

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 26-11-2014

Mødedato Onsdag d. 26. november 2014 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Sundhedsaftale 2015 - 2018 - Administrativ del.....	5
Anlægsregnskab for Dagtilbud Gefion til borgere med autisme.....	9
Etablering af støtte- og aktivitetscenter på Rønnebærvej 19, Holte til borgere med særlige behov.....	12
Fremtidig placering af 5. klasse på Høsterkøb Skole.....	16
Ny Holte Skole - Renovering/udbygning. Projekt 251009. Anlægsbevilling og anlægsregnskab.....	18
Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov.....	21
Nærum Bibliotek - Tilskud fra Energistyrelsen til øget tilgængelighed. Anlægsbevilling.....	25
Forslag til Lokalplan 237 for et område mellem Kongevejen og Morlenesvej - Endelig vedtagelse...	28
Forslag til Lokalplan 243 for mråde ved Ernst Bojesens Vej og Rønnebærvej - Endelig vedtagelse...	31
Forslag til Lokalplan 240 for Nærumvænge Torv - Endelig vedtagelse.....	34
Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 151002. Anlægsbevilling.....	37
Tilbageskødning af Strandridergården - Anlægsregnskab.....	39
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling.....	42
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling..	47
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling.....	51
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling.....	56
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevilling.....	59
Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Økonomiudvalget.....	62
Ny udbudspolitik - Vedtagelse efter høring.....	67
Bakkehaven - Godkendelse af vedtægter og udpegning af medlemmer til bestyrelsen.....	71
Søllerød Ældreboligselskab - Udpegning af medlem til bestyrelsen.....	74
Optagelse af kommunalbestyrelsens møder via WebTV til hjemmesiden.....	76
Lukket.....	78

Punkt 1: Meddelelser

Bilag

Tillægsbevillingliste_26112014.pdf

Meddelelser

RESUMÉ

Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering.

Punkt 2: Sundhedsaftale 2015 - 2018 - Administrativ del

13/28387

Bilag

Høringssvar på Sundhedsaftale III fra Region Hovedstadens Midtklynge - Kommuneklynge Midt høringssvar vedr SAIII 2015-2018 version endelig 10 okt 2014

Høring administrativ del - skabelon til implementeringsplan

Høringsudkast Sundhedsaftale Administrativ del (050914)

Sundhedsaftale 2015 - 2018 - Administrativ del

RESUMÉ

Region Hovedstaden og kommunerne i regionen skal indgå ny sundhedsaftale for perioden 2015-2018. Aftalen vil bestå af en politisk og en administrativ del.

På møde den 18.06.2014 godkendte Kommunalbestyrelsen høringssvar vedr. den politiske del af Sundhedsaftale 2015-2018. Kommunerne har efterfølgende fået udkast til administrativ del i høring. I sagen orienteres om indholdet heraf og kommunens høringssvar. Sundhedsaftale 2015-2018 fremlægges til godkendelse på møde i december.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget samt Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

De ni kommuner i Planområde Midt har afgivet et fælles høringssvar på udkast til administrativ del af Sundhedsaftale 2015-2018. Baggrunden for det fælles svar er en vurdering af, at kommunerne herved dels kan præstere et mere kvalificeret høringssvar dels, at de fælles kommunale input står stærkere over for regionen, end hvis kommunerne hver især afgav høringssvar.

Sundhedsaftalens indhold er overordnet lovmæssigt fastlagt idet, der fra statens side er udmeldt en række obligatoriske indsatsområder og tværgående temaer, som skal løftes i aftalen. Den administrative aftale er således bygget op omkring disse indsatsområder og temaer.

Den administrative del af aftalen skal konkretisere, hvordan visionerne og målene i den politiske del af aftalen nås. Sundhedsstyrelsen har i "Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler" anbefalet, at der endvidere udarbejdes en plan for implementeringen af sundhedsaftalen. Det fremgår derfor af aftaleudkastet, at konkrete aftaler for arbejdet med implementering af sundhedsaftalens målsætninger fastlægges i en årlig implementeringsplan, der godkendes af sundhedskoordinationsudvalget. Implementeringsplanen skal første gang udarbejdes i umiddelbar forlængelse af sundhedsaftalens indgåelse.

