

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 21-10-2020

Mødedato Onsdag d. 21. oktober 2020 kl. 08:00

Mødested Følger

Mødedeltagere Jens Ive (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Anne Christiansen (L), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Thomas Bille, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status for fremrykkede bygge- og anlægsprojekter som følge af Coronakrisen.....	4
Udvikling af fleksible arbejdsformer ved IT-understøttelse m.m.....	12
Udbud af rammeaftale for håndværkerydelser.....	15
Takster for servicepakker på bo- og plejecentre 2021.....	17
Lov- og cirkulæreprogrammet 2021 - 2024 for Børne- og Skoleudvalget.....	19
Lov- og cirkulæreprogrammet 2021 - 2024 for Miljø- og Teknikudvalget.....	22
Lov- og cirkulæreprogrammet 2021-2024 for Erhvervsudvalget.....	25
Lov- og cirkulæreprogrammet 2021-2024 for Social- og Sundhedsudvalget.....	28
Analyse af idrætsfaciliteter- genoptagelsen efter høring samt forslag til handleplan for 2021-2024...	31
Anlægsregnskab - Renovering af Børnehuset Honningkrukken.....	38
Forslag til Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej og forslag til Tillæg 11 til K	40
Godkendelse af forslag til vandløbsindsats i kommende vandområdeplan 2021-2027.....	44
Asfaltarbejder - Anlægsregnskab.....	46
Godkendelse af centrale udmeldinger på det specialiserede socialområde og specialundervisningsor	47
Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisnin	49
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	51
Lukket: Licitationsresultat for ombygning af Nordstjernen til Børnehuset Nordvanggårdsvej.....	52
Lukket: Ansættelse af ny Beskæftigelseschef.....	53
Status vedrørende Lions Park Birkerød.....	54
Lukket: Anerkendelse af ekstraordinær indsats i forbindelse med corona.....	57

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Jens Ive orienterede om:

- På næste møde i Kommunalbestyrelsen er der afslutningsvis et oplæg og status for Vedbækfundene fra museumschef Anja Olsen. Der var indledende møde med arkitekt Bjarke Ingels 19.10.20. Der kommer en særskilt outlook-invitation til mødet fra kl. 18-19.
- Forud for fagudvalgsmøderne den 11. november er der fællesmøde for Kommunalbestyrelsen med fokus på unge, herunder ungestrategien. Der vil på flere af fagudvalgsmøderne være fokus på unge, så det er udtryk for både administrativt og politisk at have fokus på at samarbejde på tværs.
- Borgersamlingens medlemmer er nu fundet. Kommunalbestyrelsen får materialesamling, som også borgersamlingen har fået, og status tilsendt i et brev inden borgersamlingens første møde den 31. oktober.
- Retssag om dækningsafgift for fitnesscentre. KL har oplyst, at KL's juridiske kontor har indstillet til KL's direktion, at KL indtræder i sagen som biintervenient. Sagen er berammet til den 09.12.2020.

Direktør Henning Bach Christensen orienterede om konkret personalesag.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om dialogen om sexisme på tværs af kommunen og om konkrete tiltag

Direktionen gav status på corona herunder opdaterede incidenstal for Rudersdal Kommune. Incidenstallet var den 20. oktober 53.

Punkt 2: Status for fremrykkede bygge- og anlægsprojekter som følge af Coronakrisen

20/12437

Resumé

På baggrund af regeringens opfordring til, og de politiske ønsker om at bevare danske virksomheder og lokale arbejdspladser, er der givet nye muligheder for fremrykning og lånefinansiering af kommunale anlægsprojekter, der kan udføres i 2020.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2020 fremrykning og lånefinansiering af bygge- og anlægsprojekter for 29 mio. kr. Den 27. maj 2020 godkendte Kommunalbestyrelsen yderligere fremrykning af anlægsprojekter med lånefinansiering for 39,7 mio. kr. På kommunalbestyrelsens møde 24. juni 2020 blev der yderligere godkendt fremrykning af anlægsprojekter med lånefinansiering for 49 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der omprioriteres mellem anlægsprojekterne med en netto merbevilling på 3.830 t.kr., og at der anmodes om yderligere lånedispensation for 10.830 t.kr., samt at der gives de afledte bevillinger i forbindelse hermed.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Coronakrisen har regeringen besluttet at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer, som alligevel skulle være udført i de kommende år, samt give mulighed for at lånefinansiere de fremrykkede anlægsinvesteringer.

Investeringerne skal udnyttes til bygge- og anlægsprojekter, der kan igangsættes hurtigt, og som i udgangspunktet kan afsluttes i 2020. Dog er der opblødt for så vidt angår overførselsmuligheden, så hvis der er indgået en bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020, er det muligt at færdiggøre anlægsarbejdet i 2021 og bibeholde muligheden for lånefinansiering. Sidste frist for at ansøge om lånedispensation hos ministeriet (herunder ændringer i beløbets størrelse) er 1. december 2020.

Med henblik på at fastsætte det endelige lånebehov samt behov for eventuelle omprioriteringer eller merbevillinger fremlægges nedenfor en status for de enkelte projekter.

Kommunalbestyrelsen har i alt givet tilsagn om 117,7 mio. kr. i 2020 fordelt på følgende projekter:

Anlægsprojekt, vedtaget i KMB, 29. april 2020	2020	2021
452031 Holtehal 2, tagrenovering	3.000	2.000
452032 Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4	4.000	3.000
452033 Rundforbihallen, renovering af tag	4.000	2.000
452034 Bistruphave, tag- og facaderenovering	3.000	0
452035 Gl. Præstegård i Birkerød, fundering	1.000	0
402036 Birkerød Bio, renovering af klimaskærm	3.000	0
452037 Indretning af udslusningsboliger	2.500	0
452038 Etablering af produktionskøkken til 1000	3.000	0
452039 Ombygning af Nordvangsgård	3.000	0
452040 Supercykelsti langs Hørsholm Kongevej,	2.000	0
452041 Broer langs kommunens rekreative stier	500	0
Bevilget i alt	29.000	7.000

Anlægsprojekt, vedtaget i KMB, 27. maj 2020	2020	2021
452054 Udskiftning af lysanlæg til LED-belysning	2.000	0
452052 Pulje til indvendig vedligehold på institutioner og skoler m.fl.	10.000	0
452051 Ny kloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af p-pladser og belysning	3.000	0
452045 Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger	5.000	0
452044 Asfaltarbejder	6.600	0
452046 Handicaprampe og legeredskaber på Nordstranden	600	0
452047 Renovering af regnvandsledninger	3.000	0
452048 Anlæg af rekreativ sti samt renovering af gangbro	500	0
452049 Renovering af Mariehøj Naturlegeplads	1.500	0
452050 Renovering af Nærum Gadekær	2.000	0
452053 Renovering af kunstgræsbaner i Birkerød, Vedbæk og Rudegaard	5.500	0
Bevilget, i alt	39.700	0

Anlægsprojekt, vedtaget i KMB, 24. juni 2020	2020	2021
452060 Yderligere indvendig vedligehold og ny belysning på skoler	3.000	0
452061 Rådhuset – indvendig arbejder	3.000	0
452062 Asfalt på skolernes udearealer/ p-pladser	1.200	0
452058 IT-sikkerhed	17.600	0
452059 IT-hardware og software	22.200	0
452033 Rundforbihallen, renovering af tag	2.000	0
Bevilget, i alt	49.000	0

Status på projekterne er følgende:

Holtehal 2, Tagrenovering (452031)

Ingen bemærkninger.

Sjælsøskolen, Tagrenovering blok 4 (452032)

Projektet forventer at overskride bevillingen med 1 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres af mindreforbrug fra Birkerød Bio, projektnr. 402036.

Rundforbihallen, Tagrenovering (452033)

Projektet forventer at overskride bevillingen med 4,0 mio. kr., da taget har vist sig i at være i dårligere stand end antaget. Forvaltningen foreslår, at merforbruget delvist finansieres med 1 mio. kr. af mindreforbrug fra Birkerød Bio, projektnr. 402036.

Bistruphave, Tag- og facaderenovering (452034)

Projektet forventer at overskride den oprindelige bevilling med 0,7 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at merforbruget finansieres med 0,7 mio. kr. fra Pulje til indvendig vedligeholdelse (452055), der er nedskrevet tilsvarende.

Gl. Præstegård i Birkerød, Fundering (452035)

Ingen bemærkninger.

Birkerød Bio, Renovering af klimaskærm (452036)

Projektet forventer samlet mindreforbrug på 2 mio. kr., der i stedet bruges til at finansiere merforbrug på andre projekter, jf. ovenfor.

Indretning af udslusningsboliger (452037)

Projektet er annulleret, idet forvaltningen ikke har kunnet finde relevant anvendelse af bygningen. Ejendommen overvejes solgt, hvilket afklares senere i en særskilt sag. En del af projektet finansierer i stedet projektet om udskiftning af klorelektrolyseanlæg.

Udskiftning af klorelektrolyseanlæg

Projektet er bevilget 1,51 mio. kr., som Forvaltningen foreslår finansieret af mindreforbrug af Indretning af udslusningsboliger (452037). Projektet er behandlet i Kommunalbestyrelsen den 30. september 2020.

Etablering af produktionskøkken (452038)

Ingen bemærkninger.

Ombygning af Nordvanggård (452039)

Ingen bemærkninger.

Udskiftning af lysanlæg til LED-belysning på Vedbæk, Rudegaard m.fl. (452054)

Ingen bemærkninger.

Pulje til indvendig vedligehold på institutioner og skoler m.fl. (452052)

Ud af de 10,0 mio. kr. som puljen oprindeligt bestod af, er de 9,5 mio. kr. fordelt på puljer til indvendig vedligeholdelse af henholdsvis 2,0 mio. kr. til daginstitutioner (452055), 4,5 mio. kr. til skoler (452056) samt 3,0 mio. kr. til kulturområdet (452057). Der forventes således et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på projektet.

Pulje til indvendig vedligehold Daginst. (452055)

Ud af den samlede bevilling på 2,0 mio. kr. foreslår Forvaltningen, at merforbruget på 0,7 mio. kr. på Bistruphave (452034) finansieres herfra, jf. ovenfor.

Pulje til indvendig vedligehold, Skoler (452056)

Projektet skal ses i sammenhæng med projekt nr. 452060. Der er i øvrigt ingen bemærkninger.

Pulje til indvendig vedligehold, Kultur (452057)

Ingen bemærkninger.

Ny kloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af p-pladser og belysning (452051)

Ingen bemærkninger.

Supercykelsti langs Hørsholm Kongevej (452040)

Ingen bemærkninger.

Broer langs kommunens rekreative stier (452041)

Ingen bemærkninger.

Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger (452045)

Ingen bemærkninger.

Asfaltarbejder (452044)

Ingen bemærkninger.

Handicaprampe og legeredskaber på Nordstranden (452046)

Ingen bemærkninger.

Renovering af regnvandsledninger (452047)

Ingen bemærkninger.

Anlæg af rekreativ sti samt renovering af gangbro (452048)

Projektet forventer et merforbrug på 0,17 mio. kr. Forvaltningen foreslår at merforbruget finansieres fra et mindreforbrug på Renovering af Mariehøj Naturlegeplads (452049), jf. nedenfor.

Renovering af Mariehøj Naturlegeplads (452049)

Projektet er gennemført med et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Heraf foreslår Forvaltningen at 0,17 mio. kr. finansierer merforbruget på Anlæg af rekreativ sti samt renovering af gangbro (452048), jf. ovenfor.

Renovering af Nærum Gadekær (452050)

Ingen bemærkninger.

Renovering af kunstgræsbaner i Birkerød, Vedbæk og Rudegaard (452053)

Ingen bemærkninger.

Yderligere indvendig vedligehold og ny belysning på skoler (452060)

Projektet skal ses i sammenhæng med projekt Pulje til indvendig vedligehold, Skoler (452056). Der er i øvrigt ingen bemærkninger.

Rådhuset – indvendig arbejder (452061)

Der vil være behov for yderligere 1,7 mio. kr., der bl.a. dækker solafskærmning og gardiner i bygning B samt renovering af rum B201.

