

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-06-2020

Mødedato Onsdag d. 17. juni 2020 kl. 08:00

Mødested Per Kirkeby salen, Mariehøj

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

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Revisionsberetning nr. 30 - Side 667 til 703 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2019..... | 4 |
| Budgetstatus 2021..... | 6 |
| Justering af tilbuddet om straksaktivering..... | 7 |
| Justeret plan for virksomhedspanel om grøn omstilling og bæredygtig udvikling..... | 10 |
| Ansøgning om anlægsbevilling til idéoplæg og projektering af reovering og evt. udvidelse af Smø | 12 |
| Fordeling af statslige midler til minimumsnormeringer i 2020..... | 15 |
| Fordeling af statslige midler til generelt løft af folkeskolen 2020..... | 18 |
| Anlægsregnskab - Reovering af Maglemoserenden..... | 21 |
| Cykelstier på Frydenlundsvej - Anlægsregnskab..... | 23 |
| Forslag til Tillæg 0.2 til Spildevandsplan 2017 - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring..... | 25 |
| Movia - Akut likviditetsudfordring hos Movia - Orientering..... | 28 |
| Novafos - Vejbidrag 2021..... | 29 |
| Smukke grønne veje - Forskønnelse af Bistrupvej..... | 32 |
| Stigning af grundtaksten for genbrugsordninger 2021 og 2022..... | 35 |
| Tilsagn om tilskud til forundersøgelse af restaurering af Løgsø - Anlægsbevilling..... | 38 |
| Tredje bølge af fremrykning af bygge og anlægsprojekter som følge af Coronakrisen..... | 40 |
| Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab 2019..... | 44 |
| Personalesituationen 2019-20..... | 47 |
| Status på arbejdet med ny strategi og de første erfaringer fra tiden under corona..... | 48 |
| Dom i sag om dækningsafgift for fitnesscenter..... | 50 |
| Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger..... | 52 |
| Henvendelse fra Bornholms Regionskommune om flygtningekvote 2021..... | 53 |
| Lukket: Boliger til borgere med demens - Juni 2020..... | 55 |
| Lukket: Kvalitetsrapport for skoleårene 2017-2018 og 2018-2019 - efter høring..... | 56 |
| Lukket: Timeprisen, Teknik og Miljø - Drift..... | 57 |

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

- Social - og Indenrigsministeriet har den 29. maj meddelt, at regeringen sammen med Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Konservative vil stramme reglerne for lokalpolitikeres vederlag ved fravær. De nye regler vil kunne træde i kraft engang efter sommerferien. Ministeriets faktaark vedlægges.
- Udskudte sager som følger af Corona-krisen:
 - Borgersamling om FN's verdensmål – forventes fremlagt i august mødet
 - Regler for spørgetid – forventes fremlagt i augustmødet
 - Det årlige møde med politidirektøren, Nordsjællands Politi
 - Det årlige møde med direktøren for Nordsjællands Brandvæsen
- Borgmesteren oplyste, at de stående udvalgsmøder møder resten af 2020 holdes på Mariehøj. Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder holdes på Rådhuset.
- Borgmesteren orienterede om udmøntning af regeringens aftale om sommerferieaktiviteter for børn og unge, hvor Rudersdal Kommune tildeles en pulje på 2,4 mio.kr.

Bilag

Forslag til strammere regler om vederlag ved fravær for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Punkt 2: Revisionsberetning nr. 30 - Side 667 til 703 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2019

20/15572

Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 29. april 2020 Rudersdal Kommunes regnskab 2019 til Revisionen.

Kommunens revision, BDO har den 3. juni 2020 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 30 - Side 667 –703 – Vedrørende Årsregnskabet 2019 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 8. juni 2020.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning samt endelig godkendelse af regnskab 2019, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 30.

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2019, har sikret:

- At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2019 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Den udførte revision har omfattet:

- Vurdering af kommunens økonomi
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision – Daginstitutionstakster
- Revision af kommunens interne IT-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 667 - 671 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2019 herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2019 samt opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2019, er flg.:

"1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2019

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. 30.

Revisionspåtegning 2019

Af forordene til revisionspåtegningen, som er optrykt i beretningen i afsnit 1.2. på siderne 667 – 670, fremgår det, at der ved revisionen ikke er konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Årsregnskab 2019

Da den udførte revision af det regnskab 2019, der blev oversendt til revision den 29. april 2020, ikke har givet anledning til at foretage rettelser/tilføjelser til regnskabet 2019, er der ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end endeligt at godkende årsregnskabet 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At revisionsberetning nr. 30 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet, og
- At regnskabet 2019 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet.

Chefrevisor Verni Jensen og revisor Morten Thufason, BDO, deltager i punktets behandling på Økonomiudvalgsmødet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 30 - Afsluttende revision 2019 - Rudersdal Kommune

Punkt 3: Budgetstatus 2021

20/8454

Resumé

Forvaltningen orienterer om status for budget 2021.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen forelægger en status for budget 2021 herunder de foreløbige konsekvenser af bl.a.

- Udligningsreformen
- Økonomiaftalen 2020
- Udgifter ifm. corona

Budget- og regnskabschef Sonja Jeppesen vil præsentere et oplæg på mødet, som efterfølgende tilknyttes punktet.

Indstilling

Direktion foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Borgmesteren forventer at indkalde Økonomiudvalgets medlemmer til et virtuelt møde i uge 28, hvor der vil foreligge en budgetoversigt, såfremt KL's skatte- og tilskudsmodel er modtaget forinden.

Bilag

Økonomisk status - præsentation

Punkt 4: Justering af tilbuddet om straksaktivering

16/954

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte senest rammerne for kommunens tilbud om straksaktivering på mødet den 12.12.2018.

Forudsætningerne for tilbuddet har imidlertid ændret sig, og forvaltningen foreslår at nedlægge tilbuddet i sin nuværende form pr. 30.6.2020 og etablere en ny model, der fortsat sikrer nyttejob til alle relevante målgrupper med mulighed for hurtig etablering.

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

Sagsfremstilling

Straksaktiveringen er i dag organiseret sådan, at en mentor/projektleder finansieret af driftsbudget i Beskæftigelse og forankret i Teknik & Miljø varetager tilbud målrettet modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp og dagpenge, som er henvist til enten virksomhedspraktik eller nytteindsats. Opgaverne i straksaktiveringen er centreret omkring rengøring og lettere vedligehold på de midlertidige indkvarteringer. Tilbuddet blev senest revideret i 2018. Nu er forudsætningerne for tilbuddet imidlertid ændret på ny, og der er derfor behov for en tilpasning.

Det skyldes primært, at der er behov for at udbrede ordningen med nytteindsats og virksomhedspraktik på flere af kommunens forvaltningsområder og institutioner, med henblik på at skabe større bredde i opgaver samt tættere kobling til egentlige arbejdspladser og dermed bedre forudsætninger for, at tilbuddet kan føre til lønede timer eller ordinært arbejde. Målet med dette er både at sikre rekruttering af relevant arbejdskraft til kommunens forvaltningsområder samt at hjælpe flere ledige i job.

Derudover er der som følge af coronaepidemien aktuelt et behov for at sikre et højere hygiejne-niveau på fællesfaciliteterne i de midlertidige indkvarteringer, end tilbuddet kan sikre. Straksaktiveringen har været lukket siden medio marts som direkte konsekvens af den delvise suspendering af beskæftigelsesindsatsen. I samme periode har et rengøringsfirma sikret det fornødne hygiejneniveau på indendørs fællesarealer. Forvaltningen ønsker at fortsætte denne ordning, hvor hyppighed mv. kan tilpasses løbende med afsæt i den aktuelle vurdering af behov.

Endelig ønsker den nuværende projektleder at fratræde sin stilling med udgangen af juni måned, og der er således en oplagt mulighed for at gentænke ordningen og således være klar med en ny indsats, når den delvise suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af corona ophører helt.

Forslag til fremtidig organisering

For at udbrede og styrke ordningen med nytteindsats og virksomhedspraktik på flere af kommunens forvaltningsområder og institutioner foreslår forvaltningen at forankre koordineringen heraf i den samlede virksomhedsindsats i Beskæftigelse. Herved sikres bedre forudsætninger for, at virksomhedskonsulenter kan skabe en kobling til jobformidling af ledige.

For at kunne skabe de fornødne antal pladser og opbakning til ordningen i den øvrige forvaltning forventes øget brug af beskæftigelsesordninger til finansiering af mentortimer på kommunens institutioner.

Forvaltningen foreslår at nedlægge den nuværende straksaktivering pr. 30.6.2020.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen godkendte tilbud om straksaktivering på mødet den 12.12.2018 med en økonomisk ramme på 890.000 kr. om året - med 446.000 kr. (2020-priser) til politikområdet "Veje og grønne områder mv." og 450.000 kr. (2020-priser) til politikområdet "Beskæftigelse".

Forslaget om nedlæggelse af tilbud om straksaktivering og udbredelse af nytteindsats og virksomhedspraktik på flere af kommunens forvaltningsområder og institutioner vil inden for en samlet økonomisk ramme på 700.000 kr. om året sikre et tilstrækkeligt antal pladser til nyttejob og virksomhedspraktikker til ledige borgere. Heraf disponeres 450.000 kr. til finansiering af mentorer på kommunens institutioner samt 125.000 kr. (1/4 årsværk) i 2020 og herefter 250.000 kr. (1/2 årsværk) til koordinering af opgaven fra 2021.

