

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-09-2018

Mødedato Onsdag d. 19. september 2018 kl. 08:00

Mødested Kulturcenter Mariehøj, Richard Mortensen

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2019-2022 for Økonomiudvalget.....	4
Lov- og cirkulære program 2018-2022 for Social- og sundhedsudvalget.....	7
Lov- og cirkulære program 2018-2022 for Erhvervsudvalget.....	10
Lov- og cirkulæreprogram 2018-2022 for Børne- og Skoleudvalget.....	18
Lov- og cirkulæreprogram 2018-2022 for Miljø- og Teknikudvalget.....	21
Lov- og cirkulæreprogram 2018-2022 for Økonomiudvalget.....	22
Takster på sociale dag- og botilbud 2019.....	23
Forslag til fordeling af Værdighedspuljen 2019.....	27
Godkendelse af rammeaftale 2019-2020 for KKR Hovedstaden.....	29
Udviklingssporet: Sammen med borgeren.....	31
Etablering af ny daginstitution i Firkløveren og flytning af SFO til Bistrupskolen.....	34
Takster på dagtilbudsområdet 2019.....	39
Takster for specialbørnehaven Rudegårds Allé for 2019.....	41
Forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet.....	42
Søllerød Golfklub - Godkendelse af indtrædelsesret.....	45
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	46

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Direktør Henning Bach Christensen orienterede om den igangværende proces for ansættelse af nye skoleledere på Vangeboskolen og Skovlyskolen. Stillingerne vil forventeligt blive slået op i november/december 2018.

Direktør Birgitte Lundgren orienterede om en konkret hændelse på et botilbud i kommunen.

Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2019 afholdes den 10. – 11. januar i Aalborg. Økonomiudvalgets medlemmer kan tilmelde sig, hvilket skal ske til forvaltningen senest den 1.oktober 2018.

Punkt 2: Forslag til budget 2019-2022 for Økonomiudvalget

18/13600

Resumé

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen skal Økonomiudvalget behandle budgetforslaget 2019–2022 på mødet den 12.09.2018. Der henvises til det administrative budgetforslag, som blev udleveret til kommunalbestyrelsen den 15.08.2018 (og som bedes medbragt til mødet) og til førstebehandlingen af budgetforslaget på kommunalbestyrelsesmødet den 29.08.2018.

Endvidere henvises til indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget. Høringssvarene blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 06.09.2018.

Punktet, der omhandler Økonomiudvalgets eget budgetområde, indledes med en budgetstatus. Det samlede budgetforslag andenbehandles af Økonomiudvalget den 10.10.2018.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Opdateret budgetstatus

Forvaltningen har udarbejdet en opdateret budgetoversigt, som er vedlagt dagsordenen. Opdateringen omfatter de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet samt nye beregninger af skat, tilskud og udligning som følge af, at KL har opdateret skatte- og tilskudsmodellen med nye skøn for udviklingen i skatterne mv. Herudover er der blandt andet indregnet virkningerne af nye beslutninger og nye oplysninger siden offentliggørelsen af budgetforslaget, jf. tabel 1.

Indregningen af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet belaster kassebeholdningen med 22,8 mio. kr. i budgetperioden, jf. pkt. 7 på udvalgets dagsorden. Til gengæld viser beregninger på KL's tilskudsmodel af 12.9.2018 en samlet merindtægt på 21,1 mio. kr. Merindtægten skyldes primært, at der er udsigt til højere indtægter fra selskabsskat end tidligere forudsat. Udskiftning af glasprofiler mv. på Mantziusgården udgår af budgetforslaget, da udskiftningen er akut og foretages i efteråret 2018. Endvidere lægges der op til, at Sjælsøhallens renovering udskydes til efterfølgende år. Samlet viser den ny budgetstatus en kassebeholdning på 100,4 mio. kr. ultimo 2022.

Tabel 1. Oversigt over ændringer siden offentliggørelse af Budgetforslag 2019-2022

	Mio. kr.
Kassebeholdning ultimo 2022 ifølge budgetforslag til 1. behandlingen	106,9
Ændringer i kassebeholdningen siden 1. behandlingen:	
Lov- og cirkulæreprogram	22,8
Tillægsbevillinger i august og september (ekskl. Lov- og cirkulæreprogram)	9,0
Tekniske ændringer (pl-regulering mv.)	1,3
Skat, tilskud og udligning (opdatering)	-21,1
Sjælsøhallens renovering udskydes	-3,5
Udskiftning af glasprofiler på Kulturcenter Mantzius udgår	-2,0
I alt	6,5
Kassebeholdning ultimo 2022 ifølge status af 13.9.2018	100,4
Plus: Øget udgift eller mindre indtægt (forværring af kassebeholdningen)	

Minus: Mindre udgift eller øget indtægt (forbedring af kassebeholdningen).

Der er modtaget ændringsforslag fra partierne. Disse ændringsforslag og en oversigt over ændringsforslagene er vedlagt som bilag.

Økonomiudvalgets eget budget

Økonomiudvalgets eget budgetområde fremgår af siderne 177-197 inkl. i ”Budgetforslag 2019-2022”.

Økonomiudvalgets budget omfatter følgende politikområder:

- Administration

Der henvises til nøgletalssammenligningen på side 27-58 i budgetforslagsmappen.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, der blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 06.09.2018.

Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante fagudvalg.

Under hvert udvalg fremgår de gældende langsigtede politiske mål. Udvalget bedes drøfte målene og forholde sig til den foreløbige målopfyldelse.

Der blev ikke udarbejdet det sædvanlige budgetoplæg i foråret som følge af den uafklarede situation vedrørende overenskomstforhandlingerne og regeringens forhandlinger om udligningssystemet.

Rudersdal Kommunes økonomi er under et stort pres som følge af øgede udgifter til udligning og medfinansiering af regionens sundhedsudgifter mv. Hertil kommer, at skatteindtægterne tegner til at blive væsentligt lavere end tidligere forudsat.

I budgetforslaget har det været nødvendigt at indregne en samlet budgetreguleringspulje på 225 mio. kr. for 2019-2022 for at opfylde kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden. Opfyldelsen af Kommunalbestyrelsens målsætning forudsætter således, at der sker en udmøntning af denne pulje.

I vedlagte notat om budgetreguleringspuljen har forvaltningen beskrevet en mulig udmøntning af puljen, herunder strukturelle ændringer for sammenlagt 65 mio. kr. Beløbet er fordelt mellem Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Økonomiudvalget. Men alle fagudvalg bedes drøfte mulighederne for at bidrage med strukturgevinster med udgangspunkt i forslagene i HovedMEDs strukturrapport.

Tabel 2. Strukturgevinster (mio. kr.)

Udvalg	2020	2021	2022	I alt
BSU	2	10	13	25
SOSU	5	12	13	30
KFU	1,5	1,5	2	5
ØU	1,5	1,5	2	5
I alt	10	25	30	65

Det foreliggende budgetforslag medfører en kassebeholdning på 107 mio. kr. ultimo 2022 under forudsætning af udmøntning af budgetreguleringspuljen. Som følge af den økonomiske situation er det ikke muligt at udfylde den beregnede ramme for kommunens serviceudgifter. I 2019 ligger udgifterne 63 mio. kr. under loftet, men udmøntningen af budgetreguleringspuljen kan øge afstanden.

Sammenlignet med tidligere indeholder budgetforslaget et meget skrabt anlægsbudget. Der er budgetteret med anlægsudgifter på i alt 346 mio. kr. i 2019-2022. Størstedelen af udgifterne afspejler kommunalbestyrelsens tidligere besluttede anlægsinvesteringer. Investeringerne i nye anlæg er holdt på et absolut minimum.

Ankestyrelsen har tilkendegivet, at kommunen fortsat kan yde en underskudsgaranti overfor Gl. Holtegaard – Bredafonden, på de vilkår som blev aftalt i Budget 2016. Underskudsgarantien, som er på op til 2,8 mio. kr. pr. år, er indarbejdet i budgetforslaget. Forvaltningen vil forny den midlertidige aftale med Gl. Holtegaard – Bredafonden efter budgetvedtagelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at det under Økonomiudvalget nævnte budgetforslag for 2019-2022 drøftes på baggrund af de indkomne høringssvar og forvaltningens forslag vedrørende budgetreguleringspuljen, og

2) at udvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning til ad 2), at Økonomiudvalget fremsender budgetforslaget til Kommunalbestyrelsens videre behandling.

Bilag

Budgetoversigt af 13. september 2018

Partiernes ændringsforslag til Budgetforslag 2019-2022

Socialdemokratiet - Ændringsforslag til Budgetforslag 2019-2022

Radikale Venstre - Ændringsforslag til Budgetforslag 2019-22

Det Konservative Folkeparti - Ændringsforslag til Budgetforslag 2019-2022

Liberal Alliance - Ændringsforslag til Budgetforslag 2019-2022

Lokallisten - Ændringsforslag til Budgetforslag 2019-2022

Venstres - Ændringsforslag til Budgetforslag 2019-2022

Enhedslisten - Ændringsforslag til Budgetforslag 2019-2022

Budgetreguleringspulje i Budgetforslag 2019-2022

Punkt 3: Lov- og cirkulære program 2018-2022 for Social- og sundhedsudvalget

18/9866

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Social- og Sundhedsudvalgets område for perioden 2018-2021.

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 på nuværende tidspunkt indarbejdet i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2018-2022. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 19. september.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Social- og Sundhedsudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2019-22
Social- og Sundhedsudvalget i alt	866	4.538	1.538	1.538	1.538	10.018

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

1. Indførelse af frit valg af mellem eksterne leverandører samt krav om 7 dages frist for genoptræningsplan medfører øgede administrative udgifter til genoptræning

Der indføres frit valg til genoptræning, hvis kommunalbestyrelsen ikke er i stand til at tilbyde opstart af genoptræningsforløbet inden for syv dage efter udskrivning fra sygehus med en genoptræningsplan. Der er i alt afsat 86 mio. kr. i 2018 (18 pl) og 76,5 mio. kr. (19 pl) årligt fremadrettet. Heraf overføres 15 mio. kr. i 2018 og derefter 5,1 mio. kr. årligt til KL til finansiering af etableringen af den nationale rammeaftale med private leverandører.

Netto får kommunerne således tilført 71 mio. kr. i 2018 og 71,4 mio. kr. årligt fremadrettet. Midlerne er givet til midlertidig pukkelafrvikling af eksisterende ventelister samt til varig kapacitetsudbygning i kommunerne samt øget administration af ordningen.

Loven trådte i kraft 1. juli 2018. Borgerne kan vælge mellem de private leverandører, som KL har indgået aftale med. KL har meddelt, at de første aftaler først vil foreligge i efteråret 2018 samt, at der vil ske en gradvis implementering således, at der indgås aftaler for én genoptræningsydelse ad gangen.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommune har oplevet en stigende ventetid på genoptræning efter sundhedsloven. Stigningen skyldes dels en stødt stigning i antal borgere, der udskrives med en genoptræningsplan, dels en øget kompleksitet hos borgerne, særligt på kræft- og hjerneskedområdet. Således har kun 15 % af de borgere, som skulle modtage ambulant genoptræning på kommunens genoptræningscentre i første halvår 2018, ventet under 7 dage.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er muligt at nedbringe ventetiden til mindre end 7 dage for alle borgere uden, at der tilføres midler til genoptræningsområdet. Alternativt vil der være behov for tilførsel af midler til betaling for træning hos private leverandører. Lovændringen forventes herudover at medføre merudgifter til øget administration og befordring.

Konsekvenserne er beskrevet nærmere i en sag, som forelægges på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 15.08.2018. Af sagen fremgår det, at forvaltningen i den kommende tid vil analysere og vurdere økonomi og kapacitet i forhold til vilkårene i den nye lovgivning samt, at det er forvaltningens vurdering, at der er behov for at tilføre midlerne på lov- og cirkulæreprogrammet til genoptræningsområdet til nedsættelse af ventetiden, til analyse og forberedelse af implementering af frit valg og til betaling af private leverandører ultimo 2018.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
	700	700	700	700	700

2. Ændring af lov om handicapkørsel for blinde og svagsynede medfører en forventet merudgift idet individuel handicapkørsel for denne persongruppe ændres fra et kan-tilbud til et skal - tilbud.

Folketinget har den 25. april 2018 vedtaget ændring af lov om trafikselskaber vedrørende individuel handicapkørsel. Med lovændringen får blinde og svagsynede også adgang til individuel handicapkørsel. Hidtil har det kun været svært bevægelseshæmmede. Tilbuddet har indtil 30. juni 2018 været et kan-tilbud i kommunerne. Fra 1. juli 2018 skal alle kommuner tilbyde det. Borgerne har dermed et retskrav på at kunne benytte trafikselskabernes ordning for individuel handicapkørsel.

Det er kommunerne, som visiterer til ordningen. Alle borgere, der opfylder målgruppekriterierne, skal have bevilget individuel handicapkørsel.