Asfalt på skolernes udearealer/ p-pladser (452062)

Ingen bemærkninger.

IT-sikkerhed (452058)

Ingen bemærkninger.

IT-hardware og software (452059)

Ingen bemærkninger.

Nye fremrykkede projekter

Vedbæk Kirke – adgangsvej og handicaptoliet

Foreslået bevilling: 1,0 mio. kr.

Forvaltningen foreslår, at der etableres handicapvenlig adgang og toiletforhold v. Vedbæk Kirke. Sagen har tidligere været behandlet i Miljø- og Teknikudvalget. Udover den kommunale udgift vil kirken bidrage økonomisk til anlægget. Det forventes, at der kan indgås bindende entreprisekontrakt i 2020 og arbejdet gennemføres i 2021.

Udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn

Med den øgede brug af havneområdet og ikke mindst Sydstranden har der vist sig behov for at øge antallet af dametoiletter. Under corona har behovet været yderligere påtrængende. Der vil blive indgået aftale med Vedbæk Havn om et kommunalt tilskud, svarende til halvdelen af den samlede udgift, dog maksimalt 350.000 kr.

Økonomi

Med ovenstående forslag til korrektioner af rådighedsbeløb vil netto betyde en merbevilling på 3.830 t. kr. fordelt på følgende projekter:

Tabel 1: Oversigt over afvigende anlægsprojekter

Anlægsprojekt	Rådighedsbeløb		Afvigelse			Nyt rådighedsbeløb	
	2020	2021	2020	2021	I alt	2020	2021
452032 Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4	4.000	3.000	1.000	0	1.000	5.000	3.000
452033 Rundforbihallen, renovering af tag	6.000	2.000	4.000	0	4.000	10.000	2.000
452034 Bistruphøve, tag- og facaderenovering	3.000	0	700	0	700	3.700	0
402036 Birkerød Bio, renovering af klimaskærm	3.000	0	-2.000	0	-2.000	1.000	0
452037 Indretning af udslningsboliger	990	0	-990	0	-990	0	0
452052 Pulje til indvendig vedligehold på institutioner og skoler m.fl.	500	0	-500	0	-500	0	0
452055 Pulje til indvendig vedligehold Daginst.	2.000	0	-700	0	-700	1.300	0
452048 Anlæg af rekreativ sti samt renovering af gangbro	500	0	170	0	170	670	0
452049 Renovering af Marienhøj Naturlegeplads	1.500	0	-900	0	-900	600	0
452061 Rådhuset – indvendig arbejder	3.000	0	1.700	0	1.700	4.700	0
- Vedbæk Kirke – adgangsvej og handicaptoliet	0	0	0	1.000	1.000	0	1.000
- Udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn	0	0	0	350	350	0	350
Afvigelser, i alt			2.480	1.350	3.830		

Da det nu er muligt, at afholde udgifter i 2021, hvis bindende anlægskontrakt er underskrevet i 2020, vil det være muligt, at lånefinansiere 7 mio. kr., der tidligere er givet som rådighedsbeløb til ovenstående projekter i 2021. Den samlede lånemulighed er dermed 10,830 mio. kr.

Udgifterne til renter og afdrag til et lån på 10,830 mio. kr. vil beløbe sig til ca. 450 t. kr. om året med et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

Bevillingsmæssige konsekvenser – samlet for 2020 og 2021 Beløb i hele 1.000 kr.

Område	Drift	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
--------	-------	----------------	-----------------

Regulering af rådighedsbeløb som nævnt i tabel 1

Lånoptagelse		3.830	3.830
Renter og afdrag	-10.830		
	450		
I alt	-10.380	3.830	3.830

Bevillingen medfører en forøgelse af kassebeholdningen på 6.550.000 kr. i 2021.

Samlet set vil der i alt på fremrykningssagerne blive optaget lån for i alt 128,5 mio. kr. De samlede renter og afdrag på disse lån vil udgøre ca. 5,6 mio. kr. om året fra 2021 ved et 25 årigt lån.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Kommunalbestyrelsen ansøger om lånedispensation på yderligere 10.830.000 kr. til finansiering af fremrykning af anlægsarbejder,
- 2) at der til budget 2020 gives positive tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på netto 2.480.000 kr. fordelt på anlæg nævnt i tabel 1 finansieret af lånoptagelse,
- 3) at der til budget 2021 gives en positiv tillægsbevilling til projekt Vedbæk Kirke på 1 mio. kr. finansieret af lånoptagelse,
- 4) at der til budget 2021 gives en positiv tillægsbevilling til projekt Udvidelse af toiletter på Vedbæk havn på 350.000 kr. finansieret af lånoptagelse
- 5) at der gives tillæg til anlægsbevillinger på netto 3.830.000 kr. fordelt på anlæg nævnt i tabel 1,
- 6) at der til budget 2021 gives en negativ tillægsbevilling til lånoptagelse på 10.830.000 kr. til finansiering af anlægsprojekter, og
- 7) at der i budget 2021-2024 gives en positiv tillægsbevilling på 450.000 kr. om året til afdrag og renter på lån.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 3: Udvikling af fleksible arbejdsformer ved IT-understøttelse m.m.

20/28219

Resumé

På mødet den 17. juni 2020, blev Økonomiudvalget orienteret om status på arbejdet med den nye strategi og de første erfaringer fra tiden under corona-nedlukningen. Corona-nedlukningen viste, at Rudersdal Kommune på lige fod med resten af den offentlige sektor var i stand til at skifte arbejdsform samtidig med at kvalitet og produktivitet stort set blev fastholdt med fokus på borgerne. Den hurtige omstilling må ikke blot blive en engangsforeteelse.

Økonomiudvalget forelægges her en status på de næste skridt i arbejdet hen imod en mere fleksibel og agil organisatorisk konstruktion, hvor fleksible arbejdsformer for kommunens ansatte bringes i spil, som understøttelse af den nye strategi, ”Vi lykkes kun i fællesskab”.

Sagsfremstilling

Som præsenteret på mødet i Økonomiudvalget den 17. juni 2020, er der gjort mange gode erfaringer under corona-nedlukningen i foråret og sommeren 2020. I slutningen af maj og starten af juni 2020 blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere og ledere om læringen under corona-nedlukningen, hvor det fremkom, at fleksible arbejdsformer med større brug af hjemmearbejde var eftertragtet blandt 62 pct. af respondenterne, og at kun 13 pct. oplevede en nedsat effektivitet i arbejdet. Samtidig oplevede 44 pct. dog også udfordringer med indretningen af hjemmearbejdspladsen og 38 pct. manglede det rette IT-udstyr.

Vi lykkes kun i fællesskab – post corona

For at sikre, at erfaringerne fra corona-nedlukningen fastholdes og videreudvikles, ønsker direktionen i samarbejde med områdecheferne og HovedMED at afsøge, hvordan nye tiltag kan understøtte arbejdet med organisationens strategiarbejde ”Vi lykkes kun i fællesskab” og udvikling af nye arbejdsformer. Det væsentlige heri er, at arbejdet skal drives af opgaven for og med borgerne samtidig med et fokus på trivsel og arbejdsglæde for medarbejderne.

Der er derfor enighed blandt chefkreds og HovedMED om, at der skal åbnes for en større fleksibilitet. Der vil derfor fortsat gives mulighed for at arbejde andre steder end på den fysiske arbejdsplads i det omfang, jobfunktionen tillader det. Tilbuddet er frivilligt for den enkelte medarbejder og fordrer en klar forventningsafstemning mellem leder og den enkelte medarbejder, herunder om performance.

Målet er at udvikle nye arbejdsformer, så de fremadrettet kan understøtte en mere fleksibel og dynamisk fremtid i den offentlige sektor med afsæt i et stærkt borgerperspektiv.

Frivilligt hjemmearbejde, udstyr og arbejdsmiljø

For at understøtte hjemmearbejde vil der blive stillet kontorudstyr til rådighed til medarbejderne som fx kontorstol, lyskilde og IT-udstyr. Dette blev også blevet efterspurgt i spørgeskemaundersøgelsen fra maj-juni 2020. Når 1-2 dage af arbejdstiden om ugen lægges hjemme, indgår hjemmearbejdspladsen i arbejdspladsvurderingen (APV'en), og ansvaret for at arbejdspladsen lever op til kravene påhviler arbejdsgiver. Se også bilag.

For at muliggøre de fleksible arbejdsformer, må de rette IT-værktøjer stilles til rådighed ved at tilbyde nyt IT-udstyr og licenser til videomøder og mobiltelefoni til en større gruppe af medarbejdere end aktuelt. Der vil ske en gensidig forventningsafstemning, så indkøbet kun sker hvor der er behov.

Idet anlægsloftet er suspenderet for resten af 2020 pga. corona-krisen, er det muligt at foretage en investering i udstyr ved låneoptag. Eventuelt overskydende indkøbt hardware vil blive benyttet i den almindelige aldersrelaterede udskiftning, og evt. hardware (primært stationære pc'er) som bliver tilovers i forbindelse med udskiftningen vil i overensstemmelse med nuværende praksis blive afhændet til den mest fordelagtige pris og miljømæssigt forsvarligt.

Video- og hybridmøder

Også brugen af virtuelle video- og hybridmøder har potentiale til at blive benyttet i højere og mere fleksibel grad fx ved at alle møder som standard indkaldes som videomøder, hvorved hybrid (fysisk og digital) deltagelse i mødet muliggøres. Brugen af videomøder vil også sænke behovet for transport mellem lokationer, hvorved kørselsgodtgørelse samt transporttid kan nedbringes og dermed frigøre tid til kerneopgaven. Brugen af videomøder er i høj grad allerede blevet en kultur i kommunen, men et fortsat fokus på at udvikle dem vil være nødvendigt, hvorfor der er igangsat et arbejde med at udvikle en guide til, hvordan man bedst afholder virtuelle møder.

Ydermere kan brugen af video- og hybridmøder også bruges i borgerkontakten, hvorved borgerens transporttid kan nedbringes. Den nye praksis er allerede taget i brug i forbindelse med corona-nedlukningen, hvor der er gjort gode erfaringer, som bør fastholdes. Dog viser erfaringen, at konfliktsager bør afholdes fysisk, hvorfor der er behov for at arbejde med at udvikle kodeks for, hvilke typer af møder, der kan afvikles virtuelt.

Nedbringelse af sygefravær

Den større fleksibilitet og ændrede hygiejneadfærd under corona-krisen har ydermere potentiale til at nedbringe sygefraværet betragteligt. Hvis medarbejdere i lighed med erfaringerne fra foråret tidligere bliver hjemme pga. mild sygdom som fx forkølelse og opretholder arbejdet hjemmefra, kan potentielle smittekæder i bedste fald helt undgås på arbejdspladsen.

Kompetenceudvikling og retningslinjer

Den nye normal, som fleksible arbejdsformer har potentiale til at blive, medfører også et behov for at arbejde målrettet med nye ledelsesformer, personalepleje, kollegaskab, video- og hybrid-mødeledelse, fysisk kontra digital tilgængelighed m.m. Der er grundlæggende tale om at udvikle en helt ny arbejdskultur, som corona-nedlukningen har fungeret som katalysator for. Udarbejdelse af retningslinjer, (digitale) værktøjskasser, kodeks og kompetenceudvikling af ledelse og medarbejdere vil derfor være nødvendige at sætte fokus på og bruge ressourcer på, for at understøtte videreudviklingen af fleksible arbejdsformer.

Fleksibilitet og produktivitet

Både for kommunen og for samfundet generelt er der et potentiale for, at fleksible arbejdsformer kan bidrage positivt til bundlinjen på linje med produktivitetsforbedringer fra infrastrukturprojekter, som en analyse fra Kraka viser. Produktivitetspotentialet kan indløses ved kortere transporttid og transportomkostninger mellem lokationer, lavere sygefravær og muligheder for arealoptimering på længere sigt. Dertil kommer, at de fleksible arbejdsformer for medarbejderne kan bidrage til en større arbejdsglæde og trivsel pga. en bedre work-life-balance.