Kommunerne i Planområde Midt finder desuagtet, at den administrative del af aftalen er meget overordnet. Der lægges mange steder i aftalen op til, at konkrete aftaler først præciseres undervejs i aftaleperioden. Fra kommunal side er der bekymring over, at forpligtigelserne på et mere overordnet plan ikke er på plads i selve aftalen. I høringssvaret understreges derfor behovet for, at der hurtigst muligt sker en yderligere konkretisering i implementeringsplanerne. Aftalen er ambitiøs og den manglende konkretisering giver grundlag for bekymring for, hvorvidt aftalens fulde indhold kan gennemføres i aftaleperioden. Kommunerne har derfor anført, at alle indsatser bør prioriteres fra starten og beskrives i en overordnet tidsplan for at sikre gennemførsel af alle indsatserne i løbet af aftaleperioden. Det understreges således i høringssvaret, at

- Der skal ske en prioritering af hvilke indsatser, der skal løftes hvornår i aftaleperioden.
- Implementeringsplanerne skal være specifikke i forhold til de konkrete indsatser og i forhold til udvikling af proces- og resultatparametre.

I høringssvaret fremhæver kommunerne endvidere følgende tre områder, der fra kommunal side lægges særlig stor vægt på at få konkretiseret og/eller justeret i aftaleudkastet:

- Vedrørende epikriser og kommunikation
- Opgaveoverdragelse
- Almen praksis' rolle

Epikriser og kommunikation

Det fremgår af aftaleudkastet, at den kommunikationsaftale, der er indgået i den nuværende aftaleperiode, skal revideres. Fra kommunal side understreges behovet herfor særligt i forhold til at sikre en bedre kvalitet i kommunikationen.

Kommunerne pointerer endvidere vigtigheden af, at hospitalerne fremsender epikrise inklusiv medicinliste til almen praksis i forbindelse med, at borgeren udskrives. Epikriserne er et væsentligt og nødvendigt værktøj i forhold til at sikre gode udskrivningsforløb og hensigtsmæssig opfølgning i kommunerne herunder gennemførelse af opfølgende hjemmebesøg hos ældre skrøbelige borgere udskrevet fra hospital. Medicinlisten er ligeledes strengt nødvendig for, at kommunen kan overtage og sikre medicinbehandling fremadrettet.

Opgaveoverdragelse

Vilkår for det fremtidige samarbejde om opgaveoverdragelse er beskrevet i aftaleudkastet. Men med baggrund i Midtjyllandens erfaringer med, at hospitalerne unilateralt beslutter at ændre praksis fx i forhold til medicinudlevering, ønsker kommunerne, at det bliver tydeligere, at *alle* opgaveoverdragelser sker planlagt og aftalt. Herudover finder kommunerne behov for et forstærket fokus på de indirekte konsekvenser af, at opgaver flytter inden for sektorer. Det gælder eksempelvis når hospitalerne omlægger til mere ambulant aktivitet, hvilket har betydning for det kommunale arbejde.

Kommunerne finder, at aftale om opgaveoverdragelse samt aftaler om varetagelse af lægefagligt ansvar er meget væsentlige områder, der skal prioriteres i implementeringsplanen.

Almen praksis

Det fremgår af Sundhedsstyrelsens vejledning, at almen praksis ikke er en aftalepart men en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen omfatter både samarbejdet mellem sygehuse og kommunale tilbud og samarbejdet mellem praksissektoren og kommunale tilbud. Aftalen omfatter derudover samarbejdet mellem sygehuse og praksissektoren, herunder særligt almen praksis, hvis det er relevant for samarbejdet med kommunen.

Almen praksis er i henhold til sundhedsloven forpligtet til at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalen. De opgaver, som almen praksis jf. sundhedsaftalen forpligtes til at udføre, skal beskrives i praksisplanen for almen praksis og følges op af en underliggende aftale med de praktiserende læger, hvor implementering og ressourcer aftales.

Der er i vejledningen fokus på at sikre et mere integreret samarbejde mellem almen praksis og kommunale tilbud og på at sikre større sammenhæng for patienter, som har samtidige forløb i flere sektorer, herunder særligt patienter med psykisk sygdom, de ældre medicinske patienter og patienter med kronisk sygdom.

