

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-04-2015

Mødedato Onsdag d. 22. april 2015 kl. 08:30

Mødested Administrationscentret Store Sal

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Budgetoplæg 2016-2019.....	5
Rudersdal Kommunes Regnskab 2014.....	10
Rehabilitering efter Serviceloven § 83a - Lovændring.....	13
Indsatser til forebyggelse af ensomhed.....	17
Genberegning af timeprisen for 2015.....	21
Skovlyskolen, PCB-renovering, anlægsregnskab.....	25
Sjælsøskolen, indvendig renovering. Anlægsregnskab.....	28
Skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter - Godkendelse af projekt for skatermiljø. Anlægsbevilling....	30
Vedbæk Nordstrand - Anlæg og reetablering - Anlægsbevilling.....	33
Vasevej - Omlægning og anlæg af cykelsti - Anlægsbevilling.....	37
Rørlagte kommunale vandløb i Pile og Poppel Allé - Anlægsbevilling.....	40
Nordforbrænding - Samtykke til udvidelse af låneramme til Ovnlinje 5.....	43
Nordforbrænding - Samtykke til navneændring.....	46
Stigning i den beregnede kommunekvote af flygtninge i 2015.....	48
Forslag til mødekalender 2016.....	52
Søllerødlejren - Orientering.....	54
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	56
Lukket: Voldgiftssag - Fastsættelse af antennelejeniveau.....	58
Lukket: Aktivitets- og Støttecenter på Rønnebærvej 19 til borgere med særlige behov.....	59
Lukket: Vejbelysning - Aftale med DONG.....	60

Punkt 1: Meddelelser

Bilag

Oplæg til fælleskommunalt beredskabssamarbejde 16 marts 2015

Anbefaling til det fortsatte beredskabssamarbejde i Nordsjælland

Brandsikkerhed på plejehjem og ældreboliger i Rudersdal Kommune

RESUMÉ

Orientering om bredere samarbejde mellem Nordsjællands Brandvæsen og de 6 kommuner i Nordvestsjælland

Den 4. marts 2015 godkendte Kommunalbestyrelsen at undersøge mulighederne for et samarbejde om beredskabet med Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov kommuner de 5 kommuner bag Nordsjællands Brandvæsen. Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov kommuner har udarbejdet en rapport om et fælles § 60-selskab om beredskabet. Rapporten er vedlagt.

I notatet (bilag 2) anbefales det, at der på nuværende tidspunkt ikke dannes et udvidet beredskab med Frederikssund, Halsnæs, Hillerød, Egedal, Furesø og Gribskov kommuner, men at muligheder for øget samarbejde på en række områder undersøges. Der er vedhæftet et notat om, hvilke områder der fx. kan samarbejdes om.

Brandsikkerhed på plejehjem og ældreboliger i Rudersdal Kommune

Ministeren for Klima- Energi- og Bygningsministeriet har med brev af 15. april 2015 opfordret kommunerne at holde fokus på brandforebyggelsen på plejehjem og ældreboliger.

Notat af 20. april 2015 fra Jesper Djurhuus Nordsjællands Brandvæsen vedlægges.

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets besøg på det tidligere Skolehjemmet Skovly

Vicekommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om udvalgets besøg.

Punkt 2: Budgetoplæg 2016-2019

15/6

Bilag

Investeringsoversigt - Budgetoplæg 2016 - 2019

Orientering om budgetoplæg 2016 -2019

Oversigt over besparelser i 2007 - 2019

Budgetoplæg 2016 - 2019

Budgetoplæg 2016-2019

RESUMÉ

Som fastsat i tidplanen for budgetlægningen for 2016 skal Økonomiudvalget den 22. april behandle det administrative Budgetoplæg 2016 – 2019 med henblik på at fastlægge rammerne for den videre budgetproces.

Overordnet set viser det administrative budgetoplæg tilfredsstillende tal vurderet ud fra kommunalbestyrelsens målsætninger om overholdelse af servicerammen og likviditet ultimo budgetperioden. Men oplægget rummer også på nuværende tidspunkt en række udfordringer.

For at håndtere disse udfordringer foreslår direktionen, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 60 mio. kr. i budgetperioden.

Der redegøres nedenfor for forslag til proces.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Direktionen fremlægger hermed Budgetoplæg 2016 – 2019, som vil blive gennemgået på mødet. Budgetoplægget er omdelt i ringbind til kommunalbestyrelsens medlemmer og vedlagt dagsordenen som digitalt bilag.

Budgetoplæg 2016 – 2019 tager udgangspunkt i det vedtagne Budget 2015, som efter sædvanlig praksis bl.a. er opdateret med

- Forslag til tekniske korrektioner
- Forslag til demografiregulering
- Forslag til pris- og lønfremskrivning
- Forslag til investeringsoversigt

Endvidere er beregningerne af skatteindtægter, statstilskud og de kommunale udligningsordninger blevet ajourført ved hjælp af KL's skatte- og tilskudsmodel. Desuden er vedtagne tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsens møde i marts indregnet.

Budgetoplægget rummer på nuværende tidspunkt en række udfordringer:

- Usikkerhed på flygtningeområdet (hvor mange og hvor længe)
- Usikkerhed om kommunal medfinansiering af et øget antal almene boliger
- Usikkerhed om refusionsomlægning i 2016 vedr. beskæftigelsesområdet (f.eks. dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge). Foreløbigt skøn over refusionsomlægningen er indarbejdet i budgetoversigten under henholdsvis Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (ydelserne) samt Økonomiudvalget (tilskud og udligning)
- Usikkerhed om varig omlægning af udligningssystem i 2018 som opfølgning på midlertidig aftale i 2016 og 2017
- Usikkerhed om udgifter i forbindelse med Kajerødskolens nedrivning, olieforurening i Nærum samt PCB i kommunale bygninger
- Usikkerhed om kommuneforhandlingerne for 2016.

Skat, tilskud og udligning

Ved udarbejdelse af Budgetoplæg 2016 -2019 er det beregningsteknisk lagt til grund, at udskrivningsprocenten for personskat på 22,5 og grundskyldspromillen på 22,93 samt andre skattesatser er uændrede i budgetperioden.

Beregningerne af skatte-, tilskuds og udligningsbeløbene er som nævnt baseret på KL's skatte- og tilskudsmodel. Modellen er for 2016-2019 tilpasset de justeringer af udligningen, der forventes at følge af aftalen om reform af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet. Det skal understreges, at de skøn, som KL har lagt ind i modellen, er forbundet med betydelig usikkerhed på nuværende tidspunkt. Således må det forventes, at skønnene for udviklingen i udskrivningsgrundlaget og udfaldet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen i juni måned vil betyde ændrede budgetforudsætninger.

Samlet set viser modelberegningerne, som de foreligger på nuværende tidspunkt, at der i løbende priser forventes en stigning i indtægterne fra personskat fra 3,403 mia. kr. i 2016 til 3,747 mia. kr. i 2019 (3,622 mia. kr. i 2018). I budget 2015 var stigningen i indkomstskatten fra 3,438 mia. kr. i 2016 til 3,591 mia. kr. i 2018. Indtægterne fra selskabsskat i 2016-2019 skønnes at blive på niveau med budget 2015 med svag stigning i 2019.

Nettoudgifter til de kommunale udligningsordninger forventes at udgøre i størrelsesorden 1,085 – 1,347 mia. kr. årligt i budgetperioden (1,253 mia. kr. i 2018). I budget 2015 var stigningen i nettoudligningen fra 1,127 mia. kr. i 2016 til 1,249 mia. kr. i 2018. Som nævnt er der ikke i disse skøn taget højde for den endelige revision af udligningssystemet i 2018.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Direktionen har i budgetoplægget under Økonomiudvalget indarbejdet pulje til vedligeholdelse af ejendomme på 10 mio. kr. årligt i perioden 2017-2019.

Med disse forudsætninger som grundlag er kommunens beregnede serviceramme så godt som overholdt i 2016 og 2017, mens der er en rummelighed på 9,0 mio. kr. i 2018 og 7,0 mio. kr. i 2019.

Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse.

Servicerammen vil blive endeligt fastsat i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Anlægsudgifter

Anlægsudgifterne udgør 145 mio. kr. i 2016 og 427 mio. kr. i hele budgetperioden. I budgetoplægget er der under hvert politikområde en oversigt over anlægsprojekter på det pågældende område. Endvidere er der bagerst i budgetoplægget en investeringsoversigt, som indeholder samtlige anlægsprojekter. I denne investeringsoversigt er eventuelle forslag til ændringer i forhold til den gældende investeringsoversigt anført oven over det skraverede felt, mens de indtil nu vedtagne rådighedsbeløb optræder i det skraverede felt.

På grund af den pressede likviditetsmæssige situation er der kun indarbejdet ganske få forslag til nye anlægsprojekter. I 2019 er anlægsudgifterne på 69 mio. kr.

En eventuel overordnet ramme for kommunernes anlægsudgifter i 2016 vil i givet fald blive fastlagt i forbindelse med forhandlingerne i juni måned mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016. Regeringen har tidligere meldt ud, at man forventer, at de kommunale anlægsudgifter vil skulle være lavere i 2016 end i 2015.

Der forventes ikke udmeldt individuelle anlægsrammer for den enkelte kommune.

Låneoptagelse

I budgetoplægget er det forudsat, at kommunen lånefinansierer anlægsudgifter vedrørende plejeboliger. Herudover lånefinansieres den nettoudgift, kommunen har i forbindelse med, at der ydes lån til borgere til betaling af ejendomsskat. Endelig forudsættes udgifter til energibesparende foranstaltninger også lånefinansieret. Udgifter til

erhvervelse og indretning af midlertidige boliger til flygtninge er også låneberettigede, men der er ikke i budgetoplægget indarbejdet nye anlægsudgifter til formålet. Bevilling vil blive søgt i forbindelse med evt. erhvervelse af ejendomme til formålet.