Opfølgning

På baggrund af de gode erfaringer, som corona-krisen har givet med fleksible arbejdsformer, ønsker direktionen med opbakning fra områdecheferne og HovedMED på frivillig basis at skabe mulighed for mere fleksible arbejdsformer som beskrevet. Initiativet vil blive videreudviklet i områderne i løbet af det næste halve år med afrapportering til Økonomiudvalget inden sommeren 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Fleksible arbejdsformer, notat.docx

Punkt 4: Udbud af rammeaftale for håndværkerydelser

20/27972

Resumé

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og de tekniske installationer i Kommunens ejendomme.

I perioden 2016-2020 har der været indgået rammeaftale med 12 forskellige fagentrepriser. Denne aftale udløb ultimo juni 2020. Forvaltningen har gennemført et nyt udbud, og de nye aftaler træder i kraft 1. oktober 2020. Aftalerne har en varighed på tre år med option på yderligere ét år.

Forvaltningen har med udbuddet haft fokus på at fastholde effektivitet, pris og kvalitet ved gennemførelse af vedligehold. Der pågår et genudbud af delaftalen for tagarbejder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for akut og planlagt vedligehold ved de kommunale ejendomme.

På baggrund af erfaringer med tidligere rammeaftaler, er aftalen igen udbudt som delaftaler i fagentrepriser. Til hvert fag er tilknyttet enten to eller tre entreprenører, der vil prioriteres som henholdsvis nr. 1, 2 og 3.

Det er anbefalingen, at aftalen bruges af alle områder, som benytter sig af håndværkerydelser i forbindelse med arbejder på kommunens ejendomme (dvs. også til indvendige arbejder) samt øvrige ejendomme som kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af.

En del af de serviceaftaler, som Ejendomme administrerer, bl.a. for ventilation/køling, varmeservice, el-sikkerhedsattester og automatisk brandalarmering og tyverialarmer, er udbudt sammen med håndværkerydelserne som aftaler af samme varighed som rammeaftalerne, da serviceaftalerne ikke har været udbudt centralt og samlet.

Udbuddet omfatter en samlet årlig omsætning på ca. 35 mio. kr. i Ejendomme.

Opgavesammensætning

Akutte opgaver under 100.000 kr. tildeles som hovedregel den entreprenør, der har prioritet nr. 1. Denne vil også få den kordinerende rolle for opgavens udførelse. Opgaven skal løses med angivelse af forventet tidsforbrug og afregnes efter time- og materialepriser.

Planlagte opgaver fra 100.000 kr. vil som hovedregel blive budt ud i miniudbud mellem entreprenørerne på de enkelte fag.

Alle opgaver fotodokumenteres af entreprenøren, og kvalitetssikres af Ejendomme, ligesom der løbende afholdes evalueringsmøder med entreprenørerne.

Informations- og dialogmøde

Forvaltningen har kvalificeret udbuddet ved at afholde dialogmøde med Rudersdal Erhvervsforening samt eksisterende entreprenører på rammeaftalen. På mødet blev udbud, tidsplan samt konkurrence på materialer gennemgået og diskuteret.

Udbudsform

Udbuddet er gennemført som begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation efter bestemmelserne i Afsnit II i Udbudsloven, lov nr. 1464 af 15.12.2015.

Rammeaftalen gælder for 3 år med mulighed for forlængelse i 1 år.

Rammeaftalerne er tildelt de tilbudsgivere, der har afgivet de økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeret på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

Sociale klausuler og arbejdsklausuler er en del af den endelige kontrakt.

Af vedlagte bilag fremgår de firmaer, som er tildelt kontrakt efter det nye udbud, heraf er to firmaer lokale.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1 Faginddeling.pdf

Punkt 5: Takster for servicepakker på bo- og plejecentre 2021

20/13813

Resumé

Kommunalbestyrelsen fastlægger en gang årligt, i forbindelse med budgetbehandlingen, taksterne for borgernes betaling af serviceydelser på plejecentre og botilbud, jf. bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 1031 af 06.07.2018, § 41a.

Taksterne for 2021 er nu beregnet. Der er noteret en generel stigning i taksterne for kostpakker, mens taksterne modsat falder for flere af de øvrige serviceydelser.

Sagen forelægges Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Taksterne for servicepakker på Rudersdal Kommunes botilbud og plejeboliger beregnes på baggrund af bekendtgørelse nr. 1576 af 27.12.2014 om betaling for generelle tilbud og for tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens §§ 79, 83 og 84 (betalingsbekendtgørelsen). I henhold til denne beregnes taksterne med udgangspunkt i kommunens gennemsnitlige, langsigtede omkostninger, som kan henføres til produktion og levering af tilbuddet.

Takstfastsættelse er foretaget med udgangspunkt i det omkostningsbaserede regnskab for året forud for takstfastsættelsen og vedtagelsen af årsbudgettet. I forbindelse med den årlige genberegning har forvaltningen fundet anledning til at foretage en række rettelser i grundlaget for beregningen, som fremadrettet påvirker indtægtsgrundlaget for tilbuddene. Behovet for genberegning er tillige årsag til, at takster for servicepakker hermed forelægges som selvstændig sag, frem for som iboende budgetforslaget.

Sundheds- og Ældreministeriet fastsætter årligt sats for den maksimale egenbetaling for madservice. Der er således et loft over borgernes maksimale egenbetaling for forplejning i plejeboliger og botilbud. Der er endnu ikke udarbejdet cirkulære om takstlofterne for 2021. Loftet forventes at blive ca. 3.834 kr. Når den endelige maksimalpris foreligger, vil satser, der måtte overstige loftet, blive tilpasset administrativt.

De beregnede satser for 2021 fremgår af bilag 1.

De beregnede satser for 2021 indbefatter samlet set en mindreindtægt for kommunen på 2,3 mio. kr. i forhold til de budgetterede. Disse er specificeret nedenfor.

Driftsenhed	Budgetændring i 2021-2024
Plejecenter Bistrupvang	136.032
Plejecenter Byageren	132.444

Plejecenter Ny Frydenholm	130.871
Plejecenter Krogholmgård	86.898
Plejecenter Sjælsø	125.908
Lions Park Søllerød	779.300
Hegnsgården	-77.885
Skovbrynet	75.777
Borgerrettede indsatser (egenbetaling midlertidige pladser)	864.261
Botilbud Ebberød	96.365
Gefion	-206.194
Udligning for indregning i Sag om takster for Sociale botilbud	127.076
Samlede budgetændringer	2.270.853

Taksterne for servicepakker skulle rettelig have indgået i budgetforslag 2021. Det har imidlertid beklageligvis ikke været muligt at færdiggøre takstberegningerne inden budgetbehandlingen, hvilket Social- og Sundhedsudvalget er orienteret om tidligere. Derfor forelægges taksterne på nuværende tidspunkt. Forvaltningen vil følge udviklingen i takstindtægterne tæt i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2021, med henblik på endelig indarbejdelse i budget 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at egenbetalingssatser på bo- og plejetilbud godkendes i overensstemmelse med bilag 1, og
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 2.271.000 kr. i år 2021 samt hvert af overslagsårene til og med år 2024 finansieret af kassebeholdningen med henblik på justering af indtægtsbudgetterne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

Økonomiudvalget udsætter sagens behandling. Sagen genbehandles på næste møde.

Bilag

Takster for servicepakker i bo- og plejetilbud 2021

Punkt 6: Lov- og cirkulæreprogrammet 2021 - 2024 for Børne- og Skoleudvalget

20/25414

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for perioden 2021-2024.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899%. Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2021 til 2024.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2021-2024. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet på budget 2021 udgør 676 t.kr., jf. tabel 1. Dette dækker dog over en række større mindreudgifter, der for en stor del er opgaver udenfor servicerrammen, der påvirkes med 1.928,3 t.kr. i 2021. Der er reserveret 5 mio. kr. hertil på servicerrammen i budget 2021, og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(1000 kr., 2021-priser)	2021	2022	2023	2024	'21-24
<i>Miljø- og Teknikudvalget</i>	<i>586,1</i>	<i>586,1</i>	<i>473,8</i>	<i>473,8</i>	<i>2.119,8</i>
Miljø	586,1	586,1	473,8	473,8	2.119,8
<i>Børne- og skoleudvalget</i>	<i>555,6</i>	<i>555,6</i>	<i>555,6</i>	<i>555,6</i>	<i>2.222,3</i>
Børn og unge med særlige behov	555,6	555,6	555,6	555,6	2.222,3
<i>Social- og sundhedsudvalget</i>	<i>693,1</i>	<i>660,8</i>	<i>655,4</i>	<i>655,4</i>	<i>2.664,6</i>
Ældre	92,6	60,2	54,8	54,8	262,5
Voksne med særlige behov	600,5	600,5	600,5	600,5	2.402,1
<i>Erhvervsudvalget</i>	<i>-1.826,8</i>	<i>-2.131,5</i>	<i>-1.542,7</i>	<i>-1.542,7</i>	<i>-7.043,7</i>
Beskæftigelse	-1.826,8	-2.131,5	-1.542,7	-1.542,7	-7.043,7
<i>Økonomiudvalget</i>	<i>668,0</i>	<i>516,9</i>	<i>513,3</i>	<i>513,3</i>	<i>2.211,5</i>
Administration	668,0	516,9	513,3	513,3	2.211,5
I alt	676,0	187,9	655,4	655,4	2.174,7
- heraf indenfor servicerramme	1.982,3	1.785,4	1.669,4	1.669,4	7.106,6

Nedenfor beskrives et udvalg bestående af de væsentligste reguleringer for de berørte politikområder. For hvert område vil der således være mindre korrektioner, der ikke er beskrevet nedenfor, hvorfor tallene i beskrivelserne ikke summerer til værdierne i tabellen ovenfor.

Miljø- og Teknikudvalget

Miljø

Kommunen kan forvente meropgaver som følge af ændringer af vandforsyningsloven vedr. boringsnære beskyttelsesområder. Opgaver består af bl.a. risikovurderinger, tiltag og aftaler for at beskytte grundvandet samt koordinationsmøder og indrapportering af status. Opgaven forventes at give merudgifter på 112 t.kr. i 2021 og 2022.

Derudover vil der være en kompensation for afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyr samt ændringer i relation hertil på 473,8 t.kr. årligt i alle budgetår. Til sidstnævnte bemærkes det i øvrigt, at der er tale om udgifter, der falder udenfor servicerammen.

Børne- og skoleudvalget

Børn og unge med særlige behov

Reguleringen består primært af udgifter på 547,5 t.kr. forbundet med oprettelsen af et vederlagsfrit tandplejetilbud til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tilbud.

Social- og sundhedsudvalget

Ældre

Kommunen kompenseres for en række mindre meropgaver, bl.a. opfølgning på ordningen for fast tilknyttede læger på plejehjem.

Voksne med særlige behov

Reguleringen består primært af meropgaver for 547,5 t.kr. vedrørende lovændring, der giver mulighed for at yde overvågning om natten til unge i alderen 18-25 år med omfattende funktionsnedsættelser som modtager hjælp efter servicelovens §95 stk. 3.

Erhvervsudvalget

Beskæftigelse

Området korrigeres primært som følge af indførelse af ny seniorpension, der nedsætter bevillingen til Beskæftigelse med 2.209,7 t.kr. Reduktionen skyldes, at ordningen forventes at nedsætte udgifterne til overførsler, idet det antages at en del af de personer, der vil være berettiget til at modtage seniorpension, i forvejen ville modtage overførselsindkomst. Derudover tilføres området en større bevilling på 448,6 t.kr. til finansiering af nye regler for fastholdelsesfleksjob, hvor personer med under 6 år til folkepensionsalderen, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige arbejdsplan uden at skulle opfylde særlige betingelser. Derudover tilføres området bl.a. 107,0 t.kr. vedr. afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge og reduceres med -189,7 t.kr. vedr. suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden.