Blinde og svagsynede er af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet defineret som ”personer med en synsstyrke på 10 pct. (6/60) eller mindre samt personer med komplikationer – fx synsfeltsindskrænkning – der gør, at man ser mindre end 10 pct”.

Kommunerne bliver kompenseret med 16,8 mio. kr. i 2018 og 33,8 mio. kr. i 2019 og frem.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Individuel handicapkørsel er et supplement til den almindelige offentlige transport. Transporten bliver udført af Trafikselskabet Movia, som tilbyder kørsel med taxa eller minibus. I Rudersdal Kommunes er det fastlagt, at borgere, som er omfattet af målgruppen, kan få bevilget 104 enkeltture pr. år – det svarer til det lovfæstede minimumskrav.

Borgeren betaler selv en mindre del af kørslen, mens kommunen finansierer størstedelen. I gennemsnit finansierer Rudersdal Kommune ca. 80 procent af den samlede udgift, bestående af en udgift pr. tur samt et fast administrationsgebyr på 29 kr. pr. passager. Baseret på konkrete udgifter i juni 2018, er den kommunale finansiering 230 kr. pr. enkelttur. Alle enkeltture ud over det bevilgede antal er 100 procent borgerfinansieret.

Det er Ældreområdet vurdering, at lovændringen vil medføre en stigning i antal borgere, som fremadrettet bliver bevilget ordningen. Det er vurderingen, at det årligt drejer sig om 60 blinde og svagsynede Rudersdal-borgere. I 2018 vil der være tale om ca. 1/3-effekt, idet lovændringen er sket medio året. Frem til 10. august 2018 er der modtaget og bevilget otte ansøgninger med baggrund i lovændringen.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
	166	338	338	338	338

3. Øvrige kompensationer samles i en omstillingspulje til brug for den nye struktur.

De øvrige opgaver:

- Ændrede varslingsperioder ifm. afgørelser efter lov om social service medfører forventede merudgifter til tabt arbejdsfortjeneste, BPA m.fl. Forsøg med social frikort efter Serviceloven forventes at medføre en øget udgift til administrative opgaver samt ydelser, idet en arbejdsindtægt ikke modregnes i ydelsen.
- VEU - ordningen udfases og tilbageføres for kompensation for evt indtægtstab for sosu-hjælperes uddannelse til sosu-assistent.
- Etablering af en digitaliseringsfond med statslig medfinansiering afventer udvikling af nærmere projekter.
- Etablering af hospicepladser i regionen medfører mulighed for at dække det øgede behov for hospicepladser i kommunen m
- Indførelse af frit valg af mellem eksterne leverandører samt krav om 7 dages frist for genoptræningsplan medfører øgede administrative udgifter til genoptræning
- Forebyggelse af konkurser på hjemmehjælpsområdet medfører etablering af beredskabsplaner, opfølgning med private leverandører, prisstigninger som følge af krav om bankgarantier mm.
- Ændring af lov om handicapkørsel for blinde og svagsynede medfører en forventet merudgift idet individuel handicapkørsel for denne persongruppe ændres fra et kan-tilbud til et skal - tilbud.
- Aflastning af pårørende - fokus på øget pårørendesamarbejde
- En værdig død - tilførsel af øgede ressourcer til plejecentre og i hjemmeplejen til nærvær og evt. palliativ hjælp til borgerne.
- Synlighed og åbenhed om resultater - drift. Udvikling af rette ledelsesinformation
- Kompetenceløft til det kommunale sundhedspersonale (4 sygeplejersker)

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Omstillingspulje	0	3.500	500	500	500

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der i 2018 ydes en positiv tillægsbevilling på 866.000 kr. til Social- og Sundhedsudvalgets budget, og
- 2) at budgetforslaget på Social- og Sundhedsudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 4.538.000 kr. i 2019, 1.538.000 kr. i efterfølgende år.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 4: Lov- og cirkulære program 2018-2022 for Erhvervsudvalget

18/9866

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Erhvervsudvalgets område for perioden 2018-2021.

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 bloktilskuddet og er derfor på nuværende tidspunkt indarbejdet i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2018-2022. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 19. september.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Erhvervsudvalget s budget:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2019-22
Erhvervsudvalget i alt	0	2.552	2.556	2.173	1.773	9.054

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

1. Nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg.

Loven indeholder tre relevante elementer:

- Integrationsydelsen nedsættes med 3 %
- Det varige dansktillæg til integrationsydelsesmodtagere ændres til at være midlertidigt og begrænset til 6 måneder
- Der indføres en danskbonus til på 6.000 kr. til selvforsørgende udlændinge i integrationsprogrammet i form af et engangsbeløb.

Ændringerne forventes at medføre mindreudgifter på integrationsydelsesområdet og en merudgift til boligsikring og fripladstilskud som følge af den nedsatte ydelse.

Tillægget har hidtil udgjort 1.560 kr. pr. måned varigt (nedsat for visse målgrupper). Det vil nu udgøre 1.560 kr. pr. måned i 6 måneder, svarende til ca. 9.350 kr. pr. person.

Loven implementeres, så personer, der modtager dansktillæg, mister dette tillæg, hvis de har modtaget det i 6 måneder eller mere ved lovens ikrafttrædelse d. 1. juli 2018.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Vedrørende den nye danskbonus forventer forvaltningen ca. 15 danskbonusser til selvforsørgende udlændinge om året, svarende til en ny udgift på 90.000 kr. om året. På trods af faldet i antallet af nytilkomne flygtninge, forventes der ikke et fald i antallet af tilskud, da de borgere, der opnår ret til bonussen, hovedsageligt har andre opholdsgrundlag end som flygtning.

Vedr. nedsættelse af integrationsydelsen, så udgør en nedsættelse på 3 % af budgettet til integrationsydelse et mindreforbrug på 180.000 kr. i 2018 og 360.000 kr. fremover.

Helt konkret ophører 19 dansktillæg ved udgangen af juni 2018 som følge af de nye regler. Antallet af ydelsesmodtagere, der opnår ret til dansktillæg i seks måneder, beror på et konkret skøn ud fra antallet af borgere, der er tilmeldt sprogundervisning. De ophørte dansktillæg betyder en mindreudgift på 350.000 kr. om året og de nye dansktillæg betyder en merudgift på op til 165.000 i 2019, faldende til 70.200 i 2021 og frem, når de store flygtningeargange er nået igennem danskuddannelsen.

Derudover modtager kommunerne DUT-kompensation for øgede udgifter til boligsikring og fripladstilskud. Det antages, at kommunens udgifter på dette område vil øges forholdsmæssigt i forhold til kommunens andel af integrationsydelsesmodtagere. Dette svarer til en merudgift på 39-45.000 kr. om året.

Alle konsekvenser vil have gennemslag i 2018, dog med mindre effekt, da loven træder i kraft pr. 1. juli 2018,

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Det lovbundne område	0	45	42	39	39
Budgetgarantien	0	-452	-475	-545	-545

2. Indførelse af beskæftigelseskrav for hjælp samt forlængelse af opholdskravet.

Med loven ændres det nuværende opholdskrav for kontant- og uddannelseshjælp. Til og med 2018 skal en borger have opholdt sig i Danmark i 7 af de seneste 8 år for at få ret til uddannelses- eller kontanthjælp. Med loven ændres dette pr. 1. januar 2019 til 9 ud af de seneste 10 år. Derudover indføres et beskæftigelseskrav, således at man skal have haft ordinært fuldtidsarbejde i 2½ ud af de seneste 10 år for at have ret til uddannelses- eller kontanthjælp. Ellers vil borgerne i målgruppen modtage integrationsydelse (dette krav skal dog kun opfyldes én gang for hver borger, fx når vedkommende starter på kontanthjælp).

Kravene stilles til borgere, der begynder at modtage integrationsydelse efter d. 1. januar 19 eller søger om hjælp til forsørgelse efter Lov om Aktiv Socialpolitik fra og med denne dato

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Loven betyder merudgifter til integrationsydelse, som modsvares af mindre udgifter til kontanthjælp og uddannelseshjælp, idet det forventes at flere personer fastholdes i længere tid på integrationsydelse.

Indfasningsprofilen vil være meget forskellig fra kommune til kommune afhængigt af sammensætningen af modtagere af integrationsydelse.

Kommunen har dags dato ca. 200 modtagere af integrationsydelse. Loven har to konsekvenser:

- At man skal have opholdt sig i landet i 9 i stedet for 7 år for at få ret til (hovedsageligt) kontanthjælp
- At man derudover skal have haft ordinær beskæftigelse i minimum 2½ år (det skal bemærkes, at det ikke er nok at være selvforsørgende eller uddannelsessøgende).

Konsekvenser af loven er bl.a., at de 10 integrationsydelsesmodtagere, som ankom i 2013, først vil få ret til kontanthjælp i 2022 fremfor 2020 (udover kravet om arbejde). Dog er det forvaltningens vurdering, at målgruppen ikke vil være afhængig af offentlig forsørgelse så langt ude i fremtiden.

Udover den konkrete udvikling siden 2013, så vil tiltaget generelt have betydning for hvor mange borgere, der på et givent tidspunkt vil modtage hhv. kontanthjælp- og integrationsydelse. Rudersdal Kommune har i øjeblikket 37 borgere på kontanthjælp eller uddannelseshjælp, som er ankommet til Danmark siden 2008. Heraf er godt 40 % danske statsborgere. Disse 37 borgere vil fortsætte på deres nuværende ydelse, men ud fra disse tal, så skønner forvaltningen, at 20 borgere på mellemlangt sigt vil modtage integrationsydelse fremfor kontant- eller uddannelseshjælp, når loven er fuldt ud implementeret.

Gennemsnitsudgifterne til en fuldtidsperson på kontanthjælp eller uddannelseshjælp er 20.000 kr. højere om året end til en fuldtidsperson på integrationsydelse. Fuldt indfaset er der tale om et mindreforbrug på 400.000 kr. om året. Som forudsætning er indlagt en lineær indfasning over fire år.

Derudover modtager kommunerne DUT-kompensation for øgede udgifter til boligsikring og fripladstilskud. Det antages, at merudgifterne til dette svarer til kommunens relative andel af ydelsesmodtagere.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Det lovbundne område	0	50	110	200	200
Budgetgarantien	0	-100	-200	-300	-400

3. Skærpede krav til optjening af folke- og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.

Punktet følger af Aftale om flere år på arbejdsmarkedet fra 2017. Aftalen er udmøntet i et lovforslag, som forventes at føre til færre modtagere af førtidspension. De konkrete punkter er:

- Skærpede optjeningsregler for optjening af ret til fuld folke- og førtidspension
- Harmonisering af flygtninges optjening af ret til førtidspension
- Hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension

Ang. skærpede optjeningsregler for optjening af ret til fuld folke- og førtidspension

Retten til fuld førtidspension er i dag betinget af, at borgere har opholdt sig i Danmark i mindst 4/5 af tiden fra det fyldte 15. år, til det tidspunkt, hvor der tildeles førtidspension. Ellers nedsættes førtidspensionen forholdsmæssigt. Dette krav skærpes, så opholdstiden skal være 9/10 af tiden fra det fyldte 15. år for at opnå fuld førtidspension og ellers nedsættes førtidspensionen forholdsmæssigt.

Ang. harmonisering af flygtninges optjening af ret til førtidspension

For at få førtidspension er der i dag et generelt krav om, at udlændinge skal have boet i Danmark i mindst tre år efter det fyldte 15. år. For flygtninge efter §§ 7 og 8 tæller dog bl.a. bopælstid i oprindelseslandet med i denne opgørelse.

Med lovændringen bortfalder denne undtagelse, og flygtninge skal dermed også have opholdt sig i Danmark i mindst tre år efter det fyldte 15. år, for at få mulighed for at modtage førtidspension. Derudover betyder dette, at bopælstiden i oprindelseslandet ikke medregnes, når størrelsen på førtidspensionen skal udregnes jf. optjeningsreglerne ovenfor. Førtidspensionister med ret til meget små beløb, kan modtage hjælp jf. § 27 a i aktivloven, dog højest op til integrationsydelsens størrelse.

Ang. hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension

Loven indfører en række nye muligheder for udbetaling af ventetillæg ved opsat pension for borgere, som udskyder deres folkepension. Tiltagene vil betyde øget administrationsbidrag til Udbetaling Danmark.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Tiltagene vedr. optjening til førtidspension har en relativ lang indfasningsperiode. Således regner regeringen med, at forslagene er fuldt indfaset i 2048, hvor samtlige flygtninge, der modtager førtidspension, kan ventes at være omfattet af reglerne.

Det er forvaltningens vurdering, at Rudersdal Kommune ikke har så mange borgere i gruppen, der ligger til grund for ministeriets vurdering af, hvor mange borgere der bliver omfattet af lovændringen.