Hvad angår budget til rengøring på midlertidige indkvarteringer fremadrettet vender forvaltningen tilbage, hvis der er behov for bevilling særskilt til dette, når niveau og priser og mulighed for evt. egenbetaling er afklaret. Forvaltningen foreslår på den baggrund, at den indhentede besparelse på i alt 98.000 kr. i 2020 og 196.000 kr. fra 2021 tilfalder kommunkassen og pt. ikke disponeres til øvrige formål. Udgifter til rengøring i 2020 dækkes af de midler, kommunen modtager som kompensation som følge af coronaepidemien.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at tilbuddet om straksaktivering i sin nuværende form nedlægges pr. 30.6.2020,
- 2) at der til budget 2020 gives en negativ tillægsbevilling på 223.000 kr. til politikområdet "Veje og grønne områder mv.",
- 3) at der til budget 2021 og frem gives en negativ tillægsbevilling på 446.000 kr. til politikområdet "Veje og grønne områder mv.",
- 4) at der til budget 2020 gives en positiv tillægsbevilling på 125.000 kr. til politikområdet "Administration" under Beskæftigelse til koordinering af opgaven vedr. nyttejob og virksomhedspraktik,
- 5) at der til budget 2021 og frem gives en positiv tillægsbevilling på 250.000 kr. til politikområdet "Administration" under Beskæftigelse til koordinering af opgaven vedr. nyttejob og virksomhedspraktik, og
- 6) det resterende budget til straksaktivering i 2020 og frem (450.000 kr.) anvendes til mentorudgifter som beskrevet.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 10-06-2020

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10.06.2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets og Miljø og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Justeret plan for virksomhedspanel om grøn omstilling og bæredygtig udvikling

19/11689

Resumé

Som led i udmøntningen af en ny model for strategiudvikling på erhvervsområdet godkendte Erhvervsudvalget på deres møde den 15.1.2020 et strategisk tema for erhvervsudviklingen i 2020. På samme møde godkendte udvalget et kommissorium for et virksomhedspanel om grøn omstilling og bæredygtig udvikling. Forvaltningen foreslår at indgå et samarbejde med en ekstern konsulent omkring opgaven.

Virksomhedspanelet var planlagt til opstart i foråret 2020 og afrundet i 1. kvartal 2021. Men på grund af coronakrisen blev processen ligesom meget andet sat i bero. Der er derfor behov for en justering af planen for arbejdet i virksomhedspanelet.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes nye erhvervsstrategi har fokus på strategiske partnerskaber og en samskabende udviklingsproces med virksomhederne. Rudersdal Kommune har valgt Grøn omstilling og bæredygtig udvikling som tema for erhvervsudviklingen i Rudersdal i 2020.

Opgaven for virksomhedspanelet er at afdække potentialet i temaet og virksomhedernes konkrete behov samt udforske udviklingsmuligheder; herunder muligheder for samarbejde på tværs af virksomheder og offentligt-private samarbejder samt evt. funding i forhold til egentlige erhvervsudviklingsprojekter.

Der var oprindeligt planlagt fire møder i virksomhedspanelet i 2020 med en afsluttende evaluering i 1. kvartal 2021, hvor et nyt erhvervsudviklingstema for 2021 kunne lanceres. Arbejdet blev sat i bero i forbindelse med coronakrisen og nedlukningen af væsentlige dele af samfundet.

Forvaltningen vurderer, at virksomheder tidligst fra efteråret 2020 vil være interesseret i og parate til at bidrage til arbejdet i virksomhedspanelet.

Med opstart af virksomhedspanelet i efteråret 2020 foreslår forvaltningen at lade det strategiske tema udfoldes henover et år som planlagt og dermed lade det fortsætte som tema også i 2021. Der kan herefter evalueres og fastlægges et nyt tema fra 2022.

Trods coronakrise og stor usikkerhed om den fremtidige økonomiske situation vil mange indsatser indenfor erhvervsfremme med overvejende sandsynlighed stå i "det grønnes" tegn. Meget tyder derfor på, at Rudersdal Kommunes plan om etablering af et virksomhedspanel om grøn omstilling og bæredygtig udvikling fortsat vil være aktuel, relevant og værdiskabende for kommunens virksomheder. Men tilgangen til virksomhedspanelet skal ses i lyset af coronakrisen.

Forvaltningen har været i dialog med to eksterne konsulenter om bistand til etablering af et virksomhedspanel; herunder planlægning, facilitering og opfølgning på virksomhedspanelets møder og tilhørende erhvervsarrangementer.

Procesdesignet for virksomhedspanelet skal kunne benyttes som et overordnet koncept for, hvordan virksomhedspaneler fremadrettet skal kunne fungere.

Med afsæt i den indledende dialog og research forventer forvaltningen, at der samlet set skal afsættes 250.000 kr. målrettet konsulenttydelser til opgaven. Forvaltningen vil sammen med den eksterne konsulent vurdere den konkrete timing og tilgang for arbejdet i virksomhedspanelet i efteråret 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det strategiske tema og virksomhedspanelet om grøn omstilling og bæredygtig udvikling, opstartes i efteråret 2020,
- 2) at både temaet og virksomhedspanelet videreføres i 2021,
- 3) at forvaltningen kan indgå samarbejde med en konsulent til opgaven på op til 250.000 kr. finansieret af i forvejen prioriterede midler til erhvervsudvikling, og
- 4) at der til budget 2020 gives en positiv tillægsbevilling på 250.000 kr. målrettet konsulenttydelser under politikområdet ”Erhvervsudvikling mv.”, finansieret af konto vedr. erhvervsinitiativer under politikområdet ”Administration”.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 10-06-2020

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Ansøgning om anlægsbevilling til idéoplæg og projektering af renovering og evt. udvidelse af Smørhullet

19/21677

Resumé

Der er afsat 5,1 mio. kr. til renovering af Børnehuset Smørhullet i Birkerød. For at kunne igangsætte det forberedende arbejde søges der i denne sag om anlægsbevilling til idéoplæg og projektering.

Sagen forelægges Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Renovering og evt. udvidelse af Smørhullet

Bygningen, der rummer Børnehuset Smørhullet, Møllevangen 39 i Birkerød, har længe været i dårlig stand og udfordret i forhold til den plads, som børnene har. Basale forhold som puslerum, personaletoaletter og køkkenfaciliteter er slidte og utidssvarende.

Udvendigt er der behov for en opgradering af klimaskærmen, både i forhold til tag, vinduer og døre. I tillæg hertil er rumindretningen i huset vanskelig i forhold til det pædagogiske arbejde.

Der er afsat en rådighedsbevilling på 5,1 mio. kr. til renovering af børnehuset. Herudover har Rudersdal Ejendomme prioriteret 1 mio. kr. fra den faste bevilling til udvendigt vedligehold.

De afsatte midler gør det muligt at renovere bygningen og indrette den, så den bedre kan understøtte principperne i Den Styrkede Pædagogiske Læreplan og leve op til Visionen for planlægning af daginstitutionernes fysiske rammer og placering. Her er det målsætningen, at børnehusene skal give børnene sunde og pædagogisk udfordrende rammer samt understøtte det pædagogiske arbejde.

Dagtilbudsområdet har i det administrative budgetoplæg til budget 2021 endvidere foreslået, at der afsættes yderligere 2 mio. kr. til en mindre tilbygning i forbindelse med renoveringen, hvilket kan tilvejebringe ca. 10 ekstra pladser og forbedre ruminddelingen yderligere.

Som det fremgår af Dagtilbudsområdets Masterplan, som Børne- og Skoleudvalget senest behandlede i april 2020, er der et stort behov for at udvide kapaciteten af pladser i Birkerød. Behovet er størst i det nordlige og centrale Birkerød, hvor Smørhullet ligger.

Der er behov for i alt ca. 90 ekstra pladser i Birkerød, og Dagtilbudsområdet har i det administrative budgetoplæg også foreslået, at der afsættes midler til et nyt børnehus i området.

For at kunne planlægge projektet bedst muligt og med inddragelse af brugerne i huset søger Dagtilbudsområdet hermed om en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til idéoplæg og projektering, så projektet kan konkretiseres med henblik på den efterfølgende licitation.

Tidsplan

Projektet har følgende tidsplan:

| | |
|--|----------------------------|
| Idéoplæg | Juni 2020 – september 2020 |
| Projektering, myndighedsbehandling, licitation | Oktober 2020 – sommer 2021 |
| Politisk behandling af licitationsresultat | Sommer 2021 |
| Udførelse | August 2021 – Februar 2022 |
| Indflytning | Marts 2022 |

Tidsplanen muliggør, at projektet undervejs kan tilpasses efter, om der afsættes midler til en udvidelse af børnehuset.

Under renoveringen vil børnene blive genhuset på Ravnsnæsvej 103A, hvor Børnehuset Nordvanggårdsvej midlertidigt er placeret frem til august 2021, hvor det forventes at åbne i de ombyggede lokaler ved Bistrupskolen. Der er afsat midler til genhusningen. Tidsplanen for renoveringen af Smørhullet er derfor afhængig af ombygningsprojektet for Nordvanggårdsvej.

Økonomi

Tabellen nedenfor viser den økonomiske oversigt for projektet:

| Formål | Bevilling | Beløb (1.000 kr.) | | |
|--|---|-------------------|-------|-------|
| | | 2020 | 2021 | I alt |
| Renovering af Smørhullet | Rådighedsbevilling, projekt 200086 | 5.062 | | 5.062 |
| Udvendigt vedligehold, Rudersdal Ejendomme | Driftsbevilling til udvendigt vedligehold | | 1.000 | 1.000 |
| Evt. udvidelse af Smørhullet | Evt. tillægsbevilling i Budget 2021-2024 | | 2.000 | 2.000 |
| I alt | | 5.062 | 3.000 | 8.062 |

Projektet beløber sig samlet til i alt 8,1 mio. kr. inkl. en evt. udvidelse og 6,1 mio. kr. ekskl. udvidelse. I denne sag søges om anlægsbevilling på 1,0 mio. kr.

Bevillingen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2020 til ideoplæg og projektering af renovering og evt. udvidelse af Smørhullet finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 200086 Børneinstitution Smørhullet, renovering, og

2) at sagen genoptages til godkendelse, når licitationsresultatet foreligger.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 7: Fordeling af statslige midler til minimumsnormeringer i 2020

20/5873

Resumé

I finansloven for 2020 blev der i årene 2020-2025 afsat midler til, at kommunerne kan øge normeringerne i daginstitutionerne frem mod et forventet lovkrav om minimumsnormeringer. Der er afsat 500 mio. kr. i 2020 stigende til 1.600 mio. kr. i 2025.