Økonomiudvalget

Administration

Størstedelen af merudgifterne af omkostningerne af, at kommunerne viderefører Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR) på grund af justering af tidsplanen for boligskatteforliget. Dertil kommer en større reduktion som følge af enklere tilrettelæggelse af opfølgningssamtale vedr. sygedagpenge (- 380,3 t.kr. i 2021), hvormed kommunen forventes at indhente færre lægeattester.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgettet på Børne- og Skoleudvalget område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 555.600 kr. i årene 2021 til og med 2024 finansieret af pulje afsat til lov- og cirkulæreprogrammet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-10-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Lov- og cirkulæreprogrammet 2021 - 2024 for Miljø- og Teknikudvalget

20/25414

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for perioden 2021-2024.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899%. Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2021 til 2024.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2021-2024. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet på budget 2021 udgør 676 t.kr., jf. tabel 1. Dette dækker dog over en række større mindreudgifter, der for en stor del er opgaver udenfor servicerammen, der påvirkes med 1.928,3 t.kr. i 2021. Der er reserveret 5 mio. kr. hertil på servicerammen i budget 2021, og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(1000 kr., 2021-priser)	2021	2022	2023	2024	'21-24
Miljø- og Teknikudvalget	586,1	586,1	473,8	473,8	2.119,8
Miljø	586,1	586,1	473,8	473,8	2.119,8
Børne- og skoleudvalget	555,6	555,6	555,6	555,6	2.222,3
Børn og unge med særlige behov	555,6	555,6	555,6	555,6	2.222,3
Social- og sundhedsudvalget	693,1	660,8	655,4	655,4	2.664,6
Ældre	92,6	60,2	54,8	54,8	262,5
Voksne med særlige behov	600,5	600,5	600,5	600,5	2.402,1
Erhvervsudvalget	-1.826,8	-2.131,5	-1.542,7	-1.542,7	-7.043,7
Beskæftigelse	-1.826,8	-2.131,5	-1.542,7	-1.542,7	-7.043,7
Økonomiudvalget	668,0	516,9	513,3	513,3	2.211,5
Administration	668,0	516,9	513,3	513,3	2.211,5
I alt	676,0	187,9	655,4	655,4	2.174,7
- heraf indenfor servicramme	1.982,3	1.785,4	1.669,4	1.669,4	7.106,6

Nedenfor beskrives et udvalg bestående af de væsentligste reguleringer for de berørte politikområder. For hvert område vil der således være mindre korrektioner, der ikke er beskrevet nedenfor, hvorfor tallene i beskrivelserne ikke summerer til værdierne i tabellen ovenfor.

Miljø- og Teknikudvalget

Miljø

Kommunen kan forvente meropgaver som følge af ændringer af vandforsyningsloven vedr. boringsnære beskyttelsesområder. Opgaver består af bl.a. risikovurderinger, tiltag og aftaler for at beskytte grundvandet samt koordinationsmøder og indrapportering af status. Opgaven forventes at give merudgifter på 112 t.kr. i 2021 og 2022.

Derudover vil der være en kompensation for afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyr samt ændringer i relation hertil på 473,8 t.kr. årligt i alle budgetår. Til sidstnævnte bemærkes det i øvrigt, at der er tale om udgifter, der falder udenfor servicerammen.

Børne- og skoleudvalget

Børn og unge med særlige behov

Reguleringen består primært af udgifter på 547,5 t.kr. forbundet med oprettelsen af et vederlagsfrit tandplejetilbud til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tilbud.

Social- og sundhedsudvalget

Ældre

Kommunen kompenseres for en række mindre meropgaver, bl.a. opfølgning på ordningen for fast tilknyttede læger på plejehjem.

Voksne med særlige behov

Reguleringen består primært af meropgaver for 547,5 t.kr. vedrørende lovændring, der giver mulighed for at yde overvågning om natten til unge i alderen 18-25 år med omfattende funktionsnedsættelser som modtager hjælp efter servicelovens §95 stk. 3.

Erhvervsudvalget

Beskæftigelse

Området korrigeres primært som følge af indførelse af ny seniorpension, der nedsætter bevillingen til Beskæftigelse med 2.209,7 t.kr. Reduktionen skyldes, at ordningen forventes at nedsætte udgifterne til overførsler, idet det antages at en del af de personer, der vil være berettiget til at modtage seniorpension, i forvejen ville modtage overførselsindkomst. Derudover tilføres området en større bevilling på 448,6 t.kr. til finansiering af nye regler for fastholdelsesfleksjob, hvor personer med under 6 år til folkepensionsalderen, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige arbejdsplan uden at skulle opfylde særlige betingelser. Derudover tilføres området bl.a. 107,0 t.kr. vedr. afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge og reduceres med -189,7 t.kr. vedr. suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden.

Økonomiudvalget

Administration

Størstedelen af merudgifterne af omkostningerne af, at kommunerne viderefører Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR) på grund af justering af tidsplanen for boligskatteforliget. Dertil kommer en større reduktion som følge af enklere tilrettelæggelse af opfølgningssamtale vedr. sygedagpenge (- 380,3 t.kr. i 2021), hvormed kommunen forventes at indhente færre lægeattester.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgettet på Miljø- og Teknikudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 586.100 kr. i årene 2021 og 2022 og på 473.800 kr. i årene 2023 og 2024 finansieret af pulje afsat til lov- og cirkulæreprogrammet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-10-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Lov- og cirkulæreprogrammet 2021-2024 for Erhvervsudvalget

20/25414

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for perioden 2021-2024.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via blokstilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899%. Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2021 til 2024.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2021-2024. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet på budget 2021 udgør 676 t.kr., jf. tabel 1. Dette dækker dog over en række større mindreudgifter, der for en stor del er opgaver udenfor servicerammen, der påvirkes med 1.928,3 t.kr. i 2021. Der er reserveret 5 mio. kr. hertil på servicerammen i budget 2021, og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(1000 kr. 2021-priser)	2021	2022	2023	2024	'21-24
<i>Miljø- og Teknikudvalget</i>	<i>586,1</i>	<i>586,1</i>	<i>473,8</i>	<i>473,8</i>	<i>2.119,8</i>
Miljø	586,1	586,1	473,8	473,8	2.119,8
<i>Børne- og skoleudvalget</i>	<i>555,6</i>	<i>555,6</i>	<i>555,6</i>	<i>555,6</i>	<i>2.222,3</i>
Børn og unge med særlige behov	555,6	555,6	555,6	555,6	2.222,3
<i>Social- og sundhedsudvalget</i>	<i>693,1</i>	<i>660,8</i>	<i>655,4</i>	<i>655,4</i>	<i>2.664,6</i>
Ældre	92,6	60,2	54,8	54,8	262,5
Voksne med særlige behov	600,5	600,5	600,5	600,5	2.402,1
<i>Erhvervsudvalget</i>	<i>-1.826,8</i>	<i>-2.131,5</i>	<i>-1.542,7</i>	<i>-1.542,7</i>	<i>-7.043,7</i>
Beskæftigelse	-1.826,8	-2.131,5	-1.542,7	-1.542,7	-7.043,7
<i>Økonomiudvalget</i>	<i>668,0</i>	<i>516,9</i>	<i>513,3</i>	<i>513,3</i>	<i>2.211,5</i>
Administration	668,0	516,9	513,3	513,3	2.211,5
I alt	676,0	187,9	655,4	655,4	2.174,7
- heraf indenfor serviceramme	1.982,3	1.785,4	1.669,4	1.669,4	7.106,6

Nedenfor beskrives et udvalg bestående af de væsentligste reguleringer for de berørte politikområder. For hvert område vil der således være mindre korrektioner, der ikke er beskrevet nedenfor, hvorfor tallene i beskrivelserne ikke summerer til værdier i tabellen ovenfor.

Miljø- og Teknikudvalget

Miljø

Kommunen kan forvente meropgaver som følge af ændringer af vandforsyningsloven vedr. boringsnære beskyttelsesområder. Opgaver består af bl.a. risikovurderinger, tiltag og aftaler for at beskytte grundvandet samt koordinationsmøder og indrapportering af status. Opgaven forventes at give merudgifter på 112 t.kr. i 2021 og 2022.

Derudover vil der være en kompensation for afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyr samt ændringer i relation hertil på 473,8 t.kr. årligt i alle budgetår. Til sidstnævnte bemærkes det i øvrigt, at der er tale om udgifter, der falder udenfor servicerammen.

Børne- og skoleudvalget

Børn og unge med særlige behov

Reguleringen består primært af udgifter på 547,5 t.kr. forbundet med oprettelsen af et vederlagsfrit tandplejetilbud til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tilbud

Social- og sundhedsudvalget

Ældre

Kommunen kompenseres for en række mindre meropgaver, bl.a. opfølgning på ordningen for fast tilknyttede læger på plejehjem.

Voksne med særlige behov

Reguleringen består primært af meropgaver for 547,5 t.kr. vedrørende lovændring, der giver mulighed for at yde overvågning om natten til unge i alderen 18-25 år med omfattende funktionsnedsættelser som modtager hjælp efter servicelovens §95 stk. 3.

Erhvervsudvalget

Beskæftigelse

Området korrigeres primært som følge af indførelse af ny seniorpension, der nedsætter bevillingen til Beskæftigelse med 2.209,7 t.kr. Reduktionen skyldes, at ordningen forventes at nedsætte udgifterne til overførsler, idet det antages at en del af de personer, der vil være berettiget til at modtage seniorpension, i forvejen ville modtage overførselsindkomst. Derudover tilføres området en større bevilling på 448,6 t.kr. til finansiering af nye regler for fastholdelsesfleksjob, hvor personer med under 6 år til folkepensionsalderen, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige arbejdsplan uden at skulle opfylde særlige betingelser. Derudover tilføres området bl.a. 107,0 t.kr. vedr. afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge og reduceres med -189,7 t.kr. vedr. suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden.

Økonomiudvalget

Administration

Størstedelen af merudgifterne af omkostningerne af, at kommunerne viderefører Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR) på grund af justering af tidsplanen for boligskatteforliget. Dertil kommer en større reduktion som følge af enklere tilrettelæggelse af opfølgningssamtale vedr. sygedagpenge (- 380,3 t.kr. i 2021), hvormed kommunen forventes at indhente færre lægeattester.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgettet på Erhvervsudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 1.826.800 kr. i 2021, en negativ tillægsbevilling på 2.131.500 i 2022 og en negativ tillægsbevilling på 1.542.700 kr. i årene 2023 og 2024.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 07-10-2020

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Trine Dybkjær (L) deltog ikke under sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Lov- og cirkulæreprogrammet 2021-2024 for Social- og Sundhedsudvalget

20/25414

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for perioden 2021-2024.

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

Sagsfremstilling

Som led i aftalen om kommunernes økonomi har regeringen og Kommunernes Landsforening aftalt, i hvilket omfang kommunerne skal kompenseres for mer- og mindreudgifter som følge af nye love og regler. Kompensationen er tilgået kommunen via bloktilskuddet og er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation og udgifter. Den fordelingsnøgle, der er anvendt til beregning af den andel, der tilgår Rudersdal Kommune, er i år 0,899%. Denne sag præsenterer og beskriver de forventede konsekvenser for kommunens budgetter for 2021 til 2024.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet i perioden 2021-2024. Den samlede nettopåvirkning fra lov- og cirkulæreprogrammet på budget 2021 udgør 676 t.kr., jf. tabel 1. Dette dækker dog over en række større mindreudgifter, der for en stor del er opgaver udenfor servicerammen, der påvirkes med 1.928,3 t.kr. i 2021. Der er reserveret 5 mio. kr. hertil på servicerammen i budget 2021, og 1,5 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår.

