

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-01-2019

Mødedato Onsdag d. 23. januar 2019 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Mødedeltagere Jens Ive (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Axel Bredsdorff (L), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Maria Cathrine Nielsen, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ekstraordinær forbedring og vedligeholdelse af legepladser, Anlægsregnskab.....	4
Licitationsresultat for renovering af Firkløveren, Bistrup Skole.....	7
Renovering og ombygning af Birkemosen, Anlægsregnskab.....	11
Digitaliseringsindsats og kapacitetsudnyttelse på idrætsområdet, Anlægsbevilling.....	13
Vejbelysning - Driftoptimering med LED-armatur.....	17
Renovering af to vejbroer i Birkerød - Anlægsbevilling.....	20
Kystsikrings- og kystforvaltningsplan - Anlægsbevilling.....	22
Forbedring af Kystbanestien - Anlægsbevilling.....	25
Byrumsprojekt i Birkerød - Anlægsregnskab.....	28
Asfaltarbejder - Anlægsbevilling.....	30
Direktionens større opgaver 2019.....	32
Trivselsmåling 2018.....	34
Udbudsplan 2019 og Udbudsrapport 2018.....	36
Finansiell strategi - 2. halvårsrapport 2018.....	40
Revisionsberetning nr. 27 (side 611 - 615) - Delberetning for regnskabsåret 2018.....	42
Dækningsafgift.....	44
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	47
Lukket: Tilbud på kapitalforvaltning.....	48
Lukket: Salg af Ejendommen Frejasvej 12, 3460 Birkerød.....	49

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

- Borgmesteren orienterede om møde med Erhvervsministeren den 22. januar 2019, hvor ministeren oplyste at han i det nye landsplandirektiv, som offentliggøres 24. januar 2019 giver Nærum status som særligt lokaliseringsområde.
- Borgmesteren orienterede om at han den 22. januar 2019 sammen med de øvrige borgmestre i området holdt møde med Transportministeren om Kystbanen.
- Borgmesteren oplyste at struktursagen vedrørende rådhusbyggeri er forsinket. Sagen forventes fremlagt i løbet af 1. halvår 2019.
- Borgmesteren har sendt vedlagte brev af 10. januar 2019 til Sundhedsministeren vedrørende kommunal medfinansiering.
- Borgmesteren oplyste at der muligvis holdes et ekstraordinært Økonomiudvalgets møde umiddelbart inden kommunalbestyrelsens møde den 30. januar 2019.

Bilag

Tillægsbevillingsliste23012019.pdf

Brev til sundhedsministeren vedr. KMF - Brev til sundhedsministeren 10.01.2019.pdf

Punkt 2: Ekstraordinær forbedring og vedligeholdelse af legepladser, Anlægsregnskab

18/19758

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27.02.2013 at frigive 3.000.000 kr. til ekstraordinær forbedring af legepladser, projekt 200032.

Arbejdet er afsluttet, og der aflægges regnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med budget 2013 at afsætte 3.000.000 kr. til ekstraordinær forbedring af legepladser, projekt 200032.

Fordelingen af midlerne skulle ske med udgangspunkt i, at legepladsen skulle:

- Give pædagogiske udfordringer, der udfordrer og styrker motorik og sanser
- Pirre nysgerrighed og kreativitet
- Indrettes, så der skabes forskellige oplevelses- og udfordringsrum
- Understøtte mulighed for rolle- og konstruktionslege
- Understøtte mulighed for udeværksteder, bålplads, boldspil
- Give mulighed for, at børnene får udforsket smags- og lugtesans

Midlerne er blevet fordelt ved, at der er renoveret mere end 30 legepladser fra 2013 til 2017, hvor der er etableret bålhytter, legehuse, opsat kolbøttestativer, klatrestativer, plantekasser, hinkeruder mv.

Eksempler på legepladsrenoveringer:

- Børnehuset Mælkebøtten har fået tre nye legehuse, nye fliser og hegn, 10 meter trædestubbe, multibane med gummifliser mv. til en værdi af ca. 250.000 kr.
- Der er etableret hinkeruder (8 stk.), regneorme (4 stk.) og bogstavslanger (7 stk.) til en værdi af ca. 150.000 kr.
- Børnehuset Kastaniebakken har fået tre nye legehuse, tankstation, 9 bordebænkesæt, overdækning af bålhytte og dræning af legeplads for vand til en værdi af ca. 230.000 kr.
- Børnehuset Frederik Clausensvænge har fået et stort klatreredskab, legebil, balancebomme, trædestubbe, vandlegeredskaber mv. for en værdi af ca. 165.000 kr.

Årsagen til at anlægsregnskabet først aflægges nu er, at et større beløb var reserveret til Trørød børnehus legeplads, der først blev afsluttet i 2017.

Projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

	Kr.
Anlægsbevilling	3.000.000
Udgifter	
Legeredskaber	2.666.566
Solsejl og plantekasser mv.	156.350
Byggesagsgebyr	30.000
Rådgiver, kontrakt mv.	161.650
Udgifter i alt	3.014.566
Anlægsbevilling (projekt 200032) mer/mindreforbrug	-14.566

Regnskabet viser, at der er anvendt 3.014.566. kr. på projektet. Der er således et merforbrug på 14.566 kr. som foreslås finansieret af Dagtilbudsområdets legepladsmidler for 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for Ekstraordinær forbedring af legepladser, projekt 200032, godkendes, og
- 2) at merforbruget på 14.566 kr. finansieres af Dagtilbudsområdets legepladsmidler for 2019.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-01-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 3: Licitationsresultat for renovering af Firkløveren, Bistrup Skole

18/13563

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26.09.2018, at sende projektet for ombygning af Firkløveren ved Bistrup Skole til daginstitution i udbud. Bygningen har tidligere været anvendt til SFO/SFK.

Projektet har nu været i udbud, og der forelægger et licitationsresultat. Licitationsresultatet viser, at ombygningen beløber sig til 13.500.000 kr., svarende til de anviste anlægsbevillinger.

Sagens forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på valg af entreprenører.

Sagsfremstilling

Baggrund

Dagtilbudsområdet har i samarbejde med Ejendomme og rådgiver udarbejdet et projekt for ombygning af den nuværende SFO 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 børnehavepladser og omvendt.

Det er nødvendigt at renovere de tekniske installationer, så bygningen lever op til gældende krav. Derudover er der behov for solafskærmning for at undgå overophedning.

På udeområdet skal der etableres nye parkeringspladser og anlægges ny legeplads.

Licitationsresultat

Projektet blev sendt i udbud i november 2018 blandt de håndværksfirmaer, der har rammeaftale med Rudersdal Kommune. Der var stor interesse blandt de indbudte firmaer, og de fleste valgte at indgive bud.

De vindende tilbudsgivere er:

Gulv: AG Gulve A/S

Ventilation: JT3 Klima A/S

VVS: CombiByg VVS Aps

Tømrer: Skou gruppen A/S

El: Bachman El-Teknik

Murer:H.E.J Murerentreprise A/S

Maler: Aage Møller og Søn A/S

Kloak: Per Aarsleff A/S

Inventar: ST skoleinventar A/S

Solafskærmning: Blendex A/S

Udearealer: Malmos

Udgifterne fordeler sig på følgende budgetposter:

Håndværkerudgifter samlet	4.230.690
Udearealer	2.603.100
Uforudsete udgifter (10%)	749.800
Rådgivning	1.550.000
Administrative bygherreudgifter	169.910
Tekniske bygherreudgifter	101.500
Inventar og andre bygherreleverancer	1.095.000
Rammer for SFO/SFK på skolen	3.000.000
I alt	13.500.000

I det samlede budget indgår, som besluttet, en pulje på tre millioner kr. til etablering af SFO/SFK i Bistrupskolens bygning.

Tilbuddene fra håndværkerne ligger i det forventede leje, hvorimod udearealerne er dyrere end forventet. Dette skyldes særligt udgifter til skur, liggehal, indhegning af området og udvidelse af asfalt på p-areal. Den tilbudte pris på udearealer inkluderer således heller ikke legeredskaber på den del af legepladsen, der indrettes til børnehaveafdelingen.

Puljen til uforudsete udgifter er lavere end i andre projekter. Da bygningen er forholdsvis ny, og da der ikke arbejdes med klimaskærmen, forventes det, at ombygningen kan foretages uden et større behov for at bruge af denne pulje.

