

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-05-2018

Mødedato Onsdag d. 09. maj 2018 kl. 08:00

Mødested Administrationscentret Store Sal

Mødedeltagere Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Erik Møllerup (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, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Den budgetmæssige situation..... | 4 |
| Vedbæk Skole - Udvikling af udeområder og etablering af aktivitetsoase Vedbæk..... | 7 |
| Salg af vejareal til Morlenesvej 26, 2840 Holte..... | 10 |
| Novafos Holding A/S – Ordinær generalforsamling 2018 – Bemyndigelse til borgmesteren..... | 11 |
| Novafos Holding A/S – Bemyndigelse til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen..... | 13 |
| Ny Lokalplan for Elleslettegård – Igangsættende redegørelse..... | 14 |
| Birkerød Torveplads - Tillægsbevilling..... | 16 |
| Effektivisering af drift af kommunale ejendomme..... | 17 |
| Arealoptimering af kommunale ejendomme..... | 19 |
| Politik for brug af sociale medier i Rudersdal Kommune..... | 21 |
| Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger..... | 22 |

Punkt 1: Meddelelser

Punkt 2: Den budgetmæssige situation

18/9

Resumé

Den uafklarede situation vedrørende forhandlingerne om det kommunale udligningssystem og overenskomstforhandlingerne betød, at budgetbehandlingen i april blev udsat til Økonomiudvalgets møde i maj.

Direktionen fremlægger en opdateret budgetoversigt, som blandt andet indeholder de økonomiske konsekvenser af sammenbruddet i udligningsforhandlingerne og tekniske korrektioner.

Som det fremgår af budgetoversigten, er der væsentlige udfordringer for kommunens økonomi. Imidlertid er det opdaterede grundlag behæftet med ekstraordinært store usikkerhedsmomenter, som gør at forvaltningen ikke kan anbefale det som egentligt grundlag for den videre budgetlægning.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har beregnet en opdateret budgetoversigt med nye tal for skat, tilskud og udligning, tekniske korrektioner, tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen og nye udgiftsskøn mv. I tabel 1 er vist en oversigt over budgetmæssige ændringer og virkningen på kassebeholdningen ultimo 2022.

Tabel 1. Ændringer i kassebeholdningen ultimo 2022 siden vedtagelsen af Budget 2018 (mio. kr.)

| | |
|---|--------|
| Kassebeholdning ultimo 2021 i Budget 2018 | 100,8 |
| 1. Tillægsbevillinger oktober 2017 – april 2018) | -15,4 |
| 2. Administrativt oplæg til investeringsoversigt | -100,5 |
| 3. Forslag til tekniske korrektioner | -30,5 |
| 4. Forslag til demografireguleringer | 3,9 |
| 5. Skønnede merudgifter på Børn og Familieområdet | -16,5 |
| 6. Genberegning af renter, afdrag og låneoptagelse | -11,3 |
| 7. Beregningstekniske ændringer (inkl. ”rulning” af budget 2021 til 2022) | 64,4 |
| 8. Opdateret opgørelse af kassebeholdningen ultimo 2017 | -4,8 |
| 9. Skat, tilskud og udligning | -238,8 |
| Opdateret kassebeholdning ultimo 2022 | -248,7 |

Note: Negativt fortegn i punkt 1-9 indebærer en reduktion af kassebeholdningen

1. Der er forudsat overført samme beløb vedrørende drift og anlæg ved udgangen af perioden som fra 2017 til 2018.

Budgetoversigten viser, at der er alvorlige udfordringer for kommunens økonomi. Ved udgangen af 2022 udgør den likvide beholdning -249 mio. kr. Dermed er der en manko på næsten 350 mio. kr. i forhold til kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på 100 mio. kr. ved budgetperiodens udgang.

Forværringen kan aflæses i ovenstående skema, punkterne 1-9. Under punkt 9 er en væsentlig årsag til den forværrede budgetsituation, at stigningen i skatteskønnet ikke er så højt som forvaltningen havde forventet, og at Danmarks Statistik har revideret statistikken for udlændinges uddannelsesniveau. Det påvirker kommunernes beregnede udgiftsbehov og dermed udligningen til betydelig ugunst for Rudersdal Kommune. Som følge af sammenbruddet i

udligningsforhandlingerne bliver udligningen ikke korrigeret for de nye og meget usikre opgørelser af indvandrernes medbragte uddannelse. Den ny opgørelse forværrer kommunens økonomi med ca. 150 mio. kr. i 2019-2022.

Den beregnede udfordring på knap 350 mio. kr. kan tilvejebringes via en skattestigning eller ved udgiftsreduktioner, enten i form af besparelser eller effektiviseringer som f.eks. de strukturelle ideoplæg HovedMED har tilvejebragt.

1. Skattestigning

Hvis de ca. 350 mio. kr. alene ønskes fremskaffet gennem en indkomstskattestigning, vil det svare til en forhøjelse af udskrivningsprocenten på 0,8 procentpoint fra 22,5 til 23,3 procent. Såfremt en skattestigning medfører en individuel sanktion, vil der være behov for yderligere forhøjelse af skatteindtægterne. Med boligskatteaftalen blev det besluttet, at grundskylden ikke må forhøjes, og dette håndtag er således ikke anvendeligt.

2. Besparelser

Hvis der alternativt gennemføres besparelser med henblik på en likviditetsforbedring på 350 mio. kr. ultimo 2022, vil det svare til 87,5 mio. kr. om året i hvert af de 4 år. I tabel 2 er en besparelse på 87,5 mio. kr. årligt fordelt på udvalgene.