Forvaltningen vurderer, at to til fire borgere med flygtningebaggrund tildeles førtidspension om året. Kombinationen af optjeningskravet og reglerne om harmoniseret optjeningsret vil betyde, at en række borgeres adgang til førtidspension vil blive forskudt i de første tre år loven gælder, og at den samlede ydelse for de borgere, der får førtidspension, som regel vil være på niveau med integrationsydelsen. I forhold til indfasningsprofilen skal det dog bemærkes, at fra næste regnskabsår vil bopælstiden være oversteget tre år for de store flygtningeårgange i 2015-16.

Forvaltningen regner med en indfasningsprofil, hvor antallet af berørte borgere stiger med tre om året. Forskellen i udgifter til ydelser afhænger af, om de berørte borgere er forsørgere og/eller samlevende. Forvaltningen anslår, at de berørte borgere som udgangspunkt er samlevende uden børn, hvorved mindreudgiften vil være 7.200 kr. om måneden eller 86.400 kr. for en årsperson. Det skal bemærkes, at efter ni års bopæl i landet, vil den samlede ydelse kunne stige til kontanthjælpsniveau, hvilket sænker mindreudgiften på lidt længere sigt.

Forvaltningen antager, at ændringerne vil berøre tre fuldtidspersoner fra 2019, stigende med tre fuldtidspersoner om året. Det skal bemærkes, at ændringerne også kan ske ved, at begrænsningen af det økonomiske incitament kan have indflydelse på, hvor mange der selv ønsker at søge om førtidspension.

Vedrørende det øgede administrationsbidrag til Udbetaling Danmark, så anser forvaltningen det for sandsynligt, at det drejer sig om et beløb, der kan holdes inden for det nuværende budget.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetgarantien	0	-250	-600	-950	-1.250

4. Forenkling af den økonomiske styring af beskæftigelsesindsatsen.

Som en del af finansieringen af aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer indgår, at refusion til de fleste driftsudgifter (aktivering) på beskæftigelsesområdet bortfalder i løbet af 2019. Derved fjernes også driftslofterne (loft over refusionerne).

Som konsekvens bliver en række udgifter fremover omfattet af budgetgarantien. Derudover forudsætter aftalen, at en adfærdsændring hos kommunerne vil føre til et mindreforbrug på ca. 1 mia. kr. om året (fuldt indfaset). Mindreforbruget udmøntes ved, at kommuner ikke kompenseres fuldt ud for bortfaldet af refusionen.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Pr 1. januar 2019 bortfalder refusion for driftsudgifter samt driftslofter på kontanthjælps-, uddannelseshjælps-, ledighedsydelses- og revalideringsområdet samt for ledige selvforsørgende. Pr 1. juli 2019 bortfalder refusion og driftslofter på a-dagpenge og sygedagpengeområdet. De forskudte tidspunkter skyldes, at regelændringerne berører forskellige forlig.

Det forudsættes fra ministeriets side, at ændringerne betyder øget anvendelse af virksomhedsrettet aktivering (løntilskud, virksomhedspraktik og voksenlærlinge). Det betyder merudgifter til løntilskud og administration, modsvaret af mindreudgifter til ydelser (i den tid borgeren er i løntilskud) og mindre anvendelse af øvrig aktivering.

Beskæftigelsesministeriets vurdering af effekterne ved refusionsbortfaldet er lavet ud fra en overordnet betragtning af aktiveringsmønsteret på tværs af landet. Umiddelbart vil tiltagene have forskellige konsekvenser afhængig af den enkelte kommunes nuværende borgersammensætning og aktiveringsstrategi.

I aftalen forudsættes et fald i brugen af vejledning og opkvalificering på 30 %, en stigning i brugen af virksomhedsrettede indsatser på 15 % og et nettofald i aktiveringen.

Afskaffelsen af refusion kan ses i sammenhæng med det udspil til forenkling af beskæftigelsesindsatsen, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti fremlagde i august 2018, jf. dagsordenens punkt 8. Det er forvaltningens vurdering, at aftalen generelt set giver mere ensartethed i regler på tværs af nogle målgrupper, samt en lidt større lokal handlemulighed ift. at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen efter de nye finansieringsregler og hvad der skaber effekt for den enkelte borger. Dog skal det bemærkes, at der ikke er sket ændringer hvad angår integration, uddannelseshjælp og sygedagpenge.

Bortfald af refusion

I 2019 budgetterer Rudersdal Kommune med refusion for 8,5 mio. kr. på de relevante driftsudgifter. Mønsteret i 2017 svarer til det normale forbrugsmønster over en årrække. Da de to driftslofter bortfalder, vil konsekvenserne før adfærdsændring være, at kommunen mister 7,3 mio. kr. i refusion i 2019 og 8,3 mio. kr. i 2020 og frem. Det mindre tab i 2019 skyldes, at refusionen på dagpenge- og sygedagpengeområdet først bortfalder efter 1. halvår i 2019.

Kompensation via bloktilskuddet

I 2021 anslås det, at kommunerne samlet set har merudgifter på 1,48 mia.kr. og kompenseres med 451 mio.kr. over bloktilskuddet. Ministeriet har opdelt konsekvenserne på en række forskellige budgetposter, hvilket følger af, at virksomhedsrettet aktivering har direkte betydning for udgifter til ydelse. Ministeriets opgørelse kan fordeles forholdsmæssigt efter Rudersdal Kommunes indbyggertal:

Mio. kr.	2019	2020	2021
----------	------	------	------

I alt	3,98	4,36	4,37
Budgetgaranti	5,99	6,34	6,35
Øvrige overførsler (DUT)	-2,17	-2,18	-2,16
Beskæftigelsestilskud	-0,01	-0,02	-0,02
Service (DUT)	0,18	0,21	0,21

Kommunen mister dermed ca. 8,3 mio.kr. i refusion og kompenseres med 4,0-4,4 mio.kr. Samlet set mister kommunen ca. 4,0 mio.kr. om året.

Implementering af adfærdsændring

Forvaltningen er ikke enig i ministeriets forudsætning om, at brugen af virksomhedsrettet aktivering i sig selv er billigere end andre typer aktivering. Det er ressourcekrævende at etablere og fastholde i virksomhedsrettet aktivering, særligt hvad angår borgere, der er langt fra arbejdsmarkedet. Når kommunen opprioriterer virksomhedsrettet aktivering er det som følge af en forventet bedre effekt i forhold til at få borgere i job, ikke som følge af, at aktiveringen er billigere.

Hvad angår rettidighed i forhold til aktivering, er der snævre regler for, hvor ofte borgerne skal i aktivering. Reglerne for rettidig aktivering indebærer, at aktivitetsparate kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere skal aktiveres mindst en gang om året og jobparate mindst hver sjette måned. I skrivende stund er kommunens rettidighed således (borgere med mindst et års varighed i målgruppen, dog seks måneder for jobparate kontanthjælpsmodtagere).

	Borgere i gruppen	Heraf rettidigt aktiveret
Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere	151	100
Aktivitetsparate uddannelseshjælpsmodtagere	70	70
Jobparate kontanthjælpsmodtagere	77	58

Adfærdsændring, driftsudgifter og direkte udgifter til løntilskud

Et fald i vejledning og opkvalificering vil isoleret set føre til en besparelse, men vil samtidig betyde, at kommunen forringer mulighederne for at overholde rettidighedsforpligtigelsen. Som nævnt deler forvaltningen ikke vurderingen af, at virksomhedsrettet aktivering netto er billigere end andre typer opkvalificering.

KL gør ligeledes opmærksom på, at de ikke deler Beskæftigelses-ministeriets vurdering af, at eventuelle adfærdsændringer skyldes lovforslaget.

Forvaltningen vil henover efteråret 2018 konkretisere en række forslag til tiltag, som vil mindske driftsudgifterne uden at mindske rettidigheden i aktiveringen. Disse tiltag vil dog have en implementeringsprofil, hvorved den fulde besparelse ikke vil slå igennem i 2019. Det er forvaltningens vurdering, at besparelsen på ca. 4 mio.kr. om året kan opnås igennem disse tiltag.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Samlet økonomiske konsekvenser	0	3.980	4.360	4.370	4.370

Det skal bemærkes, at der i budgetforslaget 2019 vedr. denne lovændring allerede er indarbejdet 4,0 mio.kr. i hvert af årene 2019-22 i alt 16,0 mio.kr. netto i budgetperioden.

5. Et nyt dagpengesystem for fremtiden.

I december 2017 blev aftale om Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked indgået. Formålet er bl.a. i højere grad at harmonisere reglerne for selvstændige og atypisk ansatte med reglerne for lønmodtagere.

Aftalen indeholder følgende punkter, som vurderes at have betydning for kommunernes økonomi:

Hovedelementer i selve aftalen

Aftalen indebærer bl.a. fokus på aktiviteten fremfor personens status som enten lønmodtager eller selvstændig erhvervsdrivende, samt at dagpenge optjenes ved en summering af al A-, B-indkomst og overskud i selvstændig virksomhed.

Udskydelse af ikrafttræden på supplerende dagpenge

Ikrafttrædelsestidspunktet for muligheden for, at ledige på supplerende dagpenge løbende kan genoptjene retten til supplerende dagpenge samt forlænge perioden på supplerende dagpenge med op til 12 uger udskydes fra 1/1-2018 til 1/10-2018. Dette betyder en mindreudgift til dagpenge i 2018.

Lempelige regler for fradrag for deltidsansatte brandmænd

Deltidsansatte brandmænd bliver fremover ikke omfattet af tidsbegrænsningen på 30 uger ved opgørelsen af supplerende dagpenge. Endvidere vil skattepligtige vederlag (samt rådighedsvederlag og personlige tillæg) som modtages for indsats, der udføres i hjemmeværn, lokalt beredskab, frivilligt brandværn og lignende ikke medfører fradrag i dagpenge og efterløn.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Samlet set skønnes tiltagene at medføre et fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og en stigning i antallet af dagpengemodtagere.

Det antages, at der i Rudersdal Kommunes arbejdsstyrke er en repræsentativ andel ledige på supplerende dagpenge, selvstændige dagpengemodtagere, lønmodtagere i atypiske ansættelser samt deltidsansatte brandmænd.

Som en del af finansieringen reduceres den særlige pulje til jobrotation til særlige grupper med videregående uddannelse. Rudersdal Kommune gør dog ikke brug af denne pulje.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelsestilskuddet	0	126	200	201	201
Budgetgarantien	0	-106	-172	-178	-178

6. Nye regler om fredag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.

Som følge af lovforslaget vil der administrativt blive fastsat regler om, at dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i en frivillig organisation op til 44 om måneden.

Forslaget formodes at have en negativ fastholdelseeffekt og derfor medføre øgede udgifter til a-dagpenge. Forslaget finansieres ved en årlig reduktion i 2018 og frem af den særlige jobrotationspulje til særlige grupper med videregående uddannelse. Rudersdal Kommune gør ikke brug af denne pulje.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Det forudsættes, at effekten slår igennem i Rudersdal Kommune med samme styrke som andre kommuner.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelsestilskuddet	0	31	31	31	31
Budgetgarantien	0	-25	-25	-25	-25

7. Deltagerbetaling for danskuddannelse for udenlandske arbejdstagere m.fl.

Fra 1. juli 2018 er der indført et gebyr på 2.000,- pr. modul på danskuddannelsen. Dette forventes at påvirke adfærden, således at færre udenlandske arbejdstagere og studerende tager danskuddannelsen, med følgende mindreforbrug i kommunerne.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Tiltaget har to effekter:

- Brugerbetaling indbetales konkret til kommunen efter sprogcenteret har opkrævet den
- Forventet nedgang i antallet af kursister som følger af deltagerbetalingen.

Vurderingen af konsekvenserne i kommunen beror på et konkret skøn foretaget i august 2018.

Ministeriet forudsætter, at deltagerbetalingen vil betyde en samlet nedgang på 35 % i aktiviteten. Dette stemmer dog ikke overens med den foreløbigt observerede adfærd. For arbejdskraftsindvandrere er tendensen at arbejdspladsen betaler og umiddelbart ser det heller ikke ud til, at antallet af studerende, der er tilmeldt danskundervisning, falder markant.

Forvaltningen vurderer, at antallet af kursister i den berørte målgruppe vil falde med 20 %, men bemærker, at dette er behæftet med stor usikkerhed. Det vil svare til et fald på 20 fuldtidskursister om året. Forvaltningen vil følge udviklingen tæt.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Budgetgarantien	0	-670	-670	-670	-670

8. Forsøg på beskæftigelsesområdet, voksenlærlingeordning.

Forligskredsen bag beskæftigelsesreformen aftalte i januar et forsøg med en forenklet voksenlærlingeordning, som giver nemmere adgang til at blive voksenlærling for dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere.

Ordningen indebærer statslige merudgifter, finansieret af mindre udgifter for kommunernes overførselsindkomster.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Rudersdal Kommunes andel af den samlede besparelse på dagpenge og kontanthjælp svarer til, at én borger på dagpenge starter i et forløb som voksenlærling. Besparelsen på kontanthjælp er under én fuldtidsperson.

