

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 25-05-2016

Mødedato Onsdag d. 25. maj 2016 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Revisionsberetning nr. 20 (side 468-477) - Løbende revision 2015 - Rudersdal Kommune.....	4
Aftale om tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem.....	5
Frikommuneforsøg 2016-2019.....	6
Friinstitutionsforsøg 2016.....	8
Projekt "Frivillighed på Børneområdet".....	11
Puljeansøgning til indsats for flygtninge og indvandrere.....	13
Lindevangsvej 8 - Tillæg til anlægsbevilling.....	15
Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2016.....	17
Udmøntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister – Prioritering mellem fir	20
Godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer - Teglport	22
I/S Norfors - Supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk A/S.....	23
Endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.....	25
Etablering af Nordsjællands Brandvæsen.....	27
Plan for risikobaseret dimensionering, Nordsjællands Brandvæsen.....	29
Dialogcafeer.....	32
Godkendelse af Borgerdialogpolitik.....	33
Videocast fra Kommunalbestyrelsens møder.....	36
Valg af nyt medlem til handicaprådet.....	38

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering.

Bilag

Tillægsbevillingste25052016.pdf

Punkt 2: Revisionsberetning nr. 20 (side 468-477) - Løbende revision 2015 - Rudersdal Kommune

16/8092

Resumé

BDO Kommunernes Revision har den 15. april 2016 fremsendt ”Beretning nr. 20 (side 468 - 477) – Løbende revision 2015 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 19. april 2016.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den løbende revision 2015, har omfattet:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 3 - 5 konklusioner på de reviderede områder, hvoraf det fremgår, at den udførte revision **ikke** har givet anledning til revisionsbemærkninger til de reviderede områder.

I beretningen fremgår det således under kapitel 2 side 468:

”2.2 Revisionens bemærkninger”

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.”

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, er der i forbindelse med behandlingen af beretningen, ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end at godkende beretning nr. 20.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at revisionsberetning nr. 20 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Statsforvaltningen – Tilsynet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Revisionsberetning nr. 20 - Rudersdal Kommune

Punkt 3: Aftale om tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

16/9160

Resumé

Kombit - kommunernes IT-fællesskab, som er ejet af KL - har sendt en ny tilslutningsaftale vedrørende FLIS (Fælleskommunalt LedelsesInformationSystem) til alle kommuner. Den væsentligste ændring i forhold til nuværende aftale er, at den kommende aftale er uopsigelig indtil udgangen af 2023.

Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune forsat skal være tilsluttet FLIS.

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

FLIS er en fælleskommunal løsning til ledelsesinformation og sammenligning af nøgletal mellem kommuner. Kommunerne får adgang til beregnede nøgletal og data på højt detaljeringsniveau.

KL's bestyrelse har opfordret alle kommuner at tilslutte sig FLIS, da det vurderes som en strategisk vigtig investering for kommunerne, som både kan styrke den enkelte kommune og kommunerne som en samlet sektor.

Kommunernes tilslutning er en forudsætning for et kommende genudbud af FLIS, som igangsættes, når kommunerne har tilsluttet sig FLIS.

Den væsentligste ændring i den nye tilslutningsaftale er, at tilslutningsaftalen er uopsigelig indtil udgangen af 2023.

I 2016 består FLIS af fem dataområder:

Det tværgående dataområde (Økonomi, Personale/fravær og Borger):

- Skole
- Ældre/omsorg
- Voksenhandicappede
- Udsatte Børn og Unge

Udgiften er 1,24 kr. pr. dataområde pr. indbygger pr. år, og kommunerne er forpligtiget til at aftage samtlige dataområder i FLIS. Der planlægges med op til 9 dataområder frem til 2019, hvorved udgiften stiger fra de nuværende 346.000 kr. til 623.000 kr. årligt (ved uændret indbyggertal). Udgiften er indeholdt i den nuværende budgetperiode.

Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune forsat skal være tilsluttet FLIS.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Direktionen bemyndiges til at indgå aftale om fortsat tilslutning til FLIS-projektet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 18 stemmer (A, B, C, V, O og Ø) mod 1 (I). 3 medlemmer (L) undlader at stemme.

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

Punkt 4: Frikommuneforsøg 2016-2019

16/5336

Resumé

Regeringen og KL har igangsat et nyt frikommuneforsøg. Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har drøftet muligheden for i fællesskab at ansøge om status som frikommuner under temaet ”En mere sammenhængende indsats på det somatiske område med særligt fokus på nye tværsektorielle samarbejdsformer på akutområdet”.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regeringen og KL har aftalt at igangsætte et nyt frikommuneforsøg i perioden 2016-2019. I forhold til tidligere frikommuneforsøg, hvor kommunerne søgte enkeltvist, skal kommunerne nu organisere sig i netværk om overordnede temaer og sende en fælles ansøgning. Regeringen stiler efter at udpege 5-7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner.

Gladsaxe, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner, kaldet 4K, har et veletableret tværkommunalt samarbejde på sundhedsområdet. Samtidig oplever kommunerne udfordringer i relation til det tværsektorielle samarbejde på akutområdet, pga. ændringer i demografien, nye sygdomsmønstre og et stadigt mere specialiseret sygehusvæsen. På den baggrund har de fire kommuner drøftet muligheden for sammen at afprøve nye samarbejdsformer på området.

Kommunerne har udarbejdet et udkast til ”Visionspapir om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde”. Visionen for samarbejdet er, at kommuner, praktiserende læger og hospitaler i et tæt tværsektorielt samarbejde lykkes med at skabe reelle sammenhængende forløb for borgere og patienter på det somatiske akutområde.

Kommunerne ønsker med samarbejdet at fremme kvaliteten og effekten af de akutte indsatser og fremme en effektiv ressourceudnyttelse i det samlede sundhedsvæsen.

4K-kommunerne vurderer, at mulighederne for at etablere et samarbejde på akutområdet vil kunne lettes og styrkes, hvis kommunerne opnår frikommunestatus, da frikommuner efter ansøgning kan blive undtaget fra nationale regler eller få et ændret regelgrundlag.

Nogle af de lovgivningsmæssige barrierer, som frikommuneforsøget forventes at berøre, omfatter regler om udveksling af personoplysninger, regler for delegation af myndighedsopgaver og regler om delegation fra læge til sundhedsfagligt personale.

Afprøvningen af nye samarbejdsformer mellem almen praksis, kommuner og hospitaler på det somatiske akutområde skal udover at skabe mere sammenhængende forløb bidrage til:

- At undgå forebyggelige indlæggelser og genindlæggelser
- At udvikle nye løsninger på tværs af kommuner og sektorer
- At øge medarbejdertilfredsheden
- At afdække mulige samdriftsfordele

4K vil i samarbejdet med praktiserende læger og hospitaler om det somatiske akutområde tage udgangspunkt i og bygge videre på de nyeste erfaringer med tværsektorielt samarbejde om akutindsatser og Shared Care i både Danmark og udlandet.

Proces

Et styrket samarbejde på tværs af sektorerne, som skaber reelle sammenhængende forløb for borgerne, kan kun opnås med involvering af alle parter. Frikommuneforsøgene ønskes derfor gennemført i samarbejde med borgere, praktiserende læger og hospitaler i Region Hovedstaden samt med relevante ministerier.

Der er indledt dialog med Region Hovedstaden om deres deltagelse i både ansøgning og projektet. Region Hovedstaden har udtalt sig positivt om deltagelse, men lægger meget vægt på, at der bliver tale om at inddrage alle 9 kommuner i den såkaldte ”midt-klynge” i samarbejdet.

På den baggrund vil der blive taget kontakt til klyngens øvrige 5 kommuner, som er Ballerup, Herlev, Furesø, Egedal og Rødovre kommuner. Målet med denne dialog er at få en tilkendegivelse om, hvorvidt de kan bakke op om det

udarbejdede forslag til visionspapir for et frikommuneforsøg. Såfremt dette er tilfældet, vil det blive indskrevet i ansøgningen til ministeriet.

Herudover vil der i perioden frem til ansøgningsfristen, som er fastlagt til 01.06.2016, fortsat være en dialog med henholdsvis Region Hovedstaden, PLO og ministerier med henblik på at indhente input og opbakning til ansøgningen.

Der vil derfor i perioden frem til ansøgningsfristen ske en afklaring af deltagere i projektet og ansøgningen vil på denne baggrund blive tilrettet indenfor den fastlagte vision.

Borgere og deres pårørende vil ligeledes på et senere tidspunkt blive inddraget i udviklingen af nye samarbejdsformer.

Sammenhæng til Sundhedsaftalen og de nationale mål for sundhedsvæsenet

En af de politiske visioner i Sundhedsaftalen for 2015-2018 mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen er, at der skal udvikles og afprøves nye samarbejdsformer. De nye samarbejdsmodeller skal skabe værdi for borger og patient, bygge på integreret opgaveløsning og udfordre eksisterende rammer.

4K's visioner for nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde er således i overensstemmelse med en central politisk vision i sundhedsaftalen.

Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde vil samtidig kunne understøtte det lokale samarbejde mellem kommuner, almen praksis og hospital om udmøntning og forankring af de otte nationale mål for sundhedsvæsenet, som sundheds- og ældreministeren, Danske Regioner og KL har indgået aftale om i april 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen udarbejder og indsender ansøgning om frikommuneforsøg i samarbejde med Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner på baggrund af udkastet til fælles visionspapir om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde og de justeringer, som dialogen med Region Hovedstaden, de øvrige 5 kommuner i midt-klyngen, PLO og ministerier vil medføre.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Visionspapir om nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde - frikommuneforsøg

Punkt 5: Friinstitutionsforsøg 2016

16/7808

Resumé

På Økonomiudvalgets møde den 17.06.2015 forelagde direktionen en analyserapport omhandlende effekterne af konkurrenceudsættelse. På baggrund af analyserapporten godkendte Økonomiudvalget, at forvaltningen igangsatte forsøg med "friinstitutioner", som får mulighed for at afprøve nye metoder til kvalitetsudvikling eller forsøg med systematisk udbredelse af gode arbejdsgange.

Direktionen besluttede, at Ældreområdet og Børneområdet var de to områder, som skulle indgå i Projekt "Friinstitutioner".

På nuværende tidspunkt er der udarbejdet to fireårige projekter, som de to områder igangsætter fra august 2016.

Kommunalbestyrelsen blev orienteret om planen for projekterne på seminaret den 22. og 23.01.2016.

Denne sag omhandler Ældreområdets projekt.

Projekterne forelægges for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og for Børne- og Skoleudvalget samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ældreområdet deltager i Projekt "Friinstitution" med det nye Plejecenter Frydeholm og Plejecenter Sjælsø.

Ældreområdet ønsker at udvikle områdets kompetencer til at udnytte de rammer, der er givet, på en måde som kommer borgerne til gode, øger effektiviteten og er innovativ.

