadskillelsen samt isolering af tag. Udskiftning af tærede rør og udskiftning af gulve. Udskiftning af vinduer og døre, samt fornyelse af facaderne ved opgangene. Lukning af altaner samt installation af brandalarmer i alle boligerne.

Miljøforbedrende foranstaltninger af de udendørs arealer omfatter ny beplantning og belysning med supplerende nye

belægninger, samt nye bænke, espalier og nye terrasser. Herudover vil der ske renovering af legepladser.

Afdelingen har endvidere godkendt en kollektiv råderet for køkkenudskiftning for samtlige 48 lejemål.

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

Tidsplan

I henhold til den nuværende tidsplan forventes det, at renoveringsprojektet begynder ultimo 2014 og forventes færdig 18 måneder senere, svarende til forår 2016.

Finansieringen

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

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

Det samlede renoveringssum fordeler sig således:

Opretningsarbejde mv. (Støttet, ydelsesstøtte)	Kr. 38.283.860
Forbedringsarbejder (Ustøttet)	Kr. 28.162.774
Udgifter i alt	Kr. 66.446.634

Renoveringssummen foreslås finansieret således:

Støttet lån, 30 årigt realkredit	100 % kommunegaranti	Kr. 38.284.000
Ustøttet lån, 30 årigt realkredit	65,72 % kommunegaranti	Kr. 28.163.000
I alt		Kr. 66.447.000

Finansiering af den kollektive råderet til køkkenudskiftning fordeler sig således:

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

Afdelingen har på afdelingsmødet den 25. september 2013 godkendt den samlede renovering og finansieringen af de kr. 66.447.000 med den foreslåede lejeforhøjelse, samt køkkenudskiftning via den kollektive råderet.

Kapitaltilførslen

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

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

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

Generel fordelingsnøgle er således:

1/5 – Rudersdal Kommune, lån	Kr. 1.000.000
------------------------------	---------------

1/5 – Nykredit realkredit, lån	Kr. 1.000.000
1/5 – Lejerbo Rudersdalvej tilskud	Kr. 1.000.000
2/5 – Landsbyggefonden	Kr. 2.000.000
I alt	Kr. 5.000.000

Virkning af investeringer og kapitaltilførslen

Efter det gennemførte renoveringsarbejde og ikrafttrædelse af finansieringen vil der ske en forhøjelse af lejen pr. m² fra det nuværende niveau på kr. 719,00 (1. maj 2013) til kr. 1.223,00 svarende til en stigning på kr. 504,00 svarende til en stigning på 70 %.

Med et løbende tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond og kapitaltilførslen med løbende udbetaling kan lejen nedbringes med kr. 448 pr. m², hvilket svarer til at lejen kommer til at udgøre kr. 775,00 pr. m² svarende til 8 % stigning fra afdelingens nuværende niveau.

I forbindelse med den kollektive råderet til køkkenrenovering vil lejestigningen påvirkes af de individuelle valg. Men såfremt der vælges den maksimale køkkenrenovering vil der skulle tillægges den månedlige husleje kr. 602,00 svarende til en lejestigning på 9-16 % afhængigt af, hvor stor en lejebolig den enkelte lejer har.

Procedure

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

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

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

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

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

I forbindelse med den kollektive råderet, der skal være vedtaget jfr. Almenboliglovens § 37b, stk. 1, er der her tale om en stigning, der overstiger 5 % af den årlige husleje, jfr. Almenboliglovens § 10. Optagelse af et realkreditlån i den forbindelse kræver tillige godkendelse i henhold til Almenboliglovens § 29, stk. 1.

Det er forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at gennemføre den pågældende renovering og den beskrevne finansiering for at opnå en moderne og tidssvarende ejendom. Den anførte finansiering er tillige med til, at lejen holdes på et fornuftigt niveau pr. m².

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at kommunen godkender renoveringsprojektet med lejeforhøjelse og den foreslået finansiering ved, at afdelingen optager støttet realkreditlån på kr. 38.284.000 med 100 % kommunal garanti, og et ustøttet

realkreditlån på kr. 28.163.000 med 65,72 % kommunal garanti, så renoveringsbyggeriet kan starte (Skema B - godkendelse) og,

2) at kommunen godkender, at bidrage til kapitaltilførslen med en femtedelsordning svarende til lån på kr. 1.000.000, og

3) at kommunen godkender, at afdelingen optager ustøttet realkreditlån på kr. 2.841.000 uden kommunal garanti i forbindelse med kollektiv råderet af køkkenrenovering svarende til en lejestigning på 9–16 %.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 12-11-2014

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad 1), 2) og 3).

Erik Møllerup (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET udsatte sagen, da der er indkommet nye oplysninger. Sagen genoptages på et kommende møde i økonomiudvalget.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

**Punkt 10: Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 151002.
Anlægsbevilling**

09/20296

Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 151002. Anlægsbevilling

RESUMÉ

Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til almindelig bygningsmæssig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 5.800.000 kr. til almindelig bygningsvedligeholdelse. Beløbet indgår i det samlede vedligeholdelsesbudget til tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i 2014.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 5.800.000 kr. til projekt 151002 Almindelig bygningsvedligeholdelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2014.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Tilbageskødning af Strandridergården - Anlægsregnskab

12/17555

Tilbageskødning af Strandridergården - Anlægsregnskab

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede 19.03.2013 at afvikle døgninstitutionen Strandridergården.

Baggrunden for lukningen af Strandridergården var, at antallet af anbringelser af børn fra andre kommuner var faldet markant.

Kommunalbestyrelsen bemyndigede derfor 30.10.2013 borgmesteren til at indgå aftale om tilbageskødning af Strandridergården til Mandrup Philipsens Legat for 5,1 mio. kr. i henhold til skødets klausul herom.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af regnskab for tilbageskødningen.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune overtog Strandridergården i forbindelse med kommunalreformen i 2007 fra daværende Københavns Amt.