Dagtilbudsområdet foreslår, at resterende ubrugte midler fra puljen til uforudsete udgifter afsættes til opsætning af legeredskaber på børnehaveafdelingens legeplads. De markerede optioner på oversigtstegningen til legeredskaber i børnehaveafdelingen beløber sig til ca. 185.000 kr.

Finansiering

Der er afsat følgende anlægsmidler som finansiering til dette projekt.

Projekt nr.	Bemærkninger
-------------	--------------

200099	Rådgiverudgifter. Anlægsbevilling givet den 28.02.2018	500.000
200093	Ombygning af firkløveren. Anlægsbevilling givet den 26.09.2018	13.000.000
I alt		13.500.000

Tidsplan

Tidspunkt	Aktivitet
November 2018	Åbning af 0-2 års pladser i midlertidige bygninger i Sjælsøhallen
Januar 2019	Ombygning af Firkløveren igangsættes
Juni 2019	Forventet åbning af daginstitution
Juni 2019	Færdiggørelse af legeplads

Firkløverens vuggestueafdeling er midlertidigt placeret i tidligere daginstitutionslokaler i Sjælsøhallen. Børnehavebørn indskrives først til start, når Firkløveren ved Bistrupskolen er ombygget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Direktionen bemyndiges til at indgå kontrakter med de vindende tilbudsgivere

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-01-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Firkløveren Udearealer

Firkløveren Oversigtsplan stueplan

Firkløveren Oversigtsplan

Punkt 4: Renovering og ombygning af Birkemosen, Anlægsregnskab

18/15494

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2015 at give en anlægsbevilling (projekt 200050 Renovering af børnehuse fra Masterplan 2016) til renovering og ombygning af Børnehuset Birkemosen, beliggende Byagervej 217, 3460 Birkerød.

Renoveringen var et led i udmøntningen af Masterplanen på Dagtilbudsområdet.

Renoveringen og ombygningen er afsluttet, og der aflægges regnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2015 at renovere Børnehuset Birkemosen, så det levede op til Masterkonceptet. Til projektet var afsat 3.286.000 kr.

For at kunne renovere børnehuset både indvendigt og udvendigt, samt skabe plads til legestue- og vikarordning for Dagplejen, tilførte Ejendomme midler fra vedligeholdelseskonti og energipulje, mens Dagtilbudsområdet prioriterede puljen til årlige vedligeholdelsesmidler til renoveringen.

Renoveringen forløb planmæssigt, og Birkemosen er i dag et moderne indrettet børnehus, der lever op til Masterkonceptet. Et børnehus, der også i fremtiden kan understøtte Dagtilbudslovens krav om etablering af gode fysiske læringsmiljøer.

Projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab.

	Kr.	Bemærkning
Renovering af børnehuset Birkemosen	7.549.471	Samlede renoveringsudgifter
Finansiering:		
Uforudsete udgifter, herunder VVS og rådgivere	1.714.000	Finansieret af driftsmidler i Dagtilbud
Klimaskærm, anlæg og jordarbejder	1.598.971	Finansieret af vedligeholdelsesmidler i Ejendomme
Energistyring (CTS) og nyt varmeanlæg	309.600	Finansieret af driftsmidler fra Energiteam - bidrag til optimering
Vindfang og belægning og tag	498.700	Finansieret af driftsmidler i Ejendomme

Garderober, inventar til motorikrum – ekstra ønsker fra institutionen.	142.200	Finansieret af Ekstra ønsker fra institution (betalt af børnehuset)
Bygningsrenovering af børnehuset Birkemosen	3.286.000	
Anlægsbevilling (200050)	3.286.000	Den oprindelige anlægsbevilling til projektet
Mer/mindre forbrug	0	

Regnskabet viser, at der er anvendt 3.286.000 kr. på bygningsarbejder, hvilket der hermed aflægges anlægsregnskab for.

Af oversigten fremgår de øvrige anvendte midler på projektet, finansieret af Ejendomme og Dagtilbudsområdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskaberne for Projekt 200050 på 3.286.000 kr., godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-01-2019

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 5: Digitaliseringsindsats og kapacitetsudnyttelse på idrætsområdet, Anlægsbevilling

16/9812

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 22.06.2016 en strategi med fase 1 og 2 i digitaliseringsindsatsen til udvikling af digitale løsninger, nye teknologier m.m. som et led i opfølgningen på idrætsanalysen i forhold til bedre kapacitetsudnyttelse og andre anvendelsesformer. Samtidig blev givet en anlægsbevilling på 700.000 kr. til projektet.

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 16.08.2017 en status, og den 11.12.2018 fik Folkeoplysningsudvalget ligeledes en status.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på status. Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Ultimo november 2016 blev det nye bookingsystem taget i brug for kommunens egne brugere, foreninger og øvrige brugere. Imidlertid har systemfejl bevirket, at det nye bookingsystem først for nylig er begyndt at leve op til forventningerne.

Fase 2 – Afmeldekultur

Afmeldemodulet er, som et led i indsatsen med at opnå en bedre kapacitetsudnyttelse, udviklet til brug for hurtig afbooking af enkeltstående tid, der alligevel ikke skal bruges. Afmeldemodulet hentes til smartphone eller tablet og er tænkt til foreningsbrug.

Via modulet kan bruger eksempelvis afmelde næste uges træningspas via sin smartphone, hvis der er kommet et tilbud om en træningskamp ude. Den tid, der afmeldes, bliver i løbet af få sekunder tilbudt andre foreninger og deres trænere via SMS, hvis de abonnerer via modulet. Den ledige tid kan bookes via den modtagne SMS.

Som følge af problemerne med det nye bookingsystem har det endnu ikke været muligt at få igangsat den oprindeligt godkendte pilotfase med afmeldemodulet.

På den baggrund besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 16.08.2017 at udsætte evalueringen af de nye lokaleregler og afmeldekultur ét år således, at evalueringen nu skal gennemføres i 2019.

Birkerød Idrætscenter og Rudegaard Idrætsanlæg har deltaget i pilotfasen, og her er brugerrådene løbende involveret.

Pilotfasen er sat i gang ultimo august 2018 og afsluttes ultimo november 2018 med en evaluering fra de involverede brugere i december 2018. Herefter forventes afmeldemodulet implementeret på øvrige idrætsanlæg, i kulturhuse og på øvrige faciliteter, hvor det giver mening.

Der er nedsat en følgegruppe bestående af repræsentanter fra foreninger og aftenskoler m.fl. Følgegruppen orienteres løbende om udviklingen.

Fase 3 og frem – Wannasport - Kapacitetsudnyttelse

Som et led i andre anvendelsesformer og bedre kapacitetsudnyttelse udbydes fra 01.01.2019 den ledige tid, som foreningerne ikke ønsker at anvende, via applikationen Wannasport. Dette skal ses som et supplement til afmeldekultur for så vidt angår individuel privat brug mod betaling.

Wannasport giver private brugere mulighed for at booke banetid til aktiviteter i idrætshaller og specialanlæg m.m. mod betaling. Applikationen kan udbyde den ledige tid fra bookingsystemet via en snitflade, som kommunen ønsker at udbyde til denne form for brug.

Wannasport fungerer herudover som en form for socialt medie. F.eks. kan den enkelte bruger booke en ledig tid på en badmintonbane, betale herfor, og i samme ombæring invitere 1-3 andre til at deltage.

Det forventes, at Wannasport implementeres i flere faser i løbet af 2019.

Booking ved døren - kapacitetsudnyttelse

Når afmeldemodulet og Wannasport er implementeret, vil et af de næste led i digitaliseringen være direkte booking ved døren via tablets på udvalgte lokaler på kulturcentre og idrætsanlæg.

Tablets monteres ved døren til lokalet. De viser den aktuelle ugeplan for lokalets brug, og der vil være mulighed for at bladere frem ugevis samt at logge på og booke eventuel ledig tid.

Dette er også et vigtigt informativt element ved møde- og undervisningslokaler samt på idrætshaller, gymnastiksale og øvrige faciliteter rundt om i kommunen.

Kulturområdet vil anvende Storm P på Kulturcenter Mariehøj, Performancehuset på Kulturcenter Mantzius samt mødelokalerne på henholdsvis Rudegaard og Rundforbi Idrætsanlæg i et pilotprojekt.