Udvikling i likviditeten

Likviditeten primo 2016 er beregnet som likviditeten ultimo 2014 tillagt effekten af Budget 2015, inkl. tillægsbevillinger til og med marts 2015.

Likviditeten er lav i begyndelsen af budgetperioden, hvilket kan begrænse kommunalbestyrelsens handlefrihed. Likviditeten ultimo 2016 udgør -11,3 mio. kr., 14,5 mio. kr. ultimo 2017 og 46,9 mio. kr. ultimo 2018. Budgetoplægget lever med en kassebeholdning på 92,8 mio. kr. ultimo 2019 næsten, men ikke helt op til kommunalbestyrelsens målsætning om, at kommunens likvide beholdning skal udgøre mindst 100 mio. kr. ved budgetperiodens udløb.

Forslag til videre proces

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer foreslår direktionen, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 60 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 10 mio. kr. i 2016, 12 mio. kr. i 2017, 18 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019.

Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med.

Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni komme med konkrete forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september.

Når forhandlingerne i juni måned mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er afsluttet, vil forvaltningens endelige forslag til budgettilpasninger blive indarbejdet i Budgetforslag 2016, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag – også til alle høringsberettigede.

Tilpasningerne på i alt 60 mio. kr. foreslås fordelt på udvalg og politikområder på grundlag af de enkelte politikområders andel af de samlede nettodriftsudgifter.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at de forslag til driftsrammer, anlægsinvesteringer, samt finansielle poster mv. som fremgår af budgetoplægget med direktionens forslag til budgettilpasninger på 10 mio. kr. i 2016, 12 mio. kr. i 2017, 18 mio. kr. i 2018 samt 20 mio. kr. i 2019 godkendes som foreløbigt grundlag for den videre budgetlægning, og
- 2) at der iværksættes en proces som foreslået af direktionen med budgettilpasninger på i alt 60 mio. kr. i budgetperioden for at håndtere de usikkerheder, som der er redegjort for ovenfor. Forslagene drøftes i fagudvalgene i maj og juni sammen med budgetoplægget, og drøftelserne kan fortsætte i august og september.

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den ændring ad 2) at budgettilpasningen udgør i alt 70 mio. kr. i budgetperioden med udgangspunkt i Direktionens forslag til fordeling mellem årene.

Direktionens præsentation af budgetoplægget vedlægges.

Oversigt over budgettilpasninger i perioden 2007 – 2019 vedlægges.

Punkt 3: Rudersdal Kommunes Regnskab 2014

15/6001

Bilag

Samlet regnskab 2014

Rudersdal Kommunes Regnskab 2014

RESUMÉ

I henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse aflægges kommunens årsregnskab af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned. Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen.

Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest 15. juni. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i august måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse.

Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Statsforvaltningen senest den 31. august.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regnskabet er vedhæftet denne dagsorden som bilag og uddelt i en trykt version den 15. april 2015 til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Samlet set udviser kommunens skattefinansierede driftsregnskab et forbrug på 2.975 mio. kr., hvilket er 27,6 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget, svarende til en budgetafvigelse på 0,9 %.

Mindreforbruget på driftsregnskabet knytter sig til primært til Børne- og Skoleudvalgets område og i mindre grad til Økonomiudvalgets samt Byplanudvalgets område. Der har været et forholdsvis stort merforbrug på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, mens der er beskedne merforbrug på de øvrige udvalgs områder.

Forbruget på områder omfattet af servicerammen udgjorde 2.412 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at kommunens serviceramme for 2014 udgjorde 2.402 mio. kr. Servicerammen for 2014 er dermed overskredet med 10 mio. kr. svarende til 0,4 %. Hvis kommunerne samlet set overskrider servicerammen for 2014, vil kommunerne blive pålagt individuelle og kollektive sanktioner i form af en efterregulering af bloktilskuddet. Prognoser fra KL peger dog på, at kommunernes regnskaber samlet set ikke overskrider servicerammen.

På de skattefinansierede anlægsudgifter er der et forbrug på 248,3 mio. kr., hvilket er tæt på det oprindelige budget, men noget under det korrigerede budget.

Samlet set er kommunens kassebeholdning reduceret med knap 100 mio. kr. i løbet af 2014, således at kassebeholdningen ultimo 2014 udgør -2 mio. kr. Det budgetterede forbrug af kassebeholdning i det korrigerede budget udgjorde 179 mio. kr. Det faktiske forbrug af kassebeholdningen i 2014 er altså noget lavere end det korrigerede budget, hvilket for langt størstedelens vedkommende skyldes mindreforbrug til drift (ca. 27 mio. kr.) og mindreforbrug til anlæg (ca. 55 mio. kr.).

Med udgangen af 2014 udgjorde kommunens samlede gæld 722,7 mio. kr., hvoraf 439,7 mio. kr. vedr. plejeboliger. En samlet oversigt over kommunens lån findes på side 155 i regnskabet.

Kommunens langfristede tilgodehavender andrager 591,7 mio. kr. En stor del heraf – 557,8 mio. kr. - kan henføres til tilgodehavender hos borgerne som følge af lån ydet til betaling af ejendomsskatter.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2014 sendes til revisionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 4: Rehabilitering efter Serviceloven § 83a - Lovændring

15/6022

Bilag

Flowdiagram - §83a

Rehabilitering efter Serviceloven § 83a - Lovændring

RESUMÉ

Med virkning fra 01.01.2015 har Folketinget vedtaget lov om ændring af lov om social service vedrørende rehabiliteringsforløb. Rudersdal Kommune har siden 01.12 2010 haft et tilsvarende projekt om rehabilitering, og det vurderes overordnet set, at Rudersdal Kommune er på forkant med den nye lovgivning

Der fremlægges en orientering om indhold i lovgivningen og om implementering af lovens bestemmelser.

Sagen fremlægges for Social og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Folketinget har den 19. december 2014 vedtaget L 25 – forslag til Lov om ændring af lov om social service (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.).

Formålet med den nye lovgivning er blandt andet at understøtte, at kommunalbestyrelsen arbejder systematisk med rehabiliteringsforløb ud fra en fælles forståelse af de grundlæggende principper for rehabiliteringsforløb. Samtidig er formålet at skabe klarhed omkring hjælpen for den enkelte modtager og at fremme en fokuseret og koordineret indsats fra de forskellige medarbejdere, som yder hjælp til modtageren.

Loven indebærer at kommunalbestyrelsen forpligtes til, forud for vurdering af behovet for hjælp efter §83, stk. 1, at tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter §83 stk. 1.

Rehabiliteringsforløbet skal tilbydes på baggrund af en individuel og konkret vurdering, der tager udgangspunkt i modtagerens behov og ressourcer, og hvor der både ses på den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Det skal indgå i vurderingen, om det er realistisk, at et rehabiliteringsforløb kan skabe de ønskede forbedringer af borgerens funktionsevne.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at tilrettelæggelsen af rehabiliteringsforløbet skal være helhedsorienteret og tværfagligt, og at der skal sættes mål for det enkelte rehabiliteringsforløb. Målene skal fastsættes i samarbejde med borgeren. Det er borgerens egne mål og behov, der er omdrejningspunktet for arbejdet med målfastsættelsen.

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold har oplyst, at der vil blive udarbejdet en vejledning til loven.

Det indebærer af loven, at sondringen mellem midlertidig og varig personlig og praktisk hjælp i servicelovens §161 ophæves, således kan kommunalbestyrelsen ikke længere kan opkræves betaling for personaleomkostninger for midlertidig personlig og praktisk hjemmehjælp.

Med lovændringen ophæves kravet i servicelovens §89 stk. 2 om, at kommunalbestyrelsen skal oplyse om, hvilken person der kan kontaktes på myndighedens vegne, hvis modtageren har spørgsmål. Kommunalbestyrelsen skal dog fortsat i forbindelse med afgørelse om hjælp efter §83 oplyse modtageren af hjælpen om, hvor hos myndigheden denne kan rette henvendelse, hvis den tildelte hjælp ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen.

Nuværende

Rudersdal Kommune har siden december 2010 introduceret rehabilitering til borgere, som søger om hjælp til

personlig pleje og praktisk bistand under betegnelsen "*Aktiv hver dag*".

350 - 380 borgere ud af 2100 hjemmehjælpsmodtagere er siden årligt visiteret til et korterevarende rehabiliteringsforløb.

Rehabilitering udføres af et terapeutteam i tæt samarbejde med hjemmeplejeleverandører og har fokus på borgerens mestring af de daglige aktiviteter.

Fra 2013 er indsatsen i stigende grad søgt udbredt i hele medarbejderstaben, og der arbejdes allerede med borgerens individuelle mål som afsæt for indsatsen.

Alle kommunalt ansatte hjemmesygeplejersker, visitatorer, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere samt repræsentanter for alle 14 private leverandører har modtaget undervisning i Rehabilitering i 2013-2014.

Det vurderes, at Rudersdal Kommune er på forkant med den nye lovgivning, der grundlæggende ikke giver anledning til radikalt ændrede procedurer.

Den nye lovgivning forudsætter dog en konsolidering af de tværfaglige samarbejdsaftaler og forventes at medføre et øget antal tværfaglige rehabiliteringsvurderinger og -forløb, når alle borgere som udgangspunkt fremover systematisk bør vurderes og eventuelt tilbydes et rehabiliteringsforløb.

Det forslås derfor, at der implementeres nye standardiserede tværfaglige samarbejdsprocedurer, som sikrer høj kvalitet, koordination og systematisk vurdering for alle borgere på tværs af alle leverandører.

