

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-10-2014

Mødedato Onsdag d. 22. oktober 2014 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Ældrepulje 2014 - budgetopfølgning.....	5
Bofællesskab Langebjerg 3, Anlægsregnskab og Skema C.....	8
Anlægsregnskab - Renovering af Gerners Børnehus.....	12
Anlægsregnskab Lyngborghave.....	15
Birkerød Svømmehal - Fjernelse af miljøfarlige stoffer i bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilli	18
Projektforslag naturgasforsyning af rækkehuse Øverødvej 29A-45E.....	21
Vedbæk Nordstrand - Anlægsbevilling.....	24
Etablering af nyt fælles beredskab.....	28
Rudersdal Forsyning A/S - Godkendelse af takster 2015.....	32
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbe-villinger pr. 30.09.2014.....	36
Holte Rideklub - Optagelse af lån til ombygning.....	38
Lukket: Meddelelser.....	41
Lukket: Stavnsholtvej 51, 3520 Farum - Salg af kommunal ejendom.....	42

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

- Borgmesteren orienterede om det kommende RudersdalMøde og opfordrer hvert kommunalbestyrelsesmedlem til at invitere 2 gæster, jf. økonomiudvalget beslutning af 11. juni 2014. Mail med program til videreformidling sendes til kommunalbestyrelsens medlemmer.
- Borgmesteren orienterede om at en teleoperatør forventes at anlægge voldgiftssag mod kommunen om niveauet for antenneleje. Advokat Simon Evers Kalsmose-Hjemborg, Advokatfirmaet Bech- Bruun varetager kommunens interesser i sagen.
- Der forventes indgået aftale med handelsstandsforeningen i Birkerød om julebelysning. Sagen behandles på Miljø- og Teknikudvalget i november måned.

Punkt 2: Ældrepulje 2014 - budgetopfølgning

14/1713

Bilag

Nye ældrepuljeprojekter pr. september 2014

Budgetopfølgning august

Ældrepulje 2014 - budgetopfølgning

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 26.02.2014 indsatsområder under Puljen til løft af ældreområdet. Ældreområdets budgetopfølgning pr. ultimo august 2014 viser et forventet mindreforbrug på knap 3 mio. kr.

Ældreområdet foreslår, at der udarbejdes en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med nye indsatser, som realistisk kan forventes gennemført i 2014.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2014 afsatte forligsparterne en pulje på 1 mia. kr. til løft af ældreområdet. Rudersdal modtog i den forbindelse 12,8 mio. kr. fra puljen.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 26.02.2014 de aktiviteter, som skulle igangsættes for puljemidlerne.

Ældreområdets budgetopfølgning pr. ultimo august 2014 viser et forventet mindreforbrug på knap 3 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til, at nogle indkøb har været billigere end forventet, til manglende efterspørgsel fra borgerne og til forsinkelser ved igangsættelsen af nogle indsatser. Enkelte aktiviteter og indkøb er dyrere end forventet. Afvigelserne er nærmere beskrevet i oversigtsbilaget "Budgetopfølgning august".

Ældreområdet foreslår, at der udarbejdes en ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som udvider nogle af de eksisterende indsatser, og som implementerer nogle nye svarende til det forventede mindreforbrug.

Projekterne er nærmere beskrevet i bilaget "Nye ældrepuljeprojekter pr. september 2014".

Udvidelse af de eksisterende indsatser består af:

Ældrepuljeprojekt 3.c. Selvtræningsredskaber og demenshjælpemidler

- Indkøb af 6 demensstole, som har en beroligende og tryghedsskabende effekt for demente borgere. Endvidere indkøb af demensdyner, madrasser, dukker og sæl som beroligende og tryghedsskabende hjælp til demente på plejehjem og i hjemmeplejen.

Ældrepuljeprojekt 3.e. DUKA/IPADS til spil og træningsaktiviteter på plejecentre

- Indkøb af yderligere 23 DUKA-pc'er, så alle afdelinger på plejecentrene kan tilbyde borgerne adgang til ældrevenlig pc.
- Indkøb af informationstavler til receptionerne på de plejecentre og aktivitetscentre, som ikke har det p.t.
- Indkøb af kameraer med videofunktion til plejecentre. Kameraerne skal dels bruges i det pædagogiske arbejde med beboerne, dels til billeder på informationstavlerne.

Forslagene til nye aktiviteter er:

- Indkøb af syv elektriske personløftere fra gulv til hjemmeplejen. Med løfteren vil hjemmeplejens egne medarbejdere i større omfang kunne hjælpe tunge borgere, der er faldet frem for at tilkalde hjælp fra vagtcentralen.
- Indkøb af fire busser til de plejecentre og daghjem, som ikke i dag har egen bus.
- Indkøb af hjælpemidler til de 20 genoptræningspladser på Genoptræningscenter Skovbrynet. Med skylle/tørre-toiletter og højde-og sideværtsindstillelige vaske vil borgerne hurtigere blive selvhjulpne, mens de er på genoptræningspladsen. Samtidig kan det afprøves, om disse hjælpemidler evt. er relevante for borgerne, når de vender tilbage til eget hjem.
- Indkøb af et elektronisk databasesystem med faglige beskrivelser af praktiske procedurer i sygeplejen til understøttelse af indsatsen om tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser.

Puljeadministrationen oplyser, at Rudersdal Kommune kan overføre op til 10 procent af evt. uforbrugte midler fra puljen til det følgende år. Ældreområdet foreslår, at der ikke på nuværende tidspunkt søges om at overføre midler til 2015. Såfremt det endelige regnskab for ældrepuljen viser et mindreforbrug, vil der på dette tidspunkt kunne ansøges om overførsel.

