

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-05-2016

Mødedato Onsdag d. 18. maj 2016 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020 for Økonomiudvalget.....	4
Revisionsberetning nr. 20 (side 468-477) - Løbende revision 2015 - Rudersdal Kommune.....	7
Aftale om tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem.....	8
Friinstitutionsforsøg 2016.....	9
Projekt "Frivillighed på Børneområdet".....	12
Puljeansøgning til indsats for flygtninge og indvandrere.....	14
Overdragelse af Konkylien til Økonomiudvalget.....	15
Lindevangsvej 8 - Tillæg til anlægsbevilling.....	16
Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2016.....	18
Udmøntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister – Prioritering mellem fir	21
Godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer - Teglporte	23
Vedbæk Strandvej 391, matr. nr. 5e Vedbæk By, Vedbæk, Hotel Marina – Ansøgning om ændret anv	24
I/S Norfors - Supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk A/S.....	27
Valg af nyt medlem til handicaprådet.....	29
Endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.....	30
Etablering af Nordsjællands Brandvæsen.....	31
Plan for risikobaseret dimensionering, Nordsjællands Brandvæsen.....	33
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	36
Lukket: Tilskudsaf tale og samarbejdsaf tale med Gl. Holtegaard.....	37

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmesteren orienterede om forvaltningens henvendelse til Erhvervs- og Vækstministeren med ønske om at få gjort Nærum Stationsnært i fingerplanen samt en række mindre justeringer i fingerplanens grønne kiler.

Borgmesteren orienterede om, at et enigt ansættelsesudvalg har besluttet, at stillingen som leder af Bistrupskolen genopslås, da der i første opslag ikke var egnede ansøgere. Stillingen opslås fortsat til besættelse 1. august 2016.

Punkt 2: Forslag til budget 2017 samt budgetoverslagsårene 2018-2020 for Økonomiudvalget

16/7354

Resumé

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 20.4.2016 budgetrammerne for driftsbudgettet 2017 – 2020.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2017 – 2020, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2017 – 2020", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 20. april 2016.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget (som fagudvalg) til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af siderne 113-122 incl. i "Budgetoplæg 2017 – 2020".

Økonomiudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 311.843.000 kr. i 2017 og 280.045.000 kr. i 2018, 255.614.000 kr. i 2019 og 248.834.000 kr. i 2020.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2017-2020. Frem mod vedtagelsen af Budget 2017 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Økonomiudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?
- Vil udvalget foreslå nye mål?
- Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2017-2020?

Tilpasningsforslag til budgettet

Der blev i forbindelse med budgettet for 2016 indarbejdet en tilpasningspulje i årene 2017-2020 på henholdsvis 25, 50, 75 og 100 mio.kr. til senere udmøntning. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med behandlingen af budgetoplægget den 20.4.2016 at ændre profilen til 50 mio.kr. i 2017, 75 mio.kr. i 2018 og 100 mio.kr. fra og med 2019.

Det blev besluttet at iværksætte en proces med konkretisering af budgettilpasninger til udmøntning af omprioriteringsbidraget.

For Økonomiudvalget som fagudvalg betyder det et tilpasningskrav på 5.763.000 kr. i 2017, 8.661.000 kr. i 2018, og 11.307.000 kr. fra og med 2019.

Beskæftigelse, Kultur og Teknik og Miljø har valgt at samle deres tilpasningsforslag, således, at deres andel af tilpasningskravene på Økonomiudvalgets område indgår i tilpasningsforslagene på de respektive fagudvalg. Det drejer sig om tilpasningskrav på samlet 1,0 mio.kr. i 2017, 1,5 mio.kr. i 2018 og 2,1 mio.kr. fra og med 2019.

Forvaltningens foreløbige og endnu ikke færdigbehandlede tilpasningsforslag vedlægges som bilag. Det foreslås, at udvalget drøfter og herunder tilkendegiver, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med.

Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni fremlægge færdigt udarbejdede forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september.

