

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 11-10-2017

Mødedato Onsdag d. 11. oktober 2017 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Andenbehandling af forslag til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021.....	4
Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift	10
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2018.....	13
Værdighedspulje 2018.....	14
Frikommuneforsøg - Godkendelse af etablering af fælles tværkommunal akutfunktion.....	16
Midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte.....	20
Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning af belysning på	21
Lindevangsvej 8 - Tillægsbevilling til anlægsbevilling.....	24
Vedtagelse af vandløbsregulativ for Usserød Å.....	26
Opdateret samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot.....	28
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	29
Lukket: Salg af vejareal ved Bakkeledet 2, Birkerød.....	30
Lukket: Udbud af rengøring og vinduespolering.....	31

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

· Forvaltningen omdelte følgende bilag til orientering:

- Rudersdal Kommunes indmelding til forslag til revision af landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet af 10. oktober 2017 og
- Indmelding af forslag til revision af Fingerplanen spor 2 af 10. oktober 2017

· Borgmesteren orienterede om teleindustriens henvendelse til partiernes telepolitiske ordførere i folketinget.

· Kommunaldirektøren orienterede om planerne for omorganiseringen på det børnesociale område, som involverer Skole og Familie og Børneområdet.

Punkt 2: Andenbehandling af forslag til budget 2018 og overslagsårene 2019-2021

17/16943

Resumé

Rudersdal Kommunes budget for 2018 samt overslagsårene 2019-2021 fremlægges hermed til andenbehandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen har budgetforslaget siden førstebehandlingen d. 30. august 2017 været behandlet i fagudvalg og Økonomiudvalg.

Nedenfor redegøres for

1. Fagudvalgenes behandling af budgetforslaget den 13. september 2017
2. Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget den 20. september 2017
3. Budgetaftalen indgået mellem Venstre, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti
4. Tekniske ændringer
5. Serviceramme og kassebeholdning
6. Budgetannonce

Ad. 1 Fagudvalgenes behandling af budgetforslaget 13. september 2017

Fagudvalgene behandlede budgetforslaget den 13. september 2017. I behandlingen indgik de til budgettet indkomne høringssvar. Alle fagudvalgene har videresendt budgetforslaget til andenbehandling med anbefaling med følgende indstillinger.

Fagudvalg	Indstilling
Byplanudvalget	BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1), og udvalget tiltræder Direktionens forslag ad 2) med 5 stemmer (Axel Bredsdorff (L), Erik Møllerup (V), Søren Hyldgaard (V), Anika Rée (V) og Jens Bruhn (A)) og 2 (Claus Holmegaard Larsen (I) og Jacob Jensen (Ø)) undlod at stemme
Miljø- og Teknikudvalget	MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1), og udvalget tiltræder Direktionens forslag ad 2) med 6 stemmer (Court Møller (B), Jens Darket (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Schjærning Povlsen (C), Erik Gissel Jensen (O) og Maria Steno (L) for og 1 (Jacob Jensen (Ø)) undlod at stemme.
Kultur- og Fritidsudvalget	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1) tiltrådt, og ad 2) med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V), Anna Scharling Brun (L), Mona Madsen (L) og Kristine Thrane (A)) og 1 undlader at stemme (Claus Larsen (I)). Forinden tages forbehold for de ændringsforslag, der er indsendt af partierne til budgetforhandlingerne.
Børne- og Skoleudvalget	BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med følgende tilføjelse: Udvalget anbefaler, at budgetunderskuddet på det specialiserede område ikke

Fagudvalg	Indstilling
	finansieres indenfor Børne- og Skoleudvalgets ramme til skoler og dagtilbud.
Social- og Sundhedsudvalget	SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET drøftede sagen og tiltræder direktionens forslag til pkt. 2) med 6 stemmer FOR, Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Gissel Jensen (O), Poul Bach (A) og Anna Scharling Brun (L), 0 stemmer IMOD. 1 medlem udlod at stemme, Elisabeth Ildal (I).
Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget	ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET drøftede sagen og tiltræder direktionens indstilling af pkt. 2) med 6 stemmer FOR, Jens Bruhn (A), Kenneth Birkholm (C), Axel Bredsdorff (L), Søren Hyldgaard (V), Anika Rée (V) og Erik Møllerup (V) og 0 stemmer IMOD. 1 medlem udlod at stemme, Elisabeth Ildal (I).

Ad 2. Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget

Økonomiudvalget behandlede sit budgetområde på møde den 20. september og fremsendte budgetforslaget til andenbehandling med anbefaling og tiltrådte samtidig det fremlagte ændringsforslag. Ændringsforslaget fremlagt på økonomiudvalgets møde er i overensstemmelse med budgetaftalen.

Ad 3. Budgetaftale

Partierne har haft mulighed for at fremsende ændringsforslag til budgetforslaget. Deres ændringsforslag til budgetforslaget er vedlagt denne dagsorden som bilag.

Budgetaftalen skal forstås som en ændring til det forelagte budgetforslag af 30. august indeholdende ændringer forelagt Økonomiudvalget 20. september. Det er således alene de ændringer der er nævnt i nedenstående oversigt over budgetaftale, der ændre det forelagte budgetforslag.

Den 18. september blev der indgået aftale om budget 2018-2021 mellem Venstre, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Pressemeddelelsen om budgetaftalen, hvori der er indeholdt en oversigt over aftalens indhold er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

Aftalen indeholder de nedenfor viste ændringsforslag til budgetforslaget på i alt 62,7 mio. kr., dog fordeles ca. 83 mio. kr. da puljen på 20 mio. kr. til anlæg, der var afsat i budgetforslaget, nu udmøntes. Et positivt tal angiver en merudgift, mens et negativt tal angiver en mindredgift/merindtægt. I aftalen er der blandt andet afsat midler til dagtilbud og nye daginstitutioner, fortsat udvikling af skoleområdet, understøttelse af det specialiserede børneområde, udvikling og fornyelse af ældreområdet, en analyse- og akutenhed på sundhedsområdet, bedre forhold for idrætten, nye cykelstier samt bedre forhold for erhvervsindsatsen.

Budgetaftale 2018 (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	I alt
Digitale læringsmidler: Dertil kommer de 4 x 3 Mio., der allerede er i budgettet. Der skal udarbejdes en digital strategi for brug af de digitale læringsmidler.	10	0	-1	-1	8
Kompetencemidler Folkeskolen Lokal udviklingspulje til pædagogiske initiativer - Inklusion, Digitale læringsmidler m.v. Forankres i medsystemet.	3	2			5

Budgetaftale 2018 (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	I alt
Skolernes kronebeløb - besparelse rulles tilbage i 2019. Fsv 2020 tages der stilling når resultatet af kommissorierne og effekterne heraf foreligger.		4,2			4,2
Ledelsestid - besparelse rulles tilbage i 2019. Påvirker normeringen.		1,4	1,4	1,4	4,2
Mellemmåltiderne i Daginstitutionerne	1,8	1,8	1,8	1,8	7,2
Bleer i Daginstitutionerne	0,6	0,6	0,6	0,6	2,4
Naturvejleder til Børne-Skoleområdet	0,4	0,4	0,4	0,4	1,6
Specialiserede Børneområde herunder forebyggelse (familiehuset)	6				6
Analyse og akutenhed	2	2	2	2	8
Medfinansiering af sundhedsudgifter	-2	-2	-2	-2	-8
Demenspark Frydenholm	2				2
Pulje til Plejecentrene - overgange og aktiviteter. Fastlægges af Social- og Sundhedsudvalget.	1	1			2
Udviklings og omstillingspulje Hjemmeplejen. Disponeres af Social- og Sundhedsudvalget.	2	2			4
Erhvervs- og vækstråd	0,25	0,25	0,25	0,25	1
Brandkadetter - UiR bør initierer initiativet med Beredskabet	0,1	0,1			0,2
Birkerød Svømmehal	3				3
Dronninggaard skolen - ny Holtehal placeret ved skolen	0		10		10
Eliteidræt	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4
Cykellistepakke			3	3	6
Forsøg med reduktion af vejstøj	0	1			1
Vandmiljø	0,5	0,5	0,5	0,5	2
Nye Daginstitutioner, der ligger 20M i 18 og 20M i 19	0	0	18	0	18