Tabel 2. Udvalgsfordeling af besparelser

| Mio. kr. | I alt pr. år |
|-----------------------------|--------------|
| Byplanudvalget | 0,1 |
| Miljø- og Teknikudvalget | 3,8 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 4,1 |
| Børne- og Skoleudvalget | 27,5 |
| Social- og Sundhedsudvalget | 35,1 |
| Erhvervsudvalget | 7,1 |
| Økonomiudvalget | 9,8 |
| I alt | 87,5 |

3. Strukturændring

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes intensivt med at gennemføre strukturelle ændringer og effektiviseringer. Med udgangspunkt i HovedMEDs oplæg til strukturelle ændringer er det den umiddelbare vurdering, at der kan opnås en udgiftsreduktion på 50 mio. kr. ved fuld indfasning.

4. Salg af ejendomme

Endvidere vurderer forvaltningen, at der kan opnås et engangsprovenu på 30-40 mio. kr. ved et fokuseret gennemsyn af salgsprogrammet for faste ejendomme.

De strukturelle effektiviseringstiltag og besparelserne har forskellig indfasningsprofil, og der kan ikke forventes en væsentlig effekt i år 1. På grund af kommunens aktuelle likviditetsudfordringer, kan det blive nødvendigt at gennemføre en skattestigning i 2019, som derefter kan aftrappes i takt med, at effektiviseringsforslagene gevinster indtræder.

Det er vigtigt at understrege, at den nuværende opdatering af budgetoversigten er forbundet med betydelig usikkerhed. Endvidere kan økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening, som plejer at blive indgået i begyndelsen af juni, ændre afgørende på budgetgrundlaget.

På den baggrund indstiller direktionen, at Økonomiudvalgets behandler de økonomiske rammer på det ordinære Økonomiudvalgsmøde i juni samt genbehandler dem på et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde den 27. juni 2018.

Forvaltningen vurderer at det nuværende budgetgrundlag er særdeles usikkert og forvaltningen vil derfor arbejde videre med budgetgrundlaget og løsninger på de finansielle udfordringer frem til Økonomiudvalgsmøderne i juni.

Indstilling

Direktionen foreslår, at budgettet behandles på det ordinære møde i juni samt genbehandles på det ekstraordinære møde ultimo juni.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Det ekstraordinære Økonomiudvalgs møde aftales til mandag den 2. juli 2018.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Budgetoversigt pr. 070518

Investeringsoversigt pr. 070518

Budgetgrundlag 2019-2022

Punkt 3: Vedbæk Skole - Udvikling af udeområder og etablering af aktivitetsoase Vedbæk

18/5314

Resumé

Kulturområdet har i forbindelse med udvikling af Skatepark Gertrud flere gange været i dialog med Vedbæk Skole. Skolen har været repræsenteret ved skolebestyrelsen og Vedbæk Skoles forældreforening (VESKFO).

Skolebestyrelsen har i længere tid haft et ønske om at udvikle udemiljøerne på skolen og har på eget initiativ udviklet en helhedsplan for udeområderne.

Især udskolingsleverne mangler væresteder både i skoletiden og fritiden. Vedbæks faciliteter for denne brugergruppe er ikke nutidige og byens unge efterspørger steder at opholde sig i det offentlige rum.

Folkeoplysningsudvalget har den 24.04.2018 besluttet at støtte projektet med udvikling af udeområder ved Vedbæk Skole og etablering af aktivitetsoase i Vedbæk og disponere 60.000 kr. fra Start- og udviklingspuljen i 2018.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på, at de resterende 32.000 kr. fra anlægsbevillingen på projekt 300077, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser til udvikling og renovering af skatermiljøet Gertrud i Vedbæk overgår til det nye projekt.

Sagsfremstilling

Skolebestyrelsen på Vedbæk Skole har i længere tid haft et ønske om at udvikle udemiljøerne på skolen. Ved en uformel besigtigelse af udearealerne var det tydeligt, at udeområderne er slidte (se bilag 1).

Skolebestyrelsen har udviklet en helhedsplan for udeområderne, der er opdelt i etaper, og som igen er opdelt i zoner (se bilag 2, 3 og 4). Ansøgningen omhandler zone 3 i etape 1.

Helhedsplanen er baseret på inddragelse af alle brugergrupper (elever, lærere, klub og ledelse) gennem interviews ud fra et læringsmæssigt og socialt perspektiv. Disse input udgør grundlaget i tankerne og idéerne til dette projekt om at skabe nye og tidssvarende rum for leg og læring på Vedbæk Skole.

Udeområderne skal tillige være væresteder i fritiden for Vedbæks børn og unge. Det er derfor vigtigt, at der fokuseres på at have let adgang til områderne, samt at der etableres en kobling til Skatepark Gertrud, tilbuddene i Ung i Rudersdal og det lokale foreningsliv.

Derudover skal der være belysning, så områderne også er attraktive om aftenen, om vinteren og uden for skolens åbningstid. Dertil skal de byplanmæssige forhold afklares.

Udskoling-ungemiljøer

Der er særligt behov for at udvikle ungemiljøet (zone 3). Udskolingsleverne mangler væresteder både i skoletiden og fritiden. Vedbæk bys faciliteter for denne brugergruppe er ikke attraktive, og byens unge efterspørger steder at opholde sig i det offentlige rum.

Et større aktivitetsområde ved udskolingsklasserne skal give specielt udskolingsleverne muligheden for at dyrke forskelligartede aktiviteter året rundt.

Området skal invitere til bevægelse, gruppedannelse, læring, ”hygge” og fordybelse og vil kunne indeholde (se bilag 5):

- Multibane: Til fodbold, volleyball, basketball etc.
- Aktivitetsområde i tilknytning til multibane: Fx balanceplint og bjælker til parkour, hop og spring.
- Små kroge og nicher: Til hvile, hygge og ophold. Steder til dem, der gerne vil ”kigge på”, hygge og snakke.
- Ophold til gruppearbejde: Fx bænke, bjælker og træplint med plads til 6-8 arbejdende grupper i området ad gangen.
- Naturfagligt uderum: Dissekeringsbord + evt. vand/sjaskekar. Arbejdsborde i beton med plads til 2-4 arbejdende grupper ad gangen af 4-6 personer. Direkte adgang til

indendørs naturfagligt område. Eventuelt overdækket.