Børne- og Undervisningsministeriet har den 17.02.2020 meddelt, at midlerne i 2020 fordeles til kommunerne efter de forventede børnetal for 2020. Rudersdal Kommune har modtaget tilsagn om 4,8 mio. kr. i 2020. Midlerne for de øvrige år er endnu ikke fordelt, og det vides derfor ikke, om fordelingen bliver som i 2020, eller om der kommer andre kriterier.

Midlerne skal bruges til at ansætte pædagogisk personale i kommunale og selvejende vuggestuer og børnehaver. Der er ikke afsat midler til ekstra normering i dagplejen.

I denne sag fremlægges forslag til udmøntningen af de 4,8 mio. kr. i Rudersdal Kommune i 2020.

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

Sagsfremstilling

De statslige penge tildeles som puljemidler, jf. dagtilbudslovens § 31, stk. 3. Det betyder, at midlerne ikke indgår i beregningsgrundlaget for fastsættelsen af tilskud til privatinstitutioner og private pasningsordninger samt forældres egenbetaling. Kommunen skal således udlægge beløbene til de kommunale og selvejende institutioner udenom den almindelige tildelingsmodel.

Baseret på de nuværende gennemsnitslønninger, som benyttes i tildelingsmodellen, kan de 4,8 mio. kr. i Rudersdals Kommune omsættes til ca. 12,4 fuldtidsstillinger, med en fordeling på 68 % pædagoger og 32 % medhjælpere.

Da pengene i 2020 er midlertidige, anbefaler Dagtilbudsområdet, at de 4,8 mio. kr. i 2020 tildeles hvert børnehus efter det budgetterede børnetal beregnet i enheder, hvor et vuggestuebarn udgør to enheder og et børnehavebarn én enhed. En generel udmøntning af midler vil give børnehusene størst mulig fleksibilitet til at planlægge arbejdet i dagligdagen, hvor børn og personale indgår i fleksible og skiftende sammenhænge.

Dagtilbudsområdet vil i første omgang søge at tilbyde ansatte på deltid at komme op i tid ud fra en konkret ledelsesmæssig vurdering i de enkelte børnehuse, men erfaringsmæssigt er få medarbejdere i børnehuse indstillet på at gå op i tid.

Forslaget til udmøntningen af de 4,8 mio. kr. for 2020 for hvert børnehus er vedlagt som bilag.

Da den endelige fordeling af midler kommunerne imellem fra 2021 og frem endnu ikke er forhandlet færdig, vil de nye stillinger i første omgang være midlertidige, da det ikke kan garanteres, at Rudersdal får den samme andel af midlerne de kommende år.

Der skal afleveres et revisorpåtegnet regnskab for kommunens brug af midlerne til ekstra personale i 2020.

Statslige midler til minimumsnormeringer i 2021 og frem

I 2020 har Rudersdal Kommune fået 0,96 % af den samlede pulje på landsplan. Hvis fordelingen bliver den samme på længere sigt vil Rudersdal samlet modtage ca. 15,3 mio. kr. i tilskud fra puljen.

I 2025 svarer de 15,3 mio. kr. til ca. 36 fuldtidsstillinger (fordelt 68 % pædagoger og 32 % medhjælpere) i Rudersdal Kommune. Med denne forbedring vil normeringen blive ca. 3 og 6 børn pr. voksen, som netop har været nævnt som målet for normeringen. Det skal bemærkes, at både opgørelses- og beregningsmetoden for normeringen har været omdiskuteret og kan ændre sig i regeringens forhandlinger.

Dagtilbudsområdet vil fremlægge en konkret sag om udmøntningen for 2021 og frem, når det endelige forhandlingsresultat foreligger.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at de statslige midler til minimumsnormeringer i 2020 udmøntes som beskrevet i sagen, og

Direktionen foreslår indstillet,

- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. i 2020 til minimumsnormeringer finansieret af det statslige tilskud til formålet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 4,8 mio. kr. i 2020 til modtagelse af det statslige tilskud til minimumsnormeringer.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til fordeling af penge til minimumsnormeringer i 2020

Punkt 8: Fordeling af statslige midler til generelt løft af folkeskolen 2020

20/17824

Resumé

I finansloven for 2020 blev der fra 2020 og årene frem afsat midler til at styrke folkeskolen gennem ansættelse af flere lærere. Der er afsat 275 mio. kr. i 2020 stigende til 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

Den 02.06.2020 er der indgået aftale mellem aftalepartierne om fordelingen i 2020. Midlerne fordeles i 2020 i forhold til den enkelte kommunes andel af eleverne i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/19. Undervisningsministeriets foreløbige beregning af fordelingen betyder, at Rudersdal Kommune vil modtage 3,4 mio. kr. i 2020. Midlerne for de øvrige år er endnu ikke aftalt, og det vides derfor ikke, om fordelingen bliver som i 2020, eller om der kommer andre kriterier.

Midlerne skal bruges til ansættelse af lærere i folkeskolen. I denne sag fremlægges forslag til udmøntningen af de 3,4 mio. kr. i Rudersdal Kommune i 2020.

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

Sagsfremstilling

Der er i Finansloven for 2020 afsat midler til at styrke folkeskolen. Der er afsat 275 mio. kr. i 2020, 400 mio. kr. i 2021, 550 mio. kr. 2022 og 807 mio. kr. fra 2023 og frem.

Som betingelse for modtagelse af midlerne forpligtes kommunerne til, at tilskuddet anvendes til lærere i folkeskolen. Midlerne kan endvidere anvendes til afledte udgifter til de ansatte lærere (IT, Kompetenceudvikling mv.). Disse afledte udgifter skal dog holdes på et minimum. En forudsætning for tilskuddet er, at det tildelte tilskud kommer oven i det vedtagne budget for folkeskoleområdet.

Kommunerne har mulighed for at frasige sig bevillingen.

I aftalen er det præciseret at merudgifter relateret til COVID-19 indgår i den samlede forhandling med KL og danske Regioner. Resultatet af denne aftale behandles på de politiske møder i september 2020.

Der er ikke krav om konkret beskrivelse af anvendelse eller evaluering af effekten, men der stilles krav om et revisionspåtegnet regnskab for anvendelsen af midlerne, hvor det dokumenteres, at kommunen har anvendt tilskuddet i overensstemmelse med formålene.

Statslige midler til generelt løft i 2021 og frem

I 2020 har Rudersdal Kommune fået 1,23 % af den samlede pulje på landsplan. Hvis fordelingen bliver den samme på længere sigt vil Rudersdal samlet modtage et årligt tilskud ved den fulde udmøntning på ca. 10 mio. kr. i tilskud fra 2023 og frem.

Anvendelse af de tilførte ressourcer

Skoleområdet anbefaler, at ressourcerne anvendes til ansættelse af ekstra medarbejdere til at understøtte flere holddannelsestimer og 2-lærer ordninger samt specialpædagogiske støtte for generelt at understøtte undervisningsdifferentiering og inklusion. Stillingerne bør slås op snarest, således at stillingerne kan tiltrædes i det kommende skoleår.

Skoleområdet anbefaler, at midlerne fordeles i forhold til skolernes forventede elevtal pr. 5/9 2020 i 0.-9. klasse. At specialklasserækkerne på Dronninggårdskolen og Skovlyskolen ligeledes indgår i fordelingen med en faktor 2 for disse elever.

Med denne fordelingsnøgle vil fordelingen af de 3,4 mio. kr. skolerne være som følger i 2020.

| Skole | Forventet elevtal | Foreslået tildelt beløb |
|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| Birkerød skole | 719 | 371.000 kr. |
| Holte skole + spec. kl. | 1117 + (60 x 2) | 639.000 kr. |
| Ravnholm skole | 825 | 427.000 kr. |
| Rude skov skole | 905 | 467.000 kr. |
| Skovlyskolen + spec.kl. | 423 + (80 x 2) | 301.000 kr. |
| Søholmskolen | 869 | 449.000 kr. |
| Trørøds skolen | 934 | 482.000 kr. |
| Vedbæk skole | 512 | 264.000 kr. |
| Samlet | 6304 + (140 x 2) | 3.400.000 kr. |

Skoleområdet vil fremlægge en sag om udmøntningen for 2021 og frem, når de endelige fordelingsnøgler for 2021 og frem foreligger.

Bevillingsmæssige konsekvenser for budget 2020 i hele kr.:

| | Driftsbevilling | Rådighedsbeløb | Anlægsbevilling |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| Skoleområdet, driftsudgift, jf. ovennævnte fordeling | 3.400.000 | | |
| Skoleområdet, statsligt tilskud | | -3.400.000 | |
| | | 0 | |

Medfører ikke forbrug af kassebeholdningen

Indstilling

Direktionen foreslår,

1. at de statslige midler til generelt løft af folkeskolen i 2020 udmøntes til at understøtte holddannelsestimer, to-lærerordning samt specialpædagogisk støtte, og

Direktionen foreslår indstillet,

2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 til generelt løft af folkeskolen finansieret af det statslige tilskud til formålet, og
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 3,4 mio. kr. i 2020 til modtagelse af det statslige tilskud til generelt løft af folkeskolen

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-06-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

200603-Tilskud-pr-kommune (3).pdf

200603-Aftaletekst-om-udmoentning-af-midler-til-et-generelt-loeft-af-folkeskolen-i-2020 (1).pdf

Punkt 9: Anlægsregnskab - Renovering af Maglemoserenden

20/16227

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26.10.2016 at yde en anlægsbevilling til renovering af Maglemoserenden. Bevillingen blev finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr.151538.

Den 21.11.2018 vedtog Kommunalbestyrelsen, at 609.000 kr. blev anvendt til finansiering af merforbrug vedrørende oprensning af olieforurening på Lindevangsvej 8 (projekt 151519), og at 82.000 kr. skulle anvendes til merforbrug vedr. ny spildevandsplan (projekt 151536).

Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Maglemoserenden er et offentligt vandløb, som Rudersdal Kommune er forpligtet til at vedligeholde på hele strækningen. En del af vandløbet er rørlagt på strækningen langs Ellesletten.

Røret var i meget dårlig stand, og der var fare for sammenstyrtning. Rådgiver vurderede, at der var behov for at lægge et helt nyt rør og estimerede på den baggrund det beløb, som har ligget til grund for anlægsbevillingen. Imidlertid viste det sig, at det var muligt at strømpefore det meste af rørstrækningen, og derfor har omkostninger til renoveringen været mindre end forventet.

Anlægsregnskab

| | |
|------------------------------|---------------|
| Afsat beløb | 2.130.000 kr. |
| Overført til Lindevangsvej 8 | 609.000 kr. |
| Ny spildevandsplan | -82.000 kr. |
| Forbrugt | -952.000 kr. |
| Mindreforbrug | 457.000 kr. |

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at mindreforbruget på 457.000 kr. tilgår kommunekassen, og
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 151538, renovering af Maglemoserenden, godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-06-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Cykelstier på Frydenlundsvej - Anlægsregnskab

20/15324

Resumé

Kommunalbestyrelsens gav i juni 2018 og marts 2019 anlægsbevilling til projekt 152127, Cykelstier Frydenlundsvej.

Projektet er nu gennemført, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøgte i 2017 ”Pulje til fremme af Cyklisme” om tilskud til anlæg af cykelstier på Frydenlundsvej på strækningen fra rundkørslen i Trørød til Grisestien (etape 1). Forvaltningen modtog i 2018 tilsagn om tilskud på 40 % af det ansøgte budget, svarende til 1.904.000 kr. til det gennemførte projekt.

Kommunalbestyrelsen gav i juni 2018 anlægsbevilling til cykelstier på Frydenlundsvej, etape 1 på 5.593.000 kr. På mødet i marts 2019 blev der givet indtægtsbevilling til projekt 152127 på 1.904.000 kr. til modtagelse af tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme” samt en anlægsbevilling på 2.034.000 kr. finansieret af tilskud fra cykelpulje og af mindreforbrug på projekt 152109.

Etape 1 (fra rundkørslen i Trørød til Grisestien) blev gennemført i 2018 og etape 2 (fra Grisestien til Frydenlundsvej 43) i 2019. Der er etableret en 2 m bred fællessti i den nordlige side, og en 2,5 m bred delt sti i den sydlige side.

Derudover er hele strækningen lavet til område med fartdæmpning til 40 km/t, med hastighedsdæmpende foranstaltninger i form af pudebump og indsnævring af kørebanen.

Anlægsregnskabet for projekt 152127

| | |
|--|---------------|
| Anlægsbevilling pr. 20.06.2018 og 27.03.2019 | 7.627.000 kr. |
| Forbrug | 7.642.000 kr. |
| Merforbrug | 15.000 kr. |

Effekten af projektet er evalueret på baggrund af spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle beboere i nærområdet (208 besvarelser), stopinterviews, interviews med nøglepersoner på Trørøds skolen og fritidsaktiviteter i nærområdet, stikprøveregistreringer samt før/efter cykeltællinger.

Det viser, at cykelstien har haft en positiv effekt, da antallet af cyklister, der benytter strækningen, er steget med 45 %. Stikprøveregistreringer viser, at en stor andel af disse er skolebørn med en andel på hhv. 42 % om morgenen og 47 % om eftermiddagen.

83 % af besvarelserne på spørgeskemaet føler sig mere trygge ved at lade deres børn cykle, efter cykelstien er blevet anlagt. Cykelstien gør endvidere, at Trørøds skolen nu vil begynde, at cykle oftere ud med deres elever i skoletiden.

Gennemsnitshastigheden på strækningen er faldet med 11 % og 85 % fraktilen med 14 %. Den andel af brugerne, der føler at bilerne kører for stærkt er faldet fra 73 % til 53 %.

Interviews med nøglepersoner og stopinterviews viser generelt meget stor tilfredshed og oplevet tryghed med de nye cykelstier.

Forvaltningen konkluderer hermed, at den nye cykelsti på Frydenlundsvej har den ønskede effekt og foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 152127, Cykelstier Frydenlundsvej godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-06-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 11: Forslag til Tillæg 0.2 til Spildevandsplan 2017 - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

20/16164

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den gældende spildevandsplan i august 2017.

Med vedtagelsen af områdeplanerne for Øverød, Holte og Dronninggård er der behov for præcisering af, at det ikke længere er muligt at opnå delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidrag ved lokal håndtering af regnvand, hvis ejendommen ligger i et område, som er planlagt separatkloakeret.

De seneste års klimaændringer har desuden gjort det vanskeligere at nedsive regnvand på egen grund. Derfor er der behov for at omformulere og præcisere spildevandsplanens indhold herom.

Herudover er der behov for ændringer af kloakeringsforholdene for fire mindre områder. Forvaltningen har derfor udarbejdet vedlagte "Forslag til Tillæg 0.2 til Spildevandsplan 2017". Forslaget er drøftet med og godkendt af Novafos.

Sagen forelægges Miljø og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse til udsendelse af Tillæg 0.2 til Spildevandsplan 2017 i 8 ugers offentlig høring.

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen og Novafos' betalingsvedtægt har hidtil givet mulighed for, at grundejerne har kunnet vælge at håndtere al deres overfladevand på egen grund i fælleskloakerede områder og dermed opnå mulighed for delvis tilbagebetaling af deres tilslutningsbidrag.

Der er behov for at revidere denne praksis, da udtræden er sket spredt i kommunen. Dette medfører, at når Novafos skal dimensionere deres nye regnvandsledninger, vil de skulle dimensionere disse, som om alle ejendomme fortsat er tilsluttet. Det betyder, at det ikke længere giver mening at tilbagebetale tilslutningsbidrag.

Det fremlagte spildevandstillæg skal standse den hidtidige praksis omkring tilbagebetaling og dermed udtræden for ejendomme beliggende i områder, hvor der planlægges separatkloakering.

Der vil fortsat kunne gives tilladelse til lokal håndtering af overfladevand (LAR), hvor dette er muligt, og grundejeren ønsker dette, men der vil ikke kunne opnås tilbagebetaling.

Rudersdal Kommune vil fortsat registrere hvilke ejendomme, der har valgt at håndtere tag- og overfladevand på egen grund, selvom dette sker uden tilbagebetaling.

De ejendomme, der beslutter at håndtere overfladevand (helt eller delvist), vil fortsat have ret til afledning af overfladevandet til kloaksystemet, idet de ikke udtræder af kloakfællesskabet. Omvendt vil grundejere, der tidligere har

fået delvist tilbagebetalt deres tilslutningsbidrag, skulle genindtræde og betale tilslutningsbidrag for at have ret til afledning af regnvand.

Formuleringer i den gældende spildevandsplan kan give det indtryk, at lokal håndtering af overfladevand kræves udført ved nedsivning. Dette kan være uheldigt, da der mange steder i kommunen er højtstående grundvand eller dårlig nedsivningsevne. Håndteringen kan for eksempel også forgå ved magasinering og fordampning.

Tillægget indeholder derfor en præcisering, så nedsivning kun angives som et eksempel på lokal håndtering af regnvand. I stedet benyttes begrebet ”lokal håndtering af regnvand”, som et mere generelt udtryk for flere metoder, der kan reducere mængden af overfladevand, som skal håndteres i afløbssystemet.

Derudover indeholder tillægget ændringer og berigtigelser af kloakeringsforholdene for fire små kloakplande samt et overblik over hvilket ejendomme, der siden sommeren 2019, er udtrådt af det offentlige kloakfælleskab for regnvand. Slutteligt er der indarbejdet en præcisering af hvilken regnintensitet, der skal benyttes til beregning af afledning af regnvand til kloaksystemet.

Det estimeres, at forsyningens omkostninger til gennemførelse af blandt andet kloakering ved Skodsborg Strandpark vil være ca. 0,5 mio. kr.

Ved vedtagelse af tillægget indarbejdes alle ovennævnte ændringer i spildevandsplanens relevante tekstafsnit, skemaer samt elektroniske kortbilag. Tillægget (og fremtidige tillæg) vil også fremover kunne læses ’isoleret’ i PDF-format under et selvstændigt menupunkt i den digitale spildevandsplan.

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for miljøvurdering. Det vurderes ikke, at tillægget vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og der skal således ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering.

Endelig vedtagelse forventes at ske ved Teknik- og Miljøudvalgets, Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i september 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til Tillæg 02 Spildevandsplan 2017 med tilhørende strategisk miljøvurdering (SMV) godkendes til udsendelse i høring.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-06-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017

Punkt 12: Movia - Akut likviditetsudfordring hos Movia - Orientering

20/17139

Resumé

Movia har i brev til Rudersdal Kommune oplyst om en akut likviditetsudfordring hos Movia og bedt om fremskrivning af de månedlige acontobeløb, kommunen betaler til Movia.

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

Sagsfremstilling

Trafikselskabet Movia har i brev den 26.05. orienteret kommunerne om, at selskabet står overfor en likviditetsudfordring af akut karakter, fordi selskabets økonomi er alvorligt påvirket af COVID-19.

Movia har derfor besluttet at fremrykke kommunernes og regionernes acontobetalinger for 2020. Det betyder, at acontobetalinger for 2. halvår af 2020 vil blive opkrævet i tre rater: pr. 1. juli, 1. august og 1. september.

Brevet fra Movia til kommunerne samt oversigt over fordeling af Rudersdal Kommunes restbetaling for 2020 med den ændrede ratefordeling er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-06-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Movias brev.pdf

RK-Movias nye opkrævninger.pdf

Punkt 13: Novafos - Vejbidrag 2021

20/16162

Resumé

Rudersdal Kommune betaler årligt et beløb i vejbidrag til forsyningsselskabet Novafos. På nuværende tidspunkt betaler Rudersdal Kommune årligt 8 %. I lyset af de kommende års stigende investeringsniveau på grund af separatkloakering ønsker Rudersdal Kommune at sænke procentsatsen af det årlige kommunale vejbidrag fra 8 % til 1 %.