Budgetaftale 2018 (mio. kr.)	2018	2019	2020	2021	I alt
Anlægspulje				-20	-20
Asfalterpulje				-3	-3
Genopretning af Hjortedamssø		-0,5			-0,5
Ankomstarealer ved kommunale ejendomme	0	-2	-2	-2	-6
Pulje til udendørs leg- og læringsmiljøer – støttepulje	1	1	1	1	4
I alt	31,750	13,850	34,050	-16,950	62,7

Forligspartiernes (Venstre, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) enkeltvis ændringsforslag bortfalder, idet de erstattes af de samme partiers indgåede budgetaftale

Ad 4 Tekniske ændringer

Udover ovennævnte ændringer, er der foretaget følgende tre tekniske ændringer:

1. Følgende anlægsprojekter er vurderet til at være driftsprojekter, og er dermed flyttet fra anlæg til drift.

Projekter		2018	2019	2020	2021	Efter- følgende år	I alt
152017	Broer og tunneller	840	840	840	840	840	3.360
300068	Renovering af omklædningsrum og saunaer ved hal 1 på Rudegård Idrætsanlæg	605					605
300074	Udskiftning af kraner til scenetræk	380					380
300075	Kulturcenter Mariehøj, asfaltering af del af brandvej samt renovering af kloak	1.250					1.250
350037	Byageren, udbedring af skader	1.000					1.000
100010	Planstrategi og kommuneplaner	500	500	500			1.500
I alt		4.575	1.340	1.340	840	840	8.095

2. Kommunerne under et er udfordret i forhold til at overholde den aftalte anlægsramme for 2018. Forvaltningen har derfor vurderet at følgende projekter kan flyttes, således at udgifterne rykkes til 2019 i stedet for at være budgetlagt i 2018. Udskydelsen af projekterne vil løbende vurderes i forhold til kommunens egen planlægning, og vil derfor ikke ændre på projekternes indhold eller fremdrift.

Projekt	Anlæg fra 2018 til 2019
152086 Vejbro Ravnsnæs	6.054
152087 Vejbro Bistrupvej	4.843
152092 Asfalt	6.054
300072 Nye idrætsfaciliteter	4.654
300079 Holte ungecenter, renovering	6.800
I ALT	28.405

3. Der er medtaget en forventet indtægt i budgettet vedrørende salget af HMN, hvor det forventede salgsprovenu for Rudersdal Kommune på 30 mio. kr. at salgssummen vil blive deponeret og efterfølgende frigivet med ca. 3 mio. kr. årligt i 10 år.

Ad 5. Serviceramme og Kassebeholdning

Som bilag er vedlagt en revideret budgetoversigt af 28. september 2017, der indeholder de økonomiske virkninger af budgetaftale, tekniske ændringer samt seneste skøn for skat, tilskud og udligning.

Skat, tilskud og udligning er beregnet på grundlag af uændrede skattesatser og valg af statsgaranti jf. punkt 3 på dagsordenen.

Som det fremgår af budgetoversigten er servicerammen ikke fuldt udfyldt, hvormed der er luft på 20,5 mio. kr.

Efter at budgetforslaget er suppleret med kommunalbestyrelsens vedtagelser i august og september 2017, seneste skøn over skat og udligning, tekniske ændringer som beskrevet ovenfor samt med budgetaftalen udgør kassebeholdningen 100,8 mio. kr. med udgangen af 2021, jf. budgetoversigten af 28. september. Ændringer til budgetoversigten er vist i nedenstående tabel.

	2018	2019	2020	2021	I alt
Budgetoversigt pr. 11-9					135.910
Salg af Kajerødskolen	-15.075				-15.075
Budgetoversigt pr. 18-9					150.985
Budgetaftale	31.750	13.850	34.050	-16.950	62.700
Flytning af anlæg fra 2018 til 2019	-28.405	28.405			0
Provenu fra salg af HMN	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
Pris- og løn ændringer som følge af ovenstående					-500
Budgetoversigt efter aftale					100.785

Ad 6. Budgetannonce

Vedlagt dagsordenen findes forslag til budgetannonce, som giver en kortfattet beskrivelse af det vedtagne budget, jf. bestemmelsen herom i den kommunale styrelseslov. Budgetannoncen indrykkes i Rudersdal Avis og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) At budgetforslaget af dato 30. august 2017 godkendes med følgende ændringer:

- Kommunalbestyrelsens vedtagelser i august og september 2017
- Seneste skøn for skat, tilskud og udligning
- Flytning af de i punkt 4.1 specificerede projekter fra anlæg til drift
- Udskydelse af de i punkt 4.2 specificerede projekter fra 2018 til 2019
- Samt budgetaftale af 18. september 2017

2) At forslag til budgetannonce godkendes

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring, at der i 2018 indarbejdes en negativ anlægspulje på 5 mio. kr. og en positiv anlægspulje i 2019 på tilsvarende 5 mio. kr.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 19 stemmer (A, B, C, L, O, V). 1 medlem stemmer imod (Ø) og 2 medlemmer (I) undlader at stemme.

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

Bilag

Budgetoversigt af 28. september 2017.pdf

Partiernes ændringsforslag til Budgetforslag 2018

Socialdemokratiet - Ændringsforslag til Budgetforslag 2018

Radikale Venstre - Ændringsforslag til budget 2018

Det Konservative Folkeparti - Ændringsforslag til Budgetforslag 2018

Liberal Alliance - Ændringsforslag til Budgetforslag 2018

Lokallisten - Ændringsforslag til Budgetforslag 2018 (tekst)

Lokallisten - Ændringsforslag til Budgetforslag 2018 (tal)

Dansk Folkeparti - Ændringsforslag til Budgetforslag 2018

Venstre - Ændringsforslag til Budgetforslag 2018

Enhedslisten - Ændringsforslag til Budgetforslag 2018

Forligsgruppens ændringsforslag til budget

Presseinformation Rudersdal Kommunes budgetaftale 2018

Budgetannonce 2018

Oplæg - valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Punkt 3: Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgifter

17/11837

Resumé

Ved budgettering af indtægter skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem selv at budgettere udskrivningsgrundlaget eller at benytte et af staten beregnet og garanteret udskrivningsgrundlag, der er baseret på skøn over indkomstudviklingen i hele landet.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgifter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udskrivningsgrundlag for indkomstskat: valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem at benytte det statsgaranterede eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2018. Såfremt det statsgaranterede grundlag benyttes, vil udskrivningsgrundlaget med de dertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast for 2018.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, vil kommunen i 2021 blive efterreguleret ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag og de faktiske befolkningstal og sociale kriterier, der opgøres til den endelige udligningsberegning for 2018. Denne efterregulering kan først opgøres endeligt i forbindelse med budget 2021. Efterreguleringen kan blive både positiv eller negativ og har ingen øvre eller nedre grænse.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der for budget 2018 budgetteres med statsgarantien.

Anbefalingen sker på baggrund af en række beregninger (følsomhedsanalyser) på skønnet for det mulige efterreguleringsniveau ved valg af selvbudgettering, som fremkommer i KL's skatte- og tilskudsmodel. Beregningerne viser, at det skønnede efterreguleringsbeløb i 2021 som udgangspunkt er positivt, men at skønnet for væksten i hele landet og hovedstadsområdet ikke skal blive meget lavere end det forudsatte før efterreguleringen bliver negativ.

Baggrund om valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Data/Beregningsgrundlaget

Beregningerne vedrørende udskrivningsgrundlaget og et forventet efterreguleringsbeløb i 2021 vedr. budgetåret 2018 er alle udført i KL's skatte- og tilskudsmodel pr. 12. september. Beregningerne baserer sig på oplysninger fra Skat pr. 12. september 2017 vedrørende indkomståret 2016. På dette tidspunkt udestår ligning af 598 personer svarende til 1,3 pct. af det samlede antal personer, der forventes lignet vedrørende Rudersdal Kommune.

Der er endvidere taget udgangspunkt i Rudersdal Kommunes befolkningsprognose for 2017-29 og KL's vækstsøn (der tager udgangspunkt i Regeringens seneste skøn i *Økonomisk Redegørelse, august 2017*). Endelig regnes der med en uændret udskrivningsprocent på 22,5 pct.