Koblingspunkter

Et ungemiljø for udskolingselever i Vedbæk-området giver anledning til følgende koblingspunkter:

- En aktivitetsoase under RudersdalRutens Univers.
- Ung i Rudersdal (ungemiljø).
- Biblioteket på Vedbæk Skole.
- I den nye kommunalbestyrelsesperiode fra 2018 vil Bycenterudvalget blandt andet have Vedbæk i fokus i forhold til udvikling af bymiljøet.
- Infrastrukturelle overvejelser med hensyn til Henriksholm-udvidelsen.

Økonomi

Skolebestyrelsen har fået indhentet tilbud på zone 3, der lyder på ca. 1.200.000 kr. (se bilag 6). Til dato er der opnået tilsagn om finansiering af 480.000 kr.

Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om et tilskud på 180.000 kr., og VESKFO har samlet ca. 300.000 kr. sammen til formålet.

Derudover er der tilsagn fra Fog-fonden på materialer.

Bliver projektet koblet til et aktivitetsoaseprojekt med flere lokale interessenter, kan det åbne op for yderligere fondssøgning.

Folkeoplysningsudvalget har den 24.04.2018 besluttet at støtte projektet med udvikling af udeområder ved Vedbæk Skole og etablering af aktivitetsoase i Vedbæk og disponere 60.000 kr. fra Start- og udviklingspuljen i 2018.

Det er en forudsætning for bevillingen af tilskuddet på 60.000 kr.,

- at de myndighedsmæssige krav er afklaret,
- at projektet kan finansieres og gennemføres som forudsat ved ansøgningen, og
- at eventuelle ændringer vil være genstand for Folkeoplysningsudvalgets overvejelse til det meddelte tilskud.

Kommunalbestyrelsen gav den 01.03.2017 en anlægsbevilling til projekt 300077, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser til udvikling og renovering af skatermiljøet Gertrud i Vedbæk. Projektet blev realiseret i maj og juni 2017 i en brugerinddragende proces med fokus på at give medansvar, ejerskab og brugerne kompetencerne til at tænke innovativt og kreativt. Brugere blev først undervist i 3D tegneprogrammet Google SketchUp, og derefter byggede de selv 8 mobile ramper under supervision.

Kulturområdets bemærkninger

Faciliteterne til ophold og aktivitet i det offentlige rum i Vedbæk og omkring Vedbæk Skole er ikke tidssvarende. Specielt udskolingseleverne mangler steder, hvor de kan være aktive og opholde sig i både skole- og fritiden.

Der er solidt lokalt engagement fra både Skolebestyrelsen og VESKFO, og det synes oplagt at koble alle interessenter for at skabe nye faciliteter med udgangspunkt i Vedbæk Skoles udearealer.

Det er Kulturområdets vurdering, at med en kobling til Skatepark Gertrud og et øget fokus på tilgængelighed kan projektet danne en attraktiv platform for unges aktivitet både i skole- og fritiden. Eventuelt som aktivitetsoase under RudersdalRutens Univers.

Kulturområdet anbefaler, at de resterende 32.000 kr. på anlægsbevillingen på projekt 300077, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser til udvikling og renovering af skatermiljøet Gertrud i Vedbæk, overgår til det nye udviklingsprojekt.

Der er i budgettet afsat 5,3 mio. Kr. Til renovering og udvikling af udearealer ved skoler og dagtilbud. Teknik og Miljø har udarbejdet en redegørelse for udearealernes tilstand. I denne redegørelse, som forelægges til politisk behandling i juni måned, foreslås det, at udearealerne ved Vedbæk renoveres for 460.000 kr. Såfremt det beslattes at bevilge disse midler, så skal denne renovering koordineres med et eventuelt anlæg af en aktivitetsoase, som nævnt i denne sag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de resterende 32.000 kr. fra anlægsbevillingen på projekt 300077, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser til udvikling og renovering af skatermiljøet Gertrud i Vedbæk overgår til det nye projekt.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-05-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Vedbæk Skole - Hovedinspektion Legeplads - Årligt sikkerhedseftersyn Vedbækskole Henriksholms allé 02 feb 2017

Vedbæk Skole - Projektbeskrivelse

Vedbæk Skole - Etape 1 - Gennemgang

Vedbæk Skole - Etape 1 - oversigt

Vedbæk Skole - Etape 1 - Zone 3

Vedbæk Skole - Etape 1 - budget

Punkt 4: Salg af vejareal til Morlenesvej 26, 2840 Holte

18/5822

Resumé

Ejerne af Morlenesvej 26, 2840 Holte har forespurgt forvaltningen om køb af arealet, der fører op til deres ejendom.

Arealet er ejet af Rudersdal Kommune og har tidligere været defineret som privat fællesvej, idet arealet også har fungeret som sekundær adgangsvej for ejendommen Pile Allé 3, 2840 Holte.

Idet ejendommen Pile Allé 3 har frasagt sig vejretten ved tinglyst servitut, fremstår arealet alene som koteletben til ejendommen Morlenesvej 26 med kommunen som ejer.

Forvaltningen anbefaler, at vejarealet sælges til gældende kvm pris, jf. ejendomsvurderingen. Prisen udgør 1400kr./m².

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

Sagsfremstilling

På vegne af ejerne af Morlenesvej 26, 2840 Holte har Advokatfirmaet Winsløw fremsendt anmodning om erhvervelse af arealet, matr.nr 1mk, Dronninggård, Ny Holte.

Arealet fremstår som koteletben til ejendommen og har været defineret som privat fællesvej, idet Pile Allé 3 har haft gående overgang til arealet mod Morlenesvej. Pile Allé 3 har afgivet vejretten via tinglyst servitut af 29.10.2013, og arealet fungerer nu udelukkende som adgangsvej og fremstår som koteletben til Morlenesvej 26.