Forvaltningen vurderer tilsvarende, at én yderligere dagpengemodtager vil starte i forløb som voksenlærling.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Beskæftigelsestilskuddet	0	-59	-35	0	0
Budgetgarantien	0	-18	-10	0	0

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetforslaget på Erhvervsudvalgets område tilpasses med en negativ tillægsbevilling på 1.448.000 kr. i 2019, 1.444.000 kr. i år 2020, 1.827.000 kr. i 2021 samt 2.227.000 kr. i efterfølgende år, idet der vedr. lovændring nr. 4 allerede er indarbejdet en positiv tillægsbevilling på 4,0 mio.kr. i hvert af årene 2019-22.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 12-09-2018

Økonomikonsulent Peter Dalby deltog i sagens behandling.

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt..

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Lov- og cirkulæreprogram 2018-2022 for Børne- og Skoleudvalget

18/9866

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Børne- og Skoleudvalgets område for perioden 2018-2021.

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 på nuværende tidspunkt indarbejdet i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2018-2022. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet for hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 19. september.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Børne- og Skoleudvalgets budget:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2018-22
Børne- og Skoleudvalget i alt	1.446	1.826	4.506	6.993,5	7.004,5	21.776

Den samlede virkning af lov- og cirkulæreprogrammet vedrører følgende punkter:

1. Dagtilbudsreformen

Dagtilbudsreformen trådte i kraft den 1. juli 2018. Der er tale om en meget omfattende ændring af kravene til det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene for de 0 til 6 årige børn. Lovændringerne omfatter:

- En række ændringer, der skal øge fleksibiliteten for forældre til børn i dagtilbud, herunder nye typer af dagtilbud og tilskudsordninger
- En række nye rettigheder og opgaver for de kommunale forældrebestyrelser
- En lang række nye krav, der skal styrke den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene.

Lovændringerne vil blandt andet få betydning i forhold til en række tilskudsordninger. Der etableres nye muligheder for deltidspladser for børn, hvis forældre er på barsel med en mindre søskende; der etableres kombinationspladser for forældre med atypiske arbejdstider, og der indføres mulighed for at kunne opdele tilskud til pasning af eget barn.

Der stilles nye krav til den kommunale pladsanvisning, som medfører ændringer i det eksisterende pladsanvisningssystem og til optagelsesreglerne, til det pædagogiske arbejde. Der er fastlagt et nationalt fundament for alt pædagogisk arbejde i alle dagtilbud i alle kommuner, og de eksisterende seks pædagogiske læreplanstemaer er revideret og skærpet. Der stilles nye og flere krav til gennemførelse af godkendelse og tilsyn med dagtilbud og til private passere og pasningsordninger, krav til beslutninger om kommunale retningslinjer, som fremover skal lægges og vedligeholdes på den kommunale

hjemmeside, og der stilles via folkeskolens § 40 stk. 4 nye krav til det pædagogiske arbejde med skolestartgruppen i SFO i perioden 1. maj til 1. august hvert år.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Dagtilbudsområdet kan forvente en kompensation svarende til ca. 380.000 kroner årligt og årene fremover, inklusiv udgift til kompetenceforløb for SFO personale i to år.

De ekstra udgifter skal bl.a. finansiere følgende:

Øgede tilsynskrav til privat pasning og kombinationstilbud både i dag- og aftentimer.

Flere administrative opgaver til manuelt håndtering af tilskudsordninger og opkvalificering af SFO personale i to år.

Som konsekvens af lovændringerne skal der dels finansieres en række engangsudgifter til ændringer og kompetenceforløb ud over de midler, ministeriet har afsat; dels vil der være varige ekstra udgifter til tilsyn, administrative opgaver til vedligeholdelse af retningslinjer, hjemmesideoplysninger, tilbagevendende opkvalificering af ansatte på dagtilbudsområdet mv.

Dagtilbudsområdet gør opmærksom på, at der i Lov- og cirkulærepragrammet ikke gives kompensation for den nødvendige varige opkvalificering af pædagogisk personale. Opkvalificeringen sker bl.a. i samarbejde med 4K-kommunerne.

Der forventes i alt yderligere omkostninger på ca. 635.000 kr. årligt.

Budgetmæssige konsekvenser:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
-------------	------	------	------	------	------

Udgifter	0	383	356	351	351
----------	---	-----	-----	-----	-----

2. Kommunernes bidragsbetaling til staten som følge af forhøjet statsligt tilskud til de frie grundskoler.

Som en del af finansloven for 2018, hvor det statslige tilskud til private friskoler blev forhøjet, er der samtidig sket en justering af det kommunale bidrag pr. elev i frie grundskoler i forhold til forudsætningerne for 2018 og frem i finansloven for 2017. Med henblik på at fastholde det nominelle kommunale bidrag pr. elev (i faste priser) på et uændret niveau, er det kommunale bidrag nedsat fra 86 pct. som forudsat på finansloven for 2017 til 85 pct. af driftstilskuddet i 2018 og frem. Justeringen vil dog marginalt påvirke de kommunale udgifter og kommunerne kompenseres derfor for denne ændring.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

KL har oplyst at de anser denne regulering til at skabe en 0-stigning for kommunerne. Dette anser forvaltningen ikke for at være rigtigt. Den faktiske pris for elever i privatskole er steget fra 2017 til 2018 med 1.807 kr. Denne stigning mener KL blandt andet, at kommunerne bliver kompenseret for med nedsættelse af takst for SFO elever i privatskole. Denne takst er faldet med 1.595 kr. i samme periode. Udfordringen er, at privatskolerne gælder for 0.-10. klasse, hvor SFO kun gælder for 0. - 4. klasse. Konsekvensen herved er, at merudgifterne til privatskolerne er større end mindreudgifterne til SFO, hvorfor kommunens udgifter til området er stigende.

Dette betyder for 2018:

Skole: 1.059 elever x 1.807 kr. = 1.913.613 kr.

SFO: 293 elever x -1.595 kr. = - 467.335 kr.

Merforbrug 1.446.278 kr.

Budgettet til privatskoler er en del af demografireguleringen, Det betyder, at området får retvisende budget tildelt i starten af året og såfremt, der har været udsving i antal børn vil der ligge en budgetregulering i forbindelse med tillægsbevillingssagen i efteråret. Det bemærkes, at SFO ikke er en del af demografireguleringen.

Budgetmæssige konsekvenser:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
-------------	------	------	------	------	------

Udgifter 1.446 1.443 1.487 1.492 1.503

3. Lov 199 af 29. maj 2018 om forslag til lov om forberedende grunduddannelse

Der etableres en ny Forberedende Grunduddannelse (FGU) som afløser for følgende tilbud. Produktionsskoler, Kombineret Ungdomsuddannelse, Erhvervsgrunduddannelse, Almen Voksenuddannelse, Forberedende Voksenuddannelse samt ordblindeundervisningen.

Den nye undervisning skal gøre unge under 25 år klar til fagligt, personligt og socialt at gennemføre en egentlig ungdomsuddannelse eller få varigt fodfæste på arbejdsmarkedet.

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 02.05.2018 sagen vedrørende optageområde for FGU – Forberedende Grunduddannelse. Udvalget og Kommunalbestyrelsen godkendte, at borgmesteren blev bemyndiget til at indgå aftale om optageområde for Rudersdal Kommune. Der er efterfølgende indgået aftale om, at Rudersdal Kommune indgår i optageområde Nordsjælland, og borgmesteren er indtrådt i bestyrelsen for den nye institution.

Med Lov og cirkulæreprogrammet tildeles Rudersdal Kommunes økonomi, som skal finansiere Rudersdal Kommunes elever på den nye institution.

Som et forsigtighedsprincip foreslår Direktionen, at 75 % af tildelingen udmøntes til ovennævnte formål.

Da der i Rudersdal Kommune endnu ikke er taget endelig stilling til, hvordan den endelige opgaveløsning om en sammenhængende ungeindsats skal organiseres, foreslås det, at midlerne i første tildeles Skoleområdet.

Der vil blive forelagt en sag om opgaveløsning vedrørende en sammenhængende ungeindsats.

Budgetmæssige konsekvenser:

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022
Udgifter	0	0	2.663	5.150,5	5.150,5

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2018 ydes en positiv tillægsbevilling på 1.446.000 kr. til Børne- og Skoleudvalgets budget, og

2) at budgetforslaget på Børne- og Skoleudvalgets område tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 1.826.000 kr. i 2019, 4.506.000 kr. i år 2020, 6.993.500 kr. i år 2021 samt 7.004.500 kr. i efterfølgende år.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Lov- og cirkulæreprogram 2018-2022 for Miljø- og Teknikudvalget

18/9866

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet på Miljø- og Teknikudvalgets område for perioden 2018-2021.

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 på nuværende tidspunkt indarbejdet i budgetforslaget. Kompensationen er derfor en generel kompensation, som ikke tager højde for den enkelte kommunes situation. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2018-2022. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

De samlede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for Rudersdal Kommune under ét er vurderet hele budgetperioden, og konsekvensen vil blive indarbejdet i den opdaterede budgetoversigt der forelægges Økonomiudvalget 19.09.

Samlet virkning af lov- og cirkulæreprogrammet for Miljø- og Teknikudvalgets budget:

Udpegning af drikkevandsressourcer

Lovændringen udpeger indsatsområde for grundvandsbeskyttelse i bl.a. Birkerød.

Konsekvenser for Rudersdal Kommune

Arbejdet med den nye grundvandsmodel for Birkerød forventes færdigt i løbet af 2018 og Natur, Park og Miljø skal efterfølgende udarbejde en ny indsatsplan i samarbejde med koordinationsforummet.

Samarbejdet om den nuværende plan med koordinationsforummet er ligeledes fortsat pågående, da flere af indsatserne endnu ikke er afsluttede blandt andet på grund af den forsinkede grundvandsmodel for Birkerød.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2018-22
Miljø- og Teknikudvalget i alt	0	151	151			302

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetforslaget på Miljø- og Teknikudvalgets tilpasses med en positiv tillægsbevilling på 151.000 kr. i årene 2019 og 2020.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 12-09-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Lov- og cirkulæreprogram 2018-2022 for Økonomiudvalget

18/9866

Resumé

Sagen indeholder forslag til indarbejdelse i budgettet af de økonomiske konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet for perioden 2019-2022. Konsekvenserne for 2018 medtages ved budgetopfølgningen 30.9

Sagen forelægges 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. Kompensationen fordeles mellem kommunerne i forhold til deres andel af bloktilskuddet i de enkelte år.

Forvaltningen har foretaget en vurdering af de budgetmæssige virkninger af de enkelte punkter på lov- og cirkulæreprogrammet på Økonomiudvalgets område i perioden 2018-2022. Ved vurderingen af de enkelte punkter er det forsøgt at opgøre de konkrete udgiftsmæssige konsekvenser, som det fremgår af nedenstående oversigt.

(1.000 kr.)	2018	2019	2020	2021	2022	2019-22
	2.312	5.067	4.751	6.704,5	6.315,5	22.838

Lov- og cirkulæreprogram samlet for hele Rudersdal Kommune

Samlet er der i alle fagudvalgenes behandling af Lov- og cirkulæreprogrammet medtaget merudgifter for Rudersdal Kommune for 22,838 mio. kr. i budgetperioden. Herudover er der tidligere indarbejdet 16 mio.kr. i perioden 2019-2022 vedr. beskæftigelsesområdet. Den samlede konsekvens for budgetforslaget vil fremgå af punkt vedr. budgetforslag 2019-2022

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at orienteringen tages til efterretning, idet konsekvenserne fra de enkelte fagudvalg behandles særskilt på mødet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 8: Takster på sociale dag- og botilbud 2019

07/6213

Resumé

Takster for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel skal takster og budget for takstindtægter godkendes i forbindelse med andenbehandling af budgetforslaget.

Med de beregnede takster forventes et budgetbehov på 3,9 mio. kr. som følge af mindreindtægter på Socialområdets samlede takstbelagte tilbud. Forvaltningen forventer at kunne finansiere dette samt dele af de forventede tilpasningskrav gennem effektiviseringer og tilpasninger i driften på dag- og botilbudsområdet.

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

Sagsfremstilling

Taksterne for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven, samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen. Bekendtgørelsen på området specificerer blandt andet, at taksterne skal være omkostningsbaserede.

Taksterne er beregnet med afsæt i budgetforslaget for 2019-2022, sag om tilpasning af kapaciteten på Værkstederne ved Rude Skov, jf. udvalgets augustmøde samt tilpasning af driften på bofællesskaberne Biskop Svanes Vej 63 og Dronninggårds Alle 24-26, jf. nedenstående beskrivelse. Sagen forudsætter desuden godkendelse af sag om kapacitetstilpasning, som fremlægges ved udvalgets oktober-møde.