Der skal ske udvikling af snitflade til / fra bookingsystemet, etableres el- og netværkskommunikation samt ske anskaffelse og montering af tablets.

Informationsskærme

Et andet element i digitaliseringen er info-skærme ved hovedindgange og andre knudepunkter på kulturinstitutioner og idrætsanlæg, hvor brugere får information om faciliteten, og hvor der bl.a. kan vises en daglig liste over, hvor de forskellige aktiviteter finder sted.

Kulturområdet har gennemført et mindre projekt herom på Kulturcenter Mariehøj, hvor dagens bookinger sammen med reklamer for aktiviteter m.m. vises på info-skærmene i hovedbygningen og på udvalgte knudepunkter.

Kulturområdet vil videreudvikle og videreføre konceptet på biblioteker, idrætsanlæg, Kulturcenter Mantzius m.fl.

Registrering af kapacitetsudnyttelse

Endnu et element i digitaliseringen for bedre kapacitetsudnyttelse er automatisk optælling i idrætshaller. Optællingen sker som automatisk registrering time for time af det antal personer, der benytter den enkelte idrætshal til aktivitet. Der er ikke tale om videoovervågning med persongenkendelse.

Kulturområdet deltager i et projekt herom i regi af 4K. Det forventes, at Rudersdal vil byde ind med de 10 store idrætshaller til dette projekt.

Projektet skal også ses som en effektivisering af den indsats, der er sat i værk i forhold til tilsyn med brug af især de store idrætshaller.

Digitale låsesystemer

Endvidere er der fortsat udbredelse af digitale låsesystemer på de bygninger og lokaler, som anvendes af foreninger og øvrige brugere med henblik på øget tilgængelighed. Digitale låse har afgørende fordele som:

- Brugernes adgang kan begrænses i tid og til præcis det / de lokaler, der er givet tilladelse til at benytte
- Hvis en brik mistes, eller hvis en brik ikke afleveres på forlangende, kan brikken kodes ud af systemet, hvorefter den er værdiløs
- I tilfælde af hærverk eller tyveri kan det spores, hvem der sidst har låst op til lokalet / faciliteten
- Tilsynsindsatsen effektiviseres

Det skal udvikles en snitflade mellem bookingsystemet og kommunens valgte låsesystem med henblik på automatisk kodning af låsebrikker ud fra de enkelte bookinger.

Opsummering

Indsats	Sted / placering
Afmeldekultur	Kommunens idrætsanlæg og kulturhuse
Wannasport	Kommunens og selvejende idrætsanlæg
Booking ved døren	Udvalgte lokaler og faciliteter i Kulturområdet
Informationsskærme	Strategisk udvalgte steder primært på biblioteker, idrætsanlæg, kulturhuse hvor borgere færdes
Registrering af	Kommunens 10 store idrætshaller

Punkt 6: Vejbelysning - Driftsoptimering med LED-armatur

18/19168

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2015 at afsætte 20 mio. kr. til overtagelse af vejbelysningen i 2020.

Endvidere blev der afsat anlægsmidler til udskiftning af vejbelysning, hvor der var kviksølvarmaturer, pulver- og lysstofrør m.m., der alle er gået ud af produktion.

I 2019 udskiftes de sidste kviksølv og pulverrør, med opsætning af LED i stedet for.

Med aftalte arbejder i 2019, er der i alt udskiftet ca. 5.000 indsatser fra almindelige pærer til LED.

Forvaltningen har i forbindelse med kravet om effektivisering i budget 2019 – 2022 nyvurderet projektet og foreslår i denne sag, at der i 2019 yderligere udskiftes ca. 6000 armaturer med LED for i alt 19 mio. kr, der kan lånefinansieres som energibesparelsetiltag.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er i kommunen i alt 12.432 belysningspunkter, hvoraf de ca. 1000 vedrører tunnelbelysning med skottlamper og lignende, hvor der endnu ikke er fundet et godt LED-alternativ. Desuden ca. 500 lampesteder, hvor udskiftning ikke kan forrente sig.

Udskiftning af de resterende ca. 6.000 lamper forventes at koste ca. 19 mio. kr. og have en tilbagebetalingstid på ca. 8 år ved sparede vedligeholdelsesomkostninger og mindre energiforbrug.

Med LED lamper for hele vejbelysningen (ekskl. tunneler, viadukter m.m.) opnås en væsentlig reduktion i både vedligeholdelsesudgifter og energiudgifter, som giver førnævnte tilbagebetalingstid på ca. 8 år, svarende til 2,4 mio. kr. årligt.

I budget 2019 -2022 skal forvaltningen bl.a. ved nye indkøbsaftaler effektivisere for samlet 10 mio. kr. årligt. Teknik og Miljøområdet har i den forbindelse nyvurderet forslaget om at indfri den resterende del af vejbelysningens værdi hos Ørsted (tidligere DONG) for i alt 20 mio. kr. i 2020, jfr. investeringsplanens projekt nr. 152076, Vejbelysning (DONG) tilbagekøb.

Forslaget om tilbagekøb er flere år gammelt, og vilkårene har ændret sig mærkbart siden forslagets fremkomst, idet Ørsted er langt mere markedsorienteret end tidligere.

Forvaltningen foreslår derfor, at beslutning om eventuel tilbagekøb udsættes i 2 år, således at de afsatte midler i 2020 under projekt 152076, Vejbelysning (DONG) Tilbagekøb, flyttes tilsvarende, samt at der i stedet for tilbagekøb af vejbelysningen, foretages en investering i udskiftning til LED-belysning i de 6.000 belysningspunkter.

Forslaget vil samtidig reducere CO2 udledningen med 5 % af kommunens samlede CO2 belastning svarende til, at målet fra 2016 – 2021 kan hæves fra 15 til 20 %.

Udgiften på 19 mio. kr. vil kunne lånefinansieres, fordi der er tale om en energiforbedring. Lånet optages med en 25-årig løbetid og den årlige ydelse til afdrag og renter vil være på 914.000 kr. Dog kun 457.000 kr. i 2020.

Driftsbudgettet til vejbelysning, der er på ca. 11 mio. kr. årligt, vil kunne nedskrives med 2,4 mio. kr. ved gennemført udskiftning på grund af mindre vedligehold ved LED og sparede udgifter til elforsyning.

Ved gennemførelse af ovenstående, vil forvaltningen foreslå, at Rudersdal Kommune forlænger den nuværende aftale med Ørsted med det vilkår, at aftalen kan opsiges med 9 måneders varsel.

Ved en opsigelse vil Kommunens restgæld (p.t. 20 mio. kr. i 2020) forfalde til betaling, hvorfor der blive søgt indarbejdet, i en forlængelse af aftalen, at betaling af restgæld først forfalder tre år efter eventuel opsigelse.

Den i 2020 nedskrevne anlægsværdi på 20 mio. kr. forrentes årligt af Ørsted med 3 %. I de årlige driftsudgifter indgår 1,8 mio. kr. til afskrivning og forrentning af restværdien, som I 2020 vil svare til, at der betales 600.000 kr. i forrentning og 1.2 mio. kr. i afdrag.

Samlet vil der kunne reduceres driftsudgifter på 2,4 mio. kr. årligt ved fuld udskiftning til LED. Ved udskiftning til LED i løbet af 2019 kan der dog kun regnes med ca. halv besparelse på el og drift i 2019, svarende til 1,2 mio. kr. Den fulde effekt vil være fra 2020 og frem.