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at Rudersdal Kommune ansøger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om tilladelse til at anvende de forventede overskydende midler i puljen til løft af ældreområdet på de i sagsfremstillingen nævnte projekter.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2014

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Bofællesskab Langebjerg 3, Anlægsregnskab og Skema C

07/6283

Bilag

Bilag 3 - Notat budgetafvigelser Langebjerg.docx

Bilag 1 - Anlægsregnskab og Skema C, Langebjerg 3.pdf

Bilag 5 - Revisionserklæring, Skema C serviceareal.pdf

Bilag 2 - Revisionserklæring, Anlægsregnskab.pdf

Bilag 4 - Revisionserklæring, Skema C boliger.pdf

Bofællesskab Langebjerg 3, Anlægsregnskab og Skema C

RESUMÉ

Som led i udmøntning af psykiatri- og handicapplanen har Rudersdal Kommune opført bofællesskab bestående af 17 almene boliger med tilhørende service- og fællesarealer på Langebjerg 3 i Nærum. Sagen har senest været forelagt Kommunalbestyrelsen den 26.10.2011, hvor forvaltningen blev bemyndiget til at indgå kontrakt med Dyrland Sørensen A/S om opførelse af byggeriet i hovedentreprise. Samtidig blev ændret facadeudtryk godkendt, anlægsbudget før byggestart blev godkendt og endeligt støttetilsagn (Skema B) blev givet.

Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab og Skema C.

Sagsfremstilling

Bofællesskabet består af 17 almene boliger på 71 m² med tilknyttet serviceareal på ca. 66 m². Byggeriet er ibrugtaget med ca. én måneds forsinkelse den 15. april 2013. Forsinkelsen skyldes, at byggeriet blev påbegyndt senere end forudsat, idet afklaring med Nordvand om sikkerhedsafstande til trykvandsledning, der løber over grunden, tog længere tid end forventet.

Det samlede anlægsbudget er fastsat til 41.293.000 kr. inklusiv moms. Endeligt støttetilsagn (Skema B) er meddelt på grundlag af en samlet anskaffelsessum på 33.327.000 kr., svarende til den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen.

Anlægsregnskab

Anlægsregnskab for det samlede projektet samt Skema C for henholdsvis boliger og serviceareal er nu udarbejdet af forvaltningen og revideret af statsautoriseret revisionsvirksomhed BDO, Kommunernes Revision uden forbehold.

De samlede udgifter er opgjort til i alt 41,640 mio. kr. inkl. moms og værdi af grund, hvilket er 0,347 mio. kr. mere end godkendt i forbindelse med forelæggelse af Skema B.

Moms af udgifter til servicearealer anmeldes til refusion via momsudligningsordningen, og da byggeriet er opført på egen grund, har der ikke været udgifter til køb af denne.

Anlægsregnskabet søges dermed godkendt med i alt 36,167 mio. kr. fordelt som følger:

Boliger inkl. moms	34,219 mio.kr.
Serviceareal ekskl. moms	1,948 mio.kr.
I alt	36,167 mio.kr.

Anlægsregnskab vedlægges som bilag 1 og revisionserklæring som bilag 2.

Den samlede anlægsbevilling til projektet udgør 34,927 mio. kr. Der har således været et merforbrug på 1,24 mio. kr. Merforbruget af anlægsbevillingen skyldes primært, at udgifter til opførelse af boligdelen ud over den maksimale anskaffelsessum skal finansieres af kassebeholdningen uden ret til momsrefusion. Se nærmere herom og om afvigelser i forhold til budget notat vedlagt som bilag 3.

Skema C

Den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum for boligdelen beregnes inklusiv moms. Støttetilsagnet er givet i 2010, og den støtteberettigede anskaffelsessum kan derfor maksimalt udgøre 33,177 mio. kr., svarende til 27.370 kr. pr. m² boligareal med tillæg af udgifter til indeksregulering. I den samlede anskaffelsessum indgår værdien af

grunden med 5 mio.kr. Værdien er fastsat til det beløb, der på tidspunktet for Skema B blev skønnet plads til inden for den maksimale anskaffelsessum.

Skema C for boligdelen søges godkendt med en samlet anskaffelsessum på 33,177 mio. kr. Revisionserklæring vedlægges som bilag 4.

Den maksimale anskaffelsessum finansieres med 91 % lån i Kommunekredit, 7 % kommunalt grundkapitalindskud og 2 % beboerindskud. Ydelserne på lånet betales af beboerne via huslejen med ydelsesstøtte fra Staten. Der er optaget lån i Kommunekredit på 30,328 mio. kr. Låneoptagelsen reduceres nu til 30,191 mio. kr., svarende til 91 % af den godkendte anskaffelsessum.

Servicearealer og alle udgifter ud over den maksimale støtteberettigede anskaffelsessum finansieres kontant af kommunen.

Skema C for servicearealer søges godkendt med en samlet anskaffelsessum på 3,034 mio. kr. Revisionserklæring vedlægges som bilag 5.

Til finansiering af servicearealer yder Staten et kontant tilskud på 0,680 mio. kr. svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Indtægten søges bevilget.

Kommunale udgifter

Den samlede kommunale nettoudgift er opgjort til 4,551 mio. kr. som anført nedenfor, hvilket er 1,299 mio. kr. mere end forventet ved godkendelse af Skema B.

<i>Udgifter</i>	<i>mio. kr.</i>
Anlægsudgift i alt	41,640
- grund	(5,000)
- udgifter anmeldt til momsrefusion	(0,473)
I alt	36,167
<i>Indtægter</i>	
Lånefinansiering, 91 pct. af 33,177 mio. kr.	30,191
Beboerindskud	0,664
Statstilskud	0,680
Støttesagsgebyr	0,082
I alt	31,617
<i>Netto</i>	4,551

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskab for opførelse af 17 almene boliger med tilknyttede servicearealer på Langebjerg 3 godkendes med en samlet anskaffelsessum på 36,167 mio. kr. ekskl. værdi af grund og moms af udgifter til serviceareal,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1,240 mio.kr. til rådighedsbeløbene i 2014 vedr. projektet "Opførelse af almene boliger Langebjerg", finansieret af kassebeholdningen,
- 3) at Skema C godkendes med 33,177 mio.kr. for boligdelen og med 3,034 mio.kr. for serviceareal,
- 4) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2014 på 0,137 mio.kr. til regulering af lån optaget i Kommunekredit, og
- 5) at der gives en anlægsbevilling på 0,680 mio.kr. til indtægter i form af statstilskud til servicearealer, finansieret af rådighedsbeløb på projekt 400015, Servicearealer Statstilskud.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 08-10-2014

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens indstilling ad 1), 3), 4) og 5) tiltrådt.

