

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 13-05-2015

Mødedato Onsdag d. 13. maj 2015 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Udkast til Planstrategi 2015.....	5
Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring.....	9
Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering.....	13
Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af vandselskaber.....	16
Projekt ”Bedre udnyttelse af kommunens arealer”.....	19
Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling.....	22
Toftevej 8 b - Anlægsregnskab.....	26
Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse.....	29
Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2015.....	32
Rudersdal Forsyning - Stiftelse af fælles indkøbsselskab.....	36
Forsyningen Allerød Rudersdal A/S - Medarbejderrepræsentanter.....	40
Afgørelse om fredning af et område i Vedbæk-Smidstrup - Afholdelse af erstatningsgodtgørelse.....	43
Personalesituationen 2014-2015.....	45
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	47
Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019 for Økonomiudvalget.....	49

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

- Borgmesteren oplyser, at Rudersdal Kommune i 2015 modtager ca. 3 mio. kr. som tilskud til flygtninge, jf. økonomiudvalgs dagsorden den 25.02.2015 pkt. 14 "Øgede administrative opgaver i forbindelse med integrationsindsatsen."
- Økonomiudvalget drøftede budgetproceduren i de stående udvalg.
- Borgmesteren oplyser, at han har meddelt Elisabeth Ildal og Søren Hyldgaard, som begge er folketingskandidater, at samtlige forespørgsler til forvaltningen skal ske via ham.
- På Axel Bredsdorff forespørgsel oplyste Borgmesteren, at kommunens delegationsplaner kommer til politisk behandling i efteråret 2015.
- Kommunaldirektøren gav en aktuel orientering om status på Kajerødskolens nedrivning.

Punkt 2: Udkast til Planstrategi 2015

15/8958

Bilag

Udkast til Planstrategi 2015

Præsentation for Kommunalbestyrelsen 8. oktober 2014

Udkast til Planstrategi 2015

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26. marts 2014 at igangsætte udarbejdelsen af Planstrategi 2015.

Der har efterfølgende været afholdt en borgerinddragelsesproces, hvor borgerne har bidraget med forslag og idéer til Planstrategi 2015. Borgerne præsenterede deres forslag for Kommunalbestyrelsen i oktober 2014. Med udgangspunkt i borgernes bidrag har forvaltningen udarbejdet et forslag til Planstrategi 2015, som nu forelægges for Økonomiudvalget.

Efter politisk behandling forventes forslaget fremlagt til offentlig høring i 10 uger og endeligt vedtaget ved årets udgang.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til drøftelse og genoptagelse på møde i juni.

Sagsfremstilling

Planstrategien er et redskab til at formidle Kommunalbestyrelsens forventninger og mål for kommunens udvikling og formidle de temaer, som skal indarbejdes i en kommende kommuneplan.

Kommunalbestyrelsen har to gange tidligere, i 2007 og 2011(gældende), offentliggjort en planstrategi for Rudersdal Kommune.

Planstrategi 2015

Den overordnede vision fra Kommuneplan 2013 og Planstrategi 2011 om, at Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune foreslås fastholdt i Planstrategi 2015.

I forhold til kommunens tidligere planstrategier er Planstrategi 2015 mere fokuseret på de fysiske forhold i kommunen. Visionen ledsages derfor af en understregning af Rudersdal Kommunes unikke fysiske karakteristika, kombinationen af en grøn profil og placeringen i hovedstadsområdet. Disse egenskaber samles under overskriften "Tæt på og meget grønnere".

Planstrategiens fysiske fokus afspejles i strategiens 3 temaer, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen ved igangsættelsen af arbejdet. Hvert tema er opdelt i 3 visioner. Hver vision uddybes på et opslag, hvor der redegøres for hvilke strategier, planer og tiltag, der skal fastholdes eller iværksættes for at opfylde visionerne. Planstrategi 2015 består af følgende temaer og underliggende visioner:

- 1) Byer – Udvikling og omdannelse
 - a. Nye borgere – nye boliger
 - b. Byliv og det lokale fællesskab
 - c. Fornyelse med omtanke
- 2) Erhverv – Arealer og regionalt samarbejde
 - a. Rudersdal som erhvervskommune
 - b. Rudersdal og omverdenen
 - c. Erhvervsområdernes forskelle – en styrke
- 3) Grøn Profil – Fælles ansvar
 - a. De grønne omgivelser
 - b. Klima og miljø
 - c. Et aktivt fritids- og udeliv

Samlet set er Planstrategi 2015 første skridt i udarbejdelsen af ny kommuneplan, som forventes at kunne vedtages i

begyndelse af 2017. Det foreslås, at der sker en fuld revision af den kommende kommuneplan med udgangspunkt i de temaer, der behandles i Planstrategi 2015.

Borgerinddragelse

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens igangsættelse af udarbejdelsen af planstrategi 2015 blev det besluttet at gennemføre en borgerinddragelsesproces.

Processen blev igangsat på RudersdalMødet i maj 2014, hvor omkring 100 deltagere drøftede kvaliteter og udviklingspotentialer i Rudersdal Kommune.

Efterfølgende faciliterede forvaltningen 3 borgerworkshops i juni, august og september 2014, hvor 20-30 særligt interesserede borgere arbejdede med planstrategiens 3 temaer. I oktober 2014 præsenterede borgerne deres forslag for Kommunalbestyrelsen. Borgernes forslag er i videst muligt omfang indarbejdet i Planstrategi 2015.

Formelle krav og offentlig høring

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre en strategi for kommuneplanlægningen, en planstrategi, samt offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling (Lokal Agenda 21), inden for første halvdel af den kommunale valgperiode.

I overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. marts 2014 har forvaltningen samskrevet planstrategien og Agenda 21-strategien.

Planstrategien skal indeholde oplysninger om:

- 1) Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for kommunens udvikling,
- 2) den planlægning, der er gennemført siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013,
- 3) beslutning om kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller
- 4) om der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder og af hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages for en ny 4-års-periode.

Planstrategien skal endvidere minimum fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Da høringen foregår henover sommeren foreslår forvaltningen, at Planstrategi 2015 udsendes til offentlig høring i 10 uger fra den 2. juli 2015.

Tidsplan

- 13/5 2015: Økonomiudvalget behandler første gang udkast til Planstrategi 2015
- 17/6 2015: Økonomiudvalget forventes at vedtage Planstrategi 2015 til offentlig høring
- 24/6 2015: Kommunalbestyrelsen forventes at vedtage Planstrategi 2015 til offentlig høring
- 2/7 2015: Planstrategi 2015 sendes i 10 ugers offentlig høring
- September-november 2015: Eventuelle ændringer, som følge af den offentlige høring, indarbejdes
- 25/11 2015: Kommunalbestyrelsen forventes endeligt at vedtage Planstrategi 2015
- 2016: Udarbejdelsen af den kommende kommuneplan igangsættes

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at udkastet til Planstrategi 2015 drøftes, herunder eventuelle ændringer og
- 2) at udvalget på møde i juni 2015 genoptager sagen med henblik, at Planstrategi 2015 vedtages til offentlig høring i 10 uger.

Byplanchef Birgitte Kortegaard og planlægger Niels Frisch Kjølholt deltager i sagens behandling.

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring

15/3001

Bilag

Notat med bemærkninger til høringssvarene

Høringssvar vedr. Egebækskolen

Lukning af Egebækskolen - genoptagelse efter høring

RESUMÉ

Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen behandlede og principgodkendte på møder i februar og marts at nedlægge Egebækskolen og overflytte SFO og skoledelen til Skovlyskolen. Principgodkendelsen har været i høring.

Sagen genoptages efter høring til endelig godkendelse for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På møder i februar og marts har Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen principgodkendt lukning af Egebækskolen.

Sagen har været i høring og fremlægges hermed til endelig godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget blev den 15.04.2015 orienteret om, at lukningen skulle være besluttet af Kommunalbestyrelsen inden 1. marts. Fejlen skyldtes, at en ny bekendtgørelse (af 23.06.2014) om skolenedlæggelser ikke, som den tidligere bekendtgørelse, fastsætter 1. marts, men i stedet henviser til Folkeskolelovens bestemmelser om beslutning inden 1. marts. Forvaltningen har orienteret Egebækskolens bestyrelse.

På Egebækskolen har skoledelen været drevet under Folkeskoleloven, mens døgndelen har været drevet under Serviceloven.

Af hensyn til børn og medarbejdere er det forvaltningens anbefaling, at processen fortsætter som aftalt.

Der er modtaget høringssvar fra:

- Egebækskolens skolebestyrelse
- Skovlyskolens skolebestyrelse
- BUPL Nordsjælland
- Rudersdal kredsen – DLF
- Personalegruppen på Egebækskolen

Høringssvarene er behandlet i notat, der vedlægges sagen.