Samarbejdsprocedurerne implementeres i en instruks for tværfaglig rehabilitering, og der vedhæftes et flowchart som bilag.

Det antages, at de borgere, som har været den hidtidige målgruppe for rehabilitering i "*Aktiv hver dag*" i Rudersdal Kommune, repræsenterer gruppen af borgere med størst mulighed for at opnå selvhjulpethed.

I de systematiske udredningsforløb efter §83a vil denne borgergruppe fortsat få tilbudt samme rehabiliteringsforløb. Den tidligere økonomiske beregning vil derfor fortsat være gældende for denne del af målgruppen.

Fremadrettet

I et fremadrettet udrednings- og rehabiliteringstilbud, som principielt vil omfatte alle - også mindre ressourcestærke borgere med større behov for pleje og støtte, kan det ikke forventes, at alle borgere opnår selvhjulpethed, men behovet for hjemmehjælp/hjemmepleje kan formindskes eller fortsat holdes på status quo.

For denne gruppe vurderes det, at indsatsen kan være udgiftsneutral – men på sigt medvirke til et øget forebyggende og sundhedsfremmende fokus og dermed en kvalitativt bedre indsats for den enkelte borger.

Implementeringen af §83a forventes at medføre interne justeringer af opgaver i Bevillingssenheten/ Aktiv hver dag terapeutgruppen – og vil medføre et tættere samarbejde mellem myndighed og leverandører og dermed forbedret koordination i forhold til den enkelte borger og effektivisering af de koordinerende opgaver.

Estimering af meraktivitet ved implementering af § 83a i 2015

Gennemsnitlig visiteres 60 nye borgere til hjemmehjælp pr. måned.

Heraf forventes 45 borgere at kunne henvises til et tværfagligt rehabiliteringsforløb.

Aktuelt visiteres ca. 30 borgere (nyvisiterede, revisiterede eller hospitalsudskrevne borgere) om måneden til Aktiv hver dag.

En forventet meraktivitet vil for terapeuter og hjemmesygeplejersker derfor være +15 forløb pr. måned. Såfremt meraktiviteten indeholder samme aktivitet som den nuværende aktivitet i Aktiv hver dag, hvor borgerne i gennemsnit modtager 6 forløb, er den beregnede merudgift opgjort til 365.000 kr. for resten af 2015. I denne beregning er der inkluderet ressourcer i form af 30 timer ugentligt fra indsats om praksisvejledning gennem et ældrepuljeprojekt. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre udgifter og effekter af denne forstærkede indsats, og det foreslås derfor, at indsatsen igangsættes, og at forvaltningen vender tilbage ultimo 2015 med en vurdering af de fremtidige udgifter og et eventuelt fremtidigt provenu for indsatsen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at de beskrevne arbejdsgange implementeres
- 2) at forvaltningen vender tilbage ultimo 2015 med en status på implementering og økonomi
- 3) at indtægtsbudgettet på kr. 69.151 i 2015 og herefter vedrørende borgernes betaling for midlertidig hjemmehjælp udgår, og at budgettet til køb af kommunal og privat hjemmehjælp nedskrives svarende hertil.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Per Carøe (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med 22 (A, B, C, I, L, O og V) stemmer mod 1 Jacob Jensen (Ø).

Punkt 5: Indsatser til forebyggelse af ensomhed

15/6372

Bilag

Ensomhed-blandt-aeldre_myter og fakta.pdf

Indsatser til forebyggelse af ensomhed

RESUMÉ

I Finanslovsaftalen for 2014 blev der afsat 1 mia. kr. årligt til et permanent løft af det kommunale ældreområde. Midlerne er i 2014 og 2015 udmøntet gennem ansøgningspuljer.

Ved genudmelding af ældrepuljen for 2015 blev der på Kommunalbestyrelsens møde den 24.9.2014 besluttet, at der skulle prioriteres 800.000 kr. til en fokuseret indsats for at forebygge ensomhed og inkludere flere ældre i fællesskabet bl.a. via de frivillige organisationer og kommunens aktivitetscentre.

Derudover blev det i forbindelse med vedtagelse af budget 2015 vedtaget at afsætte 800.000 kr. til en øget indsats fra aktivitetscentrene og frivillige over for ensomme i henholdsvis 2016, 2017 og 600.000 kr. i 2018.

Forvaltningen fremlægger plan og strategi for anvendelse af midlerne i 2015.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens beslutning om at prioritere midler til en fokuseret indsats for at forebygge ensomhed hos ældre og inkludere flere ældre i fællesskabet har forvaltningen undersøgt eksisterende viden på området om ensomhed.

Marselisborg undersøgelse

Marselisborg – Center for Udvikling, Kompetence og Viden har lavet en omfattende analyse af ældres sociale liv*. Undersøgelsen peger på følgende udfordringer i forhold til ældre og ensomhed:

- Hver fjerde ældre føler sig ensom, enten ved at være uønsket alene eller ved at føle sig alene, selvom man er sammen med andre.
- Hver tiende af alle ældre oplever begge former for ensomhed.
- Risikoen for at føle ensomhed øges markant, hvis ægtefællen dør, eller helbredet bliver dårligere.
- Det samme gør sig gældende hos ældre, der er uden for arbejdsmarkedet inden pensionen, eller hvor den ældre har svært ved at få økonomien til at hænge sammen.

I forlængelse af ovenstående peger undersøgelsen på, at nøglen til at mindske risikoen for ensomhed skal findes i samtalen, nærværet og fortroligheden. Socialt samvær og aktiviteter er i sig selv ikke nok til at mindske ensomhed, derimod handler det om nærværet og kvaliteten i relationerne.

Endeligt peger undersøgelsen på, at ensomme ældre gerne vil ud og møde nye venner og bekendte og være en del af fællesskabet, men de tøver med at involvere sig i nye relationer. De mangler nogen at følges med og synes det er svært at komme ind i fællesskabet. Vedlagt bilag med myter og fakta om ensomhed.

Ældre og ensomhed i Rudersdal kommune

Sundhedsprofilen, der udarbejdes af Forskningscenter for Sundhed og Forebyggelse hver 4. år, viser specifikt for Rudersdal kommune i data fra 2013, at der kan peges på problemer relateret til ensomhed:

65-79 år	80+	
----------	-----	--

5,3 %	16,9 %	af borgere har kontakt til venner mindre end én gang om måneden
4,2 %	3,0 %	har kontakt til familie, som de ikke bor sammen med, mindre end én gang om måneden
4,1, %	12,4 %	oplever sig ofte uønsket alene
3,9 %	7,4 %	har nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte

Kommunens fokus på ensomhed er indeholdt i de langsigtede budgetmål for Ældreområdet for 2015-17, hvor Social- og sundhedsudvalget har vedtaget målet, at borgernes sundhed skal være blandt top fem i regionen i socialgruppe 1. Der måles på sundhedsprofil 2013 og sundhedsprofil 2017 inden for udvalgte områder, der kan have betydning for borgernes sundhed. Heriblandt måles på andelen af borger, som ikke har nogen at tale med, når de har problemer eller brug for støtte.

Eksisterende aktivitetstilbud

Rudersdal Kommune har allerede i dag en bred vifte af aktivitetstilbud, der understøtter netværksskabelse og socialt samvær.

Overordnet set arbejdes der med konceptet "5 veje til et godt liv" for alle borgere i Rudersdal Kommune. Konceptet indeholder fem enkle principper, der bygger på forskningsbaseret viden om, hvordan glæden i hverdagslivet og mulighederne for et godt liv øges.

Kommunen har et aktivt foreningsliv, der tilbyder en lang række oplevelser og aktiviteter inden for idræt, kunst, kultur og folkeoplysning. Herudover findes et større antal interesseforeninger som Ældresagen, Pensionistforeningen m.fl., som skaber en stor mangfoldighed inden for foreningslivet og mange tilbud til de ældre.

Frivilligcenter & Selvhjælp Rudersdal bidrager til at fremme lokal frivillighed og social forandring og sammenhængskraft.

Ligeledes tilbyder kommunens tre aktivitetscentre for pensionister og efterlønsmodtagere aktiviteter inden for motion, dans, læsegrupper, studiekredse, senioruniversitet, kreative fag, spil, teater, mm.

Et af de mange tilbud er Grøn puls 60+ med udendørs træning, og tilbuddet er meget velbesøgt. Træningen er et differentieret tilbud målrettet borgernes fysiske formåen, suppleret med mulighed for hygge og socialt samvær.

Kommende muligheder for at imødekomme ensomhed

I forlængelse af ovenstående vil "Klippekortsordningen", som Regeringen har bevilliget midler til i forbindelse med finansloven for 2015, ligge i tråd med kommunens ønske om at kunne foreslå forskellige tiltag til at forebygge og mindske ensomhed.

"Klippekortsordning er målrettet de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunen, hvor borgerne tilbydes en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen. Borgerne kan selv bestemme indholdet og vil kunne samle flere klip sammen.

Klippekortordningen vil kunne medvirke til at øge livskvaliteten hos disse borgere ved, at de får muligheder for ledsagelse til bl.a. netværksskabende aktiviteter, som ikke kan rummes inden for de nuværende kvalitetsstandarder i hjemmeplejen"

Handleplan

Med udgangspunkt i Marselisborgs afdækning af udfordringer og potentielle løsninger i forhold til ensomhed blandt ældre samt viden fra Sundhedsprofilen har Ældreområdet nedsat en tværgående projektgruppe, som skal arbejde med indsatser til forebyggelse af ensomhed.

Forvaltningen vil med udgangspunkt i aktivitetscentrene i 2015 afdække og igangsætte konkrete tiltag over for

ensomme ældre.