Arealet opgøres efter Skats seneste ejendomsvurdering for den modtagne ejendom, Morlenesvej 26, som via erhvervelsen tilføres supplerende areal på 124m².

Gældende standard kvm. pris for Morlenesvej 26 udgør 1400 kr./m², hvilket svarer til en salgspris på 173.600 kr.

Køber skal ud over selve prisen for arealet også betale for udarbejdelse af den matrikulære sag og eventuel tinglysning af ledninger i arealet. Kommunen skal økonomisk friholdes ved afgivelse af arealet

Da arealet udelukkende fungerer som adgangsvej og fremstår som koteletben til ejendommen, anbefaler forvaltningen, at vejarealet sælges til Morlenesvej 26, 2840 Holte.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at vejarealet sælges til 1400 kr./m², i alt 173.600 kr. jf. ovenstående, og at salgsprouvet tilgår kommunekassen.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-05-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

oversigtskort - Morlenesvej.pdf

Punkt 5: Novafos Holding A/S – Ordinær generalforsamling 2018 – Bemyndigelse til borgmesteren

18/5820

Resumé

Novafos Holding A/S skal i henhold til selskabets vedtægter hvert år afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Selskabets første regnskabsår løber fra stiftelsen (den 1. januar 2017) til den 31. december 2017.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Rudersdal Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 23.05.2018.

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

Sagsfremstilling

Pr. 01.01.2017 har Rudersdal Kommune sammen med 8 andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningselskab, Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand). De 8 kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Rudersdal Kommuner ejer 11,9 % af aktierne i Novafos Holding A/S. Rudersdal Forsyning A/S er et datterselskab i Novafos Koncernen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Novafos Holding A/S:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Jævnfør ejeraftalens punkt 4.1.1. foreslås generalforsamlingen afholdt som en ”skrivebordsgeneralforsamling” uden fremmøde. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke holdes fysisk, og at selskabet konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Udkast til referat er vedlagt.

Ad punkt 2:

Ledelsens beretning fremgår af side 9-11 i årsrapporten for Novafos Holding A/S 2017. Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed indenfor vandforsyning og spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningselskaber.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsynings sikkerhed og naturen og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne og samtidig understøtter innovativ udvikling.

Selskabets resultatopgørelse for perioden 01.01. til 31.12.2017 udviser et resultat på 0 kr., og selskabets balance pr. 31.12. 2017 udviser en egenkapital på 10.679.647.000 kr.

Selskabet er stiftet, og koncernen etableret den 01.01.2017 med en aktiekapital på 200.000.000 kr., ved apportindskud af ejerkommunernes tidligere forsyningskoncerner.

Der er generelt i branchen usikkerhed om opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver. SKAT har i 2012 truffet afgørelse om nedsættelse af de skattemæssige indgangsværdier for datterselskaberne.

Datterselskaberne har siden 2012 selvangivet og afregnet skat i overensstemmelse med SKATs afgørelse. Der verserer i øjeblikket en række prøvesager på området. Indtil videre har sagerne været prøvet i Landsskatteretten og Landsretten, hvor afgørelserne af faldet ud til SKATs fordel. Sagerne er nu indbragt for Højesteret.

Hvis sagen tabes fuldt ud, har selskabet en ikke bogført udskudt skatteforpligtelse i niveau 1 mia. kr. En eventuel skatteforpligtelse vil kunne opkræves hos forbrugerne, hvorfor forpligtelsen reelt ikke vil påvirke selskabets egenkapital, men forventes at ville påvirke taksten.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommunalbestyrelsen stemmer for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 23. maj 2018 i Novafos Holding A/S, og
- 2) at borgmester Jens Ive og kommunaldirektør Bjarne Pedersen bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-05-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS 1.0-1.pdf

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS 1.0-1.pdf

Fuldmagt - Rudersdal Kommune 1.0-2.docx

Årsrapport_2017 for Novafos Holding AS 1.0-1.pdf

Årsrapport 2017 for Rudersdal Forsyning A/S

Punkt 6: Novafos Holding A/S – Bemyndigelse til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

18/5820

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om man vil delegere sin kompetence i visse spørgsmål som aktionær i Novafos Holding A/S til borgmesteren.

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

Sagsfremstilling

Pr. 1. januar 2017 har Rudersdal Kommune sammen med otte andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningselskab Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand).

Kommunalbestyrelsen har mulighed for generelt at delegere sin kompetence som aktionær i Novafos Holding A/S til én eller flere personer for en periode, fx. den indeværende valgperiode 2018-2021.

Formålet er at opnå en smidig håndtering af de spørgsmål, som kommunen bl.a. i medfør af selskabets vedtægter og ejeraftalen for Novafos Holding A/S skal tage stilling til i kraft af sin rolle som aktionær, og hvor ejeraftalen samtidig fastsætter, hvorledes kommunen skal stemme på generalforsamlingen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset således, at den kun vedrører spørgsmål, hvor kommunerne efter ejeraftalen er forpligtet til at stemme for, samt spørgsmål om beslutning om valg af revisor for Novafos Holding A/S. Fx. når en ejerkommune indstiller et bestyrelsesmedlem (og suppleant) til valg til bestyrelsen i selskabet, så skal de øvrige ejerkommuner – i henhold til ejeraftalen – stemme for denne indstilling. Ligesom der kan være spørgsmål vedrørende de lokale datterselskaber, hvor ejerne ifølge ejeraftalen har en loyalitetsforpligtelse overfor hinanden, jf. ejeraftalens punkt 4.1.6.

Alle øvrige spørgsmål skal således fortsat forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid tilbagekalde bemyndigelsen eller bede den bemyndigede om at forelægge et konkret spørgsmål, som skal behandles på generalforsamlingen, for kommunalbestyrelsen.

