

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 17-01-2018

Mødedato Onsdag d. 17. januar 2018 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Mødedeltagere Jens Ive (V), Kenneth Birkholm(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, Signe Bockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ny hal på Dronninggårdskolen - godkendelse af kommissorium.....	4
Administration m.v., ESCO-projekter - Administrationsbygninger, plejehjem m.m. Anlægsregnskat	6
Oplæg fra HovedMED om strukturelle ændringer.....	7
Orientering om status for arbejdet med informations- og datasikkerhed i Rudersdal Kommun.....	9
Fastsættelse af gebyrtakst ved underretning om udlæg.....	11
Direktionens større opgaver 2018.....	12
Finansiel strategi - 2. halvårsrapport 2017.....	13
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	15
Lukket: Institutionsområdet Tyringevej.....	16

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

- Borgmesteren orienterede om, at Danmarks Statistik på baggrund af analyse fra Rockwool Fonden vil opdatere to kriterier i udligningssystemet om indvandreres uddannelsesniveau. Der er betydelig usikkerhed i datagrundlaget. Hvis opdateringen slår igennem i udligningssystemet, vil det få store økonomiske konsekvenser for Rudersdal Kommune.
- Borgmesteren oplyste, at han sammen med Birkerød Gymnasium har rettet henvendelse til undervisningsminister Merete Riisager om forsøg med international grundskole.
- Tidligere kommunalbestyrelsesmedlem Maria Steno har spurgt om muligheden for at der til kommunalbestyrelsesmedlemmer med en nærmere fastsat anciennitet kan ansøges om ridderkorset. På baggrund af det på mødet aftalte, udarbejder Direktionen retningslinjer for, hvornår kommunalbestyrelsesmedlemmer indstilles til Dannebrogordenens Ridderkors.

Punkt 2: Ny hal på Dronninggårdskolen - godkendelse af kommissorium

18/306

Resumé

Der er i budgetaftalen for 2018 afsat 21 mio. kr. til en ny idrætshal på Dronninggårdskolen.

Der fremlægges kommissorium vedr. opførelsen af en ny hal på Dronninggårdskolen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der har igennem de seneste år været et ønske fra nogle af de lokale idrætsforeninger om eventuel opførelse af en 3. hal ved Rudegaard Idrætsanlæg. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 08.06.2016 en teknisk/administrativ analyse af mulighederne for at etablere en ny hal ved Rudegaard Idrætsanlæg. Analysen viste, at såvel plads- som trafik-, plan- og fredningsmæssige forhold gør en realisering af et sådan projekt meget dyrt.

Som følge heraf er der ved budgetaftalen for 2018 afsat 21 mio. kr. til en ny idrætshal på Dronninggårdskolen.

Dronninggårdskolen har i dag 3 små nedslidte gymnastiksale, som har begrænset funktionel anvendelse til både skole- og fritidsbrug. En større multifunktionel hal vil give både skole og fritidsbrugere bedre rammer og øge kapaciteten.

Skolen har også en stor festsal, som på grund af dens indretning ikke kan anvendes til idrætsformål. Forvaltningen foreslår, at en bedre udnyttelse af festsalen til lettere idrætsformål også indgår i dette kommissorium således, at der sikres størst mulig multifunktionalitet af skolens rammer.

De trafikale forhold ved Dronninggårdskolen er i dag præget af meget trafik til skolen og Dronninggård Børnehus - i særdeleshed om morgenen. Etablering af en ny hal på skolen og eventuel ændret brug af festsalen udløser ikke nødvendigvis nye parkeringskrav, men kan give øget belastning i forbindelse med arrangementer. Det foreslås derfor, at de trafikale forhold analyseres, og de hermed følgende merudgifter synliggøres.

Der foreslås nedsat en styregruppe med Direktionen som formand og repræsentanter fra Skoleområdet, Kultur- og Fritidsområdet, Dronninggårdskolens ledelse og skolebestyrelse, Miljø- og Teknik og Byplan.

Kultur varetager opgaven med at sikre brugerinddragelse af forenings- og fritidslivet.