Direktionens indstilling ad 2) blev indstillet med 5 stemmer (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Poul Bach (A) og Anna Scharling Brun (L)) mod 2 (Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I))

Forinden var ændringsforslag ad 2) om finansiering på projektnr. 452001 fremsat af Elisabeth Ildal bortfaldet med 5 stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Poul Bach (A) og Anna Scharling Brun (L)). 2 medlemmer (Erik Gissel Jensen (O) og Elisabeth Ildal (I)) stemte for ændringsforslaget.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Anlægsregnskab - Renovering af Gerners Børnehus

14/22865

Anlægsregnskab - Renovering af Gerners Børnehus

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19.03.2013 at give en anlægsbevilling på 2.500.000 kr. til renovering af de to bygninger, der tilsammen dannede den dengang selvejende institution Gerners Børnehus, Abildgårdsparken 8C og D, 3460 Birkerød (projekt 200021). Børnehuset har siden overflytningen til Område Hestkøb fået nyt navn, Bistrup Have. Oprindeligt var anlægsbevillingen afsat til en sammenbygning, men ved frigivelse af anlægsbevillingen blev det besluttet at iværksætte en renovering for den afsatte anlægsbevilling

Regnskabet viser en mindreudgift på 6.220 kr., som foreslås tilført kommunekassen.

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

Sagsfremstilling

Renoveringsarbejdet er afsluttet i 2014, og der kan aflægges følgende regnskab for projektet vedrørende renovering af Gerners Børnehus på 2.500.000 kr. (nu Børnehuset Bistrup Have, område Hestkøb)

Bistrup Have består af to bygninger. Der er primært gennemført renovering af 3-5 års bygningen, som havde det største renoveringsbehov.

Renoveringen har givet Bistrup Have:

- En ny tilbygning m. garderobe, så garderoberne nu er samlet ved udgangen til legepladsen. Det betyder, at det er blevet muligt at etablere skofrit område indendørs samtidig med, at der er blevet frigjort plads til fællesrum og samlingssted
- Fællesrummet og køkkenområdet er renoveret og indrettet mere funktionelt.
- Renovering af møderum til forældresamtaler
- Renovering af lederkontor
- Akustiklofter i grupperum med integreret dæmpbart lys. Alle vægge er malet. Der er opsat nye døre mellem fællesrum og børnerum, så der nu er større visuel kontakt mellem rummene i institutionen.

I 0-2 års-bygningen er fællesrummet blevet malet, og der er opsat nye pusleborde.

Samlet anlægsbevilling	2.500.000	kr.
------------------------	-----------	-----

Udgifterne har været fordelt på:

Udgifter til:		
Håndværkerydelser	2.152.294	kr.
Rådgivning og administration	284.658	kr.
Inventar	56.828	kr.
I alt	2.493.780	kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at regnskabet godkendes, og

2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 6.220 kr. til rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-10-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Anlægsregnskab Lyngborghave

12/6788

Anlægsregnskab Lyngborghave

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.03.2012 at give en anlægsbevilling på 34.600.000 kr. til at bygge det nye børnehus Lyngborghave (projekt 200009). Beslutningen var et led i udrulningen af Masterplanen for dagområdet.

Regnskabet viser en mindreudgift på 2.287.000 kr., som foreslås tilført kommunekassen.

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

Sagsfremstilling

Opførelsen af Lyngborghave, Lyngborghave 42 – 46, 3460 Birkerød er afsluttet i 2014.

Med opførelsen har kommunen fået et nyt og moderne børnehus med plads til normalt 150 børn i alderen 0 til 5 år. Byggeriet er etableret i overensstemmelse med Masterkonceptet, og der er etableret helt nye udendørsarealer med legeredskaber samt træer og buske.

Byggeriet er gennemført som en totalentreprise, hvor hele byggeriet (inkl. køkken, legeplads m.m.) er indeholdt i de samlede udgifter.

Der kan aflægges følgende regnskab for projektet vedrørende opførelse af Lyngborghave.

Samlet anlægsbevilling		34.600.000 kr.
Udgifter		32.312.672 kr.
Håndværkerydelser	28.994.627 kr.	
Rådgivning og bygherreudgifter	1.217.131 kr.	
Inventar	1.588.839 kr.	
Genhusning og drift	512.074 kr.	
Mindreudgift		2.287.328 kr.

Mindreudgiften skyldes hovedsageligt, at der ikke har været større uforudsete udgifter.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for "Institution 3 Lyngborg, Lyngborghave" (projekt 200009) godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 2.287.000 kr. til rådighedsbeløbet og at beløbet tilgår kommunekassen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-10-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.
Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Birkerød Svømmehal - Fjernelse af miljøfarlige stoffer i bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling

08/19991

Birkerød Svømmehal - Fjernelse af miljøfarlige stoffer i bade- og omklædningsrum. Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har den 04.12.2013, den 21.05.2014 og den 27.08.2014 godkendt en samlet anlægsbevilling på 4.154.000 kr. til projekt 300030, Renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal.

Økonomiudvalget blev den 20.08.2014 orienteret om, at der var fundet asbest i bade- og omklædningsrummene.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling på 576.000 kr. til fjernelse af miljøfarlige stoffer.

Sagsfremstilling

Efter påbegyndelsen af renoveringen af bade- og omklædningsrum ved den gamle svømmehal i Birkerød er det konstateret, at overfladerne (vægge og lofter) indeholder asbest, PCB og kviksølv.

Som følge af den konstaterede asbest i forbindelse med nedrivningsarbejdet og følgende merudgifter har der i renoveringsarbejdet været særlig bevågenhed på miljøskadelige stoffer, idet disse skal behandles og eventuelt bortskaffes på en særlig måde. Grundet en upræcis beskrivelse fra miljørådgiveren i udbudsmaterialet medfører dette en ekstraudgift til behandlingsmetoden på overfladerne.

Bortskaffelsen af de miljøfarlige stoffer sker ved sandblæsning af overfladerne med efterfølgende filtsning. Der etableres de nødvendige støvsluser og øvrige miljøforanstaltninger.

Udgifterne for dette arbejde er på 576.150 kr.

Økonomi

På projekt 300030, Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal er der optaget en samlet anlægsbevilling på 4.636.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at den manglende finansiering på 576.000 kr. sker via tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb på 7.250.000 kr. i 2016 på projekt 251021, Skovlyskolen, PCB-renovering.