De primære faktorer, der påvirker valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er:

- Betalingskommunefolketallet i Rudersdal Kommune, i hele landet og i hovedstadsområdet
- Udskrivningsgrundlaget i Rudersdal Kommune, i hele landet og i hovedstadsområdet
- Bruttodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet og i hovedstadsområdet
- De socioøkonomiske og demografiske kriterier til opgørelse af udgiftsbehov

4 scenarier – følsomhedsberegninger

For at belyse usikkerheden ved valget omkring selvbudgettering er der regnet på 4 scenarier:

1. Statsgaranti
2. Grundscenarie for selvbudgettering
3. Selvbudgettering med 100 færre indbyggere i RK
4. Selvbudgettering med 0,5 pct.point lavere vækst i hele landet og i hovedstadsområdet

Der fokuseres alene på ændringen af den forventede efterregulering vedrørende 2018, hvor det bindende valg mellem statsgaranti og selvbudgettering skal foretages.

I grundscenariet for selvbudgettering er udskrivningsgrundlaget lidt højere end det, der ligger til grund for statsgarantien, der blev udmeldt i maj måned. Statsgarantien er baseret på udskrivningsgrundlaget for 2015, mens der i scenariet for selvbudgettering tages udgangspunkt i det indtil nu opgjorte udskrivningsgrundlag for 2016. Dertil er der siden udmeldingen kommet nye (opjusterede) skøn fra regeringen til væksten i 2018 og en ny fordeling mellem kommuner af det samlede skønnede skattegrundlag. Skattegrundlaget er således vokset mere i hovedstadsområdet end i det øvrige land, hvilket påvirker udskrivningsgrundlaget samt tilskuds- og udligningsbeløbet i Rudersdal Kommune (og resten af landet) i 2018.

I lyset af ovenstående indikerer beregninger i skatte- og tilskudsmodellen, at der som udgangspunkt ved valg af selvbudgettering kan ventes en positiv efterregulering vedr. 2018 i 2021 på 14 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1. Oversigt over forventet efterregulering i forskellige scenarier

	Statsgaranti	Selvbudgettering	Selvbudgettering med 100 færre indbyggere i RK.	Selvbudgettering med ½ pct.point lavere vækst i hele landet og hovedstaden (uændret vækst i RK)
Udskrivningsgrundlag (1.000 kr.)	16.518	16.811	16.781	16.811
Betalingskommunefolketallet 1.1 2017	56.242	56.242	56.142	56.242
Forventet efterregulering, mio. kr.	0	14,0	9,9	-3,2

Note: En positiv efterregulering svarer til, at Rudersdal Kommune får en ekstra indtægt i efterreguleringsåret 2021.

Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra maj 2017 og Rudersdal Kommunes egen befolkningsprognose fra februar 2017 forventer samlet set et indbyggertal på henholdsvis 56.303 og 56.307. (De tilsvarende betalingskommunefolketal er hhv. 56.238 og 56.242).

Danmarks Statistiks offentliggjorde i juli indbyggertal pr. 1. juli 2017. De viste, at der skal komme ca. 250 flere indbyggere i Rudersdal Kommune i løbet af andet halvår 2017, hvis prognosen for befolkningstallet for 2018 skal holde stik. I de seneste fem år har der i andet halvår været en stigning i indbyggertallet mellem 218 og 319 svarende til en gennemsnitlig stigning på 250. Et par af disse år er dog påvirket af en indvandring, som ikke forventes at blive gentaget i andet halvår af 2017.

På den baggrund er der foretaget en beregning, hvor det antages at der kommer 100 færre indbyggere i RK end forudsat. Resultatet er, at den forventede gevinst ved at vælge selvbudgettering falder til knap 10 mio. kr.

Endelig er der foretaget en beregning, hvor væksten for landet og hovedstadsområdet nedsættes med ½ pct.point. Således regnes der på konsekvenserne af at væksten i udskrivningsgrundlaget i hele landet bliver 3,0 pct. frem for 3,5, mens væksten i udskrivningsgrundlaget i hovedstadsområdet bliver 3,5 pct. frem for de skønnede 4 pct. Det bemærkes, at der generelt er usikkerhed omkring skønnene for væksten i udskrivningsgrundlagene, der bygger på regeringens prognose for væksten fra august 2017. Beregningerne viser, at hvis væksten viser sig at blive ½ pct.point lavere, da vil Rudersdal Kommune få en negativ efterregulering vedr. 2018 på 3,2 mio. kr.

På grundlag af ovenstående beregninger vurderer forvaltningen, at valget at selvbudgettere vil indebære en vis usikkerhed omkring efterreguleringens størrelse og ikke mindst hvorvidt den vil være positiv eller negativ. Derfor anbefales det, at der vælges at budgettere med statsgaranti i 2018.

Grundskyld og dækningsafgifter

Grundskyldspromille

De opgjorte grundværdier udgør 28,524 mio. kr. for 2018 (ekskl. værdien af landbrugsjord). Ved en uændret grundskyldspromille på 22,93 indebærer det et provenu på 654,1 mio. kr.

De opgjorte afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord mv. udgør 129 mio. kr. for 2018. I kommuner som Rudersdal, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, opkræves grundskylden af landbrugsjord mv. med 7,2 promille. Herved fremkommer et provenu på 0,9 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi

De opgjorte dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme udgør 124,2 mio. kr. for 2018. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi, skal dækningsafgiften udgøre halvdelen af grundskyldspromillen. Ved en dækningsafgift på 11,47 promille fremkommer et provenu på 1,4 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdien for offentlige ejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af offentlige ejendomme udgør 97,1 mio. kr. for 2018. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 8,75 promille. Med denne promille fremkommer et provenu på 0,8 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdi for erhvervsejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af erhvervsejendomme udgør 4.486,1 mio. kr. i 2018. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af erhvervsejendommers forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 10 promille. Ved denne promille fremkommer et provenu på 44,9 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vælges statsgaranti og at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 16.517.933 dermed benyttes som udskrivningsgrundlag i 2018
- 2) at udskrivningsprocenten fastsættes til 22,5
- 3) at grundskyldspromillen fastsættes til 22,93
- 4) at der opkræves dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner
- 5) at der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner med en promille på 8,75
- 6) at der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme med en promille på 10.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 4: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2018

17/11839

Resumé

Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til Lov om Folkekirkens økonomi kirkeskatteprocenten, hvilket sker på følgende grundlag:

Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kirkekasserne og provstiudvalgskasserne. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten. Kommunalbestyrelsen fastsætter udskrivningsgrundlaget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med brev af 14. september 2017 modtaget meddelelse fra Rudersdal Provstiudvalg om ligningsbeløbets størrelse. Heraf fremgår det, at Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet for 2018 til 51,6 mio. kr.

Kirkeministeriet har med brev af 3. juli 2017 oplyst, at bidraget til landskirkeskatten for 2018 for medlemmer af Folkekirken i Rudersdal Kommune udgør 18,7 mio. kr.

Af § 18, stk. 1 i Lov om Folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune. Det indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

I det følgende er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen vælger at budgettere med de statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2018 som indstillet af Direktionen.

Finansieringsbehovet i 2018 kan opgøres til (hele kroner):

Finansieringsbehov	2018
Bidrag til landskirkeskatten	18.673.278
Bidrag til kirkekasserne og provstiudvalgskassen	51.606.000
Afvikling af mellemværende med kommunekassen	294.351
Finansieringsbehov i alt	70.573.629

Det samlede statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmer af Folkekirken i Rudersdal Kommune udgør ifølge Social- og Indenrigsministeriet 12.533.637 kr. i 2018. Ved valg af statsgaranteret budgettering, skal der ligeledes budgetteres med det statsgaranterede grundlag for kirkeskatter.

Fastsættes kirkeskatteprocenten til uændret 0,56 procent, vil det indebære et provenu på 70.188.369 kr., og kirkekassen vil med udgangen af 2018 have et tilgodehavende på 385.262 kr. overfor kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at kirkeskatteprocenten for 2018 fastsættes uændret til 0,56 procent ved valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 11-10-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.
Anna Scharling Brun (L)

Punkt 5: Værdighedspulje 2018

17/16707

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet d. 23.11.2016 anvendelse af og indsatser i Værdighedspuljen i 2017.

Rudersdal Kommune skal indsende redegørelse for anvendelse af puljemidlerne i 2018 senest d. 15.11.2017.

Ældre- og værdighedspolitikken danner rammen om udbetaling af Rudersdal Kommunes andel af puljen på i alt 1 mia. kr.. Puljen har til formål at understøtte udbredelse og implementering af værdighedspolitikker for ældreplejen. Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Rudersdal Kommunes har fra Sundheds- og Ældreministeriet fået oplyst, at de endnu ikke har afsluttet den interne behandling af, hvordan puljen for 2018 skal fordeles mellem kommunerne. Det vides derfor ikke, hvor stort et tilskudsbeløb Rudersdal Kommune kan ansøge om for 2018. I 2017 udgjorde tilskudsbeløbet 12.564.000 kr.

Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne i 2018, idet forvaltningen antager, at tilskuddet i 2018 vil udgøre omtrent samme beløb som i 2017. Forvaltningen anmoder samtidig om mulighed for administrativt at tilpasse beløbene til de enkelte indsatser, når den endelige fordeling af puljemidlerne meldes ud fra ministeriet.

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

Sagsfremstilling

For at Rudersdal Kommune kan modtage de reserverede midler fra Værdighedspuljen, som forventes at udgøre i omegnen af 12.564.000 kr. i 2018, skal der fremsendes en kortfattet redegørelse for de indsatser, som midlerne skal anvendes til, herunder hvordan de understøtter Værdighedspolitikken for ældreplejen. Midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, og der skal være tale om indsatser, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2018.

Kommunens kan prioritere udmøntningen af midlerne for 2018 inden for ét eller flere af områderne:

1. Livskvalitet
2. Selvbestemmelse
3. Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4. Mad og ernæring
5. En værdig død

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatser, der sikrer, at midlerne fra Værdighedspuljen anvendes i overensstemmelse med de beskrevne vilkår:

Under indsatsområdet "Livskvalitet" foreslår forvaltningen, at midlerne anvendes til gåture, plejeopgaver og samvær for borgere på plejecentre og til tilbud om ekstra hjælp efter eget ønske for de mest sårbare hjemmeplejemodtagere. Endvidere foreslås indsatser, som kan bidrage til øget livskvalitet for yngre borgere med demens i daghjemssregi ved at videreføre de to nuværende puljeprosjekter Aktivgruppen og Vandregruppen. Endelig foreslås afsat ressourcer til udvikling af en sammenhængende strategi for Rudersdal Kommunes indsats på demensområdet med fokus på livskvalitet for borgerne og deres pårørende.

Under indsatsområdet "Selvbestemmelse" foreslår forvaltningen, at midlerne anvendes til træning ved fysioterapeut i eget hjem for borgere, der ikke kan deltage i træning og genoptræning på genoptræningscentre. Endvidere foreslås det, at der tilknyttes en husvært samt cafépersonale til Aktivitetscenter Bakkehuset, som overgår til brugerstyret seniorhus d. 01.01.2018. Herudover foreslås det, at udvalgte materiale- og aktivitetsrettede udgifter i seniorhuset søges dækket af værdighedspuljen.

Under området ”Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen” foreslår forvaltningen, at midlerne anvendes til hjælpemidler og velfærdsteknologi samt undervisning i bedre brug af disse. Endvidere foreslås det, at der søges om midler til kvalitets- og systemudvikling samt kompetenceudvikling i forhold til optimeret anvendelse af elektronisk journal samt til proces- og læringsbistand ved implementering af nye kvalitetsstandarder mv.

Under området ”Mad og ernæring” foreslår forvaltningen, at midlerne anvendes til kompetenceudvikling for medarbejderne i forhold til behandling af borgere med synkebevær (dysfagi) samt til kostfaglig screening i forbindelse med tidlig opsporing og forløbsprogrammer.

Såfremt Sundheds- og Ældreministeriet når frem til et endeligt tilskudsbeløb som afviger fra tilskuddet i 2017, anmoder forvaltningen om, at der gives mulighed for en administrativ tilpasning af beløbene til de enkelte indsatser, svarende til afvigelsen..

Der vedlægges en oversigt over de enkelte elementer, der søges midler til inden for Værdighedspuljen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de fremlagte indsatser under Værdighedspuljen for 2018 godkendes
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at tilpasse beløbene til de enkelte indsatser, såfremt Sundheds- og Ældreministeriet udmelder en pulje for 2018, som afviger fra puljen i 2017
- 3) at forslagene sendes til godkendelse i Ældre- og Sundhedsministeriet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at de ekstra 400.000 kr., som puljen er forhøjet med, bruges til punkt 3, som herefter udgør 2,3 mio. kr., der bliver afsat klippekortsordningen.

Forvaltningen oplyste inden sagens behandling, at Sundheds- og Ældreministeriet har oplyst, at Rudersdal Kommune i år 2018 vil modtage 400.000 kr. mere fra Værdighedspuljen end beskrevet.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede ved mødet Seniorrådets bemærkninger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til værdighedspulje 2018

Punkt 6: Frikommuneforsøg - Godkendelse af etablering af fælles tværkommunal akutfunktion

15/21372

Resumé

Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Rudersdal Kommune (4K) blev i oktober 2016 godkendt som frikommunenetværk med henblik på at etablere en fælles, tværkommunal akutfunktion fra 1. januar 2018.

Kommunalbestyrelsen blev senest i juni 2017 orienteret om en revideret ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som blev forhåndsgodkendt af regeringen inden sommerferien. Det forventes, at Folketinget senest i december 2017 vil vedtage de ansøgte forsøgshjemler.

I denne sag præsenteres en anbefalet model for den fælles, tværkommunale akutfunktion. Den politiske ledelse i de fire kommuner skal træffe en række principbeslutninger, som skal danne grundlag for det videre arbejde med at etablere den fælles, tværkommunale akutfunktion.

Når den endelige godkendelse af frikommunenetværkets ansøgning foreligger, vil forvaltningen primo 2018 forelægge en sag med henblik på en godkendelse af den juridiske aftale, fælles kvalitetstandard, visitationskriterier og budget.

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

Sagsfremstilling

Med Sundhedsstyrelsens kvalitetstandard for kommunale akutfunktioner er der krav om, at alle kommuner skal have en døgndækkende akutfunktion fra 1. januar 2018. 4K ønsker at løfte denne opgave sammen i en tværkommunal akutfunktion for i fællesskab at sikre sine borgere den bedst mulige kvalitet i behandlingen af akut opstået sygdom.

Udgangspunktet for at indgå i samarbejdet om en fælles akutfunktion er forskelligt i kommunerne. I Gentofte Kommune varetages opgaven af hjemmesygeplejersker, der har som funktion ved siden af deres arbejde som hjemmesygeplejersker også at rotere i et akutberedskab i hjemmesygeplejen. Lyngby-Taarbæk Kommune har oprettet et Mobilt Akutteam (MAT), der er en organisatorisk enhed med akutsygeplejersker, der udelukkende løser akutte opgaver. I Gladsaxe og Rudersdal Kommuner varetages de akutte opgaver af hjemmesygeplejen.

Ved at gå sammen på tværs af de fire kommuner er målet at skabe en effektiv, driftssikker og sammenhængende varetagelse af akutområdet, hvor borgerne modtager den fornødne pleje og akutte behandling i hjemmet eller på kommunale institutioner, så unødige indlæggelser og genindlæggelser undgås.

Den fælles løsning forventes fremadrettet som minimum at kunne leve op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard. Herudover vil den sygeplejefaglig pleje og behandling af akut syge borgere udelukkende ydes af specialiserede sygeplejersker og dækning af det lægelige behandlingsansvar ske gennem et formaliseret samarbejde med almen praksis, Herlev og Gentofte Hospital og Akuttelefonen 1813 i aften og nat.

Med en døgndækket løsning med ens henvisningskriterier til akutfunktionens ydelser fra praktiserende læger på tværs af de fire kommuner samt ved udskrivning fra hospital vil den en akut syge borger og pårørende opleve større patientsikkerhed og mere sammenhængende overgange mellem sektorerne på sundhedsområdet.

Med den nye fælles akutfunktion vil kommunerne understøtte en fremtidssikring af indsatsen på sundhedsområdet i en kontekst med stigende efterspørgsel efter sygeplejersker med akutte kompetencer, flere komplekse opgaver og skærpede krav til kommunernes opgavevaretagelse. 4K vil sammen opnå en større organisatorisk bæredygtighed i det tværsektorielle samarbejde med fokus på at skabe mere sammenhængende forløb for borgerne med ensartede og aftalte sektorovergange til almen praksis, hospital og 1813.

Tilsvarende er det målet også at udvikle en større faglig bæredygtighed, der vil kunne tiltrække og fastholde de nødvendige kompetencer inden for akut sygepleje og dermed understøtte og videreudvikle høj kvalitet i opgavevaretagelsen i den fælles akutfunktion. Akutfunktionens sygeplejersker skal dække et stort borgergrundlag og vil dermed kunne opnå et højt specialiseringsniveau.