Ved forlængelse af aftalen er det forvaltningens vurdering, at de samlede årlige driftsomkostninger, baseret på erfaringer fra andre kommuner, der har udbudt vejbelysningen, vil ligge på ca. 220 kr. pr. belysningsmast. Med en forlængelse af aftalen med Ørsted, med udskiftning til LED, forventes prisen pr. belysningsmast at kunne reduceres til 150 kr. pr. mast.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der i 2019 udskiftes de resterende vejbelysningsarmaturer til LED for 19 mio. kr., og at aftalen med Ørsted forlænges, samt at de i 2020 afsatte midler til tilbagekøb rykkes 2 år til 2022, inden der tages endelig stilling til evt. tilbagekøb.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de afsatte 20,659 mio. kr. til projekt nr. 152076, Vejbelysning (DONG) tilbagekøb, rykkes fra 2020 til 2022,
- 2) at optages et lån på 19 mio. kr. i 2020,
- 3) at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en tilsvarende anlægsbevilling på 19 mio. kr. i 2019 til udskiftning af armaturer med LED finansieret af lånoptagelsen,

4) at der til budgetforslag 2020-2023 til ydelser på lånet indarbejdes en årlig merudgift på 457.000 kr. i 2020 samt 914.000 kr. i 2021 og frem,

5) at driftsudgift til vejbelysning nedsættes med 1,2 mio. kr. i 2019 og 2,4 mio. kr. i 2020 og frem, og

6) at 1,2 mio. kr. i 2019, 1,9 mio. kr. 2020 samt 1,5 mio. kr. i 2021 og frem indgår i opfyldelse af effektiviseringskrav på 10 mio. kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-01-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Mollerup (V) deltog som inhabil ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling, idet der optages nye forhandlinger med Ørsted med henblik på yderligere reduktion af udgiften til vejbelysningen, med mulighed for et fremrykket tilbagekøb af master og udbud af driftsopgaven.

Erik Mollerup erklærede sig inhabil og forlod mødet under sagens behandling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 7: Renovering af to vejbroer i Birkerød - Anlægsbevilling

18/20531

Resumé

Forvaltningen har den 10.02.2016 orienteret udvalget om tilstanden af to vejbroer i Birkerød, hhv. vejbroen på Bistrupvej over Nordbanen og vejbroen på Kongevejen over Ravnsnæsvej.

Skaderne kræver udbedring snarest, hvorfor forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af renoveringsarbejderne.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

De to vejbroer, hhv. vejbroen på Bistrupvej over Nordbanen og vejbroen på Kongevejen over Ravnsnæsvej (hhv. bro 1 og 2 på bilaget), har nået en alder på 50 år, uden der er foretaget større vedligehold af dem. Der er nu behov for en omfattende renovering af begge broer for at forlænge levetiden og forhindre, at der opstår yderligere skader.

Forvaltningen har i efteråret 2015 fået gennemført særeftersyn af de to broer. Efterfølgende er der foretaget supplerende undersøgelser i 2016 og 2017 for at få fastlagt det eksakte renoveringsbehov.

Undersøgelserne viser, at der skal ske en fuldstændig udskiftning af eksisterende belægning, beskyttelsesbeton, fugtisolering og profileringsbeton. Derudover skal der foretages arbejder på eksisterende rækværk og autoværn samt mindre betonreparationer på undersiden af brodækket og på trapper og fløje.

Begge broer skal brydes fuldstændigt op, hvilket får betydning for trafikken igennem Birkerød.

Håndtering af trafikafviklingen beskrives i det næste dagsordenspunkt.

De to brorenoveringer udbydes samlet til én hovedentreprenør, da den geografiske placering af broerne tæt på hinanden kan gøre det attraktivt for entreprenørerne. Herved forventer forvaltningen, at der kan opnås en økonomisk fordelagtig pris.

Der er i projekt 152086, Vejbro over Ravnsnæsvej og projekt 152087, Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej afsat hhv. 6,198 mio. kr. og 4,958 mio. kr. i 2019. Hovedparten af udgifterne vil forfalde til betaling efter sommerferien 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling på 6,198 mio. kr. i 2019 til projekt 152086 og 4,958 mio. kr. til projekt 152087 til istandsættelse af de to vejbroer i Birkerød, og

2) at det finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 for projekt 152086, Vejbro over Ravnsnæsvej på 6,198 mio. kr. og projekt 152087, Vejbro over jernbanen ved Bistrupvej på 4,958 mio. kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-01-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigtskort

Punkt 8: Kystsikrings- og kystforvaltningsplan - Anlægsbevilling

18/20706

Resumé

Miljø- og Teknikudvalget havde på augustmødet 2018 tema om kystbeskyttelse, hvor den nye lovgivning blev gennemgået sammen med en aktuel status for kysten langs Rudersdal Kommune.

Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes en kystsikrings- og kystforvaltningsplan, som dels bidrager til at afdække og vægte hensynene i kystforvaltningsloven, herunder de rekreative hensyn, dels kortlægger oversvømmelses- og erosionsrisikoen ved kysten og i den forbindelse anbefaler et egnet sikringsniveau.

Der søges samtidig om anlægsbevilling til udarbejdelse af kystsikrings- og kystforvaltningsplan.

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

Sagsfremstilling

Efter kommunernes overtagelse af sagsbehandlingen af kystbeskyttelsessager fra Kystdirektoratet, har kommunen siden september 2018 skulle tage stilling til, hvorvidt der kan gives tilladelse til kystbeskyttelse ud fra en række hensyn beskrevet i kystbeskyttelsesloven.

Kommunen skal således vægte behovet for beskyttelse med hensynet til tekniske, natur- og miljømæssige forhold samt hensynet til rekreative arealer og adgang til- og langs kysten. Det er i de enkelte sager op til kommunen at afgøre, hvordan vægningen bør være mellem de forskellige hensyn, og hvorvidt der kan gives tilladelse eller ej. Administration af kystbeskyttelse kan derfor få stor betydning for det fremtidige udtryk og anvendelse af kysterne i Rudersdal.

Kommunen har ikke fået overdraget igangværende sager og har derfor tid til at få fastlagt den fremtidige praksis i vægningen af de enkelte hensyn. Det er blandt andet dette, som kystsikrings- og kystforvaltningsplanen skal bidrage til.

Planen skal endvidere indeholde en kortlægning af oversvømmelses- og erosionsrisikoen og anbefale et fremtidigt sikringsniveau for kommunen.

Oversvømmelses og erosionskortlægningen skal danne grundlag for administrationen af kystbeskyttelsessagerne, men skal også, jf. ændringerne i planloven, indgå i den kommende Kommuneplan med fastlæggelse af krav til afværgeforanstaltninger for klimaændringer i lokalplanerne. Dette tema igangsættes i Planstrategien.

Forvaltningen anbefaler, at kystsikrings- og kystforvaltningsplanen tager udgangspunkt i Kystdirektoratets anbefalede praksis, hvor kysten deles op i mindre enheder, hvor udvikling af specielle hensyn beskrives i scenarier for de næste 100 år.

Konkret anbefales det, at planen indeholder:

- Kortlægning af erosionsrisiko

- Kortlægning af oversvømmelse fra havet, herunder en anbefaling til, hvilken kote der bør sikres til mod oversvømmelse.
- Kysten opdeles i mindre ensartede enheder, hvor kystbeskyttelseslovens hensyn kortlægges og vægtes. Endvidere vurderes sammenhæng til nabokommuner.
- Mulige fælles projekter identificeres som områder, hvor parter ved at gå sammen kan tilgodese flere af kystbeskyttelseslovens hensyn.

Kystsikrings- og kystforvaltningsplanen er et oplæg til den fremtidige sikring og forvaltning af vores kyster og er derfor ikke en detaljeret plan. En evt. detaljeret plan med konkrete løsninger vil først efterfølgende skulle udarbejdes i dialog med borgerne.

Der søges om en anlægsbevilling på 240.000 kr. til tilvejebringelse af data samt udarbejdelse af planen af projekt 151549 om kystbeskyttelse, hvor der i 2019 er afsat et rådighedsbeløb på 400.000 kr.

Det forventes at udkast til planen vil blive præsenteret for udvalget medio 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der udarbejdes en kystsikrings- og kystforvaltningsplan, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 240.000 kr. i 2019, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt 151549, Kystbeskyttelse.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-01-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 9: Forbedring af Kystbanestien - Anlægsbevilling

18/20426

Resumé

Den 07.02.2018 tiltrådte Miljø- og Teknikudvalget direktionens forslag om, at forvaltningen meddeler Vejdirektoratet accept af tilskudsvilkår for projektet "En tryk, sikker og fremkommelig Kystbanesti" med en egenfinansiering på 60 %, svarende til 1.546.200 kr.

Projektet skal udføres i 2019, og forvaltningen søger derfor om anlægsbevilling på 2.577.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2019 på projekt 152022, "Handleplan for cyklister og bløde trafikanter" samt indtægtsbevilling til statsligt tilskud fra "Pulje til fremme af cyklisme".