Kompetenceudvikling tilrettelægges og gennemføres for såvel ansatte som for frivillige i og uden for foreningslivet samt på tværs af kommunen. En sådan kompetenceudvikling skal øge fokus på styrkelse af nærvær og relationer i allerede etablerede tilbud, og der vil kunne skabes nye og netværksskabende aktiviteter.

Økonomi

Det foreslås, at midlerne forvaltes via Aktivitetscentrene til en forøgelse af bemanning på aktivitetscentre til at øge nærvær og kvalitet i relationerne samt brobygning for potentielle brugere m.m. herudover skal der indarbejdes muligheder for at skabe et øget samarbejdet mellem forvaltning og frivillige.

Oversigt over anvendelse af den afsatte økonomi:

	2015	2016	2017	2018
Budget	800.000	800.000	800.000	600.000
Disponering:				
Aktivitetscentrene	800.000	800.000	800.000.	600.000

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) at handleplan for indsatser til ensomme ældre godkendes
- 2) at forvaltningen vender tilbage med udgangen af 2015 med de foreløbige resultater og forslag til nye eller forstærkede indsatser mod ensomhed fremefter, og
- 3) at midlerne fordeles som foreslået.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Per Carøe (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 6: Genberegning af timeprisen for 2015

14/6655

Bilag

Bilag: Genberegning af timepriserne for 2015

Genberegning af timeprisen for 2015

RESUMÉ

Ved mødet d. 30.04.2014 godkendte Kommunalbestyrelsen timepriser for hjemmeplejen i 2015. De besluttede timepriser var baseret på aktivitetsniveauet og de afholdte udgifter i 2013. Der er nu foretaget en genberegning af timepriserne for 2015 baseret på aktivitetsniveau og afholdte udgifter i 2014, med henblik på justering og fornyet politisk beslutning.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Efter Lov om Social service § 91 skal kommunerne tilvejebringe frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere. Rudersdal Kommune benytter godkendelsesmodellen til at tilvejebringe det frie leverandørvalg. Godkendelsesmodellen er ikke længere reguleret i Lov om Social service, og kravet om offentliggørelse af timepriserne i Fritvalgsdatabasen er ophævet. I stedet gælder de almindelige udbudsregler.

Efter "Vejledning om tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere", skal kommunalbestyrelsen dog sikre, at der løbende foretages beregninger, som klarlægger at omkostningerne ved levering af hjemmehjælp stemmer overens med afregningsprisen. Ældreområdet fremlægger i forlængelse heraf genberegnete timepriser for 2015 til godkendelse.

Med virkning fra d. 01.09.2009 har Rudersdal Kommune opdelt Fritvalgsordningen i tre områder: Område Rudersdal, Område Lions Park Birkerød og Område Lions Park Søllerød. For hvert af disse områder beregnes de omkostningsbaserede gennemsnitspriser pr. time for hhv. praktisk hjælp, personlige pleje om dagen på almindelige hverdage, hjælp i aften og weekendtimer samt hjælp, der ydes om natten.

Den kommunale hjemmepleje anvender mobil registrering af det udførte arbejde. Anvendelse af mobil registrering har erfaringsmæssigt reduceret den registrerede aktivitet med 6,83 pct. i den kommunale hjemmepleje. Timepriserne er derfor reduceret i forhold hertil for private leverandører, der ikke anvender mobil registrering.

Udførelse af hjemmepleje i Område Lions Park Birkerød og Område Lions Park Søllerød foregår inden for et mindre geografisk afgrænset område, hvorfor der er set bort fra udgifter til transport og leasing af biler i de beregnede priser for disse områder.

De nuværende godkendte priser for 2015 er beregnet på baggrund af afholdte udgifter og faktisk aktivitet i 2013. Ældreområdet har genberegnet timepriserne for 2015 på baggrund af afholdte udgifter og faktisk aktivitet i 2014. De genberegnete priser er lavere end de nuværende besluttede priser.

For den kommunale hjemmeplejeleverandør beregnes interne priser, som alene medtager de direkte personaleomkostninger. Dette fordi de indirekte omkostninger til lederlønninger, uddannelse, husleje, administration mv. er dækket af et fast budget. Social – og Sundhedsudvalget besluttede d. 15.9.2010 at fastlåse niveauet for de interne priser. De interne priser reguleres derfor alene i forhold til pris- og lønudviklingen. KL har for nyligt ændret pris- og lønskønnet for 2015, hvorfor de interne timepriser også er genberegnet.

I bilaget "Genberegning af timeprisen for 2015" ses detaljerede oversigter over de nuværende godkendte timepriser og de genberegnete timepriser for 2015 for hvert af Fritvalgsområderne.

Forventet forbrug 2015

Ved opgørelsen af det forventede forbrug i 2015 er anvendt en anden tilgang end ved tidligere års beregninger af timepriserne. I stedet for at anvende de visiterede timer i hjemmeplejen som et udtryk for, hvor mange timer hjemmeplejen skal kunne levere, er denne gang anvendt de leverede timer i den sidste del af 2014 ganget op til årsniveau. Hermed tages højde for, at den leverede hjælp ikke helt svarer til den visiterede hjælp f.eks. på grund af

aflysninger, når borgere er indlagt m.v.

En opgørelse af den samlede økonomi i hjemmeplejen viser, at den forventede udgift i 2015 til de kommunale hjemmeplejeleverandører – med udgangspunkt i de genberegnete timepriser og det forventede aktivitetsniveau for 2015 – kan forventes at blive i alt 108.698.636 kr. Det forventede aktivitetsniveau i 2015 baserer sig på antallet af leverede timer i den kommunale hjemmepleje i 2014 samt effekten af den demografiske udvikling.

Foruden de estimerede variable udgifter skal de estimerede faste udgifter til lederlønninger, uddannelse, husleje, administration m.v. svarende til 5.041.669 kr. medregnes i de samlede udgifter til den kommunale hjemmepleje. Den samlede forventede udgift i 2015 til den kommunale hjemmepleje bliver således 113.740.305 kr.

Udgiften til de private leverandører forventes at blive i alt 23.659.483 kr. i 2015. I den forventede udgift er der taget højde for, at timeprisen er højere i perioden fra januar til april end for resten af året samt for den demografiske udvikling.

Opførelse af nye plejeboliger samt implementering af initiativer i forbindelse med udvikling- og fornyelse forventes samtidig at reducere antallet af borgere med behov for hjemmepleje. I 2015 vil der være helårseffekt af ibrugtagningen af de nye plejeboliger på Lions Park Søllerød, hvilket reducerer udgiftsbehovet med 4.844.160 kr.

Samlet set forventes således udgifter til køb af privat og kommunal hjemmepleje på i alt 132.555.628 kr. I budgettet er afsat i alt 132.542.726 kr. til den kommunale hjemmepleje og til køb af hjemmepleje hos de private leverandører.

Forventet forbrug 2015

2015-priser	Budget 2015	Forventet regnskab 2015
Kommunale hjemmeplejeleverandører	112.051.584	113.740.305
Private hjemmeplejeleverandører	20.491.142	23.659.483
Ud og ombygning samt udvikling og fornyelse		-4.844.160
I alt	132.542.726	132.555.628
Forventet underskud 2015		-12.902

Samlet set forventes et budgetmæssigt underskud på 12.902 kr. i 2015, jf. ovenstående oversigt.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) At følgende timepriser på hjemmepleje (ekskl. moms) til private hjemmeplejeleverandører i Rudersdal Kommune godkendes med virkning fra d. 01.05.2015:

	Forslag til timepriser i Område Rudersdal 2015		Forslag til timepriser i Område Lions Park Birkerød og Søllerød 2015		Forslag til interne timepriser 2015
	Med mobil registrering	Uden mobil registrering	Med mobil registrering	Uden mobil registrering	
Praktisk bistand man.-fre., dagtid	312	291	284	264	283
Personlig pleje man.-fre., dagtid	406	378	368	343	377
Øvrig ubekvem tid (aften/weekend)	561	523	499	465	492
Nat	655	611	577	537	-

2) At det budgetmæssige underskud på 12.902 kr. tages op i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2015.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Per Carøe (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 7: Skovlyskolen, PCB-renovering, anlægsregnskab

15/4423

Skovlyskolen, PCB-renovering, anlægsregnskab

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har i perioden 2012 – 2016 bevilget 5.705.000 kr. til nedbringelse af PCB-niveauet på Skovlyskolen.

Kontrolmålinger har vist, at renoveringen er afsluttet, hvorfor der aflægges regnskab for delprojekt Skovlyskolen, PCB-renovering.

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

Sagsfremstilling

Golder Associates A/S har udført kontrolmålinger efter afslutningen af renoveringen.

Golder Associates A/S vurderer, at klimaet på skolen nu er tilfredsstillende med hensyn til PCB, idet PCB-niveauet i indeluften er faldet til under Sundhedsstyrelsens aktionsværdi. Der er stadig et let forhøjet niveau på kontoret og hovedfløjens gang, som Golder Associates A/S anbefaler nedbragt ved øget ventilation.

I foråret 2016 vil der blive foretaget nye kontrolmålinger, da der forventes et varigt fald over tid.

Renoveringen har bestået af fugeudskiftning samt optimering af ventilationsanlægget.

I renoveringsperioden har der efter aftale med embedslægen været iværksat en række midlertidige afværgeforanstaltninger som øget ventilation, ekstra rengøring, ekstra udluftning, tvungen udeophold i pauserne. mv.

Skolen har i renoveringsperioden udsendt i alt 13 forældrebreve, og der er afholdt et forældremøde.