Hovedtemaerne i høringssvarene er:

- bekymring for at den faglige kvalitet fastholdes,
- at der tages hånd om processen med at få flyttet medarbejdere og elever fra Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen og få skabt en ny fælles kultur for det nye samlede tilbud,
- at de fysiske ramme skal gennemtænkes for at kunne rumme eleverne,
- et ønske fra de faglige organisationer om at den nye specialafdeling på Skovlyskolen etableres med selvstændigt MED-struktur.

Forvaltningen har uddybende kommenteret på høringssvarene i vedlagte notat.

Børnene

Der er siden sagen blev principgodkendt visiteret 7 elever til skolen. Samtidig er der 7 elever der stopper på skolen til sommerferien. Der forventes dermed at være 41 elever på Egebækskolens skoledel ved starten af næste skoleår.

Som det fremgik af sagen var der i februar 2015 13 unge anbragt på døgn delen. 2 af disse er fra andre kommuner, der er ved at finde alternative botilbud til dem.

De øvrige 11 har der været, og er fortsat en afklaringsproces omkring i samarbejde med de unge selv og deres forældre. For 8 af de unge er der lagt planer for, hvor de skal flytte hen. En er allerede flyttet. Alle planer tager afsæt i den unges konkrete behov herunder uddannelse og planer udmøntes i dialog med de unge og deres forældre. Der er fortsat 3 unge, der er under afklaring i forhold til nyt tilbud. For disse tre unge forventes en snarlig afklaring.

Personale

Personalet fra skoledelen, leder, lærer og pædagoger vil blive flyttet til Skovlyskolen. Der vil være fokus på processen med at få skabt en ny medarbejdergruppe og kultur på den nye specialafdeling på Skovlyskolen. Hertil foreslås tildelt et engangsbeløb på 500.000 kr.

For det øvrige personale er der en struktureret proces, hvor medarbejderne, så vidt muligt, vil blive tilbudt relevante ledige stillinger andre steder i kommunen. Endvidere er denne del af personalet tilbudt et kompetenceafklaringsforløb, ligesom de tilbydes psykologstøtte.

Økonomiske konsekvenser for lukning af Egebækskolen

Budgettet til den nye specialafdeling på Skovlyskolen sammensættes af det nuværende budget til skoledelen på Egebækskolen samt den nuværende tildeling til specialklasserne på Skovlyskolen, hvilket samlet giver et årligt budget på omkring 17 mio. kr.

Idet Egebækskolen henhører under reglerne for takstfinansiering for institutioner, vil ophør af institutionen medføre et indtægtstab for Rudersdal Kommune på forrentninger, afskrivninger samt 7 % overheadberegninger. I alt 1,574 mio. i 2015 og 4,138 mio. i 2016 og efterfølgende år. Dette vil blive indarbejdet i budgetforslaget for 2016 og efterfølgende år. Da der er tale om ganske få børn fra andre kommuner er det primært en teknisk korrektion.

Afledte udgifter til fratrædelse af personale er beregnet til 5,633 mio. kr. og udbetales individuelt i forhold til opsigelsesperioderne på de enkelte medarbejdere. Fratrædelses- og feriepengegodtgørelse for 2015 er 5,026 mio. kr. og 0,606 mio. kr. i 2016. Endvidere vil der, indtil der er truffet beslutning om evt. ny anvendelse af Egebækskolens bygninger, være en løbende driftsudgift på 0,260 mio. kr. årligt for 2016 og efterfølgende år og 0,043 mio. kr. for perioden 1.11-31.12.2015. Der er lagt en engangsbevilling ind i 2015 på 0,5 mio. kr. til etablering af ny kultur mv. i forbindelse med etablering af den nye specialafdeling.

	Budget 2015	Budget 2016	Budget 2017 og efterfølgende år
Institutionsdrift netto, 10.000 kr.			
Strukturtilpasning:			
Forventede driftsudgifter	7.976	27.314	27.314
Forventede takstindtægter	-9.550	-31.452	-31.452
Budgetmæssige konsekvenser (2015 indgår i indstillingspunkt 5 og 2016-17 i indstillingspunkt 8)	-1.574	-4.138	-4.138
Driftsudgifter i alt (indgår i indstillingspunkt 5)	-3.519	0	0
Forvaltningens omk. ved faldende belægning (indgår i indstillingspunkt 5)	-2.096	0	0
Følgeomkostninger i forbindelse opsigelser (indgår i indstillingspunkt 5)	-5.026	-606	0
Engangsudgift til opbygning af nyt tilbud (indgår i indstillingspunkt 5)	-500		

Følgeudgifter til bygninger (indstillingspunkt 6))	-43	-260	-260
Netto merudgift	-12.758	-5.004	-4.398

*Budget beregnet ud fra forventet belægning pr 1. maj 2015.

Den samlede nettomerudgift i 2015 er opgjort til 12.758.000. kr. begrundet i afviklingsudgifter og 5.005.000 kr. i 2016 og 4.398.000 kr. i 2017 og efterfølgende år.

Strukturtilpasningen er en økonomisk hensigtsmæssig løsning, idet Rudersdal Kommune på sigt vil miste væsentlige indtægter for tomme pladser, som opstår ved et kraftigt fald af børn fra andre kommuner.

På sigt forventes der dog samtidig en årlig besparelse i størrelsesordenen 8 mio. kr. samlet set, når der tages højde for alternative antal anbringelser og specialskoleelever på et tilsvarende niveau som i dag er tilknyttet til Egebækskolen.

Ombygning af Skovlyskolen

I forbindelse med overflytningen af Egebækskolens skoledel til Skovlyskolen vil det være nødvendigt med en mindre ombygning. Denne del fremlægges i særskilt sag på møde i juni.

Ombygningen vil blive planlagt ud fra en samlet faglig vurdering ud fra hensynet til arkitektur, læringsmiljø og den pædagogiske indsats, bl.a. involvering af relevante medarbejdere.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at høringsvarene tages til efterretning,
- 2) at Egebækskolens døgndel nedlægges pr. 31.7.2015,
- 3) at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk lægges ind under Skovlyskolen pr. 1. august 2015,
- 4) at Egebækskolens skole og SFO fysisk flytter til Skovlyskolen, når ombygningen er klar,
- 5) at der gives en tillægsbevilling på 12.715.000 kr. i 2015 og 606.000 kr. i 2016,
- 6) at der gives en tillægsbevilling til følgeudgift ved lukning af Egebækskolen til bygninger på 43.000 kr. i 2015 og 260.000 kr. i 2016 og efterfølgende år,
- 7) at driften af bygningen overføres til politikområde administration under økonomiudvalget, og
- 8) at de budgetmæssige konsekvenser på 4,138 mio. kr. for 2016 og efterfølgende år indarbejdes i budgetforslaget.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-05-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden tog udvalget mail af 05.05.2015 med tillæg til høringsvar fra Rudersdalkredsen til efterretning.

Forvaltningen bemærker, at forhandlingerne med lærerkredsen er afsluttet, og det er aftalt, at tillidsmandsfunktionen for Egebækskolens lærere fortsætter for skoleåret 2015/2016.

I forbindelse med høringsvaret fra Egebækskolens personalegruppe vedr. behovet for bus, madordning og lejrskole tilkendegiver udvalget, at den afsatte budgetramme muliggør en fortsættelse af disse forhold, såfremt det prioriteres på skolen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 4: Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering

15/7981

Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering

RESUMÉ

Person- og vareelevatoren ved Administrationscenterets hovedindgang, som har været i funktion siden bygningens opførelse, er nedslidt og utidssvarende. Der søges derfor om frigivelse af anlægsbevilling til udskiftning

Endvidere søges om anlægsbevilling til efterisolering af skråt loft på 1. sal, da trækgener og sygemeldinger fra medarbejderne er et stigende problem.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udskiftning af elevator

Person- og vareelevatoren ved Administrationscenterets hovedindgang, som har været i funktion siden bygningens opførelse, er nedslidt og utidssvarende. Dette skyldes tung varetransport op og ned fra kælderen, samt trange pladsforhold for transportvognene.

Projektet omfatter udskiftning af elevatorstolen til større, og hurtigere model samt etablering af bredere døråbninger på alle etager, hvilket indebærer udskæringer i dørfalser. Der udskæres desuden i betondæk i loftrum, hvor det bliver nødvendigt at udvide med en "skakt-top".

Der er indhentet ét underhåndsbud den 03.02.2014 fra Schindler elevator på 500.000 kr. Der indhentes yderligere tilbud fra de firmaer, som kommunen har rammeaftale med.

Der forventes ekstraudgifter som følge af støjende weekendarbejde samt til diverse elinstallationer og andre arbejder i tagrum, så projektpriisen i alt vil andrage ca. 700.000 kr.

Udskiftningen forventes udført primo juli og 5-6 uger frem.

