

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 21-11-2018

Mødedato Onsdag d. 21. november 2018 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Søren Hyldgaard (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Lars Engelberth (C), Birgitte Schjærning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Axel Bredsdorff (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L), Court Møller (B), Kirstine Flarup Tofthøj (B), Claus Larsen (I), Jacob Jensen (Ø), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelse.....	3
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Social- og Sundhedsudvalget, Tillægsbevillingsansøgning.....	4
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Erhvervsudvalget, Tillægsbevillingsansøgning.....	10
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Børne- og Skoleudvalget, Tillægsbevillingsansøgning.....	14
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Kultur- og Fritidsudvalget, Tillægsbevillingsansøgning.....	18
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Miljø- og Teknikudvalget.....	21
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Byplanudvalget.....	23
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Økonomiudvalget, Tillægsbevillingsansøgning.....	26
Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Økonomiudvalget - Oversigt over den samlede budgetopfølgning	31
Ekstraordinær gennemgang af overførsler på drift og anlæg.....	33
Pulje til bedre bemanning 2019, fordeling af tilskud.....	35
Værdighedspuljen 2019: Udvidelse af målgruppe for klippekort til borgere, som modtager støtte i e	38
Boligaftale 2019 til 2021.....	40
Kriterier for anvisning af bolig i Rudersdal Kommune.....	43
Projekt NATURLigvis - Ny i Danmark og ny i naturen.....	45
Ansøgning til pulje til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser.....	48
Rudegaard Idrætsanlæg, Udvikling af atletikområde. Anlægsregnskab.....	50
Kvartalsvis budgetopfølgning Børn og Familie pr. 30.09.2018.....	52
Anlægsregnskab for projekt 501536 salg af Ernst Bojesensvej 4.....	58
Administration m.v., Bygningssikring. Anlægsregnskab. Projekt 151017.....	60
Olieforurening Lindevangsvej 8, Anlægsregnskab.....	62
Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne, Anlægsregnskab.....	64
Ny spildevandsplan, Anlægsregnskab.....	66
DAB, afd. Møllevangen, Godkendelse af skema A i renoveringssag.....	68
Lions Park Søllerød, Tilsagn til skema C og godkendelse af anlægsregnskab.....	75
Novafos, Investeringsaftale 2019.....	80
Udarbejdelse af helhedsplan for Holte bycenter og anlægsbevilling.....	83
Valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet 2019.....	86
Ændring af styrelsesvedtægten, 2. behandling.....	89
Lukket: Licitationsresultat for om- og tilbygning til Skovlyhuset.....	91

Punkt 1: Meddelelse

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkender, at Lars Engelberth er indkaldt, som stedfortræder for Kenneth Birkholm, jf. styrelsesvedtægten § 21.

Bilag

Tillægsbevillingsliste21112018.pdf

Punkt 2: Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Social- og Sundhedsudvalget, Tillægsbevillingsansøgning

18/15110

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2018.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 viser for Social- og Sundhedsudvalgets eget område et samlet forslag til positive tillægsbevillinger på netto 44.842.000 kr. for 2018.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2019.

Efter budgetopfølgningen vil budget og forbrug vedrørende tjenestemandspensioner fra og med 2018 og efterfølgende år blive samlet under Økonomiudvalgets område. Administrationen er placeret under Personaleområdet og udgiftsført under de enkelte politikområder. Administration og kontering samles under samme udvalg for at højne styringen og lette arbejdsgangen. Den ændrede praksis vil ikke blive vist under de enkelte politikområders og udvalgs dagsordenspunkter.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Social- og Sundhedsudvalget	(1.000 kr.)
-----------------------------	----------------

Sundhedsudgifter

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 283.152.000 kr.

- | | | |
|----|--|--------|
| 1. | Begravelseshjælp og befordring | -510 |
| | Faldende tendens i lighed med tidligere år. | |
| 2. | Aktivitetsbestemt medfinansiering | 34.351 |
| | Merforbruget kan henføres til den nye medfinansieringsmodel. De oplysninger om konsekvenserne af den nye model, som lå til grund for budgetlægningen, har vist sig ikke at være korrekte. I forbruget indgår desuden en meropkrævning for 2017 på 11,2 mio. kr. som heller ikke var kendt ved budgetlægningen. | |
| 3. | Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning | 569 |

Merforbruget skyldes øgede udgifter til befordring til genoptræning som følge af, at der er indgået nye aftaler med Nordsjællands Brandvæsen om kørsel. Derudover har der været en stigning i udgifterne til specialiseret ambulans genoptræning på hospital.

- | | | |
|----|---|-------|
| 4. | Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut | 1.128 |
|----|---|-------|

Der forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. Dette skyldes dels en stigning i antal ydelser pr. borger og dels en stigning i den gennemsnitlige udgift pr. ydelse.

- | | | |
|----|------------------------|------|
| 5. | Andre sundhedsudgifter | -563 |
|----|------------------------|------|

Samlet set forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. der hovedsageligt skyldes et merforbrug på hospice, et mindreforbrug vedr. færdigbehandlingsdage samt en merudgift til dækning af dobbeltbelægning på Hegnsgården i perioder pga. hjemtagning af færdigbehandlede borgere.

- | | | |
|----|------------------------------|--------|
| 6. | Hjemmesygepleje, SOSU-elever | -3.184 |
|----|------------------------------|--------|

Forventet mindreforbrug på 3.184 mio. kr. som følge af, at der er ansat færre SOSU-elever end kommunen er dimensioneret til.

I alt Sundhedsudgifter	31.791
------------------------	--------

Ældre

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 632.446.000 kr.

- | | | |
|----|-------------------|------|
| 1. | Personlige tillæg | -470 |
|----|-------------------|------|

På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til personlige tillæg

- | | | |
|----|-------------|------|
| 2. | Boligstøtte | -820 |
|----|-------------|------|

På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til personlige tillæg

- | | | |
|----|--------------|-----|
| 3. | Tandproteser | -34 |
|----|--------------|-----|

På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til tandproteser.

- | | | |
|----|-----------------------|--------|
| 4. | Øvrige sociale formål | -1.400 |
|----|-----------------------|--------|

Et forventet fald i tinglysningsafgifter idet afgiften beregnes på baggrund af ønsket beløbsstørrelse samt låneperioden. Låneperioden er fra 10 til 3 år.

- | | | |
|----|-----------|------|
| 5. | Opskoling | -311 |
|----|-----------|------|

På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift til opskoling på profitcenter 3515101007.

- | | | |
|----|-----------------------------|------|
| 6. | Administreres af områdechef | -494 |
|----|-----------------------------|------|

På baggrund af det løbende forbrug forventes en mindreudgift på profitcenter 3515101019, Administreres af områdechef.

- | | | |
|----|------------------------|-------|
| 7. | Hjemmepleje - kommunal | 2.470 |
|----|------------------------|-------|

På baggrund af den foreløbige aktivitet og at der er sket en forskydning i antal af borgere der anvender den kommunale hjemmepleje forventes en merudgift på profitcenter 3510250005.

- | | | |
|----|--|-------|
| 8. | Tilskud til hjælp- modtager selv antager | 2.337 |
|----|--|-------|

På baggrund af en lovændring som har skabt en aktivitetsstigning forventes en merudgift på profitcenter 3510250009, Tilskud til hjælp- modtager selv antager.

- | | | |
|----|-----------------------|--------|
| 9. | Hjemmepleje - Private | -4.002 |
|----|-----------------------|--------|

På baggrund af aktivitetsudviklingen og at der er sket en forskydning i antal af borgere der anvender den private hjemmepleje forventes en mindreudgift på profitcenter 3510250007, Hjemmepleje - Private

- | | | |
|-------------|--|--------|
| I alt Ældre | | -2.724 |
|-------------|--|--------|

Tilbud til voksne med særlige behov

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 349.723.000 kr.

- | | | |
|----|--|-------|
| 1. | Tværgående pulje - Hjerneskadepuljen/-teamet | 1.927 |
|----|--|-------|

Forventet merudgifter i forhold til aftalt puljebudget på 1 mio.kr., finansieret af de involverede områder, der blev aftalt i kommissorium for Hjerneskadeteamet. Der er i 2018 bevilliget forløb for i alt 2,9 mio.kr. af Hjerneskadeteamet. Der er i 2018 noteret et væsentligt ændret udgiftsmønster, der kan henføres til flere længerevarende rehabiliteringsforløb uden for hjemmet.

- | | | |
|----|--|--------|
| 2. | Særligt dyre enkeltsager – Statsrefusion | -2.605 |
|----|--|--------|

Den forventede merindtægt kan hovedsagligt henføres til udviklingen i udgiftstunge sager, primært vedr. BPA-sager samt særforanstaltninger på bo- og dagtilbud, der har en tendens af at blive dyrere.

- | | | |
|----|-----------------------------------|------|
| 3. | Kompenserende specialundervisning | -864 |
|----|-----------------------------------|------|

Det forventede mindreforbrug er baseret på igangværende antal sager samt skøn over, hvor mange bevillinger, der forventes realiseret for resten af 2018. Der forventes ca. 135 sager mod 164, som var forventet på basis af aktiviteten i seneste regnskabsår.

- | | | |
|----|--|-----|
| 4. | Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse. | 986 |
|----|--|-----|

Det forventede merforbrug vedrørende STU kan henføres til, at klagenævnet for Specialundervisning har omgjort to sager på baggrund af en bredere fortolkning af målgruppen, end forvaltningen havde anlagt, hvorved en indregnet budgetreduktion på 600.000 kr. ikke er indfriet. Derudover er det forventede regnskab præget af to særligt udgiftstunge sager.

5.	Borgerstyret personlig assistance (SL §§ 95 og 96).	2.307
	Det forventede merforbrug kan henføres til nettotilgang af to udgiftstunge BPA-sager, der ikke var forudsat ved budgetlægningen for 2018, hvor budgettet blev teknisk korrigeret med -1,9 mio.kr. fra 2018. Det forventede forbrug er baseret på grundlag af nuværende antal sager.	
6.	Diverse indsatser (SL §§ 84, 86, 102 og 117)	997
	Det forventede merforbrug kan henføres til nettotilgang af to udgiftstunge aflastningssager efter §84, der ikke var forudsat ved budgetlægningen for 2018. Det forventede forbrug er baseret på grundlag af nuværende antal sager.	
7.	Misbrugsbehandling	288
	Det forventede merforbrug er baseret på igangværende sager vedr. visiteret dag- og døgnbehandling og kan henføres til en udvikling i flere bevilgede døgnbehandlingsophold end budgetteret. Forvaltningen arbejder i forlængelse heraf med at styrke såvel visitationspraksis, som samarbejde med leverandører på området.	
8.	Botilbud for personer med særlige behov (SL §109 og §110)	416
	Det forventede merforbrug er baseret på igangværende forløb og kan henføres til færre men til gengæld længere forløb efter §109 end set tidligere år.	
9.	Socialpædagogisk støtte i eget hjem (SL §85)	967
	Det forventede merforbrug kan henføres til, at der er bevilget flere forløb med bostøtte i egen bolig fra både kommunens flexteam og eksterne leverandører. Bostøtte gives som en mindre indgribende foranstaltning end botilbud og merforbruget bør derfor ses i sammenhæng med botilbud og botilbudslignende tilbud.	
10.	Botilbud til midlertidige og længerevarende ophold (SL §§ 107 og 108) samt botilbudslignende tilbud	-304
	Mindreforbruget kan henføres til flere faktorer. Der er noteret stigende forbrug på området set i forhold til seneste regnskabsår, hvilket kan henføres til stigende priser på området. Samlet set er der på botilbudsområdet noteret en tendens til mindre prisfald på den brede andel af de bevilgede ophold, hvilket ses i overensstemmelse med de tilpasninger, der er vedtaget i budget 2017-2020. Imidlertid ses samtidig en tendens til, at de mest udgiftstunge sager bliver dyrere og samlet set påvirker den gennemsnitlige pris pr. ophold. Forvaltningen følger udviklingen tæt.	
11.	Særlige pladser i psykiatrien	780
	Merforbruget kan henføres til de 47 særligt sikrede pladser under Region Hovedstaden Psykiatri, hvor kommunerne er forpligtede til objektiv finansiering af ubenyttede pladser. Der er pt. 4 pladser belagt mens resten står ubenyttede hen. Kommunens andel udgør 3,1% af den samlede driftssikring af pladserne.	
12.	Kontaktperson- og ledsagerordning (SL §§ 97 og 99).	-595
	Det forventede mindreforbrug kan henføres til nedgang i aktivitet, idet der kun er givet 66 bevillinger mod de 95, der var forudsat ved	

budgetlægningen for 2018.

13.	Beskyttet beskæftigelse samt Aktivitets- og Samværstilbud (SL §§ 103 og 104).	5.623
	Det forventede merforbrug kan henføres til Aktivitets- og Samværstilbud, hvor der er set en stigende aktivitet, stigende enhedspriser særligt vedrørende forløb hos udenbys private leverandører, samt stigende udgifter til transport mellem borgerens hjem og udenbys tilbud. Herudover forventes der mindreforbrug vedr. Beskyttet beskæftigelse som følge af nedgang i aktivitet på området, der delvis kan sammenholdes med ovenstående stigende aktivitet. Det forventede merforbrug er baseret på grundlag af aktuelle bevillinger.	
14.	Førtidspensioner	6.700
	I prognosen 2018 var der kalkuleret med 27 tilkendelser. Pr. 31.7. er der 36 tilkendelser registreret. Det er oplyst at der indtil den 31.7 er udarbejdet 52 indstillinger. Fortsætter denne udvikling forventes 62 nytilkendelser for hele 2018. Derudover er den faktiske medfinansieringsprocent højere end den anvendte i prognosen, idet den faktiske er 79,1% mod en forventet på 70%. Den høje faktiske medfinansieringsprocent skyldes, at næsten alle nytilkendelser starter på en høj medfinansiering, idet borgere, der tilkendes førtidspension oftest har modtaget offentlige ydelser i en længere periode før tilkendelsen – og dermed vil være på "høj kommunal medfinansieringsprocent" jf. gældende refusions- og medfinansieringsregler.	
15.	Sociale formål/kontante ydelser og personlige tillæg	-710
	Nettomindreforbrug vedrører forventede mindreudgifter på enkeltudgifter efter Aktivlovens §§81-85, Servicelovens §100 og Pensionslovens §14, der hovedsagligt kan henføres til mindre aktivitet end forudsat i budgettet.	
16.	Øvrige sociale formål	
	Nettomindreudgift vedrører mindreudgifter til husly samt "Pulje til flekjob".	-138
I alt Tilbud til voksne med særlige behov		15.775
I alt Social- og Sundhedsudvalget		44.842

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 31.791.000 kr. vedr. politikområde Sundhedsudgifter i budget 2018,
- 2) at der ydes en negativ tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 2.724.000 kr. vedr. politikområde Ældre i budget 2018, og

3) at der ydes en positiv tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 15.775.000 kr. vedr. politikområde Tilbud til voksne med særlige behov i budget 2018.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 3: Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Erhvervsudvalget, Tillægsbevillingsansøgning

18/15110

Resumé

Med baggrund budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2018.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 viser for Erhvervsudvalgets eget område et samlet forslag til positive tillægsbevillinger på i alt netto 3.894.000 kr. for 2018.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2019.

Efter budgetopfølgningen vil budget og forbrug vedrørende tjenestemandspensioner fra og med 2018 og efterfølgende år blive samlet under Økonomiudvalgets område. Administrationen er placeret under Personaleområdet og udgiftsført under de enkelte politikområder. Administration og kontering samles under samme udvalg for at højne styringen og lette arbejdsgangen. Den ændrede praksis vil ikke blive vist under de enkelte politikområders og udvalgs dagsordenspunkter.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Erhvervsudvalget	(1.000 kr.)
------------------	-------------

Beskæftigelse

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 248.576.000 kr.