Københavns Amt købte ejendommen af Mandrup Philipsens Legat i 1983 og ved Amtets overtagelse af ejendommen blev følgende klausul indskrevet i skødet:

"I tilfælde af, at køberen på noget tidspunkt måtte træffe bestemmelse om afhændelse af den herved overtagne ejendom, eller såfremt køberen på noget tidspunkt måtte træffe bestemmelse om ikke længere at anvende den herved overtagne ejendom til drift af daginstitution for børn og unge, skal køberen være pligtig at tilbyde sælgeren at få tilbageskødet ejendommen til samme pris og på tilsvarende vilkår i øvrigt som bestemt i dette skøde, alene med tillæg af værdien på tilbageskødningstidspunktet af de af køberen i tiden siden ejendommens overtagelse udførte og dokumenterede forbedringer på ejendommen."

Rudersdal Kommune har derfor ikke kunnet afhænde ejendommen i fri handel, men som følge af klausulen skuldet tilbageskøde Strandridergården til Mandrup Philipsens Legat til den i skødet fastsatte pris med tillæg af de forbedringsomkostninger, som kommunen har afholdt.

Legatbestyrelsen og Rudersdal Kommune nåede i enighed frem til, at Legatet tilbagekøber ejendommen for 5,1 mio. kr., hvilket også er godkendt af Civilstyrelsen.

Anlægsbevilling givet af Kommunalbestyrelsen 30.10.2013 -5.100.000 kr.

Anlægsregnskab -5.100.000 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Orientering om Borgerservice

14/30478

Bilag

Orientering om Borgerservice - et center for Borgerrådgivning

Orientering om Borgerservice

RESUMÉ

Dagordenspunktet indeholder en status på indsatser og opgaver i Borgerservice samt en orientering om tiltag og åbningstider i Borgerservice i 2015.

Sagen forelægges økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Borgerservice har i særligt de seneste par år gennemgået en markant forandring. Etableringen af Udbetaling Danmark samt øget offentligt fokus på og krav om digital selvbetjening har betydet, at Borgerservices opgaveportefølje såvel som medarbejdernes kompetencer er forandret.

Overskriften for forandringerne har været et skifte fra myndighed til servicevirksomhed, der udfører myndighedsopgaver. Hvor medarbejderne tidligere primært var faglige sagsbehandlere for et afgrænset område, skal de i dag i højere grad også være fagligt funderede generalister med en god forståelse for digitale løsninger og evne til at formidle dem til borgerne. Den øgede digitalisering har endvidere accentueret et behov decentralt i organisationen for forskellige indsatsområder så som mobilt borgerservice og undervisning i digitale løsninger af borgergrupper og medarbejdere i andre forvaltninger.

Notatet til dagsordenspunktet indeholder en status på forandringsarbejdet i Borgerservice, herunder hvordan borgerne møder Borgerservice som kommunens indgang på mange områder. I notatet orienteres ligeledes for de fortsatte indsatsområder i 2015, og det skitseres, hvordan Borgerservices servicepakker kan bruges på tværs i kommunen. Notatet slutter af med en kort redegørelse for de nye åbningstider i Borgerservice, som de er besluttet i vedtagelsen af budgettet for 2015. De nye åbningstider er som følger: mandag: 10-15, tirsdag: 10-15, onsdag: lukket, torsdag: 10-19, fredag: 8-11.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling

14/23593

Bilag

Uddybende bemærkninger til punkt. 7, 10 og 17.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2014 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2014.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2014 viser for Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet merforbrug på 4.449.000 kr. vedrørende 2014.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang, eks. plejecentre samt dag- og botilbud, opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i april måned 2015.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Sundhedsudgifter

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 248.582.000 kr.

1.	Aktivitetsbestemt medfinansiering Merforbruget kan henføres til en større aktivitet i det regionale sundhedsvæsen end forventet. Det skal bemærkes, at regionerne har en forventning om at overskride de aftalte rammer, hvorfor Rudersdal Kommune forventer at modtage 7 mio. kr. over bloktilskuddet samt en kompensation på 1,2 mio. kr. vedrørende omlægning af akut-ordningen i 2015.	10.559
2.	Vederlagsfri behandling Mindreforbruget skyldes at borgere, der modtager vedlagsfri fysioterapi, modtager lidt færre ydelser end forventet.	-501
3.	Andre sundhedsudgifter Merforbruget skyldes en højere betaling for antal færdigbehandlingsdage på hospital end forventet samt højere udgifter til betaling for hospiceophold end forventet. Forvaltningen bemærker, at udgiften til færdigbehandlingsdage har været usædvanligt højt i 2014, og at det forventes, at situationen vil blive afhjulpet som følge af åbningen af nye pladser ved Lions Park Søllerød	3.033
4.	Hjerneskadeprojekt Uforbrugte midler i projektet vedrørende 2013 blev fejlagtigt ikke overført til 2014. Midlerne skal tilbagebetales til ministeriet i det omfang de ikke bruges i 2014.	131
5.	Befordring- og begravelsesudgifter På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til befordring og begravelse.	-125

I alt Politikområde Sundhedsudgifter	13.097
--------------------------------------	--------

Politikområde Ældre

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 586.258.000 kr.