Forslagene til budgettilpasninger vil efter junimøderne blive indarbejdet i Budgetforslag 2017, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over forslag til konkretiseringen af omprioriteringsbidraget – også til alle høringsberettigede.

Muligheder for at øge indtægter fra brugerbetalte ydelser.

Forvaltningen har gennemgået mulighederne for at øge indtægterne fra brugerbetalte ydelser, og der er vedlagt oversigt over de muligheder, fagområderne har peget på.

En del af forslagene indgår som konkrete tilpasningsforslag på de øvrige fagudvalgs områder. Det vedrører f.eks. forslaget i Miljø- og Teknikudvalget om forøgelse af kirkegårdstaksterne, forslaget i Børne- og Skoleudvalget om egenbetaling for bleer i daginstitutioner og forslaget i Social- og Sundhedsudvalget om øget brugerbetaling ved dagcentre.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2017 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2016 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme i budgetoplægget praktisk talt overholdt i 2017 med en mindre overskridelse på 1,0 mio.kr., mens der i årene 2018 – 2020 er en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 7,0 mio.kr., 6,3 mio.kr. og 29,9 mio.kr. Der er i denne beregning ikke taget højde for Økonomiudvalgets beslutning 20. april 2016 om at fremrykke profilen på de allerede vedtagne budgetreduktioner, der følger af omprioriteringsbidraget, hvorfor der vil være rummelighed i den beregnede serviceramme i hele budgetperioden.

Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2017 – 2020 er indarbejdet i budgetoplægget på side 153-170.

Forslag til Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2017 – 2020 fremgår af side 158-159 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2017	2018	2019	2020
15.705.000 kr.	48.250.000 kr.	5.725.000 kr.	4.481.000 kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 29.8.2015, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET drøftede tilpasningsforslagene.

Forvaltningen anmodes om opfølgende forslag og analyser på følgende områder:

- Velkomstarrangement (forslag 22)
- Valgkonto (forslag 30)
- Vikarkonti generelt
- Kommunikationsforbrug generelt

Økonomiudvalget godkender, at Direktionen påbegynder arbejdet med realisering af ejendomssalg jf. tilpasningsforslag 32.

Bilag

Tilpasningsforslag på ØU's område til budgetbehandlingen på maj-mødet

Notat om muligheder for at øge indtægter fra brugerbetalte ydelser

Budgetoversigt17052016

Punkt 3: Revisionsberetning nr. 20 (side 468-477) - Løbende revision 2015 - Rudersdal Kommune

16/8092

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

I beretningen fremgår det således under kapitel 2 side 468:

”2.2 Revisionens bemærkninger”

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.”

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 20 - Rudersdal Kommune

Punkt 4: Aftale om tilslutning til Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem

16/9160

Resumé

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

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

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

I 2016 består FLIS af fem dataområder:

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

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Friinstitutionsforsøg 2016

16/7808

Resumé

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

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

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

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

Denne sag omhandler Ældreområdets projekt.

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Grundlag for projektet

Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsø deltager i projektet.

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

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

Overordnet mål for indsatsen i Projekt Friinstitution:

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

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

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

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

Projektet:

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

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

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

· Klippekort til kommunale ydelser på (Plejecenter Frydenholm)

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

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

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

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

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

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

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

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

· Det omkringliggende samfund (Plejecenter Frydenholm og Plejecenter Sjælsø)

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

Tidsplan:

4-årigt projekt som igangsættes august 2016.

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

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

Styring af projektet

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

Økonomi

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

Evaluerings af projektet

Der iværksættes en fælles evaluering styret af styregruppen.

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projektet godkendes som beskrevet.

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

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

Poul Bach (A) afgav følgende stemmeforklaring:

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

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

A gentog stemmeforklaringen fra Social- og Sundhedsudvalget:

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

Bilag

Notat om friinstitution - Ældreområdet 2016

Punkt 6: Projekt "Frivillighed på Børneområdet"

15/24847

Resumé

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

Mål for projektet

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

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

Grundlag

Grundlaget for projektet er:

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

Projektet

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

- Samarbejde med frivillige

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

- Samskabelse af den fælles institution

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

- Etablering af profilinstitutioner

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

Opgaven

De tre delprojekter skal:

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

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

Via friinstitutionsstatus at afprøve nye veje til til forældretilfredshed og forældreinvolvering.