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

Sagsfremstilling

Reglerne om et spildevandsselskabs pligt til at opkræve vejbidrag for kommunale veje og private fællesveje fremgår af 2 a, stk. 11, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv.

Det er tilsigtet at skabe en enkel administration, og at det ”efter et faktisk skøn” inden for et maksimum på 8 % vurderes, hvilken procentdel af anlægsudgifterne der kan henføres til tilledningen af vejvand til kloakkerne. Herudfra fastsættes kommunens vejbidrag.

Kommunerne har i lang tid afventet en central udmelding fra staten om en ny beregningsmetode for vejbidraget. Der er ifølge KL fortsat ikke udsigt til, at der kommer en ny beregningsmetode foreløbig.

Rudersdal Kommune har været i dialog med Novafos og er blevet enige med selskabet om at sænke det kommunale vejbidrag til 1 % af beregningsgrundlaget.

I beregningsgrundlaget indgår:

- Spildevandsledninger, der modtager vejvand
- Opstuvningsbassiner, der modtager vejvand
- Overløbsbygværker, der modtager vejvand
- Decentrale renselanlæg, der har til formål at rense vejvand

I 2019 betalte Rudersdal Kommune 8 % i vejbidrag til Novafos svarende til ca. 2,5 mio. kr. ud fra et beregningsgrundlag på ca. 30,7 mio. kr.

Miljø- og Teknikudvalget har den 06.05.2020 besluttet, at investeringshorisonten fremadrettet vil være på mellem 30-50 år, idet kadencen må tilpasses renteniveau og konkrete forhold i gennemførelsen.

På grund af det kommende stigende investeringsniveau forventes nedsættelsen af vejbidraget fra 8 % til 1 % i reelle tal på både kort og lang sigt at betyde, at vejbidraget bliver i størrelsesordenen 1,3 mio. kr. årligt ved en investeringshorisont på 30 år. Ved en investeringshorisont på 50 år vil de årlige vejbidrag være i størrelsesordenen 780.000 kr. årligt på kort og på langt sigt.

Det vil betyde en årlig besparelse for Rudersdal Kommune på ca. 2,2 mio. kr., hvis der vælges en 30 års investeringshorisont og ca. 2,78 mio. kr., hvis der vælges en 50 års investeringshorisont.

Forbrugerne vil som følge af nedsættelsen af vejbidraget opleve en takststigning. For hver gang investeringsniveauet stiger med 10 mio. kr., ændres den forbrugeroplevede takst inklusive moms med 0,33 kr. pr. m³, når der betales 1 % i vejbidrag i stedet for 8 % i vejbidrag.

Hvis vejbidraget nedsættes til 1 % vil den årlige omkostning for en familie på 4 personer stige yderligere med 337 kr. årligt ved en investeringshorisont på 30 år, og 131 kr. årligt ved en investeringshorisont på 50 år. Ved beregningen er det forudsat, at en gennemsnitsfamilie på 4 personer bruger 120 kubikmeter vand årligt.

En ændring af vejbidraget vil kræve en ændring af betalingsvedtægten. Novafos arbejder på nuværende tidspunkt på en revision af betalingsvedtægten for spildevand i Novafos. Det er forventningen, at en revideret betalingsvedtægt vil blive forelagt Rudersdal Kommune til legalitetsgodkendelse i efteråret 2020.

Nedsættelsen vil kunne træde i kraft med virkning for 2021 og vil blive indarbejdet i budgetforslag 2021 med en årlig besparelse på 2,2 mio. kr. som teknisk korrektion.

Budgetmæssige konsekvenser fra 2021 og frem

| Teknik og Miljø | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| 1530202013 Kommunens bidrag til spildevandsanlæg | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 |
| I alt | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 | -2.200.000 |

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at vejbidraget til Novafos nedsættes fra 8 % til 1 % årligt, idet budgetreguleringen indarbejdes i budget 2021 med en årlig besparelse på 2,2 mio. kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-06-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Novafos - tabel - Rudersdal- takststigning

Punkt 14: Smukke grønne veje - Forskønnelse af Bistrupvej

20/15630

Resumé

Miljø- og Teknikudvalget godkendte i september 2018 planen for Smukke grønne veje – Strategi og koncepter, og at denne gennemføres i den takt, det er muligt inden for eksisterende drifts- og anlægsmidler. Udvalget besluttede ligeledes, at der skal arbejdes med idéprojekt for forskønnelse af Bistrupvej.

Forvaltningen forelægger i denne sag tiltag, der gennemføres på delstrækninger på Bistrupvej og Ravnsnæsvej og anmoder om godkendelse af finansiering.

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

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget vedtog i september 2018 Smukke grønne veje – Strategi og koncepter, som en langsigtet plan, der realiseres i takt med, at drifts- og anlægskonominen tillader det. Som delstrategi for Smukke grønne veje vedtog udvalget i juni 2019 Strategi for træer i bycentre og langs veje 2019 – 2028.

Delstrategien omfatter, at forvaltningen årligt præsenterer forslag til konkrete projekter, der, i takt med den løbende drift og inden for den givne drifts- og anlægsramme, er planlagt til udførelse i det aktuelle år. Forvaltningen orienterer i denne sag om tiltag, der bliver gennemført i år på Bistrupvej og Ravnsnæsvej, en sammenhængende strækning på ca. 1 km fra Stationsvej til Dambakken. Forvaltningen anmoder samtidigt om godkendelse af finansiering af ny beplantning på strækningen.

Følgende drifts- og anlægsaktiviteter er planlagt i 2020:

Ny asfaltbelægning på strækningen:

Strækningen indgår blandt de veje, der skal have nyt asfaltslidlag i år. Udover ny asfalt bliver vejafmærkning genetableret med nye vejstriber. Arbejderne planlægges udført i sommerferien, hvor der er begrænset trafik.

Broen på Kongevejen over Bistrupvej/Ravnsnæsvej:

Forvaltningen renoverede broen i 2019, og i 2020 afsluttes renoveringen med en forebyggende lukning af revnedannelser på broens betonvægge. De karakteristiske bølgeformede vægge ses tydeligt fra Bistrupvej og Ravnsnæsvej. Revnerne lukkes med en lysegrå, ”slemmet” betonmasse påført alle vægflader. Samtidigt fjernes noget uønsket beplantning langs væggene, og et ubehandlet areal mellem fortov og vægge lukkes med chaussesten. Afslutningsvis males rækværk på broen og gelænder på trapperne i kommunens standard RAL 7021.

Modernisering af vejbelysning:

Forvaltningen fortsætter i 2020 med at modernisere kommunens gadelys. Belysningen på Bistrupvej og Ravnsnæsvej består af ældre, 12m master med kuffertarmaturer, placeret i midterrabatten. Belysningsudstyret udskiftes til 8m koniske master med dobbelte, buede arme med LED København-armaturer. Belysningsudstyret males i kommunens standard sortgrå RAL702, hvilket vil være en forbedring af anlægget æstetik og lyskvalitet.

Under broen ved Kongevejen vil forvaltning og Ørsted skitsere på en effektbelysning, som vil fremhæve underføringen loft og bro piller, og som vil give mere lys under broen og en større tryghed for gående ved passage under Kongevejen. Når brovægge renoveres vil der blive forberedt til LED belysning under broen.

Tiltag der skal finansieres, forslag til grøn forskønnelse af Bistrupvej og Ravnsnæsvej fra Stationsvej til Dambakken:

Forvaltningen foreslår, at vejstrækningen efter udførelse af ovennævnte arbejder afsluttende forskønnes ved plantning af træer og sætning af blomsterløg i midterrabbatten. I 2018 blev Bistrupvej forskønnet på strækningen fra Præstevangen til Stationsvej. I de grønne midterrabbatter op til jernbanebroen blev der plantet lindetræer og sat gule krokus løg.

Forvaltningen foreslår at de grønne principper herfra fortsættes på den nye vejstrækning, så der skabes en grøn sammenhæng på Bistrupvej og Ravnsnæsvej. Se vedlagt bilag.

Forvaltningen foreslår at indplante ca. 66 lindetræer af sorten ØREBRO i midterrabbatten, jf. bilag. Træarten er allerede plantet som træække langs idrætscentrets p-plads, hvorved der vil blive en grøn sammenhæng mellem Bistrupvej og centret. Træarten er sund og har vist sig fuldt egnet på lokaliteten. Træet bliver udvokset 18 m højt og 8 m bredt og vil kunne formilde vejanlæggets skala.

Træerne placeres, således at forbindelsen på tværs af Bistrupvej ved Kulturaksen forbliver åben.

De få eksisterende træer i midterhellen er i dårlig vækst og må fjernes. Jorden udskiftes til ny bedre vækstmuld. I midterrabbatten sættes grupper af blomstrende løg imellem træerne og de nye lysmaster. Der sættes gule, blå og hvide krokus, hvis blomstring afløses af blå og hvide Prærieliljer og orange Kejserkrone. Efter løgenes afblomstring vil rabatten stå som klippet græsabat.

Beplantningsprojektet er budgetteret til 700.000 kr. På projekt 152086, Vejbro over Ravnsnæsvej, er der et mindreforbrug på ca. 1 mio. kr. Forvaltningen indstiller, at en del af mindreforbruget anvendes til finansiering af beplantningsprojektet.