Dronninggårds Alle 24-26

Siden tilbuddets åbning i 2016 har der boet flere borgere med et lavere støttebehov i tilbuddet og færre borgere med et højere støttebehov end oprindeligt budgetteret. Dette hænger bl.a. sammen med tilbuddets vellykkede arbejde med at styrke borgernes egenmestring, som betyder, at flere af borgernes støttebehov er faldet over tid.

I forbindelse med takstberegningen for 2019 ønsker Socialområdet at tilpasse takststrukturen i tilbuddet, således at den modsvarer borgernes aktuelle støttebehov. Ændringen betyder en udbygning af tilbuddets takstdifferentiering, som fortsat skal understøtte arbejdet med at styrke borgernes recovery. Ændringen betyder også, at alle pladser på tilbuddet fremadrettet indgår i takstberegningen, hvilket understøtter en større gennemsigtighed i forhold til såvel tilbuddets kapacitetsudnyttelse som økonomistyring.

Figur 1: Ændringer af takststrukturen fra 2018 til 2019

Takstniveau	2018	2019
Takst 0 (bolig uden støtte)	7	-
Takst 1 (støtte som i bofællesskab)	7	-
Takst 2 (støtte som i døgntilbud)	15	-
Takst 1 (bolig uden støtte)	-	2
Takst 2 (få timers ugentlig støtte)	-	3
Takst 3 (støtte som i bofællesskab)	-	14
Takst 4 (støtte som i døgntilbud)	-	10

Tilpasningen af tilbuddets takststruktur til borgernes aktuelle støttebehov samt effektiviseringer i driften af tilbuddet, frigør samlet 1,0 mio. kr. under forudsætningen om 95 % belægning. Samtidig resulterer ændringen i reducerede takstindtægter, der indgår i den samlede takstberegning.

Biskop Svanes Vej 63

Tilbuddet er kendetegnet ved en stabil belægning, men med en målgruppe med et højere støttebehov, end der for nuværende er kapacitet til på tilbuddet.

Socialområdet ønsker derfor at tilføje tilbuddet et ekstra årsværk med henblik på at sikre borgerne den nødvendige støtte. Ændringen betyder opskrivning af tilbuddets nettobudget med 0,5 mio. kr., som finansieres ved omplacering af frigjorte ressourcer fra Dronninggaards Alle. Opskrivningen resulterer i øgede takstindtægter, som er indregnet i den samlede takstberegning.

Takstudvikling

Med de beregnede takster lægges der generelt op til mindre takstfald på kommunens botilbud og den socialpædagogiske støtte, mens der er mindre stigninger på dagtilbudsområdet og enkelte tilbud.

Ændringerne skyldes hovedsageligt ændringer i den efterregulering, der foretages på grundlag af tilbuddenes belægningsprocenter i tidligere år, jf. takstmodellen i rammeaftalen. Ændringer i efterreguleringen sker bl.a., hvis der sker et øget/reduceret salg af pladser, eller når der gennemføres kapacitetstilpasninger på tilbuddene, som det for eksempel har været tilfældet de senere år på Botilbud Gefion og Botilbud Ebberød. Derudover fordeles en række faste omkostninger forholdsmæssigt på tværs af tilbuddene ud fra deres respektive andele af det samlede budget. Det betyder, at når der foretages reduktion af udgifterne på ét tilbud, stiger takstgrundlaget (marginalt) på de øvrige tilbud. Derudover påvirkes takstudviklingen samlet set af budgettilpasninger, som er vedtaget i forbindelse med Budget 2017-2020, samt efterreguleringer af over-/underskud fra seneste regnskabsår.

På de største af vores tilbud udvikler taksterne sig således:

- Botilbud Ebberød § 108: Takstfald på -3,8 % til -3,0 %, som skyldes ændret beregning af bygningsdrift på tilbuddet, indregning af belægningsregulering fra 2017 samt opskrivning af tilbuddets forventede indtægter fra servicepakker.
- Boltalbud Ebberød § 105: Takstændringer på -0,1% til 0,6%, som skyldes indregning af belægningsregulering fra 2017 samt opskrivning af tilbuddets forventede indtægter fra servicepakker. Forskellen på tværs af takstkategorier skyldes, at forskellige typer af udgifter indregnes på forskellig vis i takstberegningen. Nogle udgifter fordeles pr. plads, mens andre fordeles på baggrund af den relative omkostningsfordeling, jf. de differentierede takster. For Botilbud Ebberøds vedkommende er det væsentligt at bemærke, at Socialområdet i 2017 holdt flere pladser vakante forud for ibrugtagningen af Ebberød etape 1. Den relativt lavere belægning i 2017 påvirker dermed taksterne i 2019 og 2020.
- Dagtilbud Bøgen § 104: Takststigning på 4,6 % som følge af belægningsregulering vedrørende en vigende belægning på tilbuddet.
- Botilbud Gefion § 108: Takststigning på 0,6 % som følge af ændret virkning af belægningsregulering efter at tilbuddets kapacitet til 2018 blev tilpasset med to pladser, der ikke havde været mulige at få belagt.
- Værkstederne ved Rude Skov: Takststigninger på 4,2 % vedrørende beskyttet beskæftigelse, som skyldes, at en række faste omkostninger fordeles pr. plads og derfor stiger, når kapaciteten reduceres. Derudover er der takstfald på -2,6 til -4,6 % som følge af belægningsregulering jävnfør tidligere år.
- På Teglporten Socialpædagogisk Center er der generelt mindre takstfald, som følge af en effektivisering vedrørende ledelsesintensitet, der følger af samlingen med Teglporten Rusmiddelcenter primo 2018. Dog er der takstfald på 9,2% til -19,3% på Dronninggårds Alle samt en stigning på Biskop Svanes Vej, , jf. de ovenfor beskrevne driftsændringer. Vedrørende socialpædagogiske støttepakker er der et takstfald på 6,5% som skyldes gradvis indfasning af effektiviseringer fra Budget 2017-2020. På Boligerne Sophie Magdalenes vej 4 er der noteret en reeltakststigning på 16%, der skyldes en periodisk nedgang i belægningen i 2017, som påvirker belægningsreguleringen af taksten.

Rammeaftale 2019

Taksterne lever på nuværende tidspunkt ikke op til rammeaftale 2019 aftalt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden vedrørende det specialiserede socialområde og specialundervisning, jf. selvstændig sag

Takstprognose

De samlede takstindtægter for 2019 beregnes til 188,0 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 3,9 mio. kr. sammenholdt med de budgetterede takstindtægter. Differencen kan primært henledes til de ovenstående drifts og kapacitetsændringer, som påvirker takstberegningen.

Forvaltningen forventer at kunne finansiere dette gennem nedskrivning af driftsrammer på tilbuddene. Derudover ønsker forvaltningen at kunne anvende realisering af effektiviseringer på Dronninggårds Alle til at finansiere tilpasningsbehov vedrørende effektivisering, som indgår i Budget 2019-2022.

Figur 2: Opgørelse af budgetterede og forventede takstindtægter 2019, Socialområdet juni 2018

2019-priser (O/H 6%)

	2019	2020	2021-2022
Budgetterede takstindtægter	-191.946.182	-193.635.087	-193.635.087
Forventede (beregnete) takstindtægter	-188.010.649	-189.699.554	-189.699.554
Afvigelse	3.935.533	3.935.533	3.935.533
Driftsændringer	2019	2020	2021-2022
Driftsændring Værkstederne ved Rude Skov	1.571.884	1.571.884	1.571.884
Driftsændring Teglpporten Socialpædagogisk Center	2.795.629	2.795.629	2.795.629
Budgetbehov	-431.980	-431.980	-431.980

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at taksterne for de sociale dag- og botilbud 2019 godkendes,
- 2) at budgetterne for Værkstederne ved Rude Skov, Dronninggårds Alle 26, Biskop Svanes Vej 63, samt dag- og botilbuddenes takstindtægter tilpasses i overensstemmelse med denne sag, og
- 3) at merfinansieringen, som følge af den opnåede driftsgevinst vedrørende optimeret personaleanvendelse på Dronninggårds Alle 26, anvendes som delvis udmøntning af tilpasningskrav til budget 2019-2022.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Takster på social dag- og botilbud 2019

Punkt 9: Forslag til fordeling af Værdighedspuljen 2019

18/10612

Resumé

Kommunalbestyrelse godkendte på mødet den 25.10.2017 anvendelse af indsatser i Værdighedspuljen 2018. Puljemidlerne for 2019 er endnu ikke fordelt mellem kommunerne. Derfor er det præcise tilskudsbeløb for Rudersdal Kommune stadig ukendt. Det forventes dog at være på niveau med tilskudsbeløbet for 2018, som udgjorde 12.948.000 kr.

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

Den gældende Ældre- og værdighedspolitik er i henhold til bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen under revidering i 2018 og forventes godkendt i september 2018.

Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne i 2019, idet forvaltningen antager, at tilskuddet i 2019 vil udgøre samme beløb som i 2018. Forvaltningen anmoder samtidig om mulighed for administrativt at tilpasse beløbene til de enkelte indsatser, når den endelige fordeling af puljemidlerne meldes ud fra Sundheds- og Ældreministeriet. Rudersdal Kommune skal indsende redegørelse for anvendelse af puljemidler 2019 senest den 15.11.2018.

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

Sagsfremstilling

For at Rudersdal Kommune kan modtage de reservede midler fra Værdighedspuljen, som forventes at udgøre 12.948.000 kr. i 2019, skal Sundheds- og Ældreministeriet modtage en kortfattet redegørelse for anvendelse af midlerne, herunder hvordan indsatserne understøtter Værdighedspolitikken for ældreplejen. Midlerne kan anvendes til nye initiativer eller udvidelse af eksisterende indsatser, og der skal være tale om indsatser, som ligger ud over kommunens vedtagne budgetter for 2019.

Det skal bemærkes, at 2019 er det sidste år, hvor værdighedsmidlerne udbetales som puljemidler. Fra 2020 er det forventningen, at midlerne overgår til udbetaling via bloktilskuddet. Dette vil dog først blive endeligt besluttet i forbindelse med Finanslovforhandlingerne for 2020.

Kommunens kan prioritere udmøntningen af midlerne for 2019 inden for ét eller flere af områderne:

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

Forvaltningen har udarbejdet forslag til indsatser i 2019, der sikrer, at midlerne fra Værdighedspuljen bliver anvendt i overensstemmelse med de beskrevne vilkår. Langt størstedelen af midlerne foreslås anvendt til aflønning af medarbejdere under de respektive indsatser, i alt er der tale om 31 fuldtidsmedarbejdere.

Under området "Livskvalitet" foreslår forvaltningen fortsat, at midlerne bliver anvendt til gåture, plejeopgaver og samvær for borgere på plejecentre samt til tilbud om ekstra hjælp efter eget ønske for de mest sårbare hjemmeplejemodtagere (i form af en klippekortsordning). Endelig foreslås afsat ressourcer til aktivitets- og deltagesredskaber til plejecentre og aktivitetscentre, såsom elcykler, rickshaws, træningsudstyr til øget og forstærket træning samt møbler til forbedring af forholdene i de midlertidige boliger på Hegnsgården.

Under området "Selvbestemmelse" foreslår forvaltningen fortsat, at midlerne bliver anvendt til træning ved fysioterapeut i eget hjem for borgere, der ikke kan deltage i træning og genoptræning på genoptræningscentrene. Endvidere foreslås det fortsat at finansiere medarbejdere på Aktivitetscenter Bakkehuset til understøttelse af frivillige samt cafedrift.

Under området "Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen" foreslår forvaltningen, at der fortsat bliver afsat midler til hjælpemidler og velfærdsteknologi. Endvidere foreslås det, at der fortsat afsættes midler til kvalitets- og systemudvikling samt kompetenceudvikling i forhold til optimeret anvendelse af elektronisk journal samt til proces- og

læringsbistand ved implementering af nye kvalitetsstandarder mv. Ligeledes foreslås det at afsætte midler til fortsat udbredelse og udvikling ved hjælp af Marte Meo-metoden på plejecentrene.

Under området ”Mad og ernæring” foreslår forvaltningen fortsat at anvende midler til kostfaglig screening i forbindelse med tidlig opsporing og forløbsprogrammer.

Under området ”En værdig død” indgår ikke indsatser, som er finansieret af Værdighedspuljen.

Såfremt Sundheds- og Ældreministeriet når frem til et endeligt tilskudsbeløb, som afviger fra tilskuddet i 2018, anmoder forvaltningen om, at der gives mulighed for en administrativ tilpasning af beløbene til de enkelte indsatser, svarende til afvigelsen.

Der vedlægges en oversigt over de enkelte elementer, der søges midler til inden for Værdighedspuljen 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de fremlagte indsatser under Værdighedspuljen for 2019 godkendes
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at tilpasse beløbene til de enkelte indsatser, såfremt Sundheds- og Ældreministeriet udmelder en pulje for 2019, som afviger fra puljen i 2018
- 3) at forslagene sendes til godkendelse i Sundheds- og Ældreministeriet

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til fordeling af Værdighedspuljen 2019

Punkt 10: Godkendelse af rammeaftale 2019-2020 for KKR Hovedstaden

17/22203

Resumé

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en to-årig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde.