Tidsplan

4 årigt projekt, der igangsættes august 2016.

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

Kompetenceudvikling for de involverede ledere i processtyring/ facilitering mv.

December 2016: Beskrivelse af delprojekter skal være færdige

Januar 2017 Igangsættelse af projektet.

Økonomi

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

Evaluerings af projektet

Der iværksættes en fælles evaluering styret af styregruppen.

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projektet godkendes som beskrevet.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Notat om friinstitutioner på Børneområdet 20.4.2016

Punkt 7: Puljeansøgning til indsats for flygtninge og indvandrere

16/8724

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

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

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

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

Bilag

Målerettet kommunal beskæftigelsesindsats for flygtninge og indvandrere, § 14.62.09.10

Budgetskema til ansøgning fra puljen målerettet beskæftigelsesindsats.xlsx

Punkt 8: Overdragelse af Konkylien til Økonmiudvalget

16/8210

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29.04.2009 at lukke børnehaven Konkylien, Skodsborgparken 8, 2942 Skodsborg pr. 01.08.2009.

I den mellemliggende periode er bygningen blevet brugt som udstationering for børn og personale fra andre børnehuse ved ombygninger. Børneområdet vurderer, at der ikke længere er behov for bygningen til udstationering, hvorfor bygningen overdrages til Økonomiudvalget med henblik på salg til boligformål.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bygningen er i perioden siden lukningen blevet anvendt som udstationeringsmulighed for grupper af børn og ansatte fra andre institutioner, som skulle renoveres eller ombygges.

Bygningen har senest været brugt som udstationering ved byggeriet af Trørød Børnhus, Kohavevej 70 i Trørød, og har derudover været anvendt som mødested for forårsgrupper i flere år samt i en periode som områdelederkontor for Børneområdets områdeledere.

Børneområdet vurderer, at der ikke er behov for bygningen til udstationering, hvorfor den overdrages til Økonomiudvalget med henblik på udarbejdelse af ny lokalplan og efterfølgende salg af bygningen til boligformål.

Børneområdet vil i forbindelse med overdragelsen tømme huset for inventar samt rydde legepladsen, da der ikke længere er tilsyn med denne.

Børneområdet gør opmærksom på, at legepladsen igennem årene er blevet anvendt som legeplads for områdets familier udenfor børnehusets åbningstid.

Det anbefales derfor at informere lokalområdet om, at legepladsen vil blive nedlagt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Konkylien overdrages til Økonomiudvalgets ejendomsportefølje med henblik på salg til boligformål.

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 9: Lindevangsvej 8 - Tillæg til anlægsbevilling

16/8509

Resumé

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

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

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

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

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

L gentog stemmeforklaringen fra Miljø- og Teknikudvalget:

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

Punkt 10: Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2016

16/8508

Resumé

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

Spildevand

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

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

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

Vand

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

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

Skattemæssige forhold (vand og spildevand)

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

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

Koncernregnskab

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

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

Prisloft og benchmarking/effektiviseringspotentiale

- Vand

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

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

Spildevand

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

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

Nyt fælles forsyningsselskab

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

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

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Indkaldelse.pdf

Dagsorden til ordinær generalforsamling 25052016.pdf

Teknisk Årsberetning 2015

GrøntRegnskab 2015 Rudersdal

Årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning AS_Koncern.pdf

Årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning_Vand.pdf

Over_Underdækning_2015_Rudersdal Forsyning_Vand.pdf

Årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning_Spildevand.pdf

Over_Underdækning_2015_Rudersdal Forsyning_Spildevand.pdf

Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Rudersdal Forsyning_PwC.pdf

Årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal.pdf

Revisionsprotokollat årsrapport 2015_Forsyningen Allerød Rudersdal_PwC.pdf

Budget 2016 - RF Vand.pdf

Budget 2016 - RF Spildevand

Punkt 11: Udmøntning af midler under handlingsplanen for fodgængere og cyklister – Prioritering mellem fire strækninger - Anlægsbevilling