Bevillingsmæssige konsekvenser – 2020 Beløb i hele 1.000 kr.

| | Drift | Rådighedsbeløb | Anlægsbevilling |
|--|-------|----------------|-----------------|
| 152086, Vejbro over Ravnsnæsvej | | -700.000 | -700.000 |
| Beplantningsprojekt på Bistrupvej og Ravnsnæsvej | | 700.000 | 700.000 |
| | | 0 | 0 |

Bevillingen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at beplantningsprojektet på Bistrupvej – Ravsnæsvej godkendes, og

2) at der afsættes et rådighedsbeløb og gives en anlægsbevilling på 700.000 kr. til beplantningsprojekt på Bistrupvej og Ravsnæsvej finansieret af et mindreforbrug på projekt 152086, Vejbro over Ravsnæsvej.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-06-2020

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, idet udvalget samtidig anmoder om Økonomiudvalgets vurdering af projektets finansiering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Oversigt over placering af træer.pdf

Punkt 15: Stigning af grundtaksten for genbrugsordninger 2021 og 2022

20/15856

Resumé

Sag om Status på affaldssorteringsordning og afledt drift blev forelagt Miljø- og Teknikudvalget til orientering den 06.05.2020.

Forvaltningen gjorde her midtvejsstatus over forventede udgifter til drift og administration af ordningerne samt taksterne (grundtakst) til at dække disse. I den forbindelse foreslår forvaltningen, at der sker en gradvis forhøjelse af grundtaksten således, at det høje serviceniveau overfor borgerne fastholdes, og driftsudgifter og takster til ordningen balancerer.

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

Sagsfremstilling

Den nye affaldssorteringsordning, hvor der skal sorteres i fem nye fraktioner ved husstanden, blev udrullet til etageboliger i efteråret 2019. Fra januar 2020 fik det første villaområde (Birkerød) beholdere, og udrulningen er nu i fuld gang i det andet villaområde i Rudersdal (Bistrup og Holte Vest).

Ordningen bliver udrullet etapevist til villaer i Allerød-, Hørsholm- og Rudersdal Kommuner, og billedet er det samme i de tre kommuner. Ordningen er blevet taget rigtigt godt i mod af borgerne, og forvaltningerne og renovatøren har været godt forberedte.

I Rudersdal er ordningen også udrullet til alle skoler og hele kulturområdet, så borgerne nu møder de samme sorteringskriterier, uanset om de er i skole, til sport, i biograf - eller derhjemme. Næste skidt er udrulning af ordningen hos kommunens børneinstitutioner, der forventes igangsat til efteråret 2020.

Udover ordningen med sortering i fem nye fraktioner ved etageboliger, rækkehuse, villaer og kommunens egne virksomheder og institutioner, er det også nyt, at kommunen nu ejer de beholdere til genanvendeligt affald, som står ude hos brugerne.

Som en del af det fælles udbud deles beholderudbud og beholderlager med Hørsholm og Allerød Kommuner.

Der har helt fra start været et stort fokus på borgerinddragelse i implementeringen af den nye ordning. Det har været prioriteret at holde et højt serviceniveau overfor borgeren for at sikre høj tilslutning til ordningen, bl.a. ved at være let tilgængelig for spørgsmål og vejledning, og ved deltagelse i udadvendte arrangementer.

Affaldsområdet skal ”hvile i sig selv”, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. I forbindelse med salget af genbrugspladserne kom den samlede affaldsøkonomi i plus.

Dette overskud er dels blevet brugt til at finansiere indkøb af beholdere, og dels betyder det, at grundtaksten, der finansierer genbrugsordningerne (genbrugspladserne, storskrald og glas- og papir kuber), har været kunstigt lav.

Særligt tre forhold slår igennem nu og har betydning for udgifterne til at drive de nye ordninger:

- Beholderne til ordningen ejes af kommunen og stilles til rådighed for borgeren. Da beholderne har en forventet levetid på 10 år, skal der indregnes reinvestering i beregningen af taksterne.
- Der har været stor tilslutning til den frivillige papordning for villaer. Selve ordningen med beholdere og afhentning har ikke tidligere været indregnet.
- Prisudviklingen på markedet for genanvendelige materialer. Afsætningsmarkedet for de genanvendelige fraktioner forandrer sig hele tiden. Tendensen lige nu, er at det bliver dyrere at komme af med genanvendeligt affald, da markedet oversvømmes af affald, efterhånden som alle kommuner og resten af EU indfører sorteringsordninger. Særligt udgiften til plast er steget.

Det fulde billede af udgifterne til sorteringsordningen kendes først, når ordningen har været i fuld drift i et helt år (primo 2022).

Dog er der med tilføjelse af papordning for villaer, det kommunale ejerskab af beholderne samt udvikling på markedet for afsætning af genanvendeligt affald, behov for at sikre den fortsatte balance mellem takster og driftsudgifter til ordningen.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at det vil være nødvendigt at hæve grundtaksten fra 1.483 kr. i 2020 til 1.783 kr. i 2021 og 1.983 kr. i 2022.

Hver husstand skal udover grundtakst for genbrugsordninger m.v. betale en grundtakst for farligt affald samt for tømning af dagrenovation. Med de foreslåede ændringer vil den samlede affaldstakst for en gennemsnitsfamilie stige fra 2.677 kr. i 2020 til 2.937 kr. i 2021 og 3.177 kr. i 2022. Sammensætningen og udvikling fra 2019 er vist i det vedlagte bilag Udvikling i affaldstaksten.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Grundtakst, genbrugsordninger hæves til 1.783 kr. i 2021 og 1.983 kr. i 2022.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-06-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Udvikling i affaldstakster - skema

Forventet Genbrugstakst balance 2021

Sammenligning driftsudgift - Nye ordninger

Norfors behandlingspriser

Punkt 16: Tilsagn om tilskud til forundersøgelse af restaurering af Løgsø - Anlægsbevilling

20/16224

Resumé

I Statens vandområdeplan for vandområdedistrikt Sjælland 2015-2021 er blandt andet Løgsø (Løje Sø) udpeget som sø, hvor der eventuelt skal gennemføres sørestaurering i planperioden. Forvaltningen har derfor søgt om tilskud hos Miljøstyrelsen til gennemførelse af forundersøgelser.

Der er søgt om et tilskud til forundersøgelsen på i alt 80.000 kr., hvilket Miljøstyrelsen har givet tilsagn om at tildele kommunen, når forundersøgelsen er gennemført. Der søges derfor om anlægsbevilling til projektet.

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

Sagsfremstilling

Løgsø er i den statslige vandområdeplan for vandområdedistrikt Sjælland udpeget som en af de søer, hvor der eventuelt skal gennemføres sørestaurering i planperioden 2015-2021.

Gennemførelsen af forundersøgelser og eventuelle efterfølgende indgreb skal gennemføres af kommunen, men bliver finansieret af staten. I første omgang skal kommunen afholde de udgifter dette måtte medføre, hvorefter tilskuddet fra staten kan udbetales.

Den 07.11.2019 ansøgte forvaltningen Miljøstyrelsen om i alt 80.000 kr. til at gennemføre forundersøgelser i Løgsø.

Den 18.12.2019 meddelte Miljøstyrelsen, at kommunen har fået tilsagn om støtte svarende til det ansøgte beløb.

Støtten gives i henhold til bekendtgørelse nr. 449 af 11. april 2019, om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, samt bekendtgørelse nr. 1287 af 7. november 2016, om tilskud til restaurering af søer.

Til afholdelse af udgifter og modtagelse af indtægter søges om anlægsbevilling for projektet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives et positivt og negativt rådighedsbeløb og anlægsbevilling til projektet på 80.000 kr. i 2020 finansieret af tilskud fra Miljøstyrelsen.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-06-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Tilsagnsbrev - Forundersøgelse - Løgsø

Punkt 17: Tredje bølge af fremrykning af bygge og anlægsprojekter som følge af Coronakrisen

20/12437

Resumé

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

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

Forvaltningen foreslår, at yderligere anlægsprojekter for 49 mio. kr. fremrykkes til 2020 og lånefinansieres.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

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

Investeringerne skal udnyttes til bygge- og anlægsprojekter, der kan igangsættes hurtigt, og som i udgangspunktet kan afsluttes i 2020.

De udvalgte projekter kan igangsættes og afsluttes i 2020.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter, er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

Lånedispositionen kan udelukkende anvendes i 2020. Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. december 2020, og ansøgningerne vil løbende blive behandlet.

Lånet kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år.

Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud, Rudersdal hører til denne gruppe af kommuner.

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

Forvaltningen foreslår, at yderligere seks anlægsprojekter for i alt 49 mio. kr. fremrykkes til 2020 og lånefinansieres. Projekterne beskrives kort under oversigten.

Oversigt over anlægsprojekter der ønskes fremrykket og lånefinansieret:

| Anlægsprojekt | Beløb i hele 1.000 kr. |
|--|------------------------|
| IT-sikkerhed | 17.600 |
| IT – hardware og software | 22.200 |
| Yderligere indvendig vedligehold og ny belysning på skoler | 3.000 |
| Rundforbihallen - tagreovering | 2.000 |
| Rådhuset – indvendige arbejder | 3.000 |
| Asfalt på skolernes udearealer/p-pladser | 1.200 |
| I alt | 49.000 |

Projekt IT-sikkerhed (17,6 mio. kr.)

Opgradering af sikkerhed og funktionalitet på det trådløse og kablet netværk, samt udvidelse af sikkerhed i forhold til den aktivitet, der foregår på netværkene.

Projekt hardware og software (22,2 mio. kr.)

Øget behov for fleksibilitet i forbindelse med arbejdets udførelse kræver udstyr, der kan håndtere mobilitet samt tilhørende software.

Derudover kræver det en udvidelse af serverparken til håndtering af forøget datamængder.

Projekt yderligere indvendig vedligehold og ny belysning på skoler (3 mio. kr.)

Med dette projekt vil der samlet set være afsat 7,5 mio. kr. til indvendig vedligehold og belysning på skolerne, idet skolerne får 4,5 mio. kr. af fællespuljen til vedligehold, der var med på den seneste fremrykningssag. De samlede midler skal anvendes til renovering og udskiftning af linoleumsgulve, maling af klasserum og gangarealer, udskiftning af låse, døre og pumper samt udskiftning af indvendigt lys til lamper med lavere energiforbrug.

Projekt 452033 Rundforbihallen – tagreovering (2 mio. kr.)