Styregruppens opgaver foreslås som følger:

- Der udarbejdes et skitseforslag med forslag til en ny hal, der rummer mest mulig multifunktionalitet. Forslaget skal tage hensyn til skolens, men også fritidsbrugernes ønsker og behov
- Der udarbejdes et forslag til en øget multifunktionel udnyttelse af skolens festsal.
- De trafikale forhold omkring skolen medtænkes i projektet
- De nuværende funktioner i bygningen registreres og der tages stilling til fremtidig placering
- Der udarbejdes en tids- og en handlingsplan for det samlede projekt.

Byplan har vurderet, at der kan etableres en ny hal ved Dronninggårdskolen, men anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der i 2018 afsættes 1 mio. kr. til afholdelse af udgifter til rådgivning mv. herunder forundersøgelser som miljø- og jordbundsundersøgelser. Beløbet finansieres med en anlægsbevilling på 400.000 kr. af det afsatte rådighedsprojekt i 2018 til projekt 251051, Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen samt en positiv tillægsbevilling på 600.000 kr. til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling til budget 2018 til projekt 251051, Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen, der finansieres af en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2019 på projekt 300083, Ny idrætshal ved Dronninggårdskolen.

Forvaltningen anbefaler, at kommissorium i overensstemmelse med ovennævnte opgaver godkendes.

Sagen genoptages medio 2018, når der foreligger et program til godkendelse og et forslag til bedre udnyttelse af festsalen til godkendelse.

Direktionen gør opmærksom på, at dette projekt i 2018 vil belaste såvel kommunens likviditet som kommunernes samlede anlægsramme. Det korrigerede anlægsbudget vil, med disse aktiviteter, dermed være højere end det vedtagne anlægsbudget for 2018, hvorved kommunen kan risikere en sanktion, såfremt kommunernes anlægsforbrug under ét overstiger den aftalte bruttoanlægsramme, og et folketingsflertal vælger at sanktionere for en eventuel overskridelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommissorium for arbejdsgruppe vedr. ny idrætshal på Dronninggårdskolen godkendes,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til rådgivning mv. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til projekt 251051 Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen,
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 600.000 kr. til rådgivning mv. til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling til budget 2018 til projekt 251051, Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen, finansieret af en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2019 på projekt 300083, Ny idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen, og
- 4) at sagen genoptages medio 2018.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-01-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at Kulturområdet supplerer styregruppen med en repræsentant fra foreningslivet.

Kenneth Birkholm (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Kommissorium vedr. Ny hal på Dronninggårdskolen

Punkt 3: Administration m.v., ESCO-projekter - Administrationsbygninger, plejehjem m.m. Anlægsregnskab proj. 151016

17/21164

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21. juni 2017 en anlægsbevilling for energispareprojekter i 2017. Projekterne er nu gennemført på de kommunale ejendomme. Projekterne har en afskrivningsperiode på op til 8 år. Der aflægges hermed anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har gennemført en række større og mindre energispare projekter på kommunale ejendomme. Projekterne har en afskrivningsperiode på op til 8 år.

Projekterne er nu afsluttet, og der aflægges hermed anlægsregnskab.

Arbejdet har omfattet:

- Vandbesparende tiltag på skoler og børneinstitutioner.
- Energirenovering af Rundforbi Idrætsanlæg på belysning, ventilation, minikraftvarmeanlæg m.m.
- Energirenovering af Søndervangshallen på ventilation, varme og belysning.
- Bassinoverdækning af svømmebassiner i kommunen på Birkerød Idrætsanlæg, Rundforbi Idrætsanlæg, Skovlyskolen og Trørøds skolen.
- Energirenovering af Teglporten 11-13 på ventilation, varme og belysning.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling	4.966.000
Bogført	<u>4.956.013</u>
Mindreforbrug	9.987

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-01-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-01-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø og Teknikudvalget indstilling tiltrådt.
Kenneth Birkholm (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Oplæg fra HovedMED om strukturelle ændringer

17/20848

Resumé

Ved budgetaftalen i efteråret 2016 blev det aftalt at sætte gang i en proces for at udarbejde oplæg til strukturelle forslag, som kan bidrage til effektiviseringer og kvalitetsforbedringer af den kommunale virksomhed, som den nye kommunalbestyrelse kan arbejde med.