Bemyndigelsen foreslås begrænset til indeværende valgperiode 2018-2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Kommunalbestyrelsen bemyndiger borgmester Jens Ive til at varetage kommunens rolle som aktionær i Novafos Holding A/S ved deltagelse på generalforsamlinger i selskabet i forbindelse med gennemførelse af,

- a) beslutninger, hvor kommunen efter ejeraftalen for Novafos Holding A/S er forpligtet til at stemme for beslutningen, og
- b) beslutning om valg af revisor for Novafos,

samt

2) at bemyndigelsen gælder for indeværende valgperiode 2018-2021.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-05-2018

MILJØ- og TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 7: Ny Lokalplan for Elleslettegård – Igangsættende redegørelse

18/16

Resumé

Den selvejende institution Elleslettegård (beliggende på adressen Gøngehusvej 162, 2950 Vedbæk) har ansøgt om, at der udarbejdes en ny lokalplan for institutionens arealer, som muliggør opførelse af to supplerende boligbygninger med tilhørende fællesfaciliteter for institutionens elever. De to nye bygninger vil svare til de eksisterende fire boligbygninger på matriklen i både størrelse og udseende.

Med henblik på at muliggøre den ansøgte bebyggelse foreslår forvaltningen, at der udarbejdes en ny lokalplan for Elleslettegård samt et mindre areal på ca. 500 m², der er placeret i grøn kile. Det sidstnævnte areal kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Den nye lokalplan skal indeholde en opdateret bebyggelsesplan og i øvrigt tage udgangspunkt i den eksisterende lokalplans bestemmelser.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget til beslutning om udarbejdelse af forslag til lokalplan og forslag til kommuneplantillæg.

Sagsfremstilling

Den selvejende institution Elleslettegård beliggende på adressen Gøngehusvej 162, 2950 Vedbæk har den 14.12.2017 ansøgt om, at der udarbejdes en ny lokalplan for institutionens arealer. Lokalplanen skal muliggøre opførelse af to supplerende boligbygninger med tilhørende fællesfaciliteter for institutionens elever. De to nye bygninger vil svare til de eksisterende fire boligbygninger på matriklen i både størrelse og udseende.

De nye bygninger skal dække et opstået behov for flere boliger til institutionens elever, som består af unge med særlige behov. De nye boliger skal endvidere gøre det muligt at modernisere de eksisterende fire boligbygninger på matriklen.

Området er i dag omfattet af Lokalplan 6 Revalideringsinstitutionen Elleslettegård et område ved Gøngehusvej og Skyttehaven. Forslaget til 2 nye boligbygninger er omfattet af lokalplanens delområde A, hvor ny bebyggelse kun må opføres i overensstemmelse med lokalplanens retningsgivende bebyggelsesplan.

Forvaltningen anbefaler, at en ny lokalplan for Elleslettegård tager afsæt i bestemmelserne for den eksisterende Lokalplan 6, men at den retningsgivende bebyggelsesplan opdateres med henblik på at muliggøre de ansøgte to nye boligbygninger.

Forvaltningen anbefaler yderligere, at en ny lokalplan for Elleslettegård udvider lokalplanafgrænsningen med henblik på at samle hele institutionen Elleslettegårds område i byzone under samme lokalplan. Den anbefalede udvidelse af lokalplanafgrænsningen omfatter arealet omkring Elleslettegårds administrationsbygning, der ligger syd for Gøngehusvej. Her er der et ønske om at forbedre adgangsforholdene til hovedbygningen, inddrage tagetagen og opføre et drivhus til brug for de på stedet hørende aktivitetstilbud.

Udvidelsen omfatter også et mindre areal på ca. 500 m² på Elleslettegårds grund, der er placeret i grøn kile. Arealet ligger i et tidligere vejudlæg og omfatter blandt andet et hjørne af en bygning, en adgangsvej og et parkeringsareal. Med henblik på at få en mere hensigtsmæssig afgrænsning af Elleslettegårds område anbefales det, at et mindre areal udtages fra grøn kile, som overgår til byzone.

Grønne kiler er omfattet af landsplandirektivet Fingerplanen, og tilretning af de grønne kiler varetages af Erhvervsstyrelsen. Forvaltningen har modtaget skriftligt tilsagn fra Erhvervsstyrelsen om, at omtalte areal kan udtages fra grøn kile, og at kommunen kan påbegynde planlægning for arealet med begrundelse i, at arealet falder under bagatelgrænsen.

For at arealet kan overgå til byzone kræves udarbejdet et kommuneplantillæg. Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med en ny lokalplan udarbejdes et kommuneplantillæg, der tilføjer det omtalte areal til kommuneplanramme Tr.D3, som omfatter Elleslettegård.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningen udarbejder et forslag til en ny lokalplan og forslag til kommuneplantillæg for Elleslettegård.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 02-05-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling.
Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Elleslettegård lokalplanafgrænsning

Forslag til bebyggelsesplan

Ansøgning om lokalplan Elleslettegård.

Punkt 8: Birkerød Torveplads - Tillægsbevilling

14/1145

Resumé

Den 29.03.2017 blev der givet en anlægsbevilling på 200.000 kr. til etape 1. til Torvepladsen i Birkerød med etablering af en torvepavillon. Under projekteringen er dog tilkommet udgifter til bl.a. flytning af el, beplantning og ændring af belægningsprojekt for at få sammenhæng med Hovedgadens granitbelægning.

Der søges om finansiering og anlægsbevilling af meromkostninger på ca. 272.000 kr.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I dialogen med Torveforeningen og i projekteringen af renovering af passagen fra Tegl-porten til Hovedgaden er der fremkommet merudgifter ved anvendelse af granitfliser på fortovsarealer for at skabe sammenhæng til Hovedgaden. Desuden plantes nye træer tilpasset Hovedgaden, og elstik m.m. etableres ved torvepladsen. Meromkostningerne udgør ca. 272.000 kr.

Der er på projekt nr. 452017 Bycenterudvalget, Byudviklingsprojekt i Nærum et ikke disponeret rådighedsbeløb på 104.000 kr. Herudover er der en uforbrugt anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 109.000 kr. til byudviklingsprojektet i Nærum.