For at undgå forsinkelse i forhold til projektets tidsplan, har forvaltningen efter aftale med borgmesteren indgået aftale med Kim Siestø A/S.

I den forbindelse er der behov for en tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 576.000 kr. til projekt 300030, renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal, finansieret af projekt 251021, Skovlyskolen, PCB-renovering i 2016.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 576.000 kr. til projekt 300030, Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal,

2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 576.000 kr. i 2014 til projekt 300030, Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Svømmehal, og

3) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 576.000 kr. i 2016 til projekt 251021, Skovlyskolen, PCB-renovering.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 08-10-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-10-2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Henning Bach Christensen oplyste, at miljøsaneringen betyder, at svømmehallen først kan forventes åbnet 1. februar 2015.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets og Kultur og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Projektforslag naturgasforsyning af rækkehuse Øverødvej 29A-45E

14/24464

Bilag

Projektforslag om naturgasforsyning af Birkesøhusene i Holte.pdf

Projektforslag naturgasforsyning af rækkehuse Øverødvej 29A-45E

RESUMÉ

HMN Naturgas I/S har den 5. september fremsendt projektforslag om naturgasforsyning af rækkehuse, Øverødvej 29A-45E, til godkendelse.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med revisionen af varmeplanlægningen i Søllerød Kommune i 2002 blev rækkehusene på Øverødvej 29A-45E udlagt til fjernvarmeforsyning.

En stor del af rækkehusene anvendte på daværende tidspunkt gas til opvarmning og/eller madlavning. Gassen blev leveret via gennemgående gasledninger i kældrene.

Det blev imidlertid vurderet, at hvis der blev etableret fjernvarmeforsyning via kældrene, ville det være mere samfundsøkonomisk fordelagtigt, og rækkehusene blev derfor udlagt til fjernvarmeforsyning. I forbindelse med, at nogle af rækkehusene ønskede at overgå til fjernvarme i forbindelse med sløjfning af olietank el. lign., viste der sig imidlertid problemer med at etablere fjernvarmeledningen i kælderen. Pga. af store niveauforskelle var det ikke muligt at forsyne nogle af ejendommene via stikledning fra Øverødvej, og det var ikke muligt at etablere en gennemgående fjernvarmeledning på terræn, da den så skulle gå igennem private grunde, hvilket var uønsket.

Det har derfor i praksis vist sig umuligt at forsyne en del af rækkehusene med fjernvarme, hvorimod de kan forsynes via den allerede etablerede naturgasledning i kældrene. For at sikre rækkehusene en kollektiv varmeforsyning har forvaltningen derfor bedt HMN Naturgas I/S om at udarbejde projektforslag om forsyning af rækkehusene med naturgas.

Projektforslag skal i henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg" (projektbekendtgørelsen) vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Den samfundsøkonomiske fordel for projektforslaget er en nutidsværdigevinst på 3,9 mio. kr. De samfundsøkonomiske beregninger omfatter bl.a. miljøgevinst ved reduktion af CO₂ og øvrige drivhusgasser samt miljømæssige omkostninger fra emissioner af skadelige stoffer og partikler.

Projektforslaget

Det foreliggende projekt viser fordele for såvel samfundsøkonomi som for selskabsøkonomi og brugerøkonomi. Med de øjeblikkelige priser på naturgas er besparelsen for brugerne omkring 5000 kr. pr. år blot i forhold til driftsudgifter.

Proceduren er, at Kommunalbestyrelsen vedtager at sende projektforslaget i høring i 4 uger.

Herefter skal Kommunalbestyrelsen behandle eventuelle bemærkninger i forbindelse med den endelige godkendelse af projektforslaget. Efter godkendelsen er der mulighed for at klage over godkendelsen til Energiklagenævnet med en frist på 4 uger.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget sendes i høring.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-10-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Vedbæk Nordstrand - Anlægsbevilling

14/21293

Bilag

Vedbæk Nordstrand - Startetape A3-1.pdf

Vedbæk Nordstrand - Anlægsbevilling

RESUMÉ

På Kommunalbestyrelsens møde i maj 2012 blev vedtaget at afsætte midler til udvikling af strandparken nord og syd for Vedbæk Havn, forudsat at havneudvidelsen blev vedtaget og gennemført. Den erhvervsdrivende fond Vedbæk Havn er p.t. i fuld gang med udvidelsen.

Forvaltningen har udarbejdet et forslag til første etape af ombygning af Vedbæk Nordstrand med en planlagt hofde anlagt mod nord, så stranden skærmes bedre mod vinterstormenes erosion. Hofden afventer godkendelse i Kystdirektoratet som kystbeskyttelsesforanstaltning.

Herudover er det aftalt, at Vedbæk Vikingelaug flytter til Vedbæk Strandvej 366 (den hvide villa), og nedrivningen af det nuværende klubhus åbner for en bedre sammenhæng mellem strandpark og havneområde. Flytning forventes at ske ultimo 2015

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

Sagsfremstilling

Skitseprojektet omfatter opfyldelse af de aftaler for brugerne af faciliteterne på Nordstranden og Vedbæk Havn, som blev aftalt tidligere med havnens bestyrelse.

Endvidere giver projektet en forbedring af de grønne områder med nye faciliteter og fjernelse af pavillon, buskads m.m. til en forbedring af strandforholdene.

Havneudvidelsen har betydet ændrede dybdeforhold ud for Nordstranden. En følgevirkning er, at sommerbadebroen i indeværende sæson er rykket mod nord og forlænget, og det er aftalt, at Vedbæk Havn finansierer ny vinterbadebro/permanent bro, og hvis det er nødvendigt en forlængelse af den nuværende vinterbadebro. Gammelt og dårligt fungerende bolværk er fjernet, således at der er etableret direkte adgang til vandet fra hele Nordstranden.

Samtidig er alle store sten i vandkanten opsamlet, og der er lagt ca. 1,2 m nyt sandlag ovenpå underliggende strandbund, som består af opfyld af mursten og beton flere meter under vandoverfladen. Endvidere er Kystdirektoratet ansøgt om etablering af høfte ved nordsiden til beskyttelse af stranden, og til sikring af, at sandet ikke skylles mod nord.

Det vedlagte skitseprojekt viser en udformning, som ikke er klimasikret mod stormflod, men hvor der i en efterfølgende etape er mulighed for en langsigtet klimasikring af Nordstranden og de generelle havvandsstigninger, som forventes fremover.