MED systemet har i løbet af 2017 udarbejdet en række ideer til sådanne strukturelle ændringer.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På ØU's årlige møde med medarbejderrepræsentanterne i HovedMED august 2016 kommenterede medarbejderrepræsentanter de omfattende budgetreduktioner budget 2017-20, og medarbejderrepræsentanterne foreslog, at der ved budgetreduktioner i fremtiden i højere grad blev søgt frigjort ressourcer ved ændringer i strukturerne i den kommunale virksomhed.

I budgetvedtagelsen for 2017-20 besluttedes, "at forvaltningen udarbejder et oplæg til den nyvalgte kommunalbestyrelse vedrørende behovet for strukturelle ændringer af den kommunale virksomhed".

Direktionen inviterede på den baggrund til et seminar for HovedMED og repræsentanter for de 11 områdeMED i januar 2017, hvor arbejde med at fremkalde ideer til strukturelle ændringer i den kommunale virksomhed blev sat i gang.

HovedMED har i hele forløbet fungeret som styregruppe for projektet, og vedlagte katalog over idéforslag fremsendes derfor i regi af HovedMED.

En del af forslagene er udarbejdet af områdernes MEDudvalg.

HovedMED har deltaget i udarbejdelsen af resten og der er især fokuseret på fælles og tværgående temaer.

En arbejdsgruppe har beskrevet "styringen i Rudersdal Kommune" med henblik på at afdække de centrale principper i styringen af kommunen, og HovedMED kommer med en anbefaling om at sættes fokus på værdigrundlaget for styringen.

HovedMED arrangerede 3 workshops forløb:

- Det ene forløb handlede om at styrke sagsbehandlingen i den sociale indsats for borgere og familier med særlige behov, som har sager i flere områder, og der stilles forslag om en betydelig stærkere koordination på tværs af områderne.
- Det andet forløb handlede om at styrke arbejdet med sundhed og der stilles forslag om et tydeligere fokus på en tværfaglig sundhedsindsats og etablering af en enhed, som kan styrke indsatsen med viden og projekter.
- Det tredje forløb handlede om effektivisering af kommunens ejendomsmasse i form af en mere effektiv drifts- og vedligeholdelsesindsats og et mål om en 10 % reduktion af ejendomsmassen i de næste 10 år gennem en bedre udnyttelse af eksisterende bygninger, og i den forbindelse foreslås, at den kommunale administration samles i Holte.

Endelig er der et afsnit om en styrkelse af den fælles digitalisering med henblik på at opnå en betydelig bedre sammenhængende digitalisering, stærkere brug af data i udviklingen af indsatserne for borgerne, og ikke mindst styrke borgernes adgang til egne data, samt datasikkerheden og kvaliteten af selvbetjeningsløsningerne.

De mange forslag fra HovedMED og områdernes MED-udvalg har karakter af ideer, og må ikke betragtes som beslutningsforslag. Planen er, at kommunalbestyrelsen og dens fagudvalg får forelagt ideerne med henblik på, at der kan tages stilling til, om der skal arbejdes videre med hver enkelt idé til et beslutningsforslag, der kan danne grundlag for en egentlig beslutning.

Endelig indeholder rapporten beskrivelse af tre temaer, som forvaltningen er bedt om at belyse.

Det handler om kommunikationsarbejdet i kommunen, brugen af konsulenter og udstillingskapaciteten på kulturområdet.

Forvaltningen har efter Økonomiudvalgets møde den 6. december 2017 udarbejdet en oversigt om behandling af rapporten i Økonomiudvalget, fagudvalg og Kommunalbestyrelsen. Oversigten vedlægges som bilag.

Indstilling

Direktion foreslår, at rapporten fremlægges for den nye kommunalbestyrelse på kommunalbestyrelsesseminaret den 26. – 27. januar 2018, og at de enkelte idéforslag forelægges de relevante fagudvalg med henblik på at få en tilkendegivelse på, om der skal udarbejdes et beslutningsforslag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-01-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kenneth Birkholm (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Strukturrapport - plan for ideernes behandling i 2018.docx

HovedMEDs oplæg til Kommunalbestyrelsen om struktur dec. 2017.pdf

Punkt 5: Orientering om status for arbejdet med informations- og datasikkerhed i Rudersdal Kommune

18/728

Resumé

Informations- og datasikkerhed fylder mere og mere i kommunerne dels i takt med den øgede digitalisering, dels som følge af EU-persondataforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018.