På denne baggrund finder kommunerne i Planområde Midt, at almen praksis i højere grad skal være systematisk medtænkt og rollebeskrevet i relation til alle relevante indsatser og, at almen praksis skal forpligtes, hvor det er relevant, i aftalens konkrete målsætninger.

Den videre proces

Høringssvarene på sundhedsaftalens administrative del bliver drøftet på Den Administrative Styregruppes møde den 24. oktober. Den endelige Sundhedsaftale godkendes i Sundhedskoordinationsudvalget på møde den 25. november og sendes herefter til godkendelse i alle kommunalbestyrelser. Aftalen skal være indsendt til Sundhedsstyrelsen senest 31. januar 2015.

Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen om den administrative del af Sundhedsaftale III tages til efterretning.

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Anlægsregnskab for Dagtilbud Gefion til borgere med autisme

07/6283

Anlægsregnskab for Dagtilbud Gefion til borgere med autisme

RESUMÉ

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Etablering af støtte- og aktivitetscenter på Rønnebærvej 19, Holte til borgere med særlige behov

13/21163

Bilag

Bilag 1 - Projektforslag_Rønnebærvej 19.pdf

Handicapråd: Høringssvar vedr. etablering af støtte- og aktivitetscenter på Rønnebærvej 19, Holte, til borgere med særlige behov - Handicapråd Høring

Etablering af støtte- og aktivitetscenter på Rønnebærvej 19, Holte til borgere med særlige behov

RESUMÉ

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Projektet

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

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

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

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

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

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

Projektet er nærmere beskrevet i vedlagte projektforslag.

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

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

Økonomiske konsekvenser

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

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

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

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Forinden bortfaldt et ændringsforslag fremsat af (Ø) "om at sagen fremlægges i 2015 med henblik på godkendelse af udbudsmaterialet" med 1 (Ø) stemme for og 21 (V, C, B, A, L, O og I) stemmer imod.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Fremtidig placering af 5. klasse på Høsterkøb Skole

14/21268

Bilag

Høringssvar fra Sjælsøskolen

Høringssvar 5 klasse Høsterkøb Skole.pdf

Fremtidig placering af 5. klasse på Høsterkøb Skole

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsens besluttede 28.11.2007, at Høsterkøb Skole fra skoleåret 2015/16 overgår til at blive en indskolingsskole fra 0. – 4. kl.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 10.09. 2014 at fastholde 5. klasse på Høsterkøb Skole fra skoleåret 2015/16 med henblik på udsendelse til høring i skolebestyrelserne på Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen.

Sagen genoptages efter høring til Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Sagsfremstilling

Sagen har været sendt i høring, og der er modtaget svar fra skolebestyrelsen for Høsterkøb Skole og skolebestyrelsen for Sjælsøskolen.

Begge skolebestyrelser er positive overfor, at 5. klasserne fremadrettet forbliver på Høsterkøb Skole og at overflytning af elever fra Høsterkøb Skole til Sjælsøskolen fortsat sker ved opstart af 6. klasse.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget om at fastholde 5. klasse på Høsterkøb Skole fra skoleåret 2015/16 godkendes.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

**Punkt 6: Ny Holte Skole - Renovering/udbygning. Projekt 251009.
Anlægsbevilling og anlægsregnskab.**

09/20296

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

RESUMÉ

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

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

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

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

Sagsfremstilling

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

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

I alt anlægsbevilling 36.725.000 kr.

Bogførte udgifter:

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

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

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

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at anlægsregnskabet godkendes, og

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

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

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov.

13/33683

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

RESUMÉ

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aktuel gæld

Birkerød Rideforening har i dag følgende gæld:

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

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

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

Udsættelse af tilskødning af jord til kommunen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Nærum Bibliotek - Tilskud fra Energistyrelsen til øget tilgængelighed. Anlægsbevilling

13/24410

Nærum Bibliotek - Tilskud fra Energistyrelsen til øget tilgængelighed. Anlægsbevilling

RESUMÉ

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

Merudgifter i øvrigt finansieres inden for Rudersdal Ejendommens driftsbudget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Forslag til Lokalplan 237 for et område mellem Kongevejen og Morlenesvej - Endelig vedtagelse

13/16965

Bilag

Samlede indsigelser

Indsigelsesbehandling

LP-F237_Morlenesvej.pdf

Forslag til Lokalplan 237 for et område mellem Kongevejen og Morlenesvej - Endelig vedtagelse

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. juni 2014 at udsende Forslag til Lokalplan 237 for et område mellem Kongevejen og Morlenesvej i offentlig høring.