Der foreligger fra forvaltningens side et forslag til ny indretning af den hvide villa, hvor der er reserveret plads til et nyt offentligt toilet og pissoir i den eksisterende tilbygning.

I det vedhæftede skitseprojektet for Vedbæk Nordstrand er følgende søgt indarbejdet:

- Terrænregulering, hvor Vikingernes nuværende klubhus nedrives. Arealet reableres med græs.
- Der opføres ny vinterbadebro/permanent bro ud for den hvide villa. Adgang hertil gøres handicapvenlig.
- Ved den hvide villa anlægges terrasse mod vandet til husets brugere.
- De tre træningspavilloner flyttes til anden placering i parken.

- Strandbruser opsættes – evt. placeret hvor Vikingernes nuværende klubhus står. Her findes de nødvendige installationer.
- Bålpladsen erstattes af mindre grillpladser. Strandparkerne er blevet et populært mål for udflugt med engangsgrill. De små grillindretninger vil hindre, at parkens græs bliver ødelagt, når engangsgrillen sættes direkte på græsset.
- Ny placering af gynger/leg overvejes.
- Den gule mur langs La Vela forkortes, beplantes og åbnes evt. delvist efter nærmere aftale med restauranten.
- Beplantningen på Nordstranden forenkles. Hybenrosefelter syd for Restaurant Rosenhuset fjernes. Der kan i nødvendigt omfang suppleres med fyr og eg, som findes i området.

På baggrund af skitseprojektet skal der efterfølgende sendes ansøgning til Naturstyrelsen om dispensation fra kystbeskyttelseslinjen.

Ansøgning til Kystdirektoratet om godkendelse af hofdeanlægget mod nord er indsendt.

Udgiften til ombygningerne udgør i alt 1.200.000 kr. i henhold til vedlagte overslag, herunder 400.000 kr. til ombygning af den hvide villa. Der er i den vedtagne investeringsplan for 2015 afsat 900.000 kr. til projektet, som i det fremlagte forslag for budget for 2015 er foreslået øget til 1.200.000 kr. Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen den 29.08.2012 gav en anlægsbevilling på 900.000 kr. til projektet.

Anlæg af ny permanent badebro er kombineret med et forslag om forbedring af den nuværende vinterbro, således at broen udbygges med opholdsfaciliteter, mens den nye bro udføres som en enkel badebro med læskærm for enden af broen.

Badebroerne er aftalt finansieret af Vedbæk Havn. Forvaltningen foreslår derfor, at forslag til broer jf. bilag drøftes med Vedbæk Havn, før der igangsættes en detailprojektering.

Forvaltningen anbefaler samtidig, at Sydstranden tilstræbes holdt som en naturlig strand, der samtidig er attraktiv, særligt for unge mennesker. Det kan bl.a. ske ved flytning af den nuværende sommerbro til Sydstranden, da den ikke er nødvendig på Nordstranden.

Endvidere foreslås etableret stolper til opsætning af net til beachvolley samt etablering af bålplads.

Forvaltningen vil i en kommende sag præsentere forslag til udvikling af Sydstranden med tilhørende økonomi ved ansøgning om bevilling

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skitseprojektet godkendes, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 300.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb for projekt nr. 151026, Strandprojekt på Vedbæk nord- og sydstrand

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-10-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Etablering af nyt fælles beredskab

14/10935

Bilag

Bilag 1 - Oplæg til etablering af nyt fælles brandvæsen

Bilag 2 - Økonomisk analyse af beredskaberne Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Bilag 2 A - Oversigt over bygninger som benyttes af beredskaberne

Bilag 3 Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Bilag 3A - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - Fordelingstal

Bilag 3B - Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen - Oversigt over indskudt materiel

Etablering af nyt fælles beredskab

RESUMÉ

Kommunalbestyrelserne i Allerød, Hørsholm, Rudersdal, Helsingør og Fredensborg kommuner besluttede i april 2014 at udarbejde en analyse for at afdække mulighederne for etablering af et fælles redningsberedskab mellem de fem kommuner.

Regeringen og KL har efterfølgende aftalt, at antallet af beredskaber skal reduceres fra 86 til 20 enheder på landplan. De fem byråd skal på den baggrund træffe beslutning om det fremtidige beredskab for de fem kommuner.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fremgår det, at kommunerne skal gå fra de nuværende 86 enheder til 20 enheder pr. 1. januar 2016.

I det Nordsjællandske område har Rudersdal og Hørsholm kommuner (2004) samt Fredensborg og Helsingør kommuner (2004) etableret to fælles brandvæsener efter § 60 i Styrelsesloven.

Der er allerede indgået et samarbejde mellem de to selskaber, idet Rudersdal Hørsholm Brandvæsen varetager udrykningsforpligtigelsen for Nordsjællands Brandvæsen i den sydlige del af Fredensborg Kommune. Yderligere samarbejdes der om et fælles dykkerberedskab. Allerød Kommune har desuden på et indledende stadie i 2013 afsøgt muligheden for et samarbejde med Rudersdal Hørsholm Brandvæsen om håndteringen af beredskabsopgaven.

På baggrund af det igangværende strukturarbejde, det allerede etablerede samarbejde beredskaberne imellem samt de gode erfaringer i kommunesamarbejdet besluttede kommunalbestyrelserne i april at igangsætte afdækningen af muligheden for etablering af et fælles beredskab.

Styregruppen, bestående af de fem kommunaldirektører med betydelig inddragelse af de tre beredskabschefer, har forestået analysearbejdet for de fem kommuner, som har været tilrettelagt således, at der nu foreligger et egentligt beslutningsgrundlag til politisk behandling i de respektive Byråd/Kommunalbestyrelser med henblik på, at en ny fælles beredskabskommission vil kunne udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 og dermed kunne forestå den egentlige implementeringsproces af det nye fælles beredskab.

Hovedkonklusioner og anbefalinger

Der er udarbejdet tre dokumenter, der danner baggrund for beslutningen om etablering af et nyt fælles brandvæsen:

1. Oplæg fra styregruppen til beslutning vedrørende etablering af samarbejde mellem Allerød Brandvæsen, Rudersdal Hørsholm Brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen
2. Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg
3. Forslag til samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen

Konklusionerne og anbefalingerne fra de tre dokumenter sammenfattes i nedenstående afsnit, som de tre beredskabskommissioner, fem økonomiudvalg og byråd skal tage stilling til.