Der er derfor stor fokus på dette fra mediernes side i forhold til, hvordan myndighederne og kommunerne passer på og bruger borgernes data, herunder senest data anvendt i skolernes trivselsmålinger. Dette har foranlediget spørgsmål til forvaltningen fra politisk side. Disse spørgsmål besvares særskilt til Kommunalbestyrelsen.

EU-persondataforordningen stiller en række skærpede krav til håndteringen af informations- og datasikkerhed, som bevirker, at informationssikkerhedsarbejdet også fremadrettet vil have et stort fokus i det daglige arbejde i Rudersdal Kommune.

Der gives nedenfor en status for forvaltningens arbejde med implementeringen af EU-persondataforordningen i Rudersdal Kommune, og hvordan der generelt arbejdes med informations- og datasikkerhed i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har generelt prioriteret informations- og datasikkerhed højt og har efter Datatilsynets tilsyn i november 2016 intensiveret arbejdet med indgåelse af databehandleraftaler i overensstemmelse med Datatilsynets krav.

Rudersdal Kommune har i den forbindelse søsat et organisations- og udviklingsprojekt i fire spor på tværs af kommunen.

Det overordnede mål med projektet er at gøre Rudersdal Kommune klar til EU-persondataforordningen, der træder i kraft den 25. maj 2018 og samtidig styrke informationssikkerheden og databeskyttelsen på tværs af kommunen. Projektet skal sikre og styrke det fortsatte arbejde med informations- og datasikkerheden, så det bliver en naturlig del af det daglige arbejde og driften i organisationen fremadrettet. Rudersdal skal fastholde den tillid, som borgerne har til kommunen i forhold til, hvad vi anvender deres data til, og hvordan vi passer på deres data.

Der er tale om et omfangsrigt projekt, der kræver allokering af ledelses- og medarbejderressourcer. Der vil særlig i første halvdel af 2018 blive trukket vekslers på organisationen.

Projektet indeholder 4 følgende spor:

Databeskyttelsesforordningen: Implementering af forordningen og sikre efterlevelse og igangsættelse af skærpede processer og arbejdsgange herunder særligt i forhold til de borgerrettede områder, hvor borgerne får nogle øgede og styrkede rettigheder.

Viden og uddannelse: Generel og områdemålt kommunikation i forhold til behov og ønsker på tværs af Rudersdal om informations- og datasikkerhed og EUDatabeskyttelsesforordningen. Der søsættes en kampagne om informations- og datasikkerhed generelt i januar 2018 og en kampagne om EU-persondataforordning marts 2018.

Databehandleraftaler: Indgåelse af databehandleraftaler på tværs af organisationen efter fælles skabelon (KOMBIT).

Informations- og datasikkerhed generelt gennem efterlevelse af ISO27001-standard:
ISO27001-standarden er et internationalt styringsværktøj for informationssikkerhed, som KL har opfordret til, at kommunerne efterlever. Denne efterlevelse skal sikre overholdelse af standarden gennem punkterne, der går på tværs af organisationen. Der skal derudover sikres en bred sikkerhedsorganisation gennem formaliseret rolle- og ansvarsfordeling, herunder nedsættelse af sikkerhedsudvalg og bredere forankring i Digitaliseringsudvalget.

Forvaltningen har foreløbigt planlagt en bred orientering på Økonomiudvalgs mødet i marts 2018. Derudover vil forvaltningen gerne drøfte, om der er behov for yderligere orientering af generel karakter.

Områdechef Signe Bockhahn Bjerregaard vil give en status på organiseringen og arbejdet med at gøre forvaltningen klar til den nye EU-persondataforordning og det generelle arbejde med informations- og datasikkerhed.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-01-2018

ØKONOMIUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

Kenneth Birkholm (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

It- og datasikkerhed for kommunalbestyrelsesmedlemmer

Punkt 6: Fastsættelse af gebyrtakst ved underretning om udlæg

17/22322

Resumé

Lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse ydelser, der opkræves af regioner og kommuner er ændret således, at det nu, jf. lovens § 2a, er muligt for kommuner at tage op til 450 kr. i rykkergebyr for underretning om udlæg.