Det foreslås, at det ikke disponerede rådighedsbeløb på 104.000 kr. overføres til projekt nr. 452023, Etape 1 for etablering af pavillon og nye belægninger i forbindelse med Torvepladsen.

Det foreslås desuden, at uforbrugt rådighedsbeløb på 63.000 kr. på projekt 452011, Bæredygtige Bymiljøer, overføres til ovennævnte projekt.

Resterende del af omkostningerne, 105.000 kr., foreslås afholdt af driftsbevilling for forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og bycentre.

Etablering af resterende del af passagen (etape 2) med nye kantsten, asfaltbelægninger, belysning og overkørsel fra Teglporten er tidligere vurderet til 600.000 kr.

Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 19. april 2017, at udgiften til etape 2 finansieres af driftsbevilling for "Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og bycentre".

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til anlægsprojekt nr. 452023, Ramme til gennemførelse af etape 1 til forbedring og fornyelse af Torvepladsen i Birkerød, på i alt 272.000 kr. i 2018, finansieret af restrådighedsbeløb på 63.000 kr. og 104.000 kr. henholdsvis anlægsprojekt nr. 452011, Bæredygtige bymiljøer og anlægsprojekt 452017, Bycenterudvalget, Byudviklingsprojekt i Nærum,

at finansiering herudover sker med 105.000 kr. fra driftsbevillingen til forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og bycentre, og

at anlægsbevilling for projekt 452011, Bæredygtige Bymiljøer, nedskrives til 0 kr.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 02-05-2018

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt
Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 9: Effektivisering af drift af kommunale ejendomme

18/6409

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 17. januar 2018, at MED-organisationens forslag til strukturelle ændringer skulle forelægges de relevante fagudvalg med henblik på at få en tilkendegivelse af, om der skal udarbejdes et beslutningsforslag.

Denne sag indeholder to forslag på Økonomiudvalgets område til effektiviseringer af ejendomsområdet.

Det ene forslag omhandler en samling af de energi- og teknikopgaver i kommunale ejendomme, der kræver et særligt højt kompetenceniveau i Ejendomme.

Det andet forslag omfatter en styrkelse af det indvendige vedligehold gennem en aftaleordning, hvor institutioner m.fl. kan få hjælp fra ejendomme til planlægning og gennemførelse af indvendigt vedligehold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning

Sagsfremstilling

Samling af energi- og teknikopgaver i Ejendomme:

Forslaget er en ny styringsmodel for energi- og teknikopgaver i kommunens bygninger. Styring af de tekniske anlæg i kommunens bygninger kræver et stadigt højere teknisk kompetenceniveau for at anlæg til varme, ventilation, el og vand kører optimalt med lavt energiforbrug.

På en lang række kommunale ejendomme, bl.a. daginstitutioner, er der ikke ansat teknisk personale, men alene medarbejdere og ledere, hvis faglige kompetence er koncentreret omkring brugere, børn og daglige servicefunktioner. Der er typisk meget lidt viden om styring af tekniske anlæg. På skoler, nogle kulturinstitutioner og ved idrætsanlæg er der teknisk personale ansat, men deres faglige viden om varme og ventilationsstyring, og styringsanlæg er fortsat begrænset.

Formålet med dette forslag er på denne baggrund at sikre en hurtigere indfrielse af energisparemålene, at opnå forbedringer af indeklimaet i bygningerne, samt en højnelse af professionalismen og fagligheden både centralt og decentralt.

Forslaget vil kunne finansieres af de øgede energibesparelser, som opnås ved en stadig forbedret styring og tæt opfølgning på indeklima, vejrændringer, og institutionernes forskellige brugsmønstre.

I den nye model vil Ejendomme overvåge forbruget af el, vand og varme på alle ejendomme og dermed hjælpe de lokalt ansatte ejendomsansvarlige og institutionsledere med at optimere forbruget bedst muligt.

Den fælles overvågning forudsætter digitale løsninger og Ejendomme implementerer øget overvågning via opsætning af CTS-anlæg og implementering af informationer om forbrug i energidatabasen Omega.

Konkret foreslås det:

Mindre ejendomme/institutioner uden teknisk personale ansat, overvåges, styres og reguleres helt af Ejendomme.

Større ejendomme med ansat teknisk servicepersonale og kommunale boligejendomme administreret af Boligkontoret Danmark: Overvågning udføres af Ejendomme med udarbejdelse af statusrapporter til områderne og løbende støtte til det tekniske servicepersonale. Styring og regulering udføres af lokalt personale men understøttes af Ejendomme med bistand til justeringer og optimering, fejlsøgning og regulering af forbrug.

Ansvar for dagligt energiforbrug og adfærd i forhold hertil fastholdes decentralt på de enkelte institutioner med ansat teknisk personale.

Forslaget vil give behov for en opnormering i Ejendomme med 1 medarbejder, der finansieres af de opnåede energibesparelser.

Det er vurderingen, at der vil være en årlig besparelse på ca. 1 mio. kr. på energikontoen og en nettogevinst på ca. 400.000 kr. ved den foreslåede organisering. Gevinsten kan være stigende over årene ved tiltag, der har langtidseffekt.

Forslag om aftalemodel for indvendig vedligehold:

Indvendigt vedligehold forestås i dag af de enkelte faglige områders medarbejdere/ledere, der selv vurderer, hvornår og hvordan den indvendige vedligeholdelse foretages. Da der ikke er byggeteknisk personale ansat i områderne, vil prioriteringen af den indvendige vedligeholdelse ofte være overladt til en drøftelse med håndværkere og en prioritering, der ikke ser på det samlede indvendige vedligehold, men fokuserer på påpegede mangler.

Der er derfor et stort ønske hos områderne om, at der gennemføres et løbende (hvert andet år) indvendigt bygningssyn, svarende til det, der foretages på den udvendige klimaskærm. Det indvendige bygningssyn giver mulighed for en bedre prioritering og planlægning af vedligeholdelsen og dermed en klar forventning om, at der kan vedligeholdes bedre og mere for de samme penge.