Det tætte samarbejde med kommunernes øvrige sundhedspersonale forventes også at videreudvikle de attraktive sygeplejefaglige miljøer og løfte kompetenceniveauet yderligere på kommunernes samlede pleje- og sundhedsområde.

Model for fælles tværkommunal akutfunktion

Den fælles, tværkommunale akutfunktion lever som minimum op til Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen hele døgnet.

Den fælles, tværkommunale akutfunktion adskiller sig fra Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandard ved udelukkende at være sygeplejerskebetjent, så der hurtigt kan leveres sygeplejeydelser i borgerens hjem døgnet rundt alle ugens dage. Akutfunktionen bliver organiseret som en mobil, udgående enhed, der kan rekvireres af kommunernes øvrige funktioner (hjemmeplejen, midlertidige pladser, plejecenter og bosteder), almen praksis, hospitaler og Akuttefonen 1813.

Henvisninger fra kommunale enheder går via kommunale sygeplejersker eller via social- og sundhedsassistenter, hvis dette er aftalt med tilstedeværende eller vagthavende sygeplejerske. Henvendelserne til akutfunktionen vil typisk ske, når der er behov for sparring eller behov for at løse en opgave, hvor hjemmesygeplejen i den pågældende kommune vurderer, at der er behov for akutfunktionens kompetencer.

Udover de fire kommuner er det aftalt, at også almen praksis, hospitalet og Akuttefonen 1813 kan henvende sig direkte til den fælles, tværkommunale akutfunktion.

Lægedækning

Den fælles akutfunktion har lægedækning hele døgnet. Lægedækningen er tilrettelagt på følgende måde:

I tidsrummet 08-16 ligger det lægelige behandlingsansvar i almen praksis inden for rammerne af den gældende overenskomst. Der forventes dog at skulle forhandles en projektaftale med PLO Hovedstaden for at dække ydelser, der ligger uden for overenskomsten.

I tidsrummet 16-08 på hverdage, weekender og helligdage ligger det lægelige behandlingsansvar hos Akuttefonen 1813 hos Region Hovedstaden. Det giver den fælles akutfunktion lægedækning i den eksisterende vagtlægetjeneste samt systematisk lægefaglig dokumentation af henvendelser fra akutfunktionens sygeplejersker. Borgerens egen læge får automatisk en epikrise fra 1813, hvis der har været en henvendelse og indsats mellem 16-08.

Øvrige samarbejdsflader

Akuttefonen 1813

De fire frikommuner og de øvrige kommuner i midtklyngen har sammen med Den Præhospitale Virksomhed/Akuttefonen 1813 udarbejdet en samarbejdsaftale for akutfunktionerne i planområde Midt. Samarbejdsaftalen rummer klare aftaler om bl.a. at akutfunktionernes sygeplejersker til enhver tid kan få direkte adgang til prioriterede læger med fortrinsvis almen medicinsk speciale. Samarbejdsaftalens enkelte elementer vil fra kommunal side blive fulgt tæt med henblik på at sikre, at de almen medicinske kompetencer er til stede som aftalt.

Herlev og Gentofte Hospital

Tilsvarende har kommunerne i planområde Midt udarbejdet et udkast til en samarbejdsaftale med Herlev og Gentofte Hospital vedr. samarbejdet om de borgere, der efter udskrivelse stadig har komplekse sygepleje- og behandlingsbehov, som kræver særlige sygeplejefaglige kompetencer, men kan behandles i hjemmet af akutfunktionen. Denne samarbejdsaftale dækker samarbejdet hele døgnet med klare aftaler om, hvordan borgernes særlige behov bedst varetages. I de situationer, hvor borgerne udskrives til hjemmet har hospitalet behandlingsansvaret, hvis dette ikke formelt er videregivet til den praktiserende læge.

Praksiskonsulentordning

Der vil blive tilknyttet en almen praktiserende læge til den fælles akutfunktion som praksiskonsulent. Praksiskonsulenten skal bygge bro til almen praksis samt føre tilsyn med akutfunktionens instrukser for lægeforbeholdt arbejde, og bidrage til medarbejdernes kompetenceudvikling i akutfunktionen.

Organisering af udarbejdelsen af den foreslåede model

Frikommunenetværkets styre- og projektgruppe og arbejdsgrupper har bred repræsentation fra alle tre sektorer, samt de øvrige kommuner i kommunklyngen. Alle samarbejdspartner har dermed været involveret i udarbejdelsen af den beskrevne model for en fælles, tværkommunale akutfunktion, ligesom der er løbende dialog med relevante organisationer, fagforeninger og MED-systemet i de fire kommuner.

Udarbejdelsen af den beskrevne model for den fælles akutfunktion har trukket på erfaringerne fra Gentofte Kommune og MAT-teamet i Lyngby-Taarbæk Kommune, samt andre lignende funktioner så som Specialiseret Hjemmesygeplejeteam (SHS) i Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner.

Placering

Den fælles, tværkommunale og udgående akutfunktion placeres på én matrikel, hvor de fysiske rammer opfylder akutfunktionens behov for opbevaring af sygeplejefaglige artikler, medicin, eventuelt apparatur til analyser,

arbejdsstationer og IT, afholdelse af møder, omklædning, parkeringsforhold, m.v.

Akutfunktionen placeres centralt inden for de fire kommuners geografi og så tæt på motorvej som muligt med fokus på at sikre så korte køretider til alle de fire kommuners borgere. Dertil vil økonomiske kriterier og tidsplan for evt. ombygninger blive vægtet sammen med målet om at etablere akutfunktionen så hurtigt og omkostningsbevidst som muligt.

Eksisterende sygeplejelokaliteter (f.eks. sygeplejeklinikker eller distriktskontorer) i de forskellige kommuner kan døgnet igennem og efter behov tjene som lokale baser for akutsygeplejerskerne. Kendskab og nærhed til kommunernes øvrige funktioner kan understøttes i den konkrete planlægning af opgaver og kørsler, hvor akutfunktionens sygeplejersker i det daglige kan være primært allokateret til bestemte kommuner.

Økonomi

Den foreløbige overordnede økonomiske ramme for den årlige drift af den fælles, tværkommunale akutfunktion forventes at ligge i størrelsesordenen 13 mio. kr. og omfatter de forventede merudgifter, der følger af de nye nationale krav til akutfunktioner, som træder i kraft den 1. januar 2018. De beregnede driftsudgifter er derfor ikke udtryk for de enkelte kommuners aktuelle udgifter, ligesom der ikke er taget højde for finansiering i de enkelte kommuner.

Fordelingen af udgifterne mellem de fire kommuner vil ske efter en fordelingsnøgle, der ligeligt vægter andelen af +65 årige og befolkningsstørrelsen. Forslag til den endelige nøgle til fordeling af både etablerings- og driftsudgifter vil fremgå af den juridiske aftale, der bliver politisk fremlagt primo 2018.

Foreløbige økonomiske ramme for den fælles akutfunktion

	Gentofte	Gladsaxe	Lyngby-Taarbæk	Rudersdal	I alt
Anslået årlig udgift (kr.)	3.845.352	3.215.495	2.804.743	3.075.958	12.941.548

Anm.: Fordelingen af omkostningerne er vægtet med andel +65 årige og befolkningsstørrelse

Der forventes at være stordriftsfordele ved samarbejdet, når kapacitet og efterspørgslen efter akutfunktionens kompetencer har fundet et naturligt leje. Sådanne stordriftsfordele vil kunne findes i forbindelse med natdækning, samt planlægning af vagter og opgaver dag- og aftenvagt. Tilsvarende vil der være stordriftsfordele ved fælles ledelse samt øvrige driftsudgifter, der ellers skulle afholdes af hver enkelt kommune.

Omkostninger til drift af den fælles akutfunktion

Udgifter til drift af den fælles akutfunktion omfatter primært løn til leder og akutsygeplejersker, udgifter til praksiskonsulent, IT og telefoni, sygeplejefaglige artikler, biler og husleje.

Det har særlig stor betydning for omkostningerne, hvor mange sygeplejersker der er på vagt døgnet igennem. I beregningerne af den foreløbige overordnede økonomiske ramme er der taget udgangspunkt i, at der i hverdage er 7 akutsygeplejersker på vagt om dagen og i weekend/helligdage 3 akutsygeplejersker på vagt om dagen. I aftentid er der på hverdage 4 akutsygeplejersker på vagt og i weekend/helligdage 3 akutsygeplejersker på vagt. I nat er der 1 sygeplejerske på vagt ad gangen alle dage. Til sammenligning er der i dag 3 akutsygeplejersker i dagvagt i MAT-teamet og 4 akutsygeplejersker i SHS-teamet.