6.	Lejetab Mindreforbruget vedrører effektivisering af arbejdsgangene og samarbejdet vedrørende udlejning af ældreboliger samt beskedent lejetab på de nye plejecentre.	-1.410
7.	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Mindreforbruget er sammensat af mindreindtægter vedr. brugerbetaling (890.000 kr.) og manglende indhentning af budgetreduktion vedr. velfærdsteknologi (1,0 mio. kr.) samt mindreudgifter vedr. hjemmepleje (1.388.000 kr.) samt mindreudgifter vedr. køb og salg af pladser samt bedriftssundhedstjeneste m.v. (589.000 kr.).	-87
8.	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Merudgifter vedrører særligt dyr enkeltsag Indtægt vedrører refusion fra staten	2.535 -855
9.	Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Hegnsgårdens køkken leverer forplejning til flere af de øvrige plejecentre og daghjem. Som følge af en øget produktion samt at der er bruttobevilling på området, søges om at få hævet udgiftsbudgettet med 1.277.000 kr. og indtægtsbudgettet med samme beløb.	-1.277 1.277
10.	Forebyggende indsats for ældre og handicappede Mindreforbruget er sammensat af merindtægter vedr. mellemkommunale betalinger samt brugerbetaling vedrørende midlertidige boliger og daghjem (804.000 kr.), samt mindreudgifter vedrørende forebyggende hjemmebesøg og ergoterapeuter m.v. (535.000 kr.).	-1.339
11.	Plejehjem og beskyttede boliger Nettomerforbrug som følge af mindreindtægter for huslejebetaling på Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød (2.032.000 kr.) samt mindreudgifter til bygningsdrift i forbindelse med åbning af nye pladser i 2014 (1.749.000 kr.).	283
12.	Hjælpe midler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug vedrørende handicapkørsel på 225.000 kr., samt et mindreforbrug på 3.140.000 kr. vedrørende hjælpe midler.	-3.365
13.	Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem. Merudgifter som følge af, at flere borgere benytter ordningen.	1.469
14.	Ældreboliger Det forventet nettomindreforbrug vedrører hovedsagligt en ikke budgetlagt nettoindtægt vedr. ældreboliger på Bistrupvang og Byageren samt nettomerudgifter vedr. øvrige ældreboliger.	-3.907
15.	Grøn- og Vintervedligeholdelse på Strandhøj Da Strandhøj er solgt i 2014 er der et mindreforbrug vedr. grøn- og vintervedligeholdelse. Mindreforbruget for 2015 og frem er på 35.269 kr.	-29
16.	Ydelsesstøtte til støttede boligbyggerier – almene boliger Mindreforbruget i 2014 forventes at blive 1,1 mio. kr.	-1.100

17.	Boligstøtte På baggrund af det løbende forbrug forventes en merudgift til boligsikring og boligydelse. Teknisk korrektion er indarbejdet i 2015 og efterfølgende år.	1.920
18.	Personlige tillæg På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindredgift til personlige tillæg.	-1.150
I alt Politikområde Ældre		<u>-7.035</u>

Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 335.384.000 kr.

19.	Ældreboliger.	-603
	Det forventet mindreforbrug vedrører hovedsagligt en ikke budgetlagt nettoindtægt vedr. boliger på Langebjerg.	
20.	Specialpædagogisk bistand til voksne.	-178
	Det forventede mindreforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger til kompenserende specialundervisning, der forventes realiseret for resten af 2014.	
21.	Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse.	1.893
	Der har i 2014 været tilgang af unge på STU-forløb. Det forventede merforbrug er baseret på grundlag af nuværende antal køb af pladser.	
22.	Pleje og omsorg (SL §§ 95 og 96). Det forventede nettomindreforbrug kan henføres til merudgifter til BPA-sager samt mindredgifter til køb af pladser på Dronninghus. Det forventede forbrug er baseret på grundlag af nuværende antal bevillinger/sager.	-597
23.	Botilbud for personer med særlige sociale problemer (SL 110) samt Misbrugsbehandling. Det forventede mindreforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over nye sager for resten af 2014.	-295
24.	Forebyggende indsats (SL §§ 85, 86, 102 og 117) samt Botilbud til længerevarende ophold (SL § 108). Gennemgang af sagsparagrafer har medført, at udgifter, der tidligere er registreret som botilbud, nu registreres som forbyggende indsats.	994 -862
25.	Botilbud til midlertidige ophold (SL § 107). Der har i 2013 været tilgang af sager, der som følge af helårs-virkning i 2014 giver et merforbrug. Det forventede merforbrug er baseret på grundlag af nuværende antal bevillinger/sager. Det skal oplyses, at der er 2 sager, som er uafklaret, der ikke er medtaget i det forventet forbrug.	1.940
26.	Kontaktperson- og ledsagerordning (SL §§ 97 og 99). Det forventede merforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger af	130

ledsagelse, der forventes realiseret.

27.	Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud (SL §§ 103 og 104). Der har i 2013 været tilgang af sager, der som følge af helårs-virkning i 2014 giver et merforbrug. Det forventede merforbrug er baseret på grundlag af nuværende antal bevillinger/sager.	990
28.	Førtidspensioner. Førtidspensioner generelt: Den samlede mindreudgift skyldes følgevirkninger af førtidspensionsreformen. Teknisk korrektion er indarbejdet i 2015 og efterfølgende år.	-3.750
29.	Sociale formål/kontante ydelser og personlige tillæg. Nettomindreforbrug vedrører forventet mindreudgifter til enkeltudgifter efter Aktivlovens §§ 81-85.	-1.006
30.	Øvrige sociale formål. Nettomindreforbruget vedrører hovedsagligt mindreudgifter til husly og "Pulje til fleksjob" samt "ekstra ordinære" varmeudgifter på Langebjerg.	-269
<u>I alt Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov</u>		<u>-1.613</u>
I alt Social- og Sundhedsudvalget		4.449

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse

- at den likviditetsmæssige effekt i 2014 og 2015 af budgetopfølgningen samlet udgør ca. 8 mio.kr., og
- at påvirkningen af servicerammen i 2014 udgør ca. 16 mio.kr. Forvaltningen vil følge udviklingen i udgifterne under servicerammen og evt. foreslå kompenserende tiltag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 4.449.000 kr. til budget 2014.
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. vedligeholdelse udenomsarealer på Strandhøj til budget 2015 og frem på 35.269 kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-11-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Birgitte Schjærning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Poul Bach (A) og Anna Scharling Brun (L) og Erik Gissel Jensen (O)). 1 undlader at stemme (Elisabeth Ildal (I)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.
Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling

14/23593

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapporten pr. 30.09.2014 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2014.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2014 viser for Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område et samlet merforbrug på 7.643.000 kr. vedrørende 2014.