Børneområdet og Ældreområdet vil dele viden og erfaring samt udvikle nye tiltag inden for friinstitutionsrammen med henblik på god service og effektiv drift. Ældreområdet vil endvidere dele viden institutionerne imellem internt i Ældreområdet, sådan at andre plejecentre i Ældreområdet kan kopiere relevante indsatser på et senere tidspunkt.

Grundlag for projektet

Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsø deltager i projektet.

Helt overordnet søger Ældreområdet at gøre noget anderledes. En blanding af helt nye tiltag, samt en ny måde at udøve kendte tiltag på. Nogle tiltag er fælles eller ens mellem de to centre, og nogle er forskellige, fordi de to plejecentre er forskellige.

Der arbejdes som udgangspunkt inden for de givne rammer og politikker vedtaget af kommunalbestyrelsen. Såfremt der opstår ønsker om at tilsidesætte eller udfordre eksisterende rammer, vender området tilbage til Social- og Sundhedsudvalget.

Overordnet mål for indsatsen i Projekt Friinstitution:

- At projektet udvikler innovative løsninger, som er til gavn for den enkelte borger, for de ansatte og for økonomien, og som kan overføres til andre plejecentre, til hjemmeplejen og andre institutioner.

- At Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsø bliver rollemodeller for, hvordan personalet relaterer sig professionelt og menneskeligt til beboere og deres familier, hvor den enkeltes særlige ressourcer, mål, ønsker og udfordringer er i fokus. Dette skal ske ved en større inddragelse af den enkelte og i relevant grad dennes familie.

- At Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsøs beboere, og i relevant grad deres familier, føler sig som centrum for alle aktiviteter i huset, føler sig respekteret som betydningsfulde mennesker og værdige samarbejdspartnere i planlægning og udlevelse af hverdagens liv og aktiviteter, både individuelt og kollektivt.

- At Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsøs omdømme lokalt i kommunen, blandt kolleger i Ældreområdet og rundt om i landet, er præget af positiv omtale, som stammer fra rettidig, tydelig, vidensdelende kommunikation, samt præsentation af gode resultater med nyskabelser og tilpasninger.

Projektet:

Der etableres et fælles projekt, som opdeles i foreløbig 6 delprojekter med hvert sit fokus:

· Mulighed for tilkøb af service (Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsø)

Borgere på plejecentre oplever, at de tidligere i livet har kunnet tilkøbe ydelser hos de private leverandører i hjemmeplejen. Ved indflytning på plejecenter har denne mulighed ikke været italesat og anvendt.

· Klippekort til kommunale ydelser på (Plejecenter Frydenholm)

Plejecenter Frydenholm ønsker at tilbyde aktivitetsmæssige tilbud ud fra en klippekortsmodel, hvor borgerne har rådighed over fælles klip og individuelle klip. Borgerne vil således kunne ønske og vælge deltagelse i fælles arrangementer og i individuelle aktiviteter på en mere deltagende og engagerende måde end nuværende.

· Udvidet samarbejde med familie, pårørende frivillige og organisationer - samskabelse (Plejecenter Frydenholm)

På Plejecenter Frydenholm arbejdes der for en øget deltagelse af familie og pårørende i hverdagen samt udvidet samarbejde med Venneforening m.v. Det bærende princip er, at de aktiviteter beboere og familie ønsker, iværksættes og drives af familie, Venneforening og frivillige og eventuelt støttet af personalet.

· Integrationsprojekt i samarbejde med Beskæftigelsesområde (Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsø)

Der oprettes et antal job til flygtninge på indslusningsforløb, og der oprettes sprogskole på Plejecenter Frydenholm. Der arbejdes med kulturel, sproglig og faglig integration i forhold til at integrere flygtninge på en arbejdsplads i det danske samfund og gøre flygtninge jobparate efter afsluttet indslusningsprogram.

· Skabe øget råderum gennem funding eller øget indtjening/donationer (Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsø)

Der arbejdes med udlån/leje af faciliteter evt. i bytte for meningsfulde aktiviteter for borgerne.

Initiering af en kultur, hvor borgerne og deres familier på forskellig vis har mulighed for at betale for ydelser/betænke plejecentret med økonomiske eller praktiske bidrag. Plejecenter Frydenholms og Plejecenter Sjælsøs Venneforening samt Beboer- og pårørenderåd inddrages i udfoldelse og udvikling.

· Det omkringliggende samfund (Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsø)

Inddragelse og involvering i og af det omkringliggende samfund i form af naboer, naboskab, virksomheder, foreninger o.l. til såvel hverdagsaktiviteter som til fest.

Tidsplan:

4-årigt projekt som igangsættes august 2016.

Efteråret 2016: Involvering af beboere, pårørende samt medarbejdere i de foreløbig 6 spor i Projekt Friinstitution.

Der udarbejdes tids- og handleplaner for alle indsatser. Behov for kompetenceudvikling identificeres og gennemføres.

Styring af projektet

Der etableres en projektstruktur og der tilknyttes en proceskonsulent for det samlede projekt, og der søges efter eksterne sparringspartnere.

Økonomi

Udgifter til projektet på Ældreområdet finansieres af midler fra Værdighedspuljen til kompetenceudvikling og projektarbejde.

Evaluerings af projektet

Der iværksættes en fælles evaluering styret af styregruppen.

Der evalueres dels i forhold til målene for det fælles projekt, dels i forhold til de konkrete mål, der fastlægges i de lokale delprojekter.

Resultatet af den samlede evaluering forelægges til politisk godkendelse, når projektet er afsluttet i efteråret 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projektet godkendes som beskrevet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-05-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 5 stemmer for (Birgitte Schjærning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Gissel Jensen (O) og Anna Scharling Brun (L)), 1 stemme imod (Poul Bach (A)) og 1 blank stemme (Elisabeth Ildal (I)).

Poul Bach (A) afgav følgende stemmeforklaring:

Dette er ikke et friinstitutionsforsøg. Alle forslag kan udføres på plejecentrene i dag. Det eneste nye i forslaget er, at det nu præciseres, at i takt med serviceforringelser vil den enkelte være tvunget til selv at købe velfærdsydelser.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt med 8 stemmer (B, C, L, V og O) mod 1 (A).

A gentog stemmeforklaringen fra Social- og Sundhedsudvalget:

Dette er ikke et friinstitutionsforsøg. Alle forslag kan udføres på plejecentrene i dag. Det eneste nye i forslaget er, at det nu præciseres, at i takt med serviceforringelser vil den enkelte være tvunget til selv at købe velfærdsydelser.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med 18 stemmer (B, C, I, L, O og V) mod 4 (A og Ø).

A gentog stemmeforklaringen fra Social- og Sundhedsudvalget:

Dette er ikke et friinstitutionsforsøg. Alle forslag kan udføres på plejecentrene i dag. Det eneste nye i forslaget er, at det nu præciseres, at i takt med serviceforringelser vil den enkelte være tvunget til selv at købe velfærdsydelser.

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

Bilag

Notat om friinstitution - Ældreområdet 2016

Punkt 6: Projekt "Frivillighed på Børneområdet"

15/24847

Resumé

På Økonomiudvalgets møde den 17.06.2015 forelagde direktionen en analyserapport omhandlende effekterne af konkurrenceudsættelse. På baggrund af analyserapporten godkendte Økonomiudvalget, at forvaltningen (citater fra dagsordenssagen 17.06.2015) "igangsatte forsøg med "friinstitutioner", som får mulighed for at afprøve nye metoder til kvalitetsudvikling, eller forsøg med systematisk udbredelse af gode arbejdsgange." (citater slut)

Direktionen besluttede, at Ældreområdet og Børneområdet var de to områder, der skulle indgå i projekt "friinstitutioner". På nuværende tidspunkt er der udarbejdet to fireårige projekter, som de to områder igangsætter fra august 2016.

Kommunalbestyrelsen blev orienteret om planen for projekterne på seminaret den 22. og 23. januar 2016.

Projekterne forelægges for henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og for Børne- og Skoleudvalget samt for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse. Denne sag omhandler Børneområdets projekt.

Sagsfremstilling

Børneområdet bidrager til projekt "friinstitutioner" med et tredelt projekt under det fælles tema "Frivillighed på Børneområdet".

Mål for projektet

At højne den pædagogiske kvalitet ved at inddrage forældre og andre frivillige i børnenes liv og læring i institutionerne.

Det skal ske ved at skabe nye veje og samarbejdsformer for involvering af forældre og andre frivillige i børnenes læring, trivsel, udvikling og fællesskaber i daginstitutionen. Dermed inddrages samtidig et væsentligt tema fra Børne- og Ungepolitikken.

Grundlag

Grundlaget for projektet er:

- Børne og ungepolitikens værdier om forældrenes aktive involvering i børnenes læring, trivsel, udvikling og fællesskaber.
- Borgerdialogpolitikens værdier om inddragelse af borgere
- Børneområdets principper for frivilliges deltagelse i daginstitutionens liv og hverdag
- Forskningsresultater, herunder Effective Pre-school, Primary and Secondary Education project (EPPSE projektet), der viser, at forældres inddragelse i børnenes læring har afgørende betydning for børnenes læring senere i skolelivet
- Den kommunale inklusionsforståelse med inddragelse af forældre til at understøtte børnefællesskaberne
- Børneområdets aktionslæring som metode til udvikling af den pædagogiske praksis

Projektet

Der etableres et fælles projekt, som opdeles i tre delprojekter med hvert sit fokus.

- Samarbejde med frivillige

Med inddragelse af forældre og andre frivillige personer og organisationer i børnenes hverdag i institutionen

- Samskabelse af den fælles institution

Med afprøvning af nye former for dialoger og involvering af forældre i forældrebestyrelsens og forældrerådenes arbejde og beslutninger samt nye former for inddragelse af forældre i den pædagogiske debat om udvikling af den pædagogiske kvalitet

- Etablering af profilinstitutioner

Med involvering af forældre i dialogen om udvikling af den pædagogiske kvalitet.

Opgaven

De tre delprojekter skal:

Undersøge, om andre samarbejdsformer og stærke pædagogiske profiler kan skabe en stærkere involvering fra forældres side i deres barns børnehus

Undersøge, om inddragelse af forældre og andre frivillige i børnehusenes pædagogiske hverdag kan højne den pædagogiske kvalitet

Via friinstitutionsstatus at afprøve nye veje til tilfredshed og forældreinvolvering.

Tidsplan

4 årigt projekt, der igangsættes august 2016.

Efteråret 2016: Opkvalificering om dialog og samskabelse som redskab for samarbejde om den pædagogiske kvalitet i efteråret 2016 for de involverede forældre, ledere og pædagoger

Kompetenceudvikling for de involverede ledere i processtyring/ facilitering mv.

December 2016: Beskrivelse af delprojekter skal være færdige

Januar 2017 Igangsættelse af projektet.

Økonomi

Udgifter til projektet på Børneområdet finansieres af Børneområdets midler til kompetenceudvikling og projektarbejde.