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

Sagsfremstilling

National Cykelrute 9 (N9) er den danske del af den europæiske cykelrute mellem København og Berlin (Rute EV7). Strækningen i Rudersdal Kommune er en vigtig forbindelse i Helsingørfingeren og giver tilgængelighed mod København. I daglig tale kaldes den Kystbanestien, og den forbinder byområderne Vedbæk, Skodsborg og til dels Trørød. Undervejs passerer den stationerne Vedbæk og Skodsborg, der begge er forbundet til Kystbanen.

Det er en attraktiv strækning for cyklister, da der er fredelige omgivelser gennem skov og med udsigt til vand. Samtidig har strækningen lav støjbelastning og minimal luftforurening fra biltrafik.

Da der ikke er cykelsti på Strandvejen, skal Kystbanestien betragtes som et sikkert og trygt alternativ til at cykle på Strandvejen. For at opnå dette, samt højne fremkommeligheden, er der behov for at gennemføre en række indsatser.

Forvaltningen ansøgte derfor Vejdirektoratet om støtte fra "Pulje til fremme af cyklisme". Rudersdal Kommune fik i december 2017 tilsagn til projektet "En tryk, sikker og fremkommelig Kystbanesti". Miljø- og Teknikudvalget tiltrådte den 07.02.2018 direktionens forslag om accept af tilskudsvilkårene til Vejdirektoratet.

Kystbanestien er anlagt som fællessti, der ligger i eget tracé. Mange steder er stien smal, der er stejle bakker og sving med dårlige oversigtsforhold. På den del af Kystbanestien, som løber langs Skodsborg Strandvej og igennem Skodsborgparken, er der matrikler helt op til fællesstien, hvilket kan gøre det utrygt for cykelpendlere og resultere i konflikter mellem cyklister og fodgængere.

Undervejs på stien er der forskellige krydsningspunkter, hvor det er svært at vide, om man fortsat er på ruten eller ej. Derudover løber stien under banen ved Vedbæk Station, hvor der opleves konflikter mellem cyklister og fodgængere. Endelig er der en stejl nedkørsel nord for Vedbæk Kirkegård, hvor man møder et utrygt forløb med en meget smal bro over åen.

Forbedringerne på Kystbanestien består af en række indsatser, der skal øge tryghed, sikkerhed og fremkommelighed for cyklister og fodgængere, forbedre ruteanvisning og skiltning samt gøre strækningen attraktiv for cykelpendlere, cyklende skolebørn og cykelturister generelt.

Forbedringerne består i nedenstående 11 indsatser, som alle er yderligere beskrevet i bilaget:

1. Henrikholms Allé – Hævet flade på sti samt forbedret asfaltbelægning på vejstrækning
2. Vedbæk Station – Gågade med cykling tilladt
3. Rampe syd for Gøngehusvej – Tydeliggjort ruteforløb og vigepligt samt øget fremkommelighed
4. Nord for Vedbæk Kirkegård – Udvidelse af sti
5. Syd for Vedbæk Kirkegård – Udretning af kurvet stiforløb
6. Aggershvile Allé – Tydeliggørelse af vigepligt
7. Skodsborgparken – Udvidelse af sti og sikring af kurve
8. Skodsborg Station – Cykelbaner på P-plads
9. Skodsborgvej – Sikker krydsning af vejen med pudebump og sænket kantsten
10. Strandmøllevej – Tydeliggørelse af vigepligt
11. Alle krydsningspunkter – Vejvisning på asfalt

Projektering foreslås igangsat februar 2019. Alle indsatser gennemføres senest medio 2019, så evaluering af projekterne kan gennemføres ultimo 2019. Endelig vil projektevalueringen blive suppleret med en uheldsanalyse med en femårig efterperiode. Evaluering af projekterne er en del af tilskudsvilkårene.

Den samlede udgift til forbedring af Kystbanestien udgør 2.577.000 kr. fordelt på projektering, opmåling, trafikikkerhedsrevision, anlægsudgifter og evaluering.

Tilskud fra den statslige cykelpulje blev i 2018 flyttet til 2019 på grund af Kommunens økonomi i 2018. Det forventes ikke, at tilskuddet kan flyttes yderligere. Tilskuddet udgør 40 % af projektets samlede udgifter svarende til 1.030.800 kr. Kommunens egenfinansiering udgør 60 % svarende til 1.546.200 kr., der foreslås afholdt af projekt 152022, ”Handleplan for cyklister og bløde trafikanter”.

Der er i Investeringsplanen for 2019 afsat i alt 2.377.000 kr. til projekt 152022.

Der søges hermed om anlægsbevilling på 2.577.000 kr. til at gennemføre de 11 indsatser til forbedring af Kystbanestien.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 2.577.000 kr. finansieret af et rådighedsbeløb i 2019 på 1.546.200 kr. på projekt 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter, samt tilskud fra Vejdirektoratet på 1.030.800 kr., og
- 2) at der til modtagelse af tilskud fra Vejdirektoratet gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.030.800 kr. i 2019 til projekt 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-01-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tilrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Tiltag til forbedringer på Kystbanestien

Punkt 10: Byrumsprojekt i Birkerød - Anlægsregnskab

19/156

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 31.05.2017 anlægsbevilling til etablering af nyt byrum i Birkerød mellem Toftevangskolen og aktivitetscenter Teglporten.

Projektet er nu gennemført, og der aflægges anlægsregnskab for udførelsen.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Byrummet er en del af den såkaldte ”kulturakse” i Birkerød Bymidte, og det er hensigten, at forslaget skal skabe både en bedre passage og muliggøre forskellige aktiviteter og ophold i samme byrum og på den måde samtidig skabe et nyt socialt samlingssted i Birkerød Bymidte i lighed med Kulturområdets aktivitetsoaser.

Den eksisterende sti blev udvidet til en bredere passage og enkelte steder med nye mindre pladsdannelser. Langs byrummet er placeret siddemøbler af træ, som sammen med belægningen skaber genkendelighed og give karakter.

Siddemøblernes udformning signalerer mødested, ophold og giver mulighed for at få pulsen ned.

Aktivitetsredskaberne er placeret strategisk i den nye passage og giver mulighed for, på forskellige vis, at få pulsen op.

Den nye beplantning åbner området op og sammen med den ny belysning skabes sammenhæng og mere tryghed. Kirsebærtræer er plantet som en rygrad langs hele passagen og pryder byrummet med hvide blomster i foråret.

Regnskab

Afsat beløb	5.023.000 kr.
Afholdte udgifter	5.026.000 kr.
Merudgifter	-3.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 452018, Bycenterudvalget, Byrumsprojekt i Birkerød godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-01-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 11: Asfaltarbejder - Anlægsbevilling

18/20420

Resumé

I budget for 2019 er der til Asfaltarbejder, projekt 152092, afsat i alt 5.198.000 kr.

Forvaltningen foreslår i dette dagsordenspunkt en prioritering af asfaltarbejderne og søger om anlægsbevilling til udførelse i 2019.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede udvalget den 13.04.2016 om tilstanden af kommunens vejnet. Dette gav anledning til, at der i budgettet er indarbejdet en anlægsbevilling til asfaltarbejder i 2019, 2021 og efterfølgende år på i alt 15,6 mio. kr., heraf 4 mio. kr. i efterfølgende år.

Forvaltningen har nu prioriteret asfaltarbejder til udførelse i 2019. Der henvises til vedlagte bilag for oversigt over de valgte strækninger:

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

Anlægsbevillingen omfatter både udgifter til asfalt og renovering af fortov, cykelsti og kantsten på de pågældende strækninger, hvor der er hhv. fortov eller cykelsti. På både Strandvejen og Skodsborgvej er kantstenslysningen næsten forsvundet, hvilket giver en dårligere adskillelse af trafikanterne og ringere sikkerhed for cyklister eller gående. Det er derfor nødvendigt at sætte nye kantsten, hvor der lægges nyt slidlag på kørebanen

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til at gennemføre de prioriterede arbejder i 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 5.198.000 kr. til asfalt- og fortovsarbejder på Skodsborgvej, Strandvejen og Hørsholm Kongevej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på Asfaltarbejder projekt nr. 152092.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-01-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tilrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Asfaltarbejder - Anlægsbevilling 2019

Punkt 12: Direktionens større opgaver 2019

19/1425

Resumé

Direktionen har udarbejdet en oversigt over de større opgaver i forvaltningen, som i 2019 har direktionens særlige opmærksomhed. Større opgaver skal i denne sammenhæng forstås som opgaver, der kræver en særlig opmærksomhed eller koordination på tværs af områderne i forhold til kommunalbestyrelse og fagudvalg eller i forhold til andre.