1. Tilbud/aktiviteter samt integrationsydelse mv. til flygtninge, udlændinge mv. -1.776

Forventet nettomindreudgift, der hovedsagligt kan henføres til væsentlige lavere udgifter til sprogundervisning samt mentorordning mv. som følge af faldet i tilgangen af flygtninge til kommunen. De faldende udgifter til integrationsprogrammer modsvares til dels af lavere indtægter vedr. grundtilskud, resultattilskud samt bonusordninger vedr. flygtninge og familiesammenførte end forudsat ved budgetlægningen. Der er i 2018 hjemtaget et stort antal resultattilskud, som vi er berettigede til som følge af, at en del af de flygtninge, der kom i 2015 - 2017, nu kommer i uddannelse/beskæftigelse og består danskuddannelsen. Der gives der i 2018, ekstra 50% i grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte samt en beskæftigelsesbonus på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i understøttet beskæftigelse.

Der forventes nettomerudgifter til integrationsydelse som følge af lavere gennemsnitlig refusionsprocent/refusionsindtægter end forudsat ved budgetlægning.

Der er en forventning om nettoudgifter på i alt 15,4 mio.kr. til integrationsydelse mv. samt en gennemsnitlig refusion på ca. 23,1%. Herudover forventes der udgifter på i alt 17,5 mio.kr. til integrationsprogrammer mv.; herunder sprogundervisning samt indtægter vedr. grund- og resultattilskud, bonusser samt refusioner på i alt 22,8 mio.kr.

2. Sygedagpenge 4.495

Forventet nettomerudgift, der hovedsagligt kan henføres til et væsentligt højere niveau vedr. antal/udgifter samt stigning i den gennemsnitlig varighed af sagerne. Der er en forventning om nettoudgifter på i alt 47,3 mio.kr. og en gennemsnitlig refusion på 37,4%. Set over året blev 2018 indledt med et betydeligt højere niveau / flere sager end forudsat. Antallet af sygedagpengesager er nedbragt markant fra april måned. Forbruget skal i forlængelse heraf til dels ses i sammenhæng med forbruget vedr. jobafklaringsforløb.

3. Kontant- og uddannelseshjælp samt dagpenge til forsikrede ledige -4.531

Forventet nettomindreudgift, der hovedsagligt kan henføres til; mindreudgifter vedr. kontant- og uddannelseshjælp som følge af et større fald i helårspersoner på ydelse samt vedr. dagpenge som følge af et mindre fald i helårspersoner på ydelse. Der er en forventning om nettoudgifter på i alt 61,4 mio.kr. til dagpenge og 49,9 mio.kr. til kontant- og uddannelseshjælp mv.

4. Revalidering, fleksjobordninger samt ledighedsydelse 3.752

Forventet nettomerudgift, der hovedsagligt kan henføres til merudgifter vedr. ledighedsydelse som følge af en stigning på 23% i personer på ledighedsydelse samt at der generelt har været et for lavt budgetniveau. Der forventes desuden en mindreudgift vedr. fleksjobordning som følge af lavere udgiftsniveau end forventet.

5. Ressource- og jobafklaringsforløb 3.822

Forventet nettomerforbrug, der hovedsagligt kan henføres til et væsentlig højere niveau af personer i ressource- og jobafklaringsforløb end forudsat ved budgetlægningen 2018. Antallet af forløb vedr. ressourceforløb har været stigende i 2018. Forbruget på jobafklaringsforløb skal til dels ses i sammenhæng med forbruget vedr. sygedagpenge.

6. Arbejdsmarkedsforanstaltninger – Forsikrede ledige, kontant-
hjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere, seniorjob mv. -1.868

Forventet nettomindreudgift, der hovedsagligt kan henføres til:

mindreudgifter som følge af:

1) fald i driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats og mentorordninger set i forhold til 2017 som følge af strammere visitering og ledelsestilsyn

2) færre forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen samt i andre kommuner og private virksomheder end forudsat ved budgetlægningen 2018, og

3) færre personer samt lavere gennemsnitlige lønninger i seniorjobordningen end forudsat ved budgetlægningen 2018.

merudgifter som følge af:

1) lavere refusionsindtægt end forudsat ved budgetlægningen 2018, og

2) stigning i præmie til arbejdsskadesforsikring samt efterregulering 2017

I alt Beskæftigelse	3.894
---------------------	-------

Erhvervsudvikling

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 1.526.000 kr.

1. Erhvervsservice og iværksætter	-
-----------------------------------	---

Evt. mindre-/merforbrug behandles i forbindelse med budgetoverførselssag i marts 2019.

I alt Erhvervsudvikling	-
-------------------------	---

I alt Erhvervsudvalget	3.894
------------------------	-------

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 3.894.000 kr. vedr. politikområde Beskæftigelse i budget 2018

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 07-11-2018

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 4: Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Børne- og Skoleudvalget, Tillægsbevillingsansøgning

18/15110

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2018.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 viser for Børne og Skoleudvalgets eget område et samlet forslag til positive tillægsbevillinger på 500.000 kr. for 2018.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2019.

Efter budgetopfølgningen vil budget og forbrug vedrørende tjenestemandspensioner fra og med 2018 og efterfølgende år blive samlet under Økonomiudvalgets område. Administrationen er placeret under Personaleområdet og udgiftsført under de enkelte politikområder. Administration og kontering samles under samme udvalg for at højne styringen og lette arbejdsgangen. Den ændrede praksis vil ikke blive vist under de enkelte politikområders og udvalgs dagsordenspunkter.

Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om den økonomiske situation på politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov. Direktionen har besluttet, at der fremlægges en særskilt sag om den kvartalvise budgetopfølgning for Børn og Families område, hvori de bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet. På den baggrund er politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov udeladt i denne budgetopfølgning.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Børne- og Skoleudvalget (1.000 kr.)

Undervisning

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 500.517.000 kr.

1.	Demografi	-941
----	-----------	------

Det forventede mindreforbrug skyldes primært færre børn i folkeskolen og på privatskoler end budgetforudsætningen angiver.

2.	Bidrag til staten for elever på efterskoler o. lign.	1.579
----	--	-------

Der har været flere elever på efterskoler end forventet i budgetforudsætningerne.

- | | | |
|----|------------------------------|-----|
| 3. | Grænsekrydsere på SFO og SFK | 112 |
|----|------------------------------|-----|

Der har været flere elever end budgetforudsætningerne, som har valgt at benytte fritidstilbud udenfor kommunen.

- | | | |
|----|-------------------|------|
| 4. | Privatskoler, SFO | -250 |
|----|-------------------|------|

Der er færre elever, som har valgt at gå i SFO/SFK på privatskoler end forventet.

- | | |
|--------------------|-----|
| I alt Undervisning | 500 |
|--------------------|-----|

Tilbud til børn og unge med særlige behov

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 253.242.000 kr.

Behandles i særskilt punkt.

- | | |
|---|---|
| I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov | - |
|---|---|

Børn

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 268.866.000 kr.

- | | | |
|----|-----------|-------|
| 1. | Demografi | 3.400 |
|----|-----------|-------|

De faktiske antal indskrevne børn i daginstitutioner viser at der er 56 flere vuggestuebørn og 34 færre børnehalebørn end forventet ved demografien 2018. Dette medfører en merudgift på 3.400.000 kr.

- | | | |
|----|----------------|--------|
| 2. | Takstindtægter | -1.500 |
|----|----------------|--------|

Takstindtægterne bliver højere end budgetteret pga. flere børn end forventet samt manglende takst regulering fra 2017 til 2018.

- | | | |
|----|------------|--------|
| 3. | Fripladser | -1.000 |
|----|------------|--------|

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til økonomiske fripladser for de 0-5 årige børn.

- | | | |
|----|---------------|------|
| 4. | Søskenderabat | -125 |
|----|---------------|------|

Mindreforbruget skyldes færre udgifter til søskende rabat for de

0-5 årige børn.

5.	Rudegårds Alle indtægter	-200
	Øget belægning ud over normeringen medfører en budgettildeling på 70% til institutionen.	
6.	Daginstitutioner fælles	-575
	Det forventede merforbrug på områder uden overførsel finansieres indenfor egen ramme	
I alt Børn		-
I alt Børne- og Skoleudvalget		500

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 500.000 kr. vedr. politikområde Undervisning i budget 2018,
- 2) at ovennævnte omplaceringer inden for politikområde Børn godkendes og indarbejdes i budget 2018.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 5: Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Kultur- og Fritidsudvalget, Tillægsbevillingsansøgning

18/15110

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2018.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 viser for Kultur- og Fritidsudvalgets eget område et samlet forslag til positive tillægsbevillinger på 609.000 kr. for 2018.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2019.

Efter budgetopfølgningen vil budget og forbrug vedrørende tjenestemandspensioner fra og med 2018 og efterfølgende år blive samlet under Økonomiudvalgets område. Administrationen er placeret under Personaleområdet og udgiftsført under de enkelte politikområder. Administration og kontering samles under samme udvalg for at højne styringen og lette arbejdsgangen. Den ændrede praksis vil ikke blive vist under de enkelte politikområders og udvalgs dagsordenspunkter.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Kultur- og fritidsudvalget	(1.000 kr.)
----------------------------	----------------

Kultur, Fritid og Idræt

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 147.085.000 kr.

1. Kulturcenter Mantzius, forpagtning	82
---------------------------------------	----

Indtægten fra forpagtning af restaurationsområdet i Mantzius afhænger kontraktmæssigt af restaurantens omsætning. Den nuværende forpagters omsætningsniveau indebærer end lavere forpagtningsindtægt end hidtil budgetteret. Derfor ønskes budgettet nedskrevet med 82.000 kr. Budget 2019 og frem er justeret i overensstemmelse hermed.

2. Birkerød Bio, ejendomsskat og renovation	-72
---	-----

Merudgifter til ejendomsskat og renovation blev i Budget 2018 fejlagtigt medregnet to gange fra 2018 og frem. Derfor bør budgettet reduceres med 72.000 kr. Budget 2019 og frem er justeret i overensstemmelse hermed.

3. Rudersdal Musikskole, statsrefusion	51
--	----

Personaleudgifterne indgår som hovedparameter for statens beregning af statsrefusion til musikskoler. Som følge af de senere års budgettilpasninger er personaleudgifterne aftagende. Derfor vil statsrefusionens også aftage, hvilket der ikke var taget højde for ved udformningen af tilpasning af Budget 2017. Det indebærer en mindreindtægt på 51.000 kr.

4. Tilskud til højskoleophold -24

Forventede tilskud for 2018 til 10 ophold i lighed med tidligere år. Der forventes et mindre forbrug på 24.000 kr.

5. Birkerød idrætscenter, lejeindtægt 500

Lejeindtægten fra Fitness.dk og Cafe Grundtvig beregnes ifølge lejekontrakten til dels ud fra forretningernes omsætning. Som følge af lavere omsætning, har indtægterne fra husleje og betaling for energi i de senere år været lavere end forudsat. I 2016 og 2017 var der en manglende indtægt på henholdsvis 418.000 og 950.000 kr. På den baggrund nedjusteres indtægtsbudgettet med 500.000 kr. Budget 2019 og frem er justeret i overensstemmelse hermed.

6. Kulturcenter Mariehøj, forpagtning 72

Som følge af første forpagters konkurs og ny forpagters ophævelse af kontrakt er der en manglende indtægt på 72.000 kr. for 2018.

I alt Kultur- og fritidsudvalget 609

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 609.000 kr. vedr. politikområde Kultur, Fritid og Idræt i budget 2018.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 6: Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Miljø- og Teknikudvalget

18/15110

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2018.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 viser for Miljø- og Teknikudvalgets, at der ikke behov for tillægsbevillinger.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2019.

Efter budgetopfølgningen vil budget og forbrug vedrørende tjenestemandspensioner fra og med 2018 og efterfølgende år blive samlet under Økonomiudvalgets område. Administrationen er placeret under Personaleområdet og udgiftsført under de enkelte politikområder. Administration og kontering samles under samme udvalg for at højne styringen og lette arbejdsgangen. Den ændrede praksis vil ikke blive vist under de enkelte politikområders og udvalgs dagsordenspunkter.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 viser for Miljø- og Teknikudvalgets, at der ikke behov for tillægsbevillinger.

Miljø- og Teknikudvalg	(1.000 kr.)
------------------------	-------------

Veje- og grønne områder mv.

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 142.864.000 kr.

I alt Veje- og grønne områder mv.	0
-----------------------------------	---

Politikområde Miljø

Korrigeret budget pr. 30.9.2017 udgør netto 1.187.000 kr.

I alt Politikområde Miljø	0
---------------------------	---

I alt Miljø- og Teknikudvalget	0
--------------------------------	---

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetopfølgningen godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 7: Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Byplanudvalget

18/15110

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2018.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2018 viser for Byplanudvalgets eget område et samlet forslag til en negativ tillægsbevilling på 63.000 kr. for 2018. Den afledte effekt i budget 2019 og overslagsår er 17.000 kr. årligt.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2019.

Efter budgetopfølgningen vil budget og forbrug vedrørende tjenestemandspensioner fra og med 2018 og efterfølgende år blive samlet under Økonomiudvalgets område. Administrationen er placeret under Personaleområdet og udgiftsført under de enkelte politikområder. Administration og kontering samles under samme udvalg for at højne styringen og lette arbejdsgangen. Den ændrede praksis vil ikke blive vist under de enkelte politikområders og udvalgs dagsordenspunkter.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Byplanudvalget (1.000 kr.)

Faste ejendomme mv.

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 7.643.000 kr.

1. Jordforsyning 121

Indtægter og udgifter vedrørende ejendom ejet af

Rudersdal Kommune.

Samlet skal der tilføres 121.000 kr. i 2018 og

131.000 kr. i 2019 og frem.

2. Tilgang og afgang beboelse--323

Budgettet i 2018 skal tilpasses i forbindelse med salget af

Kohavevej 24 og Rundforbivej 221.

Derudover skal lejen vedr. Mariehøjvej 9-11 justeres,
og budget vedr. Egevang Nord og Flintemarken 7-85
tilpasses i 2018 og frem.

Samlet reduceres med 323.000 kr. i 2018 og
275.000 kr. i 2019 og frem.

3. Erhvervsejendomme 141

Kongevejen 343 er sat til salg, og budgettet nulstilles.

Netto skal tilføres 141.000 kr. 2018 og 127.000 kr. i 2019
og frem.

I alt Faste ejendomme mv. -61

I alt Byplanudvalget -61

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der ydes en negativ tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 61.000 kr. vedr. politikområde Faste ejendomme i budget 2018, og

2) at der ydes en negativ tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 17.000 kr. vedr. politikområde Faste ejendomme for budget 2019 og frem.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 07-11-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 8: Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Økonomiudvalget, Tillægsbevillingsansøgning

18/15110

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.9.2018 fremlægges forslag til positive og negative tillægsbevillingsansøgninger til budget 2018.

Budgetopfølgningen pr. 30.9.2018 viser for Økonomiudvalgets eget område et samlet forslag til positive tillægsbevillinger på 3.195.000 kr. for 2018. Som afledt effekt i budget 2019 og overslagsår søges om en positiv tillægsbevilling på 11.039.000 kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene, medmindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2019.

Efter budgetopfølgningen vil budget og forbrug vedrørende tjenestemandspensioner fra og med 2018 og efterfølgende år blive samlet under Økonomiudvalgets område. Administrationen er placeret under Personaleområdet og udgiftsført under de enkelte politikområder. Administration og kontering samles under samme udvalg for at højne styringen og lette arbejdsgangen. Den ændrede praksis vil ikke blive vist under de enkelte politikområders og udvalgs dagsordenspunkter.

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Økonomiudvalget	(1.000 kr.)	
Administration	2018	2019 og frem

Korrigeret budget pr. 30.9.2018 udgør netto 363.568.000 kr.

1. Gebyrindtægter, Borgerservice/Drift	-165	
Forventet indtægt vurderet ud fra indtægtsniveau pr. 30.9.		
2. Akutfond	-400	-100
Budgettet til Akutfond har været for højt og reguleres nu.		
3. Bil i administrationen	-90	-90

Der har været afsat 90.000 til ny bil pr. år. Budgettet fjernes. Ved anskaffelse af ny bil vil denne enten leases eller der vil blive søgt ekstraordinært om midler til denne.