Sagen forelægges Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang, politikområde Erhvervsudvikling mv., opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i april måned 2015.

Budgetopfølgningen pr. 30.9.2014 viser for Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelses-udvalgets område et samlet nettomerforbrug på i alt 7.643.000 kr. og kan hovedsagligt henføres til:

- Væsentlige flere modtagere af sygedagpenge set i forhold til 2013
- Udviklingen i antallet af sygedagpengesager var i første halvår konstant stigende. Udviklingen i antallet af sager er siden september stabiliseret med en tendens til, at antallet af sager er faldende.

Der har i hele 2014 været ledelses- og forvaltningsmæssig fokus på udviklingen på sygedagpengeområdet. I den forbindelse har der været iværksat tiltag, herunder undersøgelser mv., ændret procedurer samt ekstra ressourcer. Forvaltningen har på den baggrund haft en forventning om, at udviklingen kunne vendes hurtigere end tilfældet er.

Forvaltningen har ligeledes ved de løbende budgetopfølgninger i 2014 haft en positiv forventning om, at en væsentlig del af merforbruget på sygedagpengeområdet kunne hentes indenfor øvrige områder af EVBU's ramme.

Forvaltningens positive forventninger til øvrige områder under EVBU i forbindelse med de løbende budgetopfølgninger:

- Større forventede mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp som konsekvens af bl.a. kontanthjælpsreformen
- Større forventede mindreudgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, a-dagpenge mv. som konsekvens af positive prognoser vedrørende den generelle ledighed,

Ovenstående forventninger har været overvurderet og er ikke blevet indfriet med merforbrug til følge.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Beskæftigelse

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 231.568.000 kr.

1.	Sygedagpenge. Merforbruget vedrører væsentlig flere sygedagpengemodtagere end forventet ved budgetlægningen 2014. Der var i 2013 i gennemsnitligt 398 sygedagpengemodtagere, hvoraf 73 havde varighed over 52 uger med 100% kommunal finansiering. For 2014, er de tilsvarende tal ultimo september 477 henholdsvis 114. Der har således i 2014 været i gennemsnit ca. 79 flere sygedagpenge-sager og i gennemsnit 41 flere sygedagpengesager med 100% kommunal finansiering. Stigningen svarer til ca. 20% henholdsvis 56%.	12.599
2.	Kontant- og uddannelseshjælp samt a-dagpenge til forsikrede ledige. Forventet nettomindreudgift kan hovedsagligt henføres til færre udgifter end forventet ved budgetlægning 2014. Det skal bemærkes, der trods mindreudgiften, at der i 2014 har været en nettostigning i antal helårspersoner på kontanthjælp- og uddannelseshjælp og a-dagpenge. Det skal bemærkes, at de månedlige udgifter til a-dagpenge-modtagere er meget svingende som følge af a-kassernes manglende indberetninger og efterfølgende rettelser i opgørelserne, hvilket bevirker en vis usikkerhed i de månedlige budgetopfølgninger. Budgetopfølgninger i 2014 så længe meget positive ud, men ændrede sig negativt ultimo september. Forvaltningen vil snarest udarbejde en budgetstyringsmodel på området, der kan sikre højere sikkerhed i budgetopfølgningen.	-7.756
3.	Revalidering mv., herunder løntilskud og ressourceforløb. Forventet nettomindreudgift kan hovedsagligt henføres til færre udgifter end forventet ved budgetlægning 2014 både hvad angår revalidering, flexjob/ledighedsydelse og ressource-forløbsydelse.	-1.678
4.	Arbejdsmarkedsforanstaltninger – Forsikrede ledige, kontant-hjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere mv. Forventet nettomerudgift, der hovedsagligt kan henføres til mer-udgifter vedr.: · driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, bl.a. som følge af flere helårspersoner på forsørgelse, herunder væsentlige flere sygedagpengemodtagere · mentorordninger som følge af opprioritering af ordningen som intentionen var i bl.a. kontanthjælpsreformen · Initiatek som følge af lavere belægning end forudsat · lavere refusion end forventet idet rådighedsrammer er nedsat som følge af lovændringer	4.478

I alt Politikområde Beskæftigelse

7.643

I alt Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

7.643

Det bemærkes, at der fortsat består en udfordring på sygedagpengeområdet. Som der tidligere er orienteret om, er der igangsat en særlig tæt opfølgning på området, som derfor følges særdeles tæt. Forvaltningen vil redegøre nærmere for initiativerne på Erhvervs- vækst og beskæftigelsesudvalgets møde og vende tilbage med en status på området primo 2015.

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse

- at den likviditetsmæssige effekt i 2014 og 2015 af budgetopfølgningen samlet udgør ca. 8 mio.kr., og
- at påvirkningen af servicerammen i 2014 udgør ca. 16 mio.kr. Forvaltningen vil følge udviklingen i udgifterne under servicerammen og evt. foreslå kompenserende tiltag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 7.643.000 kr. til budget 2014.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 12-11-2014

ERHVERVS-, VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 4 stemmer for (Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C), Anika Rée (V) og Axel Bredsdorff (L)). 1 undlader at stemme (Elisabeth Ildal (I)).