I høringsperioden, der løb i perioden 10. juli til 17. september 2014, er der indkommet to høringssvar.

De fremsendte høringssvar samt forvaltningens behandling af disse er vedlagt dagsordenen.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Lokalplan 237 er udarbejdet med henblik på at området kan anvendes til teleteknisk anlæg samt administration, liberale erhverv og publikumsorienteret service. Det er desuden et formål at sikre, at der ikke kan opføres yderligere bebyggelse efter nedrivning uden forudgående ny lokalplanlægning.

Lokalplanområdet omfatter matr. nr. 10æ Dronninggård, Ny Holte.

I høringsperioden fra den 10. juli til 17. september 2014, er der fremkommet to høringssvar fra:

1. Dansk Arbejdsgiverforening, Vester Voldgade 113, 1790 København V
2. UG Development, Slotsgade 48, 3400 Hillerød.

Dansk Arbejdsgiverforening tilkendegiver, at de ikke har bemærkninger til Lokalplanforslaget.

UG Development udtrykker ønske om, at lokalplanen skal give mulighed for opførelse af et ubemandet tankanlæg. Forvaltningen vurderer, at et tankanlæg på stedet vil have en uhensigtsmæssig miljømæssig påvirkning af villakvarteret omkring Morlenesvej, og forudsætter inddragelse af kommunalt vejareal.

Samtidig understøtter den eksisterende bygning bebyggelsesstrukturen langs Kongevejen og skaber en støjdæmpende effekt i forhold til de bagvedliggende villaer. Dette vil ikke være muligt at opretholde med et tankanlæg.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 237 vedtages endeligt uden ændringer

Vedtagelse i Byplanudvalget den 12-11-2014

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Forslag til Lokalplan 243 for mråde ved Ernst Bojesens Vej og Rønnebærvej - Endelig vedtagelse

13/31191

Bilag

Indsigelse Forslag til Lokalplan 243 Niels Nondal

Indsigelse Lokalplan 243 Niels Nondal kortbilag

Offentliggjort Lokalplan 243 forslag med bekendtgørelse.pdf

Forslag til Lokalplan 243 for område ved Ernst Bojesens Vej og Rønnebærvej - Endelig vedtagelse

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18. juni 2014 at udsende forslag til Lokalplan 243 for et område ved Ernst Bojesens Vej og Rønnebærvej i offentlig høring.

I høringsperioden, der løb i perioden 4. juli til 12. september 2014, er der indkommet én indsigelse.

Den fremsendte indsigelse er vedlagt, og forvaltningens forslag til behandling af indsigelsen fremgår af dagsordenen.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Lokalplan 243 er udarbejdet med henblik på at området kan anvendes til forskellige offentlige formål. Disse formål vil kunne drage fordel af områdets centrale placering, herunder offentlige og private institutioner, kultur-, undervisnings- og fritidsformål samt administration,

Lokalplanområdet omfatter ejendommen Rønnebærvej 19 i Holte samt en del af Ernst Bojesens Vej.

Lokalplanen forudsætter nedlæggelse af den del af Ernst Bojesens Vej, der er omfattet af lokalplanens område. Ejere og lejere af berørte ejendomme har i offentlighedsperioden fra den 4. juli til den 12. september 2014 haft lejlighed til at fremsætte krav om, at vejarealet opretholdes som vejareal.

Niels Nondal, Rønnebærvej 20 st.tv., 2840 Holte har fremsendt indsigelse mod nedlæggelse af Ernst Bojesens Vej. Indsigeren oplyser, at vejen fungerer som parkeringsareal for beboere på Rønnebærvej, specielt beboere i Rønnebærvej 18A, 18B og 20, idet der er parkeringsforbud på Rønnebærvej.

Indsigeren foreslår, at der gives tilladelse til beboerne i de nævnte opgange til parkering på de parkeringspladser, der etableres til den påtænkte institution, eventuelt med en tidsbegrænsning i institutionens åbningstid (dagtimerne). Tilsvarende kunne der også gives tilladelse til de samme beboere til parkering på Rønnebærhusets parkeringsplads, eventuelt kun udenfor institutionens åbningstid.