Evaluerings af projektet

Der iværksættes en fælles evaluering styret af styregruppen.

Der evalueres dels i forhold til målene for det fælles projekt, dels i forhold til de konkrete mål, der fastlægges i de lokale delprojekter.

Der evalueres ved en spørgeskemaundersøgelse, hvor forældres og ansattes erfaringer og tilbagemeldinger i forhold til målene undersøges.

Derudover evaluerer hvert delprojekt ud fra de fastlagte mål og temaer, om målene blev nået eller, om man opnåede noget helt andet, samt om eventuelle justeringer af delprojektet i forløbet.

Resultatet af den samlede evaluering forelægges til politisk godkendelse, når projektet er afsluttet i efteråret 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projektet godkendes som beskrevet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-05-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Udvalget anmoder om, at sagen tages op i Institutionsrådet i 2018.

.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med 21 stemmer (A, B, C, I, L, O og V). 1 medlem (Ø) undlader at stemme.

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

Bilag

Notat om friinstitutioner på Børneområdet 20.4.2016

Punkt 7: Puljeansøgning til indsats for flygtninge og indvandrere

16/8724

Resumé

Beskæftigelse har ansøgt om tilskud fra puljen ”Målerettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere” under Styrelsen for International Rekruttering og Integration med forbehold for politisk godkendelse.

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

Sagsfremstilling

Som et led i udmøntningen af satspuljeaftalen for 2016 er der afsat 52,3 mio. kr. over fire år til indsatsen ”Integration der virker – en mere målerettet beskæftigelsesindsats”. Herunder er der via Styrelsen for International Rekruttering og Integration, SIRI, udmeldt en pulje på 30 mio. kr. rettet mod kommuner, som kan ansøge om midler til en målerettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere.

Alle landets kommuner kan ansøge. Det forventes, at der blandt de indkomne ansøgninger vil blive indgået aftale med de 12-14 kommuner på landsplan, som, Styrelsen for International Rekruttering og Integration vurderer, har de største udfordringer med beskæftigelsesindsatsen over for flygtninge og familiesammenførte under integrationsloven og ikke-vestlige indvandrere med andre problemer end ledighed.

Der vil sekundært blive lagt vægt på at udvælge kommuner med hensyn til geografisk spredning, forskellige typer af rammevilkår for integrationsindsatsen og målgruppens andel af indbyggertallet. Målet er at højne kvaliteten i den integrationsrettede beskæftigelsesindsats, og erfaringerne skal udbredes i kommuner, der ikke selv har deltaget i projektet.

Den samlede projektperiode løber fra den 1.7.2016 til den 31.3.2019. De udvalgte kommuner vil få tilsagn i juni, hvorefter udviklingsforløbene i kommunerne kan sættes i gang. Midlerne er afsat løbende på finansloven i perioden 2016-2018, og det forudsættes, at tilskudsmodtager årligt fremsender anmodning om tilsagn i projektperioden..

Der var ansøgningsfrist den 3.5.2016, og forvaltningen har indsendt vedlagte ansøgning med forbehold for politisk godkendelse. Der søges om ialt 6.010.796 kr. i en periode på 3 år til aflønning af projektleder og medarbejdere i projektet samt transportudgifter, formidling mm.

Ansøgning og budgetskema er vedlagt i bilag, og projektet iværksættes kun, såfremt der bevilges midler fra puljen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at gennemførelse af projektet godkendes, under forudsætning af, at ansøgning imødekommes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2016-2019 svarende til det fra ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration” modtagne tilskud til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet i 2016-2019 svarende til det modtagne projekttilskud fra ”Styrelsen for International Rekruttering og Integration”.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 11-05-2016

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling. Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Mårettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere, § 14.62.09.10

Budgetskema til ansøgning fra puljen mårettet beskæftigelsesindsats.xlsx

Punkt 8: Lindevangsvej 8 - Tillæg til anlægsbevilling

16/8509

Resumé

I februar 2012 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse om, at olieforureningen på Lindevangsvej 8, Vedbæk skulle afgrænses i jord og grundvand. Sagen blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 19. marts 2013.

På baggrund af undersøgelser og skitseprojekter for oprensning traf Kommunalbestyrelsen den 18. juni 2014 afgørelse om udstedelse af påbud om delvis oprensning (94 % oprensning). Påbuddet blev ikke påklaget.

Kommunalbestyrelsen frigav på mødet den 27. januar 2016 et beløb på 9.135.000 kr. til projektets gennemførelse.

Projektet blev efterfølgende sendt i udbud, og der har været afholdt licitation den 19. april 2016, hvorfor forvaltningen ansøger om en tillægsbevilling på 1.150.000 kr.

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

Sagsfremstilling

Kommunen meddelte den 24.06.2004 påbud om oprensning af forureningen fra en lækage på en olieledning, som forbandt en villa-olietank på 5.900 l med huset på Lindevangsvej 8, 2950 Vedbæk. Olietanken med tilhørende installationer overholdt gældende lovkrav.

Siden forureningen fra villaolietanken blev konstateret, er der samlet udført 66 boringer omkring sugeledningen til den mindre olietank i kælderen.

Den samlede forureningsmængde er efter de sidste undersøgelser i 2012 vurderet i størrelsesordenen 11.000 kg svarende til ca. 12.000 l olie i jorden. Mængdeberegningen er dog behæftet med betydelig usikkerhed.

På Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2014 blev det besluttet at oprense 94 % af jordforureningen på Lindevangsvej 8, 2950 Vedbæk. Udgiften hertil var vurderet til at udgøre i alt 9.135.000 kr.

Restforureningen af olie i henholdsvis jorden vurderes at udgøre i størrelsesordenen ca. 660 kg og i grundvandet ca. 200 g. Udgiften til at oprense denne del blev vurderet til ca. 12 mio. kr.

Derudover fjernes en mindre forurening beliggende i området omkring indkørslen til Lindevangsvej 8. Jordforureningen er påvist fra omkring 4 – 9 m u.t., Forureningen har et areal på ca. 50 m².

Restforureningerne vurderes ikke at udgøre en risiko overfor mennesker og miljø eller en risiko for grundvandet udenfor det forurenede område.

Siden Kommunalbestyrelsen frigav midler den 27. januar 2016 har forvaltningen i samarbejde med et rådgiverfirma sendt projektet i udbud.

Projektet blev som udgangspunkt udbudt med henblik på bortgravning og oprensning, dog med mulighed for, at entreprenørerne kunne komme med alternative løsninger. Udvælgelseskriteriet var i alle tilfælde laveste pris.

Der blev den 19. april afholdt licitation for 5 indbudte entreprenører. Entreprenørfirmaet Arkil leverede den laveste pris. Som de eneste afgav Arkil tilbud på en alternativ metode, som altså også viste sig at være det laveste tilbud. Næst billigste tilbud var ca. 1 mio. kr. dyrere.

Afværgemetoden, der foreslås anvendt, kaldes GasThermalRemediation (GTR) og består i, at man ”koger” olien ud af jorden ved at nedbore varmelegemer. Metoden giver færre gener for naboerne, set i forhold til tung trafik. Dog forventes den termiske oprensning at tage ca. 7 måneder fremfor ca. 3 måneder, såfremt jorden skulle have været bortgravet.

Tilbuddet inkl. øvrige omkostninger til retablering overstiger sammenlagt det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 151519, ”Olieforurening, Lindevangsvej 8”.

Der er givet en samlet anlægsbevilling i 2016 på 10.135.000 kr., hvoraf der foreløbig er forbrugt 185.000 kr. til rådgiverudgifter. Den samlede udgift til oprensning og retablering udgør 11.285.000 kr.

Der er herved en merudgift på 1.150.000 kr. Da der ikke i investeringsplanen er afsat midler til lignende projekter, anbefaler forvaltningen, at der gives et rådighedsbeløb med tilhørende bevilling på 1.150.000 kr. finansieret af projekt 251027, Forbedring af parkering ved stationer og bycentre. På projekt 251027, Forbedring af parkering ved stationer og bycentre er der et restrådighedsbeløb på 1.131.000 kr. i 2016, og det foreslås derfor, at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 19.000 kr. fra 2017 til 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling og rådighedsbeløb på 1.150.000 kr. til projekt nr. 151519, "Olieforurening, Lindevangsvej 8" til dækning af meromkostninger i 2016, finansieret af projekt 251027, Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og bycentre, og
- 2) at der vedrørende projekt 251027, Forbedring af parkering ved stationer og bycentre fremrykkes et rådighedsbeløb på 19.000 kr. fra 2017 til 2016.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 3 stemmer (Court Møller (B), Randi Mondorf (V) og Jens Darket (V)) for og 1 stemme (Maria Steno (L)) i mod. 1 (Jacob Jensen (Ø)) undlod at stemme.

Maria Steno (L) afgav den stemmeforklaring, at tillægsbevillingen ikke skal finansieres af projekt 251027 Forbedring af parkering ved stationer og bycentre, men i stedet finansieres af rådighedsbeløb til harmonisering af vejbelysning.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt med 8 (A, B, C, V, O) stemmer mod 1 (L)

L gentog stemmeforklaringen fra Miljø- og Teknikudvalget:

Tillægsbevillingen skal ikke finansieres af projekt 251027 Forbedring af parkering ved stationer og bycentre, men i stedet finansieres af rådighedsbeløb til harmonisering af vejbelysning.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling med 18 stemmer (A, B, C, I, O og V) mod 3 (L). Et medlem (Ø) undlader at stemme.

L gentog stemmeforklaringen fra Miljø- og Teknikudvalget:

Tillægsbevillingen skal ikke finansieres af projekt 251027 Forbedring af parkering ved stationer og bycentre, men i stedet finansieres af rådighedsbeløb til harmonisering af vejbelysning.

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

Punkt 9: Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2016

16/8508

Resumé

Rudersdal Forsyning A/S skal i henhold til selskabets vedtægter afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Rudersdal Forsyning A/S er 100 % ejet af Rudersdal Kommune.

Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en repræsentant for Kommunalbestyrelsen og en direktør til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen. Det foreslås, at Miljø- og Teknikudvalgsformand Court Møller udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Forsyning A/S har oplyst, at selskabet forventer at afholde ordinær generalforsamling i slutningen af maj 2016. Selskabet kan tidligst udsende en indkaldelse til generalforsamlingen 4 uger før afholdelse, jf. punkt 3.1. i selskabets vedtægter.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S forventes at være som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse
5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Generalforsamlingen skal godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og ejerne.

På generalsamlingen forelægges Teknisk årsberetning 2015, koncernregnskab for Rudersdal Forsyning A/S 2015, årsrapporter for Rudersdal Forsyning A/S (vand og spildevand), revision-protokollat, samt budget for 2016 til godkendelse.