4. Antenneleje	450	
Teleselskaberne har opsagt en række aftaler om leje af kommunal jord mv. til mobilmaster. Derfor reduceres den budgetterede lejeindtægt. Er korrigeret i budgettet for 2019 og frem.		
5. Sundhedskoordinatorfunktion (Regionen) samt lægerklæringer mv. - Beskæftigelse	700	
Det forventede merforbrug til Sundhedskoordinatorfunktion samt lægerklæringer mv. kan henføres til et ikke budgetlagt udgiftsniveau. Udgiftsniveauet har de senere år ligget på ca. 2,2 mio.kr.		
I alt Administration	495	-190
Finansielle udgifter og indtægter	2018	2019
1. Midtvejsregulering	29.352	
Midtvejsreguleringen for 2018 består af en regulering af statstilskuddet på i alt 2,454 mia. kr. Heraf svarer Rudersdals andel til 23,7 mio. kr. Derudover sker der en midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2018 på baggrund af et opdateret skøn for udviklingen i kommunernes udgifter for 2018 samt endelig regulering for 2017 på 5,6 mio. kr. opgjort på baggrund af de faktisk afholdte udgifter i kommunernes regnskaber. Samlet set er der mindreindtægter for 29,4 mio. kr.		
2. Bloktilskud	0	7.039
Kommunens bloktilskud justeres i 4. kvartal 2019 med 7 mio. kr., som vedrører statens andel af udlodning fra HMN.		
3. Skatter	-8.900	
Kommunens andel af dødsboskatter giver i år en større indtægt på 10 mio. kr., som delvist modsvares af en mindreindtægt på kommunens forskerskatter (§ 48E) på 8,9 mio. kr. De to typer af skatter giver netto merindtægt på 1,1 mio. kr.		
Der har i alt været indtægter på godt 667 mio. kr. fra grundskyldsbeskatningen, hvilket giver en merindtægt på 11,2 mio. kr.		
Der også i 2018 været udbetalt kompensation for den dækningsafgift, der har været opkrævet på grund af for høje vurderinger på en række erhvervsjendomme. Samlet set ventes det at medføre merudgifter for 3,4 mio. kr.		

4. Renter

-33.111

Kommunens likvide beholdning forventes at give en samlet renteindtægt på 6,8 mio. kr., hvilket er 1,6 mio. kr. mindre end forventet. Nedgangen i afkastet er en følge af det fortsatte lave renteniveau.

Kommunens langfristede tilgodehavender består hovedsageligt af udlånet til betaling af ejendomsskatter. Det samlede tilgodehavende var på 570 mio. kr. pr. 31.12.2017. Forrentningen af dette tilgodehavende forventes primært på grund af det lave renteniveau at give en mindreindtægt på 2 mio. kr.

Der er i 2018 modtaget en renteindtægt i form af en udlodning fra HNM på 35,2 mio. kr. Kommunen får lov til at beholde 80 % af denne indtægt mod at deponere beløbet over en ti-årig periode hvor det frigives med 1/10 del hvert år. De resterende 20 % opkræves af staten over bloktilskuddet i 2019.

Deponeringsbeløbet fremgår som en udgift under punkt 9 Finansforskydninger og statens andel er medtaget som en udgift under punkt 2 Bloktilskud. Dermed er der samlet set kun tale om tidsmæssige forskydninger i likviditeten samt kontering på forskellige konti.

Renteudgiften i forbindelse med opgørelse og tilbagebetaling af grundskyld og dækningsafgift til borgere og virksomheder forventes i 2018 at medføre en merudgift på 0,4 mio. kr.

En del af kommunens ældreboliglån er blevet tvangskonverteret i løbet af 2018. Når lånene konverteres bevirker det, at renteudgifterne bliver mindre på grund af det nuværende, lave renteniveau. Sparede renteudgifter benyttes i stedet til at øge afdragene på lånene, således at den årlige ydelse holdes på samme niveau som før konverteringen. De samlede renteudgifter på kommunens langfristede lån forventes at medføre mindreudgifter for 5,5 mio. kr.

Kursgevinster og -tab på kommunens kapitalaftaler forventes i år netto at medføre merudgifter på 3,2 mio. kr.

Øvrige forskydninger i kommunens rentebetalinger forventes at medføre merudgifter på 0,4 mio. kr.

5. Afdrag

1.159

Netto forventes der en merudgift på 1,2 mio. kr. til afdrag på kommunens langfristede gæld. Dette beløb dækker over en forventet indfrielse af Skolehjemmet Skovlys gæld til kommunen på knap 5 mio. kr., som stammer fra kommunens istandsættelse af skolehjemmet i 2010. Som nævnt under punkt 4, så er en del af kommunens ældreboliglån tvangskonverteret, hvilket har medført at renteudgifter er blevet konverteret til afdrag. I alt forøges kommunens afdrag med 6,1 mio. kr. inkl. nyt årligt afdrag på det nye botilbud i Ebberød (etape 1).

6. Lån til betaling af ejendomsskatter	-6.000	4.000
--	--------	-------

Der bliver årligt budgetteret med et nettoudlæg på 10 mio. kr. til lån til betaling af ejendomsskatter. Nettoudlægget svarer til summen af årets udlån fratrukket årets indfrieede lån. Dette nettoudlæg kan lånefinansieres ved opgørelsen af kommunens låneramme det efterfølgende år.

I 2018 forventes nettoudlægget at blive på 6 mio. kr., hvilket er et mindre udlæg på 4 mio. kr. Derudover forventes udlæg vedrørende forrentningen af det samlede tilgodehavende at blive 2 mio. kr. mindre, som nævnt under punkt 4. Samlet set er der mindreudgifter for 6 mio. kr. i 2018. Det medfører dog, at kommunens lånemuligheder nedsættes med 4 mio. kr. i 2019.

7. Låneoptagelse og byggekreditter	-37.362	
------------------------------------	---------	--

I 2017 var det meningen at optage lån vedrørende det nye botilbud i Ebberød på 84 mio. kr. samt indfri den tilhørende byggekredit på 71 mio. kr. Låneoptagelsen kunne først ske, når beboerne var flyttet ind, hvilket skete i januar 2018. Hele finansieringen er derfor først sket i år, hvilket netto har givet en merindtægt på 13 mio. kr.

Kommunens likviditetstab vedr. indefrysningsordningen forventes finansieret ved optagelse af lån i Kommunekredit på -24,3 mio. kr.

8. Låneoptagelse vedr. Sjælsø	0	0
-------------------------------	---	---

Projektet omkring opførelse af 28 plejeboliger ved Sjælsø, er udskudt indtil videre, og udgifter vedr. opførsel og indtægter vedr. lånefinansiering rykkes til 2019.	53.733	-53.733
	-53.733	53.733

9.	55.544	
----	--------	--

Finansforskydninger

Der er deponeret 28,2 mio. kr. vedrørende udlodning fra HMN. Beløbet frigives over 10 år fra 2019.

Der er oprindeligt budgetteret med at den første andel af udlodningen på 3,0 mio. kr. skulle frigives i 2018, men da beløbet først er modtaget i 2018, finder den første udbetaling fra det deponerede beløb først sted i 2019.

Som nævnt under punkt 3 optages et langfristet tilgodehavende på 24,3 mio. kr. vedr. indefrysningsordningen.

I alt Finansielle udgifter og indtægter	682	11.039
---	-----	--------

I alt Økonomiudvalget	1.177	10.849
-----------------------	-------	--------

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at

- 1) der ydes en positiv tillægsbevilling som specificeret ovenfor på netto 495.000 kr. vedr. politikområde Administration i budget 2018

- 2) der ydes en negativ tillægsbevilling vedrørende punkterne akutfond og bil på politikområde Administration på 190.000 kr. for årene 2019 og frem.
- 3) der ydes en positiv tillægsbevilling, som specificeret ovenfor på netto 682.000 kr. vedr. Finansielle udgifter og indtægter i budget 2018
- 4) der ydes en positiv tillægsbevilling, som specificeret ovenfor på netto 11.039.000 kr. vedr. Finansielle udgifter og indtægter i budget 2019

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 9: Budgetopfølgning pr. 30.09.2018, Økonomiudvalget - Oversigt over den samlede budgetopfølgning 30.09.2018

18/15110

Resumé

Med baggrund i budgetopfølgningen pr. 30.9.2018 fremlægges samlet oversigt over tillægsbevillingsansøgninger til budget 2018. Budgetopfølgningen pr. 30.9.2018 viser samlet forslag til positive tillægsbevillinger på 67.359.000 kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Budgetopfølgningen omfatter alene områder, der ikke har overførselsadgang mellem budgetårene,

med mindre særlige forhold gør sig gældende. For områder med overførselsadgang opgøres resultatet i forbindelse med regnskabsafslutningen, og evt. forslag til budgetoverførsler forelægges til behandling i fagudvalgene i marts måned 2019.

Budgetopfølgningen for politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov, er udeladt i den på udvalget behandlede budgetopfølgning. Børne- og Skoleudvalget er løbende blevet orienteret om den økonomiske situation på politikområdet. Direktionen har besluttet, at der fremlægges en særskilt sag om den kvartalsvise budgetopfølgning for Børn og Families område, hvori de bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet. De bevillingsmæssige konsekvenser er indarbejdet i nedenstående opsamling om den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2018.

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2018, som opgøres på områder uden overførselsadgang, viser samlet et merforbrug på 67.359.000 kr. I dette beløb er medtaget kendte merudgifter på tre områder - politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov på 16.398.000 kr., Aktivitetsbestemt medfinansiering på 34.351.000 kr. og Midtvejsreguleringer på 29.352.000 kr. Disse tre områder giver samlet set et merforbrug på 80.101.000 kr., hvorved den almindelige drift giver et netto mindreforbrug på 12.472.000 kr., hvilket primært skyldes finansforskydninger.

Budgetopfølgning 30.09.2018

Rudersdal Kommune	(1.000
Alm. drift	kr.)
Byplanudvalget	-61
Miljø- og Teknikudvalget	0
Kultur- og Fritidsudvalget	609
Børne- og Skoleudvalget	500
Social- og Sundhedsudvalget	10.491
Erhvervsudvalget	3.894
Økonomiudvalget	-28.175
Delsum Rudersdal Kommune, alm. drift	-12.742

Rudersdal Kommune	(1.000
Ekstraordinær drift	kr.)
Aktivitetsbestemt medfinansiering	34.351
Midtvejsregulering	29.352
Tilbud til børn og unge med særlige behov - behandles i særskilt politisk sag	16.398
Kvartalsvis budgetopfølgning Børn og Familie	
pr. 30.09.2018	9.151
Skovlyskolens specialklasserække - nulstilling	
af merforbrug	7.247
Delsum Rudersdal Kommune, ekstraordinær drift	80.101
I alt Rudersdal Kommune	67.359

I de stående udvalgs særskilte dagsordenspunkter vedr. budgetopfølgning pr 30.9.2018 tages stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at sagen tages til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 10: Ekstraordinær gennemgang af overførsler på drift og anlæg

18/15110

Resumé

Der er foretaget en kritisk gennemgang af overførselsbeløbene fra 2017 til 2018, for derved at tilvejebringe så meget likviditet som muligt. Der ansøges om negativ tillægsbevilling på i alt 9.842.000 til diverse driftskonti samt i alt 10.572.000 kr. i negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på diverse anlægsprojekter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Som følge af resultatet af budgetopfølgningen pr. 30/9 2018 og den i forvejen lave kassebeholdning, har Direktionen sammen med områdecheferne foretaget en kritisk gennemgang af overførslerne fra 2017 til 2018 på drift og anlæg med henblik på at vurdere forbruget af de overførte midler for derved at tilvejebringe så meget likviditet som muligt.

Det har resulteret i et forslag om mulig likviditetsforbedring på 20.414.000 kr., som fremgår af vedhæftede bilag.

Overførselsbeløb der foreslås tilgået kassebeholdningen fordelt på udvalg:

Udvalg	Drift	Anlæg	I alt
BYP	1.400.000	0	1.400.000
MTU	1.934.000	1.760.000	3.694.000
BSU	1.008.000	2.045.000	3.053.000
SOSU	3.500.000	0	3.500.000
KU	1.000.000	223.000	1.223.000
ØU	1.000.000	6.544.000	7.544.000
I alt	9.842.000	10.572.000	20.414.000

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at

- 1) der ydes en negativ tillægsbevilling til driften på i alt 9.842.000 kr., som specificeret i vedhæftede bilag
- 2) der ydes en negativ tillægsbevilling til diverse anlægsprojekter på i alt 10.572.000 kr., som specificeret i vedhæftede bilag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Forinden fremsatte Mona Madsen (L) et procedureforslag, jf. forretningsordenens § 11 stk. 5 om at sagen henvises til behandling i de stående udvalg. Procedureforslaget blev forkastet, da kun 3 medlemmer (L) stemte for forslaget.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Gennemgang af overførsler på drift og anlæg

Punkt 11: Pulje til bedre bemanding 2019, fordeling af tilskud

18/16980

Resumé

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet via en bedre bemanding og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje som direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

Sundheds- og Ældreministeriet har primo oktober meddelt tilskud for 2019. Tilskuddene er blevet pris- og lønreguleret til 2019-niveau, og herefter er fordelingen imellem kommunerne beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet ud fra udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre (samme metode som er blevet anvendt i tidligere år). Det betyder, at Rudersdal Kommune er tildelt 6.264.000 kr. i 2019. Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne i 2019.

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

Sagsfremstilling

Procedure for udmøntning af Pulje til bedre bemanding for perioden 2018-2021 er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 174 af 5. marts 2018. For at Rudersdal Kommune kan modtage de tildelte midler har kommunen ultimo oktober indsendt redegørelse med forslag til anvendelse af midlerne 2019 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Forslag til anvendelse af tilskud 2019 er indsendt til ministeriet med forbehold for politisk godkendelse i Rudersdal Kommune.

Ældreområdet har i fordelingen af midlerne 2019 valgt at anvende samme fordeling, som er godkendt i 2018. Rudersdal Kommune er i 2019 tildelt 36.000 kr. mere i forhold til 2018 på baggrund af pris- og lønregulering samt udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre. Det svarer til en stigning på 0,57 procent. Den beregnede timeløn, som benyttes til afregning med enhederne, er derfor fremskrevet til 198,09 kr. i 2019 (fra 196,96 kr. i 2018).

Formålet med puljen er øget bemanningen i hjemmeplejen og på plejecentrene. Dette sker enten ved ny ansættelser eller ved at allerede ansatte medarbejdere går op i arbejdstid. Der er fokus på, at den øgede bemanning kommer borgerne til gode og nedsætter presset i det daglige. Dette fremmer fagligheden samt øger muligheden for sparring og koordinering.

De foreløbige erfaringer fra 2018 viser, at puljemidlerne er benyttet til formålet, idet både hjemmeplejen og plejecentrene har opjusteret tid for medarbejdere samt givet mulighed for en del nyansættelser, som helt eller delvist bliver finansieret af puljemidlerne.

I fordeling af midler i 2019 er derfor prioriteret mulighed for såvel opjustering af arbejdstid samt nyansættelser. Herunder er også allokeret flere ressourcer til de private leverandører af hjemmeplejeydelser samt til to selvejende plejecentre.

Tabel 1. Tilskud for 2019 til en bedre bemanning fordelt på områder

Områder:	Totalt kr. årligt (løn)
Bedre bemanning i hjemmeplejen	3.182.000
Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	3.002.000
Administration mv. af puljen	80.000
I alt	6.264.000

Tiltagene i hjemmeplejen vedrører:

- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte samt nyansættelser, herunder opjustering af tid til kompetenceudvikling, sparring og koordinering af borgersager for medarbejdere ansat i dagvagt
- Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmesygeplejen i forhold til komplicerede borgersager
- Bedre bemanning i aftenvagten i forhold til håndtering af nødkald
- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte hos private leverandører

Tiltagene på kommunale plejecentre og selvejende plejecentre vedrører:

- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte samt nyansættelser. Herunder er prioriteret midler til to selvejende plejecentre

Midler til administration vedrører opfølgning på anvendelse af midlerne samt generel økonomistyring af puljemidlerne.