Som svar på indsigelsen foreslår forvaltningen følgende:

En realisering af lokalplanen, herunder nedlæggelse af en del af Ernst Bojesens Vej vil medføre, at der i lokalplanen etableres 25 parkeringspladser. Parkeringspladserne skal anvendes i forbindelse med det planlagte støtte- og aktivitetscenter.

Det vurderes, at udvidelsen af parkeringsmulighederne med etablering af ca. 25 p-pladser kontra de eksisterende ca. 10 pladser skal dække et behov for parkering i lokalplanområdet, og bør stå til rådighed for de offentlige formål i området.

Indsigeren vil skulle modtage vejmyndighedens endelige stillingtagen til nedlæggelsen af vejen Ernst Bojesens Vej med ovenstående argumentation. Indsigeren vil herefter have mulighed for at indbringe sagen for taksationskommissionen.

Forvaltningen foreslår, at indsigelsen ikke giver anledning til ændringer i lokalplanen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 243 vedtages endeligt uden ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 12-11-2014

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Forslag til Lokalplan 240 for Nærumvænge Torv - Endelig vedtagelse

14/21519

Bilag

Bemærkninger til lokalplanforslaget 1-7

Oversigt over bemærkninger og indsigelser

Forslag til Lokalplan 240 for Nærumvænge Torv - Endelig vedtagelse

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 27. august 2014, Forslag til Lokalplan 240 for Nærumvænge Torv.

Lokalplanen har været fremlagt i offentlig høring i 8 uger, fra den 3. september 2014 til den 29. oktober 2014.

Forslaget forelægges for Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 240 omfatter Nærumvænge Torv og formålet med lokalplanen er at fastlægge områdets anvendelse til centerformål samt give muligheden for tilbygning til den eksisterende dagligvarebutik (SuperBest), indenfor et nærmere fastlagt byggefelt.

Lokalplanen rummer endvidere bestemmelser som skal sikre den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt hensigtsmæssig vejadgang, parkering og varetilkørsel.

Forvaltningen har i høringsperioden modtaget i alt 7 indsigelser og bemærkninger til forslaget. Til dagsordenen vedlægges indsigelserne samt en oversigt over indsigelserne med forvaltningens forslag til besvarelse.

Indsigelserne fordeler sig primært over temaerne:

- Præcisering af diverse forhold i redegørelsen, herunder anvendelsen af p-kælder under forpladsen.
- Problemer med den eksisterende belægning på torvet.
- Mulighed for øget synlighed mod Helsingørmotorvejen og Skodsborgvej.
- Vejdirektoratets bemærkninger og krav som vejbestyrer.

Vedrørende belægning

Den eksisterende gule teglstens belægningen på forpladsen/torvet er en væsentlig del af torvets arkitektoniske udtryk og lokalplanen har imødekommet ønsker om ændret belægning på forpladsen, ved i § 9.8 at fastlægge, at dele af belægningen kan udføres i alternative materialer som respekterer den gule teglsten.

Vedrørende mulighed for øget synlighed

Handelsforeningen ønsker større synlighed i form af skiltning mod Helsingørmotorvejen og Skodsborgvej. Lokalplanen indeholder i § 7.9 bestemmelser for skiltning, som efter forvaltnings vurdering ikke er til hinder for, at der på torvet kan etableres en samlet skiltning, som kan medvirke til at skaber større synlighed.

Til dagsorden vedlægges som bilag de enkelte bemærkninger/indsigelser, en opsummering af indsigelserne samt forvaltningens forslag til besvarelse.

På basis af indsigelserne foreslås følgende rettelser til Lokalplan 240:

- a. Søllerød almene Boligselskab ønsker en præcisering i brugen af p-kælder.

Redegørelsens side 7 næstsidste afsnit ændres til: *Under en del af det centrale parkeringsareal, er der parkeringskælder med ca. 40 p-pladser som er forbeholdt beboerne i boligforeningen afd. Nærumvænge*."