Årets nettoomsætning i Rudersdal Forsyning A/S udgør 79.721.453 kr. Selskabets resultatopgørelse udviser et underskud på 4.481.655 kr. efter skat. Selskabets balance udviser en egenkapital på 1.057.328.097 kr.

Spildevand

Spildevandsforsyningen har i 2015 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på ca. 200.000 kr. som følge af årets driftsomkostninger var lavere end den tildelte driftsramme. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes inden for 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Rudersdal Forsyning A/S har valgt at modregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst i den regulatoriske overdækning pr. 31. december 2015, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis. Det betyder, at selskabet har anvendt overskuddet til anlægsinvesteringer.

Selskabet har afholdt nye investeringer, som er ca. 5.700.000 kr. lavere end årets afskrivninger. Det har den konsekvens, at selskabet er blevet begrænset tilsvarende i indtægterne, som kan opkræves hos forbrugerne. Som følge heraf har selskabet realiseret et samlet underskud før skat på ca. 5.700.000 kr. Dette er baggrunden for, at selskabets resultat samlet set er negativt i 2015.

Anlægsbudgettet for investeringer på spildevandsområdet hæves i 2016 til 55.000.000 kr. Der skal bl.a. investeres betydeligt i renovering og klimasikring af ledningsnettet.

Vand

Vandforsyningen har i 2015 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på ca. 500.000 kr. som følge af at årets driftsomkostninger var lavere end den tildelte driftsramme. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes inden for 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Rudersdal Forsyning A/S har valgt at modregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst i den regulatoriske overdækning pr. 31. december 2015, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis. Det betyder, at selskabet har anvendt overskuddet til anlægsinvesteringer.

Anlægsbudgettet for investeringer på vandområdet hæves i 2016 til 15.000.000 kr.

Skattemæssige forhold (vand og spildevand)

Rudersdal Forsyning A/S er part i en verserende skattesag vedrørende de skattemæssige indgangsværdier på anlægsaktiverne i selskabet i forbindelse med stiftelsen af selskabet. SKAT har i en afgørelse afvist de anvendte indgangsværdier (nedscreven genanskaffelsesværdi) på anlægsaktiverne, og har korigeret indgangsværdierne til et væsentligst lavere niveau. Skattesagen er en del af et større prøvesags-kompleks, som branchen har anlagt mod SKAT. Retssagen er berammet til hovedforhandling i foråret 2017.

Selskabet oplyser, at enhver skattebetaling, som følge af en ændring af de skattemæssige indgangsværdier, vil kunne indregnes som et tillæg til selskabets takster og opkræves hos forbrugerne.

Koncernregnskab

Rudersdal Forsyning A/S stiftede den 19. december 2011 det fælles serviceselskab "Forsyningen Allerød Rudersdal A/S" sammen med Allerød Spildevand A/S. Rudersdal Forsyning A/S ejer 5/7 af aktierne, og Allerød Spildevand A/S ejer 2/7 af aktierne. I forbindelse med stiftelsen af selskabet blev alle medarbejderne og serviceaktiviteterne i Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S overført til serviceselskabet. Serviceselskabet udfører herefter serviceopgaver for de to ejere.

Rudersdal Forsyning A/S er moderselskab i koncernen, og det er 3. gang, der aflægges koncernregnskab.

Prisloft og benchmarking/effektiviseringspotentiale

- Vand

Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) har for regnskabsåret 2015 meddelt Rudersdal Forsyning A/S et prisloft på 16,96 kr. pr. m³ inklusiv afgift svarende til en indtægtsramme på ca. 28.900.000 kr.

Forsyningssekretariatet har i prisloftsaftagelsen for Rudersdal Forsynings A/S (vand) opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 1.400.000 kr., og selskabet blev i 2015 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 400.000 kr. Selskabet har opfyldt effektiviseringskravet, og selskabet har yderligere effektiviseret 500.000 kr. på vand.

Spildevand

Forsyningssekretariatet har for regnskabsåret 2015 meddelt Rudersdal Forsyning A/S et prisloft for 2015 på 25,41 kr. pr. m³ svarende til en indtægtsramme på ca. 72.700.000 kr.

Forsyningssekretariatet har i prisloftsaftagelsen for Rudersdal Forsynings A/S (spildevand) opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 7.500.000 kr., og selskabet blev i 2015 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 1.200.000 kr. Selskabet har opfyldt effektiviseringskravet, og selskabet har yderligere effektiviseret 200.000 kr. på spildevand.

Nyt fælles forsyningsselskab

På Kommunalbestyrelsens møde den 30. marts 2016 godkendte man et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for stiftelse af en fælles forsyningsselskab bestående af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner. På et borgmestermøde den 11. april 2016 blev det besluttet, at Frederikssund Kommune og Frederikssund Forsyning ligeledes deltager fuldt ud og på lige fod med de andre deltagende kommuner i arbejdet med at tilvejebringe grundlaget for stiftelsen af det nye fælles forsyningsselskab.

Målet er at danne et nyt fælles forsyningsselskab, der gennem effektiviseringer og stordriftsfordele kan matche de forventede effektiviseringskrav på 2-4 % årligt, der kan forventes som følge af den statslige benchmarking og prisregulering.

Der vil i forbindelse med beslutning om selskabets stiftelse blive fastsat et konkret mål for den samlede effektiviseringsgevinst, der som minimum skal opnås inden for de første fire år.

Det er endvidere målet at opnå en øget robusthed og styrkelse af de faglige kompetencer, således at det nye selskab kan være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier, der kan matche de kommende års udfordringer bl.a. på klima- og miljøområdet.

Den foreløbige tids- og procesplan for tilvejebringelse af grundlaget er følgende:

Rudersdal Forsyning A/S vil fortsat bestå efter dannelsen af det nye fælles forsyningsselskab, idet der arbejdes med en holding-model, hvor de eksisterende netselskaber (herunder Rudersdal Forsyning A/S) fortsætter. Medarbejderne bliver derimod samlet i et fælles serviceselskab, der skal servicere alle selskaberne i koncernen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Court Møller (B) og en direktør i Rudersdal Kommune bemyndiges til at repræsentere kommunen på den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S i forhold til dagsordenspunkterne.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Indkaldelse.pdf

Dagsorden til ordinær generalforsamling 25052016.pdf

Teknisk Årsberetning 2015

GrøntRegnskab 2015 Rudersdal

Årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning AS_Koncern.pdf

Årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning_Vand.pdf

Over_Underdækning_2015_Rudersdal Forsyning_Vand.pdf

Årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning_Spildevand.pdf

Over_Underdækning_2015_Rudersdal Forsyning_Spildevand.pdf

Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning_PwC.pdf

Årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal.pdf

Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Budget 2016 - RF Vand.pdf

Budget 2016 - RF Spildevand

Punkt 10: Udmøntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister – Prioritering mellem fire strækninger - Anlægsbevilling

16/8504

Resumé

På Miljø- og Teknikudvalgets møde i marts 2016 blev det besluttet, at der skulle arbejdes videre med en mere detaljeret analyse af fire udvalgte strækninger fra ”Handleplan for cyklister og fodgængere”.

Forvaltningen foreslår i denne sag, at der frigives midler til at igangsætte en projektering af cykelstier på Frydenlundsvej og del af Søndervangen, og søger om anlægsbevilling til forundersøgelser og projektering.

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

Sagsfremstilling

På baggrund af udvalget beslutning har forvaltningen i vedlagte bilag redegjort for de fire strækninger, som det blev besluttet at arbejde videre med:

- Attemosevej
- Parcelvej
- Søndervangen
- Frydenlundsvej

Nedenfor bringes en kort sammenfatning og et meget groft overslag for en mulig løsning for hver strækning. Overslagene er behæftet med væsentlig usikkerhed og beror på erfaringstal. De endelige bygherreoverslag vil bero på forundersøgelser, detailprojektering og udbud.

Attemosevej

På Attemosevej er der opstregt cykelsti fra Vangebovej til Søllerødvej, hvilket påregnes bevaret. På strækningen mellem Søllerødvej og eksisterende dobbeltrettet sti fjernes eksisterende fortov, og der kan anlægges delt sti i begge sider i stedet. På trods af, at fortovet nedlægges er der ikke plads til cykelstier indenfor det udlagte vejareal. Det bliver nødvendigt at ekspropriere op mod 3 m, men det må bero på en detaljeret opmåling og skitsering af løsning. Det skønnes at koste ca. 3 mio. kr. at etablere delt sti på strækningen, men overslaget er uden nogen form for omkostning til ekspropriationsprocessen. Det må dog forventes, at udgiften hertil overstiger udgiften til anlæg af cykelstien.

Parcelvej

På den nordlige del af strækningen er der plads til smalle delte stier i hver side. Arealet opnås ved at nedlægge eksisterende grusfortov og indsnævre kørebanen. Det skønnes at koste ca. 3 mio. kr. at etablere delt sti på denne strækning.

På den sydlige del af strækningen er der et bredt vejudlæg, men i den østlige side skråner terrænet. Eksisterende asfaltfortov i vestsiden udvides sådan, at der kan etableres en delt sti. Kørebanen stødes direkte op til, hvilket bevirker at træerne og den grønne rabat må fjernes. I den østlige side etableres en smal cykelsti forneden ind mod skråningen. Det skønnes at koste ca. 6 mio. kr. at etablere delt sti på denne strækning.

Søndervangen

Søndervangen er vigtig for afvikling af både erhvervs- og persontrafik fra Birkerød til det overordnede vejnet. Den er væsentlig i forhold til trafik til bymidten, Bistrupvej og Kongevejen. Samtidig er der også en del fodgængere og cyklister til bymidten og gymnasiet. Det er nødvendigt at bevare en løsning med fortov, cykelsti og kørebane.

På den vestlige del mellem Hovedgaden og Bistrupvej kan der anlægges smalle cykelstier uden på eksisterende fortov. Det skønnes at koste ca. 2 mio. kr.

Strækningen mellem Bistrupvej og adgangen til gymnasiet er derimod smal på det midterste stykke, og her er det nødvendigt at nedlægge fortovet på nordsiden mellem indkørsel til Søndervangen 47/51 og Toftebakken. Det skønnes at koste ca. 2,5 mio. kr. at anlægge stierne.

Den sidste del af strækningen har et bredt vejudlæg, men terrænet skråner voldsomt, og der kan ikke anlægges cykelstier uden etablering af støttevæg. Det skønnes, at det vil være nødvendigt at etablere en ca. 250 m lang støttevæg i varierende højde. Længden af støttevæggen og andre forhold har betydelig indflydelse på projektets økonomi, og det er ikke muligt

på nuværende stadie at give et bud på omkostningen for denne strækning. Det er nødvendigt med en detaljeret opmåling, samt en skitsering af omfanget af støttevæg og projektet som helhed.

Der har været kigget på alternative ruter for cykelstier på den sidste strækning, men de er ligeledes forbundet med store usikkerheder.