Sagen fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den daglige drift i forvaltningen varetages af områderne under områdechefens ledelse og mål og rammerne herfor fremgår budgettet og af områdernes virksomhedsplaner.

Direktionens opgave og ansvar kan helt overordnet beskrives som at sikre, at forvaltningens samlede arbejde planlægges og koordineres således at ressourcerne udnyttes bedst muligt, at tage initiativer som kan inspirere udviklingen af opgaveløsningerne, at Kommunalbestyrelsen og fagudvalgene har de relevante oplysninger til sagernes behandling.

På baggrund af denne arbejdsdeling mellem områdecheferne og direktionen foretager direktionen løbende en vurdering af, hvilke sager som den giver en særlig opmærksomhed.

I vedlagte notat "Direktionens større opgaver 2019" har direktionen i kort form anført de opgaver, som den vil give en særlig opmærksomhed i 2019.

De anførte opgaver i notatet er ikke en udtømmende oversigt over direktionens arbejde i 2019, men en oversigt over, hvilke opgaver som der gives en særlig opmærksomhed ved siden af de daglige rutineopgaver med koordination af driften, mødevirksomhed og en lang række mindre enkeltopgaver.

Ifølge erfaringerne fra tidligere år vil omstændighederne og vilkårene for opgavernes løsning kunne forandre sig i årets løb, og der vil ligeledes - ifølge erfaringerne - ske en tilgang og afgang af opgaver, som kræver direktionens særlige opmærksomhed.

Oversigten vil som følge heraf løbende blive revideret.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Direktionens større opgaver 2019

Punkt 13: Trivselsmåling 2018

18/8740

Resumé

Rudersdal Kommune gennemførte i november 2018 en trivselsmåling blandt kommunens medarbejdere.

Målingens resultater forelægges økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal mindst hvert tredje år gennemføre en trivselsmåling.

Rudersdal Kommune gennemførte senest en trivselsmåling i 2015.

Den 16.08.2018 drøftede HovedMED rammerne for trivselsmålingen 2018 og besluttede, som i 2015, at målingen gennemføres som en ren trivselsmåling.

Målingen, som blev gennemført i november måned, bestod af 36 spørgsmål, opdelt i 6 temaer. 2780 svarede, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 78 mod 66 i den i 2015 gennemførte måling.

Den generelle tilfredshed blev 82.

Den samlede trivselsrapport for Rudersdal Kommune vedlægges. Kommunalpolitikkerne kan se delrapporterne via kommunens intranet.

HovedMED behandlede første gang resultaterne af trivselsmålingen den 19.12.2018 og fastsatte der retningslinierne for behandlingen af trivselsmålingen i de enkelte MED-udvalg. HovedMED drøfter yderligere opfølgning på mødet den 21.02.2019.

Personalechef Jan Weidekamp vil gennemgå undersøgelsens resultater på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rudersdal Kommune.pdf - endelig

Punkt 14: Udbudsplan 2019 og Udbudsrapport 2018

19/976

Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til Udbudsplan 2019.

Det årlige forslag til udbudsplan skal sikre Økonomiudvalget indseende i og koordinering af udførelsen af Udbudspolitikken.

Forslag til udbudsplan 2019 er udarbejdet og prioriteret ud fra henholdsvis områdernes behov og genudbud af de aftaler, der ophører.

Forslag til udbudsplan ledsages af en afrapportering for 2018. Afrapporteringen viser det begrænsede økonomiske potentiale i genudbud af varekøb. Forvaltningen har derfor i løbet af 2. halvår 2018 arbejdet med at overgå til forbrugsstyring, hvor der lægges en samlet strategi for 16 forbrugskategorier.

Fremadrettet vil afrapportering til Økonomiudvalget ske på disse forbrugskategorier, og de kommende udbudsplaner vil være bygget op om forbrugskategorierne og være afledt af de udarbejdede kategori-optimeringsplaner. Forvaltningen vil løbende afrapportere på dette arbejde.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 19. september 2018 præsenterede forvaltningen den transformation, som blev iværksat i 2018 i relation til arbejdet med kommunens forbrug hos eksterne leverandører. En transformation, hvor fokus flyttes fra varekøb til køb af tjenesteydelser, og hvor målet udbygges til også at omfatte frigørelse af arbejdstid til kerneopgaver og bedre kvalitet via stærkere leverandørsamarbejder.

Baggrunden for denne transformation er dels ønsket om at anvende ressourcerne, der hvor Rudersdal Kommunes forbrug og potentiale er størst, og dels Økonomiudvalgets bemærkning ved drøftelsen af udbudsrapporten for 2017, om at der vanskeligt kan hentes større gevinster ved tredje og fjerde genudbud af et givent varekøb. Afrapporteringen af udbud for 2018 bekræfter dette forhold.

Afrapportering 2018

De gennemførte udbud i 2018, som blev planlagt i 2017, har fokuseret på varer fremfor tjenesteydelser, som traditionelt har været mere vanskelige at tilgå. Kommunen anvender SKI-aftalerne på vareområdet, og der er både gennemført selvstændige udbud og udbud via indkøbsfællesskabet Spar 5.

Den overordnede konklusion er, at genudbud af varekøb ikke giver gevinster, som står mål med indsatsen. Dette gælder også de udbud, som er håndteret med andre kommuner i indkøbsfællesskabet. Indkøbsfunktionen har indhentet gevinster på disse udbud for ca. 1,5 mio. kr. i 2018.

Samtidig er arbejdet med at realisere gevinsterne på alle kommunens indkøbsaftaler (compliance) blevet opprioriteret. Der udarbejdes månedlige compliancerapporter og anvendes robotteknologi til at spotte forkerte indkøb. Dette arbejde har medført forbedret adfærd og billigere indkøb i områderne. Forvaltningen vil fortsætte dette arbejde fremover.

Kategoristyring som ny metodisk ramme for indkøbsarbejdet i Rudersdal Kommune

I Rudersdal Kommune er der i 2018 arbejdet målrettet med at implementere kategoristyring, som anvendes til at professionalisere forbruget af varer og tjenesteydelser. Rudersdal er den første kommune, som er overgået til kategoristyring som gennemgående strategisk planlægnings- og eksekveringsværktøj for hele kommunens indkøb af varer og tjenesteydelser.

Kategoristyring indebærer, at kommunens samlede forbrug på 1,4 mia. kr. (defineret som 'køb hos andre') er opdelt i 16 forbrugskategorier, og for hver kategori tilrettelægges det eller de implicerede Områder og Indkøbsfunktionen en strategi for, hvordan man skaber den rette konkurrence og sikrer det rette forbrug for hele forbruget i kategorien. Det strategiske og analytiske arbejde gennemføres i fagområderne og inden for 6 måneder er der udarbejdet klare retningslinjer for, hvordan forbruget på de forskellige underkategorier skal håndteres. Typiske analytiske greb i denne sammenhæng er bl.a.:

- Gennemgang af leverandørmarkedet
- Revurdering af aftalers styrke (selv aftaletekster)
- Gennemgå arbejdsgange ved køb hos leverandører
- Den nuværende leverandørstyring
- Incitamentsstrukturer i aftalerne
- Opfølgning på leverandør mens ydelser leveres

Kategoriopdateringsplanen kan lede til forskellige løsningsgreb, som at genforhandle aftaler, indgå nye aftaler, gennemføre udbud, hjemtage opgaver, fokusere på bevillingspraksis, stoppe forbrug mv.

Der er udarbejdet et kategoritræ, som giver overblik over, hvor det største forbrug ligger, og dermed hvor der med fordel kan gøres en indsats for at gøre styringen af dette forbrug endnu stærkere. Tidligere brugte indkøbsfunktionen i Rudersdal Kommune ca. 70 pct. af ressourcerne på vareområdet, men en kategoriopdeling tydeliggjorde, at 80-85 pct. af kommunens forbrug gik til tjenesteydelser – og det førte til et markant skift i fokus.