Økonomi

Til finansiering af PCB-renovering af skovlyskolen er der afsat i alt 13.036.000 kr., og der er bevilget 5.705.000 kr., som der aflægges anlægsregnskab for.

Anlægsbevilling i alt		5.705.000 kr.
Anlægsudgifter:		
Teknisk rådgivning	2.037.791 kr.	
Håndværkerudgifter	4.284.062 kr.	
Øget energiforbrug	400.000 kr.	
Udgifter i alt		6.781.253 kr.
Merforbrug		1.076.253 kr.

Udgifter til renoveringen er finansieret ved midler fra kommunens PCB-handlingsplan med 5.705.000 kr. Renoveringen har ikke kunnet holdes indenfor den givne anlægsbevilling, idet fund og håndtering af asbest, udskiftning af eksisterende tekøkkener, der ikke kunne genanvendes efter nedtagning samt afledte driftsudgifter til øget el- og varmemeforbrug i renoveringsperioden, har medført et merforbrug på 1.076.253 kr.

Dette merforbrug ønskes finansieret af yderligere midler af puljen for kommunens PCB-handlingsplan, hvor der er afsat midler i 2016. Der resterer herefter 4.405.000 kr. af de afsatte midler til PCB-renovering.

I september 2014 blev der bevilget midler fra PCB-handlingsplanen til etablering af ventilationsanlæg i Nordfløjen på Dronninggårdskolen. Dette projekt ønskes udskilt i eget projektnummer.

Kommunalbestyrelsen har den 28.01.2015 godkendt en handlingsplan for undersøgelse af PCB på Trørøds skolen, Nærum Skole samt Sjælsøskolen.

På Trørøds skolen har luftprøver vist forhøjet PCB, hvorfor der er igangsat undersøgelse af PCB-kilder og omfang.

I forbindelse med renoveringen af dagplejens legestue på Nærum Skole, hvor daginstitutionen Tudsen skal flyttes ind, er der konstateret PCB i fugematerialer. Forvaltningen har derfor fremskyndet luftundersøgelser i den øvrige del af Nærum Skole, som er udpeget som risikozone. Disse undersøgelser har vist forhøjet PCB, hvorfor der er iværksat en undersøgelse af PCB-kilder og omfang.

Når resultatet af de nye undersøgelser på Trørøds skolen og Nærum Skole foreligger, vil der blive fremlagt en sag med en handlingsplan til politisk behandling.

INDSTILLING

Direktionen foreslå indstillet,

- 1) at orientering om PCB-renoveringen tages til efterretning,
- 2) at anlægsregnskabet Skovlyskolen, PCB-renovering godkendes,
- 3) at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 1.076.253 kr.,
- 4) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 1.076.253 kr. i 2015, som finansieres via en fremrykning af rådighedsbeløbet afsat til projekt 251021 i 2016,
- 5) at anlægsbevilling samt tilhørende rådighedsbeløb på 1.850.000 kr. til Ventilationsanlæg i Nordfløjen på Dronninggårdskolen overføres til nyt projekt, og
- 6) at det resterende rådighedsbeløb i 2016 overføres til projekt 251034 PCB i daginstitutioner og skoler.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-04-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 8: Sjælsøskolen, indvendig renovering. Anlægsregnskab

09/20296

Sjælsøskolen, indvendig renovering. Anlægsregnskab

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2012, at der skulle afsættes 5.000.000 kr. til indvendig renovering af Sjælsøskolen i 2012.

Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges hermed anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2012, at der skulle afsættes 5.000.000 kr. til indvendig renovering af Sjælsøskolen i 2012.

Arbejdet omfattede lovliggørelse af indeklima i lego-rum, ventilation udskiftet til et med styring og som kan levere den rette mængde luft. Der er udarbejdet en DKV-plan (drift- og vedligeholdelseskontrolplan) for hele skolen.

Desuden modernisering af Blok 2, akustik og brandforhold, samt lettere overflader som gulve og vægge/skillevægge.

Idet arbejdet nu er afsluttet aflægges hermed anlægsregnskab.

Anlægsbevilling	5.000.000,00
Bogførte udgifter	4.854.396,30
Mindreforbrug	145.603,70

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 145.600 kr. til rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-04-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 9: Skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter - Godkendelse af projekt for skatermiljø. Anlægsbevilling.

14/3161

Bilag

Projektforslag for multiskateanlæg ved Birkerød Idrætscenter.

Tidsplan for etablering af multiskateanlæg ved Birkerød Idrætscenter.

Skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter - Godkendelse af projekt for skatermiljø. Anlægsbevilling.

RESUMÉ

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 03.12.2014, punkt 3, en placering af et skatermiljø på arealet mellem Birkerød Idrætscenter og Søndervangshallen.

Projekteringen af skatermiljøet er nu klar til udbud og etablering.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse og frigivelse af en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Som en del af aktivitetsoaserne skal skatermiljøet ved Birkerød Idrætscenter være et tilbud til selvorganiserede aktiviteter, eventuelt med foreninger og kulturaktører som ambassadører, eller som faciliteter til allerede organiserede tilbud (skoler, institutioner, foreninger).

Til arbejdet med skatermiljøet er der etableret en projektorganisation med deltagelse af brugere, rådgiver, Byplan, Natur, Park & Miljø samt Kulturområdet.

I efteråret er der gennemført udbud af rådgivningsopgaven. Inddragelse af brugerne i projekteringen af projektet har været et krav i udbudsmaterialet. I vinteren er der gennemført en række brugerinvolverende aktiviteter, bl.a. en workshop i januar, hvor 45 brugere i alderen 12 – 25 år bidrog med ønsker og ideer til indhold og udformning af skatermiljøet.

Efterfølgende har en kernebrugergruppe deltaget i tegnestueworkshops med rådgiver for at komme med bidrag til og finpudse projektet. Der er opretholdt løbende kontakt til brugerne via Facebook, hvor gruppen Rudersdal Skate & Create har 88 medlemmer.

Projektforslaget, der er vedlagt dagsordenen, lægger især vægt på åbenhed mod de omkringliggende områder, udfordringer for en så bred brugergruppe som muligt og kvalitet i de benyttede materialer.

Der er følgende foreløbige tidsplan for projektets realisering:

DATO	AKTIVITET
04.05.2015	Udbud påbegyndes
22.05.2015	Sidste frist for afgivelse af tilbud
29.05.2015	Kontrahering afsluttes
01.06.2015	Start på byggeperiode
12.09.2015	Byggeperiode afsluttes

Økonomi

Udgiften til etableringen af skatermiljøet ved Birkerød Idrætscenter, som er en del af aktivitetsoaserne er anslået til 3.325.000 kr. inklusiv udgifter til rådgivning.

På investeringsoversigten på projekt nr. 300019, Etablering af streetmiljø og idrætsoaser, er der optaget et rådighedsbeløb på 6.843.000 kr. i 2014. Kommunalbestyrelsen har den 29.04.2014 givet en anlægsbevilling på 1.700.000 kr. til etablering af aktivitetsoasen ved Nærum Ungecenter. Der resterer et rådighedsbeløb på 5.143.000

kr., der er overført til 2015.

Kulturområdet søger en anlægsbevilling på 3.325.000 kr. til etablering af streetmiljøet ved Birkerød Idrætscenter til udgifter ved etableringen af oasen, herunder projektering, detailprojektering, udførsel og tilsyn, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 300019 i 2015.

Kulturområdet foreslår, at direktionen bemyndiges til at indgå aftale med vinderen af den afholdte licitation.

Projektleder Lasse Philipsen deltager under punktet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at projektet for et streetmiljø ved Birkerød Idrætscenter godkendes, og foreslår indstillet,
- 2) at direktionen bemyndiges til at indgå aftale med vinderen af licitationen, og
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 3.325.000 kr., finansieret af rådighedsbeløb i 2015 på projekt nr. 300019, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Claus Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 10: Vedbæk Nordstrand - Anlæg og reetablering - Anlægsbevilling

14/10464

Bilag

Kystsikringsprofil Kystsikring Plan

Kystsikringsprofil

Vedbæk Nordstrand - Anlæg og reetablering - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29.10.2014 skitseprojekt for Vedbæk Nordstrand med indretning af strandarealerne.

Siden har stormen Egon fjernet alt tidligere oplagt sandmateriale fra stranden, hvorfor forvaltningen har arbejdet med sikring af strandprofilen, så sandet i fremtiden kan forventes at blive på strandarealerne.

Der er i investeringsplanen afsat 3 mio. kr. til sikring af stranden. Dansk Hydraulisk Institut (DHI) har vurderet, at det er nødvendigt med en enskornet sand uden fine kornstørrelser, for at sandet ikke skylles bort igen. Udgiften hertil beløber sig til 3,8 mio. kr. udover det afsatte beløb. Karsten Mangor fra DHI deltager på mødet.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til strandens reetablering og blivende konstruktion.

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

Sagsfremstilling

Vedbæk Nordstrand blev i forbindelse med stormen Bodil i 2013 eroderet for alt sandmateriale samt den yderste del af den grønne plæne. For at reetablere stranden blev det yderste bolværk, samt de store sten fjernet, så vandet ikke løb bag ved bolværket og skyllede sandet ud. Stranden blev herefter reetableret med 5000 m³ nyt sand, der kom fra uddybning af Vedbæk Havn i forbindelse med anlæg af mole.

Det gav en meget fin strand, der blev meget positiv modtaget af borgerne i området.

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2014 skitseprojekt for Vedbæk Nordstrand, der omfattede anlæg af hofde i nordsiden af stranden.

Med stormen Egon den 10. januar 2015 blev alt det oppumpede sand skyllet ud i Øresund igen, hvorefter stranden i dag henligger som før reetableringen.