Frydenlundsvej

Vejudlægget er ikke bredt nok til at rumme både fortov og cykelsti. Derfor nedlægges fortovet langs den sydlige side og ligeledes nedlægges grusfortovet i den nordlige side. Endelig vil det være nødvendigt at grundejerne i udpræget grad flytter deres hække ind til skel. Der vil i begge sider være en delt sti med begrænset bredde til fodgængere. Ligeledes vil det ikke være muligt at parkere langs vejen, hvis der etableres en delt sti.

På strækningen mellem Trørødvej og Kikhanerenden etableres der delt sti i begge sider, og kørebanen indsnævres til 6 m. Det skønnes at koste ca. 6 mio. kr til etablering af delt sti.

På den resterende del af strækningen frem til de eksisterende cykelbaner ved Skovvej, etableres der delt sti i sydsiden af strækningen. I nordsiden etableres der cykelsti, men en opmåling må afdække om der eventuelt er brede til en delt sti. På denne strækning snævres kørebanen ligeledes ind til 6 m. Det skønnes at koste ca. 5 mio. kr.

Forvaltningens vurdering:

Da der både på Søndervangen mellem Bistrupvej og gymnasiet og på Frydenlundsvej er mange cyklister, anbefaler forvaltningen, at der udarbejdes projekt for Søndervangen på strækningen mellem Bistrupvej og Toftebakken, samt projekt for Frydenlundsvej i en etape 1 fra rundkørslen til tennisbanerne. Den samlede udgift til de to delstrækninger skønnes på baggrund af erfaringstal til 8,5 mio. kr., hvilket er indenfor den samlede ramme i 2016 – 2019 på 11,3 mio. kr. for projekt nr. 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter.

Forvaltningen vurderer, at forundersøgelser og projektering af cykelstierne på Frydenlundsvej, etape 1 og delstrækning på Søndervangen vil beløbe sig til 500.000 kr.

Forvaltningen vil søge om anlægsbevilling til udbud og udførelse, når resultatet af forundersøgelser og projekteringen er så langt, at der kan gives et mere præcist overslag. Tidspunktet for gennemførelsen af anlægsarbejderne kan afpasses hensynet til kommunes likviditet, der især i 2017 er udfordret.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der udarbejdes projekt for cykelstier på Frydenlundsvej, etape 1 og Søndervangen mellem Bistrupvej og Toftebakken, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. til gennemførelse af forundersøgelser og projektering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under projekt nr.152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-05-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

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

Bilag

Prioritering mellem de fire udvalgte stier.docx

Punkt 11: Godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer - Teglporten 17-19, 3460 Birkerød

16/8558

Resumé

Den kommunale almene ældreboligafdeling Teglporten 17A-G og 19A-G, 3460 Birkerød, ansøger om godkendelse til låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer i afdelingen.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark ansøger som administrator for de kommunale almene ældreboliger Teglporten 17A-G og 19A-G om godkendelse til låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af vinduerne i stueplan og kvistvinduer med renovering af træværk på kvistene samt maling af sternbrædder, vindskeder og indgangsdøre.

Den samlede økonomiske ramme for renoveringsprojektet udgør kr. 1.655.200.

Finansieringen er sammensat af henlæggelser på kr. 800.000, og det resterende beløb på kr. 855.000 ønskes finansieret ved låneoptagelse via Kommunekredit.

Renoveringsprojektet og finansieringen har været forelagt beboerne på afdelingsmøde den 15. september 2015 i overensstemmelse med almenboliglovens § 37, hvor projektet inklusiv en lejestigning på 6,16 % er vedtaget.

Den nuværende leje udgør kr. 972,00 pr. m² og vil stige med 6,16 % svarende kr. 60,00 pr. m², hvorefter lejen udgør kr. 1.032 pr. m².

Det er forvaltningens vurdering, at den vedtagne beslutning vedrørende renoveringsprojektet af vinduerne m.v. er en fornuftig og nødvendig beslutning for at holde ejendommen i en tidssvarende vedligeholdelsesstand.

Forvaltningen vurderer, at Rudersdal Kommune kan godkende låneoptagelsen jfr. almenboliglovens § 29, stk. 1 og 2 og lejeforhøjelse jfr. driftsbekendtgørelsen for almene boliger § 76, stk. 4.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at lejeforhøjelsen og låneoptagelsen godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-05-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: I/S Norfors - Supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk A/S

16/8737

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2015 at give et samtykke til, at I/S Norfors (tidl. I/S Nordforbrænding) som medejer af Helsingør Kraftvarmeværk A/S stillede sikkerhed for låneoptagelsen til finansiering af fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk A/S i forhold til sin ejerandel, herunder gennem friholdelseserklæring over for Helsingør Kommune som hovedgarantistiller.

Det har efter licitation vist sig, at fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk A/S bliver 189 mio. kr. dyrere, og derfor skal der gives et supplerende samtykke.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I/S Norfors har den 8. marts 2016 anmodet om supplerende samtykke til fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk A/S.

Fornyelsen af Helsingør Kraftvarmeværk A/S bliver dyrere end forventet. Oprindeligt ville fornyelsen koste 520 mio. kr. Det har efter endt licitation vist sig, at udgiften er 709 mio. kr. Stigningen er begrundet i almindelig prisfremskrivning fra 2013 – 2018 samt markedsforhold og tekniske afklaringer.

Begge bestyrelser i I/S Norfors og Forsyning Helsingør A/S har efter anmodning fra bestyrelsen i Helsingør Kraftvarmeværk A/S godkendt og anbefalet ansøgningen om supplerende lånegaranti på 189 mio. kr. i tillæg til den allerede afgivne lånegaranti på 520 mio. kr. I/S Norfors ejer Helsingør Kraftvarmeværk A/S med 1/3 og resten ejes af Forsyning Helsingør A/S. Forsyning Helsingør ejes 100 % af Helsingør Kommune.

Udgifterne finansieres ved, at Helsingør Kraftvarmeværk A/S optager lån. Det samlede finansieringsgrundlag udgør 189 mio. kr., og heraf vil I/S Norfors andel udgøre 1/3, svarende til 63 mio. kr.

Helsingør Byråd har den 29. marts 2016 besluttet at stille den ønskede supplerende garanti og har samtidig besluttet at opkræve en årlig garantiprovision på 0,25 % af 189 mio. kr., svarende til 472.500 kr. det første år og herefter faldende i takt med at lånet afdrages.

Da I/S Norfors afdækker 1/3 af denne garanti, og dermed friholder Helsingør Kommune for risikoen i relation til 63 af de 189 mio. kr., bør I/S Norfors for at undgå en forskydning af midler mellem ejerkommunerne tilsvarende opkræve provision over for Helsingør Kommune i forbindelse med afgivelse af friholdelseserklæringen. Herved videreføres en forholdsmæssig andel af den samlede provision, som knytter sig til den af I/S Norfors afdækkede risiko, til I/S Norfors. Derfor foreslås det, at det stilles som en betingelse for samtykket, at I/S Norfors skal opkræve løbende forholdsmæssig provision for friholdelseserklæringen. Indtægten vil tilgå I/S Norfors' egenkapital og på den måde blive tilskrevet kommunernes ejerandele i selskabet.

Sikkerhedsstillelsen foregår ved, at Helsingør Kommune stiller fuld stikkerhed for låneoptagelse til finansiering af fornyelsen, idet I/S Norfors samtidig – efter indhentning af ejerkommunernes samtykke – afgiver en friholdelseserklæring over for Helsingør Kommune for 1/3 af ethvert krav, som Helsingør Kommune måtte blive mødet med i anledning af sikkerhedsstillelsen.

Ifølge vedtægterne for I/S Norfors ejes selskabet af interessenterne (Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner), der indbyrdes hæfter for interessentselskabet i forhold til indbyggertallet pr. 1. januar det pågældende år. Rudersdal Kommunes ejerandel udgør 26,84 procent.

Samtykket til I/S Norfors' fortsatte deltagelse samt fornyelse indebærer en udvidelse af kommunernes solidariske forpligtelse på 63 mio. kr. Hæftelse vil i det indbyrdes forhold mellem ejerkommunerne blive fordelt efter kommunernes ejerandele. Rudersdal Kommunes ejerandel udgør 26,84 % af 63 mio. kr. svarende til 16,91 mio. kr. Det oplyses, at kommunens samtykke ikke vil påvirke den kommunale låneramme.

Med udgangen af 2015 hæfter Rudersdal Kommune via sit medlemsskab i I/S Norfors for 328,9 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives samtykke til, at I/S Norfors ved en friholdelseserklæring over for Helsingør Kommune afdækker 1/3, svarende til 63 mio. kr. af den supplerende lånegaranti, som Helsingør Byråd den 29. marts 2016 har besluttet at stille over for Helsingør Kraftvarmeværk A/S, og

2) at samtykket betinges af, at I/S Norfors opkræver løbende forholdsmæssig provision for den afdækkede del af sikkerhedsstillelsen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 20 stemmer (A, B, C, I, O, V, Ø og Axel Bredsdorff (L)). 2 medlemmer (Maria Steno (L) og Mona Madsen (L)) stemmer imod.

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

Bilag

Fra Norfors - Supplerende Samtykke - friholdelseserklæring vedrørende fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværks anlæg

Fra Helsing Kraftvarmeværk - Supplerende lånegaranti til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk

Punkt 13: Endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

16/53

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage endelig stilling til opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen samt vilkårene herfor.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2016, at Nordsjællands Brandvæsen opløses i henhold til § 18 i samordningsaftalen for Nordsjællands Brandvæsen.

Det bemærkes, at en opløsning af et § 60-selskab, som sker i enighed mellem deltagerne, ikke skal godkendes af Statsforvaltningen, men Statsforvaltningen skal godkende vilkårene for opløsningen.

Kommunalbestyrelsen har tidligere godkendt, at revisionsfirmaet BDO skulle forestå den økonomiske opgørelse – bodeling – til brug for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.

BDO har således udarbejdet en økonomisk opgørelse med det udgangspunkt, at Nordsjællands Brandvæsen opløses således, at stifterne udtager de aktiver m.m., som de indskød i Nordsjællands Brandvæsen.

Der sker således en tredeling af Nordsjællands Brandvæsen, idet Nordsjællands Brandvæsen ved stiftelsen var en samling af de tre oprindelige beredskaber: Rudersdal/Hørholm Brandvæsen, Allerød Brandvæsen og det ”gamle” Nordsjællands Brandvæsen.

Overordnet viser opgørelsen – der er baseret på regnskab 2015 – at egenkapitalen i Nordsjællands Brandvæsen fordeles således mellem de tre indskydere: Rudersdal Hørholm 4.710.386 kr., Allerød -384.995 kr. og det ”gamle” Nordsjællands Brandvæsen 1.645.758 kr.

Opløsningen indebærer, at de tre indskydere udtager indskudte aktiver med tilhørende gæld.

Brandstationer tilbageføres til de tre beredskaber og det materiel, der forefindes på stationerne følger i udgangspunktet disse.