Side 7, en del af sidste afsnit udgår: *"Endelig er der under en del af forpladsen en parkeringskælder med plads til ca. 40 biler."*

- b. Museum Nordsjælland foreslår en præcisering af kontakt. Side 17 sidste del af andet afsnit foreslås rettet til "

Skulle der under anlægsarbejder i lokalplanområdet fremkomme jordfaste fortidsminder eller andre kulturhistoriske anlæg, skal arbejdet standses i det omfang, det berører fortidsmindet, og Museum Nordsjælland skal tilkaldes, jf. museumslovens § 27".

Redaktionel rettelse:

Tegningsbilag 2 rettes således, at der fastlægges et fodgænger areal til busholdeplads ved Helsingørmotorvejen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Lokalplan 240 vedtages endeligt med de i dagsordenen foreslåede ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 12-11-2014

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forvaltningen bemærker, at der ikke er fremsendt byggeandragende fra SuperBest til udbygning af butikken, og at der dermed heller ikke er en afklaring af den fremtidige anvendelse af de kælderarealer der i dag er en del af butiksarealet.

Forvaltningen bemærker endvidere, at staten har fastlagt en ramme på maksimalt 5.000 m2 butiksareal til Nærumvænge Torv som bydelscenter.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 151002. Anlægsbevilling

09/20296

Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 151002. Anlægsbevilling

RESUMÉ

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

INDSTILLING

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Tilbageskødning af Strandridergården - Anlægsregnskab

12/17555

Tilbageskødning af Strandridergården - Anlægsregnskab

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede 19.03.2013 at afvikle døgninstitutionen Strandridergården.

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Anlægsbevilling givet af Kommunalbestyrelsen 30.10.2013 -5.100.000 kr.

Anlægsregnskab -5.100.000 kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling

14/23593

Bilag

Uddybende bemærkninger til punkt. 7, 10 og 17.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

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

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

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Sundhedsudgifter

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 248.582.000 kr.

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

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

Politikområde Ældre

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 586.258.000 kr.

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

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

Politikområde Tilbud til voksne med særlige behov

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 335.384.000 kr.

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

ledsagelse, der forventes realiseret.

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

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

**Punkt 15: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Erhvervs- Vækst- og
Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling**

14/23593

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

RESUMÉ

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

Politikområde Beskæftigelse

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto 231.568.000 kr.

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

I alt Politikområde Beskæftigelse

7.643

I alt Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

7.643

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

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse

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

INDSTILLING

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

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

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

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt. Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling

14/23593

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

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

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

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

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

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 17: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling

14/23593

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Kultur- og Fritidsudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

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

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

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

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

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

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

Forvaltningen kan afslutningsvis om den samlede budgetopfølgning for alle fagudvalg oplyse

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

INDSTILLING

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevilling

14/23593

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

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

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

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

Sagsfremstilling

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

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

(1.000 kr.)

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

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

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

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

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

INDSTILLING

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

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

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Økonomiudvalget

14/23593

Budgetopfølgning pr. 30.09.2014, Økonomiudvalget

RESUMÉ

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

I tillægsbevillingsansøgningen indgår nedenstående reguleringer:

Driftsbudget

(1.000 kr.)

Politikområde: Administration

Korrigeret budget pr. 30.9.2014 udgør netto
304.477.000 kr.

2014

2015

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

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

I alt politikområde Administration 1.108

Finansielle indtægter og udgifter:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 20: Ny udbudspolitik - Vedtagelse efter høring

14/7962

Bilag

Høringssvar.pdf

Udbudspolitik med ændringsforslag

Oversigt over høringssvar

Ny udbudspolitik - Vedtagelse efter høring

RESUMÉ

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

De indkomne høringssvar vedrører navnlig følgende punkter:

- Arbejdsklausuler
- Uddannelsesklausuler
- Miljøhensyn
- Kædeansvar
- Fagentreprise

Arbejdsklausuler:

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

Uddannelsesklausuler:

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

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

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

Miljøhensyn:

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

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

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

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

Kædeansvar:

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

Fagentreprise:

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

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

INDSTILLING

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

Beskæftigelseschef Charlotte Wieth-Klitgaard deltager i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-11-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt, med det på mødet aftalte ændringsforslag. Ændringsforslaget udsendes til økonomiudvalget til godkendelse forud for kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

ØKONOMIUDVALGER indstiller Direktionens indstilling tiltrådt med følgende ændringer:

Pkt. 8.2.4: Rudersdal Kommune ønsker at tilgodese aftalens hensyn ved indgåelse af frivillige partnerskabsaftaler – jf. afsnit 8.3 "Frivillige Partnerskabsaftaler".