Tabel 1: Effekt af lov- og cirkulæreprogrammet efter udvalg og politikområde

(1000 kr., 2021-priser)	2021	2022	2023	2024	'21-24
<i>Miljø- og Teknikudvalget</i>	<i>586,1</i>	<i>586,1</i>	<i>473,8</i>	<i>473,8</i>	<i>2.119,8</i>
Miljø	586,1	586,1	473,8	473,8	2.119,8
<i>Børne- og skoleudvalget</i>	<i>555,6</i>	<i>555,6</i>	<i>555,6</i>	<i>555,6</i>	<i>2.222,3</i>
Børn og unge med særlige behov	555,6	555,6	555,6	555,6	2.222,3
<i>Social- og sundhedsudvalget</i>	<i>693,1</i>	<i>660,8</i>	<i>655,4</i>	<i>655,4</i>	<i>2.664,6</i>
Ældre	92,6	60,2	54,8	54,8	262,5
Voksne med særlige behov	600,5	600,5	600,5	600,5	2.402,1
<i>Erhvervsudvalget</i>	<i>-1.826,8</i>	<i>-2.131,5</i>	<i>-1.542,7</i>	<i>-1.542,7</i>	<i>-7.043,7</i>
Beskæftigelse	-1.826,8	-2.131,5	-1.542,7	-1.542,7	-7.043,7
<i>Økonomiudvalget</i>	<i>668,0</i>	<i>516,9</i>	<i>513,3</i>	<i>513,3</i>	<i>2.211,5</i>
Administration	668,0	516,9	513,3	513,3	2.211,5
I alt	676,0	187,9	655,4	655,4	2.174,7
- heraf indenfor servicramme	1.982,3	1.785,4	1.669,4	1.669,4	7.106,6

Nedenfor beskrives et udvalg bestående af de væsentligste budgetreguleringer for de berørte politikområder. For hvert område vil der således være mindre reguleringer, der ikke er beskrevet nedenfor, hvorfor tallene i beskrivelserne ikke summerer til værdier i tabellen ovenfor.

Miljø- og Teknikudvalget

Miljø

Kommunen kan forvente meropgaver som følge af ændringer af vandforsyningsloven vedr. boringsnære beskyttelsesområder. Opgaver består af bl.a. risikovurderinger, tiltag og aftaler for at beskytte grundvandet samt koordinationsmøder og indrapportering af status. Opgaven forventes at give merudgifter på 112 t.kr. i 2021 og 2022.

Derudover vil der være en kompensation for afskaffelse af erhvervsaffaldsgebyr samt ændringer i relation hertil på 473,8 t.kr. årligt i alle budgetår. Til sidstnævnte bemærkes det i øvrigt, at der er tale om udgifter, der falder udenfor servicerammen.

Børne- og skoleudvalget

Børn og unge med særlige behov

Reguleringen består primært af udgifter på 547,5 t.kr. forbundet med oprettelsen af et vederlagsfrit tandplejetilbud til socialt udsatte, som vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tilbud.

Social- og sundhedsudvalget

Ældre

Kommunen kompenseres for en række mindre meropgaver, bl.a. opfølgning på ordningen for fast tilknyttede læger på plejehjem.

Voksne med særlige behov

Reguleringen består primært af meropgaver for 547,5 t.kr. vedrørende lovændring, der giver mulighed for at yde overvågning om natten til unge i alderen 18-25 år med omfattende funktionsnedsættelser som modtager hjælp efter servicelovens §95 stk. 3.

Erhvervsudvalget

Beskæftigelse

Området korrigeres primært som følge af indførelse af ny seniorpension, der nedsætter bevillingen til Beskæftigelse med 2.209,7 t.kr. Reduktionen skyldes, at ordningen forventes at nedsætte udgifterne til overførsler, idet det antages at en del af de personer, der vil være berettiget til at modtage seniorpension, i forvejen ville modtage overførselsindkomst. Derudover tilføres området en større bevilling på 448,6 t.kr. til finansiering af nye regler for fastholdelsesfleksjob, hvor personer med under 6 år til folkepensionsalderen, som opfylder de almindelige betingelser for fleksjob, kan blive ansat i et fastholdelsesfleksjob på deres hidtidige arbejdsplan uden at skulle opfylde særlige betingelser. Derudover tilføres området bl.a. 107,0 t.kr. vedr. afskaffelse af opholdskrav for ret til dagpenge og reduceres med -189,7 t.kr. vedr. suspendering i anciennitetsnedtælling i dagpengeperioden.

Økonomiudvalget

Administration

Størstedelen af merudgifterne af omkostningerne af, at kommunerne viderefører Det Fælleskommunale Ejendomsregister (ESR) på grund af justering af tidsplanen for boligskatteforliget. Dertil kommer en større reduktion som følge af enklere tilrettelæggelse af opfølgningsamtale vedr. sygedagpenge (- 380,3 t.kr. i 2021), hvormed kommunen forventes at indhente færre lægeattester.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgettet på Social- og Sundhedsudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 693.100 kr. i 2021, 660.800 i 2022 og på 655.400 kr. i årene 2023 og 2024 finansieret af pulje afsat til lov- og cirkulæreprogrammet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-10-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Analyse af idrætsfaciliteter- genoptagelsen efter høring samt forslag til handleplan for 2021-2024

17/18574

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte den 12.09.2018 en analyse af kommunens idrætsfaciliteter.

Analysen er fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget i 3 delanalyser og den samlede struktur- og strategiplan blev forelagt for udvalget den 12.08.2020.

Udvalget besluttede, at Folkeoplysningsudvalget afgiver høringssvar inden Kultur- og Fritidsudvalget endeligt behandler den samlede rapport for idrætsanalysen, med henblik på beslutning om en handleplan.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse, samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en ændret disponering af anlægsbudgettet på 45,6 mio.kr. for 2021-24.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 12.09.2018, at der udarbejdes en analyse af idrætsfaciliteter. Heri indgår en renoverings- og udviklingsplan for kommunens idrætsfaciliteter, herunder at det analyseres, hvilke faciliteter der kan afstås, jf. Økonomiudvalgets beslutning omkring 10 % arealreduktion.

Analysen har arbejdet med følgende fokusområder:

1. Bedre og optimal kapacitetsudnyttelse og forslag til arealreduktion,
2. Renoverings- og evt. omdannelsesplan for eksisterende idrætsfaciliteter, og
3. Udvikling af udvalgte fokusområder og faciliteter

Formålet med analysen er at skabe et politisk beslutningsgrundlag omkring den strategiske planlægning for udvikling af kommunens idrætsfaciliteter, samt at fremlægge forslag til arealreduktion.

Omkring udvikling af udvalgte fokusområder og faciliteter (fokusområde 3) er der arbejdet med indsatser inden for følgende idrætsgrene:

- a. Tennis
- b. Gymnastik
- c. Fodbold

Delanalyser

Analysen er blevet præsenteret for Kultur- og Fritidsudvalget i 3 delanalyser som følger:

Delanalyse 1, Bedre kapacitetsudnyttelse og forslag til arealreduktion (fremlagt den 06.05.2020)

Delanalyse 2-4, Tennis, gymnastik og fodbold (fremlagt den 10.06.2020)

Delanalyse 5, Renovering og omdannelse (fremlagt den 12.08.2020)

Brugerinvolvering

Rudersdal Idrætsråd har udpeget en repræsentant til analysens styregruppe.

I arbejdet om bedre kapacitetsudnyttelse (delanalyse 1) har der siden 2011 løbende været brugerinvolvering, således at de tiltag, der er iværksat for at sikre en bedre kapacitetsudnyttelse, er igangsat efter dialog med og anbefaling fra brugerne og brugerrådene.

Delanalyse 2-4 er udarbejdet i tæt samarbejde med tennis-, gymnastik- og fodboldklubberne.

Kultur- og Fritidsudvalget og Folkeoplysningsudvalget har deltaget i dialogmøder med de involverede foreninger for tennis, gymnastik og fodbold.

Høringssvar

Der er indgået høringssvar fra brugerrådene på de tre store idrætsanlæg, fra Folkeoplysningsudvalget samt fra Birkerødernes Løbeklub og OK Øst Birkerød.

Høringssvarene er vedlagt som bilag.

Analysens anbefalinger

Delanalyse 1 peger på, at der stadig er potentialer for en bedre udnyttelsesprocent og muligheder for at optimere den eksisterende benyttelse af kapaciteten på idrætsområdet, gennem adfærdsregulering og ved hjælp af teknologiske løsninger.

Det anbefales at der arbejdes videre med foreningerne om vigtigheden af en effektiv kapacitetsudnyttelse, med anvendelse af følgende teknologiske løsninger:

- Afmeldemodulet - er implementeret ultimo februar 2020 og i første omgang udrullet på de større idrætsanlæg.
- WannaSport - er implementeret og i sin spæde funktionalitet.

- Booking ved dørene startes op på udvalgte lokationer i 2. halvår 2020.
- Registrering med termiske kameraer – de første termiske kameraer opsættes i 3. kvartal 2020 i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden.

Derudover vil en kommende hal i Holte-området skabe den nødvendige kapacitet i området. Analysen peger på, at det er det eneste område i kommunen, hvor der for indendørs sportsgrene er en reel kapacitetsudfordring. Det foreslås derfor, at Kultur- og Fritidsudvalget godkender igangsættelse af en temaanalyse for badminton.

Delanalyse 2-4 anbefaler, at der udvides, omlægges eller tilføres kapacitet inden for gymnastik, tennis og fodbold for at kunne imødekomme idrætsgrenenes udvikling som følger:

- Iværksættelse af proces for udvidelse af Rundforbi Tennishal med 2 baner,
- Afdække muligheden for etablering af en ny indendørs tennishal,
- Nyanlægge 2 padelbaner ved Rudersdal Tennisklub, evt. sammen med kommercielle aktører herunder endvidere at afdække modeller for etablering af padelmuligheder – i foreningsregi eller i partnerskaber.
- Forbedre fysiske rammer og praktiske foranstaltninger på skolerne, til gavn for gymnastikforeningerne,
- Etablere en ny gymnastikfacilitet eller omdanne en eksisterende facilitet til dedikeret gymnastikfacilitet,
- Omlægge opvisningsbanerne på Rundforbi Idrætsanlæg og Birkerød Idrætscenter til kunstgræs med lysanlæg, og
- Bringe de indendørs foreningsfaciliteter på Rundforbi Idrætsanlæg, Birkerød Idrætscenter og Rudegaard Idrætsanlæg til nutidig standard og supplere disse med foreningsfaciliteter, der kan fremme muligheden for at skabe sociale fællesskaber i idrætslivet.

Foreningernes anbefalinger er samlet inden for hver idrætsgren. De er sammenskrevet og gengives under hver delanalyse i rapporten, der er vedlagt dagsordenen.

Delanalyse 5 anbefaler, at der sker renovering af de eksisterende idrætsfaciliteter over en 10-årig periode fra 2021-2030.

Renoveringen omhandler sportsgulve, svømmehaller, kunstgræs, belysning af udendørs baner, sale på idrætscentrene, bygninger – indendørs, befæstede arealer samt lydanlæg og resultattavler.

På baggrund af det meget omfattende behov for renovering af svømmehallerne ved Birkerød Idrætscenter foreslås, at disse renoveringer ikke udføres, og at der politisk fremlægges et kommissorium med forslag om helhedsprojekt for Birkerød Idrætscenter med en ny svømmehal.

For at kvalificere dette helhedsprojekt foreslås igangsætning af en temaanalyse om svømning. Der foreslås afsat 1 mio. kr. til projektudredning af en helhedsplan, idet Sigma Swim har tilkendegivet at ville medfinansiere en projektfase med 1 mio. kr.

Helhedsprojektet er i økonomioversigten nedenfor anslået til 100 mio. kr.

Arealreduktion

I den igangværende proces, har der sideløbende været fokuseret på at identificere, hvilke faciliteter der kan afsættes til arealreduktion.

Det har betydet, at følgende er blevet besluttet i henholdsvis Kultur- og Fritidsudvalget og Børne-og Skoleudvalget den 11.09.2019:

- Sjælsøhallen afstås fra Kulturområdet.
Hallen kræver en meget omfattende renovering og modernisering og ligger ikke så centralt. To processer med forsøg på omdannelse til et specialanlæg (kampsport og gymnastik) er ikke lykkedes.
- Hestkøbgård afstås og foreslås solgt til Furesø Golfklub eller anden investor.
- Skovlyskolens svømmehal nedlægges.

Udover det allerede besluttede, anbefaler Kulturområdet:

- At tennisbanen i Nordvangsparken afstås og omdannes.
Banen er i meget ringe stand og benyttelsesgraden er ikke større, end at aktiviteterne kan overføres til f.eks. Birkerød Tennisanlæg. Banen kan evt. omdannes til et rekreativt tilbud i tilknytning til den omkringliggende park.