Projektet er allerede medtaget i en tidligere fremrykningssag. Ved gennemgangen af taget er der konstateret asbest og skimmelsvamp, der har vist sig at være mere omfattende end oprindeligt antaget, hvorfor projektet tilføjes yderligere 2 mio. kr.

Projekt indvendige arbejder på rådhuset (3 mio. kr.)

Indvendige arbejder på rådhuset dækker istandsættelse og delvis udskiftning af gulve, vægge, lofter, døre, greb, inventar mv. i henhold til den nye designmanual for rådhuset. Arbejderne vil være i udvalgte områder, primært 2.sal i bygning B (den oprindelige kontorfløj). Der forventes delvis tilbageføring til oprindelig rumopdeling og sammenlægning af kontorer med henblik på etablering af fleksible arbejdspladser og arealoptimering. Belysningen udskiftes i det omfang det er muligt til nye lamper efter originalt design. Herudover undersøges muligheden for at få nye gardiner i den oprindelige stil i bygning B.

Projekt asfalt på skolernes udearealer/p-pladser (1,2 mio. kr.)

På flere skoler er asfaltbelægningernes tilstand i dag i så ringe stand, at belægningerne enten er ved helt at nedbrydes eller så ujævne, at de udgør en sikkerhedsmæssig risiko.

De mest påtrængende steder er parkeringspladser ved Sjælsøskolen, Ny Holte skole, Høsterkøb skole og Nærum skole. Derudover rundkørslen ved Bistrupskolen og arealer langs nordsiden af Trørødskolen.

Økonomi

Udgifterne til renter og afdrag til et lån på 49 mio. kr. vil beløbe sig til ca. 2,1 mio. kr. om året med et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

Bevillingsmæssige konsekvenser – 2020 Beløb i hele 1.000 kr.

| Område | Drift | Rådighedsbeløb | Anlægsbevilling |
|---------------------------------------|---------|----------------|-----------------|
| Projekter som nævnt i skemaet ovenfor | | | |
| Lånoptagelse | | 49.000 | 49.000 |
| | -49.000 | | |
| I alt | -49.000 | 49.000 | 49.000 |

Bevillingen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2021-2024 vil udgiften til renter og afdrag på lånet på 2,1 mio. kr. årligt blive indarbejdet.

Med de tre fremrykningssager vil der blive optaget lån for i alt 117,7 mio. kr. De samlede renter og afdrag på disse lån vil udgøre ca. 5,1 mio. kr. om året fra 2021 ved et 25-årigt lån.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

- 1) Kommunalbestyrelsen ansøger om lånedispensation på 49 mio. kr. til finansiering af fremrykning af anlægsarbejder,
- 2) der til budget 2020 gives positive tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på i alt 49 mio. kr. fordelt på anlæg nævnt i oversigten, finansieret af låneoptagelse,
- 3) der gives anlægsbevillinger på i alt 49 mio. kr. fordelt på anlæg nævnt i oversigten,
- 4) der til budget 2020 gives en negativ tillægsbevilling til låneoptagelse til finansiering af anlægsprojekter og
- 5) der i budgetforslag 2021-2024 indarbejdes afdrag og renter på lån med 2,1 mio. kr. om året.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 18: Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab 2019

20/16197

Resumé

Med udgangen af 2018 har Nordsjællands Brandvæsen færdigimplementeret den fulde besparelse, der var opdraget fra strukturreformen på beredskabsområdet i 2015.

En af de vigtige målsætninger fra Nordsjællands Brandvæsen er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet.

Digitaliseringsprojektet har været en væsentlig prioritet i udviklingen af Nordsjællands Brandvæsen, der har til hensigt at skærpe virksomhedens samlede IT-infrastruktur for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Samtidig er det en af Nordsjællands Brandsvæsens målsætninger at skærpe styringen af serviceaftaler samt prisfastsættelsen af ydelser leveret til ejerkommuner.

Der er således påbegyndt et omfattende arbejde i afdækning af eksisterende aftaler og dokumentationen heraf i form af aftalegrundlag, ydelsesbeskrivelser, forholdsordrer mv.

Årets samlede driftsresultat for 2019 udgør et mindreforbrug på ca. 1.875.000 kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

BRAND

Det samlede driftsregnskab på brand viser et mindreforbrug på ca. 1.916.000 kr.

Finansielle leasingudgifter

Mindreforbruget skyldes primært en forventning om idriftsættelse af en ny drejestige i Hørsholm samt udskiftning af autosprøjte i Fredensborg. Nordsjællands Brandvæsen gik i udbud sammen med 5 øvrige beredskaber om indkøb af en drejestige. Den forventede idriftsættelse er dog udskudt til 2020, hvormed udgifterne til leasing tilsvarende først falder i 2020.

Samtidig er indkøb af autosprøjte udskudt, hvormed den budgetterede leasingudgift tilsvarende ikke er afholdt i 2019.

For dele af budgettet for de finansielle leasingudgifter indgår udover leasingudgifter også forsikring og brændstof. Dele af budgettet for finansiel leasing burde i stedet fremgå under driftsomkostninger og forsikring.

Budget for leasingudgifter på det frivillige har været sat for højt med ca. 130.000 kr. Samtidig er de afholdte leasingudgifter til de frivilliges køretøjer ved en fejl afholdt på en af brandstationernes budget.

Personaleudgifter

Der har været færre udgifter til løn, da der i 2019 har været færre hændelser end de foregående år.

Budgettet var beregnet på ca. 1.000 hændelser, men med blot 878 udrykninger i 2019 har dette medført lavere lønudgifter end budgetteret.

Dertil kommer, at der i administration og myndighed har været vakante stillinger i perioder af 2019, der samtidig giver færre lønudgifter.

IT og administrationsudgifter

Udgifter til afledte effekter af digitaliseringsprojektet, såsom licenser mv. er afholdt under administrationsudgifter fremfor IT-udgifter, hvor budgettet fremgår. Der er således en divergens mellem budget og forbrug på begge områder.

Grunde og bygninger

Betalingsforpligtelsen til Kokkedal Industripark 14 udløber med udgangen af 2019 for Helsingør Kommunes andel.

Det årlige bidrag på ca. 305.000 kr. indgik i refusionsopgørelsen i forbindelse med opløsningen i 2016.

Beløbet har ligget på en mellemregningskonto i Rudersdal Kommune, hvorfra andelen er overført i 2019. Budgettet har ikke taget højde for denne andel, hvormed forbruget forekommer lavere end budgetteret.

Fra 2020 vil den fulde udgift til administrationsbygningen påhvile Nordsjællands Brandvæsen.

Der er således primært forskydninger i investeringer, der er den primære årsag til det samlede overskud på brandområdet. I 2020 vil der derfor være fokus på at gennemføre de investeringer, som skal sikre at det ønskede serviceniveau kan opretholdes.

SERVICE

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 41.000 kr.

Andre opgaver

Nordsjællands Brandvæsen løser opgaver, som varetages af medarbejdere på tværs af organisationen, herunder håndslukker og kursusvirksomhed. Opgaverne varetages af fuldtidsansatte medarbejdere, som i dagtimerne ligeledes løfter opgaven omkring servicevagten.

Uden for normal arbejdstid varetages opgaverne i servicevagten primært af deltidsbrandmænd, der kaldes ud, når der er behov for hjælp. Den primære forklaring på merforbrug på disse opgaver findes på indkøb af slukkemateriel med henblik på videresalg.

Udgifter forbundet med indkøb af materiel vil således

Brandkadetter

Mindreforbruget på brandkadetter i 2019 skyldes delvist at fondsmidlerne for 2018 først blev udbetalt i 2019

Samtidig har der i 2017 og 2018 været et behov for investeringer i materiel og mundering, hvormed der i regnskab 2017 og 2018 har været et merforbrug på hhv. 218.000 kr. og 109.000 kr.

I 2019 har der været fokus på genanvendelse af materiel mv. med tilsvarende lavere udgifter til følge.

Dertil kommer en fordeling af aktiviteter, hvor de fleste aktiviteter lå i 2018 med dertil knyttet udgifter. Hvorimod aktiviteterne i 2019 har været reduceret for at få balance i omkostningerne så der leves op til princippet om økonomien skal "hvile i sig selv" over årene.

Der er ikke budgetteret med fondsmidler i 2019, da disse er ophørt

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at årsregnskabet for Nordsjællands Brandvæsen 2019 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2019 - Nordsjællands Brandvæsen 2020.03.09

Revisionsberetning nr. 5 - Nordsjællands Brandvæsen 2019

Punkt 19: Personalesituationen 2019-20

15/8982

Resumé

På mødet vil en række nøgletal for 2019-20 om kommunens personalesituation samt gennemførte og planlagte personalepolitiske initiativer blive gennemgået.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Personalechef Jan Weidekamp vil på mødet gennemgå en række nøgletal for 2019 om kommunens personalesammensætning.

Der vil blive gennemgået tal i relation til

- kønsfordeling
- aldersfordeling
- personaleomsætning
- sygefraværet
- rekruttering
- arbejdsskader
- arbejdstilsynsstatus

Der vil være særligt fokus på de personalemæssige problemstillinger og fravær i corona-perioden.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET udsatte, af tidsmæssige grunde, sagen til Økonomiudvalgets møde i august.

Punkt 20: Status på arbejdet med ny strategi og de første erfaringer fra tiden under corona

20/18362

Resumé

Direktionen igangsatte primo 2020 et bredt forankret arbejde i udviklingen af en ny strategi for Rudersdal Kommune under arbejdstitlen ”Vi lykkes kun i fællesskab”. Kommunalbestyrelsen blev præsenteret for de indledende overvejelser bag strategien ved deres seminar i januar 2020.