KKR Hovedstaden forventes på møde den 10. september 2018 at anbefale, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2019-2020 for det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Rammeaftalen for 2019-2020 skal være godkendt af kommunerne og regionen senest den 15. oktober 2018.

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

Sagsfremstilling

Rammeaftalen fokuserer på de konkrete aftaler, der er indgået for 2019-2020 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede social- og undervisningsområde. Aftalen består af både en udviklingsstrategi og en styringsaftale samt tilhørende tekniske bilag.

Følgende tilbud i Rudersdal Kommune er omfattet af rammeaftalen:

- Botilbud Ebberød (såvel botilbuddet som dagtilbuddet Bøgen)
- Dag- og Botilbud Gefion
- Værkstederne ved Rude Skov (dagtilbuddene Bifrost og Lærken samt pensionistklubben)

Rammeaftale 2019-2020 tager udgangspunkt i de fælles mål som kommunerne og Region Hovedstaden har udarbejdet.

Udviklingsstrategien

Udviklingsstrategien har til formål at sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene i hovedstadsregionen, så de modvarer behovene, herunder ved at skabe synlighed om kapacitet og efterspørgsel. Fokusområde for udviklingsaftalen i rammeaftale 2019-2020 er at sikre en relevant og aktuelt tilbudsvifte, som lever op til kommunernes behov for tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet.

Forvaltningen vurderer, at der er tale om et relevant fokusområde, idet forvaltningen dog også bemærker, at det er et område, som er vanskeligt at analysere til bunds, da såvel udbud som efterspørgsel er dynamiske størrelser, bl.a. som følge af løbende ændringer i målgrupper, faglige tilgange og kommunernes strategier.

Styringsaftalen

Styringsaftalen er et samarbejde på tværs af kommunerne og mellem regionen og kommunerne om køb og salg af pladser. Aftalen består konkret i en aftale om udviklingen i udgifter pr. dag (takstaftalen) og en række aftaler og procedurer ift. beregning af takster mv.

Takstaftalen for 2019-2020 lyder: At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2020 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen minus 0,5 procent årligt som gennemsnit i en 6-årig periode i forhold til pris- og lønniveauet i 2014.

Den hidtil gældende aftale om takstudvikling har været, at udgifterne pr. plads skulle reduceres med 2 % fra 2014-2018. Rudersdal Kommune har i forbindelse med rammeaftalerne for 2016, 2017 og 2018 taget forbehold for denne aftale; bl.a. med henvisning til byggeriet på Botilbud Ebberød.

Med det foreliggende budgetforslag for 2019-2022 for Rudersdal Kommune forventes en udgiftsudvikling på + 0,28 % fra 2014-19. De reelle afregningstakster forventes dog at falde med -1,4 %. Med det foreliggende budgetforslag og takstberegning for 2018 lever Rudersdal Kommune således ikke op til aftalen om takstudvikling, hvorfor forvaltningen foreslår, at vi fortsat tager forbehold for aftalen.

Af styringsaftalen 2019-2020 fremgår desuden en hensigtserklæring om, at den vejledende norm for beregning af indirekte omkostninger (overheadprocenten) arbejdes hen imod 6 % som et gennemsnitligt mål for kommunerne under et. Rudersdal Kommune har i forbindelse med takstberegningerne for 2018 og 2019 taget afsæt i en overheadprocent på 6 %

mod tidligere 7 %. Forvaltningen anbefaler dog, at Rudersdal Kommune ikke forpligter sig på at fastholde overheadprocenten på dette niveau.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rammeaftale 2019-2020 godkendes med bemærkning om, at Rudersdal Kommune tager forbehold for 1) aftalen om, at udgifterne pr. plads reduceres med gennemsnitligt 0,5 % pr. år fra 2014-2020 samt 2) hensigtserklæringen vedrørende udvikling i overheadprocenten frem mod 6 %

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Bilag 2 Teknisk bilag til Udviklingsstrategi 2019-2020.pdf

Bilag 1 Teknisk bilag til Styringsaftale 2019-2020.pdf

Hovedstadsregionens Rammeaftale 2019-2020.pdf

Punkt 11: Udviklingssporet: Sammen med borgeren

18/3572

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 17.01.2018, at idekatalog fra strukturrapporten fra HovedMED forelægges de relevante fagudvalg med henblik på, om der skal arbejdes videre med beslutning om mulig ændring af organiseringen i Rudersdal Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 02.05.2018 - under punktet strukturrapportens forslag om styrket tværgående samarbejde på tværs af det sociale område - at forvaltningen skulle fremlægge en sag i september 2018 med et egentligt beslutningsoplæg.

Forvaltningen fremlægger i nærværende sag beslutningsoplæg. Opgaven er at arbejde på tværs af områderne, når borgerne har sager i flere områder. Målet er at skabe sammenhæng og helhed for borgerne og at effektivisere indsatserne ved at koordinere dem på en ny, samskabende måde. Forslaget er, at de fire områder skal arbejde sammen om et fælles udviklingsspor. Sporet skal bygge på erfaringer fra kommunens samskabelsesprojekter i 2017, hvor der blev opnået øget borger- og medarbejdertilfredshed ved at koordinere og samarbejde med borgeren på nye måder.

Forvaltningen foreslår, at der bliver dannet en tværgående struktur, der skal fastholde det tværgående blik og ambitionerne med udviklingssporet. Strukturen indebærer, at der nedsættes en styregruppe og ansættes en koordinator. Med iværksættelsen af udviklingssporet tages hul på implementering af besparelserne af strukturforslagene. Med udviklingssporet effektueres således forlods en forventet besparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. kr. i 2020 fordelt på de tre områder Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt B beskæftigelse.

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

Sagsfremstilling

Mangel på sammenhæng og helhed

Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Erhvervsudvalget drøftede 02.05.2018, hvordan man bedst kan håndtere komplekse sociale sager, der går på tværs af kommunens områder. Udvalgene tilsluttede sig forslag fra forvaltningen om, at vende tilbage i september 2018 med et beslutningsoplæg.

At arbejde tværgående med de sociale sager har to formål: Det ene mål handler om at give en bedre service til de borgere, der har sager i flere områder og som nu risikerer at opleve mangel på sammenhæng og helhed i deres sagsbehandling. Et tværgående arbejde skal time og koordinere samarbejdet med borgeren, så indsatserne hænger sammen. Det andet mål er at effektivisere sagsbehandlingen, som det blev besluttet ud fra strukturarbejdet. Når borgerens sag bliver behandlet parallelt og ukoordineret i de forskellige områder, risikerer man, at indsatserne ikke bliver timet og ikke giver den udvikling for borgeren, som det er tiltænkt. I værste fald kan forventninger og krav fra de forskellige områder arbejde mod hinanden. Der er et effektiviseringspotentiale i at skabe sammenhæng for derigennem at give mere målrettede, sammenhængende og effektive indsatser. Det er også realistisk at oplevelsen af sammenhæng mindsker frustrationen hos borgerne og øge deres engagement i egen sag, hvilket er en ressource i sig selv.

Beslutningsoplæg til at skabe sammenhæng og helhed

Områderne forsøger selvfølgelig at råde bod på den manglende sammenhæng i det daglige, uformelle samarbejde. Det må sandes – som andre også har gjort tidligere – at der er tale om et såkaldt ”vildt problem”, som kræver noget nyt, hvis det skal lykkes med at håndtere det. Det nye kan skabes ved at arbejde innovativt, og ved at søge inspiration fra andre, men der er også i kommunen nogle centrale erfaringer fra samskabelsesprojekter i 2017, som det foreslås at bringe i anvendelse, som fundamentet for et samlet tværsektorielt udviklingsspor.

En central erfaring fra samskabelsen er således, at der skal tages et meget stærkere afsæt i borgernes perspektiv: Borgeren skal være medskaber og ikke modtager af indsatserne. Borgeren skal i langt højere grad sætte dagsordenen og anses som ekspert i eget liv og have dertil hørende indflydelse. I et af delprojekterne lod man fx borgeren selv vælge sin kontaktperson blandt de kontakter, borgeren havde i kommunen. Erfaringen er, at borgernes engagement og ansvar vokser i takt med inddragelsen. Det foreslås, at denne tilgang bliver den bærende i udviklingssporet.

Rent organisatorisk kræver arbejdsformen, at man – som også nævnt i strukturforslaget - samler sig i tværgående teams omkring borgeren. Det kræver, at alle områderne investerer de nødvendige ressourcer i at deltage i teams og i kompetenceudvikling, der fremmer et samskabende mindset. Det kræver endvidere, at der er en struktur, der understøtter det tværgående samarbejde, så man ikke falder tilbage i monosektoriel behandling af borgeren.

Samskabelsesprojekterne er ikke det eneste sted, hvor områderne har sat sig for at koordinere bedre på tværs. Kommunen har fx solide erfaringer fra Rehabiliteringsteam og Hjerneskadeteam, som er eksempler på strukturer, der understøtter det tværgående blik og arbejder for at skabe sammenhæng i indsatserne til borgerne.

Det er vurderingen, at de ovennævnte tiltag grundlæggende handler om det samme, og derfor med fordel kan tænkes tættere sammen, som delprojekter i et samlet udviklingsspor: Sammen med borgeren. Ved at samle initiativerne i et fælles spor opnås en bedre deling af viden, metoder og evalueringsdesign; det rationaliserer styring og kompetenceudvikling, og man får et mere homogent og slagkraftigt værktøj til udvikling af organisationen.

I udviklingssporet er der desuden planlagt implementeret arbejdet med "En plan". Med den nye lov er der skabt mulighed for at lave en samlet handleplan for borgere med komplekse og sammensatte problemstillinger på tværs af områder.

Forvaltningen foreslår:

- at sammensætte et ambitiøst udviklingsspor af de ovennævnte tiltag for tværgående koordinering. Sporet sættes i gang primo 2019.
- at alle tværgående sager, med behov for koordinering, med tiden bliver omfattet af den nye arbejdsform, men at man i første omgang begynder med alle "overgangssager" (når en ung fylder 18 og går fra en lovgivning til en anden lovgivning) og 10 såkaldt komplekse sager. I september 2019 får udvalgene en status for arbejdet med forslag til de næste skridt
- at en styregruppe - bestående af områdecheferne og direktionen – nedsættes, så de løbende kan tage beslutninger, der understøtter det tværsektorielle arbejde
- at minimum tre medarbejdere fra de fire deltagende områder er med i kompetenceudvikling og i de tværgående teams
- at der bliver udpeget en koordinator, der kan sikre koordination og fremdrift, og at koordinatoren bliver forankret i Socialområdet (pr. 01.01.2019 i Senior, Social og Sundhed).

Økonomi og effekt

Omlægningen af samarbejdet med borgeren kan give effekter på flere bundlinjer: Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt. Erfaringen fra samskabelsesprojekterne er, at man kan opnå borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed ved en ændret tilgang. Den økonomiske effekt skal særligt opnås ved, at kommunen bliver bedre til at give målrettede – og dermed effektive og færre – ydelser, når man trækker i samme retning og trækker sammen med borgeren. Det er imidlertid svært at forudsige den økonomiske effekt og hvordan den vil fordele sig.

Med et forsigtigt bud forventes der at kunne realisere en nettobesparelse på 0,5 mio. kr. i 2019 og 1,5 mio. i efterfølgende år. Besparelsen effektueres forlods som en reduktion af budgetterne til de tre berørte politikområder. hhv. børn og unge med særlige behov, voksne med særlige behov og beskæftigelse. Med iværksættelse af udviklingssporet tages dermed hul på implementering af besparelserne forbundet med strukturforslagene. Samtidig tilføres årligt 0,5 mio. kr. til området Senior, Social og Sundheds til finansiering af koordinatoren.

Område/politikområde (1.000 kr.)	2019	2020-
----------------------------------	------	-------

Børn og Familie

- | | | |
|----------------------------------|-----|-----|
| • Børn og unge med særlige behov | 333 | 667 |
|----------------------------------|-----|-----|

Senior, Social og Sundhed

- | | | |
|----------------------------|------|------|
| • Voksne med særlige behov | 333 | 667 |
| • Administration | -500 | -500 |

Beskæftigelse

- | | | |
|-----------------|-----|-----|
| • Beskæftigelse | 333 | 667 |
|-----------------|-----|-----|

Total	500	1500
-------	-----	------

Ultimo 2020 følges op på arbejdet og foretager evaluering med ønske om at se på effekter på følgende bundlinjer: Borgertilfredshed, øget egenmestring, medarbejdertilfredshed og økonomisk effekt. På den baggrund vurderes det, om det skal udvides og forankres permanent.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der igangsættes et udviklingsspor på tværs af områderne Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse, der skal skabe sammenhæng og helhed for borgere,
- 2) at der med iværksættelse af udviklingssporet effektueres en besparelse på 1 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020, fordelt på de tre områder Børn og Familie; Senior, Social og Sundhed samt Beskæftigelse, ud fra fordelingen beskrevet i sagsfremstillingen,
- 3) at der tilføres årligt 0,5 mio. kr. til Området Senior, Social og Sundhed til finansiering af koordinatoren.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-09-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad punkt 1 og 2 tiltrådt. Ad punkt 3 præciserer SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET, at de 0,5 mio. kr. til Området Senior, Social og Sundhed alene tilføres i 2019 og 2020.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1) og 3) tiltrådt.