Efterisolering af skråt loft på 1. sal

Som følge af kulde og trækgener i kontorlandskaberne på 1. sal, er der tidligere udført undersøgelser og målinger af rådgivende ingeniørfirmaer Cowi og Alectia, hvor det blev konkluderet, at generne skyldes for tynd isolering i den skrå loftflade, samt utæt dampspærre.

I 2014 blev der udført et prøvefelt på det skrå kontorområde ud for den indvendige hovedtrappe, hvor løsningen blev testet.

Projektets omfang

- Nedtagning af nedhængte loftsplader for genmontering.
- Afmontering og genmontering af eksisterende sprinklerhoveder.
- Demontering af el dåser og montering af nye loftsdåser.
- Montering af ekstra isolering.
- Montering af ny dampspærre.
- Genmontering af loftsplader.

Som følge af erfaringerne fra testprojektet forventes det, at det afsatte rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2016 kan omfatte udbedring for resten af ældreområdet afsnit.

Projektet ønskes fremrykket til udførelse inden vinteren 2015/2016.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der i 2015 gives en anlægsbevilling på 1.500.000 kr. til projekt 151033 Administrationscenter Birkerød, udskiftning af elevator og efterisolering af loft, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2015 samt ved en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb i 2016 til 2015.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af vandselskaber

15/7519

Bilag

Forslag til kommissorium om vandselskaber

Undersøgelse af muligheder for sammenlægning af vandselskaber

RESUMÉ

Der forelægges forslag om igangsætning af et analysearbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af forsyningsselskaberne i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal til en fælles koncern. Baggrunden for analysearbejdet er de udfordringer, som vandsektoren står overfor i form af øgede krav til effektivisering og nye krav til opgaveløsningen, specielt vedr. klimatilpasning. Initiativet til undersøgelsen er taget af bestyrelsen i Nordvand A/S, som er et fælles forsyningsselskab (vand og Spildevand) ejet af Gentofte og Gladsaxe kommuner.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Vandselskaberne står overfor en række udfordringer. Vandsektorloven stiller krav om fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne. Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 3-5 %.

Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsatser på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Blandt de 10 kommuner Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal er der allerede i dag samarbejder inden for vandsektoren. De 10 kommuner og vandselskaberne har en sammenlignelig infrastruktur og geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet. De har samtidig et naturligt fælles afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, som giver fælles problemstillinger og dermed fælles løsninger i en samlet "hovedstadsstruktur".

Erfaringer fra sammenlægninger og etablering af større enheder indenfor vandsektoren viser, at der typisk opnås et effektiviseringspotentiale på 10 %. Samtidig opnås generelt en stærkere faglighed og større robusthed i opgaveløsningen, og de større enheder kan have lettere ved at tiltrække og fastholde de nødvendige specialkompetencer og udnytte synergierne i faglige fællesskaber.

Vurdering

Det foreslås, at der igangsættes et undersøgelsesarbejde, som har til formål at belyse en mulig sammenlægning af de 10 kommuners forsyningsselskaber. Undersøgelsen skal tilvejebringe et fyldestgørende grundlag, på baggrund af hvilket de enkelte kommuner kan træffe principbeslutning om at indgå i en fælles forsyningskoncern. Det står den enkelte kommune frit for at vælge, om man på baggrund af undersøgelsens resultater vil vælge at gå videre i en sammenlægningsproces eller ej.

Der er udarbejdet vedlagte forslag til kommissorium for undersøgelsesarbejdet. I kommissoriet er bekræftet forslag til projektorganisation og tidsplan for arbejdet.

Det lægges til grund, at en evt. ny fælles forsyningskoncern fastholder muligheden for lokale serviceniveauer og takster, samtidig med at der kan opnås synergieffekter fra en fælles udførende enhed.

Bidrag til analysearbejdet vil primært hidrøre fra de deltagende kommuner og forsyningsselskaberne selv. Det vurderes, at der i mindre omfang vil være behov for at trække på eksternt bistand. Udgiften hertil vurderes at ligge i størrelsesordenen 500.000 kr., som foreslås afholdt af de deltagende forsyningsselskaber.

Igangsætning af et undersøgelsesarbejdet er beskrevet i det vedlagt kommissorium, som er vedlagt. Kommissoriet forventes behandlet i de 10 kommuner i maj måned. I kommissoriet forventes det, at der i november måned kan tages stilling til eventuel fusion mellem forsyningsselskaberne.

Det kan oplyses, at Rudersdal Kommune også er med i en analyse om fusionsmuligheder på forsyningsområdet i det nordsjællandske område. Her er initiativet taget af 6-Kommune samarbejdet (Frederikssund, Halsnæs, Gribskov, Helsingør, Fredensborg og Hillerød). Det forventes, at analysearbejdet er afsluttet efteråret 2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der igangsættes en undersøgelse med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal i en fælles koncern, og
- 2) at undersøgelsesarbejdet gennemføres i henhold til det foreliggende forslag til kommissorium, herunder det i kommissoriet indeholdte forslag til projektorganisation og tidsplan.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 6: Projekt ”Bedre udnyttelse af kommunens arealer”

15/8960

Bilag

No.0 Samlet indholdsfortegnelse

No.1 _ indled._rammesætning

No.2_ Baggrundsrapport_Rudersdal

No.3_idékatalog.

No.4 _ bilag foto af ejendomme på afhændelsesliste

Projekt "Bedre udnyttelse af kommunens arealer"

RESUMÉ

Økonomiudvalget godkendte den 18. maj 2014 kommissoriet for bedre udnyttelse af kommunens ejendomme. Det overordnede formål med projektet har været, at udarbejde kvalificerede scenarier, der viser, hvordan en reduktion af kommunens ejendomme eventuelt kan foregå.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til en første gennemgang og drøftelse med henblik på sagens genoptagelse på udvalgets augustmøde.

Sagsfremstilling

Projektets overordnede pejlemærker har været et ønske om 1) En samlet arealbesparelse på 10%, 2) Tværgående anvendelse af bygninger, 3) Flere helhedsløsninger, 4) Sammenhæng med driftsområdernes egne master- og strukturplaner, 5) Afhændelse af mindre, ældre bygninger med begrænsede anvendelsesmuligheder og højt energiforbrug.

Undersøgelsen omfatter 166 ejendomme ud af kommunens samlede portefølje på 195 ejendomme. Kommunens boliger/boligejendomme og ejendomme med forpagtningsaftaler (La Vela, Rosenhuset m.v.) indgår ikke i undersøgelsen.

Projektets arbejdsform har bestået i:

- Faktabaseret dataindsamling i relation til arealbeskrivelse og arealudnyttelse indhentet fra driftsområderne samt fra Ejendomme.
- Holdningsbaseret informationsindsamling i form af interviewrunder med ledere/repræsentanter fra de udvalgte driftsområder, der har afdækket behov, idéer og forestillinger i relation til fremtidige arealer og arealanvendelse.
- Idégenerering, afprøvning og kvalificering af scenarier via workshops og møder dels med driftslederne dels internt i styregruppen.
- Ejendoms-, areal- og brugsanalyser og scenariemodeller med afsæt i arealanalyser af skolerne.

Data- og informationsindsamling samt analyse er nu gennemført og viser, hvordan brugen af ejendommene kan effektiviseres yderligere i forhold til eksisterende optimering og dermed frigøre arealer til anden anvendelse eller frigøre ejendommene til salg eller udløjning.

I undersøgelsen peges der på:

- Mange bygninger og arealer er godt udnyttet. Projektets konkrete anbefalinger giver en arealbesparelse på ca. 5 %, og det vurderes vanskeligt i første omgang at indhente en meget større besparelse.
- Udover et kontant provenu ved salg vil der være en langvarig gevinst ved at spare løbende udgifter til driften af de ejendomme, der afhændes. Projektet har beregnet en årlig driftsudgift på 475 kr. pr. m², i alt ca. 167 mio. kr. årligt for de 166 ejendomme.
- Projektet har identificeret en række ejendomme, som potentielle muligheder for et salg. Der vil dog for alle ejendomme/scenarier være behov for en yderligere kvalificering via mere dybtgående undersøgelser, hvor behov for bygningsmæssige ændringer og udvikling i kvalitative aspekter også indgår.

Undersøgelsen peger desuden på, at der bør tænkes i store, sammenhængende "klumper" for at skabe effekt.

Undersøgelsen peger særligt på:

- o Udvalgte skoler
- o Mantzius-komplekset og ejendomme i tilknytning hertil
- o Ejendomme i tilknytning til Ung i Rudersdal.

Hvis større ændringer skal imødekommes, er det vigtigt, at bygninger og lokaler ikke dedikeres eller tilpasses

bestemte eller snævre formål. I stedet inviteres der ind til fleksibel anvendelse. Herved skabes mulighed for ønskede synergier, der ikke nødvendigvis er synlige endnu.