Erik Møllerup (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

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

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling

14/23593

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2014 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2014.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2014 viser for Børne- og Skoleudvalgets område et samlet merforbrug på driftsudgifter på 13.990.000 kr. vedrørende 2014, der delvist modsvares af en reduktion af anlægsbudgettet på 9.236.000 kr.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang, eksempelvis daginstitutioner og skoler, opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og eventuelle forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2015.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Børneområdet
Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 262.406.000 kr.

1.	Demografi Merforbruget skyldes, at der er flere 0-5 årige end det budgetlagte børnetal (16 0-2 årige og 36 3-5 årige). Efter medfinansiering fra takstandelen af de ekstra pladser er der et finansierungsbehov på 3.520.000 kr.	3.520
2.	Betalinger fra andre kommuner Merindtægten skyldes hovedsageligt, at der er flere børn fra andre kommuner end forudsat i budgetlægningen ligesom der er sket nogle bogføringsmæssige forskydninger af indtægter vedr. 2013 som er bogført i 2014.	-3.520
3.	Selvejende institutioner Merforbruget skyldes, at der i april 2013 er foretaget en udvidelse af den integrerede institution Skovstjernen fra 914 m2 til 1018 m2, i alt 104 m2. Dette medfører en årlig merudgift til varme på 7.000 kr., el 4.500 kr. og vand 2.500 kr., i alt 14.000 kr. Udgiften indarbejdes i overslagsårene.	24
4.	Tilskud til pasning af eget barn På baggrund af det løbende forbrug forventes et mindreforbrug.	-150
I alt Politikområde Børneområdet		-126

Politikområde Undervisning
Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 530.318.000 kr.

Diverse energikonti I forbindelse med budgetlægning for 2013 blev den forudsatte besparelse i forbindelse med gennemførelse af Esco-projekter, fejlagtigt indarbejdet to gange. Korrektionen	587
---	-----

for 2013 blev indarbejdet i de efterfølgende år. Korrektionen i de efterfølgende år er dog højere end i 2013, hvorfor denne regulering medtages her.

Manglende overførsler af mindreforbrug Mindreforbrug på enkelte projekter blev fejlagtigt ikke overført. Der udarbejdes ny kontoplan til budget 2015 for at undgå denne fejl fremover. De konti der er omfattet, er Hop og Rock, Igangsætningspuljen, Praksislæring samt Undervisningsmiddelpuljen.	2.501
Demografi Som led i budgetoplæg 2015 har der i foråret været nedsat en arbejdsgruppe for afklaring af økonomi på folkeskoleområdet. Dette arbejde er afsluttet og der er konstateret uoverensstemmelser mellem elevtalsprognoser og demografiberegninger.	6.878
Folkeskoler Ændringer på grund af 55 færre elever i forhold til demografi samt ændret kronebeløb, som følge af folkeskolereformen.	5.701
SFO/SFK Ændringer på grund af 158 færre elever i forhold til demografi samt ændret kronebeløb, som følge af folkeskolereformen.	-8.549
SFO/SFK Mellemkommunale betalinger Nettopåvirkning af forældrebetaling for grænsekrydsere i SFO/SFK – i og udenfor Rudersdal Kommune.	-1.168
SFO/SFK Forældrebetaling Ændringer på grund af faldende elevtal i 2014 i forhold til demografiestimeringen.	2.371
Afledt drift til rengøring Om- og tilbygning af Birkerød Skole medfører en øget udgift til rengøring.	497
Tomgangsdrift Lukning af Kajerødskolen medfører udgift til tomgangsdrift af Kajerødskolen. Disse er beregnet til 446.000.kr.	446
Vedligeholdelse af udenomsarealer Salget af Strandridergården medfører mindreudgift til vedligeholdelse af udenomsarealer i 2014 og efterfølgende år.	-150
Central svømmeundervisning, befording På baggrund af det løbende forbrug forventes et mindreforbrug.	-324
SFO/SFK søskenderabat og økonomisk fripladser På baggrund af det løbende forbrug forventes et merforbrug.	358
Befording af børn til og fra skoler På baggrund af det løbende forbrug forventes et mindreforbrug.	-66

Erhvervsgrunduddannelser	1.034
Udviklingen viser en væsentlig tilgang af elever over 18 år. Visitationen til EGU-pladserne sker fra Beskæftigelsesområde, hvorfor det i forbindelse med næste års budgetlægning vil blive overvejet, hvor budgettet til dette formål er mest hensigtsmæssigt placeret.	

I alt Politikområde Undervisning	10.116
----------------------------------	--------

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov
Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 228.048.000 kr.

(Dette udgiftsområde er omfattet af den kvartalsvise
budgetopfølgning på det specialiserede børneområde jævnfør
andet punkt på denne dagsorden).

Døgninstitutioner for børn og unge	3.800
Tilgang af 5 børn på døgninstitutioner i handicapområdet pr. 1.7. medfører en nettomerudgift på 3,8 mio.kr.	
Øget fokus på tidlig indsats og øget anvendelse af plejefamilier har medført faldende udgifter på døgninstitutioner for psykosociale handicappede. Mindreudgiften modsvares af øget forbrug på forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt øget brug af plejefamilier. For 2015 og efterfølgende år omplaceres der budget svarende hertil.	-7.880
Forebyggende foranstaltninger for børn og unge samt øget brug af plejefamilier ved anbringelser.	9.480
Øget fokus på tidlig indsats har medført øget brug for plejefamilier, familiebehandlinger og støtteforanstaltninger.	
Særligt dyre enkeltsager – Statsrefusion	-1.400
På grundlag af opgørelse af statsrefusion for særligt dyre enkeltsager i 2013 forventes der øgede refusionsindtægter vedrørende børn og unge på 1,4 mio. kr.	