Direktionens forslag ad 2 tiltrådt med 6 stemmer (Randi Mondorf (V), Kirstine Flarup Tofthøj (B), Trine Dybkjær (L), Anika Rée (V), Elisabeth Ildal (I) og Erik Eugen Olsen (A) for og 1 stemme (Jacob Jensen (Ø)) imod.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller fagudvalgenes forslag tiltrådt.

Punkt 12: Etablering af ny daginstitution i Firkløveren og flytning af SFO til Bistrupskolen

18/13563

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 07.02.2018 et kommissorium om indretning af Bistrupskolen ved afgivelse af Nordstjernen og Firkløveren til Dagtilbud. På Børne- og Skoleudvalgets møde i juni 2018 blev det godkendt, at bygningen Firkløveren på Bistrupskolen overdrages til Dagtilbudsområdet og indrettes til daginstitutionsbrug. Der vil blive taget stilling til en afgivelse af Nordstjernen i foråret 2019.

Dagtilbuds- og Skoleområdet fremlægger hermed en samlet sag for finansiering af projekt om børnehuset Firkløveren og indretning af Bistrupskolen til SFO og klub.

Skoleområdet fremlægger endvidere en vurdering af den samlede besparelse for skolen ved en afgivelse af Firkløveren.

Der skal tages stilling til finansiering af det samlede projekt og om frigivelse af anlægsbevilling til projektet.

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

Sagsfremstilling

På Børne- og Skoleudvalgets møde i juni 2018 blev det godkendt, at Dagtilbudsområdet skulle nedsætte en styregruppe for indretning af Firkløveren til brug for en daginstitution. Der skulle desuden fremlægges en samlet finansieringsplan for skole og dagtilbud, ligesom Skoleområdet skulle fremlægge en vurdering af besparelsen ved, at skolen afgiver Firkløveren og Nordstjernen. Det blev godkendt, at sagen skulle genoptages på Børne- og Skoleudvalgets møde i september 2018.

Skolen har fraflyttet Firkløveren den 01. 08.2018, og bygningen kan overdrages til Dagtilbudsområdet, når den er tømt. Derefter omdannes Firkløveren til daginstitution, og Bistrupskolen indrettes til at kunne rumme SFO og klub.

I foråret 2019 skal der tages stilling til et projekt om en eventuel omdannelse af Nordstjernen til daginstitutionen.

Dagtilbudsområdets projekt for ombygning af Firkløveren til daginstitution

Dagtilbudsområdet har i samarbejde med Ejendomme og en rådgiver udarbejdet et projekt for ombygning af den nuværende Firkløveren til daginstitutionsbrug. Projektet har taget udgangspunkt i bygningens eksisterende rammer, så ombygningen kan ske med færrest mulige bygningsmæssige ændringer og med færrest mulige udgifter til følge.

Bygningen indrettes fleksibelt, så der i perioder med ændret efterspørgsel efter pladser kan omlægges fra vuggestue- til børnehavpladser (og omvendt).

I overetagen (stueplan) etableres og renoveres:

- 5 grupperum (36 vuggestuebørn og 44 børnehavebørn)
- Toiletter med plads til pusleborde
- Garderobe til vuggestuebørn
- Liggehal i nær tilknytning til bygningen
- Fælles lærings- og aktivitetsrum
- Eksisterende køkken bevares og indrettes som anretterkøkken
- Lederkontor etableres i forbindelse med indgangsparti

I underetagen (kælder) etableres og renoveres:

- Eksisterende lokaler til personale og aktivitetsrum
- Garderobeareal udvides til børnehavebørn
- Tørrerum til børnenes tøj
- Toiletter i underetage kommer også til at fungere som udetoiletter

Tegninger er vedlagt.

Det er nødvendigt at renovere tekniske installationer, herunder ventilationen i bygningen, så den lever op til gældende krav. Bygningen bliver i sommerhalvåret overophedet, og der er behov for solafskærmning.

Udearealer

P-pladsen skal udvides med 16 pladser, så den overholder kommunens krav om en p-plads pr. fem børn. Derudover skal der indrettes affaldsskur, så det lever op til kommende kommunale sorteringskrav.

De øvrige udearealer skal indrettes til mangeartede aktiviteter og leg til børn i alderen 0-5 år, dog således, at der indtænkes fælles oasemuligheder med mulighed for lærings- og aktivitetsareal for de største børnehavebørn og de mindste børn i indskolingen. Udearealet vil blive afskærmet med hegn af hensyn til børnenes sikkerhed.

Der vil blive fremlagt en særskilt sag for indretning af fælles legeoaser og indretning af skolens udearealer, da udgiften hertil ikke kan rummes indenfor den afsatte anlægsbevilling. I denne sag skal indtænkes de anlægsmidler, der er afsat til renovering af legepladser på både Bistrupskolen og børnehuset Firkløveren, som behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 06.06.2018 i sagen "Genopretning af udearealer ved skole og daginstitution". Det afsatte beløb udgør 530.000 kr.

Tidsplan for omdannelse af Firkløveren til daginstitution

1. oktober 2018	Dagtilbud overtager bygningen
1. oktober til november 2018	Udbud på indvendige renovering og udearealer
28. november 2018	BSU godkender licitationsresultat
December 2018	Renovering igangsættes
Medio maj 2019	Forventet åbning af daginstitution
Medio juni 2019	Færdiggørelse af legeplads

Skoleområdet projekt Bistrupskolen

Forudsætningen for at samle Bistrupskolens elever er, at indretningen af skolen i de nuværende rammer gentænkes og understøttes af et inventarprojekt jf. behandlingen på Børne- og Skoleudvalget i juni 2018.

Som besluttet på Børne- og Skoleudvalgets møde i juni 2018 råder skolen fortsat over Nordstjernen i skoleåret 2018/19 som midlertidig base for SFO og som "buffer" og til 1. maj børn, mens indretningen i hovedbygningen pågår i skoleåret 2018/19. Sag om afgivelse af Nordstjernen genoptages i foråret 2019.

Økonomi

Der er til rådgiverudgifter til indretning af både Firkløveren og omdannelse af Bistrupskolen givet anlægsbevilling i 2018 på 500.000 kr. (projekt 200099).

Derudover er der på budgetforslaget for 2019 afsat 10.000.000 kr. til Firkløveren, Bistrupskolen (projekt 200093).

Såfremt budgetforslag 2019 vedtages, er der en samlet bevilling til projektet på i alt 10.500.000 kr.

Forventede anlægsudgifter til Dagtilbuds- og Skoleområdet

De forventede udgifter til omdannelse af Firkløveren til daginstitution fremgår af nedenstående tabel.

Kr.

Indvendige arbejder (toiletter ombygges med plads til pusleborde, vægge, anretterkøkken, fast inventar mv.)	3.240.000
Evt. ekstra krav til ventilation og branddøre	600.000
Solafskærmning	300.000

Liggehal	450.000
P-plads, hegn, udbedring af terræn, legeplads til vuggestuebørn	1.362.500
Legeplads til børnehavebørn	282.500
Øvrige udgifter til byggeplads, uforudsete udgifter mv.	1.256.525
Bygherreudgifter	355.975
Inventar og øvrige bygherreleverancer	1.102.500
Rådgivning (bygning, udearealer og ingeniør)	1.550.000
I alt	10.500.000

Forventede udgifter til Bistrupskolen ved flytning af Firkløveren ind på skolen, som fremlagt ved Børne- og Skoleudvalgsmødet i juni 2018.

	Kr.
Solafskærmning mod syd	680.000
Inventar	1.000.000
Rådgivning (forundersøgelse)	28.000
Flytning, mindre bygningsmæssige ændringer, rådgivning til skoleindretningen samt uforudsete udgifter	1.292.000
I alt	3.000.000

De samlede forventede anlægsudgifter for Dagtilbudsområdet og Skoleområdet.

	Kr.
Dagtilbudsområdet	10.500.000
Skoleområdet	3.000.000
I alt	13.500.000

Da den samlede anlægsbevilling udgør 10.500.000 kr., mangler det samlede projekt finansiering for 3.000.000 kr.

På anlægsinvesteringsoversigten for 2019, projekt 200087, resterer 4.223.000 kr. til ”Børneinstitutionen Holte Nybygning”. Disse midler er ikke disponeret, og det foreslås, at dette anlæg kan finansiere merudgifterne på det samlede projekt på 3.000.000 kr. Alternativt skal projekterne beskæres væsentligt. Skole- og Dagtilbudsområdet har allerede reduceret i projektet, og yderligere beskæringer vurderes vanskelige.

Afledte driftsudgifter

Det foreslås, at Skoleområdet afgiver ejendoms- og vedligeholdelsesdriftsbudget til kassen, mens Dagtilbudsområdet tilføres budget pr. 1. januar 2019. Skoleområdet afholder ejendomsudgifterne i 2018.

Nedenstående tabel viser en oversigt over, hvilke ejendomsudgifter der forventes til den nye daginstitution, og hvilke udgifter skolens budget bliver reduceret med i forbindelse omdannelsen af Firkløveren til en daginstitution.

Firkløveren forventes at have årlige bygningsmæssige driftsudgifter på 542.590 kr.

Kr.

Varme	79.000
Vand	27.340
El	90.770
Rengøring	263.650
Indvendig vedligeholdelse	40.830
Udvendig vedligeholdelse*	-
Renovation, skatter og afgifter	25.000
Serviceaftaler på alarmer (brand/ tyveri)	16.000
Grøn- og hvid vedligeholdelse*	-
Driftsudgifter i alt	542.590

*Teknik og Miljø opretholder nuværende budgetter til opgaven selvom opgaven løses for Dagtilbud i stedet for Skoleområdet

Basisbudget til ledelse og personale er allerede afsat i forbindelse med den midlertidige etablering af vuggestuepladser i Birkerød 2018, som blev godkendt på august 2018 møderækken.

Skoleområdet har mindreudgifter til bygningsdrift på i alt 364.000 kr. årligt fra og med 2019.

	Kr.
El	50.768
Varme	63.000
Vand	9.340
Rengøring	198.377
Vinduespudsning	4.900
Renovation, skatter og afgifter	18.469
Indvendig vedligeholdelse	19.213
I alt	364.067

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) at der overføres rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. finansieret fra projektet 200087 -Børneinstitution Holte Nybygning til projekt 200093 – Firkløveren, Bistrupskolen i 2019,
- 2) at der bevilges anlægsbevilling på 13.000.000 kr. på projekt 200093 – Firkløveren, Bistrupskolen i 2019,
- 3) at der overføres et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 6.000.000 kr. fra 2019 til 2018 på projekt 200093 – Firkløveren, Bistrupskolen,
- 4) at der gives en positiv tillægsbevilling på 543.000 kr. årligt fra 2019 til bygningsdrift og -vedligeholdelse den nye institution på Firkløverens areal under politikområde Børn, finansieret af kassebeholdningen,
- 5) at der gives en negativ tillægsbevilling på 364.000 kr. årligt fra 2019 til Bistrupskolen under politikområde Undervisning, som tilbageføres kassebeholdningen, og

6) at sag om ombygning af Nordstjernen til daginstitutionsbrug fremlægges i foråret 2019.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Overbliksskitse til nyt børnehus - Firkløveren

Plantegning nyt børnehus - Firkløveren

Plantegning stue i nyt børnehus - Firkløveren

Facader til nyt børnehus - Firkløveren

Punkt 13: Takster på dagtilbudsområdet 2019

18/12991

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0 til 5-årige børn. Taksterne betales i 11 måneder, med juli som betalingsfri måned.

Forslaget til takster er beregnet ud fra forslaget til budget for 2019. Der beregnes en særskilt takst for den forældrefinansierede frokostordning for de børnehuse, hvor forældrene ikke har fravalgt ordningen.

Der er ikke store ændringer i taksterne for 2019, der med små udsving ændres med, hvad der svarer til den generelle pris og lønfremskrivning. Dog undtaget taksten for frokostordning for de 3-5 årige, som falder pga. justering af beregningsgrundlaget.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest den 1. december 2018 at fastlægge det kommende års takster på Dagtilbudsområdet. Taksterne skal offentliggøres, så forældrene er bekendt med dem.

Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af udgiften til en plads uden frokostordning. Forældrebetalingen til frokostordningen er 100% af udgiften.