Opløsningen har virkning fra 31. maj 2016. Afholdelse af udgifter i 2016, fx større anskaffelser som er af betydning for boopgørelsen, medtages i en afsluttende refusionsopgørelse.

Der henvises til bilaget, som således udgør vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse fremsendes de ovenstående vilkår for opløsningen til Statsforvaltningens godkendelse.

I forhold til medarbejderne i Nordsjællands Brandvæsen er processen for fordelingen af disse forløbet fint og ad frivillighedens vej. Det kan oplyses, at samlet set 7 fastansatte medarbejdere flytter til Helsingør Kommunes beredskab. Deltidsbrandmænd forbliver på de nuværende stationer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen godkendes, og
- 2) at vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen jf. bilag godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Boopgørelsen Fase 2

Principperne for indholdet i refusionsopgørelsen - Nordsjællands Brandvæsen

Punkt 14: Etablering af Nordsjællands Brandvæsen

16/8022

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 27.1.2016 (pkt. 4), at det nuværende Nordsjællands Brandvæsen – bestående af 5 kommuner – opløses.

Kommunalbestyrelsen godkendte samtidigt, at der udarbejdes forslag til et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner.

Det nye Nordsjællands Brandvæsen etableres med virkning fra 1. juni 2016, som et samordnet beredskab, jf. beredskabslovens § 10, som godkendes af Statsforvaltningen efter den kommunale styrelseslov § 60.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Grundlaget for det nye Nordsjællands Brandvæsen følger i det væsentligste grundlaget for det tidligere Nordsjællands Brandvæsen, idet der dog foretages justeringer som følge af, at der fremover vil være 4 deltagerkommuner og ikke 5.

Følgende hovedpunkter kan fremhæves:

- Der nedsættes en fælles beredskabskommission bestående af 15 medlemmer, heraf borgmesteren og 2 byrådsmedlemmer fra Rudersdal Kommune. Der vil tillige være 1 repræsentant for medarbejdere og 1 for frivillige i kommissionen,
- Samordningsaftalen omfatter de deltagende kommuners samlede opgavevaretagelse vedrørende beredskabsloven, herunder opgaverne i beredskabslovens §§ 34-37 samt de deltagende kommuners beføjelser efter beskyttelsesrumsløven og fyrværkeriløven. Ligeledes overdrages kompetencen i forhold til planen for den risikobaserede dimensionering,
- Nordsjællands Brandvæsen kan udføre serviceopgaver for deltagerkommunerne som fx hjælpemiddeldepot, kørselstjeneste m.m.,
- Ejerfordelingen er fortsat baseret på deltagerkommunernes korrigerede regnskaber for 2013,
- Fast ejendom forbliver i deltagerkommunernes eje.

Det nye Nordsjællands Brandvæsen vil fortsat have administration i Kokkedal Industripark 14, 2980 Kokkedal.

De fire deltagerkommuner indskyder materiel m.m. i Nordsjællands Brandvæsen. Det indskudte materiel m.m. svarer til det materiel, som bliver udtaget ved den kommende opløsning af Nordsjællands Brandvæsen bestående af 5 kommuner.

Der arbejdes på, at der mellem det nye Nordsjællands Brandvæsen og Helsingør Kommunes beredskab, etableres en række samarbejder. Det gælder dækningsområdet, vagtcentral, dykkerberedskab, højderedning etc.

I vedlagte bilag er forslag til samordningsaftale for det nye Nordsjællands Brandvæsen.

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af etablering af det nye Nordsjællands Brandvæsen tiltrædes samordningsaftalen, som derefter fremsendes til godkendelse i Statsforvaltningen.

Budgetgrundlag

Etableringen af det nye Nordsjællands Brandvæsen indeholder fortsat forventninger til effektiviseringsgevinster, jf. økonomiaftalen mellem regeringen og KL fra 2014 omkring samling af de kommunale beredskaber. Ved et kommende Nordsjællands Brandvæsen bestående af 4 kommuner udgør den forventede effektiviseringsgevinst ca. 4,4 mio. kr. Udfordringen med at realisere effektiviseringsgevinsten er nu – med fraværet af Helsingør Kommune – en anden, da der ikke er de samme umiddelbare stordriftsfordele.

Budgetgrundlaget for det nye Nordsjællands Brandvæsen bygger – med enkelte korrektioner – på det grundlag som blev udarbejdet til det oprindelige samarbejde mellem de fem kommuner (Dagsorden den 29.10.2014, pkt 9). Budgetgrundlaget tog udgangspunkt i de tre tidligere beredskabers regnskab for 2013. Se bilag 2.

Som nævnt videreføres det nuværende fordelingsprincip baseret på Regnskab 2013, og det indstilles at ejerfordelingen i det nye Nordsjællands Brandvæsen bebeholdes efter budgetgrundlaget. Ejerfordelingen får bl.a. betydning for de deltagende kommuners hæftelse for Nordsjællands Brandvæsens forpligtigelser, den fremadrettede udgiftsfordeling, ekstraordinære indskud, låneforpligtigelser, eventuelle deponeringer samt deling ved ophør.

Indregning af effektiviseringsgevinster i 2015 og 2016 samt enkelte korrektioner resulterer i følgende budgetgrundlag for 2016 for det nye Nordsjællands Brandvæsen:

Beløb i kr.	Allerød	Rudersdal	Hørsholm	Fredensborg	I alt
Nyt budgetgrundlag 2016	4.929.027	7.969.868	3.567.246	8.679.464	25.145.605
Ny fordelingsnøgle	19,6 %	31,7 %	14,2 %	34,5 %	100,0 %

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at et fælles brandvæsen mellem Fredensborg, Allerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner etableres med virkning fra 1. juni 2016,
- 2) at det fælles brandvæsen organiseres som et § 60-fællesskab under navnet ”Nordsjællands Brandvæsen”,
- 3) at udkast til samordningsaftale godkendes og sendes til Statsforvaltningen til dennes godkendelse efter styrelseslovens § 60,
- 4) at ejerfordelingen opgøres efter budgetgrundlaget,
- 5) at udpegningen til den fælles beredskabskommission fortsætter uændret således, at Rudersdal Kommune er repræsenteret ved borgmesteren som født medlem samt Jens Bruhn (A), og Birgitte Schjerner Poulsen (C).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Samordningsaftale - Nordsjællands Brandvæsen

Opgørelse af budgetgrundlag for Nordsjællands Brandvæsen

Punkt 15: Plan for risikobaseret dimensionering, Nordsjællands Brandvæsen

16/9639

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal efter indstilling fra beredskabskommissionen godkende de indstillede servicemål og planen for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beslutning fra Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen har på møde d. 8. marts behandlet oplæg til grundlæggende servicemål, samt modeller og samarbejder i forbindelse med ny risikobaseret dimensionering.

Beredskabskommissionen besluttede at indstille oplæg til grundlæggende servicemål samt vedhæftede plan for risikobaseret dimensionering til beslutning i de 4 kommunalbestyrelser. Det blev endvidere besluttet at sende oplæg til serviceniveau og plan for risikobaseret dimensionering til udtalelse i Beredskabsstyrelsen.

Baggrund

I henhold til bekendtgørelse 765 af 3. august 2005 om risikobaseret kommunalt beredskab skal Kommunalbestyrelsen fastsætte serviceniveauet for redningsberedskabet med udgangspunkt i lokale risikovurderinger.

I praksis betyder det, at brandvæsenet skal identificere og analysere lokale risici, som skal lægges til grund for en dimensionering af redningsberedskabet. På baggrund af risikoprofilen skal kommunalbestyrelserne fastlægge serviceniveauet for redningsberedskabets opgavevaretagelse. Planen for det kommunale redningsberedskab skal vedtages af kommunalbestyrelserne og revideres i det omfang, udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Rapporten skal efter behandling i Beredskabskommissionen indsendes til udtalelse i Beredskabsstyrelsen med henblik på en vurdering af, om det kommunale redningsberedskab kan yde en forsvarlig indsats.

Det aktuelle beredskab er baseret på planerne for risikobaseret dimensionering for de 3 tidligere enheder Allerød Brandvæsen, Nordsjællands Brandvæsen og Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Ved etablering af det fælles Nordsjællands Brandvæsen blev udarbejdet og af et flertal godkendt et *Oplæg til serviceniveau for det risikobaseret redningsberedskab i Nordsjællands Brandvæsen*. Principperne i dette oplæg er udgangspunktet for en ny risikobaseret dimensionering, som favner det nye Nordsjællands Brandvæsen bestående af fire kommuner.

Grundlæggende præmisser

Ved etableringen af det nye fælles Nordsjællands Brandvæsen forventes opstillet 2 grundlæggende præmisser,

1. Det er forventningen, at der med etableringen af Nordsjællands Brandvæsen kan indfries det i økonomiaftalen mellem Regeringen og KL anviste effektiviseringspotentiale, på 4,4 mio. kr. i 2016 og frem, for de fire kommuner.
2. Det er forventningen, at det nuværende serviceniveau kan fastholdes.

I relation til den økonomiske forventning er det med udgangspunkt i den tidligere udarbejdede økonomiske analyse fortsat forventningen, at der kan opnås en effektiviseringsgevinst som følge af ensretning og stordrift på det operative område.

Nordsjællands Brandvæsen har gennem en periode arbejdet med grundlaget for et oplæg til en plan for et nyt fælles redningsberedskab. En proces som indledningsvis har indbefattet en opdeling og analyse af data fra det tidligere arbejde i 2015, med en grundlæggende risikoidentifikation, hvor risici i Nordsjællands Brandvæsens område er kortlagt, dokumenteret og kategoriseret. Herefter er gennemført en risikoanalyse, hvor de afdækkede risici er vurderet med hensyn til hyppighed og konsekvens for herefter at danne grundlag for fastlæggelse af indsatskapacitet og relevante forebyggelsestiltag. Endelig er det supplerede beredskab beskrevet. Samlet danner de 3 rapporter grundlaget for den indstillede plan for fremtidig organisering af Nordsjællands Brandvæsen jf. bilag ”Plan for risikobaseret dimensionering i Nordsjællands Brandvæsen 2016”.

Grundlæggende servicemål

Med henblik på at samskrive og harmonisere serviceniveauet er der opstillet følgende grundlæggende servicemål:

- Alle dele af slukningsområdet skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af det primære pumpekøretøj indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen.
- De dele af slukningsområdet, der rummer særlige risikoobjekter, større industriområder og/eller tættere, sammenhængende bebyggelse skal, når alle køretøjer er klar til udrykning, kunne nås af et pumpekøretøj indenfor 10 minutter fra modtagelse af alarmen.
- Alle dele af slukningsområdet skal i alle tilfælde kunne nås af et pumpekøretøj, eller et andet for opgaven relevant specialkøretøj, indenfor 15 minutter fra modtagelse af alarmen i mindst 98 % af alle tilfælde.
- Alle dele af slukningsområdet skal kunne nås af en indsatsleder indenfor 17 minutter i mindst 98 % af alle tilfælde.