I alt Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov	4.000
---	-------

I alt vedr. driftsudgifter under Børne og Skoleudvalget	13.990
---	--------

Reducerede anlægsudgifter 2014 og 2015 jf. nedenstående	-9.236
---	--------

Samlet virkning 2014-2015 for Børne og Skoleudvalget	4.754
--	-------

Som delvist finansieringsforslag foreslås rådighedsbeløbene på følgende anlægsprojekter inddraget i
budgetopfølgningen:

Anlægsprojekt 251004 Indvendig vedligeholdelse på skoler, hvor der siden 2012 er overført et uforbrugt
rådighedsbeløb på 4.236.000 kr. i 2014 samt
anlægsprojekt 251029 Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen, hvor

det vurderes, at rådighedsbeløbet kan reduceres med 5.000.000 kr. ud af de 8.000.000 kr., der er afsat til formålet i år 2015, idet en del af finansieringen af indretning af arbejdspladser er sket i 2014.

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse

- at den likviditetsmæssige effekt i 2014 og 2015 af budgetopfølgningen samlet udgør ca. 8 mio.kr., og
- at påvirkningen af servicerammen i 2014 udgør ca. 16 mio.kr. Forvaltningen vil følge udviklingen i udgifterne under servicerammen og evt. foreslå kompenserende tiltag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 13.990.000 kr. til budget 2014,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling vedr. vedligeholdelse udenomsarealer på Strandridergården til budget 2015 og frem på 150.048 kr.,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 4.236.000 kr. vedr. anlægsprojekt 251004 Indvendig vedligeholdelse på skoler i 2014, og
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 5.000.000 kr. vedr. anlægsprojekt 251029 Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen i 2015.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-11-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling

14/23593

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapporten pr. 30.09.2014 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2014.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2014 viser for Kultur- og Fritidsudvalgets område et samlet merforbrug på 728.000 kr. vedrørende 2014.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang, eks. Plejecentre samt dag- og botilbud, opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutning, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i april måned 2015.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Kultur, Fritid og Idræt
Korrigeret budget pr. 30.9.2012 udgør netto 139.019.000 kr.

1.	Ung i Rudersdal. Bidrag til staten for elever i Produktionsskoler. Merforbruget skyldes bl.a. at der er 36 elever (17 under 18 år og 19 over 18 år) mod budgetlagt 27.	444
2.	Rudersdal Musikskole, Statstilskud. Mindreforbruget skyldes en afrunding i forhold til det aktuelle udbetalte statstilskud for 2014.	-14
3.	Birkerød Svømmehal, salg af badebilletter. Mindreindtægten skyldes lukning af omklædningsrum som følge af renovering.	298
I alt Politikområde Kultur- og Fritidsudvalget		728

I alt Kultur- og Fritidsudvalget	728
----------------------------------	-----

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse

- at den likviditetsmæssige effekt i 2014 og 2015 af budgetopfølgningen samlet udgør ca. 8 mio.kr., og
- at påvirkningen af servicerammen i 2014 udgør ca. 16 mio.kr. Forvaltningen vil følge udviklingen i udgifterne under servicerammen og evt. foreslå kompenserende tiltag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 728.000 kr. til budget 2014.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-11-2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevilling

14/23593

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2014 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2014.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2014 viser for Miljø- og Teknikudvalgets område et samlet merforbrug på 607.000 kr. vedrørende 2014.

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

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i april måned 2015.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Veje og grønne områder
Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 125.826.000 kr.

1.	Manglende overførsel af mindreforbrug Merforbruget skyldes, at der ved en teknisk fejl ikke blev overført 607.000 kr. i mindreforbrug fra 2013 til 2014.	607
----	---	-----

I alt Politikområde Veje og grønne områder	607
--	-----

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse,

- at den likviditetsmæssige effekt i 2014 og 2015 af budgetopfølgningen samlet udgør ca. 8 mio.kr., og
- at påvirkningen af servicerammen i 2014 udgør ca. 16 mio.kr. Forvaltningen vil følge udviklingen i udgifterne under servicerammen og evt. foreslå kompenserende tiltag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling på netto 607.000 kr. til budget 2014.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 12-11-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Økonomiudvalget

14/23593

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Økonomiudvalget

RESUMÉ

Med baggrund i bruttoregnskabsrapport pr. 30.09.2014 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2014.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2014 viser for Økonomiudvalgets område et samlet merforbrug i 2014 på 1.108.000 kr. vedrørende driftsudgifterne og en mindreudgift på 913.000 kr. vedr. de finansielle udgifter/indtægter, i alt en merudgift vedr. 2014 på 195.000 kr.. Endvidere viser budgetopfølgningen for 2015 en mindreudgift på 1.955.000 kr. vedr. de finansielle udgifter/indtægter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang, eks. plejecentre samt dag- og botilbud, opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2015. I Budget 2015 er det ved udarbejdelse af likviditetsskønnet ved udgangen af 2014 forudsat, at der overføres 35 mio.kr. fra regnskab 2014 til budget 2015.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Driftsbudget

(1.000 kr.)

Politikområde: Administration

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto
304.477.000 kr.