Fordeling af midlerne er nærmere udspecificeret i bilag 1.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til fordeling af puljen til bedre bemanning 2019 godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til driftsbudgettet på 6.264.000 kr. i 2019,
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling til driftsbudgettet i overslagsårene 2020 og 2021 på 6.264.000 kr. årligt i 2019 priser,

4) at der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet på 6.264.000 kr. i 2019, og

5) at der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet i overslagsårene 2020 og 2021 på 6.264.000 kr. årligt i 2019 priser.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Pulje til bedre bemanning 2019 - fordeling af tilskud

Punkt 12: Værdighedspuljen 2019: Udvidelse af målgruppe for klippekort til borgere, som modtager støtte i eget hjem

18/10612

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget drøftede og godkendte den 12.09.2018 fordeling af Værdighedspuljen 2019. På mødet blev indsatsen klippekort til borgere, der modtager støtte i eget hjem drøftet i relation til, at der de foregående år har været afsat en del flere midler til klippekort, end borgerne reelt har ønsket at benytte.

Forvaltningen har på denne baggrund udarbejdet et forslag til udvidelse af målgruppen for modtagere af klippekort i forventning om, at det vil øge behovet i 2019.

Der er i 2019 afsat 1.972.000 kr. til indsatsen.

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

Sagsfremstilling

Borgere i Rudersdal Kommune, som modtager støtte til personlig pleje i eget hjem, og som er visiteret til plejepakke 2 eller derover, er berettiget til at anvende klippekort. Klippekortet kan benyttes til gåture, pleje og samvær mv. Der er i udgangspunktet afsat midler til 5 timer pr. kvartal pr. borger.

I de første tre kvartaler i 2018 er der i gennemsnit benyttet knap tre timers klippekort pr. visiteret borger. Der har i sensommeren været særligt fokus i den kommunale hjemmepleje på at informere borgerne om muligheden for klippekort. Det har løftet anvendelsesprocenten i september, men det er endnu for tidligt at sige noget om denne tendens vil fortsætte.

I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning vedrørende Værdighedspuljen 2017 den 23.11.2016 er borgere visiteret til plejepakke 1 ikke berettiget til at benytte klippekort. Den kommunale hjemmepleje møder imidlertid flere gange ugentligt borgere, der isolerer sig mere og mere, og som grundet fysiske og psykiske/mentale udfordringer ikke har modet til at tage på aktivitetscenter, til optiker, gå en tur eller lignende. Det betyder, at disse borgere langsomt opleves stigende ensomme med dårligere livskvalitet og fysisk helbred til følge.

Erfaringerne viser, at de borgere, som via pårørende og/eller bekendte har mulighed for selv at benytte disse tilbud, har stor glæde af det og opnår større velbefindende.

Forvaltningen foreslår derfor at udvide målgruppen for modtagere af klippekort for borgere med støtte i eget hjem til at omfatte borgere visiteret til plejepakke 1, som med et forebyggelsesperspektiv kan profitere af at komme ud blandt andre. Målgruppen foreslås udvidet til også at omfatte borgere med sværere psykiatriske tilstande, borgere med hukommelsesbesvær eller borgere, som har mistet sit netværk. Borgerne skal visiteres til indsatsen via Myndighedsområdet i Senior, Social og Sundhed ved forudgående faglig vurdering og indstilling fra hjemmeplejen. Vurdering og indstilling vil typisk blive foretaget af sosu-hjælper og sygeplejerske i fællesskab, eller eventuelt af en rehabiliterende terapeut fra Myndighedsområdet.

Indsatsen for den udvidede målgruppe vil være at støtte borgere ved at tilbyde følgeskab til aktivitetscenter, sygeplejeklinik, en gåtur, optiker besøg eller andet, som borgeren ellers ikke deltager i med faldende funktionsevne som mulig konsekvens.

Udvidelse af målgruppen for modtagere af klippekort til borgere med støtte i eget hjem omfatter både den kommunale og de private leverandører af personlig støtte. Ændringen kan træde i kraft 1. januar 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udvidelsen af målgruppen for klippekort til borgere, som modtager personlig støtte i eget hjem, godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet udvalget tilkendegiver, at rengøring og personlig pleje også skal være omfattet af tilbuddet.

.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 13: Boligaftale 2019 til 2021

16/4612

Resumé

Boligaftale mellem Rudersdal Kommune og de almene boligorganisationer i kommunen trådte i kraft den 01.01.2016 og ophører uden yderligere varsel den 31.12.2018.

Forvaltningen har i samarbejde med repræsentanter fra boligorganisationerne udarbejdet et forslag til ny boligaftale. Med forslaget lægges der op til en aftale med et bredt boligsocialt sigte. Målet med aftalen er, at parterne arbejder sammen om at fastholde gode almene boligområder i Rudersdal, der kan tilbyde gode boliger og et godt bomiljø.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune indgik den 01.01.2016 en aftale med de almene boligorganisationer i kommunen, der omhandler boligsøgende borgere generelt i Rudersdal Kommune. Aftalen skal senest revideres den 31.12.2018. Den administrative styregruppe har tilvejebragt det forberedende arbejde til forslaget, som styregruppen for boligaftalen har arbejdet videre på.

Styregruppen for boligaftalen består af:

- formand, Søllerød Almene Boligselskab
- formand, Søllerød Sociale Boligselskab
- formand, Gl. Holte Boligselskab
- formand, Boligselskabet Birkebo
- formand, Den Almennyttige A/B Eskemosepark
- formand, Lejerbo Rudersdal
- vicekommunaldirektør, Rudersdal Kommune
- områdechef for Socialområdet, Rudersdal Kommune
- jurist, Rudersdal Kommune

Forslaget har været i høring blandt de almene boligorganisationer og er efterfølgende blevet drøftet på et møde med repræsentanter fra de almene boligorganisationer og borgmester Jens Ive den 03.09.2018.

Aftalen har til formål at fastlægge rammerne for et samarbejde mellem de almene boligorganisationer i Rudersdal Kommune og Rudersdal Kommune om øget kommunal anvisning og en boligsocial indsats. Overordnet vil boligorganisationer og kommunen arbejde sammen om at fastholde gode almene boligområder i Rudersdal, der kan tilbyde gode boliger og et godt bomiljø ud. Parterne vil således samarbejde om at sikre en varieret og socialt bæredygtig beboersammensætning i de almene boligområder, at kommunen får rådighed over et tilstrækkeligt antal boliger, så borgere med et betydeligt boligsocialt behov kan få et tilbud om bolig, samt at der er et godt og bredt boligudbud til de boligsøgende på boligorganisationernes ventelister.

Aftalen indebærer:

- at boligorganisationerne fortsat stiller en større andel almene familie- og ungdomsboliger til rådighed for den kommunale anvisning end den andel, der er mindstekrav i lovgivningen. Det er således aftalt, at hvert tredje ledige lejemål stilles til rådighed for kommunen til kommunal boliganvisning.
- at kommunen opretholder et boligsocialt beredskab med henblik på at håndtere sociale problemstillinger lokalt i boligområderne. Det betyder, at kommunen afsætter 1. mio. kr. årligt i aftaleperioden til den særlige boligsociale indsats.
- at alle hidtidige særlige aftaler under Socialområdet om 100 % anvisning til familie- og ungdomsboliger ophæves med henblik på at understøtte en bæredygtig beboersammensætning.
- at der kan indgås aftaler om fleksibel udlejning med henblik på at opnå en hensigtsmæssig beboersammensætning i selskabernes afdelinger,
- at det helt undtagelsesvist kan aftales, at bestemte boligafdelinger i et alment boligselskab i en periode helt eller delvist friholdes for kommunal boliganvisning.
- at den administrative styregruppe fortsætter og som udgangspunkt mødes fire gange om året med henblik på at drøfter rammerne for og udmøntningen af boligaftalen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at boligaftalen godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

Børne- og Skoleudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 07-11-2018

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 07-11-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller de stående udvalgs indstillinger tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Boligaftale 2019-2021

Punkt 14: Kriterier for anvisning af bolig i Rudersdal Kommune

16/4612

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16.12.2015 kriterier for anvisning til almene og kommunale boliger i overensstemmelse med boligaftalen.

I forbindelse med oplægget til en ny boligaftale for 2019 – 2021 har forvaltningen foretaget en mindre tilpasning af disse kriterier.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at Rudersdal Kommune har udarbejdet et oplæg til en ny boligaftale sammen med almene boligselskaber i kommunen, har forvaltningen ajourført kriterierne for anvisning til de almene og kommunale boliger.

Af det vedlagte forslag til anvisningskriterier fremgår det, at hovedkriteriet fortsat er, at der skal være tale om et akut, betydeligt og påtrængende boligsocial behov. Det fremgår endvidere, hvilke persongrupper, der er omfattet samt proceduren for opskrivning. Som noget nyt præciseres det, at et boligproblem skal være opstået under ophold i Rudersdal. Der er tale om en mindre tilpasning af kriterierne. Ændringerne er registreret med korrekturmarkering.

Socialområdet er ansvarlige for visitationen af de enkelte boliger efter de foreslåede kriterier.

Til orientering sker visitationen til en permanent bolig efter en procedure, hvor relevant sagsbehandler i Borgerservice, Beskæftigelse, Børn og Familie samt Socialområdet vurderer, om borgerens boligbehov er akut og i givet fald sammen med borgeren udfylder et skema. Ved opskrivning til kommunens akutboligliste noteres boligbehovet (boligens størrelse), økonomiske forhold samt øvrige sociale forhold. Der vedlægges endvidere dokumentation for opskrivning på venteliste til en almen bolig samt øvrige nødvendige dokumenter til oplysning af sagen. Borgeren kan modtage ét tilbud om bolig. Hvis borger siger nej til den tilbudte bolig, slettes borger fra akutboliglisten. Der gennemføres tilbagevendende opfølgninger på akutboliglisten, hvor der kræves dokumentation for, at borgeren fortsat opfylder betingelserne for at stå på listen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at kriterierne for anvisning til almene og kommunale boliger i Rudersdal Kommune godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 07-11-2018

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder de stående udvalgs indstillinger.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Kriterier for anvisning af boliger - 2019

Punkt 15: Projekt NATURLigvis - Ny i Danmark og ny i naturen

18/14511

Resumé

Friluftsrådet udloddede i juni 2018 en pulje på 4 mio. kr. til projekter, som kan vise vejen for, hvordan naturen kan bruges til at skabe aktivitet og sundhed for de grupper i befolkningen, som er mindst aktive.

Forvaltningen har indsendt ansøgning til puljen ”Bevæg dig i naturen” og har den 03.09.2018 modtaget tilsagn om bevilling på i alt 250.000 kr. ud af et budget på 487.470 kr. til projektet NATURLigvis – Ny i Danmark og ny i naturen. Det resterende beløb finansieres af henholdsvis Beskæftigelse og Senior, Social og Sundhed. Projektet løber fra den 01.02.2019 til den 17.11.2019.

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

Sagsfremstilling

Ældreområdet har i samarbejde med Beskæftigelsesområdet udarbejdet en projektansøgning for projekt NATURLigvis. Projektets formål er at styrke flygtninge og familiesammenførtes naturforståelse og fortrolighed med at færdes i naturen og derved styrke deres mentale, fysiske og sociale sundhed. Dette gøres gennem et samarbejde med det lokale foreningsliv samt frivillige.

Projektets mål er, at 40 flygtninge og familiesammenførte i Rudersdal Kommune får:

- Erfaringer med at færdes og være aktive i naturen
- Oplevelser med at bruge naturen rekreativt, alene eller med deres nære familie
- Erfaringer med hvordan de kan komme ud i naturen
- Viden om og kontakt til foreninger og tilbud, de kan benytte til at færdes i naturen på egen hånd

Projektets målgruppe er flygtninge og familiesammenførte i Rudersdal Kommune. Målgruppen er karakteriseret ved, at de trods gentagne forsøg på at gennemføre virksomhedsrettede forløb og tiltag ikke er kommet i beskæftigelse eller har udsigt til beskæftigelse inden for de første par år i Danmark; ofte med langvarig ledighed til følge.

Projektet forløber over godt ni måneder og inkluderer tre forløb á 12 ugers varighed fordelt på tre hold. Hver måned undervejs i forløbet afholdes en familiedag med aktiviteter for hele familien. Inden opstarten af hvert hold vil der være en workshop for deltagerne og eventuelle familiemedlemmer for at introducere forløbet og sammen definere typer af aktiviteter. Mødegangene vil være koordineret i forhold til andre faste aktiviteter i jobcenterregi såsom sprogskole og virksomhedspraktik.

Alle mødegange foregår i naturen og tilrettelægges og gennemføres af en projektmedarbejder. Aktiviteterne vil bestå af bl.a. naturfitness, mindfulness og yoga men vil også inddrage aktiviteter i samarbejde med lokale friluftorganisationer eller idrætsforeninger såsom spejderne, orienteringsklub og kanoklub. Deltagerne vil få et indblik i kommunens rekreative områder samt kendskab til muligheder for selvorganiserede aktiviteter i naturen såsom bålpladser, naturlegepladser og træningsoaser.

Der vil være tilknyttet frivillige naturledsagere, der ledsager deltagerne i naturaktiviteterne, og hjælper med transporten til og fra naturen.

Projektet forankres i det kommende område Senior, Social og Sundhed i Center for Sundhed og Træning.

Rudersdal Kommune ansøgte oprindeligt om 338.270 kr. Friluftsrådet har bevilget 250.000 kr. til projektet ud af et samlet budget inkl. egenfinansiering på i alt 487.470 kr. Udover de bevilgede midler finansieres det resterende beløb på 237.470 kr. af henholdsvis Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelsesområdet ved at stille medarbejderressourcer til rådighed for projekter samt mindre driftsudgifter til naturvejleder, tolke og transport til aktiviteter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anvendelsen af midlerne på kr. 250.000 fra Friluftsrådets pulje ”Bevæg dig i naturen” godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til driftsbudgettet på kr. 250.000 i 2019 til gennemførelse af projekt ”NATURLigvis - ny i Danmark ny i naturen” på politikområdet ”Sundhedsudgifter”, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet på kr. 250.000 i 2019 svarende til tilsagn om støtte fra Friluftsrådet på politikområdet ”Sundhedsudgifter”.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet udvalget forudsætter, at der sker en væsentlig inddragelse af frivillige i projektet.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 07-11-2018

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt med 5 stemmer for (Kirstine Flarup Toftøj (B), Trine Dybkjær (L), Anika Rée (V), Erik Eugen Olsen (A) og Jacob Jensen (Ø) og 1 stemme imod (Claus Larsen (I)) med den tilføjelse, at udvalget forudsætter, der i projektet sker en væsentlig inddragelse af frivillige.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets og Erhvervsudvalget indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 21 stemmer (A, B, C, L, V og Ø) med den tilføjelse, at udvalget forudsætter, at der i projektet sker en væsentlig inddragelse af frivillige. 1 medlem (Claus Larsen (I)) stemmer imod.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

NATURLigvis, Projektbeskrivelse

Tilsagn om bevilling fra Friluftsrådet

NATURLigvis, Budget

Punkt 16: Ansøgning til pulje til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser

18/4596

Resumé

Forvaltningen har ansøgt om tilskud fra Puljen til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR). Ansøgningen er imødekommet.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på Finansloven afsat 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre. Heraf er der for 2018 afsat 10 mio. kr. til ansøgningspuljen om kompetenceudvikling for jobkonsulenter.

Formålet med puljen er at løfte og professionalisere beskæftigelsessystemet, så jobkonsulenterne kan løfte de nye opgaver, der følger af reformen af beskæftigelsesindsatsen.

Alle landets kommuner og a-kasser har kunnet ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og der er løbende ansøgningsfrister.

Rudersdal Kommune sendte den 6.3.2018 en ansøgning til et kompetenceudviklingsforløb på 200.000 kr., som blev imødekommet. Den 1.10.2018 sendte Rudersdal Kommune yderligere en ansøgning på 215.879 kr. til opfølgning på det tidligere bevilgede kompetenceudviklingsforløb. Denne ansøgning er nu også imødekommet.