Skolearealerne udgør 42 % af de samlede arealer, og indeholder et stort potentiale for tværgående udnyttelse og optimering. Skolebygningerne er derfor vedvarende interessante at have fokus på. Der kan således med fordel løbende arbejdes med optimering af arealerne og med den strategi, at de bør kunne rumme flere funktioner ved faldende elevtal eller strukturændringer. Dette vil dog meget ofte bero på, at der skal ombygninger til for, at det kan lade sig gøre.

Der er et stort spænd i m² tallet pr. elev på kommunens forskellige skoler. Dette forhold kan med fordel undersøges og udfordres i forbindelse med fremtidig ombygning og modernisering, med henblik på mere optimal udnyttelse end i dag.

I undersøgelsens rapport nr. 1 er vist en samlet liste over ejendomme, der potentielt rummer mulighed for et salg. Tre ejendomme af strategisk betydning anbefales fastholdt i kommunens ejerskab, men kan med fordel frigøres til udlejning.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå undersøgelsen, hvorefter udvalget vil have mulighed for at drøfte sagen. Forvaltningen vil på baggrund af udvalgets drøftelse arbejde videre med en indstilling til udvalgets augustmøde med henblik på, at der udvælges et eller flere scenarier, der skal arbejdes videre med.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at sagen drøftes med henblik på genoptagelse på udvalgets augustmøde.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling

15/4201

Bilag

Forslag til begrænsning af biltrafik - baggrundsnotat - 2015.03.04.pdf

Referat mm fra borgermøder-1.pdf

Birkerød Parkvej - Bregnerødvej plan.pdf

Birkerød Parkvej - Bistrupvej plan.pdf

City Sense ruteanalyse Birkerød.pdf

Trafikplan Birkerød - Krydsombygninger mm. - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 11. marts 2015 at udsætte sagen med henblik på inddragelse af grundejerforeninger. Forvaltningen har nu inddraget grundejerforeningerne og drøftet mulighederne for krydsombygninger mv.

I juni 2014 vedtog Miljø- og Teknikudvalget at forsætte arbejdet med den del af Trafikplan Birkerød, der har til formål at reducere trafikken gennem Bregnerødvej-Kajerødvej mellem Birkerød Parkvej og Tornevangsvej.

Forvaltningen foreslår i denne sag en række tiltag, der skal understøtte fredeliggørelsen og søger om anlægsbevilling til udførelse.

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

Sagsfremstilling

"Et af målene i Trafikplan Birkerød er en begrænsning af trafikken på Bregnerødvej-Kajerødvej. Planens hovedide er, at trafik, der ikke har ærinder i bymidten, ledes ad de større trafikveje frem til Bistrupvej.

Trafikplanen indeholder forslag om at ombygge tre kryds på Birkerød Parkvej med det formål at få billister fra Bregnerødvej og Duemosevej til at foretrække at køre ad Birkerød Parkvej og Bistrupvej. Samtidig lægges der op til en yderligere indsnævring af Bregnerødvej øst for Birkerød Parkvej, der vanskeliggør passage af to biler.

Der er i investeringsplanen til Trafikplan Birkerød afsat 7,3 mio. kr., hvor der i denne sag lægges op til, at der gives en anlægsbevilling på 4,4 mio. kr., således at der er 2,9 mio. kr. tilbage i 2015.

Trafikmønster:

Målinger viser, at trafikmængden generelt er faldet med ca. 10 %. På Bregnerødvej mellem Birkerød Parkvej og Kajerødvej er trafikken faldet ca. 500 biler pr. døgn fra 4700 biler i 2010 til 4200 biler i 2014, svarende til et fald på 10,6 %. Notat om tællinger, analyser og løsningsforslag er vedlagt som bilag.

I vinteren 2014 blev der installeret et system, såkaldt City Sense, i Birkerød med det formål at registrere billisternes rutevalg og rejsetid. Systemet fungerer ved at indsamle anonyme signaler fra bluetooth-enheder (fra mobiltelefoner), der er placeret i motorkøretøjerne.

De indsamlede data viser, at trafikken fra Bregnerødvej ved industriområdet som skal på den anden side af jernbanen til Bistrupvej, fordeler sig således:

- 60 % af trafikkanterne vælger den korte strækning gennem Kajerødvej og derfra videre til Tornevangsvej - Stationsvej.
- 40 % vælger den lidt længere rute via Birkerød Parkvej og videre til Bistrupvej.

Trafikken fra Duemosevej i Farum, som skal på den anden side af jernbanen til Bistrupvej, fordeler sig således:

- 20 - 25 % af trafikkanterne vælger at køre gennem Bregnerødvej – Kajerødvej og derfra videre til Tornevangsvej.
- 75 - 80 % af trafikkanterne vælger ruten ad Birkerød Parkvej til Bistrupvej.

Det skal ses i forhold til, at analysen også viser, at gennemkørende trafik nord-syd kører via Bistrupvej. Det er meget få, der vælger at køre via Duemosevej – Kajerødvej, og de har sandsynligvis et ærinde på ruten.

Interessenter:

Forvaltningen har hørt Borgerforeningen Birkerød, Birkerød Handelsstandsforening og Ejendomsforeningen Birkerød

Bymidte blandt andet vedrørende deres ønsker til de trafikale forhold Bregnerødvej-Kajerødvej.

Borgerforeningen er positiv overfor en yderligere fredeliggørelse af ruten Bregnerødvej-Kajerødvej.

Ejerforeningen er negativt stemt overfor en yderligere fredeliggørelse af ruten Bregnerødvej-Kajerødvej. Ejerforeningen finder det stærkt generende for deres virksomheder, idet ruten er den direkte adgang mellem erhvervsområdet og bymidten. Foreningen mener, at flere tiltag vil medføre en "lukning" mod Birkerød Bymidte og tilskynde til, at indkøb foretages andetsteds.

Handelsstandsforeningen har som sådan ikke en holdning til projektet.

Forvaltningens vurdering:

Det er forvaltningens vurdering, at der med udbygning af Parkvejsskolen til Birkerød Skole og med etablering af daginstitutionen Lyngborghave er kommet nye trafikmål siden Trafikplan Birkerød blev præsenteret. Sammen med daginstitutionen på Bregnerødvej er der således kommet et stort opland nord for banen, som kører de mindre børn fra og til institutionerne.

På trods heraf er trafikken på strækningen faldet ca. 10,6 %. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at der ikke i første omgang bør etableres nye trafikchikaner på Bregnerødvej mellem Birkerød Parkvej og Stationsvej. Der bør i stedet arbejdes målrettet med krydsene på Birkerød Parkvej med det formål, at få flyttet de gennemkørende til Bistrupvej bort fra Bregnerødvej/Kajerødvej.

Forvaltningen foreslår derfor, at trafikplanens formål først og fremmest skal opnås gennem krydsombygninger og signaltekniske justeringer i krydsene Birkerød Parkvej / Bregnerødvej, Birkerød Parkvej / Duemosevej og Birkerød Parkvej / Bistrupvej.

I signalkryds Birkerød Parkvej / Bregnerødvej afkortes grøntiden for bilisterne, som så vil opleve en dårligere trafikafvikling. I anlægget mangler der en regulering af den dobbeltrettede cykelsti. Den overskydende grøntid gives til cykelstien, hvilket vil lovliggøre signalet, samt gavne trafikikkerheden og i høj grad trygheden især for de børn, der dagligt benytter stien til Birkerød Skole.

Skitse af forslaget er vedlagt som bilag.

I anlægget ved Duemosevej forslås det at favorisere højresving mod Birkerød Parkvej og venstresving fra Birkerød Parkvej signalteknisk, sådan at Bistrupvej bliver mere attraktiv. Det foreslås at give mere grøntid til de to retninger. Dette vil give trafikanterne en tidsgevinst ved at svinge til højre fra Duemosevej i stedet for til venstre mod Bregnerødvej.

For at håndtere den overflyttede trafik forlænges venstresvingsbanen til Bistrupvej, så der bliver plads til de ekstra trafikanter. Skitse af forslaget er vedlagt som bilag.

En succesfuld overflytning af trafik kræver en velfungerende Bistrupvej til at håndtere nord-syd passage af S-banen. Forvaltningen vurderer, at der på Bistrupvej skal sikres samordning af signalerne, herunder udskiftning af defekte spoler og et styreapparat, samt om-programmering af anlæggene og opsætning af cyklist signaler, således at den tosporede strækning af Bistrupvej kommer til at afvikle trafikken bedre, og dermed bliver et reelt alternativ. Forvaltningen foreslår derfor følgende tiltag til realisering:

Tiltag	Overslagspris i kr.
Krydsombygningen af Birkerød Parkvej / Bregnerødvej med ny cykelfase og indsnævring af sydlig tilfart.	1.200.000
Signaljusteringer i krydset Birkerød Parkvej / Duemosevej så	

retning til og fra Bistrupvej favoriseres.	200.000
Forlængelse af venstresvingsbanen på Birkerød Parkvej i krydset med Bistrupvej.	500.000
Sikring af samordning mellem signalanlæggene på Bistrupvej	2.500.000

Det er forvaltningens anbefaling, at ovennævnte forslag realiseres i 2015, og at trafikudviklingen i hele området følges nøje i 2016. Det foreslås samtidig, at sagen genoptages efter et års overvågning med henblik på vurdering af behov for yderligere tiltag for reduktion af trafikken på Bregnerødvej.