Et fælles brandvæsen

På baggrund af de identificerede samarbejdsmuligheder og effektiviseringspotentialer, jf. bilag 1, foreslås det, at de tre beredskaber/brandvæsener slås sammen til et fælles brandvæsen under benævnelsen "Nordsjællands Brandvæsen". Det fælles brandvæsen anbefales organiseret som et § 60 fællesskab efter Styrelsesloven ledet af en fælles beredskabskommission med virkning fra 1. januar 2015.

Effektiviseringsgevinster

Ved etablering af et fælles beredskabssamarbejde opfyldes effektiviseringspotentialerne i økonomiaftalen.

Forventningerne om effektiviseringsgevinster skal findes på områderne inden for det operative, forebyggende og administrative niveau på baggrund af en bedre ressourceudnyttelse på tværs af kommunegrænser. Ved at samle ressourcerne fra kommunerne er der en forventning om at forbedre udnyttelsen af de eksisterende ressourcer, styrke det faglige miljø og sikre en mere ensartet sagsbehandling for borgere og brugere.

Eksempler på effektiviseringspotentialer inden for disse områder, hvor ressourcerne forventes udnyttet bedre, er en fælles administration for at styrke en ensartet og professionel styring af området, fælles alarm- og vagtcentral for alarmering af brandvæsen for at styrke service på det operative niveau, øget professionalisering og mere ensartet byggesagsbehandling inden for eksempelvis brandsyn for at styrke det forebyggende arbejde.

Dertil forventes der tilsvarende synergieffekter mellem de enkelte serviceområder samt en øget mulighed for "krydssalg" på tværs af kommunerne under forudsætning af, at alle serviceopgaver indgår i det nye brandvæsen.

Eksempler på synergi og øget tværgående ressourceudnyttelse kunne således være fælles værkstedsfunktion til vedligeholdelse af kommunernes egne køretøjer, såsom hjemmeplejens biler, samordning af telefonomstilling, bedre koordinering og prioritering af befordringsydelser i kommunerne mv.

De samlede forventede effektiviseringsgevinster er, som forudsat i økonominotatet i bilag 2, ca. 6,34 mio. kr. årligt. Gevinsten hentes ved at reducere i personaleomkostningerne (ca. 3 mio. kr.), sammenlægning af vagtcentral samt ensretning og stordriftsfordele på det operative område og sidst harmonisering af husleje og bygningsmasse (ca. 0,54 mio. kr.)

Den fulde budgeteffekt indarbejdes fra 1. juni 2015, dog med en forståelse for at 2015 er et implementeringsår, så det fulde provenu først forventes indhentet i 2016. Samtidig forudsætter det, at der findes finansiering inden for beredskabernes eksisterende budget til initialomkostningerne, herunder fælles IT, harmoniseringsudgifter til personalesammenlægning, logo, arbejdstøj samt flytteomkostninger.

Administrationen for de tre brandvæsner er i dag lokaliseret på de tre kommuner. Det anbefales, at administrationerne samlokaliseres for at opnå det fulde udbytte af et fælles beredskab. Ud fra et samlet hensyn til økonomi, placering, fleksibilitet og organisatoriske forhold anbefales det, at brandvæsenet samlokaliseres på Egevangen 4, 2980 Kokkedal efter forhandling med udlejer. Ved samlokalisering opretholdes det nuværende serviceniveau og responstider.

I bilag 1 og 2 uddybes de eksisterende samarbejdsaftaler, de operative og forebyggende informationer omkring de tre brandstationer, deres serviceydelser, økonomiske oversigt over driftsomkostninger samt forslag til etableringen af et fælles beredskab, herunder mulige effektiviseringer, etableringsomkostninger og projektorganisationens fremtidige rolle.

Samordningsaftale

I bilag 3 foreligger udkast til godkendelse om samordningsaftale for det nye fælles brandvæsen med forslag til vedtægter i henhold til gældende lov. Samordningsaftalen skal godkendes i Tilsynet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at et fælles brandvæsen mellem Allerød Brandvæsen, Hørsholm/Rudersdal brandvæsen og Nordsjællands Brandvæsen på baggrund af de angivne effektiviseringspotentialer etableres med virkning fra 1. januar 2015,
- 2) at det fælles brandvæsen organiseres som et § 60-fællesskab under benævnelsen "Nordsjællands Brandvæsen",
- 3) at der udpeges en ny fælles beredskabskommission til at forestå den egentlige implementeringsproces for det nye fælles brandvæsen. Den ny fælles beredskabskommission udpeges med virkning fra den 1. januar 2015 bestående af borgmestrene, to medlemmer valgt af kommunalbestyrelserne i de deltagende kommuner, en repræsentant fra politiet samt en medarbejderrepræsentant. I alt 17 medlemmer samt en observatør for det frivillige beredskab,
- 4) at stillingen som beredskabschef for det nye fælles brandvæsen opslås med besættelse fra den 1. januar 2015 eller snarest derefter, og Ansættelsesudvalget bestående af de fem borgmestre, fem kommunaldirektører

og medarbejderrepræsentanter indstiller forslag om Beredskabschef til godkendelse i den nye beredskabskommission,

5) at den etablerede projektorganisation fastholdes således, at denne refererer til den nye beredskabschef, når denne er ansat. Det vil således være den nye ledelse og kommission, der sammen forestår den egentlige implementeringsproces,

6) at vedtægterne for det fælles brandvæsen godkendes, jf. bilag 3 "Samordningsaftale for Nordsjællands Brandvæsen" og forelægges det kommunale tilsyn til godkendelse, og

7) at der udpeges to kommunalbestyrelsesmedlemmer fra Rudersdal Kommune til Beredskabskommissionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Rudersdal Forsyning A/S - Godkendelse af takster 2015

14/9879

Bilag

Uddrag af vandforsyningsloven og betalingsloven.docx

Takstblad_RF-1.pdf

Rudersdal Forsyning A/S - Godkendelse af takster 2015

RESUMÉ

Med dannelsen af Rudersdal Forsyning A/S skal Rudersdal Kommune – som myndighed – på forsyningsområdet godkende de af Rudersdal Forsyning A/S beregnede takster for vand og spildevand. Taksterne vedrører år 2015.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal efter udskillelsen af forsyningen i et selvstændigt selskab godkende taksterne for vand og spildevand. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven, jf. bilag 1.