Formålet med det tidligere bevilgede kompetenceudviklingsforløb, der nu er ved at blive gennemført, er at styrke Jobcenterets virksomhedsvendte praksis og skabe en forandring i både bevidsthed og praksis for både ledelsen og sagsbehandlerne. Det sker dels ved at skærpe medarbejdernes forudsætninger for afholdelse af jobrettede samtaler og handleplaner, dels ved at udvikle samarbejdet mellem sagsbehandlere og Rudersdal Rekruttering (RUR) og endeligt ved at udarbejde en ny model for, hvordan ledergruppen kan agere mere proaktivt i opfølgningen og styringen af den virksomhedsvendte indsats. Kompetenceudviklingen skal således helt overordnet medvirke til at øge jobeffekten for de forsikrede ledige i Jobcenter Rudersdal.

Formålet med opfølgningsforløbet er at understøtte udbredelse af læring og forankring af redskaber og metoder i den daglige samtalepraksis. Desuden vil forløbet indebære, at medarbejderne får individuel feedback og sparring på deres dokumentationspraksis og skriftlighed i Min Plan; med henblik på at sikre systematik og øget kvalitet i dokumentationspraksis og skriftlighed.

Forløbet omfatter 30 medarbejdere og gennemføres fra medio februar til primo maj 2019. Det samlede budget er på 281.999 kr., så kommunen finansierer selv 66.120 kr. Ansøgning, budgetskeema og tilsagnsbrev er vedlagt i bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Rudersdal Kommune deltager i kompetenceudviklingsforløbet under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i perioden medio februar til primo maj 2019,

2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 216.000 kr. til driftsbudgettet i 2019 svarende til det fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtagne tilskud til afholdelse af udgifter i projektet, og

3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 216.000 kr. til driftsbudgettet i 2019 svarende til det modtagne projektilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 07-11-2018

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Ansøgning af 1.10.2018

Budget til ansøgning af 1.10.2018

Tilsagn om tilskud til ansøgning af 1.10.2018

Punkt 17: Rudegaard Idrætsanlæg, Udvikling af atletikområde. Anlægsregnskab

15/4915

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 14.12.2016 en anlægsbevilling på 3.300.000 kr. til projekt 300061 til første etape af udvikling af atletikområdet på Rudegaard Idrætsanlæg.

Første etape er nu gennemført, og anlægsregnskabet fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Til Kommunalbestyrelsens behandling den 14.12.2016 var der fremlagt forslag om en opdeling af projektet i to etaper:

Etape 1: Renovering af løbebaner, tilløbsfelter og udskiftning af atletikudstyr.

Etape 2: Udvikling af lysforhold, nye træningsredskaber, borde, bænke m.m.

Kommunalbestyrelsen godkendte en anlægsbevilling på projekt 300061, Udvikling af atletikområde, Rudegaard på 3.300.000 kr. til første etape. Anden etape, der var beregnet til 1.309.000 kr., blev henvist til at indgå i en senere budgetlægning.

Første etape med renoveringer og udskiftning af atletikudstyr er nu gennemført, og Kulturområdet kan fremlægge følgende anlægsregnskab:

Projektelement	Detailbeløb	Beløb
Anlægsbevilling projekt 30061		3.300.000
Rådgivning	-251.846	
Håndværksudgifter	-2.489.140	
Anskaffelser, atletikudstyr og teknisk udstyr	-544.140	
Diverse	-3.600	
Udgifter i alt		-3.289.011
Mindreforbrug		10.989

En del af udgifterne til rådgivning er anvendt til rådgivning i forbindelse med udskiftning af atletikudstyr.

Kulturområdet foreslår, at anlægsregnskabet for projekt 300061, Udvikling af atletikområde, Rudegaard godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 300061, Udvikling af atletikområde, Rudegaard godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-11-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke ved sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 18: Kvartalsvis budgetopfølgning Børn og Familie pr. 30.09.2018

18/16946

Resumé

Børn og Familie fremlægger budgetopfølgning pr. 30.09.2018 for Børne- og Skoleudvalget, Sårbare Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Der skal tages beslutning om, at der ydes tillægsbevilling til dækning af merforbrug på politikområdet Tilbud til Børn og unge med særlige behov samt at der ydes tillægsbevilling til dækning af specialklasserækken på Skovlyskolens akkumulerede merforbrug for 2018.

Sagsfremstilling

Børn og Familie har pr. 30.09.2018 udarbejdet den kvartalsvise budgetopfølgning for politikområde Tilbud til Børn og unge med særlige behov, som fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Sårbare Børn- og Ungeudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Budgetopfølgningen tager højde for de forhold, der er kendt på tidspunktet for udarbejdelsen. Det skal bemærkes, at der vil ske ændringer løbende gennem året, som kan påvirke årets resultat.

Der er i forbindelse med budgetforhandlingerne tilført området følgende bevillinger, som bidrag til at bringe området i balance, i mio. kr.:

2018	2019	2020	2021	2022
16	8	6	6	6
	6,9	3,2	3,2	3,2

Den samlede budgetramme i 2018 dækker også oprettelse af en områdechef og 3 årsværk til nye sagsbehandlerstillinger. Som følge af Økonomiudvalgets beslutning den 06.12.2017 om oprettelse af nyt område arbejdes med følgende målsætninger:

- styrke det faglige miljø med fokus på forebyggelse og tidlig indsats
- styrke den faglige ledelse med fokus på kerneopgaven
- styrke ledelsens fokus på implementering af optimeret økonomistyring

Budgetopfølgningen viser, at Børn og Familie på nuværende tidspunkt har en forventning om et nettomerforbrug på 15,6 mio. kr. i 2018 i forhold til budgetrammen. Forudsat samme udgiftsniveau i 2019 som i 2018 vil det betyde et merforbrug på 18,8 mio. kr. i 2019. Dette skyldes både det reducerede budget i 2019 i forhold til 2018, men også vedtagne tilpasninger, som har en stigende profil fra 2018 til 2019.

Det forventede merforbrug i 2018 er indeholdt et akkumuleret merforbrug vedrørende specialklasserækken på Skovlyskolen på 7,2 mio. kr. Der fremlægges en analyse af merforbruget samt forslag til ny budgetmodel i særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget d. 07.11.2018, Analyse af Skovlyskolens specialklasser. Såfremt Skovlyskolens underskud holdes udenfor og udgiftsniveauet i Børn og Familie i 2019 er på niveau med 2018, vil merforbruget i Børn og Familie være 11,6 mio. kr. i 2019.

De stigende udgifter på området for udsatte børn og unge gælder ikke kun Rudersdal kommune, men også mange andre kommuner. Jf. Temaanalysen fra 2016, senest behandlet i Økonomiudvalget d. 26.04.2017, forventede 68 kommuner at overskride budgettet i 2016, heraf 36 kommuner med mere end 10%. Jf. ”VIVEs kommunetal, juni 2018” har bl.a. udsatte børn/ungeområdet været præget af budgetoverskridelser hvert år fra 2014 til 2017.

Antallet af børn der bliver underrettet om i Rudersdal har ligeledes været stigende gennem tiden. I perioden 2013-2017 er antallet således steget fra 288 til 663 svarende til en stigning på 130%. Fremskrives det nuværende antal for 2018 bliver det samlede antal for året ca. 700.

Nedenfor vises den udviklingen i forventet regnskab 2018 ved budgetopfølgning pr. 31.5 til budgetopfølgning pr. 30.9:

Beløb i mio. kr.	Forventet resultat pr. 31.5	Forventet resultat pr. 30.09	Difference
Forventet merforbrug	13,0	15,6	2,6
Heraf med overførselsadgang	5,4	6,5	1,1
Heraf uden overførselsadgang	7,6	9,2	1,6

I tråd med målsætningerne for Børn og Familie arbejdes der aktuelt med ændringer af den overordnede styring af området. Børn og Familie arbejder med at forbedre økonomien ved implementering af øget, tæt ledelsesinformation, der styrker systematisk tidligere opfølgning på baggrund af data; ændrede rammer i økonomimodel og i de faglige visitationer, der styrker egne tilbud med færre eksterne tilbud; ansættelse af faglig forhandler med fokus på konkrete eksterne kontrakter og bevillingsmønstre; ændrede arbejdsgange med øget dialog mellem de økonomiske og faglige systemer med henblik på at kunne handle på ændringer tidligere, samt skabe et mere retvisende estimat for forventninger til budget tidligere på året.

De primære budgetmæssige afvigelser gennemgås herunder, hvorefter der orienteres om Børn og Families igangværende konkrete tiltag.

Område med overførselsadgang (egne specialklasser)

Der forventes et merforbrug på driften af specialklasserækken på Skovlyskolen svarende til i alt 7,2 mio. kr. Merforbruget er pga. overførselsadgang akkumuleret over 3 år. Specialklasserækken på Skovlyskolen havde et driftsunderskud på 5 mio. efter de første 2 år.

Forvaltningen har udarbejdet en analyse og er i dialog med skolen om merforbruget, elevprofil og målgruppe, elevnormering i forhold til budgetramme, samt hvilke muligheder der er for at sikre en mere retvisende budgetramme fremover. Der søges i denne sag om at der ydes tillægsbevilling til dækning af specialklasserækken på Skovlyskolens akkumulerede merforbrug for 2018. Der fremlægges særskilt sag for Børne- og Skoleudvalget den 07.11.2018.

Område uden overførselsadgang (ekstern specialundervisning og PPR)

Vedrørende ekstern specialundervisning forventes et mindreforbrug på 2 mio. kr., hvilket skyldes forventninger til færre nye elever i efteråret. Således var der ved budgetopfølgningen pr. 31.5 estimeret en tilgang svarende til tilgangen af nye elever i efteråret 2017. Forventningerne pr. 30.9 svarer til kendte børn resten af året. Der kan således ske ændringer i behov, samt i tilflytning/raflytning.

På særlige dagtilbud er forventningerne øget med 0,8 mio. kr., hvilket skyldes en opdatering af registrerede bevillinger siden budgetopfølgningen pr. 31.05. Forvaltningen vil undersøge muligheder for ændring og optimering af arbejds gange i forhold til særlige dagtilbud.

PPR har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., som er akkumuleret over flere år, herunder bl.a. grundet vakant lederstilling. Det er sædvanligvis et område med overførselsadgang, men Børn og Familie foreslår, at disse midler ikke overføres til 2019 med henblik på at minimere ansøgning om tillægsbevilling i 2018.

Område uden overførselsadgang (forebyggende foranstaltninger)

Der forventes et merforbrug på forebyggende foranstaltninger på 5,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til vedtagne tilpasninger på området, svarende til 4,1 mio. kr., som ikke er realiseret. Tilpasningerne vedrører aflastning, familiehuse samt praktisk pædagogisk støtte, familiebehandling og fast støttekontaktperson købt eksternt.

Børne- og Skoleudvalget vedtog den 26.04.2017, som følge af den fremlagte temaanalyse, tilpasninger vedrørende Forebyggende foranstaltninger og Børn med nedsat funktionsevne:

- Familiehuse: Nedsættelse af serviceniveauet
- Aflastning: Nedsættelse af niveauet for aflastning
- Vedligeholdelsestræning: Hjemtagelse af vedligeholdelsestræning

Området arbejder med implementering af tilpasningerne jf. ændringer af den overordnede styring af området. Igangværende tiltag i området er beskrevet i afsnit nedenfor.

Forventningerne til merforbruget på forebyggende foranstaltninger er øget med 2,1 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31.05., hvilket kan henføres til ændringer i gennemsnitspriser og antal. De forebyggende foranstaltninger er typisk kortere forløb, hvilket betyder, at der er relativt få kendte bevillinger tidligt på året. Forbruget på forebyggende foranstaltninger har været stigende fra 2014. De forventede udgifter opgjort pr. 30.09 viser en fortsat stigende tendens fra 2014-2018, jf. figur 2a.

Udmøntning af vedtagelse om hjemtagelse af vedligeholdelsestræning fra børneterapien i Gentofte er i gang. Der forventes et merforbrug i forbindelse med etableringsomkostninger til eget tilbud. Dette drejer sig om udgifter til løn, indretning af lokaler på Ny Holte Skole og indkøb af særlige træningsredskaber. Hjemtagelse påbegyndes i etaper pr. 01.11.2018 og 01.12. 2018. Effekt ses primært fra 2019.

Område uden overførselsadgang (anbringelser)

Der forventes et merforbrug på anbringelser svarende til 5,4 mio. kr. Merforbruget skyldes, at der i budgettet er forudsat et fald i antallet af anbragte helårsbørn på 1,1 fra 2017 til 2018, mens der reelt skønnes 3,6 flere børn i 2018. Herunder er en anbringelse særlig omkostningstung. Det skal fremhæves, at der de seneste år er sket en stigning i antal anbragte i plejefamilier, hvilket er i overensstemmelse med strategien om at bruge plejefamilier frem for andre anbringelsesmuligheder (se figur 3.b).

Merforbruget er også indeholdt udgifter på ca. 2,3 mio. kr. på to unge i sikrede døgninstitutioner grundet domstolsafgørelser. Forventningerne er øget med 0,4 mio. kr. siden budgetopfølgning pr. 31.05., hvilket primært kan henføres til en forlængelse af en af de to unge på sikret døgninstitution.

Tiltag for at forbedre økonomien

Der arbejdes med konkrete tiltag i Børn og Familie med henblik på at forbedre forholdene for børn og familier indenfor budgetrammen. Igangværende tiltag er følgende:

- Hjemtagning af vedligeholdelsestræning udmøntes aktuelt. Der er rekrutteret faglig specialviden, og der er etableret rammer for børneterapi på Ny Holte Skole. Effekt forventes primært fra 2019.
- Modtageteam er aktuelt implementeret med henblik på en indgang og hurtig modtagelse af stigende antal underretninger.
- Faglig forhandler til forhandling af kontrakter er ansat med start pr. 1.11. Styrket forhandling af kontrakter af de mange eksterne specialiserede indsatser med fokus på både faglig og økonomisk styrkelse af kontrakterne og effekten for børnene. Den faglige forhandler vil starte med at gå i dybden med aflastning, befordring, dyre enkeltsager, eksterne visitationer og anbringelser.
- Nedbringelse af forbrug på aflastning – der er implementeret ændret niveau for nye bevillinger med færre døgn i aflastning for børn, hvor forældrene har behov for aflastning. Den faglige forhandler vil have fokus på tilpasningen af færre døgn for alle tidligere bevilgede aflastninger. Nogle aflastninger med mange døgn anvendes aktuelt som alternativ til anbringelse.
- Med afsæt i gennemgang af forebyggende foranstaltninger med konkrete eksterne aktører udvikles der ny økonomimodel, der understøtter anvendelsen af Familiehuse interne tilbud og minimerer anvendelse af omkostningstunge eksterne aktører i større grad. Samtidig forventes en mindre anvendelse af eksterne aktører yderligere at styrke sammenhæng i den samlede indsats for det enkelte barn og familie. Udgangspunktet for den nye økonomimodel er udmøntning af den tidligere vedtagelse af nedsat serviceniveau.
- Der udarbejdes med ny overordnet styring i Børn og Familie med henblik på styrket sammenhæng mellem ledelse, kompetence og budgetansvar, herunder incitament til øget anvendelse af interne forebyggende foranstaltninger. Der er samtidig netop igangsat ændret visitation indenfor myndighedsområdets bevilling af eksterne aktører med henblik på at minimere anvendelse af dette.
- Databaseret ledelsesinformation. En databaseret løbende information til ledergruppen er aktuelt under udarbejdelse i form af faste rapporter med faste opfølgningsintervaller. Der lægges vægt på, at ledelsesinformation bliver systematisk og nemt, visuelt tilgængelig for lederen, så den enkelte leder kan følge hurtigere og tættere op. På baggrund af dette ventes der at pågå et stort valideringsarbejde i den kommende tid. Effekt forventes primært fra 2019.
- Færre i eksterne specialtilbud – ledergruppen udarbejder ændret visitation med tidligere og tydeligere ledelsesmæssig fokus på egne specialtilbud, samt udvikling af egne målgrupper. Hovedparten af visitationen for specialtilbud for skoleåret 2018/2019 er dog foretaget i december 2017 og har dermed økonomiske konsekvenser på indeværende budget, samt for en del 2019.
- Styrket opsporing og tidlig indsats – arbejdsgrupper afdækker opsporingsredskaber, indsatser, samt snitflader med henblik på at styrke tidligere, helhedsorienterede indsatser.
- Mellemformer eller "lightmodel" som supplement til viften af specialindsatser. Forvaltningen undersøger muligheder for udvikling af større bredde, hvor flere børn med særlige behov kan indgå med specialviden i en almindelig klasse eller børnegruppe. Afklaring, evt. implementering forventes 2019.
- Børn og Familie undersøger aktuelt mulighed for etablering af dagbehandlingstilbud i regi af 4K i tæt samarbejde med de andre 4K-kommuner.
- Gennemgang af dyre sager, hvor man har nedsat antal vederlag for 5 plejefamilier i 2018, hvilket får helårseffekt i 2019.