16/8504

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

- Attemosevej
- Parcelvej
- Søndervangen
- Frydenlundsvej

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

Attemosevej

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

Parcelvej

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

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

Søndervangen

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

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

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

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

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

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

Frydenlundsvej

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

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

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

Forvaltningens vurdering:

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Prioritering mellem de fire udvalgte stier.docx

Punkt 12: Godkendelse af låneoptagelse og lejeforhøjelse i forbindelse med udskiftning af vinduer - Teglporten 17-19, 3460 Birkerød

16/8558

Resumé

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

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Den samlede økonomiske ramme for renoveringsprojektet udgør kr. 1.655.200.

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at lejeforhøjelsen og låneoptagelsen godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-05-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 13: Vedbæk Strandvej 391, matr. nr. 5e Vedbæk By, Vedbæk, Hotel Marina – Ansøgning om ændret anvendelse

14/5610

Resumé

Ejeren af Hotel Marina ansøger om at ændre anvendelsen af ejendommen fra hoteldrift til boliger. Den eksisterende dagligvarebutik ønskes bibeholdt. Endvidere ønskes mulighed for etablering af en mindre cafe/restaurant.

Baggrunden for ansøgningen er ifølge ansøger, at efterspørgslen, kundeønsker, samt udviklingen i hoteldriften, herunder tilgangen af nye hoteller i Københavnsområdet, igennem en længere periode, har gjort det meget vanskeligt at drive hotel i de eksisterende bygninger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på en principiel drøftelse af en ændring af anvendelsen af ejendommen i den kommende kommuneplan.

Sagsfremstilling

Ansøgningen omfatter en ændring således, at den samlede ejendom konverteres til boligformål, bortset fra en bibeholdelse af den eksisterende dagligvarebutik samt en mindre cafe/restaurant.

Som bilag til ansøgningen foreligger et skitseprojekt, som illustrerer en om- og tilbygning til den eksisterende bebyggelse omfattende tilføjelse af en ekstra etage på hovedbygningen, således at den fremstår med 6 etager, hvor den 6. etage fremstår tilbagetrukket (penthouse). Projektet rummer endvidere en rækkehusbebyggelse i den nuværende Irma ud mod Vedbæk Strandvej.

Skitseprojektet rummer ca. 65-75 boliger alt efter lejlighedsstørrelser og et samlet etageareal på 9.524 m² svarende til en bebyggelsesprocent på 87. Boligerne ønskes udført som ejerboliger.

Nuværende plangrundlag

Planstrategi 2015

Hotel Marina er i Planstrategi 2015 udpeget som et muligt omdannelsesområde. Der er med dette ikke taget endelig stilling til en kommende anvendelse.

Kommuneplan 2013

Ejendommen matr. nr. 5e Vedbæk By, Vedbæk udgør rammeområde Ve.E2 i Kommuneplan 2013. Området er udlagt til erhvervsformål og kan anvendes til hotel, restaurant, samt andre funktioner, der understøtter hoteldrift. I forbindelse med hoteldriften kan der indrettes kursusvirksomhed.

Der er fastlagt en maksimal bebyggelsesprocent på 90.

En konvertering til boligformål er således ikke i overensstemmelse med de gældende rammebestemmelser i kommuneplanen.

Lokalplan

Hotel Marina er i dag omfattet af Lokalplan 139 for Hotel Marina, vedtaget i år 2000. Lokalplanen udlægger områdets anvendelse til erhverv i form af hotel og restauration samt de til et hotel hørende funktioner. Endvidere kan der indrettes kursusvirksomhed samt enkelte funktionær- og personaleboliger.

Lokalplanen blev udarbejdet for at imødekomme udvidede krav til anvendelsen af ejendommen samt muliggøre tilbygning på knap 1.000 m². Lokalplanen rummer to byggefelter som fastlægger en tilbygning til hovedbygning på maksimalt 4 etager samt tilføjelse af en etage på mellembygningen beliggende mod Vedbæk Strandvej. Bebyggelsesprocenten ved udnyttelse af den samlede tilbygningsmulighed vil være 87.