2014

2015

- | | | |
|----|---|-----|
| 1. | Valg
Der var kun budgetlagt udgifter til afholdelse af valg til Europa-Parlamentet og ikke til folkeafstemningen om Patentdomstolen, som blev afholdt samme dag men som et selvstændigt valg. | 857 |
| 2. | Borgerservice
I forbindelse med samling af Borgerservice i Holte blev der indarbejdet samme reduktion af budgettet både i forbindelse med vedtagelsen af budget 2012-2015, hvor der indgik en reduktion fra og med 2013 på 600.000 kr. som et reduktionsforslag, og i forbindelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 28.11.2012 om iværksættelse af ombygningen, hvor det blev besluttet, at der skulle indarbejdes en reduktion i budgettet på 250.000 kr. vedr. 2013 og 500.000 kr. for de følgende år. Den indarbejdede besparelse på 250.000 kr. vedr. 2013 og 500.000 kr. vedr. 2014 tilbageføres derfor til budgettet. Tilbageførslen vedr. 2015 og følgende år er medtaget som en teknisk korrektion i budget 2015-2018. | 750 |

3.	Energipuljen Den centrale energikonto viste et underskud for 2013 på 499.000, der fejlagtigt ikke blev medtaget i overførslerne til budget 2014.	-499
----	---	------

I alt politikområde Administration 1.108

Finansielle indtægter og udgifter:

4.	Skatter Kommunens indtægter fra skatter er samlet set 4,7 mio. kr. højere end budgetteret. Den væsentligste årsag er, at indtægterne fra forskerskat overstiger det budgetterede med 6,1 mio. kr. Dette opvejes dog delvist af, at vurderingsmyndigheden efter klager har nedsat vurderingen af en række erhvervsjendomme, hvilket giver en reduktion af dækningsafgiften med 2,3 mio. kr. Dertil kommer tilbagebetalinger af grundskyld som følge af fejl i ejendomsvurderingssystemet på 0,5 mio. kr., hvortil staten dog har ydet et tilskud på 1,7 mio. kr. på baggrund af sidste års udbetalinger.	-4.691	
5.	Renter Renteudgifterne til forrentningen af kommunens æl-dreboliglån giver i 2014 en merudgift på 1,983 mio. kr. under de finansielle poster. Merudgiften modsvares af en tilsvarende merindtægt under Social- og Sundhedsudvalget, idet renterne betales af beboerne over huslejen. Kurstab / kursgevinster ved køb og salg af værdipapirer i kommunens kapitalaftaler forventes at give et samlet kurstab på 1,4 mio. kr. Øvrige renteindtægter og – udgifter giver samlet set en mindreudgift på 0,028 mio. kr.	3.355	
6.	Afdrag Afdragene på kommunens lån ventes at blive 0,131 mio. kr. højere end budgetteret.	131	
7.	Finansforskydninger Andre finansforskydninger giver i alt en merindtægt på 3,243 mio. kr. Denne merindtægt stammer primært fra tilbagebetaling af tilgodehavender fra grundejere for blandt andet vejstandsættelser samt tilbagebetalinger af det indskud kommunen har betalt på vegne af borgere som er blevet flyttet til en ny plejebolig.	-3.243	
8.	Bygge kreditter og låneoptagelse Forskydningerne i byggekreditter og låneoptagelse skyldes at arbejderne med	-4.793	5.373

plejeboligerne på Dronninggårds Alle og Frydenholm er blevet tidsmæssigt forskudt. Den tidsmæssige forskydning indebærer, at låneoptagelse og indfrielse af byggekredit er udskudt til 2015.

9.	Lån til betaling af ejendomsskatter Kommunens udlæg til lån til borgerne bliver 3,872 mio. kr. større end forventet og borgernes indfrielse ca. 3,456 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet. Kommunens nettoudlæg i 2014 forøges derved med 7,328 mio. kr., som vil kunne lånefinansieres i 2015.	8.328	-7.328
----	---	-------	--------

Forrentningen af kommunens udlæg til lån til betaling af ejendomsskatter ventes at blive 3 mio. kr. mindre end forudsat, hvilket primært skyldes det lave renteniveau. Renterne optages som et tilgodehavende i kommunens regnskab, og betales først til kommunen ved den endelige indfrielse af lånene. Den lavere renteindtægt har derfor ikke nogen umiddelbar likviditetsvirkning.

I forbindelse med indfrielse af lånene opnår borgerne et fradrag i renten svarende til det almindelige skattefradrag på lån. Disse fradrag forventes at koste kommunen 1,0 mio. kr. i 2014. Denne udgift kan ikke lånefinansieres.

I alt finansieller udgifter	-913	-1,955
I alt Økonomiudvalget	195	-1.955

Den samlede budgetopfølgning pr. 30.9.2014 for alle udvalg udgør følgende:

Udvalg – 1.000 kr.	Tillægsbevillings-ansøgning 2014	Tillægsbevillings-ansøgning 2015
Byplanudvalget	*)	*)
Miljø- og Teknikudvalget	607	
Kultur- og Fritidsudvalget	728	
Børne- og Skoleudvalget	13.990	-150
Social- og Sundhedsudvalget	4.449	-35
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	7.643	
Økonomiudvalget, driftsbudget	1.108	
I alt driftsbudget	28.525	-185
Økonomiudvalget, finansielle indtægter og udgifter	-913	-1.955
Anlægsbudget (projekter under		

Børne- og Skoleudvalget)	-4.236	-5.000
I alt, samlet budgetopfølgning	23.376	-7.140

*) Budgetopfølgningen pr. 30.9.2014 giver ikke anledning til nogen budgetkorrektioner på Byplanudvalgets område, og optræder derfor heller ikke som et punkt på Byplanudvalgets dagsorden.

Budgetopfølgningen på 30.9.2014 viser således for årene 2014 og 2015 et samlet merforbrug på 16,236 mio.kr. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at der, for så vidt angår udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsudgifterne, herudover forventes en tilbagebetaling i 2015 fra regionerne, der for Rudersdal Kommune skønnes at ville udgøre ca. 8,2 mio.kr. Det reelle merforbrug for de to år kan således antages i sidste ende at ville udgøre ca.8 mio.kr.

Forvaltningen kan om servicerammen oplyse, at budgetopfølgningen pr. 30.9.2014 samlet belaster denne med ca. 16 mio.kr. Servicerammen er derudover i løbet af året blevet belastet med ca. 54 mio.kr. alt overvejende som følge af overførslerne fra regnskab 2013 til budget 2014.