- Optimering af arbejdsgange – undersøgelse af behov for ændrede arbejdsgange med øget dialog mellem de økonomiske og faglige systemer med henblik på at kunne handle på ændringer tidligere, samt skabe et mere retvisende estimat for forventninger til budget tidligere på året. En styrket ledelsesinformation vil samtidig understøtte et øget samspil mellem de økonomiske og faglige systemer.
- Analyse og handleplan for Skovlyskolens specialtilbud. Særskilt sag fremlægges for Børne- og Skoleudvalget november 2018.

Tiltagene ses som forbundne, hvor der er sammenhæng mellem de nævnte indsatser og styringsområder. Der ses således ikke et enkeltstående tiltag, der kan imødekomme en styrket faglig og økonomisk styring af området, men flere sammenhængende tiltag. Børn og Familie vil sikre en løbende orientering med en status til Børne- og Skoleudvalget december 2018.

Direktionen har fortsat stor fokus på budgetudfordringen på Børne- og Familieområdet og er i tæt dialog med området om de nødvendige tiltag.

Økonomi

Den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.09 viser, at der er et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr. på Børn og Families område inkl. et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som er omfattet af overførselsadgangen.

Der søges om tillægsbevilling på 9,2 mio. kr. til dækning af merforbruget på Børn og Families område uden overførselsadgang samt tillægsbevilling på 7,2 mio. kr. til nulstilling af det forventede merforbrug på Skovlyskolens specialklasser. Der forelægges særskilt dagsordenspunkt på Børne- og Skoleudvalgets møde d. 07.11.18 vedr. Skovlyskolens specialklasser.

Børne- og Familiechef Helene Thorn vil gennemgå sagen på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Politikområdet Børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 9.151.000 kr. i budget 2018, som dækker merforbruget på Børn og Families område uden overførselsadgang, finansieret af kassebeholdningen,
- 2) der ydes tillægsbevilling på 7.247.000 kr. til nulstilling af det akkumulerede merforbrug på Skovlyskolens specialklasserække i 2018, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-11-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Budgetopfølgning Børn og Familie pr. 30.9

Punkt 19: Anlægsregnskab for projekt 501536 salg af Ernst Bojesensvej 4

18/17478

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 25. januar 2017 blev der givet bemyndigelse til at sælge ejendommen Ernst Bojesens Vej 4, 2840 Holte, matr. nr. 1aoc, Dronninggård, Ny Holte.

Anlægsregnskab for salget af ejendommen fremlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 25. januar 2017, at der blev givet bemyndigelse til borgmesteren til at sælge ejendommen Ernst Bojesens Vej 4, 2840 Holte, matr. nr. 1aoc, Dronninggård, Ny Holte bedst muligt.

Handlen blev indgået med overtagelsesdag den 1. juli 2018.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Salgspris	kr. 4.250.000
Ejendomsmægler vederlag, markedsføring og udlæg	kr. -80.000
Diverse udgifter	kr. -36.000
I alt	kr. 4.134.000

Der er budgettet afsat et rådighedsbeløb på 1.800.000 kr. og der er således et merprovenu i forhold til budgettet på 2.334.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at til projekt 501536 salg af Ernst Bojesensvej 4 afsættes et yderligere rådighedsbeløb til merprovenuet på 2.334.000 kr. samt gives anlægsbevilling på 4.134.000 kr. til nettosalgsindtægten,
- 2) at merprovenuet på 2.334.000 kr. tilgår kommunekassen, og
- 3) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 20: Administration m.v., Bygningssikring. Anlægsregnskab. Projekt 151017

18/16419

Resumé

Der er afsat 5.015.000 kr. til sikringstiltag på ejendomme i form af f.eks. ABA (Automatisk Brand Alarmeringsanlæg).

Idet arbejdet nu er afsluttet aflægges forvaltningen hermed regnskab.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af regnskabet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med nytegning af forsikringer i 2011 blev det anbefalet at iværksætte sikringstiltag på ejendomme.

Arbejdet har omfattet nyetablering af ABA-anlæg på Nærum Bibliotek, Trørøds skolen, Vedbæk skole, Toftevangskolen, Høsterkøb skole, Nærum skole, Ny Holte skole samt Sjælsøskolen.

Arbejdet er afsluttet, men ved en fejl er der ikke søgt anlægsbevilling for 1.015.000 som hermed søges. Samtidig aflægges forvaltningen anlægsregnskab.

I alt afsat til sikringstiltag	5.015.000
--------------------------------	-----------

Forbrug, sikringstiltag	5.015.000
-------------------------	-----------

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der gives en anlægsbevilling på 1.015.000 finansieret af det resterende rådighedsbeløb på projekt 151017 Administration mv., Bygningssikring.
- 2) At regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 21: Olieforurening Lindevangsvej 8, Anlægsregnskab

18/17129

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav i januar 2016 en anlægsbevilling på 9.135.000 kr. til gennemførelse af 94 % oprensning af brændselsolie på projekt 151519, Olieforurening - Lindevangsvej 8. Efterfølgende er der givet tillægsbevilling således, at den samlede anlægsbevilling udgør 15.430.000 kr.

Projektet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med oprensning af Lindevangsvej 8 blev det konstateret, at forureningen (udover den allerede kendte forurening i grundvandet) også havde spredt sig i jordmatricen ind på en del af nabogrunden Lindevangsvej 10. Denne olieforurening i jorden skulle også oprenses.

Jordforureningen på begge grunde er nu oprenset, og forvaltningen afventer Regionens godkendelse af det gennemførte arbejde. Yderligere skal forvaltningen i de kommende tre år monitorere, hvorved en eventuel ændring i forureningens udbredelse i grundvandet vil blive konstateret.

Vedtagelse i kommunalbestyrelsen:

- Anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til gennemførelse af tekniske undersøgelser og efterfølgende anlægsbevilling på 9.135.000 kr. til igangsætning af oprensningsarbejdet.
- Tillægsbevillinger på i alt 5.295.000 kr., da den billigste pris ved licitation var højere end budgettet, og at der ved oprensningen blev konstateret væsentlig mere forurennet jord end først vurderet.

De planlagte oprensningsarbejder i marken er nu gennemført, og der aflægges følgende anlægsregnskab for projektet, som er finansieret på projekt nr. 151519, Olieforurening – Lindevangsvej 8.

Anlægsregnskab, projekt 151519

Anlægsbevilling inkl. tillægsbevilling 15.430.000

Udgifter:

Forundersøgelser 1.101.000

Oprensning af olieforurening 14.938.000

Oprensning udgifter i alt kr. 16.039.000

Merforbrug oprensning i alt kr. 609.000

Merforbruget skyldes, at der ved de afsluttende kontrolboringer viste sig et større omfang af forurening, end vurderet ved ansøgning af tillægsbevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for oprensning af olieforureningen på Lindevangsvej 8 godkendes, idet merforbrug kr. 609.000 kr. på projekt 151519 foreslås finansieret af et konstateret mindreforbrug på projekt 151538, Renovering af Maglemoserenden på 609.000 kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget med henvisning til det konkrete sagseksempel tilskriver ministeriet og KL med henblik på ændring af lovgivningen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 22: Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne, Anlægsregnskab

18/17127

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i perioden 24.02.2010 til 01.03.2017 vedtaget, at der skulle gennemføres en række renoveringer af broer og tunneller mv., projektnr. 152017.

Projekterne er nu afsluttede, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

I perioden 24.02.2010 til 01.03.2017 er der løbende givet anlægsbevillinger for samlet 6.271.000 kr. til mindre renoveringer af kommunens broer og tunneller mv. Den løbende anlægsbevilling blev fra 2018 overført til drift, hvorfor der aflægges anlægsregnskab.

Der er udført renoveringer på bl.a.:

- Udskiftning af træbro ved Vedbæk Tennisklub
- Trappe mm. på vejbro Kongevejen over Bakkevej
- Tunnel under Kongevejen v. Øverødvej, inkl. delvis omisolering
- Stibro over banen v. Kajerødvej
- Tunnel under Kongevejen v. Grünersvej
- Tunnel ”Tipvognssporet” under banen i Birkerød
- Diverse mindre betonreparationer mm.

Samlet er der forbrugt 6.293.000 kr., og der er således et samlet merforbrug på 22.000 kr. i forhold til anlægsbevillingerne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 152017, Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne, godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 23: Ny spildevandsplan, Anlægsregnskab

18/17128

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 02.03.2016 at yde en anlægsbevilling på 500.000 kr. til konsulentbistand og opbygning af en digital spildevandsplan. Bevillingen finansieredes af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 151536, Ny spildevandsplan.

Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen danner den overordnede ramme for Novafos' arbejde og investeringer i Rudersdal Kommune og beskriver således målsætninger og prioriteringer for, hvordan Novafos skal sikre, at spildevandet ledes væk på en effektiv, økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.

Som noget nyt er spildevandsplanen udelukkende digital og er implementeret på kommunens hjemmeside. Omkostningerne i forbindelse med implementeringen af spildevandsplanen har været større end forventet, hvorfor der har været et merforbrug på projektet. Regnskabet ser således ud:

Anlægsregnskab

Anlægsbevilling	500.000 kr.
Forbrugt	- 582.000 kr.
Merforbrug	82.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 151536, Ny spildevandsplan, godkendes, og at merforbrug finansieres af rådighedsbeløb i 2018 på projekt 151538, Renovering af Maglemoserenden samt, at anlægsbevillingen for dette projekt nedskrives tilsvarende.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 24: DAB, afd. Møllevangen, Godkendelse af skema A i renoveringssag

18/16917

Resumé

DAB, afd. Møllevangen, 3460 Birkerød ansøger om godkendelse af skema A i forbindelse med en omfattende renoveringssag budgetteret til 187.970.000 kr. med støtte fra Landsbyggefonden, optagelse af realkreditlån, kommunal garanti og kapitaltilførsel.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

DAB, Møllevangen, har fremsendt en helhedsplan med renovering af afdelingen, hvor Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om støtte til finansieringen med behov for optagelse af realkreditlån, kommunal garanti samt kapitaltilførsel.

Byplanudvalget har den 12.09.2018 godkendt nedlæggelse af 22 lejemål og etablering af 18 tilgængelighedsboliger, idet afdelingen ønskes fremtidssikret og styrket ved at kunne råde over større og lyse lejemål i en opdateret standard.

Møllevangen er opført i 1944-1950 med 191 lejemål, fordelt på 88 rækkehuse og 103 lejligheder, i alt 13.860 m². Herudover har afdelingen 1.293 m² erhvervsareal, der ikke er omfattet af renoveringssagen.

Afdelingen har i 2012 fået udarbejdet en tilstandsrapport samt supplerende undersøgelser, som alle peger i retning af behov for en gennemgribende renovering. Rapporten viser, at mange bygningsdele, som f.eks. tag, vinduer og tekniske installationer er udtjente og står for at skulle udskiftes.

Møllevangens byggeudvalg har i 2013 fremsendt forslag til en helhedsplan til Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har besigtiget afdelingen i juni 2014 med deltagelse af Rudersdal Ejendomme.

I samarbejde med Friborg og Lassen A/S Arkitektfirma er der udarbejdet et projektforslag for afdelingen, der konkret belyser problemstillingerne på de bygningsfysiske forhold.

De byggetekniske foranstaltninger og renoveringsarbejder omfatter overordnet følgende:

- Ombygning og sammenlægning af boliger med nye boliger til følge
- Fremtidssikring af afdelingen, herunder etablering af tilgængelighedsboliger
- Udskiftning af vinduer og døre
- Renovering af badeværelser
- Renovering af tage
- Etablering af ventilation med varmegenvinding
- Tekniske installationer renoveres
- Fælleslokalerne udvides og renoveres samt gøres tilgængelige
- Udearealer forskønnes.

Der vil blive behov for en delvis genhusning af afdelingens beboere. Genhusning vil blive aktuelt for de boliger, der er beliggende i Møllevangen 13-35 og Møllevangen 32-74. Behovet for genhusning varierer fra 2 – 7 måneder. Det er planen at beboerne genhuses i Rudersdal Kommune.

Der har den 27.02.2018 været holdt ekstraordinært afdelingsmøde, hvor renoveringens omfang og økonomi er gennemgået og vedtaget. Efterfølgende er renoveringssagen og finansieringen vedtaget af organisationsbestyrelsen den 22. 03. 2018.

Byggeteknisk vurdering

Bebyggelsens fremtoning med røde facader og røde teglstenstage er tidstypiske og skal bevares, idet andre materialer ikke må anvendes på tag og facade. På rækkehuse samt en af etageejendommene er teglstenene udskiftet til nye faldstagsten i tegl, mens teglsten på 3 etageblokke er ændret til betontagsten.

Bebyggelsens varmforsyning er konverteret fra individuelle naturgasfyr til fjernvarme fra 2 varmecentraler i etagehusene og decentrale varmeunits i kælderrum under hvert rækkehus.

Der er udarbejdet en rapport om tilstanden af vand- og varmeanlæg. Baggrunden for undersøgelsen var registrering af et stadig stigende antal rørbrud på vand- og varmerør inden for en kort tidsperiode. Der blev suppleret med destruktive undersøgelser af vand- og varmerørenes tilstand. Brugsvandør har udstået sin maksimale levetid med væsentlige og vedvarende reparationsudgifter til følge.

Afdelingen har i slutningerne af 1980'erne fået udskiftet samtlige vinduer i rækkehusene og etageboligerne fra de oprindelige koblede trærammевinduer til plastvinduer med dreje/kip-funktion. I samme periode er alle entredøre og terrassepartier udskiftet til plastdøre. Etageboligerne fik opsat nye lette altaner på facaderne mod vest. Der er foretaget destruktive undersøgelser af bebyggelsens plastvinduer for afdækning af vinduernes profil- og fugeopbygning. De nuværende vinduer har store udfordringer med fugt og kuldebroer og har udstået sin maksimale levetid.

I forbindelse med vinduesudskiftningen er tagbelægningen på 3 etageblokke udskiftet til dobbelte S-betonteglsten, der på daværende tidspunkt blev betragtet som tæt tag på baggrund af dobbelt-fals i samlingen. Herved kunne understrykning med mørtel undlades. Efterfølgende har tagbelægningen vist sig at være utæt og tagflader er understrøget med fugekit i alle tagstenssamlinger på hele flader. Ved tag- og vinduesudskiftning på etageblokke er eksisterende kvistvinduer totalrenoveret.

Afdelingen har i 2012 fået udarbejdet en rapport vedrørende undersøgelser af tagkonstruktionen m.v. på boligblokken Møllevangen 19-35. Baggrunden for undersøgelsen var konstatering af vedvarende fugtproblemer i spidsloft og omkring ovenlysvinduerne.

Konklusionen af de mange undersøgelser viser, at afdelingen har tærede faldstammer og brugsvandsrør, delvis gamle elinstallationer med stofledninger, ét-strengt varmeanlæg i etageblokkene, nedslidte tage i Møllevangen 19-35, som ikke udført iht. gældende byggetekniske retningslinjer, defekte fuger og sten i murværk, rygningsssten i dårlig stand på Søndervangen 10-42 og Toftevej 7-31, nedslidte vinduer med kraftig kuldebro, dårligt indeklima grundet dårlig/manglende ventilation i boligerne, udtjente kloakstrækninger, miljøfarlige stoffer indvendigt og udvendigt samt udearealer med forbedringspotentiale.