Rudersdal Forsyning A/S har ved brev af 8. april 2014 fremsendt en orientering til Rudersdal Kommune om et forventet takstniveau for 2015. Orienteringen blev forelagt for Miljø- og Teknikudvalget den 7. maj 2014. Af orienteringen fremgik, at taksten for vand og spildevand samlet forventes at stige med op til 2 % i forhold til taksterne i 2014.

Taksterne for Rudersdal Forsyning A/S for 2015 vil imidlertid samlet set være uændret i forhold til takstniveauet i 2014, idet Rudersdal Forsyning A/S har valgt at kompensere forbrugerne for den øgede statsafgift på drikkevand ved at reducere taksten på spildevand. Den forventede prisstigning på op til 2 %, som selskabet orienterede om i foråret, vil således ikke blive udmøntet.

Kommunen skal godkende taksterne og sikre, at taksterne overholder det prisloft, som Forsyningssekretariatet meddeler forsyningen. Kommunen kan alene godkende eller afvise at godkende de priser, som Rudersdal Forsyning A/S foreslår, men kommunen kan ikke frit fastsætte en anden takst.

Prisloft – Vand:

Et prisloft i Forsyningssekretariatet udregnes på baggrund af de samlede indtægter i forhold til forbruget. Altså udgift i kr. pr. m³. Forsyningens takster er opdelt i en målerafgift og en vandafgift. Det er derfor ikke muligt at sammenligne forsyningens takster direkte med det angivne prisloft.

Forsyningssekretariatet har truffet en endelig afgørelse om prisloft for 2015 for Rudersdal Forsyning A/S, Vand. Prisloftet er fastsat til 16,96 kr. pr. m³, jf. tabel 1.

Prisloft – Spildevand:

Forsyningssekretariatet er kommet med et udkast til prisloft for spildevand, men har på nuværende tidspunkt ikke truffet endelig afgørelse om prisloft for Rudersdal Forsyning A/S, Spildevand. Ifølge udkastet fastsættes prisloftet til 25,27 kr. pr. m³, jf. tabel 1. Den endelige afgørelse forventes at foreligge senest den 15. oktober 2014.

I henhold til leveringsbestemmelserne for spildevandsforsyning for Rudersdal Forsyning A/S opkræves der alene en variabel takst, som beregnes på grundlag af ejendommens målte eller skønnede vandforbrug i m³.

Trappemodel:

Folketinget besluttede i juni 2013, at betalingen for spildevand skal være mere kostægte og dermed sikre en større sammenhæng mellem pris og omkostninger ved spildevandshåndtering. Spildevandstaksten blev derfor gjort afhængig af vandforbrugets størrelse. På den baggrund blev der pr. 1. januar 2014 indført en trappemodel for den variable del af vandaflædningsbidraget for ejendomme med et årligt vandforbrug på mere end 500 m³. Det betyder,

at prisen falder ved et stigende vandforbrug. Rabatten gælder alene for ejendomme, hvorfra der drives erhverv på markedsvilkår. Ordningen gælder ikke ejendomme, hvor der kun er beboelse.

For at få rabatten skulle ejendomsejeren inden den 15. september 2013 have tilmeldt ejendommen på Naturstyrelsens hjemmeside. Disse tilmeldinger er forsat gældende, og ejendomsejeren skal kun indsende en ny/ændret tilmelding, hvis den markedsmæssige andel af vandforbruget ændres. Nye tilmeldinger til trappemodellen skal ske senest 15. oktober for, at der ydes "rabat" det efterfølgende kalenderår. Ordningen betyder, at erhvervsejendomme med et vandforbrug på mellem 500 – 20.000 m³ er omfattet af den reducerede spildevandstakst på trin 2, og erhvervsejendomme med et vandforbrug på over 20.000 m³ er omfattet af den reducerede spildevandstakst på trin 3. Reduktionen i vandaflledningstaksten er blevet indført gradvist således, at den reducerede vandaflledningstakst på trin 2 i 2014 er på 4 % og i 2015 på 8 %, og den reducerede vandaflledningstakst på trin 3 i 2014 er på 12 % og i 2015 er på 24 %.

Rudersdal Forsyning A/S forventer for året 2015, at 89.762 m³ vand vil blive afregnet til den reducerede vandaflledningstakst på trin 2, og at 8.828 m³ vand vil blive afregnet til den reducerede vandaflledningstakst på trin 3. Der er altså tale om forholdsvis beskedne spildevandsmængder, der afregnes til reduceret vandaflledningstakst.

Oversigt over prisloft:

År	2013	2014	2015
Vand - prisloft (eks. moms)	16,29 kr. pr. m ³	15,51 kr. pr. m ³	16,96 kr. pr. m ³
Vand - prisloft (inkl. moms)	20,36 kr. pr. m ³	19,39 kr. pr. m ³	21,20 kr. pr. m ³
Spildevand - prisloft (eks. moms)	25,84 kr. pr. m ³	27,55 kr. pr. m ³	*25,27 kr. pr. m ³
Spildevand - prisloft (inkl. moms)	32,30 kr. pr. m ³	34,44 kr. pr. m ³	*31,59 kr. pr. m ³

Tabel 1: Oversigt over prisloft (den maksimale pris) udmeldt af Forsyningssekretariatet

*Med forbehold for Forsyningssekretariatets endelige afgørelse

Oversigt over takster (inklusive moms):

År	2014	2015
Målerafgift (inkl. moms)	445,00 kr.	445,00 kr.
Vandafgift (inkl. moms og statsafgift)	17,22 kr. pr. m ³	17,72 kr. pr. m ³
Vandaflledningsafgift (inkl. moms) Borgere og virksomheder med et vandforbrug til og med 500 m ³ Trin 1 Fuld takst	30,30 kr. pr. m ³	29,80 kr. pr. m ³
Vandaflledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m ³ Trin 2 Reduktion i taksten på 8 %	29,09 kr. pr. m ³ **	27,42 kr. pr. m ³
Vandaflledningsafgift for		

tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m ³ Trin 3 Reduktion i taksten på 24%	26,66 kr. pr. m ³ **	22,65 kr. pr. m ³
Tilslutningsbidrag - Vand (inkl. moms)	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)
Tilslutningsbidrag – både regn- og spildevand til afløbssystemet (inkl. moms)	59.987,50 kr.	59.987,50 kr. ***
Tilslutningsbidrag – ej tilsluttet tag- og overfladevand til afløbssystemet (inkl. moms)	35.992,50 kr.	35.992,50 kr. ***

Tabel 2: Oversigt over takster, som forbrugeren betaler i den enkelte situation

** I år 2014 er der en reduktion på 4 % ved et vandforbrug over 500 m³, og en reduktion på 12 % ved et vandforbrug over 20.000 m³.