Fremtidig plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen

Med udgangspunkt i den gennemførte risikoanalyse og de grundlæggende servicemål er der i beredskabskommissionen den 8. marts truffet beslutning om at indstille vedlagte plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen jf. bilag ”Plan for risikobaseret dimensionering i Nordsjællands Brandvæsen 2016”.

I planen arbejdes overordnet med sammensætning af udrykninger fra flere brandstationer. Der vil blive foretaget justeringer i relation til indsatslederfunktion, vandforsyning og vandtankvogne, drejestiger og specialberedskaber m.v. 99 % af alle udrykninger vil kunne håndteres med førsteudrykningen.

Hertil kommer særlige forhold vedr. samarbejder med naboberedskaber som overordnet handler om:

- Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om samarbejde i Station Espergærde og Station Fredensborgs dækningsområder.
- Aftale med Helsingør Kommunes Beredskab om specielberedskaber, herunder båd- og dykkerberedskab, pionerberedskab bestående af materiel til håndtering af tung redning og kemikalieuheld, samt højderedning.
- Aftale med Beredskab Øst om tilkald af drejestige fra Station Lyngby til dækning i den sydlige del af Rudersdal Kommune.
- Aftale med Frederiksborg Brand og Redning om grænseområde i forhold til sekundære styrker.

En nærmere uddybning af den indstillede plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen fremgår af vedlagte bilag.

Beredskabsstyrelsens kommentarer

Beredskabsstyrelsen har udtalt følgende; ”Beredskabsstyrelsen vurderer, at Nordsjællands Brandvæsen med den planlagte dimensionering som udgangspunkt vil kunne iværksætte og gennemføre en forsvarlig indsats. Styrelsen har endvidere noteret sig, at planforslaget indeholder en nøje beskrivelse af baggrunden for de planlagte ændringer af dimensioneringen.”

Høring af medarbejderne

I forbindelse med udarbejdelse af oplæg til serviceniveau, blev det besluttet at sende oplægget i høring i organisationen. Forud for behandling i beredskabskommissionen, har oplægget derfor været offentliggjort, og særskilt præsenteret for tillidsrepræsentanterne på det operative område. Alle har derved haft mulighed for via deres tillidsrepræsentant at kommentere på oplægget. Der er modtaget høringssvar fra alle brandstationer, samt en repræsentant for indsatsledergruppen. Høringssvar og kommentering af disse er sammenfattet i det vedlagte bilag, Høringssvar 2016.

De indkomne høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i planen, men har relevans for og vil blive inddraget i det videre arbejde med implementeringen af den planlagte dimensionering.

Sammenfatning

Til trods for at planen for risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen omfatter reduktion i bemanning, er det vurderingen at det samlede serviceniveau bevares, og omplaceringen af ressourcer ovenikøbet skaber rum til målrettet at styrke det samlede beredskab på de svage punkter, som er afdækket i forbindelse med risikoanalysen.

Det vil med den indstillede plan endvidere være muligt at forbedre kvaliteten på flere punkter:

- Udskiftning af ældre køretøjer med nye køretøjer målrettet det aktuelle behov og med en gevinst for effektivitet, arbejdsmiljø, driftsøkonomien og miljøet.
- Færre, men mere rutinerede brandfolk, da de kommer til at deltage i flere udrykninger.

Der har i forbindelse med udarbejdelsen af risikobaseret dimensionering for Nordsjællands Brandvæsen været kontakt med de nye naboberedskaber. Der forelægger et udkast til samarbejdsaftale med Helsingør kommunes beredskab, mens der fortsat udestår nærmere afdækning af mulighederne for fremtidig samarbejde med Beredskab Øst og Frederiksborg Brand og Redning.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Beredskabskommissionens indstilling om godkendelse af servicemålene og plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Brandvæsnets bemærkninger af 17. maj 2016 til beredskabsstyrelsens udtalelse vedlægges, som bilag 4.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

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

Bilag

Plan for risikobaseret dimensionering

Høringssvar

Beredskabsstyrelsens udtalelse vedrørende forslag til dimensioneringsplan for Nordsjællands Brandvæsen

Brandvæsnets bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse

Punkt 16: Dialogcafeer

16/6337

Resumé

Den 29. april 2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at igangsætte et forsøg med afholdelse af 4 dialogcafeer. De 4 dialogcafeer er gennemført.

Borgerdialogudvalget har de 19. april 2016 evalueret dialogcafeerne og anbefalet, at de fortsætter med yderligere 4 dialogcafeer frem til foråret 2017.

Sagen forelægges Borgerdialogudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Borgerdialogudvalget har evalueret de 4 dialogcafeer som har været afholdt på følgende biblioteker: Nærum, Vedbæk, Birkerød og Holte.

Den 31. oktober 2015 blev dialogcafeen afholdt på Nærum Bibliotek. Her deltog 6 politikere og 10 borgere. Borgerne kom med egne problemstillinger. Opsamlingen er vedlagt.

Den 21. november 2015 blev dialogcafeen afholdt på Vedbæk Bibliotek. Her deltog 6 politikere og 12 borgere. Borgerne kom med egne problemstillinger. Opsamlingen er vedlagt.

Den 30. januar 2016 blev dialogcafeen afholdt på Hovedbiblioteket i Birkerød. Her deltog 7 politikere og 26 borgere. Borgerne kom med egne problemstillinger. Opsamlingen er vedlagt.

Den 12. marts 2016 blev dialogcafeen afholdt på Holte Bibliotek. Her deltog 10 politikere og 9 borgere. Borgerne kom med egne problemstillinger. Opsamlingen er vedlagt.

Tanken bag dialogcafeerne var, at borgerne kunne møde politikerne i en dialog med en åben dagsorden, hvor der ikke sagsbehandles.

Generelt har der været tilfredshed med dialogcafeerne – men der har også været lidt udfordringer. Enkelte borgere har haft sager med, hvor der har været en forventning om, at sagerne kunne blive behandlet.

Borgerdialogudvalget besluttede, at udvalget var meget tilfreds med forløbet af dialogcafeer og vil indstille til Kommunalbestyrelsen, at de fortsætter med yderligere 4 dialogcafeer frem til foråret 2017, som fx holdes på Trørødsbøskolen, Sjølsøskolen, Bistrupskolen og Vangebøskolen.

Forvaltningen vil af hensyn til ferie og helligdage foreslå, at dialogcafeerne holdes i følgende måneder: september, november, januar og marts.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der kommer yderligere 4 dialogcafeer frem til foråret 2017.

Vedtagelse i Borgerdialogudvalget den 17-05-2016

BORGERDIALOGUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Borgerdialogudvalgets indstilling.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Godkendelse af Borgerdialogpolitik

16/1842

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2016 at sende forslaget til borgerdialogpolitik i høring fra den 1. februar til den 1. april 2016.

Borgerdialogudvalget drøftede høringssvarene til forslag til borgerdialogpolitik den 19. april.

Sagen forelægges Borgerdialogudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forslaget til borgerdialogpolitik har været i høring fra den 1. februar til den 1. april 2016. I høringsperioden har der været et samarbejde med Rudersdal Avis, der har været afholdt et Borgerdialogudvalgsmøde, hvor de personer, som har deltaget i afdækningen af den eksisterende borgerdialog har deltaget, og politikken har været sendt i høring til følgende:

- Alle bestyrelser for dagtilbud
- Alle skolebestyrelser
- Handicaprådet
- Seniorrådet
- Grundejerforeningerne
- Rudersdal Erhvervsforening
- Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd
- Medarbejdere i Rudersdal Kommune via MED-systemet
- Bestyrelser og brugerråd under Kultur- og Fritidsområdet
- Danmarks Naturfredningsforening
- Bruger og pårørenderåd under Ældre- og Psykiatri- og handicapområdet.
- Personer der har deltaget i afdækningen af den eksisterende borgerdialog.
- Sociale medier – særlig Facebook

Herudover har der været artikler i Rudersdal Avis om borgerdialog. Artiklerne er vedlagt.

Der er kommet høringssvar fra følgende:

- Kirsten Netteberg
- Hans-Ulrik Nielsen
- Bente Thode Andersen
- Edith Lund
- Liberal Alliance
- Skolebestyrelsen fra Ny Holte Skole
- Skolebestyrelsen fra Høsterkøb Skole
- Skolebestyrelsen fra Droninggårdskolen
- Skolebestyrelsen fra Trørødskolen
- Skolebestyrelsen fra Skovlyskolen
- Høsterkøb Skoles MEDudvalg
- Folkeoplysningsudvalget
- Handicaprådet
- Pårørenderådet i Ebberød
- Børneområdets OmrådeMED
- Høringssvar fra Sammenslutningen af Offentligt Ansatte i Rudersdal Kommune (SOA)
- Psykiatri og Handicapområdet LokalMED
- Erhvervs- og Vækstråd
- Opsamling fra Borgerdialogudvalgets møde den 23. februar 2016.

Høringssvarene er vedlagt.

Flere af høringssvarene har ikke bemærkninger til forslaget til borgerdialogpolitik. I enkelte høringssvar er der kommet forslag til tilføjelser og ændrede formuleringer. Nedenfor er der med kursiv tekst uddrag af de høringssvar, hvor der er bemærkninger til forslaget for borgerdialogpolitik.

Hans-Ulrik Nielsen har i sit høringssvar lagt vægt på, *at der er en udfordring med ældre der ikke er fortrolige med IT. Hans foreslår, at der er en person som kan hirkaldes til Borgerservice, når udfordringen opstår.*

Forvaltningen bemærker, at der allerede i dag er medarbejdere i Borgerservice, som bistår med denne hjælp.

Edith Nielsen har sendt et høringssvar, der beskriver hendes egen oplevelse med Huslejenævnet.

Liberal Alliance har foreslået, at følgende tilføjes: *”at kommunalbestyrelsesmøderne optages og sendes direkte via WEB TV på kommunens hjemmeside.*

Forvaltningen bemærker, at når borgerdialogpolitikken er vedtaget, kommer der en selvstændig sag om optagelse af kommunalbestyrelsens møder.

Skolebestyrelsen fra Trørødskolen er kommet med følgende bemærkninger: *Politikken siger ikke dog ikke noget om, hvordan forslag og kritik vil indgå i de administrative og politiske beslutningsprocesser. Ditto ift. hvordan borgerne kan bidrage som sparringspartnere. Dette bør fremhæves i den endelige politik. I overskriften står der ”politik” i afsnit 4 står der ”kodeks”. Formuleringerne har politik-karakter, hvorfor vi fastholder at fastholde denne term. Der skiftes mellem tiltalen ”man” og ”du”. Det er vigtigt, at sprogbrugen er konsekvent – ellers kan de gode budskaber blive forstyrret. Det foreslås at følgende sætning ”Hjemmesiden prioriteres højt, så du kan finde svar på mange af dine spørgsmål.” ændres til ”Hjemmeside prioriteres højt, og her kan du som borger finde svar på mange spørgsmål.”*

Forvaltningen forslår, at ændringen vedr. hjemmesiden indarbejdes, og at mindre redaktionelle ændringer i politikken foretages.