På baggrund af møder med grundejerforeninger, ejerforeninger og borgere i området omkring Kajerødvej/Bregnerødvej suppleres projektet med følgende tilføjelser:

- Forbedring af krydset Kajerødvej/Bregnerødvej med oversigt, afmærkning og fartdæmpende effekt.
- Afmærkning af længere cykelbane ved indsnævringerne på Bregnerødvej
- Bedre skiltning af Datavej fra Bregnerødvej som rute til Duemosevej/Bistrupvej
- Sikring af, at Mosevangen og øvrige mindre veje ikke bliver yderligere trafikeret ved foranstaltninger på Bregnerødvej.
- Vurdering af blå hastighedsskiltning 30 km/t, afhængig af Politiets godkendelse
- Alternativt revurdering af placering af 40 km/t hastighedsbegrænsning og opstramning af eksisterende chikaner hvor det er muligt.
- Steler på fortov ved indsnævring
- Tydeliggørelse af forbud mod tung trafik uden ærende.
- Vurdering af muligheder for at begrænse venstresvingende fra Tornevangsvej -stationssiden mod Bregnerødvej"

Forvaltningen vurderer, at ovennævnte suppleringer øger anlægsudgifterne med 550.000 kr. i forhold til de skønnede udgifter på 4,4 mio. kr. ved sagens fremlæggelse den 11. marts 2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 4.950.000 kr. til gennemførelse af krydsombygninger og samordning af signalregulering på Birkerød Parkvej og Bistrupvej, samt supplerende tiltag, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb under projekt 152043, Trafikplan for Birkerød By, Bregnerødvej, krydsombygning m.m.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Ingeniør Kit Lærke Knudsen fra forvaltningen deltog i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 8: Toftevej 8 b - Anlægsregnskab

15/8124

Toftevej 8 b - Anlægsregnskab

RESUMÉ

Rudersdal Kommune har d. 10. august 2011 givet påbud til grundejer på Toftevej 8b om oprensning af olieforurening.

Efter endt oprensning har kommunen søgt om støtte hos Miljøstyrelsen, for det beløb, som overstiger de 1,6 mio. kr. ekskl. moms, som betales af Oliebranchens Miljøpulje. Støtten er nu modtaget.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med spild af olie fra olietank på Toftevej 8b, 2840 Holte er der gennemført et oprensningsprojekt.

Der er på grunden blevet fjernet omkring 2000 t. jord, og huset er blevet understøbt, så jorden under gulv kunne bortgraves.

Den samlede udgift til oprensning var 2,6 mio kr. ekskl. moms.

I henhold til de regler, som var gældende i 2011, betaler Oliebranchens Miljøpulje for oprensning af forureningen, op til 1,6 mio kr. Herefter hæfter kommunen for resten. Dog kunne kommunen søge om tilskud fra Miljøstyrelsen for udgifter op til 1,6 mio kr, så Kommunen blev holdt skadesløs op til 3,2 mio kr. ekskl. moms.

Efterfølgende har Rudersdal Kommune fået udgifterne refunderet af Miljøstyrelsen.

Udgiften til projektet fordeler sig på følgende betalere – alle beløb er ekskl. moms.

Udgift til undersøgelse og oprensning	2.577.319,68 kr.
Afholdt af Topdanmark/ oliebranchens miljøpulje	1.600.000,00 kr.
Refunderet af Miljøstyrelsen	977.319,68 kr.
Udgift til kommune og grundejer	0 kr.

Der er til projekt nr. 151520, Toftevej 8b, givet i alt 900.000 kr. i anlægsbevilling og tilhørende rådighedsbeløb.

Beløbet tilbageføres til kassebeholdningen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet til projekt 151520 godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 900.000 kr. i 2015 til projekt 151520.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse

15/8123

Bilag

Forslag for regulativ for Hovedgaden

Høringssvar fra Ejerforeningen Birkerød Bymidte.pdf

Høringssvar fra HandicaprådetRudersdalKommune.pdf

Høringssvar fra Borgerforeningen Birkerød.pdf

Høringssvar fra DH-Rudersdal.pdf

Nyt regulativ for Hovedgaden i Birkerød til endelig vedtagelse

RESUMÉ

På Miljø- og Teknikudvalgets møde den 12. november 2014 blev det besluttet, at det reviderede regulativ for Hovedgaden i Birkerød skulle sendes i høring hos borgerforeningen, handelstandsforeningen og butiksejere samt til Byplanudvalget for bemærkninger til æstetik m.v. inden endelig vedtagelse.

Regulativet har nu været i høring, og forvaltningen har på baggrund af høringen indarbejdet enkelte rettelser af regulativet med henblik på endelig vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget.

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

Sagsfremstilling

Det reviderede regulativ for Birkerød Hovedgade, som er udarbejdet i løbet af efteråret 2014 med inddragelse af både handelstandsforeningen og borgerforeningen, har nu været i høring hos Borgerforeningen Birkerød, Handelstandsforeningen i Birkerød Hovedgade, Ejerforeningen Birkerød Bymidte, Danske Handicaporganisationer-Rudersdal (DH-Rudersdal) samt Handicaprådet i Rudersdal Kommune.

Der er indkommet høringssvar fra DH-Rudersdal, Handicaprådet i Rudersdal Kommune, Borgerforeningen Birkerød og Ejerforeningen Birkerød Bymidte:

DH-Rudersdal og Handicaprådet ønsker, at det præciseres, at der skal være minimum 0,5 meter friareal på hver side af ledelinjerne, der hjælper de blinde borgere med at finde vej. Herudover ønsker de, at der også fastlægges frizoner langs ledelinjerne på Majpladsen og efterlyser restriktioner, der kan iværksættes, hvis regulativet ikke overholdes.

Borgerforeningen Birkerød ønsker, at det præciseres, at ledelinjen på Stiholmsvej også skal friholdes.

Ejerforeningen Birkerød Bymidte ønsker en illustration, der viser de forskellige zoner på Hovedgaden mellem Majpladsen og Stiholmsvej, og at der fastlægges en udstillingszone foran "Brugsens" gavl ud mod Majpladsen.

På baggrund af høringssvarene er der indsat en illustration, der viser de forskellige brugsmuligheder på Hovedgaden mellem Majpladsen og Stiholmsvej, regulativets anvendelsesområde er reguleret ved Teglporten, så det følger gågadeskiltningen, og det er præciseret, at der skal være minimum 0,5 meter friareal på hver side af ledelinjerne.

Da Majpladsen kan benyttes til forskellige aktiviteter efter aftale med kommunen, finder forvaltningen det ikke hensigtsmæssigt at fastlægge udstillingszoner på selve Majpladsen, men man kan søge kommunen, hvis man har et konkret ønske til udeservering eller udstilling.

Generelt vil kommunen se positivt på ansøgninger om udeserveringer og lignende.

Af regulativet fremgår det, at ulovlig udstilling vil blive fjernet af kommunen. Forvaltningen mener ikke, der er behov for at beskrive dette yderligere.

Det nye regulativ samt høringssvarerne er vedlagt sagen som bilag.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at det reviderede regulativ godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2015

15/8042

Bilag

Årsrapport intern overvågning 2014-1.pdf

Program for intern overvågning-1.pdf

Årsrapport Rudersdal Holding AS - Koncern 2014

Årsrapport Rudersdal Vand 2014

Over-/ Uderdækning 2014 Rudersdal Forsyning - Vand.

Årsrapport Rudersdal Forsyning - Spildevand 2014

Over-/ underdækning 2014 Rudersdal Forsyning - Spildevand.

Revisionsprotokollat Rudersdal Forsyning

Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2015

RESUMÉ

Rudersdal Forsyning A/S skal i henhold til selskabets vedtægter afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Rudersdal Forsyning A/S er 100 % ejet af Rudersdal Kommune. Direktør Jane Madsen fra Rudersdal Forsyning A/S deltager på mødet.

Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en repræsentant for Kommunalbestyrelsen og en direktør til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen. Det foreslås, at Court Møller (B) som formand for Miljø- og Teknikudvalget udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Forsyning A/S har oplyst, at selskabet forventer at afholde ordinær generalforsamling i slutningen af maj 2015. Selskabet kan tidligst udsende en indkaldelse til generalforsamlingen 4 uger før afholdelse, jf. punkt 3.1. i selskabets vedtægter.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S forventes at være som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse
5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
7. Valg af revisor
8. Etablering af Fælles indkøbssamarbejde ("Samarbejde A/S")
9. Eventuelt

Generalforsamlingen skal godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og ejerne.