Lokalplanens muligheder for tilbygning er ikke blevet udnyttet.

Borgere dialog

Forvaltningen har tilbage i 2015 og parallelt med udarbejdelse af Planstrategien, opfordret ansøger til at igangsætte en bred dialog med lokalområdet omkring anvendelsen af ejendommen.

På den baggrund har ansøgers rådgiver rettet henvendelse til Vedbæk Grundejerforening, som har udtalt, at foreningen er positiv overfor en konvertering af hotellet til ejerboliger, men at det bør ske indenfor rammerne af den nuværende lokalplan.

Der har endvidere været en direkte kontakt med de nærmeste 17 naboer, som blev anmodet om at udfylde et spørgeskema herunder om den fremtidige anvendelse af ejendommen. I følge ansøgers opgørelse var der overvejende positive tilbagemeldinger på en fremtidig anvendelse af ejendommen til boligformål.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer, at ejendommen i dag med sin hotelfunktion og dagligvarebutik er et væsentligt hængsel i mødet mellem by og havn. Ved en evt. udvikling af ejendommen bør der derfor sikres funktioner, som er rettet mod lokalområdet, og som kan danne en god overgang mellem havn og by.

Forvaltningen vurderer endvidere, at hotelfunktionen har en regional og lokal betydning. Forvaltningen forventer en øget turismeudvikling i hele Hovedstadsområdet og Nordsjæl-land, hvor hele havneområdet, hotellet og lokale restauranter har et potentiale for fortsat udvikling. Lokalt har hotellet endvidere en betydning som servicefunktion i forhold til det lokale erhvervsliv og beskæftigelsen.

Forvaltningen foreslår på den baggrund, at der i kommuneplanen forsat skal reserveres en del af bygningskomplekset til hoteldrift med henblik på en fastholdelse af hotelfunktionen. Der kan dog i den kommende planlægning samtidigt sikres mulighed for, at en del af hotellet kan indrettes til boliger i forbindelse med en bygningsudvidelse.

Ansøgeren foreslår at bibeholde den nuværende dagligvarebutik med mulighed for at udvide butiksarealet. Den nuværende dagligvarebutik kan imidlertid alene bibeholdes i den nuværende størrelse og placering som fortsat lovlig anvendelse.

Den nuværende planlov rummer, efter forvaltningens vurdering, ikke mulighed for at indarbejde en ny placering af dagligvarebutikken eller en forøgelse af butiksarealet til andre formål i et fornyet plangrundlag, idet butikken er placeret udenfor centerområdet.

Butikken ligger for tæt på centerområdet omkring Vedbæk Hovedgade til at kunne godkendes som en enkeltstående butik.

Det skal bemærkes, at regeringens varslede ændring af planloven forventes at kunne betyde ændringer bl.a. af lovens bestemmelser om detailhandel, men det er endnu uklart om der også vil ske en revision af Detailhandelsdirektivet for Hovedstadsområdet.

En delvis konvertering af ejendommen til boligformål vil kræve en ændring af kommuneplanens rammebestemmelser samt efterfølgende udarbejdelse af ny lokalplan. Ejendommen er udpeget som muligt omdannelsesområde i Planstrategi 2015.

Kommuneplan 2017 er under udarbejdelse og forventes offentliggjort primo 2017. Samtidigt er de varslede ændringer af Planloven udskudt til efteråret, herunder en stillingtagen til Fingerplanen og de særlige forudsætninger for detailhandel i Hovedstadsregionen.

Det anbefales på den baggrund, at en ændring af rammebestemmelserne for Hotel Marina indarbejdes i den kommende Kommuneplan 2017, og at dette sker på baggrund af en åben borgerproces.

Processen for en ny lokalplan vil derefter kunne igangsættes efter Kommuneplanens forventede endelige vedtagelse juni 2017.