Skolebestyrelse fra Skovlyskolen er kommet med følgende bemærkninger: *Skolebestyrelsen er ikke kommet med egentlige ændringsforslag men er kommet med kommentarer de enkelte afsnit.*

Forvaltningen bemærker, at skolebestyrelsen generelt er kommet med udfordringer i forhold til, hvordan politikken skal opfyldes. Det skal bemærkes, at der efter politikkens vedtagelse bliver lagt vægt på implementeringen.

Børneområdets OmrådeMED har lagt vægt på, *at begrebet helhedsorienteret forklares eller ændres, så det tydeligt fremgår, hvad det er for en forventning, Kommunalbestyrelsen har til de ansatte og ledelsen.*

Forvaltningen bemærker, at helhedsorienteret er et alment kendt begreb, og at det foreslås, at det ikke defineres i politikken om borgerdialog, men indgår i områdernes drøftelser af indsatser i forbindelse med implementeringen af politikken.

LokalMED i Psykiatri og Handicap har følgende bemærkninger til forslaget til borgerdialogpolitik:

I 1. kolonne nederste afsnit, som starter med ”Vi vil aktivt fortælle om fremtidens planer for udvikling...” kan tolkes som, at borgerne ikke inddrages i idégenereringsfasen, men først senere i processen, hvor planer/indsatser/strategier er gennemtænkt. Hvis borgerne inddrages tidligere i processen, vil borgerne også opnå større indflydelse. Sen inddragelse giver ringere vilkår for indflydelse.

I 1. kolonne tredje nederste afsnit som starter med ”Sproget skal være let at forstå, og dialogen med os venlig og imødekommende”. Det er uden tvivl ment som den imødekommende borgerne skal møde, men kan tolkes modsat, altså som krav til borgeren.

I 2. kolonne i 5. afsnit står der ”Vores borgere” – det foreslår Psykiatri og Handicap erstattes med ”borgere i Rudersdal Kommune”.

Forvaltningen bemærker, at bekymringen ikke deles i betragtning af, at hele politikken er et udtryk for en tidlig inddragelse og dialog.

SOA er kommet med følgende bemærkninger til forslaget for borgerdialogpolitik:

Ændringsforslag til 1. afsnit, blok 3: ”Kommunen er en politisk ledet virksomhed, med ansvaret placeret i kommunalbestyrelsen og borgmesteren som øverste daglige leder. Medarbejderne arbejder i kontakten med borgerne partipolitisk neutralt og uafhængigt af interesseorganisationer.”

Forvaltningen bemærker, at det ikke bør indarbejdes, da medarbejdernes neutralitet og uafhængighed også gælder arbejdet uden borgerkontakt.

Ændringsforslag til 2. afsnit, første blok: "Vi skal som kommune være let at komme i kontakt med. Når du møder en af vores medarbejdere på rådhuset eller på en af vores institutioner, skal du føle dig velkommen og opleve at blive hjulpet."

Forvaltningen bemærker, at det også gælder for medarbejdere uden for rådhuset og kommunens institutioner. Derfor bør forslaget ikke indarbejdes i politikken.

På Borgerdialogudvalgets møde den 23. februar 2016 blev forslaget til borgerdialogpolitik drøftet med de personer, som har deltaget i afdækningen af den eksisterende borgerdialog i 2014. Der blev dannet 4 grupper, som hver især kom med bemærkninger til forslaget til borgerdialogpolitik. Den ene kom med følgende forslag til ændringer: *Den første overskrift ændres til "Vi tror på dialog og ansvar for fællesskabet" og følgende sætning kan indsætte som sidste sætning i første afsnit "Alle har et ansvar for fællesskabet"*.

Forvaltningen bemærker, at det allerede indgår i tankerne med politikken samt følgende sætning i politikken *"En god dialog mellem borgere, politikere og medarbejdere er afgørende for fællesskabets udvikling"*.

Der er ikke kommet høringssvar via Facebook.

På baggrund af Borgerdialogudvalgets drøftelser den 19. april blev det besluttet, at Trørødskolens forslag om formulering vedr. hjemmeside indarbejdes, samt at man ændres til du.

I det vedlagte forslag til borgerdialogpolitik er ændringerne indarbejdet.

Herudover har Borgerdialogudvalget på mødet den 19. april drøftet implementeringen af borgerdialogpolitikken. Implementeringsplanen er vedlagt til orientering. Udover implementeringsplanen vil det også overvejes, om dilemmaspil kan indgå i implementeringen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til borgerdialogpolitik godkendes.

Vedtagelse i Borgerdialogudvalget den 17-05-2016

BORGERDIALOGUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN godkender forslaget til borgerdialogpolitik.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag til borgerdialogpolitik - Opdateret efter høring

Artikler om borgerdialog

Høringssvar

Forslag til implementering af Borgerdialogpolitikken

Punkt 18: Videocast fra Kommunalbestyrelsens møder

16/8833

Resumé

Elisabeth Ildal (I) har anmodet om, at Kommunalbestyrelsen behandler mulighederne for at optage kommunalbestyrelsens møder og sende direkte via Web-TV på kommunens website.

Kommunalbestyrelsen har efterfølgende henvist sagen til Borgerdialogudvalget.

En række kommuner dokumenterer p.t. deres kommunalbestyrelsesmøder enten gennem podcast eller via videooptagelser. Løsningerne bruges både til livesending og til efterfølgende dokumentation via kommunernes website, hvor optagelserne er sorteret i forhold til de enkelte dagsordenspunkter.

Begge løsninger kræver en investering og en årlig driftsomkostning.

Sagen forelægges Borgerdialogudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

En række kommuner dokumenterer kommunalbestyrelsesmøderne enten gennem podcasts (lydoptagelser) eller via videooptagelser. Uanset løsning tilbyder kommunerne dels mulighed for at lytte eller se med live, dels efterfølgende at kunne se eller høre historiske møder i kommunalbestyrelsen. For både podcast og video tilbydes løsninger, hvor man enten kan vælge at se hele kommunalbestyrelsesmødet eller klikke sig ind på de enkelte dagsordenspunkter.

Podcastløsningen, som bl.a. anvendes af Gentofte Kommune, bruger lyden fra mikrofonerne i byrådsalen, og herudover kræves en softwareløsning, som sikrer sortering af indlæggene i forhold til dagsordenspunkter.

Videoløsningen, der p.t. bruges af 21 kommuner, herunder Høje-Taastrup, Lyngby-Taarbæk, Køge og Norddjurs kommuner, baseres på to faste videokameraer, som zoomer ind på den politiker, der har trykket sin mikrofon ind. Løsningen videostreames og sorteres i forhold til dagsordenspunkterne. Lagring og videostreaming sker hos leverandøren af løsningen; Kommune-tv.

Det er leverandøren, der på baggrund af tidspunkterne for møderne sikrer, at optagelserne går i gang og bliver optaget. Der kræves således ikke bemanding i forbindelse med kommunalbestyrelsesmøderne.

For videoløsningen må der forventes en investering i størrelsesordenen 120-175.000 kroner samt en årlig driftsomkostning på 80-100.000 kroner. Der er principielt ikke øvrige omkostninger knyttet til løsningen, hvis den udelukkende kører i en såkaldt iframe på kommunens website. Ønskes en mere integreret løsning, skal der ske selvstændig udvikling af en løsning til kommunens nye website. Denne vurderes at være i størrelsesordenen ca. 100.000 kroner. Videoløsningen vil blive driftet af leverandøren.

For podcastløsningen må der forventes en investering i størrelsesordenen 50- 60.000 kroner samt en årlig driftsomkostning på ca. 40.000 kroner. Der vil herudover være en udviklingsomkostning i størrelsesordenen 40-50.000 kroner for at sikre afvikling af podcast på kommunens website. Podcastløsningen bestyres af leverandøren.

De kommuner, som anvender løsningerne, er tilfredse med brugervenligheden og den løbende support, de modtager fra de respektive leverandører.

Der er store forskelle på, hvor meget de forskellige kommuners videoløsninger anvendes. Det afhænger bl.a. af, hvilken udstrækning kommunen markedsfører løsningen, og om kommunalbestyrelsen er i stand til at tilpasse den politiske behandling til, at der nu er en række borgere som 'usynlige' tilhørere. Det er derfor af betydning, hvordan de enkelte dagsordenspunkter rammesættes, for at bevare de usynlige tilhøreres interesser.

For en gennemsnitskommune er der i gennemsnit 1,8 borger pr. 1.000 indbyggere, som ser et eller flere af dagsordenspunkterne 'live', eller som efterfølgende går ind og ser et eller flere af dagsordenspunkterne 'on demand'. Tallene bygger på oplysninger fra Lyngby-Taarbæk, Køge, Høje-Taastrup, Favrskov og Slagelse kommuner.

I budgettet er der ikke afsat midler til optagelse af Kommunalbestyrelsens møder via Web-TV.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at optagelse af Kommunalbestyrelsens møder drøftes.

Vedtagelse i Borgerdialogudvalget den 17-05-2016

BORGERDIALOGUDVALGET indstiller, at forslaget på grund af dets økonomiske omkostninger og af hensyn til kommunens aktuelle økonomiske situation ikke godkendes med 6 stemmer (Camilla Barner-Christensen (V), Per Carøe (V), Jens Darket (V), Kristine Thrane (A), Kenneth Birkholm (C) og Court Møller (B)) for og 1 stemme (Mona Madsen (L)) imod.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Borgerdialogudvalgets indstilling med 17 stemmer (A, B, C, O, V) mod 5 (L, I og Ø).

Lokallisten afgav følgende stemmeforklaring:

Lokallisten foreslår projektet finansieret inden for den samlede ramme for Kommunikation.

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

Punkt 19: Valg af nyt medlem til handicaprådet

16/9386

Resumé

Kommunalbestyrelse har på det konstituerende møde den 4. december 2013 udpeget 4 medlemmer til handicaprådet, jf. rådets vedtægter af 30. april 2014.

Sagsfremstilling

Anne Anbo, som er udpeget af venstres gruppe har anmodet om at udtræde af handicaprådet. I stedet udpeger venstres gruppe Jens Darket, som medlem af handicaprådet for den resterende valgperiode, frem til 31. december 2017. Anika Rée er personlig stedfortræder for Jens Darket.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Kommunalbestyrelsen tager til efterretning, at Anne Anbo udtræder af handicaprådet og afløses af Jens Darket.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET oversender sagen til kommunalbestyrelse, da sagen fejlagtigt er på økonomiudvalgets dagsorden.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.