Fremmødemodellen i beregningen bygger på et forsigtigt skøn for det nødvendige antal sygeplejersker i dag, aften og nattevagt - og trækker på erfaringer fra bl.a. Gentofte Kommune og MAT-teamet i Lyngby-Taarbæk Kommune, samt fra SHS-teamet i Ballerup, Furesø og Herlev Kommuner.

Omkostninger til etablering

Der vil være etableringsomkostninger forbundet med selve klargøringen af funktionen. Disse omkostninger vil afhænge af behovet for istandsættelse af lokaler, samt i hvor stort omfang indretning, IT og eventuelt apparatur er tilstede i de fire kommuner allerede og kan tilvejebringes uden indkøb af nyt.

Tidsplan – de næste skridt

- Folketinget forventes at godkende frikommunernes ansøgning senest medio december 2017

- Politisk mødesag i februar 2018 vedr. driftsbudget, anlægsøkonomi, kvalitetsstandard og fælles visitationskriterier for den fælles tværkommunale akutfunktion, samt den juridiske aftale.
- Idriftsættelse af den fælles, tværkommunale akutfunktion vil afhængigt af tidsplan for tilpasning af de fysiske forhold kunne ske senest i april 2018

Organisering og ansvar

Det overordnede politiske, økonomiske og juridiske ansvar for de opgaver, der bliver løst i den fælles, tværkommunale akutfunktion ligger hos kommunalbestyrelserne i de fire frikommuner.

Det overordnede ledelsesansvar vil ligge i en tværkommunal styregruppe bestående af de deltagende kommuners fagdirektører, som er ansvarlige for funktionen.

Lederen af funktionen refererer til den tværkommunale styregruppe. Lederen ansættes formelt i en af de deltagende kommuner og udlånes til akutfunktionen. De øvrige medarbejdere ansættes i de deltagende kommuner efter aftalt fordelingstal og udlånes derefter til funktionen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der etableres en fælles, tværkommunal akutfunktion bestående af Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe og Rudersdal Kommuner
- 2) at den fælles, tværkommunale akutfunktion er åben døgnet rundt alle ugens dage og leverer akutte sygeplejefaglige ydelser på tværs af de fire kommuner
- 3) at den overordnede henvisningsmodel samt den beskrevne model for lægedækning kan ligge til grund for den endelige udformning af den fælles akutfunktion
- 4) at de overordnede økonomiske rammer for den fælles, tværkommunale akutfunktion godkendes
- 5) at 4K styregruppen bestående af fagdirektører bemyndiges til at ansætte en leder af den fælles, tværkommunale akutfunktion med start primo 2018
- 6) at 4K styregruppen bemyndiges til at udpege den fysiske placering af den fælles, tværkommunale akutfunktion inden for de principper, der er beskrevet i nærværende sag
- 7) at forvaltningen primo 2018 forlægger en sag, hvor kvalitetsstandarder, anlægsbudget, driftsbudget, og juridisk aftale skal behandles

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 04-10-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte

16/19377

Resumé

I denne sag vurderer forvaltningen udviklingen i behovet for midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte i 2017. Økonomiudvalget fik en tilsvarende orientering på mødet den 18.1.2017.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat gives en status for den aktuelle udnyttelse af kommunens midlertidige boliger til flygtninge og familiesammenførte og forventningen til udnyttelsen i resten af 2017.

2017 startede med en grad af overkapacitet som følge af den reducerede kvote for kvoteåret 2017. Dronninggårds Allé 82 samt Kongevejen 421-425 i Holte er siden fraflyttet, hvilket har reduceret overkapaciteten. Ved udgangen af 2017 ophører lejemålet af Langhaven 16-18 i Vedbæk. Den tidligere Egebækskole er taget i brug og er endnu ikke udnyttet til fuld kapacitet. Derudover etableres 12 nye værelser målrettet enlige på Bistrup Byvej 4. Primo september 2017 bor 165 flygtninge og familiesammenførte midlertidigt indkvarteret i kommunen.

Kvoten for kvoteåret 2017 er i september 2017 sat yderligere ned til nu at være 20 flygtninge. Frem til februar 2018 kan kommunen forvente at modtage yderligere ca. 6 flygtninge, hvilket svarer til én om måneden i gennemsnit.

Forvaltningen forventer, at Rudersdal Kommune ved udgangen af 2017 har ca. 165 indkvarterede, heraf ca. 100 enlige. Forvaltningen overvåger løbende kapaciteten med henblik på at sikre, at der er den rette kapacitet til stede. I lyset af den nedjusterede kvote forventes det, at der er brug for at tilpasse kapaciteten i løbet af 2018 ved fraflytning af en mindre lokation.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

Bilag

Notat om kapacitet for midlertidig indkvartering

Punkt 8: Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning af belysning på kunstgræsbaner. Anlægsbevilling.

17/13121

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget blev den 16.08.2017 orienteret om, at Kulturområdet har sendt en ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden (LOA) om deltagelse i et projekt med udskiftning af den nuværende belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter til målrettet LED-belysning.

Der er nu givet tilsagn fra LOA om et tilskud til projektet på 477.400 kr. under forudsætning af, at kommunen finansierer den resterende del af anlægsudgiften.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

LOA har tidligere henvendt sig til en række kommuner, idet fonden indgår i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og en privat leverandør af LED-belysning om at udvikle en ny type belysning til fodboldbaner, der er energibesparende og målrettet således, at kun banen oplyses. LOA ønsker at støtte de første projekter i Danmark med indtil 50 % af etableringsomkostningerne.

På den baggrund sendte Kulturområdet inden fristens udløb den 14.08.2017 en ansøgning om tilskud til udskiftning af den ældre og til dels nedslidte belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter.

Ansøgningen blev fremsendt med forbehold for, at Rudersdal Kommune havde mulighed for at finde egenfinansieringen samt, at projektet tidligst kunne gennemføres primo 2018.

LOA har nu givet tilsagn om et økonomisk tilskud på 477.400 kr. til projektet på Birkerød Idrætscenter.

Det er afgørende for LOAs støtte, at de endeligt udvalgte kommunale projekter løser flere problemstillinger som lysforurening af boligområder, trafikale og / eller fredede arealer med større variation af dyreliv samt, at der kan opnås en energibesparelse.

Endvidere er det afgørende for LOA, at der i de udvalgte kommunale projekter sker undersøgelse inden og efter igangsætning af den nye belysning med henblik på at måle effekten. Heri indgår bl.a. spørgeskemaundersøgelse af berørte naboer før og efter.

Projektet på Birkerød Idrætscenter opfylder følgende betingelser:

- Lysforurening af Haveforeningen, lærerkollegiet på Birkerød Gymnasium samt bebyggelserne på Præstevangen, Søndervangen og Keilstruplund
- Lysforurening af de fredede områder i Dumpedalen
- Lysforurening af de højtliggende dele af Kongevejen mellem Holte og Birkerød
- Lysanlægget på Birkerød Idrætscenter er relativt gammelt, hvorfor det må serviceres ofte
- Der kan opnås en fornuftig energibesparelse

Det nuværende lysanlæg består af knækmaster. Det betyder, at de kan lægges ned således, at de kan serviceres fra jordhøjde. Det er ikke nødvendigt at bruge lift. Det gør monteringen af de nye LED-lamper billigere.

Den nye LED-belysning forbruger 700 W og kan målrettes et større firkantet felt, idet alle lamper lyser ensartet på hele feltet (hele banen). Der er ingen "sidebelysning" uden for banen. Den nuværende belysning forbruger 2000 W, og den lyser i runde felter på dele af banen og har tillige megen "sidebelysning", som lysforurener.

Endvidere kan den nye belysning tændes og slukkes ved en kontakt direkte på masten, idet lyset kan opnå fuld styrke på 3-4 minutter. Dermed kan der også med fordel monteres bevægelsescensor, der slukker for lyset, hvis der ikke har været bevægelse i en periode. I den konventionelle belysning, der er meget lang tid om at nå fuld styrke, kan pærerne ikke tåle at blive tændt og slukket med korte mellemrum.

Firmaet bag den nye belysning, NorthLED, har afgivet et tilbud på 868.000 kr. for udskiftning af alle 20 lamper på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter. Endvidere er der fremlagt energiberegninger, garantibestemmelser, oversigt over forventet levetid m.m.