Anlæg af hofde påbegyndes efter påske, hvor høringsperioden efter Kystdirektoratets godkendelse udløber. Der er i høringsperioden ikke modtaget indsigelser mod anlæg af hofden.

Som afgrænsning mellem strandareal og den grønne plæne anbefales det at anlægge en skråning af hele sten, svarende til hofde og mole. Der fyldes op med vækstmateriale, der tilsås, så skråningen får et grønt udseende med saltresistent beplantning. Som filtermateriale bag stensætningen fjernes op til 1 meter sten og grus på stranden, så det undgås, at der fremover skylles nyt beton og murstensfyld fri på stranden.

Herefter genopfyldes stranden med nyt sand.

Dansk Hydraulisk Institut, der har størst ekspertise i opbygning af strande, har vurderet, at den eneste mulighed for at undgå, at sandet skylles ud igen, er anvendelse af et enskornet sandmateriale uden fint sand med en forholdsvis stejl kornkurve.

Sand efter DHI's specifikationer findes som nærmeste destination ved Faxe. Det er samtidig nødvendigt, at sandet sorteres, hvilket gør det dyrt både i sortering og transport fra Faxe.

DHI har arbejdet med tilsvarende sandspecifikationer ved bl.a. Amager Strand, hvor sandet under både stormen Bodil og stormen Egon blev liggende.

Forvaltningen har indhentet tilbud på arbejdets udførelse. Udgiften til sand alene beløber sig til 3,45 mio. kr., mens udgiften til stensætningen, retablering af plænearealer m.m. beløber sig til 3,35 mio. kr. Den samlede udgift til sikring af stranden beløber sig herefter til i alt 6,8 mio. kr.

DHI har oplyst, at selv om der bliver etableret en hofde, vil brug af almindeligt sand blive skyllet bort igen ved den første efterårsstorm, svarende til Egon. Da udgiften ved brug af eksisterende sand beløber sig til ca. 1,0 mio. kr., vil det derfor være en påregnet årlig udgift.

Ved anlæg af stenskråningen kan brokker og mursten fra stranden genbruges, og der spares derved deponeringsafgift og bortkørsel, svarende til en udgift på ca. 300.000 kr. Fjernelse af byggemateriale på stranden indtil 1 meters dybde bør derfor ske samtidig med etablering af skråning.

Projektet forventes at kunne gennemføres på 3 måneder fra opstart, og vil dermed kunne afsluttes inden 1. august.

Alternative løsninger

1. Skråningsanlæg med midlertidig udlæg af sand fra området:

Som alternativ til den fulde løsning, er det muligt at etablere skråningsanlægget som planlagt i den fulde løsning, og opsamle murbrokker på stranden uden at afgrave i 1 meters dybde, så moræneleren under sandet fortsat har fald ud mod vandet. Herefter opfyldes med almindeligt strandsand. Der kan evt. fyldes mindre sand på, end ved løsningen med groft sand.

Løsningen gør anlægget betydeligt billigere, men betyder også, at det ikke holder længere end til den næste Bodil eller Egon. Der bruges herved en ekstra udgift på 400 – 800.000 til sand (afhængig af tykkelse), som kan være spildt et halvt år efter. Endvidere kan der opstå risiko for underminering af skråningsanlæg. Den samlede udgift ved dette alternativ beløber sig til ca. 4,9 mio. kr.

2. Brug af sand fra området og uden anlæg af skråningssikring:

Ved dette alternativ anlægges hofden, men ikke skråningsanlæg og der påfyldes årligt sand fra området. Mursten og brokker på overfladen og ud i vandet fjernes, men der fjernes ikke mursten under overfladen. Ved sidste renovering af stranden blev der fjernet mursten indtil 30 cm. dybde, hvilket dog ikke har forhindret utallige mursten at komme frem igen.

Risikoen ved denne renovering er, at der forsvinder endnu mere af den grønne plæne, og at arbejdet må gå om ved en kraftig storm tilsvarende ovenfor. Udgiften til denne løsning beløber sig til ca. 2,0 mio. kr. årligt afhængig af sandlagets tykkelse. Undladelse af at lave stenskråningen på nuværende tidspunkt risikerer at medføre yderligere erosion af den grønne plæne

Økonomi

Såfremt arbejder med oprydning, afgravning og etablering af skråningsanlæg gennemføres her i foråret, kan der drages fordel af, at arbejderne gennemføres i forlængelse af havneudvidelsen, og at der kan ske genbrug af materialer

Udgifter til Vedbæk Nordstrand vil kunne finansieres efter følgende model, i forhold til, om der besluttet det samlede forslag eller en af de alternative løsninger:

- a) Det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til projekt nr. 151026, Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand, på 3 mio. kr,
- b) Rådighedsbeløb til kystsikring i 2016, projekt nr. 152031 på 1,040 mio. kr., og
- c) 2,76 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 4,53 mio. kr. i 2016 til projekt 251027, Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og bycentre.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at udvalget drøfter og indstiller valg af løsning til kystsikring af Vedbæk Nordstrand samt finansiering.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-04-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, således at den fulde løsning vælges og finansieres som anvist.

Det vil sige, at MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET foreslår indstillet, at

- 1) den fulde løsning vælges som beskrevet, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 6,8 mio. kr. i 2015, finansieret ved fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på projekt 151026, Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand på 3 mio. kr., samt det afsatte rådighedsbeløb i 2016 på projekt 152031, Kystsikring på 1,040 mio. kr. ved fremrykning til 2015 samt 2,76 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 251027, Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og bycentre i 2016, ved fremrykning til 2015.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 11: Vasevej - Omlægning og anlæg af cykelsti - Anlægsbevilling

12/10483

Vasevej - Omlægning og anlæg af cykelsti - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Anlægsarbejdet på Vasevej med omlægning af kørebane og etablering af cykelsti forventes færdiggjort inden juni 2015.

På grundlag af arbejdets fremskredne fase, kan forvaltningen konstatere, at det samlede anlægsarbejde må forventes at beløbe sig til 28.080.000 kr. Der er til arbejdet givet en anlægsbevilling på 27.180.000 kr. Forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling på det ikke bevilligede beløb på 900.000 kr.

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

Sagsfremstilling

Der er til anlæg af Vasevej medio marts 2015 anvendt i alt 25,04 mio. kr. Der er en række udestående arbejder, der endnu ikke er igangsat, eller som mangler juridisk afklaring, som beløber sig til i alt 2,9 mio. kr.

De udestående omkostninger omfatter:

Afklaring af erstatninger, der er påklaget til taksation og overtaksation	984.000 kr.
Slidlagsarbejder	1.640.000 kr.
Variable tavler	266.000 kr.
Mindre justeringer	50.000 kr.
I alt	2.940.000 kr.

Der er i ovenstående restøkonomi en usikkerhed i forhold til erstatningsfastsættelse, men det anførte beløb svarer til den tilbudte erstatning, hvilket forvaltningen fortsat vurderer, er i overensstemmelse med de øvrige givne erstatninger.

Merudgifter i forhold til anlægsbevillingen beløber sig til i alt 0,9 mio. kr. Merudgiften skyldes følgende:

- Større erstatninger end der var beregnet med, idet der blev givet kulanceerstatning for tidligere råden over offentligt areal, ca. 400.000 kr.
- Merudgifter til udskiftning af blød bund på ca. 300.000 kr.
- Merudgifter til tilpasninger til private indkørsler ca. 200.000 kr.

Forvaltningen foreslår merudgiften finansieret ved fremrykning af 0,9 mio. kr. fra Handleplan for cyklister og fodgængere fra 2016 til 2015. Rådighedsbeløbet på dette projekt, 152022 er i 2016 på kr. 3.045.000, som herved reduceres til 2.145.000 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevillingen med tilhørende rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. i 2015 til projekt 152027, Vasevej – vejprojekt, finansieret af rådighedsbeløb på projekt 152022, Handleplan for cyklister og gående, ved fremrykning af rådighedsbeløb på 0,9 mio. kr. fra 2016 til 2015.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-04-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 12: Rørlagte kommunale vandløb i Pile og Poppel Allé - Anlægsbevilling

15/6495

Rørlagte kommunale vandløb i Pile og Poppel Allé - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Forvaltningen har konstateret, at hovedparten af det rørlagte vandløb i Pile og Poppel Allé er nedslidt i en sådan grad, at en snarlig (akut), gennemgribende renovering er påkrævet. Endvidere er der konstateret behov for punktvis vedligeholdelse af et rørlagt vandløb i Storkevænget.

Idet de pågældende vandløbsstrækninger er beliggende på kommunal ejendom, påhviler vedligeholdelsesbyrden i henhold til vandløbsloven Rudersdal Kommune.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har konstateret en stor nedslidning af store dele af de rørlagte vandløbsstrækninger i Pile og Poppel Allé, hvor rørene er enten knækkede eller delvis nedbrudte. Nedslidningen er af et sådan omfang, at hovedparten af vandløbsstrækningens rørledning må betegnes som udtjent.

Konstateringen af tilstanden er sket ved netop gennemført TV-inspektion på baggrund af klager over vandproblemer samt sætningsskader i kørebane.

Selvom der tidligere er foretaget enkelte punktvis udbedringer, vurderes det nødvendigt at foretage en samlet renovering af de pågældende vandløbsstrækninger. Renoveringen forventes udført ved strømpeforing, der udover at være den bedste tekniske og økonomiske løsning i det aktuelle tilfælde, som også forventes at medføre færrest gener for områdets beboere.

I Storkevænget er ligeledes konstateret beskadigelse af vandløbet i et sådan omfang, at snarligt vedligehold er påkrævet. På grund af skadernes karakter og placering vil det være nødvendigt at udføre vedligeholdelsen ved punktvis opgravning.