Dette gælder for gebyrer i sager om fortrinsberettigede krav, som er ejendomsskatter, byggesagsgebyrer mv.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Siden SKAT overtog inddrivelsesopgaven for fortrinsberettigede krav i 2005 har SKAT opkrævet gebyr på 450 kr. for deres underretninger.

Da opgaven blev returneret til kommunen den 02.02.2017, var der i loven ikke taget højde for, at kommunerne kunne opkræve gebyr for underretning.

Det er ændret fra den 01.01.2018 således, at det er muligt for kommunerne at tage op til 450 kr. i gebyr pr. underretning eller pr. ejer.

Såfremt, der er 2 eller flere ejer på 1 ejendom, bliver der sendt en underretning til hver ejer.

Det anbefales, at der kun opkræves 1 gebyr pr. ejendom og ikke 1 gebyr pr. ejer.

Det anbefales ligeledes, at Rudersdal Kommune opkræver 450 kr. pr. underretning.
Det vurderes, at mange kommuner vil benytte sig af denne mulighed.

Det blev samlet set sendt 162 gebyrunderretninger i perioden fra maj 2017, hvor Borgerservice begyndte at inddrive ejendomsskatter, og frem til december 2017. For 2018 skønnes et niveau omkring 220 gebyrunderretninger, svarende til en indtægt på 100.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der opkræves 1 gebyr pr. ejendom,
- 2) at beløbet pr. underretning er 450 kr., og
- 3) at det gives en negativ tillægsbevilling på 100.000 kr. fra 2018 og frem, svarende til den skønnede indtægt fra gebyrunderretninger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-01-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Direktionens større opgaver 2018

18/441

Resumé

Direktionen har udarbejdet en oversigt over de større opgaver i forvaltningen, som i 2018 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 2018" har direktionen i kort form anført de opgaver, som den vil give en særlig opmærksomhed i 2018.

De anførte opgaver i notatet er ikke en udtømmende oversigt over direktionens arbejde i 2018, 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 17-01-2018

ØKONOMIUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

Kenneth Birkholm (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Direktionens større opgaver 2018

Punkt 8: Finansiell strategi - 2. halvårsrapport 2017

18/228

Resumé

Den 2. finansielle halvårsrapport for 2017 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 2017 steget svagt til 5,26 fra 5,23 pr. 31. juli 2017.

Obligationsporteføljens varighed er steget fra 1,95 til 2,32.

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 Portefølje Administration A/S, SEB og Danske Capital.

Kommunens kapitalaftaler bliver målt i forhold til EFFAS 1-3 år (European Federation of Financial Analysts Societies), som er det benchmark, der typisk bliver benyttet i forhold til porteføljer for korte, danske obligationer. EFFAS 1-3 år har i 2017 pr. 31. december haft et samlet afkast på -0,36 %. Nykredit har i samme periode optjent et afkast 2,26 % procentpoint, og SEB og Danske Capital har optjent henholdsvis 1,70 % og 1,85 % procentpoint.

Tabellen nedenfor viser forrentningen siden 2012 og kursværdien pr. 31. juli 2017 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 Capital	Nykredit	SEB ¹	Effas 1-3
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 %
Kursværdi i t.kr.	110.256	113.892	111.331	

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

Herudover har kommunen en aftale med Danske Capital om placering af overskudslikviditet, som stammer fra ophøret af bankpakke 1. Denne aftale har pr. 31. december givet et afkast på 0,93 % i 2017, hvilket skal ses i forhold til den gennemsnitlige forrentning på kommunens kassekredit, som har ligget på 0 %. Værdien af kapitalaftalen er på 101,2 mio. kr. pr. 31. december 2017.

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. december 2017.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	451.967	281.201

Indstilling

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-01-2018

ØKONOMIUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

Kenneth Birkholm (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rapport Januar 2018.pdf

Punkt 9: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Kenneth Birkholm (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2018 samt virkninger på årene 2019-2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-01-2018

ØKONOMIUDVALGET fik sagen forelagt til orientering.

Kenneth Birkholm (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Likviditetsorientering31122017.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo dec 2017.pdf

Anlægsoversigt31122017.pdf

Tillægsbevillingsliste17012018.pdf

Punkt 10: Lukket: Institutionsområdet Tyringevej

15/23132