Til eksempel ville man tidligere ville have delt køb af efteruddannelse til medarbejdere og specialundervisning af børn op i to områder. De er nu samlet i én kategori, hvor vi ser på det samlede forbrug, og på hvordan vi sikrer bedst mulig forbrugsstyring på denne type forbrug.

Top 5 kategorier målt på forbrug hos eksterne leverandører er følgende:

- Dag- og døgnaktiviteter
- Byg og Anlæg
- City Management (al varetagelse af udendørs arealer ex. snerydning, belysning mv.)
- Uddannelser og Kurser (både specialundervisning til børn og voksne, efteruddannelse af medarbejdere i Rudersdal Kommune samt mentorstøtte til ledige borgere)
- Professionelle services (revisor, konsulent, ejendomsmægler mv.)

Implementeringen af kategoristyring indebærer, at de halvårslige kategoriopptimeringsplaner fremadrettet bliver det styringsmæssige grundlag for planlægning af, hvordan indkøbet (forbruget) tilgås, og erstatter dermed den klassiske udbudsplan. Udbud af et givent forbrug er et af flere mulige løsningsgreb i en kategoriopptimeringsplan.

Der er iværksat kategoriopptimeringsprojekter for kategorierne Kurser, uddannelse og mentorstøtte til ledige borgere' samt 'Dag- og døgnaktiviteter til voksenhandicappede'. De foreløbige erfaringer er meget positive, og Økonomiudvalget vil blive forelagt en evaluering af de første to projekter og orientering om kategoriopptimeringsprojekter inden sommeren 2019.

Udbudsplanen for 2019

Den vedlagte udbudsplan for 2019 vil derfor være den sidste i sin nuværende form. Den er udarbejdet i en overgangsfase og er derfor ikke udtømmende i forhold til de løsningsgreb, som kategoriopptimeringsarbejdet vil føre til.

De planlagte udbud i årets udbudsplan er en blanding af varekøb og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver. Planen har været i høring i fagområderne. Udbudsplanen vil blive suppleret med de udbud kategoriopptimeringsarbejdet peger på.

Gevinstrealisering på indkøb

Kommunens indkøbsfunktion har et årligt indtægtskrav, som finansierer de indtægtpuljer, som er indarbejdet i kommunens budgetter ud fra en forventet gevinstopnåelse på indkøb. Indtægtskravet nedskrives i takt med at gevinsterne realiseres. Typisk tilgår 60% af en opnået gevinst Indkøbs indtægtpulje, mens de resterende 40% bliver i området. Dette gælder dog ikke områder så som gas, el, telefoni, kopi- og print, rengøring, elevatorservice, hvor området ikke kan vælge anden leverandør end aftaleleverandøren. Her korrigeres for den fulde gevinst. Gevinster indarbejdes med varig effekt i budgettet, men der korrigeres for kendte korrektioner i omsætningen som fx skyldes lovgivning.

Der er i budgettet for 2019-2022 indarbejdet forventede gevinster for 15,2 mio. kr. på Indkøbsområdet, hvoraf de 4,8 udgør efterslæb fra tidligere år. Efterslæbet skyldes bl.a. at nogle tidligere realiserede gevinster er anvendt til håndtering af ubalancer i budgettet på de pågældende fagområder. Dertil kommer, at simple genudbud af varekøb som nævnt ovenfor ikke har medført gevinster, som står mål med indsatsen.

Indtægtskrav Indkøb (er indarbejdet i Budget 2019-2022)	2019	2020	2021	2022	I alt
Efterslæb fra tidligere år	4,8				4,8
Indtægtskrav	2,6	2,6	2,6	2,6	10,4
I alt	7,4	2,6	2,6	2,6	15,2

De to verserende kategoriopptimeringsprojekter forventes at medføre årlige gevinster for minimum 3 mio. kr. ved fuld indfasning, og i alt 9 mio. kr. i budgetperioden 2019-2022. Den kommende bølge 2, som bl.a. vil omfatte forbruget Bo- og opholdstilbud på børne- og familieområdet samt IKT-kategorien, forventes at indbringe tilsvarende 3 mio. kr. ved fuld indfasning, og en samlet gevinst på 8 mio. kr. i perioden.

Set over hele budgetperioden forventes således et overskud på minimum 1,8 mio. kr. og et varigt overskud ultimo perioden.

Forventede gevinster, 1.+2. bølge i 2019	2019	2020	2021	2022	I alt
1. bølge kategorioptimering samt udbudsplan	1	2	3	3	9
2. bølge kategorioptimering samt udbudsplan	0	2	3	3	8
I alt	1	4	6	6	17

Det bemærkes, at de 4x10 mio. kr. i effektiviseringer på indkøb mv, som blev indarbejdet med budget 2019 ligger ud over ovenstående beregninger. Disse er udmøntet, og heraf forventes ca. halvdelen realiseret bl.a. gennem mere professionel indkøbsadfærd decentralt, mens det resterende er tilvejebragt gennem centrale initiativer.

Kommuner og andre offentlige organisationers indgåelse af aftaler er omfattet af udbudsloven. Det betyder, at der skal gennemføres et udbud, hvis indkøbet vedrører varer og tjenesteydelser med en samlet kontraktsum på mere end 1,5 mio. kr. set over 4 år. Det kræver en indsats i aftaleindgåelsesfasen dels at gennemføre selve udbuddet, men også forberedelsen forud for udbuddet. På den anden side fører udbud ofte til en bedre aftale på grund af konkurrencen

Indstilling

Direktionen foreslår, at forslag til Udbudsplan 2019 og Rapport 2018 godkendes

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Udbudsrapport for 2018

Udbudsplan for 2019

Punkt 15: Finansiell strategi - 2. halvårsrapport 2018

19/627

Resumé

Den 2. finansielle halvårsrapport for 2018 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rammer for kapitalpleje og gældspleje er fastsat i kommunens finansielle politik.

Halvårsrapporten indeholder på side 2 og 3 bemærkninger og nøgletal for risikostyring i forhold til kapital- og gældspleje. Status vedrørende de enkelte nøgletal er markeret med rød og grøn. Grøn betyder, at nøgletallet ligger inden for risikorammen i den finansielle politik, mens rød betyder, at det er uden for den vedtagne ramme.

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. december 2018 faldet til 4,22 fra 4,65 pr. 31. juli 2018. Obligationsporteføljens varighed er faldet fra 2,14 til 2,09.

Alle nøgletal til risikostyring er i grønt.

Side 4 i rapporten viser en oversigt over kommunens langfristede gæld. Side 5 viser de fremtidige årlige betalinger af renter og afdrag samt udviklingen i låneporteføljen. På side 6 vises placeringsporteføljens værdi og dens varighed. Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Asset Management, SEB Asset Management og Danske Bank Asset Management.

Kommunens kapitalaftaler bliver målt i forhold til benchmark (Nordea Danish Government Bond CM2), som er det benchmark, der ofte bliver benyttet i forhold til porteføljer for korte, danske obligationer. Benchmark har i 2018 pr. 31. december haft et samlet afkast på -0,27 %. Nykredit har i samme periode optjent et afkast -0,28 % procentpoint, og SEB og Danske Bank har optjent henholdsvis 0,25 % og -0,47 % procentpoint.

Tabellen nedenfor viser forrentningen siden 2012 og kursværdien pr. 31. juli 2018 af de aktiver, der indgår i de tre aftaler, som blev indgået i forbindelse med kommunens udbud i 2012. Hver aftale blev etableret med en startsum på 100 mio. kr.

	Danske Bank	Nykredit	SEB1	Benchmark
2012	3,92 %	4,56 %	2,68 %	0,63 %
2013	1,71 %	2,18 %	0,91 %	-0,33 %
2014	1,01 %	2,50 %	1,75 %	0,48 %
2015	0,07 %	0,03 %	0,43 %	0,28 %
2016	2,81 %	2,86 %	3,36 %	0,20 %
2017	1,85 %	2,26 %	1,70 %	-0,36 %

2018	-0,47 %	-0,28 %	0,25 %	-0,27 %
Kursværdi i t.kr.	109.741	113.626	111.583	

1) SEB-aftalen er etableret i maj 2012, og medtaget fra juni 2012.