Høring/Folkeoplysningsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede sagen den 12.08.2020 og vedtog:

- 1) at Folkeoplysningsudvalget udtaler sig til analysen ved mødet den 22.09.2020, inden Kultur- og Fritidsudvalgets endelige behandling den 07.10.2020,
- 2) at Kultur- og Fritidsudvalget i mødet den 07.10.2020 endeligt behandler den samlede rapport for Idrætsanalysen, struktur- og strategiplan for kommunens idrætsfaciliteter med henblik på beslutning om en handlingsplan.

Forslag til handleplan for budgetperioden 2021-2024

Det foreslås, at der arbejdes ud fra 4-årige handleplaner, som rulles i takt med den 4-årige budgetperiode, hvilket medfører, at Kultur- og Fritidsudvalget årligt i forbindelse med budgetbehandlingen behandler den kommende 4-årige handleplan.

Kulturområdet anbefaler, at der iværksættes en handleplan for 2021-24 som følger:

- at der til politisk behandling fremlægges et kommissorium for en delanalyse/sportsgrensanalyse for svømning,
- at der til politisk behandling fremlægges et kommissorium og gennemføres en delanalyse/sportsgrensanalyse for badminton,
- at der til politisk behandling fremlægges et kommissorie for en helhedsplan ved Birkerød Idrætscenter med SIGMA Svim som medfinansierende,
- at handleplanen for idrætsfaciliteter årligt fremlægges i Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetbehandlingen,

- at Kultur- og Fritidsudvalget i henhold til vedlagte forslag til handleplan for idrætsinvesteringer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget i perioden 2021-2024, godkender det omdisponerede anlægsbudget på 45,6 mio.kr. for 2021-2024, og
- at der yderligere foreligger ufinansieret forslag til handleplanen for i alt 162,7 mio.kr.

Økonomi

Idrætsanalysen foreslås udmøntet i en politisk godkendt 4-årig handleplan, som rulles i tak med den 4-årige budgetperiode. Handleplanen realiseres i takt med, at Rudersdal Kommunes økonomi muliggør dette. Planen prioriteres hvert år i forbindelse med Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbehandling.

Forslag til Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget er på ca. 61,8. mio.kr. i budgetperioden 2021-2024. Heraf angår ca. 16,3 mio.kr. projekter uden for idrætsområdet som f.eks. flytning af Vedbækfundene, afhjælpning af støjgener fra Kulturcenter Mantzius m.fl. Disse projekter ændres ikke og indgår ikke i finansieringen.

De resterende ca. 45,6 mio.kr. i budgetperioden angår projekter inden for idrætsområdet, som færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, renovering af Birkerød Svømmehal samt udvikling og fornyelse af idrætsfaciliteter (opfølgning på idrætsanalyse). Forvaltningen har gennemgået disse projekter og foreslår i forlængelse af den foreslåede handleplan, at disponeringen heri ændres i overensstemmelse med den i bilaget vedlagte plan for budgetperioden.

Opsummering af forslag til ændret disponering i Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget for budgetperioden 2021-2024:

Birkerød Idrætscenter – udskiftning af gulve i hal 1 og 2	2.600.000
Birkerød Idrætscenter – renovering af foyer	500.000
Birkerød Idrætscenter, helhedsplan – indledende analyse, proces og rådgivning	1.000.000
Birkerød Idrætscenter – reparationer i svømmehal	5.000.000
Søndervangshallen – omdannelse til gymnastikfacilitet	9.000.000
Birkerød Tennis- og squashanlæg – udskiftning af gulv i tennishallen	1.500.000
Rudegaard Idrætsanlæg – udskiftning af gulv i hal 1	1.500.000
Rudegaard Idrætsanlæg – renovering af parkeringsarealer	4.000.000
Rundforbi Idrætsanlæg – renovering af svømmehal og omklædningsrum, del 1	13.000.000
Tennis – tilskud til etablering af padelbaner ved tennisklubbernes anlæg	1.000.000
Tennis – afledte omkostninger ved udvidelse af Rundforbi Tennishal	4.000.000
Rundforbi Idrætsanlæg – renovering af trapper, hegn og parkering	1.500.000
Nærum ungecenter – udskiftning af halgulv	1.000.000
I alt inden for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget	45.600.000

Ufinansieret

Birkerød Idrætscenter - helhedsplan	100.000.000
Rundforbi Idrætsanlæg – renovering af svømmehal og omklædningsrum, del 2	41.000.000
Ny hal i Holte-området	21.724.000
I alt ufinansieret	162.724.000

Den foreslåede ændrede disponering af Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget finansieres til dels af de 15 mio.kr., der er afsat på projekt 300098, Idrætsfaciliteter, udvikling og fornyelse (opfølgning på idrætsanalysen).

Den resterende finansiering sker via projekt 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, samt projekt 300097, Birkerød Idrætscenter, vedligeholdelse af svømmehal, hvor der i alt er afsat ca. 30,5 mio.kr. Disse to projekter indgår i forslaget til helhedsplan for Birkerød Idrætscenter.

Der vil ikke være afledte driftsomkostninger forbundet ved den ændrede disponering af de 45,6 mio.kr.

Punktet bliver præsenteret ved fællesmødet for Kommunalbestyrelsen fra kl. 08.00 – 09.00

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at der fremlægges et kommissorium for en delanalyse for svømning til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 02.12.2020,
- 2) at der fremlægges et kommissorium for en delanalyse for badminton til udvalgets møde den 02.12.2020,
- 3) at Kultur- og Fritidsudvalget løbende forelægges sager med forslag til udmøntning af det disponerede anlægsbudget 2021-2024 og
- 4) at der fremlægges et kommissorium for et helhedsprojekt for Birkerød Idrætscenter med en ny svømmehal medio 2021.

Endvidere foreslår direktionen indstillet,

- 5) at en 4-årig handleplan for idrætsanalysen årligt behandles og prioriteres i Kultur- og Fritidsudvalget i forbindelse med budgetbehandlingen,

6) at forslag til ændret disponering af rådighedsbeløb på Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget på 45,6 mil.kr. for 2021-2024 fordelt hen over budgetperioden 2021-2024 som angivet i vedlagte bilag, og

7) at finansiering sker som foreslået via rådighedsbeløb på projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, projekt nr. 300097, Birkerød Idrætscenter, vedligeholdelse af svømmehal og projekt nr. 300098, Idrætsfaciliteter, udvikling og fornyelse (opfølgning på idrætsanalysen).

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-10-2020

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt med den bemærkning, at sagen om analyse af idrætsfaciliteter medfører en fremrykning af over 30 mio. kr. fra 2024 til primært 2021 og 2022. Det skaber et pres på både anlægsramme og likviditeten i de første år i budgetperioden. Økonomiudvalget anmoder derfor direktionen om, at prioritere og periodisere projekterne i investeringsoversigten på ny under hensyntagen til såvel anlægsramme som likviditet. Status forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Bilag

Notat med høringssvar vedrørende analyse af idrætsfaciliteter

Struktur- og strategiplan for Rudersdal Kommunes idrætsfaciliteter

Forslag til handleplan for idrætsinvesteringer inden for Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget i perioden 2021-24.

Høringssvar fra handicaprådet

Punkt 11: Anlægsregnskab - Renovering af Børnehuset Honningkrukken

19/23195

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i august 2016 at give en anlægsbevilling til renovering og ombygning af Børnehuset Honningkrukken (projekt 200044), beliggende Egehegnet 12-16, 2850 Nærum.

Renoveringen og ombygningen er afsluttet, og der aflægges regnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2016 at ombygge og renovere Børnehuset Honningkrukken, som Rudersdal Kommune købte af Søllerød almene Boligselskab i 2014. Renoveringsprojektets formål var:

- at forbinde de tre bygninger og skabe en fælles indgang
- at modernisere ruminddelingen, så huset lever op til Masterplanskonceptet
- at energirenovere bygningen.

Renoveringen er forløbet planmæssigt, både i forhold til tid og økonomi, og Honningkrukken er i dag et moderne indrettet børnehus, der understøtter Dagtilbudslovens krav om etablering af gode fysiske læringsmiljøer.

Økonomi

Tabellen viser den samlede økonomi for projektet.

Mio.kr

Afsat beløb:	19,815
-----------------	--------

Udgifter

Håndværkerudgifter	16,476
Rådgivning	1,524
Tekniske bygherreudgifter	0,242
Inventar, legeplads og øvrige bygherreudgifter mv.	1,690

Forbrug i alt	19,932
------------------	--------

Merforbrug	-0,117
------------	--------

Finansieres af Dagtilbudsrådets driftsbudget og	0,117
---	-------

Ejendommens vedligeholdelsesbudget

Der er et begrænset merforbrug på 117.000 kr., som skyldes uforudsete udgifter i forbindelse med etablering af rampen i forbindelse med boligselskabets grønne område.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 200044 Renovering af Børnehuset Honningkrukken godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 0,117 mio. kr. finansieret med 0,059 mio. kr. fra Dagtilbudsområdets budget til indvendig vedligehold og 0,058 mio. kr. fra Ejendommens vedligeholdelsesbudget.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-10-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Trine Dybkjær (L) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Forslag til Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej og forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 - Vedtagelse til udsendelse i høring

20/695

Resumé

Byplanudvalget og Økonomiudvalget vedtog i august 2019 at igangsætte ny planlægning for et område ved Bistruphave og Bistrupvej.

Lokalplanen omfatter ejendommen beliggende Bistruphave 1-3, matr.nr. 2e Bistrup By, Bistrup.

Lokalplanen indeholder Tillæg 11 til Kommuneplan 2017, da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med rammeområde Bs.E4 i Kommuneplan 2017.

Planforslagene er blevet miljøvurderet i forhold til trafikstøj fra Bistrupvej.

Forslag til Lokalplan 272 med Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse til udsendelse i offentlig høring i otte uger.

Sagsfremstilling

Ejendommen Bistruphave 1-3 har tidligere været anvendt til erhvervsformål samt boligformål for en til virksomheden tilknyttet person. Ejendommen har de seneste mange år stået tom. Ejer ønsker nu at anvende ejendommen til boligformål.

Ejendommen er beliggende Bistruphave 1-3, matr.nr. 2e Bistrup By, Bistrup og har et grundareal på 3893 m². Ejendommen har overkørsel mod Bistruphave og er beliggende på hjørnet af Bistrupvej og Bistruphave. Ejendommen er beliggende mod kommunegrænsen til Furesø Kommune.

Ejendommen er bebygget med en gårdbebyggelse, som er udpeget som bevaringsværdig. Gården har senere fået tilbygninger, disse er ikke udpeget som bevaringsværdige. På ejendommen er der yderligere et parcelhus.

Eksisterende planlægning

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 60 for et område ved Abildgårdsparken og er beliggende i delområde B1, som i planen er udlagt til erhvervsformål, så som kontor, administration, liberale erhverv, kursus- og servicevirksomhed. Lokalplanen giver mulighed for, at der kan etableres en bolig i tilknytning til den pågældende virksomhed.

Lokalplanen fastlægger endvidere, at bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30, og at bygninger ikke må opføres med mere end 1½ etage og i maksimal højde på 6,5 m. Mindste grundstørrelse er fastlagt til 1200 m².

Ejendommen udgør rammeområde Bs.E4 i Kommuneplan 2017, der fastlægger områdets anvendelse til erhverv, så som administration, liberale erhverv, forretningsservice samt kursus. Der må på ejendommen etableres en bolig for en til virksomheden tilknyttet person.

Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 30 for den enkelte ejendom, og det maksimale antal etager er to med en maksimal bygningshøjde på 6,5 m. Yderligere er der krav om, at eksisterende beplantning i en bredde af 5 m fra skel mod Bistrupvej skal bevares, samt at der skal etableres levende hegn mod vej og i naboskel. Mindste grundstørrelsen er fastlagt til 1200 m².

Tillæg til Kommuneplan 2017

For at muliggøre at ejendommen kan anvendes til boligformål, samt ændre den mindste grundstørrelse til 400 m² for tæt lav boliger, er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet Tillæg 11 til Kommuneplan 2017. Yderligere ændres bebyggelsesprocenten til 35 og den maksimale bygningshøjde hævet til 8,5 m. Kravet om 5 meters beplantningsbælte mod Bistrupvej udgår.

Ny lokalplan

Det er lokalplanens formål at sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter og eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt at udpege og sikre de bevaringsværdige bygninger.