Økonomiudvalget forelægges her en status for arbejdet med den nye strategi og etablering af den nye organisatoriske fortælling. Heri indbefattet, hvordan de indledende erfaringer og læringsperspektiver fra tiden under coronapandemien oplagt kan inkorporeres i strategiarbejdet og ikke mindst fastholdes, dér hvor det giver mening. Erfaringerne fra tiden under corona søges systematisk opsamlet, og indbefatter bl.a. spørgeskemaundersøgelse udsendt til alle medarbejdere og ledere i kommunen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den offentlige sektor, herunder Rudersdal Kommune, står i de kommende år overfor en række udfordringer, der kræver en effektiv, innovativ og fleksibel kommunal organisering og opgaveløsning, hvor der skabes nye, tværgående løsninger for og sammen med borgerne indenfor en stram økonomisk ramme.

Primo 2020 igangsatte direktionen i tæt dialog med kommunens områdechefer arbejdet med en ny strategi, der skal sætte den værdimæssige ramme for de løsninger, der skal sikre, at Rudersdal Kommune også fremadrettet kan levere velfærdsydelser effektivt - og med høj kvalitet før øje.

Strategiarbejdet på vej mod det ”nye” Rudersdal tager sit udgangspunkt i fire strategiske fokusområder: ’Sammen med borgeren’, ’Partnerskaber med omverdenen’, ’Ledelse på tværs’ og ’Attraktiv arbejdsplads’.

Strategien skal sætte den værdimæssige ramme og retning for den fremtidige organisatoriske udvikling i Rudersdal Kommune. Rudersdal Kommune skal fortsat være en ambitiøs organisation, der med udgangspunkt i et stærkt borgerblik, en høj faglighed og stærke kompetencer, effektivt er i stand til at levere de rigtige velfærdstilbud til borgerne. Kvaliteten skal være i højsædet som hidtil, og indenfor den givne økonomiske ramme, men nye metoder og løsninger - eksempelvis digitale - skal sættes i spil, så ambitionerne kan indfries.

Medio marts var der planlagt et seminar for direktion og områdechefer, hvor der skulle sættes fokus på etableringen af en ny Rudersdal-”fortælling” og en yderligere konkretisering af, hvordan de fire strategiske fokusområder kan udmøntes i tæt dialog og bredt samarbejde med organisationen - herunder HovedMED. Seminaret blev som meget andet aflyst grundet coronapandemien, hvorfor den oprindelige tids- og procesplan blev ændret.

Erfaringer fra coronapandemien

Coronapandemiens udbrud medio marts ændrede arbejds- og ledelsesvilkårene for langt de fleste medarbejdere og ledere i kommunen. Mange blev sendt hjem med eller uden arbejde, mens andre måtte løse deres opgaver på nye måder. Møder både internt og med borgere er i høj udstrækning sket via virtuelle platforme.

For at sikre en systematisk erfaringsopsamling er der i juni gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige medarbejdere og ledere i kommunen.

De overordnede resultater viser, at mange både medarbejdere og ledere har draget positive erfaringer og bl.a. oplevet en mere effektiv hverdag med mere effektive møder og en højere trivsel.

Flere af disse erfaringer har en klar sammenhæng med de temaer, der ligger i det strategiske arbejde. Erfaringer fra coronapandemien indgår derfor nu som et centralt element i de strategiske drøftelser for den fremtidige organisation, og har ved de drøftelser, der er taget på chefgruppeniveau, allerede givet en række nye perspektiver og organisatoriske udviklingsmuligheder. De overordnede resultater fra spørgeskemaundersøgelsen vil blive præsenteret ved mødet.

Forvaltningen vil fortsætte arbejdet med at indhente erfaringer om både borgere, virksomheders og medarbejders oplevelser med samarbejdet under coronatiden.

Den videre proces og inddragelse af organisationen

I arbejdet med den nye fortælling og dermed den strategiske udvikling af Rudersdal, har direktionen og områdechefer klare ambitioner om at være synlige og inddrage ledere og medarbejdere i udvikling af fremtidens løsning af kerneopgaven.

En række af disse skal løses på nye måder og med nye samarbejdspartner og ikke mindst målrettes, så effekt for borgeren bliver den vigtigste prioritet. HovedMED blive inddraget løbende i arbejdet.

Økonomiudvalget vil ultimo 2020 få forelagt en sag om arbejdet med strategien.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren vil på mødet uddybe arbejdet med strategien og den videre proces i øvrigt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Erfaringsopsamling_Rudersdal Kommune_09062020.pdf

Vejen

Punkt 21: Dom i sag om dækningsafgift for fitnesscenter

20/17882

Resumé

Retten i Lyngby afsagde den 25. maj 2020 dom i sagen Hovedstadens Ejendomsselskab A/S mod Rudersdal Kommune.

Rudersdal Kommune tabte sagen i byretten og skal anerkende, at den Hovedstadens Ejendomsselskab A/S tilhørende ejendom matrikel 2æ Dronninggård, Ny-Holte, beliggende Holte Stationsvej 8, 2840 Holte, ikke er dækningsafgiftspligtig af den del af forskelsværdien, der kan henføres til anvendelse som fitnesscenter til Kaatsu Fitness A/S, som er et mindre, alternativt fitnesscenter.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering samt godkendelse af, at sagen ankes til Landsretten.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 30. januar 2019, pkt. 17, at kommercielle fitnesscentre og hoteller med kursus- og konferencevirksomhed fra 2. kvartal 2019 beskattes på lige fod med andre virksomheder. Det blev skønnet at det ville indbringe 1,2 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. i 2020.

Samtlige øvrige fitnesscentre og hoteller i kommunen, som er blevet opkrævet dækningsafgift har betalt.

Dommens begrundelse er, at retten ikke finder, at Rudersdal Kommune har bevist, at kommunen har nævneværdige udgifter ved Kaatsu Fitness, som har ganske få brugere, og som er beliggende ved Holte Midtpunkt, hvor der i øvrigt er meget trafik.

Kommunen har været repræsenteret ved advokat Thomas Booker, Horten, som indstiller, at sagen ankes.

Advokaten påpeger særligt rettens begrundelse, hvorefter det er den konkrete ejendoms anvendelse og omfang, som bestemmer, om en kommune kan opkræve dækningsafgift. Det må og skal være således, at en kommune kan vælge at pålægge dækningsafgift på en erhvervsjendom, uanset at kommunen ikke kan dokumentere, at anvendelsen og omfanget af anvendelsen konkret medfører udgifter for kommunen. I sagen har Rudersdal Kommune valgt at prioritere et erhvervsområde, som man fra kommunens side afholder mange udgifter til vedligeholdelse og udbyggelse af, til gavn for alle virksomheder i området. Det vil være forkert, hvis der er virksomheder, som på grund af anvendelsen og omfanget af anvendelsen kan undgå at skulle bidrage til at dække kommunens udgifter, når de selvsamme virksomheder i øvrigt bruger de faciliteter, som kommunen vederlagsfrit stiller til rådighed.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering og at Økonomiudvalget godkender, at byrettens afgørelse ankes til Østre Landsret.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Dom i sag om dækningsafgift for fitnesscenter - Dom Retten i Lyngby - 25.05.2020.pdf

Punkt 22: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

19/24371

Resumé

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2020 samt virkninger på årene 2021-2023.

Forvaltningen vil på mødet kort redegøre for COVID-19 udgifterne sammenholdt med kompensationen og indvirkningen på servicrammen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_maj_2020.pdf

Likviditetsorientering31052020.pdf

Anlægsoversigt31052020.pdf

Tillægsbevillingliste17062020.pdf

COVID-19 ekstraudgifter

Punkt 23: Henvendelse fra Bornholms Regionskommune om flygtningekvote 2021

20/15812

Resumé

Bornholms Regionskommune har rettet henvendelse til Rudersdal Kommune med et ønske om, at overtage Rudersdal Kommunes flygtningekvote på 10 flygtninge i 2021.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til godkendelse og forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har den 13.5.2020 rettet henvendelse til Rudersdal Kommune vedrørende flygtningekvoten for 2021. Udlændingestyrelsen vurderede den 29.4.2020, at der i 2021 vil blive givet opholdstilladelse til 600 flygtninge, heraf 70 i Region Hovedstaden. KKR Hovedstaden skal på deres kommende møde den 19.6.2020 tage stilling til den kommunale fordeling af flygtningene, som Udlændingestyrelsen har foreslået. Forslaget indebærer bl.a., at Rudersdal Kommune skal modtage 10 flygtninge, mens Bornholms Regionskommune ikke skal modtage flygtninge i 2021.

I henvendelsen oplyser borgmester Winni Grosbøll, at kommunalbestyrelsen på Bornholm sidste år besluttede, at man gerne vil tage imod flere flygtninge til Bornholm, da man har gode erfaringer med integrationen, og at man dermed fremmer befolkningsudviklingen og sikrer arbejdskraft til øens virksomheder. Hertil kommer, at det er svært at drive sprogskole mm., hvis ikke der er en kontinuerlig tilgang af flygtninge på mindst 20 personer årligt.

KKR Hovedstaden har mulighed for at aftale en anden fordeling internt i Region Hovedstaden, end Udlændingestyrelsen har lagt op til. Borgmesteren forespørger derfor, om Rudersdal Kommune er villig til at afgive kvoten på 10 flygtninge i 2021 til Bornholm. Borgmesteren oplyser videre, at man også vil tage kontakt til andre kommuner, med henblik på at komme op over de 20 flygtninge i 2021.

Henvendelsen fra Bornholms Regionskommune af 13.5.2020 og Udlændingestyrelsen udmelding af landstal for 2021 af 29.4.2020 er vedlagt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til godkendelse.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 10-06-2020

ERHVERVSUDVALGET tiltræder direktionens forslag og videresender sagen til Økonomiudvalget til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-06-2020

ØKONOMIUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

Bilag

Mail fra Bornholms Regionskommune.pdf

Brev til KL om landstal 2021

Punkt 24: Lukket: Boliger til borgere med demens - Juni 2020

18/20020

**Punkt 25: Lukket: Kvalitetsrapport for skoleårene 2017-2018 og 2018-2019 -
efter høring**

20/6577

Punkt 26: Lukket: Timeprisen, Teknik og Miljø - Drift

09/15428