Det foreslås derfor, at der indgås aftale mellem Ejendomme og områderne om en stærkere koordineret indvendig vedligeholdelse, indvendigt bygningssyn, og øget faglig hjælp og vejledning fra Ejendomme til områderne og institutioner vedrørende indvendig vedligehold.

Forslaget bygger på, at der gennemføres et bygningssyn hvert 2. år med beskrivelse af tilhørende vedligeholds- og renoveringsaktiviteter – parallelt til vedligeholdsplaner for det udvendige vedligehold.

Ejendomme får dermed både et større helhedsblik på bygningerne og kan gennemføre fælles udbud af ensartede opgaver på tværs af institutioner og udføre en systematisk opfølgning på pris og kvalitet, der samlet set vil give mere vedligehold for de samme midler.

Ansvar for bygningernes indvendige tilstand fastholdes decentralt hos lederen af de enkelte institutioner, idet de afsatte midler til indvendigt vedligehold fortsat tilknyttes området og de enkelte institutioner.

For at projektet kan gennemføres på en måde, der samtidig giver de enkelte områder et samlet overblik over de enkelte institutioners arealer, indretning og anvendelse af lokaler, samt planlægningsmuligheder ved ændret anvendelse m.m. er der behov for et nyt IT-system til ejendomsoverblik for såvel institutioner som administration.

Det fælles styrings- og datasystem skal anvendes til både ud- og indvendigt vedligehold samt styring af andre bygningsrelaterede data. En bedre IT-understøttelse vil understøtte et bedre vedligehold og samarbejde med brugerne bl.a. via et hurtigt overblik for brugerne samt en forbedret administration af kommunens arealer ift. vedligeholdelsestilstand, forsikringsdata og økonomi m.m.

Modellen forudsætter, at Ejendomme tilføres 1,5 årsværk og ca. 200.000 kr. årligt til implementering og drift af nyt it-system – i alt ca. 1,2 mio. kr.,

Udgiften foreslås finansieret af de afsatte driftsmidler for kommunale ejendomme.

Indstilling

Direktionen foreslår, at forslag om samling af Energi- og teknikopgaver, og forslag om aftalemodel for indvendig vedligehold vedtages.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 10: Arealoptimering af kommunale ejendomme

18/6078

Resumé

Økonomiudvalget vedtog den 18.04.2018 at arbejde videre med HovedMEDs forslag om at nedbringe arealanvendelsen med 10 % over 10 år med henblik på at nedbringe de årlige ejendomsudgifter på op til ca. 17 mio. kroner, fordelt med 12,6 mio. kroner på ejendomsdrift og 4,3 mio. kroner på anlæg.

Forvaltningen foreslår i denne sag proces og plan for arbejdet med nedbringelse af arealanvendelse.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i alt 313.000 m² etageareal. Ved fradrag af boligarealer, kældre og svømmehaller på skoler er det registrerede areal til administration, skoler, daginstitutioner, historiske bygninger m.m. på 254.609 m². Det fordeler sig således:

| | Teknik og Miljø (+ dir) | Kultur | Skole og Familie | Børne-området | Social-området | Ældre |
|---------------------------------|-------------------------|--------|------------------|---------------|----------------|-------|
| Andel af m ² , pct. | 9,5 | 23,4 | 46,3 | 10,8 | 3,0 | 7,0 |
| 10 % Reduktion i m ² | 2.430 | 5.970 | 11.800 | 2.770 | 710 | 1.780 |

I 2016 havde kommunen udgifter på 664 kr. pr. m² – mere end 169 mio. kr. årligt – til at drift og vedligehold af bygningerne

Forslag om nedbringelse af arealanvendelsen har til formål at tilvejebringe et råderum til at kvalitetsudvikle de nødvendige kommunale faciliteter proaktivt og strategisk, ved at lade bygninger indgå som et integreret element i de faglige udviklingsplaner, masterplaner, kapacitetsplaner mv., som områderne løbende arbejder med som led i kerneopgaver og optimering af drift og serviceydelser.

Langsigtede planer for fornyelse af faciliteter, modsvaret af arealnedbringelser, giver råderum til at ombygge og evt. nybygge tidssvarende faciliteter, som kan opfylde brugernes behov.

Samtidig forventes det, at der etableres tværgående samarbejder, der kan bidrage til, at de samme arealer udnyttes mere og bedre på tværs af de kommunale kerneopgaver.

HovedMED's forslag om arealnedbringelse med 10 % over 10 år vil således nødvendiggøre, at antallet af kommunale ejendomme reduceres ved en betydelig dobbelt anvendelse af lokaler og indskrænkning af arealbehov for de enkelte brugere.

Nedbringelsen af arealbehovet skal dog også ses i forhold til, om der for et område er en demografisk udvikling, der kan nødvendiggøre et øget arealbehov. Det er derfor nødvendigt at definere et basisniveau at måle op imod.

De kommunale ejendomme anvendes i dag som skoler, daginstitutioner, bofællesskaber, plejecentre, aktivitetscentre, kulturformål og foreningsformål m.m.

Da mange brugere forventer at kunne oplagre materialer og sætte sit eget præg på det/de anvendte lokaler, vil en væsentlig øget dobbeltanvendelse af lokaler nødvendiggøre, at der fastlægges nye principper for anvendelsen af kommunale bygninger, og at brugernes indstilling til brug af lokaler får nyt perspektiv.

Denne forandring vil kun være mulig, hvis der er vilje til at fastholde arealnedbringelsen, når en række brugere, der føler et naturligt ejerskab til en kommunal ejendom, som de har anvendt i en årrække, skal flytte til et andet sted og dele dette med andre.