Der er i dag ikke noget overblik over private vandløb på kommunal grund, hvor kommunen ligesom de ovenstående vandløb har vedligeholdelsesforpligtelsen. Det er dog sandsynligt, at der på kommunens ejendom findes flere rørlagte vandløbsstrækninger, der er ved at være udtjent, og som derfor kræver renovering i de kommende år. Forvaltningen har igangsat en kortlægning af de private vandløb på kommunal grund.

Der er ikke afsat midler hertil hverken i driftsbevillingen eller i investeringsplanen.

Der er i investeringsplanen afsat midler til renovering af Hestkøb Allé, hvor det er forvaltningens vurdering, at Alléen bør stå uden ændringer, indtil et væsentligt større antal træer er faldet. Denne vurdering udtrykker også borgernes synspunkter i området.

Forvaltningen foreslår derfor, at finansieringen af ovennævnte rørlagte vandløb sker af det afsatte rådighedsbeløb til Hestkøb Allé, projekt nr. 1501504. Der er til renovering af Hestkøb Allé afsat 1,193 mio. kr. i rådighedsbeløb.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 750.000 kr. til renovering af de ovennævnte rørlagte vandløbsstrækninger, finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr. 151504, Renovering af Hestkøb Allé.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-04-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 13: Nordforbrænding - Samtykke til udvidelse af låneramme til Ovnlinje 5

15/6553

Bilag

Anmodning om supplerende samtykke fra interessenter til belåning marts 2015_Rudersdal.pdf

Nordforbrænding - Samtykke til udvidelse af låneramme til Ovnlinje 5

RESUMÉ

Nordforbrænding har anmodet de 5 interessentkommuner om samtykke til udvidelse af lånerammen i KommuneKredit til Ovnlinje 5 fra 729 til 841 mio. kr. som følge af et yderligere finansieringsbehov på 112 mio. kr. til realisering af projektet.

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

Sagsfremstilling

I/S Nordforbrænding fik i 2012 samtykke fra de 5 interessentkommuner – Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal – til at optage lån til finansiering af en ny ovnlinje – Ovnlinje 5 – inden for en låneramme på 729 mio. kr. Godkendelsen havde baggrund i projektforslaget, der vedlægges som en del af bilag.

På baggrund af samtykket har Nordforbrænding optaget lån og etableret byggekredit hos KommuneKredit på i alt 729 mio. kr. og er i gang med at realisere projektet.

Som følge af projektets nuværende stade har Nordforbrænding nu mulighed for at opgøre den samlede økonomi for gennemførelsen. På baggrund heraf har Nordforbrændings bestyrelse i marts måned vedtaget at hæve budgettet med 54 mio. kr. til 783 mio. kr. (i 2010 priser), hvilket svarer til en budgetudvidelse på 7,4 %. Samtidig medfører pristalsudviklingen fra 2010 til ibrugtagning ultimo 2016 på estimeret 58 mio. kr. (8 %), at det samlede finansieringsbehov udgør 841 mio. kr. i løbende priser. Det svarer til et samlet yderligere finansieringsbehov på 112 mio. kr.

Nordforbrænding ønsker at dække finansieringsbehovet gennem udvidelse af den eksisterende kredit ved KommuneKredit og har derfor ved brev af 25. marts 2015 anmodet de 5 interessentkommuner om samtykke til denne udvidelse. Nordforbrændings brev herom vedlægges som bilag. Brevet indeholder også Nordforbrændings oprindelige anmodning om samtykke til låneoptagelse ved brev af 22. februar 2012.

Som det fremgår af bilaget, påvirker udvidelsen af kreditten (ligesom den eksisterende låneoptagelse) ikke den kommunale låneramme i henhold til lånebekendtgørelsen (Økonomi- og Indenrigsministeriets Bekendtgørelse nr. 1580 af 17/12/2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.).

I bilaget gennemgås desuden baggrunden for det yderligere finansieringsbehov, som (ud over pristalsregulering) skyldes dels forsinkelser, dels manglende interesse for at afgive tilbud på byggeentreprisen, hvilket nødvendiggjorde et nyt opdelt udbud.

Endelig gennemgås projektøkonomien set i forhold til budgetudvidelsen, hvor der blandt andet henvises til den følsomhedsanalyse, der var indeholdt i projektforslaget (dagsordenens bilag 1, se afsnit 8.2.3 og 8.3.3 og bilag 4). Det fremgår heraf, at selv med en budgetoverskridelse på 20 % vil det være fordelagtigt at gennemføre Ovnlinje 5-projektet. Den aktuelle udvidelse af lånerammen udgør i alt 15,4 %, hvoraf budgetudvidelsen som nævnt udgør 54 mio. kr. (7,4 %), og de resterende 58 mio. kr. (8 %) er pristalsregulering.

Sammenfattende konkluderes i Nordforbrændings oplæg, at det realiserede projekt (efter indregning af en merproduktivitet i forhold til den i projektforslaget forudsatte) har en samlet projektværdi på 319 mio. kr. (i 2010-priser), svarende til 96 % af projektværdien. Projektet er derfor fortsat attraktivt, og Nordforbrænding håber på den baggrund på interessentkommunernes positive stillingtagen til den supplerende belåning.

Nordforbrændings låneoptagelse til Ovnlinje 5-projektet, herunder den aktuelle udvidelse af lånet, påvirker som nævnt i sagsfremstillingen ikke den kommunale låneramme, og anmodningen har ingen andre økonomiske eller

personalemæssige konsekvenser for kommunen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Nordforbrændings anmodning om samtykke til udvidelse af lånerammen i KommuneKredit til i alt 841 mio. kr. godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-04-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 14: Nordforbrænding - Samtykke til navneændring

15/6555

Bilag

Anmodning om vedtægtsændring underskrevet Rudersdal

Nordforbrænding - Samtykke til navneændring

RESUMÉ

Nordforbrænding har anmodet de 5 interessentkommuner om samtykke til at ændre interessentskabets navn.

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

Sagsfremstilling

På Nordforbrændings bestyrelsesmøde den 3. marts 2015 blev det besluttet at ændre Nordforbrændings navn. Som (lukket bilag) vedlægges det præsentationsmateriale, som blev præsenteret for Nordforbrændings bestyrelsen, som grundlag for navneændringen.

I henhold til Nordforbrændings vedtægt af 1. januar 2008 (§ 12, stk. 1) skal ændringer til vedtægten godkendes af samtlige interessenter og den kommunale tilsynsmyndighed. Navneændringen indebærer en ændring af vedtægtens § 1, stk. 1, og kræver derfor samtykke.

Ambitionen med det nye navn er at styrke virksomhedens ambitioner om også i fremtiden at være en stærk aktør indenfor forsyning, energidistribution og ressourcehåndtering. Desuden er der en naturlig lejlighed, da Nordforbrænding i år fejrer sine første 50 år som affaldsselskab.

Nordforbrænding markerer jubilæet ved et åbent hus-arrangement lørdag den 30. maj 2015, og navnet ønskes først offentliggjort ved dette arrangement. Af hensyn hertil – og til den forretningsmæssige beskyttelse af det nye navn inden dets registrering – fremlægges bilag, hvoraf navnet fremgår, som et lukket bilag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Nordforbrændings anmodning om samtykke til navneændring godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-04-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 15: Stigning i den beregnede kommunekvote af flygtninge i 2015

14/26566

Stigning i den beregnede kommunekvote af flygtninge i 2015

RESUMÉ

Den stigende flygtningetilstrømning til Danmark fra især Syrien betyder, at det beregnede antal flygtninge, der forventes til Rudersdal Kommune i 2015, er opjusteret fra 45 til 126 excl. evt. familiesammenføringer.

Dette er en betydelig stigning, der har væsentlige konsekvenser for budget 2015 og efterfølgende år vedrørende udgifter til midlertidig boligindkvartering, forsørgelse og beskæftigelsesindsats, danskuddannelse, dagtilbud og skole, psykiatri- og handicapindsats samt øvrige udgifter i forbindelse med flygtninge- og integrationsindsatsen.

Dette notat er blevet til på foranledning af Økonomiudvalget og redegør for hovedtrækkene i de skønnede udgifter.

De foreløbige ressourcemæssige samt økonomiske konsekvenser af de øgede administrative opgaver i forbindelse med integrationsindsatsen blev behandlet på mødet i Kommunalbestyrelsen den 04.03.2015.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Generelt

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

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

Udlændingestyrelsen fastsatte i april 2014 det beregnede landstal for flygtninge i 2015 til 4.000 personer, svarende til at Rudersdal Kommune skulle modtage 45 flygtninge i 2015. I december 2014 har Udlændingestyrelsen justeret det beregnede landstal til 12.000 personer, og det beregnede antal flygtninge, der forventes at komme til Rudersdal Kommune i 2015, justeres dermed til 126. Hertil kommer et antal personer, der familiesammenføres.

Denne væsentlige stigning vil med sikkerhed få ressourcemæssige konsekvenser for Rudersdal Kommune, både i form af stigende udgifter til flygtningene og et øget behov for medarbejdere til at løfte opgaven.

I denne sag orienteres om hovedtrækkene i kommunens udgifter til flygtninge vedrørende midlertidig boligindkvartering, forsørgelse og beskæftigelsesindsats, danskuddannelse, dagtilbud og skole, psykiatri- og handicapindsats samt øvrige udgifter i forbindelse med flygtninge- og integrationsindsatsen. Sagen orienterer ligeledes om finansieringen af flygtninge samt integrationsindsatsen.