Rudersdal Ejendomme har gennemgået materialet og anbefaler, at der arbejdes videre med projektet. Det forventes, at energipuljen vil kunne støtte projektet med 200.000-250.000 kr.

Tidsplan

Der er mellem 8 til 10 ugers leveringstid på de nye LED-lamper, hvorfor projektet forventes gennemført fra medio januar 2018 og afsluttet senest primo februar. Der forventes ikke store gener for brugerne i projektperioden.

Inden projektets praktiske igangsætning vil Kulturområdet og LOA gennemføre en borgerundersøgelse i nærområdet omkring Birkerød Idrætscenter.

Økonomi

LOAs tilsagn om tilskud er på 477.400 kr. Økonomi oplyser, at der skal ske fradrag af donationsmoms på 17,5 % af dette tilskud, svarende til et fradrag på 83.545 kr. Netto er bevillingen fra LOA på 393.855 kr.

På den baggrund kan Kulturområdet fremlægge følgende budget:

EMNE	BELØB
Tilbud fra NorthLED	868.000
10 % til uforudsete udgifter	86.800
Udgifter i alt ex. moms	954.800
Tilskud fra LOA jfr. tilsagn fratrukket donationsmoms	-393.855
Tilskud fra energipuljen	-200.000
Manglende finansiering	360.945

Kulturområdet kan pege på finansiering af de manglende 361.000 kr. via projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.v., hvor der er et resterende rådighedsbeløb på 462.000 kr.

Der bør således oprettes et nyt anlægsprojekt på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde, hvortil der også knyttes en anlægsbevilling til LOAs tilskud på 394.000 kr. netto.

Kulturområdet foreslår, at projektet godkendes som fremlagt til gennemførelse fra primo januar 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet med udskiftning af belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter godkendes,
- 2) at der gives en anlægsbevilling af et nyt anlægsprojekt på 361.000 kr. til formålet finansieret af rådighedsbeløb på 462.000 kr. på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.v., og
- 3) at der gives en negativ anlægsbevilling til det nye anlægsprojekt på 394.000 kr. til det bevilgede tilskud fra LOA samt, at der gives en positiv anlægsbevilling på 394.000 kr. til anlægsprojektet med udskiftning af belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 04-10-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Lindevangsvej 8 - Tillægsbevilling til anlægsbevilling

17/9333

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav i januar 2016 en anlægsbevilling på 9.135.000 kr. til gennemførelse af 94 % oprensning af brændselsolie på Lindevangsvej 8. Efterfølgende er der senest 21. juni 2017 givet tillægsbevilling, således at anlægsbevillingen er på 12.730.000 kr.

I den tidligere givne tillægsbevilling havde konsulentfirmaet vurderet forureningens udstrækning på nabogrunden til ca. 25 m². Ved nye afgrænsende boringen har det dog vist sig, at forureningen fra 5 til 13 meters dybde udstrækker sig ca. 100 m² ind på grunden.

Der søges derfor om tillæg til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til projekt nr. 151519, Olieforurening på Lindevangsvej 8 finansieret af rådighedsbeløb i 2021 til projekt nr. 152092, Asfaltarbejder under forudsætning af godkendelse af Budget 2018-2021.

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

Sagsfremstilling

Ved opstart af 2. etape, med sugning af oliedampe, skulle forureningens udbredelse ind over skel til Lindevangsvej 10 afgrænses til dokumentation for, at forureningen var fjernet. En enkelt boring på Lindevangsvej 10 viste desværre høje koncentrationer af olie på et mindre areal i en dybde fra 5,5 meter til 13 meter under terræn. Der blev af konsulentfirmaet vurderet at være op til 1000 liter olie på et areal på ca. 25 m².

For at få en præcis afgrænsning til dokumentation for oprensningen til Regionen blev en række nye boringer iværksat på Lindevangsvej 10. De afgrænsende boringer har nu vist, at der i forhold til den tidligere antagelse er en "tunge" af olie på ca. 100 m² ind på nr. 10 i en dybde mellem 5 og 13 meter under terræn.

På baggrund heraf har forvaltningen gentaget sin henvendelse til Region Hovedstaden, idet det ikke vurderes, at der er proportionalitet i udgifter til fjernelse af restmængden da dette hverken påvirker indeklima eller udgør en fare for grundvandet.

Region Hovedstaden har svaret: "*Regionen kan oplyse, at Klagenævnets praksis med det kendskab regionen har, er, at oprydning i ovennævnte størrelsesorden er proportional forudsat, at forureningen udgør en risiko. Regionen vurderer på det foreliggende grundlag, at forureningen udgør en risiko for grundvandsressourcen og at perioden, grundvandet vil være påvirket i, vil blive væsentligt afkortet ved fjernelse af jordforureningen i den umættede zone inden for OSD-område. Dette betyder, at såfremt der efterlades en restforurening i dette område vil forureningen formodentlig overgå til offentlig indsats*".

Regionen oplyser, at såfremt rest-olieforureningen ikke fjernes, vil de klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, hvor praksis er, at nævnet pålægger kommunerne at fjerne al olieforurening.

Forvaltningen vurderer derfor ikke, at det er muligt at undgå at oprense restmængden af forureningen, men at det vil være nødvendigt at fjerne brændselslien under hele arealet.

Ekstraomkostningerne forbundet med den øgede oprensning er af kommunens rådgiver vurderet til 2.700.000 kr., hvis arbejdet kan udføres før reetablering af haven på Lindevangsvej 8.

Der søges om rådighedsbeløb og tillægsbevilling til den givne anlægsbevilling på 2.700.000 kr., således at det samlede rådighedsbeløb og anlægsbevilling herefter vil udgøre 15.430.000 kr.

Tillægsbevillingen foreslås finansieret ved en fremrykning af rådighedsbeløb til projekt nr. 152092, Asfaltarbejder fra 2021 til 2017 under forudsætning af godkendelse af Budget 2018-2021. Der er i budgetforslaget afsat 9 mio. kr. i 2021 til projekt nr. 152092, Asfaltarbejder, som derved nedskrives til 6,3 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en tillægsbevilling til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. i 2017 til projekt. nr. 151519, Olieforurening på Lindevangsvej 8, og
- 2) at tillægsbevillingen finansieres af projekt 152092, Asfaltarbejder, ved en fremrykning af rådighedsbeløb på 2,7 mio. kr. fra 2021 til 2017 under forudsætning af godkendelse af Budget 2018-2021.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-10-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Vedtagelse af vandløbsregulativ for Usserød Å

17/16549

Resumé

Det gældende regulativ for Usserød Å er udarbejdet af Frederiksborg Amt og vedtaget den 23. februar 1999.

Ifølge regulativet skal det revideres hvert 10. år, men som følge af kommunalreformen og forsinkelsen med vedtagelsen af de statslige vandplaner, hvis indsatskrav til dels skal indarbejdes i regulativet, blev regulativet for Usserød Å først revideret af de tre kommuner, som Usserød Å gennemløber (Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg) i efteråret 2013.

Natur- og Miljøklagenævnet har herefter to gange hjemvist regulativet til fornyet behandling.

Kommunerne valgte derfor at trække høringsforslag tilbage og udarbejdede et nyt forslag, der har været i offentlig høring i otte uger i perioden 1. juni til 27. juli 2017.

Efter udløbet af høringsperioden har kommunerne gennemgået de indsendte høringssvar og bemærkninger og tilrettet regulativforslaget.

Regulativet forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Det nuværende regulativ for Usserød Å er fra februar 1999. Der er siden regulativets ikrafttræden gennemført fire større restaureringsprojekter i åen, som har betydning for administrationen af åen, herunder blandt andet anlæg af dobbeltprofil i Fredensborg Kommune. For at lette den daglige administration af åen og for at få et tidssvarende regulativ er det derfor besluttet at revidere regulativet og indbygge de godkendte reguleringsprojekter heri.

For offentlige vandløb skal kommunen udarbejde et regulativ, hvortil der er fastsat lovmæssige krav til indholdet. Vandløbsregulativet beskriver, hvorledes vandløbet skal vedligeholdes. Desuden indeholder regulativet bestemmelser for kommunens rettigheder til færdsel langs med vandløbet, bestemmelser for bredejere langs vandløbets rettigheder og pligter, samt hvilke rettigheder og pligter kommunen har i forbindelse med vedligeholdelse af vandløbet.

Regulativudkastet er lavet i samarbejde med Hørsholm Kommune og Fredensborg Kommune.