Anvendelsen fastlægges til boligformål som enten tæt lav boliger eller etageboliger.

Lokalplanen fastlægger en mindste grundstørrelse på 400 m², såfremt ejendommen skal udstykkes til tæt lav boliger.

Vej- og parkeringsforhold

Lokalplanområdet har fortsat vejadgang fra Bistruphave. Lokalplanen foreskriver, at der skal anlægges en adgangsvej på den sydlige del af ejendommen mod Bistrupvej.

Til hver tæt lav bolig skal der etableres 2 p-pladser, og til hver etagebolig skal der etableres 1,5 p-plads pr. bolig.

Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Bebyggelsesprocenten fastlægges til 35 for ejendommen som helhed. Ny bebyggelse kan opføres i maksimalt to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Lokalplanen udlægger et byggefelt inden for hvor, der kan opføres ny bebyggelse.

Ny bebyggelse på ejendommen skal af hensyn til sammenhæng med bevaringsværdige bygninger forelægges til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Ny bebyggelse skal opføres i teglsten, der er pudset, filset eller malet. Tage skal udføres som saddeltag med tagdække af u-glaserede teglsten, skiffer eller tagpap i mørke nuancer.

Endvidere fastlægges bestemmelser for omfang og ydre fremtræden af sekundær bebyggelse.

Bevaringsværdig bebyggelse

Lokalplanen udpeger den eksisterende gårdbygning som værende bevaringsværdig i overensstemmelse med udpegningen i Kommuneplan 2017 og Temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger, hvor bygningen er udpeget med høj bevaringsværdi.

Lokalplanens fastlægger bestemmelser om, at de eksisterende bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives eller på anden måde ændres i sit ydre udtryk uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Ubebyggede arealer

Lokalplanen udpeger et enkelt bevaringsværdigt træ, som står tæt på skellet mod Bistrupvej.

Haverummet syd for den bevaringsværdige bygning skal fremstå som et fælles frirum og må ikke hegnes eller på anden måde afskærmes. Faste hegn mellem boliger skal fremstå ens og i en maksimal højde på 1,8 m og en maksimal udstrækning på 5 m fra facaden. Der skal mod Bistrupvej etableres støjafskærmning, der sikrer, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for støj overholdes. Foran støjafskærmningen mod Bistrupvej skal der plantes hæk i en bredde på minimum en meter.

Der må ikke foretages terrænændringer tættere end en meter fra naboskel. Terrænændringer må ikke overstige +/- 0,5 m.

Lov om miljøvurdering

På baggrund af en indledende screening har forvaltningen iværksat miljøvurdering af planforslagene. Screeningen viste, at planernes muligheder kunne medføre en væsentlig påvirkning af miljøet i forhold til trafikstøj. Planforslagene er derfor miljøvurderet i forhold trafikstøj.

Lokalplanen muliggør opførelse af nye boliger tæt på Bistrupvej. Boliger er en støjfølsom anvendelse.

Beregninger af støj fra trafik viser, at de fremtidige boliger vil blive påvirket af støjniveauer over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier.

Lokalplanforslaget er på den baggrund tilrettet, så det sikres, at de nye boliger beskyttes mod støj over grænseværdierne. Boligernes facader beskyttes af et maksimalt 1,8 m højt støjværn. Yderligere skal boligernes facader sikres byggeteknisk, f.eks. i form tætte facadeløsninger, hvis grænseværdierne ikke kan overholdes. Opholdsarealer skal placeres nord for bebyggelsen, således at grænseværdierne for udendørs opholdsarealer overholdes.

På baggrund af de indarbejdede krav om afværgeforanstaltninger vurderer forvaltningen, at planforslagenes muligheder ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet.

Miljøvurderingen af planforslagene er beskrevet i en miljørapport, som er vedlagt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej og Forslag til Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i otte ugers høring sammen med den tilhørende miljørapport.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 07-10-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

lp 272 bistruphave hel plan forslag.

Miljørapport med bilag.

Punkt 13: Godkendelse af forslag til vandløbsindsats i kommende vandområdeplan 2021-2027

20/26235

Resumé

Forvaltningen har i samarbejde med de øvrige 16 kommuner i hovedvandopland Øresund udarbejdet et forslag til indsatser til forbedring af de fysiske forhold i vandløb. Indsatserne er udpeget af Miljøstyrelsens basisanalyse og vil derfor indgå i de kommende statslige vandområdeplaner for perioden 2021-2027.

Konkret i Rudersdal Kommune er der stillet forslag om at udlægge groft bundmateriale (sten og grus) i Slugten og Kajerød Å (begge vandløb med udløb i Sjælsø) samt etablering af 2 sandfang til tilbageholdelse af sand i Maglemoserenden. De samlede omkostninger for disse tiltag beløber sig til 73.542 kr. Tiltagene skal udføres af kommunen, men finansieres af Miljøministeriet.

Efter politisk godkendelse af forslagene i de enkelte kommuner sendes alle forslagene fra kommunerne samlet til Miljøstyrelsen senest den 22. november 2020 af Gribskov Kommune (sekretariatskommune for vandrådet).

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

Sagsfremstilling

Vandområdeplanerne er statens samlede plan for, hvordan vandløb, søer, kystvande og grundvand kan leve op til miljøkravene i henhold til EU's vandrammedirektiv. Miljøstyrelsen er i gang med at udarbejde 3. generations vandområdeplaner, der skal dække perioden 2021-2027.

Miljøstyrelsen har anmodet kommunerne om at bidrage med forslag til forbedringer af vandløbenes fysiske forhold på baggrund af Miljøstyrelsens basisanalyse og risikovurdering. Miljøstyrelsen beslutter i sidste ende hvilke af de foreslåede tiltag, der skal indgå i de kommende statslige vandområdeplaner. Det endelige forslag til vandområdeplan forventes sendt i 6 måneders offentlig høring senest den 22. december 2020. Miljøstyrelsen forventer, at planerne kan være offentliggjort af miljøministeren senest den 22. december 2021.

Forslagene har været forelagt Vandrådet for Øresund. Vandrådet består af repræsentanter fra erhvervsorganisationer og grønne foreninger og organisationer, som fungerer som rådgivende organ for kommunerne. Gribskov Kommune er sekretariatskommune for vandrådet. På vandrådets seneste møde den 1. september 2020 tilsluttede vandrådet sig kommunernes forslag til indsatsprogram med få tilføjelser – vedlagt som bilag.

Den økonomiske ramme for statslig finansiering af indsatsprogrammet for hovedvandopland Øresund er på 6,3 mio. kr. Ud fra en række prisfastsatte indsatser/virkemidler, der kan forbedre vandløbenes fysiske forhold, har kommunerne stillet forslag til, hvor og hvordan midlerne anvendes bedst muligt.

Forvaltningen har stillet forslag om, at der udlægges groft materiale (gydegrus) på udvalgte strækninger af Slugten og Kajerød Å. Desuden foreslår forvaltningen, at der graves 2 sandfang i Maglemoserenden. Sandfangene skal tilbageholde fint materiale såsom sand og i et vist omfang også ler, så dette materiale ikke transporteres videre ned i vandløbet, hvor det kan forringe de fysiske forhold og desuden medføre øget vedligeholdelsesbehov. De samlede omkostninger for disse tiltag beløber sig til 73.542 kr. Tiltagene skal udføres af kommunen, men finansieres af Miljøministeriet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til indsatsprogram vedrørende vandløbenes fysiske forhold godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-10-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Vandrådets samlede anbefalinger til politisk behandling 2020

Punkt 14: Asfaltarbejder - Anlægsregnskab

20/25486

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 30.01.2019 anlægsbevilling på 5.198.000 kr. til udførelse af en række asfaltarbejder, fortovs- og kantstensrenoveringer, projekt 152092.

Arbejderne er nu udført, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På baggrund af forvaltningens orientering for udvalget den 13.04.2016 om tilstanden af kommunens vejnet, er der givet en anlægsbevilling til asfaltarbejder i 2019 på 5.198.000 kr. til renovering af følgende strækninger:

- Strandvejen, fra Hørsholm Kommune til Ellesø Allé. Slidlag samt fortovs- og kantstensrenovering.
- Hørsholm Kongevej, fra Ubberødvej til Hørsholm Kommune. Slidlag på kørebanen.
- Skodsborgvej, fra Nærum til Bøllemosevej. Slidlag på kørebane og cykelsti, samt kantstensrenovering.

Anlægsregnskab for projekt 152092:

Anlægsbevilling pr. 30 01 2019 5.198.000 kr.

Forbrug 5.197.781 kr.

Mindreforbrug 219 kr.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 152092, Asfaltarbejder, godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-10-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Godkendelse af centrale udmeldinger på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

20/25716

Resumé

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. Formålet med de centrale udmeldinger er således at sikre, at de nødvendige højt specialiserede indsatser og tilbud tilpasset målgruppens behov er til stede på nationalt plan og er tilgængelige for kommunerne.

KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne i Region Hovedstaden.

Socialstyrelsen udsendte i vinteren 2019/2020 tre Centrale Udmeldinger om henholdsvis Udsatte gravide kvinder med skadeligt rusmiddelbrug (med behov for døgnbehandling), Borgere med udviklingshæmning og dom til anbringelse i sikret afdeling, samt Borgere med svære spiseforstyrrelser.

Kommunerne og de højt specialiserede tilbud på områderne i hovedstadsregionen har afrapporteret på de Centrale Udmeldinger og på baggrund heraf er der udarbejdet afrapportering for hver af de Centrale Udmeldinger. Rapporteringerne rummer beskrivelser af målgruppen og tilbuddene på området samt koordination og samarbejde, og de munder ud i en beskrivelse af de aktuelle udfordringer og fremtidige tiltag på området.

Socialstyrelsen skal med udgangspunkt i afrapporteringerne foretage en samlet vurdering af tilbudsstrukturen på de tre målgrupper på landsplan.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Social- og Sundhedsudvalget godkender afrapporteringerne på de centrale udmeldinger

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-10-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Afrapportering CU_Udviklingshæmning og dom.pdf

Afrapportering på Central Udmelding_Udsatte gravide med skadeligt rusmiddelforbrug.pdf

Afrapportering på Central Udmelding_Borgere med svære spiseforstyrrelser.pdf

Punkt 16: Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområde

20/25716

Resumé

Kommunalbestyrelserne har ansvaret for udarbejdelse af en Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022.

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

Sagsfremstilling

Rammeaftalen har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning. I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v.

Takstaftalen for 2021-2022 lyder: At udgifterne pr. dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019. Aftalen er dermed ændret i forhold til de foregående år, hvor den har indeholdt en aftale om, at udgifterne pr. dag i de takstbelagte tilbud skal reduceres. Konkret lød den seneste rammeaftale, at udgifterne pr. dag i 2020 skal være reduceret med minimum 3 % i forhold til 2014 fraset pris- og lønfremskrivningen. Lidt forsimplet betyder det således, at rammeaftalen fra at lægge op til at taksterne på området skal falde, nu blot lægger op til at taksterne ikke må stige. Denne ændring af aftalen indebærer, at Rudersdal Kommune er i stand til at overholde aftalen og ikke som tidligere år bør tage forbehold for denne del af rammeaftalen.

Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet. Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

Forvaltningen vurderer, at begge fokusområder er relevante. Det første område er en fortsættelse af seneste rammeaftale og sikrer en tæt sammenhæng til styringsaftalen, herunder den kommende økonomimodel, jf. nedenstående. Forvaltningen vurderer således, at det er centralt at sikre et løbende fokus på hvilke tilbud, vi som enkeltkommuner ikke har volumen og kompetencer til selvstændigt at løfte.

Med det andet fokusområde iværksættes en afdækning af tilbuddene til borgere med psykiske lidelser. Forvaltningen finder særligt fokuset på det tværsektorielle samarbejde og på best practice i forhold til at sikre sammenhængende indsatser på tværs af forvaltningsområder interessant i den forbindelse.

Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. I styringsaftalen skitseres konturerne af denne økonomimodel, som sætter fokus på, hvordan vi som kommuner forpligter hinanden økonomisk til udvikling af tilbudsviften, herunder til at oprette nye tilbud og udvide med pladser på eksisterende tilbud. Forvaltningen vurderer, at det er et godt initiativ, som er centralt for at sikre tilstrækkeligt specialiserede tilbud på den lange bane.

Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Social- og Sundhedsudvalget godkender Rammeaftale 2021-2022

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-10-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2021-2022.pdf

Bilag 1 - Teknisk bilag til Styringsaftale.pdf

Bilag 2 - Teknisk bilag til Udviklingsstrategien.pdf

Punkt 17: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

19/24371

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 2020 samt virkninger på årene 2021-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_sep_2020.pdf

Likviditetsorientering30092020.pdf

Anlægsoversigt30092020.pdf

Tillægsbevillingsliste21102020.pdf

Punkt 18: Lukket: Licitationsresultat for ombygning af Nordstjernen til Børnehuset Nordvanggårdsvej

19/20571

Punkt 19: Lukket: Ansættelse af ny Beskæftigelseschef

19/19241

Punkt 20: Status vedrørende Lions Park Birkerød

19/18951

Resumé

Efter flere forelæggelser for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, siden efteråret 2019, forelægges Økonomiudvalget en orientering om forløbet omhandlende Lions Park Birkerød og udfordringerne mht. bestyrelseslegitimitet, økonomi og omdannelse til friplejehjem samt status på situationen med at udpegelse en ny bestyrelse ved Lions Club Søllerød.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18.12.2019 at opsigte driftsaftalen med Lions Park Birkerød, såfremt der ikke kunne opnås en fælles forståelse omkring udpegningsretten til bestyrelsen for Lions Park Birkerød, hvilket ikke viste sig muligt. Deraf fulgte, at kommunen opsagde driftsaftalen med Lions Park Birkerød med et års varsel med effekt pr. 01.01.2021.

Den 10.06.2020 blev Social- og Sundhedsudvalget orienteret nærmere om, at forvaltningen havde nedsat en taskforce for at kortlægge mulighederne for at sikre den fortsatte drift ved driftsaftalens udløb.

Baggrund, kort

Kommunen har over årene oplevet et stadigt sværere samarbejde med primært administrator for Lions Park Birkerød, advokat Bjarne Johnsen. I 2019 meddelte administrator, at Lions Park Birkerød regnede med en budgetoverskridelse på 3 mio. kr., som i sidste ende viste sig at blive på 4 mio. kr. Administrator var ikke i stand til at give en forklaring herfor, og var ikke samarbejdsvillig mht. at afdække en mulig forklaring. Sideløbende hermed har også samarbejdet med bestyrelsen for Lions Park Birkerød været problematisk kulminerende i en efter kommunens opfattelse vedtægtsstridig og ikke-lovlig overdragelse af bestyrelseskompetencen til Lions Club Hillerød, som hjemhører udenfor kommunens grænse (en opfattelse som Lions Club Søllerød og Lions International deler).

Nedlæggelse af Lions Club Birkerød

Lions Club Birkerød valgte på en ekstraordinær generalforsamling den 08. 05.2018, at nedlægge sig selv og overdrage udpegningsretten til Lions Club Søllerød, dog således at de daværende bestyrelsesmedlemmer kunne forblive bestyrelsesmedlemmer indtil 01.05.2020. Lions Club Birkerød har efterfølgende forsøgt at trække denne beslutning tilbage, og har i strid med Lions vedtægter overdraget udpegningsretten til Lions Club Hillerød. Kommunen har derfor med effekt pr. 01.05.2020 ikke anerkendt Lions Park Birkerøds bestyrelses legitimitet, som det også fremgår af de ovenfor nævnte sager.

Ansøgning fra Lions Park Birkerød om omdannelse til friplejehjem

På et møde den 09.06.2020 med Lions Park Birkerøds administrator, advokat Bjarne Johnsen, blev kommunen bekendt med, at Lions Park Birkerød havde ansøgt Sundhedsstyrelsen om omdannelse til friplejehjem efter reglerne herom, og at Lions Park Birkerød var blevet certificeret som friplejeleverandør i marts 2020. Indtil da var både kommunen og Lions Club Søllerød og Lions Clubs International Danmark ubekendt med både eksistensen af en ansøgning fra Lions Park Birkerød om at blive friplejeleverandør samt ubekendt med Sundhedsstyrelsens godkendelse.

Primo august 2020, efter kommunen blev bekendt med hhv. ansøgning og godkendelse om omdannelse til friplejehjem, rettede kommunen henvendelse til Sundhedsstyrelsen og gjorde Sundhedsstyrelsen opmærksom på, at bestyrelsen for Lions Park Birkerød savner det fornødne mandat til at agere bestyrelse. Kommunen sendte materiale til

Sundhedsstyrelsen der fastslår, at den kreds af medlemmer, der agerer bestyrelsesmedlemmer i Lions Park Birkerød, savner den fornødne legitimitet og derfor ikke kan træffe lovmedholdelige bestyrelsesbeslutninger. Sundhedsstyrelsen bekræftede den 08.08.2020 overfor kommunen, at ville undersøge sagen nærmere.

Notat fra Advokatfirmaet Poul Schmith giver medhold til kommunen

Et notat af 23.09.2020 udarbejdet af kommunens juridiske rådgiver, Advokatfirmaet Poul Schmith, giver kommunen medhold i, at bestyrelsen ikke er legitim og dermed ikke lovligt kan disponere på vegne af Lions Park Birkerød. Ydermere giver notatet kommunen såvel som Lions Club Søllerød og hovedorganisationen Lions Clubs International for Danmark medhold i, at Lions Club Søllerød har retten til at udpege bestyrelsen til Lions Park Birkerød.

Økonomiske uregelmæssigheder i forretningsførelsen på Lions Park Birkerød

Sideløbende hermed har kommunens økonomiske analyseenhed afdækket mulige uregelmæssigheder i forretningsførelsen og regnskabsaflæggelsen for Lions Park Birkerød, hvilket har medført, at kommunen har anmodet revisionsfirmaet KPMG om at gennemføre en ekstern revisionsundersøgelse af Lions Park Birkerød. Revisionsundersøgelsens indledende resultater vil forventeligt foreligge til mødet, hvor der vil blive orienteret mundtligt herom.

Breve til administrator m.fl. om udfordringer med bestyrelseslegitimitet og økonomi

På baggrund af bestyrelsens manglende legitimitet samt de mulige økonomiske uregelmæssigheder, har kommunen den 23.09.2020 pr. brev rettet henvendelse til administrator for Lions Park Birkerød, Bjarne Johnsen, samt til de to af kommunen udpegede bestyrelsesmedlemmer og de tre illegitime bestyrelsesmedlemmer for Lions Park Birkerød. Af brevet fremgår det, at der dels iværksættes en revisionsundersøgelse af den eksterne revisor KPMG, og at bestyrelsen efter kommunens opfattelse ikke kan agere lovligt på vegne af Lions Park Birkerød.

Kommunalbestyrelsen fik på mødet den 30.09.2020 en orientering om de ovenfor nævnte breve samt Advokatfirmaet Poul Schmiths notat, som alle var vedlagt som bilag til sagen. På samme møde godkendte Kommunalbestyrelsen et brev til de af kommunen udpegede bestyrelsesmedlemmer for Lions Park Birkerød, hvori Kommunalbestyrelsen gør det klart overfor de pågældende, at de har pligt til at handle i kommunens interesse i bestyrelsesarbejdet på Lions Park Birkerød.

Sundhedsstyrelsen og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (hvor sidstnævnte godkender et plejecenter til friplejehjem mht. boligdelen af centret) fik ligeledes den 23.9.2020 tilsendt et parallelt brev med ovenstående breve bilagt, for at sikre at Styrelserne er bekendt med bestyrelsens manglende legitimitet samt den igangværende revisionsundersøgelse.

Kontakt til Sundhedsstyrelsen

Kommunen kontaktede Sundhedsstyrelsen telefonisk den 02.10.2020, hvor det fremkom, at Sundhedsstyrelsen endnu ikke havde taget stilling i sagen efter kommunens henvendelse af 23.09.2020.

Møde med Lions Club Søllerød

Den 01.10.2020 afholdt vicekommunaldirektør Thomas Bille et møde med to repræsentanter for Lions Club Søllerød og Advokatfirmaet Poul Schmith. På mødet fremkom, at Lions Club Søllerød allerede i 2019 havde udpeget tre bestyrelsesmedlemmer til bestyrelsen for Lions Park Birkerød, men ingen suppleanter. Et af de tre udpegede bestyrelsesmedlemmer er i mellemtiden afdød ved døden, hvorfor der af Lions Club Søllerød afholdes ekstraordinær generalforsamling den 05.11.2020 for at udpege et tredje bestyrelsesmedlem til Lions Park Birkerød samt forventeligt også suppleanter.

Lions Club Søllerød var endvidere villige til hurtigst muligt at indkalde de to kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer til et snarligt bestyrelsesmøde, såfremt kommunen ville bistå Lions Club Søllerød hermed. Kommunen bekræftede overfor Lions Club Søllerød, at være villig til at bistå den nye lovlige bestyrelse efter behov.

Lions Club Søllerød meddelte den 06.10.2020 kommunen, at klubben har taget initiativ til et sidste forsøg på at sikre en fredelig overdragelse af bestyrelseskompetencen fra de forhenværende, nu illegitime bestyrelsesmedlemmer udpeget af Lions Club Birkerød, og som i dag er medlemmer i Lions Club Hillerød.

Proces for ny bestyrelse for Lions Park Birkerød

Lions Club Søllerød har indkaldt til konstituerende bestyrelsesmøde i bestyrelsen for Lions Park Birkerød den 21.10.20 med deltagelse af de to af Lions Club Søllerød udpegede bestyrelsesmedlemmer samt de to kommunalbestyrelsesudpegede medlemmer. Sidstnævnte vil være instrueret i, hvordan de skal afgive stemmer på mødet (jf. nedenstående om instruktionsbeføjelse). Lions Club Søllerød vil desuden den 05.11.2020 udpegede det tredje og sidste bestyrelsesmedlem. Bestyrelsesmødet den 26.10.20 afholdes dog med det forbehold, at det er uvist, hvordan de af kommunen udpegede bestyrelsesmedlemmer forholder sig til Kommunalbestyrelsens brev af 13.10.2020, hvori de bliver pålagt at varetage kommunens interesser, og hvorvidt de vil møde op til et bestyrelsesmøde indkaldt på vegne af Lions Club Søllerød (jf. nedenstående).

Kommunalbestyrelsens instruktionsbeføjelse

Advokatfirmaet Poul Schmith har i notat af 14.10.2020 klargjort, at det er hævet over enhver tvivl, at Kommunalbestyrelsen har instruktionsbeføjelse ift. de to af Kommunalbestyrelsen udpegede bestyrelsesmedlemmer (notat er vedlagt som bilag). Der blev derfor tirsdag den 13.10.2020 på grundlag af udkast til notat fra Advokatfirmaet Poul Schmith sendt brev til de to bestyrelsesmedlemmer med instruktion om, at de 1. er forpligtede til at møde op til konstituerende bestyrelsesmøde i den nye lovligt udpegede bestyrelse, 2. at de er forpligtede til at stemme for Lions-medlemmernes forslag til bestyrelsesformand og næstformand og 3. at de er forpligtede til at stemme for, at aftalen med administrator Bjarne Johnsen opsiges (brev vedlagt som bilag).

Forventning til det videre forløb

I det fortsatte arbejde bistås kommunen af advokatfirmaet Poul Schmith for så vidt angår juridisk bistand og af revisionsfirmaet KPMG mht. den regnskabs- og bogføringsmæssige udredning på Lions Park Birkerød. Kommunen bistår endvidere Lions Club Søllerød i dennes bestræbelser på at sikre en lovformelig overdragelse af bestyrelseskompetencen for Lions Park Birkerød til Lions Club Søllerød.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til oreintering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 21-10-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Notat Advokatfirmaet Poul Schmith 14.10.20

Brev fra Advokatfirmaet Poul Schmidt 17.10.2020.pdf

Punkt 21: Lukket: Anerkendelse af ekstraordinær indsats i forbindelse med corona

20/28607