På generalsamlingen forelægges Teknisk årsberetning 2014, koncernregnskab for Rudersdal Forsyning A/S samt budget for 2015 til godkendelse.

I forbindelse hermed er vedlagt revisionsprotokollat, interne årsrapporter med tilhørende bilag for henholdsvis vand og spildevand til orientering.

Endvidere forelægges årsrapport for 2014 for datterselskab/serviceselskabet "Forsyningen Allerød Rudersdal A/S" til orientering.

Årets nettoomsætning i Rudersdal Forsyning A/S udgør 80.984.228 kr. Selskabets resultatopgørelse udviser 0 kr. Selskabets balance udviser en egenkapital på 1.061.142.000 kr.

Spildevand

Spildevandsforsyningen har i 2014 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på ca.

5.200.000 kr. som følge af årets driftsomkostninger var lavere end den tildelte driftsramme. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes inden for 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Rudersdal Forsyning A/S har valgt at modregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst i den regulatoriske overdækning pr. 31. december 2014, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis. Det betyder, at selskabet har anvendt overskuddet til anlægsinvesteringer.

Vand

Vandforsyningen har i 2014 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på ca. 1.700.000 kr. som følge af at årets driftsomkostninger var lavere end den tildelte driftsramme. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes inden for 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Rudersdal Forsyning A/S har valgt at modregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst i den regulatoriske overdækning pr. 31. december 2014, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis. Det betyder, at selskabet har anvendt overskuddet til anlægsinvesteringer.

Skattemæssige forhold (vand og spildevand)

Rudersdal Forsyning A/S har i 2013 modtaget en agterskrivelse fra SKAT med henblik på at foretage en korrektion af selskabets skattemæssige indgangsværdier. Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke modtaget en afgørelse fra SKAT. Generelt er der i branchen usikkerhed om opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier af materielle anlægsaktiver. Der foregår mellem branchen og SKAT drøftelser omkring vilkårene for overgang til skattepligt og de skattemæssige indgangsværdier. Selskabet har som skattemæssig indgangsværdi på stiftelsestidspunktet anvendt nedskreven genanskaffelsesværdi. Selskabet oplyser, at enhver skattebetaling som følge af en ændring af de skattemæssige indgangsværdier vil kunne indregnes som et tillæg til selskabets takster og udgør således ikke en eventualforpligtelse for selskabet.

Koncernregnskab

Rudersdal Forsyning A/S stiftede den 19. december 2011 det fælles serviceselskab "Forsyningen Allerød Rudersdal A/S" sammen med Allerød Spildevand A/S. Rudersdal Forsyning A/S ejer 5/7 af aktierne, og Allerød Spildevand A/S ejer 2/7 af aktierne. I forbindelse med stiftelsen af selskabet blev alle medarbejderne og serviceaktiviteterne i Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S overført til serviceselskabet. Serviceselskabet udfører herefter serviceopgaver for de to ejere.

Rudersdal Forsyning A/S er moderselskab i koncernen, og det er anden gang, der aflægges koncernregnskab.

Prisloft og benchmarking/effektiviseringspotentiale

Vand

Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) har for regnskabsåret 2014 meddelt Rudersdal Forsyning A/S et prisloft på 15,51 kr. pr. m³ inklusiv afgift svarende til en indtægtsramme på ca. 26.000.000 kr.

Forsyningssekretariatet har i prisloftsafgørelsen for Rudersdal Forsynings A/S (vand) opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 1.800.000 kr., og selskabet blev i 2013 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 400.000 kr.

Spildevand

Forsyningssekretariatet har for regnskabsåret 2014 meddelt Rudersdal Forsyning A/S et prisloft for 2014 på 27,55 kr. pr. m³ svarende til en indtægtsramme på ca. 76.600.000 kr.

Forsyningssekretariatet har i prisloftsafgørelsen for Rudersdal Forsynings A/S (spildevand) opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 7.200.000 kr., og selskabet blev i 2014 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 1.200.000 kr.

Løn- og personaleadministration

Rudersdal Kommune og Forsyningen Allerød Rudersdal A/S har indgået en samarbejdsaftale, hvorefter Rudersdal Kommune udfører løn- og personaleadministration for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Rudersdal Kommune har

den 18. marts 2015 modtaget en indskærpelse fra Naturstyrelsen om kommunens overholdelse af gældende regler om levering af tjenesteydelser til vandselskaber. Naturstyrelsen mener ikke, at kommunen lovligt kan udføre løn- og personaleadministration for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S. Rudersdal Kommune er i gang med at udarbejde et svar til Naturstyrelsen.

Stiftelse af fælles indkøbsselskab

Se anden sag på denne dagsorden.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Court Møller (B) og en direktør i Rudersdal Kommune bemyndiges til at repræsentere kommunen på den ordinære generalforsamling i forhold til dagsordenspunkterne.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 11: Rudersdal Forsyning - Stiftelse af fælles indkøbsselskab

15/8404

Bilag

Samarbejdsmodel opsummering.PDF

Ejeraftale SAMARBEJDE - Horten.PDF

Vedtægter SAMARBEJDE - Horten.PDF

Rudersdal Forsyning - Stiftelse af fælles indkøbsselskab

RESUMÉ

På generalforsamlingen for Rudersdal Forsyning A/S punkt 8. "Etablering af Fælles indkøbssamarbejde ("Samarbejde A/S")" ønsker Forsyningen at medvirke og deltage i et fælles indkøbssamarbejde med 11 andre forsyninger.

I første omgang ønsker selskaberne at etablere et samarbejde vedrørende fælles indkøb, men på sigt kan samarbejdet udvides til også at omfatte andre områder. Direktør Jane Madsen fra Rudersdal Forsyning A/S deltager på mødet.

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

Sagsfremstilling

11 forsyningsselskaber i Nordsjælland har fået udarbejdet en rapport fra Rambøll (april 2013), der kortlægger og analyserer de potentielle områder for samarbejde mellem selskaberne. Der er tale om en strategisk analyse med et katalog med initiativer, som forsyningsselskaberne kan iværksætte et samarbejde omkring.

I første omgang ønsker selskaberne at etablere et samarbejde vedrørende fælles indkøb, men på sigt kan samarbejdet udvides til også at omfatte andre områder.

Datterselskabet/serviceselskabet "Forsyningen Allerød Rudersdal A/S" ønsker således at indgå i et formaliseret samarbejde med andre nordsjællandske vandselskaber vedrørende fælles indkøb. Dette forudsætter imidlertid, at både Rudersdal Kommune og Allerød Kommune ønsker at indgå i et formaliseret samarbejde. Hvis kun én af ejerkommunerne ønsker at indgå i et formaliseret samarbejde, kan samarbejdet eventuelt etableres med Allerød Spildevand A/S og/eller Rudersdal Forsyning A/S, og ikke serviceselskabet/datterselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

På den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S i maj 2014 godkendte Rudersdal Kommune som ejer, at Rudersdal Forsyning A/S arbejdede videre med undersøgelserne om at etablere en fælles indkøbsfunktion for 10 forsyningsselskaber. Følgende forsyninger har deltaget i drøftelserne om stiftelsen af indkøbsselskabet: Forsyningen Allerød Rudersdal, Forsyning Helsingør Service, Frederiksund Forsyning, Furesø Egedal Forsyning, Fredensborg Forsyning, Gribvand, Halsnæs Forsyning, Hillerød Service, Hørsholm Vand og Nordvand. Lyngby-Taarbæk Forsyning har deltaget i de indledende drøftelser, men har efterfølgende tilkendegivet, at de ikke ønsker at deltage i stiftelsen af indkøbsselskabet.

Direktørerne i de omhandlede forsyningsselskaber har i efteråret 2014 drøftet rammerne for et indkøbssamarbejde. Konklusionen af disse drøftelser er skitseret i vedhæftede anbefaling til organisationsform (A/S) for et indkøbssamarbejde mellem forsyningsselskaberne. Advokatfirmaet Horten har bistået forsyningsselskaberne med udarbejdelsen af de selskabsretlige dokumenter mv.

På baggrund af en vurdering af de juridiske og økonomiske forudsætninger for samarbejdet har direktørerne i forsyningsselskaberne anbefalet, at indkøbssamarbejdet etableres som et aktieselskab. Der er lagt op til, at indkøbssamarbejdet etableres foreløbigt for to år med henblik på herefter at vurdere værdien af indkøbssamarbejdet og drøfte eventuelle justeringer i de etablerede rammer.

Det forventes, at selskabet kan etableres i 4. kvartal 2015 på grundlag af vedhæftede udkast til ejeraftale og udkast til vedtægter med de tilpasninger, der kan følge af, at ikke alle forsyninger vælger at deltage i stiftelsen af indkøbsselskabet.