*** De anførte beløb vil blive pristalsreguleret, når pristallet foreligger.

Tilslutningsbidraget ved etablering af nye vandstikledninger er uændret i forhold til 2014.

Rudersdal Forsyning A/S forventer endvidere, at størrelsen af diverse gebyrer (gebyr for rykkere, gebyr for at åbne og lukke for vandet, gebyr for inddrivelse af restancer) fastholdes på 2014-niveau.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at taksternes størrelse godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerner Povlsen (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 30.09.2014

08/17087

Bilag

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo sep 2014.pdf

Likviditetsorientering30092014.pdf

Anlægsoversigt30092014.pdf

Tillægsbevillingsliste22102014.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 30.09.2014

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til servicerramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2014 samt virkninger på årene 2015-2019

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Holte Rideklub - Optagelse af lån til ombygning

14/27719

Holte Rideklub - Optagelse af lån til ombygning

RESUMÉ

Holte Rideklub anmoder om tilladelse til at gennemføre en ombygning af deres hestebokse og i den forbindelse omlægning af deres nuværende lån i Nordea med en udvidelse fra kr. 2.355.000 til kr. 3.000.000

Sagen forlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Holte Rideklub ønsker at gennemføre en række ombygninger i forbindelse med opstaldning af heste. Ombygningen vedrører de indvendige mål i hesteboksene, der skal være større i henhold til nye bestemmelser jfr.

lovbekendtgørelse nr. 1459 af 17. december 2013.

Ombygningen betyder en reduktion af antallet af hestebokse, således at det nuværende antal på 125 bokse efter ombygningen vil blive reduceret til 111 hestebokse. Den forestående ombygning er påbegyndt, da Forvaltningen ved en fejl administrativt har godkendt de ønskede ændringer.

Holte Rideklubs bestyrelse har behandlet ombygningen af hesteboksene på deres bestyrelsesmøde den 8. juli 2014. Den samlede bestyrelse var enig om at igangsætte ombygningen.

Kommunen er ejer af grunden og Holte Rideklub har med kommunalbestyrelsens tilladelse opført de eksisterende bygninger til brug for ridesport. Holte Rideklub har overenskomst med kommunen frem til 31. december 2034.

Kommunalbestyrelsen godkendte i maj 2005 en låneomlægning og en udvidelse af nyt lån i bygningen i forbindelse med en planlagt renovering af bygningens tag. I den forbindelse udarbejdede Nordea en allonge til overenskomsten, der sikrer pant i bygningerne. Den pågældende allonge er tillige tinglyst på bygningen, og ikke grunden, idet det er en bygning på lejet grund.

Holte Rideklubs nuværende lån fra 2005 i bygningen er tinglyst med en hovedstol på kr. 2.355.000 og er dags dato nedbragt til kr. 1.501.323.

Holte Rideklub ønsker ved omlægningen af deres nuværende lån at samle bank og kreditinstitut i Nykredit, hvor de tidligere har haft Danske bank som bankforbindelse og Nordea Kredit som realkreditinstitut. Ønsket er at efterfølgende optage et nyt lån på kr. 3.000.000 hos Nykredit.

Det nye lån er et obligations-annuitetslån til kurs 97,79 og med en årlig rente på 2 %. Der afdrages årligt med kr. 228.359 før skat fordelt på 4 terminer.

Lånet skal afdrages over de næste 18 år og vil således være afsluttet ultimo 2033.

I forbindelse med optagelse af det nye lån ønsker Nykredit at tinglyse lånet på bygningen på tilsvarende betingelser som det tidligere lån optaget i Nordea Kredit tilbage i 2005.

Optagelse af det nye lån hos Nykredit medfører tinglysning af et tillæg til Overenskomsten mellem Rudersdal kommune og Holte Rideklub.

I dette tillæg ønsker Nykredit, at sikre pantet, således at kommunen som grundejer sikrer panthavers ret optimalt. Det betyder, at Nykredit skal have information om forsinkelser med betaling af lejen, såfremt der skal ske ændringer til Overenskomsten, samt at Nykredit får indtrædelsesret i overenskomsten ved en tvangsaktion over den pantsatte bygning.

Holte Rideklub ønsker desuden at optage et ejerpantebrev på kr. 250.000, der tillige skal tinglyses i bygningen.

Dette pantebrev ønskes tinglyst med oprykkende ret.

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen ikke er ringere stillet efter denne låneomlægning samt optagelse af et nyt større lån, der tillige vil være afdraget ultimo 2033. Overenskomsten mellem Holte Rideklub og kommunen skal forhandles forudgående inden den udløber 31. december 2034.

I lighed med det lån der blev optaget tilbage i 2005 i forbindelse med renovering af bygningernes tag forslår forvaltningen, at de lovbestemte ændringer til indretning af hestebokse gennemføres af Holte Rideklub, og at optagelse af nyt lån samt tillæg til Overenskomsten godkendes af kommunen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Holte Rideklub optager nyt realkreditlån på kr. 3.000.000 hos Nykredit, der får pant i bygningen og at kommunen hermed godkender, at Nykredit tinglyser tillæg til Overenskomsten mellem Holte Rideklub og kommunen på ejendommen, og

2) at kommunen godkender, at Holte Rideklub optager et ejerpantebrev på kr. 250.000 med oprykkende ret.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-10-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerner Povlsen (C) og Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Lukket: Meddelelser

Punkt 14: Lukket: Stavnsholtvej 51, 3520 Farum - Salg af kommunal ejendom

14/20456