Målet for renoveringen er at bibeholde de røde teglflader, både på tage og på facader, således at de klassiske og tidstypiske farver fra byggeriets opførelse understøttes og bevares.

Når tagbeklædninger/tagsten skiftes vil det være til en tagsten, der passer i både materiale, farve og form til de eksisterende tagsten i afdelingen således, at et harmonisk og sammenhængende helhedsindtryk bevares i afdelingen.

Ligeledes vil nye vinduer og døre fortsat være hvide, idet de hvide vinduer også er tidstypiske fra byggeriets opførelse.

Udearealer forbedres, gøres grønne og forskønnes således, at brugen af arealerne understøtter trivsel og samvær for alle i afdelingen heriblandt også børn og gangbesværede.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet rent byggeteknisk er velunderbygget, og forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

Energiforbedringer

I forbindelse med renovering af Møllevangen gennemføres flere energitiltag, omfattende efterisolering af tagkonstruktion, udskiftning af vinduer og døre samt montering af ventilation med varmegenvinding. På baggrund af byggeriets nuværende opbygning og de energitiltag, der skal udføres, har man vurderet, hvor stor besparelsen kan blive for en boligtype.

Ved renovering af lejlighedsblokkene, kan varmetabet reduceres med 15-20 % for gavlboligerne og ca. 25-30 % for midterboligerne. Ved renovering af rækkehusblokkene i ét plan kan varmetabet reduceres med op til 10-18 % for gavlboligerne og 25-30 % for midterboligerne. Ved renovering af rækkehusblokkene i to plan kan varmetabet reduceres med ca. 10-15 % for gavlboligerne og ca. 15-20 % for midterboligerne.

Udskiftning af døre/vinduer udgør i denne sammenhæng størstedelen af energibesparelsen. I de boligtyper, hvor øverste bolig ligger under tag med skrå vægge og tagkonstruktion direkte mod rum, vil der opnås en større besparelse ved efterisolering af taget. Vurderingerne er generelle betragtninger for en boligtype med udgangspunkt i gavl- og midterboliger.

Man kan derfor ikke konkludere, at alle boliger vil opleve samme energiforbedring. Der tages ikke højde for, om boligen er placeret ved taget eller i stueplan. Derudover er brugeradfærd et stort element, der ikke kan indgå i vurderingerne. Energibesparelser indgår derfor principielt ikke i legeberegningen i renoveringsprojekter.

Renoveringsomkostninger

De samlede renoveringsomkostninger er på det foreliggende grundlag anslået til 187.970.000 kr. fordelt som følger:

30 årig realkreditbelåning:

- Støttede lån	102.977.854 kr.
----------------	-----------------

- Ustøttet lån	65.892.146 kr.
Trækningssret, dispositionsfonden:	5.500.000 kr.
Fællespuljebidrag, Landsbyggefonden:	4.100.000 kr.
Henlæggelser	8.000.000 kr.
Kapitaltilførsel:	1.500.000 kr.
I alt:	187.970.000 kr.

Den støttede del af renoveringsarbejdet omfatter i hovedtræk følgende arbejder:

Nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding, etablering af 18 stk. tilgængelige boliger med niveaufri adgang, 22 stk. sammenlagte og ombyggede boliger, forbedrede fællesarealer med bl.a. handicap p-pladser, adgangsplint og nye skure til tilgængelige boliger og udvidelse og forbedring af fælleslokale.

Når der gennemføres en sag med støtte fra Landsbyggefonden er det en forudsætning at kommunen påtager sig en kommunal garanti, jf. almenboligloven § 91. Til den kommunale garanti er der knyttet en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

Den ustøttede del af renoveringen er forbedring og modernisering og omfatter i hovedtræk følgende arbejder: Nye vinduer i alle facader, udbedring af defekt murværk, puds og fuger, opretning af kældertrapper, nyt tag på Møllevangen 19-35, modernisering af tekniske installationer, supplerende p-pladser, renovering af kloak, nye kviste og tagvinduer, modernisering af badeværelser.

For den ustøttede del af renoveringen kan kommunen påtage sig en garanti, men det medfører, at der som udgangspunkt skal være tale om ekstraordinært renoveringsarbejde, jf. almenboliglovens § 98. Det er kommunen, der vurderer om der er tale om ekstraordinært renoveringsarbejde.

Den anførte trækningssret på 5.500.000 kr. er beregnet af landsbyggefonden og kommer fra midler afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på 4.100.000 kr. er tillige beregnet af landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af en 5-delsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der er behov for tilførsel af 1.500.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 300.000 kr.

Landsbyggefonden har foreløbigt udmeldt pr. 23.03.2018, at fonden medvirker til kapitaltilførselssager i form af en 5-delsordninger, jf. almenboligloven § 92. Aftaler med realkreditinstitutterne indgås først ved skema B.

Kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91 og § 98, jf. § 127.

Nykredit har på baggrund af det foreliggende budget vurderet ejendommen og meddelt, at der for det støttede lån på 102.977.854 kr. skal stilles en 100 % kommunal garanti med en 50 % regaranti fra Landsbyggefonden.

For den ustøttede del på 65.892.146 kr. har Nykredit beregnet, at der skal stilles en kommunal garanti på 100 % af lånet.

Det er forbeholdt kreditforeningsinstitutterne at beregne størrelsen på de endelige garantier. Den endelige beregning vil først kunne foretages, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og der foreligger et revideret byggeregnskab samt kommunal godkendelse af skema C.

Huslejen

Renoveringsprojektet, helhedsplan, budget, tidsplan og fremtidig husleje har været forelagt beboerne med efterfølgende vedtagelse på et ekstraordinært afdelingsmøde den 27.02.2018. Organisationsbestyrelsen har den 22.03.2018 godkendt finansieringen.

Det nuværende lejeniveau er i gennemsnitligt på 902 kr. pr. m². Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om ydelsesstøtte til driften for, at holde huslejen på et passende niveau, hvilket vil medføre en stigning svarende til 120 kr. pr. m² svarende til 1.022 kr. pr. m² årligt.

Den samlede årlige støtte udgør 5.025.000 kr. og består af tilskud fra dispositionsfonden, driftsbesparelser, nedsættelse af henlæggelser, fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden, driftsstøtte fra Landsbyggefonden. Beløbet svarer til at leje pr. m² er reduceret med 690 kr. pr. m².

Udbud og tidsplan

Renoveringsprojektet planlægges udbudt i løbet af 2020. Forventet byggestart omkring medio 2021. Renoveringsperioden forventes at være på omkring 36 måneder og afsluttet medio 2024.

Procedure

Forvaltningen har vurderet, at den forestående samlede renovering bestående af såvel støttede som ustøttede arbejder er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidsvarende boliger.

Ansøgning om godkendelse sker i henhold til, at renoveringssagen har været forelagt beboerne i afdelingen, jf. almenboliglovens § 37.

Væsentlig forandring af en ejendom tilhørende en almene boligorganisation kan kun ske med kommunalbestyrelsens godkendelse, jf. almenboliglovens § 28.

Kommunalbestyrelsen skal godkende optagelse af pant vedrørende realkreditbelåning, jf. almenboliglovens § 29. Støttede lån og ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden samt kommunal garanti, jf. almenboliglovens § 91. Ustøttede lån med kommunal garanti, jf. almenboliglovens § 98. Kapitaltilførelse, jf. almenboliglovens § 92.

Plangrundlag og byggesagsbehandling

Boligbebyggelsen Møllevangen, der består af etageejendommene på Møllevangen og Hovedgade, rækkehusene på Møllevangen samt Søndervangen, er underlagt Lokalplan nr. 27 fra oktober 1982.

Rækkehusene omkring Toftevej er underlagt Lokalplan nr. 77 fra december 1997.

Lokalplan nr. 77 indeholder tillige bestemmelser for Birkerød Bymidte. For bymidten er der udarbejdet en ny lokalplan nr. 92, der ophæver de dele af Lokalplan nr. 77, som er indeholdt i lokalplan nr. 92. Toftevejs-husene hører fortsat under Lokalplan nr. 77.

Bestemmelserne i lokalplanerne betegner bebyggelsens bygninger som bevaringsværdige, hvad angår den udvendige arkitektur. Bebyggelsens ydre rammer kan derfor ikke umiddelbart ændres. Dog er det tilladt at opføre terrasseoverdækninger efter et fælles projekt.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet umiddelbart er i overensstemmelse med lokalplanens bevaringsbestemmelser.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede renovering bestående af såvel støttede som ustøttede arbejder er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidssvarende almene boliger.

Renoveringen tilgodeser, at arbejdet gennemføres med respekt for det oprindelige udseende i forhold til både valg af farver og materialer, der netop er tidstypisk for Møllevangens arkitektur.

Det er vurderet, at den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at det støttede arbejde ikke vil kunne gennemføres, såfremt det ustøttede arbejde ikke også gennemføres for at opnå en tidssvarende afdeling.

Det ustøttede renoveringsarbejde er nødvendigt for den samlede renovering og for at opnå sunde og lyse boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige er opnået en forbedret kvalitet og effektiv drift.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema A tilsagn til den samlet renovering,

2) at afdelingen kan optage realkreditlån,

3) at kommunen meddeler tilsagn til 2 kommunale garantier på henholdsvis 102.977.854 kr. og 65.892.146 kr. samt tilsagn til en 5-delsordning angående lån på 300.000 kr., og

4) at tilsagnet betinges af, at kommunen som støttemyndighed kan godkende projektets tekniske og arkitektoniske udformning.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 07-11-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at garantibeløbene skal fremgå af indstillingens punkt 3.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Møllevangen - Temaavis - 31 08 2018 - HBAE.pdf

Punkt 25: Lions Park Søllerød, Tilsagn til skema C og godkendelse af anlægsregnskab

18/16078

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 02.07. 2012 at meddele tilsagn til offentlig støtte til finansieringen af byggeriet (skema A) samt godkendt anlægsøkonomien før byggestart (skema B). Kommunalbestyrelsen har den 28.11.2012 vedtaget ændringer til skema B vedrørende udvidelse af projektet med 2 boliger. Kommunalbestyrelsen har på mødet den 28.11.2012 givet en anlægsbevilling til grundkapitalindskud.

Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af skema C og anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Der er i byggesagen etableret 72 plejeboliger fordelt med 16 2-rums boliger i den eksisterende plejehjemsbygning og i alt 56 1-rums boliger, heraf 26 i den eksisterende bygning og 30 i nybyggeriet. Det samlede boligareal udgør 5.834 m² til en anskaffelsessum i henhold til skema B på 172.452.000 kr. Servicearealerne udgør 444 m² til en anskaffelsessum i henhold til skema B på 20.664.000 kr.

Byggeriet

Opførelsen af de 72 plejeboliger og serviceareal blev påbegyndt i april 2012 og afsluttet september 2014. Herefter blev der udearealerne gjort færdige. På baggrund af den landsdækkende undersøgelse om omfanget af MGO plader fra Byggeskedefonden i foråret 2015, indberettede Lions Park Søllerød til Byggeskedefonden, at der var anvendt MGO-plader på hele byggeriets facader. Bunch Byg har på Byggeskedefondens vegne udarbejdet rapport omkring det landsdækkende omfang. Denne blev sammen med vejledning fra Byggeskedefonden fremsendt til bygningsejere af berørte byggerier i september 2015. Der er på baggrund af vejledningen anmeldt byggeskader i december 2015 for de 72 boliger og servicearealer.

I marts 2016 modtog Lions Park Søllerød anerkendelsesskrivelse fra Byggeskedefonden.

Der har i februar 2017 været syn og skøn på ejendommen. I oktober 2017 har Byggeskedefonden meddelt, at Byggeskedefonden har ansat Arkitektfirmaet Friis Andersen til at foretage projektering af det videre forløb.

Støttetilsagnet

Med godkendelse af skema B har kommunen meddelt tilsagn til grundkapital og på statens vegne endeligt tilsagn om ydelsesstøtte til finansiering af anskaffelsessummen på boligdelen og tilsagn om kontant tilskud til finansiering af servicearealerne.

Det foreløbige støttetilsagn meddelt på baggrund af skema B er fordelt med 88 % låneoptagelse med ydelsesstøtte fra staten, 10 % kommunalt grundkapital og 2 % beboertilskud. Til etablering af servicearealer yder staten et tilskud på 40.000 kr. pr bolig.

I henhold til ovenstående er der meddelt tilsagn til lånefinansiering med 88 % af anskaffelsessummen på 172.452.000 kr. med ydelsesstøtte for boligdelen, og kontakt tilskud til servicearealerne 2.880.000 kr.

Anlægsøkonomi

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab BDO har udarbejdet og revideret byggregnskabet pr. 22. 02. 2018 for de færdigbyggede boliger og servicearealer.

Plejeboligerne har en anskaffelsespris på 169.435.427 kr. og servicearealerne har en anskaffelsespris på 16.616.767 kr.

Anskaffelsessummen er sammensat således:

Plejeboligerne

Beløb i kr.	Skema B	Skema C
Projektering	2.289.750	3.400.218
Køb/salg af jord	19.720.000	19.720.000
Grundudgifter	1.041.398	1.423.911
Inventar	2.710.000	2.800.506
Omkostninger	14.751.055	10.425.807
Totalentreprise	124.729.931	130.090.754
Andet	8.408.207	1.574.231
Anskaffelsessum	173.650.341	169.435.427

Serviceareal

Beløb i kr.	Skema B	Skema C
Projektering	266.718	388.740
Køb/salg af jord	2.485.000	2.485.000
Grundudgifter	73.820	138.196
Inventar	161.866	74.424
Omkostninger	1.600.041	714.081
Totalentreprise	12.187.717	12.736.998
Andet	498.890	79.328

Samlet anskaffelsessum	17.274.052	16.616.767
---------------------------	------------	------------

Der er i marts 2016 optaget realkreditlån hos BRFkredit på 88 % af anskaffelsesbeløbet efter skema B på 172.452.000 kr. svarende til 151.758.000 kr.

I henhold til byggeregnskabet, der viser en mindre anskaffelsessum vil der være behov for, at der ske en nedregulering af realkreditbelåningen, idet 88 % af det endelige anskaffelsesbeløb udgør 149.103.176 kr. Herudover skal der tillige ske en regulering af den kommunale garanti, der altid først kan beregnes korrekt, når byggeregnskab er afsluttet.

Kommunale udgifter

Den kommunale andel af finansieringen af projektet iht. skema B udgør følgende fordeling:

Kommunal grundkapital, 10 % af 172.452.000 kr.	17.245.200 kr.
--	----------------

Den kommunale andel af finansieringen af projektet jf. skema C udgør følgende fordeling:

Kommunal grundkapital, 10 % af 169.435.427 kr.	16.943.542 kr.
--	----------------

I henhold til ovenstående er der udbetalt 301.658 kr. for meget.

Anlægsregnskab

Plejeboligerne og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter bestemmelser i almenboligloven.

I den samlede anlægssum indgår følgende beløb:

Udgifter	Kr.	Kr.
Kommunal grundkapital	17.245.200	
I alt		17.245.200
- Beregning af korrekt grundkapital		16.943.542
For meget udbetalt grundkapital		301.658

Indtægter

- Tinglysningsafgift, indbetalt	260.075
---------------------------------	---------

Forvaltningens vurdering

Byggeregnskabet, der er revideret af Statsautoriseret Revisionspartnerselskab BDO viser, at plejeboliger er afholdt med en mindre anskaffelsessum end godkendt ved skema B. Det kommunale grundkapitalbeløb er overført til Lions Park Søllerød i januar 2013 og betyder, at der er udbetalt for meget i kommunalt grundkapitalbeløb. Dermed skal der ske en regulering af det for meget udbetalt grundkapitalbeløb. Dette er tillige bekræftet af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Byggeregnskabet på servicearealer viser også, at de er afholdt med en mindre anskaffelsessum, men her skal der ikke ske regulering, idet den statslige støtte gives på baggrund af det opførte antal plejeboliger, der er 72 boliger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skema C godkendes,
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 302.000 kr. til opkrævning af for meget udbetalt kommunalt grundkapital,
- 3) at der gives et negativt rådighedsbeløb 302.000 kr. til opkrævning af for meget udbetalt grundkapital,
- 4) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 5) at korrekt beregnede kommunal garanti godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-11-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 26: Novafos, Investeringsaftale 2019

18/17009

Resumé

Årlige investeringsaftaler er et centralt værktøj i samarbejdet mellem Novafos og hver af de ni ejerkommuner. Novafos deltog i Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15.08.2018 med et oplæg til drøftelse af kommunens ønsker til investeringsaftalen for 2019. Novafos og forvaltningen har siden udarbejdet vedlagte forslag til investeringsaftale.