Formålet med at etablere indkøbsselskabet er:

- Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser hos ejerne og ved at udvikle og professionalisere indkøbsprocesserne (strategisk indkøb)
- Øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved samarbejde om indkøbskompetencer
- Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion
- Etablere "trædesten" for en eventuel videre udvikling af et tættere samarbejde mellem selskaberne

Det følger af punkt 3.6 i vedtægerne for Rudersdal Forsyning A/S, at generalforsamlingen i selskabet skal godkende etableringen af et sådant selskab/samarbejde.

Etableringen af indkøbsselskabet forventes at foregå ved, at de enkelte deltagende forsyninger indskyder et kontantbeløb af lige store kapitalandele i det nye selskab og herefter opnår en ejerandel (aktier) svarende til deres indskud. Bestyrelsen i indkøbsselskabet forventes at bestå af alle direktørerne i de deltagende forsyningsselskaber.

Der påtænkes ikke indført bestyrelseshonorar for bestyrelsesarbejdet. Det forventes således, at hver deltagende forsyning skal indskyde 50.000 kr. i selskabet mod at modtage en aktiepost på 10%. Indskuddet pr. forsyning kan stige, såfremt flere forsyninger ikke ønsker at deltage i stiftelsen af indkøbsselskabet. Organisationens forventes at starte op med 2 årsværk, som placeres hos et af ejerselskaberne.

Økonomien i indkøbsselskabet skal dækkes af indtægtsdækket virksomhed fra levering af indkøbsservices. Indkøbsselskabets første opgave vil være at foretage en indkøbsanalyse, som skal danne grundlag for prioritering af indkøb.

De deltagende forsyninger er berettigede til og har intentioner om at udnytte indkøbskompetencerne i indkøbsselskabet i videst muligt omfang. Forsyningerne er dog ikke forpligtede til at benytte indkøbsselskabets ydelser, men de deltagende forsyninger har forpligtet sig til i de første to år efter indkøbsselskabets stiftelse at bidrage med sin forholdsmæssige andel af de faste udgifter til driften af indkøbsselskabets virksomhed. Driftsomkostninger i de første to år er samlet budgetteret til 4.125.000 kr., og hvis alle de potentielle forsyninger vælger at indtræde som aktionær i indkøbsselskabet svarer det til ca. 412.500 kr. pr. forsyning. Hvis flere forsyninger vælger ikke at deltage i stiftelsen af indkøbsselskabet vil det budgetterede beløb blive højere pr. deltagende forsyning. På baggrund af Forsyningens anbefalinger bør hovedparten af selskaberne tilslutte sig aftalen, hvilket bør betinges ved kommunens godkendelse af sagen på generalforsamlingen.

Driftsomkostningerne til indkøbsselskabet forventes at komme de deltagende forsyninger til gode i opnåede besparelser via de indkøb som indkøbsselskabet gennemfører for forsyningerne.

Det er forsyningernes forventning, at det økonomiske potentiale ved etablering af indkøbsselskabet er en besparelse for de deltagende forsyninger på ca. 10 % over 2 år på de indkøb, som foretages i indkøbsselskabet. Dette er et skøn baseret på de øvrige potentialevurderinger, der er foretaget vedrørende samarbejder i sektoren. De forsyninger, der ikke ønsker at deltage i stiftelsen af indkøbsselskabet har mulighed for i de to første år efter stiftelsen at indtræde i selskabet på samme vilkår som de forsyninger, der deltager fra stiftelsen af selskabet.

Det fremgår af henholdsvis udkast til vedtægter for indkøbsselskabet og udkast til ejeraftale mellem de deltagende forsyninger, at beslutninger på generalsamlingen i indkøbsselskabet træffes som udgangspunkt ved simpelt flertal, dog træffes følgende beslutninger på generalforsamlingen med 4/5's flertal:

- Udvidelse af ejerkredsen af indkøbsselskabet
- Overdragelse af indkøbsselskabets virksomhedsaktivitet
- Etablering af strategiske samarbejder

Beslutninger i indkøbsselskabets bestyrelse, der kommer til at bestå af alle direktørerne i de deltagende forsyningsselskaber, træffes som udgangspunkt ved simpelt flertal. Følgende beslutninger træffes imidlertid med et kvalificeret flertal på 2/3 af bestyrelsens medlemmer:

- Ændring af principper for fordeling af driftsudgifter
- Ændring i aktionærernes samarbejdsaftaler med indkøbsselskabet
- Indgåelse, ændring eller opsigelse af væsentlige aftaler, der ikke kan anses for sædvanlige led i indkøbsselskabets daglige drift
- Optagelse af lån ud over sædvanlig driftskredit

Det forventes, at der på den ordinære generalforsamling i Allerød Spildevand A/S ultimo maj 2015 vil blive taget stilling til, om ejerne (Allerød Kommune) ønsker, at Allerød Spildevand A/S skal deltage i indkøbsselskabet. Såfremt det besluttet, at både Allerød Spildevand A/S og Rudersdal Forsyning A/S ønsker at deltage i indkøbsselskabet, foreslås det, at det er det fælles serviceselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der i stedet indtræder i indkøbsselskabet. Hvis det alene er Allerød Spildevand A/S eller alene Rudersdal Forsyning A/S, der ønsker at deltage i indkøbsselskabet, vil det være det respektive selskab, som ønsker at deltage i indkøbsselskabet, der indtræder i indkøbsselskabet.

Ifølge en vurdering fra advokatfirmaet Horten, vil Rudersdal Kommune alene blive modregnet i kommunens bloktilskud for et beløb, som svarer til deres ejerandel af indskuddet, såfremt det bliver Rudersdal Forsyning A/S, der skal være med til at stifte indkøbsselskabet, men ikke hvis det er datterselskabet/serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der er med til at stifte selskabet.

Når samtlige deltagende forsyninger har truffet beslutning om deltagelse i indkøbsselskabet, fastlægger direktørerne i de deltagende forsyninger:

- Hvilken forsyning, der skal fungere som "vært" for indkøbsselskabet i den første periode.
- Hvem der skal være formand for bestyrelsen i indkøbsselskabet.
- Proces for rekruttering af daglig leder af indkøbsselskabet og indkøbsmedarbejder med henblik på tiltrædelse ved stiftelsen i fjerde kvartal 2015

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at datterselskabet/serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, alternativt Rudersdal Forsyning A/S, kan deltage i det nye indkøbsselskab på baggrund af vedlagte vedtægter og ejeraftale med eventuelle justeringer, herunder af indskudskapitalen som følge af et ændret antal af aktionærer, på betingelse af, at hovedparten af selskaberne tilslutter sig indkøbsselskabet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Forsyningen Allerød Rudersdal A/S - Medarbejderrepræsentanter

15/8637

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S - Medarbejderrepræsentanter

RESUMÉ

I bestyrelsen for serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S indtræder der på en kommende generalforsamling 2 medarbejderrepræsentanter.

Indtræden af medarbejderrepræsentanter i serviceselskabets bestyrelse kræver en ændring af serviceselskabets vedtægter. Vedtægtsændringerne skal godkendes af generalforsamlingen i serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S: Rudersdal Forsyning A/S stiftede den 19. december 2011 det fælles serviceselskab Forsyningen Allerød Rudersdal A/S sammen med Allerød Spildevand. Rudersdal Forsyning A/S ejer 5/7 af aktierne, og Allerød Spildevand A/S ejer 2/7 af aktierne.

I forbindelse med stiftelsen af selskabet blev alle medarbejdere og serviceaktiviteter i Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S overført til selskabet, og serviceselskabet udfører herefter serviceopgaver for de to ejere.

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S har de sidste 3 år gennemsnitligt beskæftiget mindst 35 medarbejdere. Det har den konsekvens, at medarbejderne efter selskabsloven har ret til at vælge medarbejderrepræsentanter til selskabets bestyrelse.

Selskabets medarbejdere har ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets bestyrelse samt suppleanter for disse svarende til halvdelen af den eksisterende bestyrelse. Medarbejderne kan i stedet indgå en frivillig ordning om medarbejderrepræsentation, hvilket de har udtrykt ønske om. Efter den frivillige ordning får medarbejderne herefter 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Det betyder, at bestyrelsen i serviceselskabet vil blive på 7 medlemmer i stedet for de nuværende 5 medlemmer (3 bestyrelsesmedlemmer fra Rudersdal, 2 bestyrelsesmedlemmer fra Allerød og 2 medarbejderrepræsentanter). Bestyrelsesmedlemmerne indstillet af Rudersdal Kommune vil miste flertallet i bestyrelsen. Et flertal der afspejler, at Rudersdal Kommune via Rudersdal Forsyning A/S ejer 5/7 (svarende til 71,4 %) af aktierne. Rudersdal Forsyning A/S vil fortsat have sin bestemmende indflydelse på generalforsamlingsniveau i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

Forvaltningen anbefaler, at der findes en løsning, hvor bestyrelsessammensætningen afspejler ejerfordelingen i selskabet og dermed, at Rudersdal også på bestyrelsesniveau bevarer en bestemmende indflydelse.