Nyt pkt. 8.2.5: Ved udbud af opgaver, der ikke er dækket af frivillige aftaler, vil Rudersdal Kommune stille krav om uddannelses- og praktikpladser i relevante udbud – jf. pkt. 8.2.3.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med den den tilføjelse, at effekten af partnerskabsaftalen evalueres årligt i forbindelse med godkendelse af udbudsplanen. Det sker første gang i forbindelse med godkendelse af udbudsplan 2016. Med 20 (V, A, L, C, B, O) stemmer for og 1 (I) stemme imod og 1 (Ø) undlod at stemme.

Forinden bortfaldt et ændringsforslag af (Ø) "Det er Kommunalbestyrelsen, som beslutter, om udbuddet skal indeholde arbejds- og uddannelsesklausuler" med 1 (Ø) stemme for og 21 (V, A, L, C, I, B og O) stemmer imod

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Bakkehaven - Godkendelse af vedtægter og udpegning af medlemmer til bestyrelsen

14/29968

Bilag

Bakkehaven - Vedtægter

Bakkehaven - Godkendelse af vedtægter og udpegning af medlemmer til bestyrelsen

RESUMÉ

Forvaltningen har modtaget henvendelse om, at vedtægterne for Bakkehaven (tidl. Ældreboligerne ved Bakkehuset) er blevet ændret, således at der nu skal udpeges færre medlemmer, end der skete ved det konstituerende møde den 4. december 2013.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse af vedtægter og udpegning af medlemmer og suppleanter.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse om, at der er udpeget et forkert antal medlemmer til Bakkehaven i forbindelse med det konstituerende møde den 4. december 2011. Baggrunden er, at udpegningerne ved det konstituerende møde skete efter et sæt ældre vedtægter.

De primære ændringer i de nye vedtægter er, at navnet er ændret til Bakkehaven, og at Kommunalbestyrelsen nu skal udpege 2 medlemmer og 2 suppleanter, hvor der tidligere blev udpeget tre medlemmer og tre suppleanter.

Efter bekendtgørelse om administration af ældreboliger § 13, stk. 3 er det Kommunalbestyrelsen, der godkender vedtægter og vedtægtsændringer for ældreboliger, der ejes af en selvejende institution eller en pensionskasse. Bakkehaven er organiseret som en selvejende institution, og derfor skal Kommunalbestyrelsen godkende vedtægterne, som er vedlagt. Ved en fejl er vedtægterne ikke blevet godkendt af Kommunalbestyrelsen, men er blevet underskrevet af forvaltningen den 5. december 2011.

Forvaltningen anbefaler at Kommunalbestyrelsen godkender vedtægterne med virkning fra den 5. december 2011.

På det konstituerende møde har Venstre, Lokallisten og Danske Folkeparti hver udpeget et medlem og en suppleant. Venstre har udpeget Anika Rée som medlem og Erik Mollerup som suppleant, Lokallisten har udpeget Mona Madsen som medlem og Axel Bredsdorff som suppleant og Dansk Folkeparti har udpeget Erik Gissel Jensen og Jan-Erik Messmann som suppleant.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen udpeger to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Bakkehaven. Valget er gældende i indeværende valgperiode til udgangen af 2017.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at vedtægterne for Bakkehaven godkendes med virkning fra den 5. december 2011, og
- 2) at der udpeges to medlemmer og to suppleanter til Bakkehaven.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN udpeger Anika Rée som medlem med Erik Mollerup som suppleant og Mona Madsen som medlem med Sten Troelstrup som suppleant.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 22: Søllerød Ældreboligselskab - Udpegning af medlem til bestyrelsen

14/29968

Søllerød Ældreboligselskab - Udpegning af medlem til bestyrelsen

RESUMÉ

Forvaltningen har modtaget en henvendelse om, at vedtægterne for Søllerød Ældreboligselskab er blevet ændret, således at der nu skal udpeges et medlem og en suppleant. På det konstituerende møde den 4. december 2013 blev der udpeget to medlemmer og to suppleanter.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse af bestyrelsesmedlem og suppleant.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget en henvendelse om, at der er udpeget et forkert antal medlemmer til bestyrelsen for Søllerød Ældreboligselskab i forbindelse med det konstituerende møde den 4. december 2011. Baggrunden er, at udpegningen af medlemmer skete efter et sæt ældre vedtægter.