Det foreslås, at rammen for anvendelse af ejendommen ændres til blandet erhverv og bolig. Dette muliggør opretholdelse af hoteldrift, etablering af etageboliger, tilladelse til liberalt erhverv, publikumsorienterede serviceerhverv, herunder cafe/restaurant, selskabslokaler, take away, frisør, fitnesscenter, m.v. i stueetagen.

Med dette vil det være muligt, at bibeholde hoteldrift samt funktioner, som også er rettet mod lokalområdet. Det foreslås endvidere tilføjet, at det indenfor området er muligt at etablere offentlige boligformål.

Ejendommen har i dag en bebyggelsesprocent på 77. Den nuværende lokalplan rummer en tilbygningsmulighed svarende til en bebyggelsesprocent på 87. I forbindelse med udarbejdelse af et nyt plangrundlag med en ændret anvendelse bør bebyggelsesprocenten revurderes under hensyntagen til krav om friarealer og parkering. Såfremt dele af ejendommen omdannes eller udbygges til boliger, vil kravene til friarealer øges og udfordre den høje bebyggelsesprocent.

Det foreslås, at det maksimale antal etager fastlægges til 6 etager, hvor den 6. etage skal fremstå tilbagetrukket (penthouse). I forbindelse med en lokalplanproces skal det afklares hvilke konsekvenser en yderligere etage vil have for naboerne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at det meddeles ansøger, at kommunen ønsker at fastholde ejendommens hovedanvendelse til erhvervsformål/hotelvirksomhed, men at man i forbindelse med Kommuneplan 2017 er sindet at udvide anvendelsen til også at omfatte delvis boligformål i form af etageboliger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med 8 (A, B, C, L og V) stemmer mod 1 (O).

Erik Gissel Jensen har følgende stemmeforklaring:

Det giver ingen mening, at fastholde opretholdelsen af hoteldrift, når denne ikke er rentabel.

Henvendelse af 16. maj 2016 fra Erik Gren indgik i sagens behandling.

Bilag

Marina - tillæg til ansøgning

Marina_Brochure_December_2014

Marina ansøgning

Punkt 14: I/S Norfors - Supplerende samtykke til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk A/S

16/8737

Resumé

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

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

Fra Helsing Kraftvarmeværk - Supplerende lånegaranti til fornyelse af Helsingør Kraftvarmeværk

Punkt 15: Valg af nyt medlem til handicaprådet

16/9386

Resumé

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

Sagsfremstilling

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

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

Punkt 16: Endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

16/53

Resumé

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Boopgørelsen Fase 2

Punkt 17: Etablering af Nordsjællands Brandvæsen

16/8022

Resumé

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

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

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

Følgende hovedpunkter kan fremhæves:

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

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

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

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

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

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

Budgetgrundlag

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Samordningsaftale - Nordsjællands Brandvæsen

Opgørelse af budgetgrundlag for Nordsjællands Brandvæsen

Punkt 18: Plan for risikobaseret dimensionering, Nordsjællands Brandvæsen

16/9639

Resumé

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beslutning fra Beredskabskommissionen

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

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

Baggrund

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

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

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

Grundlæggende præmisser

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

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

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

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

Grundlæggende servicemål

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

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

Fremtidig plan for risikobaseret dimensionering af Nordsjællands Brandvæsen

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

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

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

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

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

Beredskabsstyrelsens kommentarer

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

Høring af medarbejderne

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

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

Sammenfatning

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

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Bilag

Plan for risikobaseret dimensionering

Høringssvar

Beredskabsstyrelsens udtalelse vedrørende forslag til dimensioneringsplan for Nordsjællands Brandvæsen

Brandvæsnets bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse

Punkt 19: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/572

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2016 samt virkninger på årene 2017-2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-05-2016

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning.

Bilag

Orientering om likviditet30042016.pdf

Anlægsoversigt30042016.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo april 2016 (3).pdf

Tillægsbevillingsliste18052016I.pdf

Punkt 20: Lukket: Tilskudsafale og samarbejdsafale med Gl. Holtegaard

16/9184