Forslag til takster

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 06.06.2018 blev revideret tildelingsmodel på Dagtilbudsområdet godkendt. Tildelingsmodellen er anvendt til beregning af taksterne for 2019.

- Taksten for en dagplejeplads stiger med 40 kr. pr. måned. Taksten for dagpleje er inkl. frokost og mellemmåltider.
- Taksterne for de 0-2 årige stiger med 10 kr. pr. måned
- Taksterne for de 3-5 årige stiger med 20 kr. pr. måned
- Taksterne for de 3-5 årige skovbørnehavebørn stiger med 40 kr. på måned

Ændringerne skyldes hovedsageligt den almindelige pris- og lønfremskrivning. Tildelingsmodellen har haft mindre betydning ved takstberegningen, da der hovedsageligt har været tale om mindre fejlretninger.

Som behandlet på Børne- og Skoleudvalgets møde den 15.08.2018, er det med den nye dagtilbudsreform blevet et lovkrav at give forældre mulighed for at få deltidspladser og kombinationspladser. Taksterne for disse pasningstyper beregnes ud fra dagtilbudstaksterne.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældretaksten for frokostordning er, jævnfør den model, som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 6. juni 2018, beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

- Frokosttaksten for de 0-2 årige stiger med 30 kr. pr. måned
- Frokosttaksten for de 3-5 årige falder med 50 kr. pr. måned
- Frokosttaksten for de 3-5 årige skovbørnehavebørn stiger med 50 kr. pr. måned.

Faldet i taksten for de 3-5 årige skyldes en ændret beregning af taksten i 2018, hvor taksten blev beregnet på et for lille antal børn.

Der har været en del ændringer i modellen. Der er øgede udgifter til bl.a. kørsel af mad samt ekstra tid til anretning. Samtidig har en forbedret indkøbsaftale betydet et fald i udgifterne til råvarer.

Andre takster

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 15.08.2018 grundlaget for beregning af takst for de 30 timers deltidspladser, som kommunen er forpligtet til at tilbyde pr. 01.01.2019. Taksterne for deltidspladser fremgår af sagens bilag.

Takster for kombinationspladser bliver beregnet ud fra det konkrete tilbud, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning 15.08.2018.

Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for og maksimal betaling af forældrearrangerede frokost- og madordninger. Der kan maksimalt opkræves en takst for forældrearrangerede frokostordninger svarende til taksten for den kommunalt initierede frokostordning. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom den 29.09.2010.

Når taksterne er godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på den kommunale hjemmeside.

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Forslaget bygger på det nuværende budgetforslag for 2019. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne, svarende til de besluttede ændringer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster på dagtilbudsområdet for 2019 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2019

Punkt 14: Takster for specialbørnehaven Rudegårds Allé for 2019

18/7089

Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Styringsaftalen 2018, der er en del af Rammeaftalen for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden. Styringsaftalen følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster.

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

Sagsfremstilling

Takster for 2019 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2019.

Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

Der indgår følgende forudsætninger i beregninger af taksterne for 2019:

I Specialbørnehaven Rudegårds Allé har der de seneste tre år været en mindre overbelægning, og det foreslås derfor at udvide normeringen i takstberegningen fra 16 til 18 børn. Dagtilbudsområdet følger fortsat indskrivningsmønsteret tæt.

En udvidelse af normering til 18 børn medfører en forhøjelse af både udgifter og indtægter, dog vil det samlet set betyde en netto forøgelse af indtægtsbudgettet på 101.129 kr. Taksten for Rudegårds Allé falder minimalt, hvilket skyldes, at de faste udgifter fordeles på flere børn.

Forslag til takst i 2019

Dagtilbud	2018		2019	
	Pr. år	Pr. døgn	Pr. år	Pr. døgn
Børnehaven Rudegårds Allé	450.252 kr.	1.234 kr.	449.699 kr.	1.232 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til udvidelse af normeringen i tilbuddet Specialbørnehaven Rudegårds Allé fra 16 til 18 børn godkendes, og
- 2) at forslag til takster for 2019 for dagtilbud under politikområdet Dagtilbud godkendes, og
- 3) at der til budget 2019 og efterfølgende år gives en negativ tillægsbevilling på 101.129 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-09-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 15: Forslag til landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

18/21

Resumé

Erhvervsministeriet har sendt forslag til landsplandirektiv for detailhandel i Hovedstadsregion i høring.

I forbindelse med den tekniske forhøring af udkastet i 2017 foreslog Rudersdal Kommune et aflastningsområde i Nærum. Forslaget er ikke imødekommet i det landsplandirektiv, som nu er i høring.

Ministeriet har i Regionen imødekommet følgende forslag:

- udpegning af 4 nye aflastningsområder
- udvidelse af arealrammen i aflastningscenteret i Helsingør
- udpegning af ny bymidte i Kokkedal
- en generel ophævelse i Regionen af rammen for det maksimale butiksareal i bydelscentre.

Forvaltningen har udarbejdet et udkast til høringssvar til forslaget.

Sagen forelægges Bycenterudvalget til drøftelse samt Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Forslaget skal erstatte det midlertidige landsplandirektiv som trådte i kraft umiddelbart efter Planloven blev ændret i juni 2017. Planlovsændringen omfattede en liberalisering af detailhandelsreglerne for hele landet, hvor relationen til Fingerplanen ikke var afklaret.

Samtidig med indmeldelse af ønske om aflastningsområde meddelte Rudersdal Kommune sit synspunkt om, at der fortsat er behov for en balanceret og velovervejede styring af udbygningsmulighederne for detailhandel i hovedstadsområdet.

Forslaget

Forslaget indeholder følgende ændringer af det gældende detailhandelsdirektiv:

- a. Fire nye aflastningsområder i hovedstadsområdet i henholdsvis Hillerød, Lyngby, Ballerup og Ishøj
- b. Mulighed for udvidelse af arealrammen til detailhandel i det eksisterende aflastningsområde i Helsingør, mens de eksisterende aflastningsområder i Høje-Taastrup og Gentofte fastholdes uændret
- c. Der udpeges en ny bymidte i Kokkedal i Fredensborg Kommune
- d. Hovedstadskommunerne får inden for byfingrene mulighed for selv at fastlægge størrelsen på bydelscentre, ligesom i resten af landet

Forslaget giver således kommunerne øget planlægningskompetence.

Blandt andet kan kommunerne planlægge for op til 5.000 m² dagligvarebutikker i bymidter og bydelscentre, som i resten af landet.

Mulige konsekvenser

Forslagets muligheder kan medføre konsekvenser for detailhandel og byliv i Rudersdal Kommune.

I. Konkret kan den manglende statslige regulering af størrelser for bydelscentre og butikker medføre en øget ramme for detailhandel i den kommunale planlægning i hele Hovedstadsområdet. En udvidelse som kan få stor betydning for de eksisterende center-områder til detailhandel, da udvidelsen ikke er afbalanceret op mod hvad markedet berettiger.

Dermed kan der opstå uhensigtsmæssig konkurrence imellem kommunerne for at sikre, at deres 'egne' bymidter og bydelscentre overlever på sigt. Dette medfører risiko for, at mulighederne for detailhandel bliver 'smurt tyndt' ud over byerne. Dette kan videre medføre, at bymidter og bydelscentre mister deres primære attraktion i form af butikker og dermed efterlader døde bymidter, hvor særligt de mindre vil være udsatte.

II. Udpegningen af ny bymidte i Kokkedal kan medføre konsekvenser for butiks- og bylivet særligt i Birkerød og Nærum. Den nye bymidte er ikke konkret udpeget i forslaget, den endelige udpegning og afgrænsning sker i den efterfølgende kommuneplanlægning i Fredensborg.

Fredensborg ønsker at etablere en ny bymidte hvor det eksisterende 'Cirkelhuset' findes i dag, fjernet fra togstation og nær motorvej. Mulighederne i en ny bymidte er større end i aflastningsområder, da en bymidte kan indeholde alle funktioner, herunder dagligvarebutikker og underholdning og samtidig indeholde meget store udvalgswarebutikker og dagligvarebutikker op til 5.000 m², der ikke er plads til i de 'gamle' bymidter. Dette bryder med princippet om at disse typer understøttes af god kollektiv trafik og placeringen kan have konsekvenser for f.eks ældre borgere uden bil.

Styrelsens undersøgelse af den nye udpegning er ikke belyst i den tilhørende miljøvurdering og detailhandelsredegørelse. Rudersdal Kommune forventer derfor en fuld vvm/miljøvurdering i forbindelse med Fredensborg Kommunes planlægning af dette.

Styrelsens egen redegørelse antyder, at den nye bymidte vil få væsentlig påvirkning af Rudersdals forsyning med udvalgsvarer. Handelsbalancen (forholdet mellem omsætning i butikker og forbruget i et område) forventes reduceret fra ca. 30 % til ca. 10 % i forhold til 2016-niveau.

III. Nye aflastningsområder i bl.a. Hillerød og Lyngby samt udvidelsen af det eksisterende aflastningsområde Prøvestenen i Helsingør forventes yderligere at påvirke Rudersdals detailhandel. Forslaget giver ikke mulighed for dagligvarebutikker i aflastningsområdet i Lyngby. (Den konkrete afgrænsning af Lyngby bymidte kan Lyngby Kommune dog ændre, så nye store dagligvarebutikker som fx en Bilka kan inkluderes. Afgrænsningen kan dog ikke gå ind i aflastningsområdet).

Aflastningsområderne understøtter den overordnede 'rollefordeling' i Hovedstadsområdets detailhandelsstruktur med få store detailhandelscentre i bl.a. København, Lyngby og Hillerød. Birkerød, Holte og Nærum er i denne sammenhæng knapt så store bymidter, der ikke har et regionalt opland, men orienterer sig primært lokalt. Påvirkningen fra de foreslåede nye aflastningsområder vurderes imidlertid at være væsentlig for kommunens butikker og bycentre generelt.

En koncentration af detailhandelen i færre og større centre medfører en forringet adgang til butikker for borgere uden privat bil og en risiko for flere biler på vejene i regionen.

I hvilket omfang disse konsekvenser for trafikken opvejes af internetbaserede butikker er uafklaret.

Rudersdal Kommune har med sin beliggenhed relativ god adgang til detailhandel i den foreslåede struktur. Det, som vækker bekymring, er mulighederne lokalt for at opretholde vore bycentre.

Forslaget medfører, at planlægningen flyttes fra statsligt niveau til kommunalt niveau indenfor Hovedstadsområdet. Det betyder, at kommunernes mulighed for at nedlægge veto overfor hindandens planlægning må forventes anvendt hyppigere.

Anbefaling

Forvaltningen anbefaler at, planlægningen for detailhandel i de øvrige kommuner i Hovedstadsområdet i højere grad screenes for mulige påvirkninger af Rudersdal Kommune.

Under hensyn til planlovens korte høringsfrister bør forvaltningen fremadrettet give høringssvar til de planforslag, der kan have væsentlig betydning for kommunens udvikling.

Samlet vurderer forvaltningen, at der er behov for en klar tilkendegivelse fra kommunens side om den negative virkning direktivet vil få for butikker og bymidter i Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet at borgmesteren afgiver høringssvar til forslaget som i vedlagte udkast.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 12-09-2018

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at høringssvaret præciseres forud for Økonomiudvalgets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt med den tilføjelse, at høringssvaret præciseres forud for Kommunalbestyrelsens behandling.

Bilag

Udkast til høringssvar

Forslag til landsplandirektiv

Konsekvensredegørelse detailhandel

Miljørapport detailhandel

Punkt 16: Søllerød Golfklub - Godkendelse af indtrædelsesret

18/13306

Resumé

Som formand for Økonomiudvalget godkendte Borgmesteren den 24.08.2018 Nykredits ret til at indtræde i den mellem Rudersdal Kommune og Søllerød Golfklub indgåede lejeaftale i det tilfælde, at klubben misligholder sine økonomiske aftaler, jf. den kommunale styrelseslov § 31 stk. 1.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering, jf. den kommunale styrelseslov § 31 stk. 2.

Sagsfremstilling

Søllerød Golfklub anmodede den 21.08.2018 om, at Rudersdal Kommune godkender, at Nykredit får indtrædelsesret i den lejeaftale, som er indgået mellem Rudersdal Kommune og Søllerød Golfklub.

Begrundelsen er, at Golfklubben via Nykredit får finansieret en ny greenkeepergård, og Nykredit stiller som betingelse, at de i tilfælde af klubbens misligholdelse får indtrædelsesret i lejeaftalen.

Da entreprisetilbuddet udløb den 26.08.2018 anmodede klubben om en hurtig behandling af sagen.

Forvaltningen henviser til vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Henvendelse om indtrædelse i lejekontrakt

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

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2018 samt virkninger på årene 2019-2022.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-09-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

likvitetsorientering31082018.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo aug 2018.pdf

Anlægsoversigt31082018.pdf

Tillægsbevillingsliste19092018.pdf