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

Sagsfremstilling

De deltagende ejerkommuner i Novafos-koncernen er Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Som en konkretisering af ejerstrategien for Novafos-koncernen og den ejeraftale, som de deltagende ejerkommuner indgik i forbindelse med stiftelsen af Novafos, indgår de enkelte deltagende kommuner hvert år en investeringsaftale med Novafos.

Helt konkret bliver aftalen i Rudersdal indgået mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S, der nu er et datterselskab i Novafos-koncernen.

Formålet med investeringsaftalen er, at Rudersdal Kommune sammen med Novafos sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vand- og spildevandsområdet i Rudersdal Kommune. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Novafos har særligt fokus på i 2019.

Aftalen skal bidrage til at synliggøre Rudersdal Kommunes og Novafos' fælles forventninger til selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen, herunder opfyldelsen af kommunens sektorplaner indenfor selskabets forsyningsområde. Et eksempel herpå er implementering af intentionerne i kommunens Spildevandsplan 2017 via konkrete mål/handlinger/resultatkrav i investeringsaftalen.

Derudover giver investeringsaftalen et indtryk af det forventede takstniveau i 2019. Taksten fastsættes for hver kommune, og borgerne i Rudersdal Kommune kommer således kun til at betale for aktiviteter i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune vil fortsat skulle godkende taksten for vand og spildevand i henhold til lovgivningen. Dette forventes at ske på møderækken til november 2018.

I bilag 1 til investeringsaftalen er mål og resultatkrav for 2019, og i bilag 2 er investeringsoversigten for 2019-2022.

I Rudersdal er der i investeringsaftalen for 2019 på vandsiden særligt fokus på at opretholde forsyningssikkerheden ved renovering og udvikling af vandværker og distributionsnet samt på at sikre bæredygtig vandindvinding og god vandkvalitet. I 2020-2022 udskiftes til fjernaflæste målere hos alle forbrugere, hvorved retvisende måling af forbruget kan sikres, og søgning efter lækager effektiviseres.

På spildevandssiden er der særligt fokus på at udmønte Spildevandsplan 2017. I 2019 og 2020 udarbejdes 11 områdeplaner for kommunens vandområder. I 2019 udarbejdes de tre højest prioriterede for hhv. Holte, Dronninggård og Øverød.

I områdeplanerne kortlægges behovet for udvikling af afløbssystemet ud fra hensyn til miljø, klimatilpasning og forsyningssikkerhed. I arbejdet med områdeplanerne opstilles og prissættes forskellige scenarier, så planerne kan udgøre et helhedsorienteret beslutningsgrundlag for, hvordan regn- og spildevand fremadrettet skal håndteres i de enkelte områder. Undervejs i planarbejdet identificeres og udføres ”lavthængende frugter”, som kan give umiddelbare forbedringer.

Der foretages målinger og/eller analyser i forhold til at kortlægge miljøbelastningen af Dumpedalsrenden, Sjælsø/Kajerød Å og Birkerød Sø. Resultaterne vil tilgå arbejdet med områdeplanerne. Der er særligt fokus på at fremme rottebekæmpelsen, bl.a. ved hurtig reparation af brud registreret ved TV-inspektion.

Her ud over indeholder investeringsplanen udmøntningen af resten af de økonomiske mål, som fremgår af spildevandsplanen dog fortsat under forudsætning af, at disse godkendes af forsyningssekretariatet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til investeringsaftale for 2019 mellem Rudersdal Kommune og Novafos godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-11-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende tilføjelser, at udvalget ønsker en nærmere orientering om investeringsaftalens indsatser nr. V1 og V2, og at udvalget fremover får en beskrivelse af koblingen mellem indsatser og budgettet.

Udvalget ønsker ligeledes en projektoversigt i forbindelse med statusgennemgangen, at ”kommunens langsigtede mål” tilføjes til punkt 3 i investeringsaftalen samt, at der sker en tilbagemelding på investeringsaftalen 2 gange årligt, jf. pkt. 4.2.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1 og 2: Investeringsaftale mellem Rudersdal Kommune og Novafos 2019.pdf

Punkt 27: Udarbejdelse af helhedsplan for Holte bycenter og anlægsbevilling

18/28

Resumé

Med udgangspunkt i Bycenterudvalgets indledende drøftelser om Holte i løbet af foråret samt forvaltningens dialog med udvalgte konsulenter, foreslås udarbejdelsen af en helhedsplan for Holte bycenter igangsat.

Helhedsplanen foreslås udarbejdet af en ekstern rådgiver i samarbejde med Rudersdal Kommune i perioden november 2018 til december 2019.

Der foreslås bevilget fra projekt nr. 100012 Fortsat udvikling af kommunens bycentre en anlægsbevilling på 500.000 kr.

Sagen forelægges Bycenterudvalget til drøftelse og indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen om godkendelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

I arbejdsprogrammet for Bycenterudvalget i 2018 fremgår at udvalget i 2018 vil fokusere særligt på, at igangsætte arbejdet med udvikling af Holte bymidte. Udvalget har arbejdet med udviklingen af Holte bymidte på de seneste fire udvalgsmøder. På udvalgsmøde i september blev der samlet op på udvalgets og forvaltningens arbejde. Det blev i denne forbindelse besluttet, at forvaltningen skulle indhente tilbud på udarbejdelse af en helhedsplan for Holte bycenter.

Helhedsplanen

Baggrunden for at arbejde med Holte bycenter kommer dels af et ønske om rettidig omhu i forhold til at sikre butikslivet mod den tilbagegang, som man oplever indenfor detailhandel, og dels fordi kommunen jævnligt får henvendelser fra developere, der ønsker at opføre projekter i Holte. Det er vigtigst, at den fremtidige udvikling af Holte er loyal over for de lokale kvaliteter og sikrer et velfungerende butiksliv.

En helhedsplan for Holte bycenter skal indeholde:

- En samlet vision for Holtes bycenter, der sætter retning for den bymæssige udvikling og retningslinjer for den lokale bykvalitet.
- En udviklingsplan for den lokale detailhandel og erhvervsliv.
- En samlet og overordnet trafikvurdering og mobilitetsplan.
- Et volumenstudie med visualiseringer af byggemuligheder.

Helhedsplanen skal indeholde uddybende beskrivelser og visualiseringer, der gør visionen letforståelig for lægfolk. Ydermere skal helhedsplanens indhold være baseret på en bred involvering af borgere og interessenter.

Valg af rådgiver

Til udarbejdelse af helhedsplanen har forvaltningen indbudt to rådgivere. Forinden har forvaltningen har den 25. og 26.09.2018 afholdt fire korte møder med fire udvalgte rådgivervirksomheder med henblik på at få input til, hvordan Rudersdal Kommune kunne sætte rammerne for det kommende udbud af en helhedsplan for Holte bycenter.

Med baggrund i disse møder indhenter Rudersdal Kommune hermed tilbud fra to af de rådgivervirksomheder, der deltog i førnævnte møder.

Efter en vurdering af indholdet af rådgivernes tilbud, har forvaltningen valgt at tilbyde opgaven til et team bestående af Hauxner aps og arkitekten Søren Arildskov.

Det er forvaltningens vurdering, at teamet har den rette sammensætning af kompetencer og engagement til både at drive en involverende proces med lokale interessenter, udarbejde konkrete og anvendelige analyser og planprincipper samt at udvikle en helhedsorienteret vision for udviklingen af Holte bycenter.

Proces

Arbejdet med helhedsplanen forventes igangsat december 2018. Inddragelse af borgere og interessenter vil forløbe fra primo 2019 og frem til medio 2019. Ambitionen er at et færdigt udkast til helhedsplanen skal være klart til høring i forbindelse med sommerferien 2019. Arbejdet skal være endeligt afsluttet ultimo 2019.

Helhedsplan

Rådgiver udarbejder helhedsplanen, der gennem planer, visualiseringer, grafik og tekst sætter retning for udviklingen af Holte bycenter.

Det forventes, at visionsplanen vil have et omfang af 40-50 sider og udgives både i en trykt udgave og som digital plan i pdf-format.

Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af projekt nr. 100012 Fortsat udvikling af kommunens bycentre.

Heraf afsættes 450.000 kr. til honorar til rådgiver for udarbejdelse af helhedsplanen og tilhørende procesomkostninger.

De resterende 50.000 kr. anvendes til udgifter i forbindelse med arrangementer til inddragelse borgere og interessenter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 100012 Fortsat udvikling af kommunens bycentre til at dække rådgiver- og procesomkostninger til udarbejdelsen af en helhedsplan for Holte bycenter.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 07-11-2018

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Bycenterudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Uddrag af Hauxner tilbud på Helhedsplan for Holte.

Punkt 28: Valg til Folketinget og valg til Europa-Parlamentet 2019

18/16156

Resumé

Der holdes valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet søndag den 26. maj 2019, og inden 15. juni 2019 skal der holdes valg til Folketinget.

Valgene er de første i denne valgperiode og det foreslås, at de beslutninger der træffes i dette dagsordenspunkt også gælder for andre valg og afstemninger i valgperioden, herunder kommunal- og regionsrådsvalget i 2021.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

A – Valgbestyrelse

Rudersdal opstillingskreds består af Rudersdal Kommune og Allerød Kommune. Rudersdal Kommune er kredskommune.

I opstillingskredse, der består af 2 kommuner vælger hver kommunalbestyrelse 4 medlemmer til valgbestyrelsen. Borgmesteren i kredskommunen er formand for valgbestyrelsen.

Kommunalbestyrelsen har på det konstituerende møde i 2017 valgt 4 medlemmer og 4 stedfortrædere til valgbestyrelsen for Rudersdalkredsen:

Formand Jens Ive, (stedfortræder Erik Møllerup)

Medlem Kristine Thrane, (stedfortræder Thomas Lesly Rasmussen)

Medlem Mona Madsen, (stedfortræder Axel Bredsdorff)

Medlem Kenneth Birkholm, (stedfortræder Birgitte Schjærning Povlsen)

B – Valgstyrerformænd

Kommunalbestyrelsen skal blandt valgstyrerne udpege en formand på hvert valgsted.

På det konstituerende møde blev følgende valgt som valgstyrerformænd:

Birkerød: Søren Hyldgaard

Ny Holte: Axel Bredsdorff

Nærum: Lisbet Riis

Sjælsø: Anne Christiansen

Skovly: Court Møller

Toftevang: Daniel E. Hansen

Trørød: Lene Lone Pedersen

Vangebo: Camilla Barner-Christensen

C – Øvrige valgstyrere samt tilforordnede vælgere

Kommunalbestyrelsen udpeger 4 valgstyrere pr. valgsted ud over formanden, i alt 36 valgstyrere + 9 valgstyrerformænd.

Der skal herudover til hvert valg udpeges ca. 108 tilforordnede vælgere, hvoraf nogle tillige skal bistå med afstemningen på plejehjem og i hjemmene, forud for valget.

Udpegningen sker ved forholdstalsfordeling, med mindre andet aftales. Økonomi- og Indenrigsministeriet henstiller, at kommunalbestyrelsen afgiver nogle pladser til partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen.

Der udbetales 3 gange diætsatsen, det vil sige 1260 kr. (2018) og 1275 kr.(2019) til de tilforordnede vælgere. Beløbet udbetales via NemKonto.

Direktionen foreslår indstillet, at kommunalbestyrelsen, bemyndiger Borgmesteren til sammen med gruppeformændene at udpege valgstyrere og tilforordnede vælgere med udgangspunkt i forholdstalsvalg samt at der afgives 1-2 pladser pr. afstemningssted til partier, der ikke er repræsenteret i kommunalbestyrelsen. Såfremt det ikke lykkedes at få det nødvendige antal politiske udpegede tilforordnede bliver der suppleret med administrativt personale. Dette har tidligere været nødvendigt ved europaparlamentsvalg, som holdes på en søndag i maj måned.

D - Indsamling på valgstederne

Direktionen foreslår indstillet, at Borgmesteren bemyndiges til at træffe afgørelse om tilladelse til indsamling ved valgstederne.

E - Valgagitation

Ophængning af valgplakater er reguleret i vejlovgivningen, se vejdirektoratets orientering af 9. maj 2011.

http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/tilladelser/Documents/notat_lov%20om%20offentlige%20private%20fællesveje.pdf

F - Fintælling

Fintælling finder så vidt muligt sted i Birkerød Idrætscenter. Efter europaparlamentsvalget er det mandag den 27. maj 2019.

G - Økonomi

Der er i budget 2019 afsat 2.094.000 kr. til afholdelse af valg til Europa-Parlamentet og 1.881.000 kr. til afholdelse af folketingsvalg

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

Ad A) at orienteringen forelægges til orientering

Ad B) at orienteringen forelægges til orientering

Ad C) at forslaget tiltrædes

Ad D) at forslaget tiltrædes

Ad E) at orienteringen forelægges til orientering

Ad F) at orienteringen forelægges til orientering

Ad G) at orienteringen forelægges til orientering

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-11-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) og Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 29: Ændring af styrelsesvedtægten, 2. behandling

18/16629

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 10. oktober 2018 at indstille til kommunalbestyrelsen, at formandsvederlaget i de stående udvalg reduceres med 1 % fra 25 % af borgmestervederlaget til 24 % af borgmestervederlaget samt at formandsvederlaget i § 17 stk. 4 udvalgene reduceres med ½ % fra 7½ % af borgmestervederlaget til 7 % af borgmestervederlaget.

En ændring af formandsvederlaget til de stående udvalg skal fastsættes i kommunens styrelsesvedtægt og styrelsesvedtægten skal behandles 2 gange i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Sagen blev 1. behandlet på kommunalbestyrelsens møde den 24. oktober 2018.

Sagsfremstilling

Det forventes, at kommunalbestyrelsen på sit møde den 24. oktober 2018 nedsætter et § 17 stk. 4 udvalg for en styrket skolestruktur og udskoling i Rudersdal Kommune. I udkastet til kommissoriet for udvalget er der lagt op til at formanden for udvalget honoreres svarende til formændene for de 2 eksisterende § 17 stk. 4 udvalg.

Der er på denne baggrund behov for at revidere fordelingen af kommunalbestyrelsens samlede vederlag, da den nuværende økonomiske ramme er fuldt udnyttet, idet summen af de årlige vederlag, der kan ydes som udvalgsvederlag, vederlag til formændene for de stående udvalg, folkeoplysningsudvalget, børn og ungeudvalget og § 17 stk. 4 udvalgene i en kommune med 40.001 – 60.000 indbyggere højst kan udgøre 305 % af borgmestervederlaget.

I vedlagte oversigt ses den af økonomiudvalget indstillede beregning af kommunalbestyrelsens vederlæggelse pr. 1. december 2018.

Indstilling

ØKONOMIUDVALGET indstiller,

- 1) At formandsvederlaget i de stående udvalg reduceres med 1 % af borgmestervederlaget fra 25 % til 24 %,
- 2) At formandsvederlaget i § 17 stk. 4 udvalgene reduceres med ½ % af borgmestervederlaget fra 7½ % til 7 %,
- 3) At sagen 2. behandles i kommunalbestyrelsen den 21. november 2018 og
- 4) At ændringen træder i kraft pr. 1. december 2018.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-10-2018

Kommunalbestyrelsen tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-11-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN godkendte styrelsesvedtægten.

Poul Bach (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Styrelsesvedtægt 1.december 2018

Formandsvederlag - ændringsforslag

Punkt 30: Lukket: Licitationsresultat for om- og tilbygning til Skovlyhuset

17/20235

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i punktets behandling.