Søllerød Ældreboligselskab er organiseret efter almenboligloven. Efter almenboliglovens § 12 påser Kommunalbestyrelsen, at nye eller ændrede vedtægter for boligorganisationer opfylder reglerne i lov om almene boliger mv., og de krav der stilles af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Dette er delegeret til forvaltningen. Det er dog således, at hvis vedtægterne ændrer i det antal medlemmer som Kommunalbestyrelsen udpeger, skal Kommunalbestyrelsen udpege det nye antal medlemmer jf. den kommunale styrelseslov § 17, stk. 3 jf. stk. 2.

Ved det konstituerende møde den 4. december 2013 blev der udpeget to medlemmer og to suppleanter til bestyrelsen for Søllerød Ældreboligselskab. Efter de nuværende vedtægter skal der udpeges et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Søllerød Boligselskab.

På det konstituerende møde har Venstre og Lokallisten udpeget hver et medlem og en suppleant til Søllerød Ældreboligselskab. Venstre udpegede Leif A. B. C. Hansen som medlem og Birgit Tystrup som suppleant. Lokallisten udpegede Sten Troelstrup som medlem og Steen G. Enevoldsen som suppleant.

Forvaltningen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen udpeger et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Søllerød Ældreboligselskab. Valget er gældende i indeværende valgperiode til udgangen af 2017.

Borgmesteren eller formanden for det udvalg, der fører tilsyn med almene boligselskaber kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at der udpeges et medlem og en suppleant til bestyrelsen i Søllerød Ældreboligselskab.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

Kommunalbestyrelsen udpeger Leif A. B. C. Hansen som medlem med Birgit Tystrup som suppleant.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 23: Optagelse af kommunalbestyrelsens møder via WebTV til hjemmesiden

14/31759

Optagelse af kommunalbestyrelsens møder via WebTV til hjemmesiden

RESUMÉ

Ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan få en sag om kommunens anliggender optaget på dagsordenen, jf. den kommunale styrelseslov § 11 stk. 1.

Det er kommunalbestyrelsen, som afgør, om forslaget vedrører kommunens anliggender.

Sagsfremstilling

Elisabeth Ildal, Liberal Alliance har anmodet om at følgende punkt optages på kommunalbestyrelsens dagsorden.

"Jeg foreslår, at forvaltningen undersøger muligheden for, at kommunalbestyrelsesmøder optages og sendes direkte via WEB TV på kommunes hjemmeside.

Motivering:

Ideen med forslaget er at give borgerne et fint indblik i lokalpolitik samt bringe borgerne nærmere denne, lokaldemokratiet samt skabe et langt bedre engagement og dialog mellem borgerne og kommunen.

I en travl tid og gennem 11 måneder deltagelse i kommunalbestyrelsesarbejdet har jeg bemærket, at der sjældent til kommunalbestyrelsesmøderne møder borgere op på tilhørerpladserne. Med en mulighed for direkte WEB TV for kommunes borgere, tror Liberal Alliance og jeg på et mere engageret lokaldemokrati. Teknikken er til det og Webcast er absolut ikke noget pilotprojekt."

Direktionen oplyser at Rudersdal Kommunes forretningsordenen § 1 stk. 6 er sålydende:

"Lydoptagelse af Kommunalbestyrelsens forhandlinger for åbne døre er tilladt. På samme måde er det tilladt at foretage direkte lokalradio/TV-transmissioner samt optagelse til offentliggørelse på Rudersdal Kommunes hjemmeside og/eller til brug for Rudersdal Kommune i øvrigt.

Såfremt optagelse sker til andre formål end TV-udsendelse, kan ethvert medlem nedlægge forbud herimod."

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at forslaget drøftes.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 26-11-2014

Kommunalbestyrelsen henviser sagen til Borgerdialogudvalget.

Kenneth Birkholm (C) og Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 24: Lukket

14/30582