Herudover har kommunen en aftale med Danske Bank Asset Management om placering af overskudslikviditet, som stammer fra ophøret af bankpakke 1. Denne aftale har pr. 31. december givet et afkast på 0,5 % i 2018, hvilket skal ses i forhold til den gennemsnitlige forrentning på kommunens kassekredit, som har ligget på 0 %. Værdien af kapitalaftalen er på 101,7 mio. kr. pr. 31. december 2018.

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. december 2018.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	437.436	300.670

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen om de finansielle dispositioner tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rapport Januar 2019.pdf

Punkt 16: Revisionsberetning nr. 27 (side 611 - 615) - Delberetning for regnskabsåret 2018

18/20222

Resumé

Rudersdal Kommunes revision, BDO, har den 9. januar 2019 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 27 – Løbende revision – Side 611 - 615 - Delberetning for regnskabsåret 2018 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 9. januar 2019.

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

Sagsfremstilling

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den løbende revision 2018, har omfattet:

- Regnskabsføring og Interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Fokusrevision – Mentorstøtte – Udvidet forvaltningsrevision
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 2 - 5 konklusioner på de reviderede områder, hvoraf det fremgår, at den udførte revision ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger til de reviderede områder.

I beretningen fremgår det således under kapitel 2 side 611:

”2.2 Revisionens bemærkninger”

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.”

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, er der i forbindelse med behandlingen af beretningen, ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end at godkende beretning nr. 27.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at revisionsberetning nr. 27 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Revisionsberetning nr. 27 - Løbende revision 2018 - Rudersdal Kommune

Punkt 17: Dækningsafgift

18/21180

Resumé

Forvaltningen er i løbet af efteråret blevet opmærksomme på, at det i nogle tilfælde vil være muligt at opkræve dækningsafgift for kommunens kommercielle fitnesscentre samt for hoteller der også driver kursus- og konferencevirksomhed.

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Opkrævning af dækningsafgift for ejendomme med fitnesscentre.

I dag opkræver kommunen dækningsafgift af ejendomme der anvendes til kontor, forretning, hotel, værksted, fabrik eller lignende øjemed.

Dette sker på baggrund af ejendomsbeskatningslovens § 23 A, der fastslår at

Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at der som bidrag til de udgifter, ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og lignende øjemed, medfører for kommunen, skal svares dækningsafgift af sådanne ejendommers forskelsværdi

Advokat Thomas Booker fra Advokatfirmaet Bachmann/Partners har i forbindelse med udarbejdelse af juridisk notat om dækningsafgift på kommercielle fitnesscentre i kommunen påpeget at kommunen med stor sandsynlighed kan opkræve dækningsafgift for privat drevne fitnesscentre. Det vurderes, at anvendelsen af ejendomme til kommercielt drevne fitnesscentre er en dækningsafgiftspligtig anvendelse, der hører ind under kategorien ”lignende øjemed”.

Opkrævningen kan ske i ejendomme, hvor mere end 50 % af arealet benyttes til erhvervsmæssige formål. Det er derfor ikke alle fitnesscentre, der kan opkræves dækningsafgift hos.

Andre kommuner, herunder Lyngby-Taarbæk, er begyndt at opkræve dækningsafgift af denne type forretningsejendomme.

Herudover har der gennem de seneste år være flere domme, der har pålagt virksomheder, der er drevet med et kommercielt formål, at betale dækningsafgift, selvom deres erhvervstype ikke umiddelbart tilhører en af de nævnte kategorier, men alene kan henføres til kategorien ”lignende øjemed”.

Advokat Thomas Bookers vurdering er baseret på, at begrebet ”lignende øjemed” er en reference til anvendelsen af ejendommen, som enten har en lighed med de oplistede anvendelseskategorier, eller som anvendes erhvervsmæssigt.

Under hensyntagen til karakteren (erhvervmæssig anvendelse) og det faktum, at anvendelse til fitnesscenter må antages at påføre Rudersdal Kommune udgifter svarende til de udgifter, som ejendomsbeskatningslovens § 23 A har for øje ved de nævnte arter af virksomheder, vurderes det at anvendelse af en ejendom til kommercielt fitnesscenter er en dækningsafgiftspligtig anvendelse.

Forvaltningen foreslår derfor, at kommunen fremover opkræver dækningsafgift af de fitnesscentre, der falder indenfor den korrigerede fortolkning af ejendomsbeskatningslovens § 23 A

Opkrævning af dækningsafgift for ejendomme med hotel- og kursus/konferencevirksomhed.

I dag er ejendomme som huser kursus- og konferencevirksomhed ligeledes fritaget for dækningsafgift. Det har hidtil kun været selve hoteldriften, som er blevet belagt med dækningsafgift.

Hvis kursus/konference andelen udgør mere end 50 % af ejendommens samlede omsætning er ejendommen fritaget for dækningsafgift. Hvis andelen er lavere end 50 % bliver ejendommen beskattet med procenten for hotelandelen.

I modsætning til tidligere anses kursus- og konferenceaktivitet i dag som en helt integreret del af en moderne hoteldrift, og derfor bør hoteller med kursus- og konferencevirksomhed allerede af den grund pålægges fuld dækningsafgift.

Selv i det tilfælde, at der skal foretages en samlet vurdering af hovedformålet med anvendelsen, vil det i langt størstedelen af tilfældene i dag føre til, at hoteldrift er hovedformålet, og hoteller med kursus- og konferencevirksomhed er også af den årsag dækningsafgiftspligtige i deres helhed.

Forvaltningen foreslår derfor, at kommunen fremover opkræver fuld dækningsafgift for de hoteller, der samtidig driver kursus- og konferencevirksomhed, men hvor hoteldrift er hovedformålet.

Økonomi

Dækningsafgiften betales af ejendommens forskelsværdi. Det er forskellen mellem ejendommens værdi og grundens værdi. I Rudersdal Kommune er dækningsafgiften i Budget 2019 på 1,00 % af forskelsværdien.

En ny tolkning af reglerne for opkrævning af dækningsafgift vil på årsbasis give Rudersdal Kommune en merindtægt på omkring 900.000 kr. vedrørende fitnesscentre samt 700.000 kr. i øget bidrag for hoteldrift.

Den kommunale opkrævning kan påbegyndes i kvartalet efter kommunalbestyrelsens vedtagelse og vil derfor kunne indbringe 1,2 mio. kr. i 2019, og 1,6 mio. kr. for 2020 og fremover.

Da der er tale om ny praksis overfor hoteller og fitnesscentre, har et fitnesscenter i Lyngby-Taarbæk påklaget kommunens opkrævning. Rudersdal kan derfor komme i den situation, at det viser sig, at domstolen ikke mener at fitnesscentre og kursus- og konferencevirksomhed skal følge ejendomsbeskatningslovens § 23 A, og kommunen kan derfor blive nødt til at tilbagebetale de opkrævede beløb.

Der kan dog gå lang tid, før en sådan retssag kan forventes afgjort, og kommunens advokat påpeger som nævnt, at der er stor sandsynlighed for at kommunen har hjemmel til at opkræve afgiften.

Derfor anbefaler forvaltningen at opkrævningen påbegyndes fra og med 2. kvartal 2019, samt at den opkrævede indtægt medtages i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

- 1) Rudersdal Kommune fremover ændrer praksis omkring opkrævningen af dækningsafgift, således at også kommercielle fitnesscentre og hoteller med kursus- og konferencevirksomhed beskattes på lige fod med andre virksomheder på baggrund af ejendomsbeskatningslovens § 23 A, at
- 2) kommunens merprovenu bevillingsmæssigt medtages i budgetopfølgningen pr. 30.9, samt at
- 3) det fremtidige provenu indarbejdes i budget 2020 samt overslagsår.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-01-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Notat om dækningsafgift for hoteller med kursus- og konferencevirksomhed

Notat om dækningsafgift for fitnesscentre

Punkt 18: 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 2019 samt virkninger på årene 2020-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-01-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Likviditetsorientering31122018.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo dec 2018.pdf

Anlægsoversigt31122018.pdf

Likviditet øu 230119.pptx

Punkt 19: Lukket: Tilbud på kapitalforvaltning

18/21155

Punkt 20: Lukket: Salg af Ejendommen Frejasvej 12, 3460 Birkerød

18/20554