Regulativet er tidligere blevet vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 30. oktober 2013. Efter vedtagelsen i de to øvrige kommuner blev regulativet offentliggjort den 9. december 2013 med en klagefrist frem til og med 8. januar 2014. Den 8. januar 2014 modtog Fredensborg Kommune klage over regulativet fra Nivå og Dons Ålaug og Grundejerforeningen Jellerødgaard.

Den 6. februar 2015 kom afgørelsen fra Natur- og Miljøklagenævnet, som gav klagerne delvist medhold med hensyn til, at der ikke var fastsat tidspunkter for kontrolopmåling af vandløbet, hvorfor regulativforslaget blev hjemsendt til fornyet behandling.

På denne baggrund blev regulativforslaget tilrettet således, at det blev fastsat, at vandløbet skal kontrolopmåles hver 10. år. Herefter blev forslaget sendt i fornyet offentlig høring otte uger i november 2015.

Den 23. december 2015 meddelte Natur- og Miljøklagenævnet, at nævnet på eget initiativ havde genoptaget den tidligere klagesag, da nævnet nu fandt, at regulativforslaget ikke var i overensstemmelse med nævnets tolkning af vandløbslovens bestemmelser vedr. regulativtyper.

Nævnet har sidenhen vurderet spørgsmålet igen og finder nu, at regulativets bestemmelser om krav til vandløbets skikkelse eller vandføringsevne er uklare. Dette skyldes, at klagenævnet har strammet praksis markant på området de senere år og i flere afgørelser har udtalt, at den tidligere anvendte regulativtype er ulovlig efter vandløbslovens § 12.

Kommunerne besluttede på baggrund af dette at trække regulativforslaget tilbage fra høringen.

Regulativforslaget blev herefter tilrettet, så det lever op til Natur- og Miljøklagenævnets (nu Miljø- og Fødevareklagenævnet) fortolkning.

Regulativet er ændret således, at regulativtypen er ændret fra at være et ”teoretisk skikkelsesregulativ” til at være et ”vandføringsevnebestemt skikkelsesregulativ”. Rent praktisk betyder det, at der ved kontrol af om de enkelte vandløbsstrækninger lever op til regulativbestemmelserne, laves en vandspejlsberegning for tre fastlagte vandføringer. Vandspejlet for den opmålte skikkelse sammenlignes ved de tre fastlagte vandføringer med regulativskikkelsen inkl. aflejringstolerancen. Ændringen medfører en mere præcis kontrol af, om vandløbet overholder regulativet.

Det reviderede regulativforslag blev herefter sendt i otte ugers offentlig høring i perioden 1. juni til 27. juli 2017.

I høringsperioden indkom der høringssvar fra Grundejerforeningen Jellerødgaard og Fredensborg Vandløbslav; Danmarks Naturfredningsforening (DN Rudersdal, DN Hørsholm, DN Fredensborg); Niels B. Jørgensen samt Usserød Ådals Kogræsserforening.

De væsentligste høringssvar omhandlede aflejringstolerancer og krav til antallet af årlige grødeskæringer. Desuden er der indkommet høringssvar vedrørende hegning langs åen samt klimatilpasning af åen. Høringssvarene er behandlet i bilag 4 til regulativet samt et separat bilag fra Søren Hansen, der i sin mail henviser til indsigelser fra Grundejerforeningen Jellerødgaard og Fredensborg Vandløbslav.

Som det fremgår af bilaget, vurderer forvaltningen, at høringssvarene ikke bør give anledning til ændringer i de nuværende bestemmelser i regulativet. Dog er der foretaget rettelser af regulativteksten flere steder for at gøre det mere læsevenlig.

Regulativ fremlægges derfor til endelig politisk vedtagelse i de tre kommuner. Efter vedtagelsen kan klageberettigede parter påklage regulativet til Miljø- og Fødevarerklagenævnet i en fire ugers periode. Rettidigt indkomne klager over regulativet medfører, at det først træder i kraft, når klagemyndighedens afgørelse foreligger, medmindre klagemyndigheden beslutter andet.

De tre kommuners administration koordinerer deres offentliggørelse af det vedtagne regulativ, således at klageperioden er den samme i alle tre kommuner. Hvis der ikke indkommer klager i denne forbindelse, er regulativet endeligt vedtaget og skal underskrives af kommunernes borgmestre.

Regulativet forventes at træde i kraft den 1. februar 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regulativ for Usserød Å godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 04-10-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Henvendelse af 2. oktober fra Grundejerforeningen Jellerødgaard og Fredensborg Vandløbslav indgik i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Regulativ for Usserød Å, oktober 17.pdf

Høringssvar Søren Hansen.pdf

Fra Grundejerforeningen Jellerødgaard - Vedr. endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å - Fra Grundejerforeningen Jellerødgaard - Vedr. endelig vedtagelse af Vandløbsregulativ for Usserød Å

Fra Fredensborg Vandløbslav og Grundejerforeningen Jellerødgaard - Bemærkninger

Punkt 11: Opdateret samarbejdsaftale om drift af fælles hjælpemiddeldepot

16/8138

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 03.05. 2017 udkast til samarbejdsaftale om etablering og drift af et fælles hjælpemiddeldepot mellem Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal Kommuner og Nordsjællands Brandvæsen.

Der har efter sagens behandling vist sig behov for en opdatering af samarbejdsaftalen, som hermed forelægges til endelig godkendelse.

Herudover har der vist sig et yderligere finansieringsbehov til selve etableringen af hjælpemiddeldepotet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse

Sagsfremstilling

Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner har sammen med Nordsjællands Brandvæsen opdateret det tidligere godkendte udkast til samarbejdsaftale om drift af et fælles hjælpemiddeldepot.

Samarbejdsaftalen fremlægges hermed til endelig godkendelse.

Den opdaterede samarbejdsaftale præciserer i højere grad end den tidligere fremlagte aftale, hvorledes kommunerne står ved en mulig opløsning af samarbejdsaftalen. Det er herved præciseret i den foreliggende aftale, hvordan både indskudte etableringsudgifter og aktiver i form af indskudte og/eller erhvervede hjælpemidler kan udtages af den part, der ønsker at trække sig fra samarbejdet.

Samarbejdsaftalen tager herved i højere udstrækning højde for, at Rudersdal Kommune har en dobbeltrolle som både udlejer af lokaler til Nordsjællands Brandvæsen og samarbejdspartner på lige fod med Hørsholm og Lyngby-Taarbæk Kommuner.

Siden de oprindeligt estimerede etableringsudgifter blev opgjort til 3.850.000 kr. i 2016 har der vist sig et yderligere behov for indretning og avertering af hjælpemiddeldepotet med anslåede merudgifter på 700.000 kr. Merudgiften andrager udover selve averteringen primært udgifter til etablering af en handicapvenlig borgermodtagelse, således at borgerne er skærmet og adskilt i forhold til støj og forstyrrelser for pakning af hjælpemidler til udbringning. Herudover forudsættes yderligere merudgifter finansieret via hjælpemiddeldepotets drift.

Som det tidligere er oplyst ved sagens behandling indgår etableringen af et fælles hjælpemiddeldepot i Ældreområdet tilpasningsforslag til Budget 2016. Den forudsatte besparelse er derfor allerede indarbejdet i budgettet, hvorfor det indstilles, at Rudersdal Kommunes andel af merudgifterne på 290.000 kr. finansieres af projekt 350020 "Velfærdsteknologi".

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At samarbejdsaftalen godkendes
- 2) at der til budget 2017 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på projekt 350038 "Andel af etableringsomkostninger vedr. fælles hjælpemiddeldepot" på 290.000 kr. finansieret af projekt 350020 "Velfærdsteknologi", og
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 1.883.000 kr. til etablering af fælles hjælpemiddeldepot finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Borgmesteren oplyste, at forvaltningen går i gang med forberedelserne til etablering af hjælpemiddeldepotet, når der er godkendelse i alle tre kommunalbestyrelser (Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal).

Bilag

Udkast til endeligt dokument

Punkt 12: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2017 samt virkninger på årene 2018-2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 11-10-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Likviditetsorientering30092017.pdf

Anlægsoversigt30092017.pdf

Tillægsbevillingsbevillingsliste11102017.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo sep 2017.pdf

Punkt 13: Lukket: Salg af vejareal ved Bakkeledet 2, Birkerød

17/16578

Punkt 14: Lukket: Udbud af rengøring og vinduespolering

17/17537