Der er i budgetopfølgningen ikke taget højde for evt. mindreforbrug i 2014 vedr. institutioner mv. med overførselsadgang. Ansøgning om overførsel af mer-/mindreforbrug forelægges fagudvalgene i marts måned 2015, og som nævnt er det ved udarbejdelse af likviditetsskønnet for ultimo 2014 i Budget 2015 forudsat, at der overføres 35 mio.kr. fra regnskab 2014 til budget 2015.

Det kan derfor ikke forventes, at budgetoverførslerne til budget 2015 vil kunne sikre overholdelse af servicerammen i 2014. Forvaltningen vil følge udviklingen i udgifterne under servicerammen og evt. foreslå kompenserende tiltag.

Økonomi bemærker i den sammenhæng, at der i 2014 er gennemført en betragtelig investering i forbindelse med digitalisering på skoleområdet, hvor der bl.a. er blevet anskaffet IPads til alle elever. Udgifterne hertil beløber sig i 2014 til i alt 27 mio.kr., som foreløbigt er afholdt over driftsbudgettet. Det foreslås, at denne investering i stedet afholdes som en anlægsudgift og således ikke belaster servicerammen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til budget 2014 på netto 1.108.000 kr. til driftsbudgettet for Økonomiudvalgets område og en negativ tillægsbevilling på -913.000 kr. vedr. finansielle udgifter, og
- 2) at der ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2015 på -1.955.000 kr. vedr. finansielle udgifter, og
- 3) at der gives anlægsbevilling på 27.000.000 kr. til digitalisering af skoleområdet, og
- 4) at der til budget 2014 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 27.000.000 kr., finansieret af driftsbudgettet for politikområdet Undervisning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.
Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Tidsplaner for regnskabsafslutning 2014, budgetopfølgning 2015 samt budgetlægning 2016

14/12013

Bilag

Tidsplan for aflæggelse af Regnskab 2014

Tidsplan for budgetopfølgning 2015

Tidsplan for budgetlægning 2016 - 2019

Tidsplaner for regnskabsafslutning 2014, budgetopfølgning 2015 samt budgetlægning 2016

RESUMÉ

Økonomi har udarbejdet forslag til tidsplaner for

- Regnskabsafslutning 2014,
- Budgetopfølgning 2015, samt
- Budgetlægning 2016.

Tidsplanerne forelægges for Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsafslutning 2014

Regeringen og KL har aftalt, at regnskabsafslutningen med virkning fra regnskabsåret 2014 skal fremrykkes med en måned i forhold til tidligere. Den kortere frist til regnskabsaflæggelsen håndteres ved en fremrykning af en række frister og tidligere igangsætning af en række opgaver relateret til regnskabsafslutningen.

Der er med forvaltningens tidsplan lagt op til følgende:

- Økonomiudvalget behandler Regnskab 2014 den 22. april 2015.
- Kommunalbestyrelsen behandler regnskabet og sender det til Revisionen 29. april 2015.
- Revisionen afgiver revisionsberetning 15. juni 2015.
- Økonomiudvalget behandler revisionsberetningen med Direktionens bemærkninger 26. august 2015.
- Regnskab med revisionsberetning og områdernes bemærkninger forelægges for Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse 2. september 2015.
- Regnskab, revisionsberetning og de afgørelser Kommunalbestyrelsen har truffet i forbindelse hermed sendes til diverse myndigheder 3. september 2015.

Budgetopfølgning 2015

Den løbende budgetopfølgning følger gældende praksis:

- De budgetansvarlige i Områderne gennemgår hver måned i samarbejde med Økonomi driftsbudgettet i henhold til Principper for økonomistyring.
- Økonomi forelægger hver måned likviditetsoversigt, oversigt over udvikling i forbruget, oversigt over anlægsudgifter, samt oversigt over tillægsbevillinger for Økonomiudvalget.
- Økonomi koordinerer udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30/6, som forelægges for Økonomiudvalget 26. august 2015 og for Kommunalbestyrelsen 2. september.
- Økonomi koordinerer udarbejdelsen af en samlet budgetopfølgning pr. 30. september. Budgetopfølgningen behandles i de respektive fagudvalg samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i november måned.

Budgetlægning 2016

Tidsplanen for budgetlægningen for 2016 følger i hovedtræk tidsplanen for budgetlægningen for 2015:

- Der udarbejdes budgetoplæg i april måned, hvor Økonomiudvalget fastlægger de overordnede rammer for budgetlægningen.
- Fagudvalgene prioriterer i maj og juni budgetoplægget inden for de rammer, som er fastlagt af Økonomiudvalget.

- Budgetforslaget førstebehandles i august måned i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen (2. september). Herefter behandles det i fagudvalgene i september måned og andenbehandles af Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i oktober måned.

I forhold til høring over budgetforslaget foreslår Direktionen, at man for at give institutioner og områder bedre tid til at forholde sig til budgetforslaget fastsætter fristen for afgivelse af høringssvar således, at de indkomne høringssvar sendes til Kommunalbestyrelsen forud for Kommunalbestyrelsens førstebehandling af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at de ovenfor beskrevne forslag til tidsplaner godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 20: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31.10.2014

08/17087

Bilag

Økonomirapport ultimo okt 2014.pdf

Likviditetsorientering31102014.pdf

Anlægsoversigt31102014.pdf

Tillægsbevillingsliste19112014.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31.10.2014

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

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 2014 samt virkninger på årene 2015-2019

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Lukket: Orientering om henvendelse vedrørende fastsættelse af leje for antenneposition

14/30255

Punkt 22: Lukket: Rundforbivej 199, 2850 Nærum - Køb af ejendom

14/30582

Punkt 23: Lukket: Bevillingsenheden - orientering

14/23449