Punkt 4.8 nr. i, i vedtægterne for Forsyningen Allerød Rudersdal A/S foreskriver, at ændring af selskabets vedtægter vedtages med enstemmighed på generalforsamlingen i serviceselskabet. Vedtægtsændringen kræver derfor, at Rudersdal og Allerød er enige.

Det er op til bestyrelsesmedlemmerne i Rudersdal Forsyning A/S, der repræsenterer Rudersdal Forsyning A/S på generalforsamlingen i datterselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S at finde og vedtage en løsning, hvorved Rudersdal Forsyning A/S fastholder sin indflydelse i bestyrelsen i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S og således ikke stilles ringere end i dag.

Rudersdal Forsyning A/S – koncernmedarbejderrepræsentanter:

Selskabets medarbejdere har ret til at vælge et antal medlemmer til selskabets bestyrelse samt suppleanter for disse svarende til halvdelen af den eksisterende bestyrelse. Bestyrelsen består i dag af 3 medlemmer fra

Kommunalbestyrelsen og 2 forbrugerrepræsentanter. Medarbejderne har således ret til 3 medarbejderrepræsentanter i Rudersdal Forsyning A/S. Efter det oplyste ønsker medarbejderne i serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S ikke at benytte sig af deres ret til koncernrepræsentation i Rudersdal Forsyning A/S, såfremt de får 2 medarbejderrepræsentanter i bestyrelsen i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-05-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 13: Afgørelse om fredning af et område i Vedbæk-Smidstrup - Afholdelse af erstatningsgodtgørelse

09/5041

Bilag

Taksationskommissionens kendelse af 9. april 2015

NMKN's oversigt over erstatningsgodtgørelse af 17. april 2015

NMKN's oversigt over erstatningsgodtgørelse af 15. december 2014

Afgørelse om fredning af et område i Vedbæk-Smidstrup - Afholdelse af erstatningsgodtgørelse

RESUMÉ

Fredningen af et område i Vedbæk-Smidstrup og den tilkendte erstatningsgodtgørelse er blevet endeligt stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet og Taksationskommissionen.

Det betyder, at de stadfæstede erstatningsbeløb nu skal udbetales til de af fredningen berørte lodsejere.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af afholdelse af kommunens andel af erstatningsgodtgørelsen på fredningen.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 4. december 2014 afgørelse fra Fredningsnævnet for Nordsjælland og Fredningsnævnet for København af 28. november 2012 om fredning af et område i Vedbæk-Smidstrup.

Samtidig med stadfæstelsen af fredningen blev der tilkendt erstatningsgodtgørelse til 5 private lodsejere inden for fredningen, herunder til en grundejerforening.

En af lodsejerne påklagede erstatningsfastsættelsen til Taksationskommissionen, som den 11. marts 2015 afholdt forhandlingsmøde og den 9. april 2015 afsagde kendelse i sagen.

Kendelsen afgør, at der ikke findes grundlag for at forhøje den af Natur- og Miljøklagenævnet tilkendte erstatning, hvorfor den påklagede erstatningsafgørelse stadfæstes.

Den samlede erstatningsgodtgørelse beløber sig til kr. 391.900,00.

Staten skal udrede 75% af beløbet og de to involverede kommuner hver 12,5%.

Rudersdal Kommunes andel beløber sig dermed til kr. 48.987,50.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der frigives kr. 48.987,50. til afholdelse af kommunens andel af erstatningsgodtgørelsen på fredningen finansieret af kassen.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 06-05-2015

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 14: Personalesituationen 2014-2015

15/8982

Bilag

Nøgletal - Personalesituationen 2014

Personalesituationen 2014-2015

RESUMÉ

På mødet vil en række nøgletal for 2014 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 2014 om kommunens personalesammensætning.

Der vil blive gennemgået tal om

- ansættelsesformer
- kønsfordeling
- aldersfordeling
- udviklingen i sygefraværet
- personaleomsætning med særligt fokus på skoleområdet
- afskedigelser og -grunde
- arbejdsskader og arbejdsskadeudgifter
- arbejdstilsynets besøg og tildeling af smileys

Endvidere vil de personalepolitiske initiativer, som blev gennemført i 2014 eller som der arbejdes med i øjeblikket, blive omtalt, bl.a.

- kompetenceudviklingspolitik
- MED-aftale
- arbejdsmiljøpolitik
- sundhedsprojektet

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

15/1013

Bilag

Likviditetsorientering30042015.pdf

Tillægsbevillingliste13052015.pdf

Anlægsoversigt30042015.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo apr 2015.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2015 samt virkninger på årene 2016-2019.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

Punkt 16: Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019 for Økonomiudvalget

15/8401

Bilag

Fordeling af tilpasningspulje 60 + 10 mio.kr. på nettodriftsudgifter

Anlægsændringer

Oversigt over besparelser

Forslag til budget 2016 samt budgetoverslagsårene 2017-2019 for Økonomiudvalget

RESUMÉ

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 22.4.2015 budgetrammerne for driftsbudgettet 2016 – 2019. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes budgettilpasninger på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2016 – 2019, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2016 – 2019", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 22. april 2015.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget (som fagudvalg) til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde (som fagudvalg) fremgår af siderne 115-123 incl. i "Budgetoplæg 2016 – 2019".

Økonomiudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 309.895.000 kr. i 2016 og 316.463.000 kr. i 2017, 313.678.000 kr. i 2018 og 317.897.000 kr. i 2019.

En detaljeret bevillingsoversigt findes på kommunens hjemmeside via dette link:

http://www.rudersdal.dk/Kommunen/Politik/Budget/Budgetforslag_2016_2019.aspx.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2016-2019. Frem mod vedtagelsen af Budget 2016 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Økonomiudvalget blandt andet drøfte følgende:

- Behovet for yderligere konkretisering af målene, herunder opstilling af delmål
- Målenes "målbarhed"
- Målenes tidshorisont – hvornår skal den ønskede effekt være opnået?
- Hvilke indikatorer skal benyttes i forbindelse med evalueringen af, hvorvidt den ønskede effekt er opnået?
- Hvilke yderligere indsatser bør iværksættes for at realisere målene og opnå den ønskede effekt?
- Vil udvalget foreslå nye mål?
- Er der mål, der ikke er aktuelle i budgetperioden 2016-19?

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2016 vil

blive fastsat som servicerammen for 2015 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overholdt i 2016 og 2017 med mindre overskridelser på henholdsvis 0,6 mio.kr. og 0,2 mio.kr., og i årene 2018 og 2019 er der en rummelighed i servicerammen på henholdsvis 9,0 mio.kr. og 7,0 mio.kr.

Når rummeligheden er størst i 2018 og 2019 skyldes det for en meget stor dels vedkommende indarbejdede tilpasningsforslag fra tidligere år samt Udvikling og Fornyelse jævnfør notat vedlagt vedtagelsen af budgetoplægget i Økonomiudvalget på mødet den 22.4.2015.

Servicerammen for 2016 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 70 mio. kr. i budgetperioden.

De 70 mio.kr. gennem budgetperioden forudsættes tilvejebragt ved engangsforbedringer på 10 mio.kr. og en tilpasningspulje fordelt på fagudvalg i forhold til nettodriftsudgifterne, der indebærer en likviditetsforbedring på 10 mio.kr. i 2016, 13 mio.kr. i 2017, 17 mio.kr. i 2018 og 20 mio.kr. fra og med 2019.

For Økonomiudvalget som fagudvalg betyder det et tilpasningskrav på 1.031.000 kr. i 2016, 1.370.000 kr. i 2017, 1.783.000 kr. i 2018 og 2.124.000 kr. årligt fra og med 2019.

Det foreslås, at fagudvalgene i maj drøfter mulighederne for budgettilpasninger, f.eks. gennem

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

og tilkendegiver, hvilke forslag forvaltningen skal arbejde videre med.

Forvaltningen vil til fagudvalgenes møder i juni komme med konkrete forslag til budgettilpasninger ud fra fagudvalgenes tilkendegivelser. Drøftelserne om tilpasninger kan fortsætte i fagudvalgene i august og september.

Når forhandlingerne mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2016 er afsluttet, vil forvaltningens endelige forslag til budgettilpasninger blive indarbejdet i Budgetforslag 2016, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned. Med budgetforslaget udsendes oversigten over konkrete tilpasningsforslag – også til alle høringsberettigede.

Investeringsoversigt.

Forslag til investeringsoversigt for 2016 – 2019 er indarbejdet i budgetoplægget på side 155-172.

Forslag til Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2016 – 2019 fremgår af siderne 161-162 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2016	2017	2018	2019
21.376.000kr.	15.902.000 kr.	5.701.000 kr.	5.076.000 kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb

til finansiering af andre projekter.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 31.8.2015, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-05-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.