Endvidere er der på nogle områder stor forskel på, hvor stort arealet er pr. bruger. Derfor vil en nedbringelse af arealanvendelsen pr. bruger også kunne medføre en række ombygninger for at frigøre andre arealer.

Såfremt arealnedbringelsen på 10 % på 10 år skal lykkes, vil det derfor være nødvendigt med et meget stærkt politisk engagement og en politisk vedtaget fornyelsesplan for de enkelte områder for at opnå besparelserne.

Der foreslås derfor en proces, hvor de enkelte fagudvalg som led i de faglige udviklingsplaner udarbejder en plan for, hvordan målet om en arealreduktion på 10 % kan nås.

Hvert fagudvalg bør tage udgangspunkt i den nuværende arealanvendelse, faglig strategi, brugernes behov, demografiudvikling, samling af funktioner, dobbelt - eller mere – anvendelse af alle ejendomsarealer hvor det er muligt, reduktion af areal pr. bruger evt. ved om- og nybygning m.m.. På den baggrund udarbejder fagudvalget en 10-årig strategi og facilitetsplan for udvikling og fornyelse af udvalgets ansvarsområde ved samtidig nedbringelse af arealanvendelsen med 10 %.

Som referencer kan nævnes Psykiatri- og Handicapplanen fra 2008 og Daginstitutionsområdets masterplaner, der kobler de faglige udviklingsstrategier med planer for hvordan der både skal bygges nyt, moderniseres og afhændes ejendomme.

Forvaltningen anbefaler, at de enkelte fagudvalg indleder drøftelserne med en workshop, hvor fagforvaltningen gennemgår udvalgets ejendomsportefølje, nøgletal m.m. for at skabe et overblik for den efterfølgende planlægning.

Der nedsættes desuden en styregruppe, forankret i Direktionen, som skal sikre fremdrift og initiativer til, at en samlet masterplan når det opstillede mål.

Derudover vil ØU løbende vurdere, om der er behov for fælles aktiviteter for fagudvalgene med henblik på målopfyldelse. ØU forestår den overordnede styring af processen.

Ved udarbejdelse af Investeringsplan for de kommende år skal ØU være opmærksom på, at den bør afspejle facilitets- og fornyelsesstrategien med afsatte puljer til at støtte fornyelsen som grundlag for arealnedbringelsen.

Status for de enkelte fagudvalgs facilitets- og fornyelsesplaner og arealnedbringelser forelægges Økonomiudvalget i foråret 2019 med henblik på en samlet vedtagelse af planen i løbet af efteråret 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår, at ovenstående proces igangsættes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling,

Punkt 11: Politik for brug af sociale medier i Rudersdal Kommune

14/12798

Resumé

Rudersdal Kommune er på sociale medier, fordi kommunen i tråd med borgerdialogpolitikken arbejder for åbenhed, god dialog og effektiv sagsbehandling, og fordi dialog mellem myndigheder, medier, politikere og borgere i stigende grad sker via disse.

Brugen af sociale medier sker inden for rammerne af den gældende lovgivning og herunder hensynet til at beskytte borgernes privatliv bedst muligt. For at sikre en ensartet og konsistent brug af kommunens tilstedeværelse på sociale medier, for at forebygge chikane af kommunens medarbejdere samt for at sikre beskyttelse af borgernes ret til et privatliv og herunder at kunne imødekomme evt. begæringer om indsigt, har forvaltningen udarbejdet en samlet politik for brug af sociale medier i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget .

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune er som andre myndigheder til stede på sociale medier som en integreret del af kommunens samlede kommunikationsindsats. Samtidig er der oprettet profiler på bl.a. Facebook, Instagram og Twitter i forbindelse med institutioner og skolers løbende dialog med fx forældre, unge eller interesserede i kommunens arrangementer.

Rudersdal Kommune har hidtil ikke haft et formuleret politik for disse indsatser. En række hensyn har imidlertid dokumenteret nødvendigheden af mere klare retningslinjer for brugen af sociale medier. Det drejer sig bl.a. om:

- Behov for løbende overvågning og moderation af alle profiler på de sociale medier, hvor enten Rudersdal Kommune eller en af kommunens institutioner står som afsender. Det er bl.a. nødvendigt for at forebygge evt. chikane af kommunens medarbejdere. En politik for sociale medier hænger dermed naturligt sammen med kommunens politik for håndtering af digital chikane.
- Behov for at sikre, at bl.a. foto- og videobrug sker på en sådan måde, at Rudersdal Kommune vil kunne overholde persondataforordningens krav om borgerens indsigtsret.
- Behov for at sikre, at der ikke ligger personhenførbare eller personfølsomme data på kommunens sociale medieprofiler, og at der dermed sker overvågning og dokumentation i forhold hertil.

Politikken beskriver således de krav, der skal opfyldes, hvis enten kommunen eller en af kommunens institutioner ønsker at være til stede på de sociale medier, og hvordan profilen – i givet fald – skal administreres. Kravene omfatter bl.a. håndtering af data og herunder fotos og video, krav om at mediet administreres via et managementsystem, som dokumenterer alle handlinger, samt krav til moderation og kriterier for sletning.

Rudersdal Kommune har i forbindelse med udarbejdelsen af politikken kritisk gennemgået alle kommunale profiler på de sociale medier. Langt de fleste er enten lukket eller vil blive lukket i løbet af maj 2018. På specifikke områder vil indholdet blive overført til arbejdsgrupper på det kommende intranet (hvor også eksterne vil kunne inviteres til at deltage). Rudersdal Kommune forventer, at der efterfølgende vil være færre end ti Rudersdal-profiler aktive. De vil alle overholde politikken.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Politik for brug af sociale medier i Rudersdal Kommune godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET genbehandler sagen på næste møde.
Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Politik for brug af sociale medier i Rudersdal Kommune

Punkt 12: 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 09-05-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.
Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Likviditetsorientering30042018.pdf

Anlægsoversigt30042018.pdf

Tillægsbevillingsliste09052018.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo apr 2018.pdf