Økonomi

Varetagelsen af opgaven med integration er forbundet med en række udgifter. Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte i de første 3 år. Dækningen af udgifterne sker gennem grundtilskud, resultattilskud, refusion og via bloktilskuddet. Det vil sige, at

kommunernes udgifter under ét som udgangspunkt er dækket af staten omend der kan være både tidsmæssige og geografiske forskydninger.

I Rudersdal Kommune er der med den seneste udvikling i antallet af borgere omfattet af integrationsprogrammet især konstateret et øget udgiftsniveau til midlertidige boliger, kontanthjælp, mentor og danskundervisning samt udgifter til skole og dagtilbud.

Midlertidige boliger

I forbindelse med modtagelsen af flygtninge skal alle tilbydes en midlertidig bolig. Rudersdal Kommune råder over en række boliger, og der er indgået aftale om leje af det tidligere Skolehjemmet Skovly og en ejendom i Nærum, som er indkøbt med det formål at etablere midlertidige boliger. Forvaltningen har endvidere – under forudsætning af KMB's godkendelse – indgået aftale om erhvervelse af Nordvangsgård, jf. andet pkt. på denne dagsorden. Der kan konstateres stigende udgifter til klargøring og vedligeholdelse af disse boliger, der er afhængig af boligernes stand.

Forsørgelse

Flygtninge har ved modtagelsen ret til at være omfattet af integrationsprogrammet og modtager kontanthjælp i perioder uden job. Kontanthjælpen ligger eksempelvis anslået mellem 7.000 kr. og 11.000 kr. for en enlig flygtning afhængig af alder og på ca. 14.000 kr. for hver flygtning, der er ægtefælle med børn.

Beskæftigelseindsats

Borgere omfattet af integrationsprogrammet skal have udarbejdet en jobplan og på lige fod med andre deltage i et jobforløb, som følger lov om aktiv beskæftigelsespolitik, og her tilbydes integrationsborgeren ofte en mentor, der kan arbejde med borgeren, således at denne forberedes til at kunne fungere på det danske arbejdsmarked.

Danskundervisning

Borgere på en integrationskontrakt skal tilbydes danskundervisning. Flygtninge og familiesammenførte, der er over 18 år, skal deltage i danskuddannelse. Der gennemføres ca. 2 moduler på moduldansk 2 til en samlet pris på ca. 32.000 kr. om året pr. borger.

Skole

Børn i flygtningefamilier starter som udgangspunkt i vores modtageklasser (der modtager alle børn der kommer fra andre lande). Børnene er – ud over at gå i modtageklassen - også tilknyttet den klasse på deres distriktsskole, de mere permanent skal gå i. I forhold til en gennemsnitlig skoleelev, der koster ca. 63.000 kr., koster det ca. 41.000 kr. mere at gå i modtageklassen. Hertil kommer transportudgifter til børnene til og fra modtageklasserne. De flygtningebørn, der ikke kan rummes i den almindelige folkeskole, evt. med støtte, kan have behov for et skoletilbud på en specialskole. Udgifterne hertil kan opgøres til 200-300.000 kr. årligt.

Dagtilbud

Ved modtagelse af flygtningebørn ydes der hjælp fra sundhedstjenesten til børn i alderen 0-16, og der ydes service efter dagtilbudsloven. Flygtningebørn har, når forældrene har lovligt ophold i landet, ret til en dagtilbudsplads på samme vilkår som alle andre børn.

Da flygtningebarnet i lighed med andre børn har ret til et dagtilbud, og langt de fleste forældre er på kontanthjælp, vil der oftest være tilknyttet en udgift til friplads-tilskud, ligesom der gives 100 pct. friplads-tilskud til frokostordning i institutionen.

Udgiften til selve dagtilbuddet udgør ca. 75.000 pr. børnehavebarn og ca. 133.000 kr. pr. vuggestuebarn (incl. fripladstilskud).

Psykiatri- og handicapindsats

Ved modtagelse af flygtninge vil det være sandsynligt, at der er voksne flygtninge, som har et særligt behov for en psykiatri- og handicapindsats. Det kan vedrøre voksne med posttraumatisk stress eller lignende. Det er yderst vanskeligt at opgøre hyppigheden blandt flygtninge ud over, at den må formodes at være relativ høj. En indsats for borgere med posttraumatisk stress kan bestå af socialpædagogisk støtte efter servicelovens § 85 og vil variere

efter omfang af støttebehov mellem 40.000 – 150.000 kr. pr. år.

Finansiering

De oven for nævnte merudgifter vil som udgangspunkt blive dækket af merindtægter via øgede grundtilskud, efterreguleringer af budgetgarantien, samt et øget bloktilskud, da Rudersdal vil blive større som følge af det højere indbyggerantal.

Bloktilskuddet vil i forbindelse med økonomiaftalen for 2016 blive reguleret. Således må det forventes, at kommunen via bloktilskuddet vil blive kompenseret for nogle af disse merudgifter, idet fordelingsnøglen for bloktilskuddet er anderledes end den faktiske flygtningefordeling.

I særlig forståelse mellem regeringen og KL er det tilkendegivet, at regeringen vil udmønte 125 mio. kr. til investeringer i kommunerne. Midlerne udmøntes som et særtilskud fra den pulje, der blev afsat med Aftale om finansloven for 2015 til modtagelse og integration af flygtninge i kommunerne. Puljen fordeles på baggrund af den andel af flygtninge, som den enkelte kommune modtager ud over den fordeling af flygtninge på 4.000, som allerede er fordelt på kommuner. Fordelingen af tilskuddet vil dermed understøtte, at de kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en økonomisk håndsrækning til de ekstraordinære udgifter, der særligt kan være forbundet med en hurtig udvidelse af boligkapaciteten, herunder fx midlertidig indkvartering og indretning af permanente boliger. KL oplyser, at man forventer at udmelde den endelige fordeling i løbet af maj måned og tilskuddene vil blive indarbejdet i de sidste 6 bloktilskudsrunder i 2015.

Forvaltningen orienterede i sag nr. 14 på ØU's dagsorden den 25.2.2015 vedr. tillægsbevilling til integrationsindsatsen om, at der herudover er indgået aftale mellem regeringen og KL om, at regeringen i økonomiaftalen vil søge tilslutning til, at der ydes et ekstraordinært integrationstilskud på 200 mio. kr. til fordeling mellem kommunerne til merudgifter som følge af de meropgaver, som det ekstraordinært høje antal flygtninge giver. KL oplyser, at man forventer at udmelde den endelige fordeling i løbet af maj måned og tilskuddene vil blive indarbejdet i de sidste 6 bloktilskudsrunder i 2015.

Forvaltningen vil nøje følge udviklingen på området, herunder de økonomiske konsekvenser. Forvaltningen foreslår, at de økonomiske konsekvenser (herunder de bevillingsmæssige konsekvenser) af den øgede flygtningetilstrømning, behandles i forbindelse med budgetopfølgningen 30.09.2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Forslag til mødekalender 2016

15/6815

Bilag

Forslag Mødekalender 2016

Forslag til mødekalender 2016

RESUMÉ

Direktionen fremlægger forslag til mødekalender for de politiske møder i 2016. Forslaget er dateret 14. april 2015.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at forslaget godkendes for så vidt angår økonomiudvalgets møder,
- 2) at forslaget indstilles godkendt for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder,
- 3) at det indstilles, at kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2016 holdes kl. 17.00 (lukket dagsorden kl. 16.30) fortrinsvis på Rådhuset, men med mulighed for, at et antal møder efter behov holdes i lokalområderne, og
- 4) at det indstilles, at forslaget i forhold til de stående udvalgs møder oversendes fra kommunalbestyrelsen til godkendelse i hvert af de 6 stående udvalg i maj måned.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag 2) – 4) tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 17: Søllerødlejren - Orientering

11/8976

Søllerødlejren - Orientering

RESUMÉ

Søllerødlejren er en lejrskole, som ligger på Gnibenvej 53, 4583 Nykøbing Sjælland.

Søllerødlejren har eksisteret siden 1934 og er en selvejende institution med egen bestyrelse. 3 medlemmer af bestyrelsen udpeges af Rudersdal Kommune.

Status på Søllerødlejren forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Efterspørgslen efter lejrskoler er faldet væsentligt de seneste år, og det er derfor vanskeligt at drive Søllerødlejren efter dens formål, som er at give børn i Rudersdal Kommune mulighed for et trygt og billigt ferieophold.

I regnskabsåret 2014 var der et driftsunderskud på 43.000 kr. De samlede udgifter var på 161.000 kr.

Til og med 2010 ydede Rudersdal Kommune et årligt tilskud på ca. 250.000 kr. til Søllerødlejren. Bestyrelsen er derfor nu afhængig af fondsmidler til supplering af lejeindtægter.

I 2013 blev bestyrelsen rekonstrueret, og forvaltningen er i dialog med bestyrelsen om mulige tiltag, som kan sikre, at Søllerødlejren bevares.

Rudersdal Kommune har interesse i Søllerødlejren, da kommunen dels har et pantebrev på 72.000 kr. fra 1962 og dels et pantebrev på 1.440.788,69 kr. fra 1990. Begge pantebreve er rente- og afdragsfrie, så længe foreningen står som ejer af ejendommen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 18: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

15/1013

Bilag

Likviditetsorientering31032015.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo mar 2015.pdf

Anlægsoversigt31032015.pdf

Tillægsbevillingliste22042015.pdf

Tillægsbevillingsliste22042015_Ekstraordinær.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2015

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

Punkt 19: Lukket: Voldgiftssag - Fastsættelse af antennelejeniveau

15/7328

Punkt 20: Lukket: Aktivitets- og Støttecenter på Rønnebærvej 19 til borgere med særlige behov

13/21163

Punkt 21: Lukket: Vejbelysning - Aftale med DONG

15/6192