

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 15-05-2019

Mødedato Onsdag d. 15. maj 2019 kl. 08:00

Mødested Administrationscentret Store Sal

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Planstrategi 2019 – Første udkast maj 2019.....	4
Ny form for styring på voksenområdet.....	7
Bevilling fra Den Kommunale Kompetencefond til kompetenceudvikling på kommunens idrætsanlæge.....	10
Novafos Holding A/S – Generalforsamling 2019.....	12
Cykelstier Søndervangen, Anlægsregnskab.....	15
Strukturprojekt, Kommunale ejendomsarealer.....	17
25 almene familieboliger, Grøndalsvej, Kajerød, Skema A og B tilsagn.....	21
HMN Naturgas, udlodning af salgsprovenu.....	27
Låneoptagelse vedrørende Indefrysningsordningen.....	29
Rudersdal Kommunes forretningsorden, forslag til ændringer.....	31
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	33
Lukket: Kommunens fremtidige samarbejde med Lions Park Søllerød og Lions Park Birkerød.....	34
Lukket: Skodsborgparken 8, Salg af ejendom.....	35

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmesteren orienterede om, at repræsentanter fra Asker Kommune i Norge har været på venskabsbybesøg i Rudersdal Kommune.

Rudersdal Kommune er vært ved næste års venskabsbymøde. Forslag til mødets afvikling bliver forelagt Økonomiudvalget.

På Borgmesterens forespørgsel tilkendegav Økonomiudvalgets medlemmer, at Rudersdal Kommune fortsætter traditionen med at Borgmestre portrætteres.

Punkt 2: Planstrategi 2019 – Første udkast maj 2019

19/1510

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til Planloven vedtage en planstrategi i første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019.

Planstrategien er en strategi for kommunens udvikling og sætter bl.a. retningen for den kommende kommuneplanlægning.

På baggrund af den gennemførte politiske proces og dialogmøder med borgere og interessenter har forvaltningen udarbejdet et udkast til Planstrategi 2019. Planstrategien er i lighed med kommuneplanen digital.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til drøftelse med henblik på politisk behandling og vedtagelse i kommunalbestyrelsen juni 2019.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget igangsatte d.13.06. 2018 arbejdet med Planstrategi 2019 med udgangspunkt i 6 strategiske temaer. Der blev også besluttet at forankre processen og den udadvendte dialog i fagudvalgene.

Fagudvalgene drøftede i september-oktober 2018 proces og overordnet indhold i planstrategien. I november 2018 blev der afholdt fire dialogmøder forankret i fagudvalg med henblik på at indhente idéer til indhold fra borgere og interessenter. Fagudvalgene drøftede efterfølgende d. 16.01.2019 input fra dialogmøderne, samt indhold i Planstrategi 2019.

Udkast til Planstrategi 2019 er udarbejdet med fokus på visionen om at Rudersdal Kommune skal være landets bedste bokommune. Der er overordnet set lagt op til at skærpe Rudersdals kerneværdier og profil som den grønne kommune i Hovedstadsområdet med en begrænset befolkningstilvækst.

Strategien er opdelt i seks temaer:

- Borgere og boliger
- Levende bymiljøer
- Plads til erhverv
- De smukke omgivelser
- Vand som et aktiv
- Sundhed for alle

Hvert tema præsenterer Kommunalbestyrelsens uddybende vision og tilhørende strategier, der skal lede kommunen i retning mod visionen.

Hvert tema fremlægger desuden en oversigt over væsentligt baggrundsstof. Det kan fx være planer (kommunale eller statslige), udviklingstendenser, analyser, lovgivning eller politikker, der har betydning for temaet.

Den digitale planstrategi vil desuden indeholde:

- Borgmesterens forord
- Hvad er en planstrategi?
- Pdf version af den samlede planstrategi
- Lokal Agenda 21 strategi og FN's verdensmål
- Planlægning siden Kommuneplan 2017
- Kort over forventede strategiske indsatser og planlægning siden Kommuneplan 2017
- Høringsmodul (udelukkende i høringsfasen)
- Fotos fra forskellige lokaliteter i Rudersdal Kommune

Den kommende kommuneplan

Planstrategien er overordnet set grundlaget for den efterfølgende revision af kommuneplanen, men udover planstrategiens temaer vil den kommende kommuneplan også forholde sig til kommende politikker og beslutninger, som kan have indflydelse på kommuneplanen. Herunder særligt de ændrede bestemmelser i Fingerplan 2019 samt detailhandelsdirektivet og eksempelvis betydningen af Jægersborg Hegn som UNESCO verdensarv og betydningen af dette i forhold til turisme.

Kommunikation

Udgangspunkt for kommunikationsindsatsen i forhold til planstrategien er kommunens borgerdialogpolitik og politik for borgerinddragelse. Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes med en bred kommunikationsindsats med det formål at gøre borgere og andre interessenter opmærksom på planstrategien, dens indhold og betydning, samt at informere om muligheden for indflydelse i den efterfølgende høring.

Forventede kommunikationsindsatser vil være:

- Postkort til uddeling på biblioteker, offentlige og politiske møder mv.
- Plakater til opsætning på biblioteker, rådhus og administrationscenter og idrætsanlæg mv.
- Medieomtale og omtale på rudersdal.dk og Facebook
- Høringsmodul i den digitale planstrategi

Høringsmodulet fungerer efter samme princip som ved høring af Kommuneplan 2017. Det er muligt at kommentere på planstrategien og uploade evt. dokumentation. Brugere af høringsmodulet modtager kvittering.

Den videre proces:

Juni 2019: Stående udvalg og Bycenterudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen vedtager planstrategi til udsendelse i høring samt en beslutning om at kommuneplanen skal revideres i sin helhed.

Juli-september 2019: Planstrategien offentliggøres. Mulighed for bemærkninger og forslag fra offentligheden.

Oktober/november 2019: Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager stilling til bemærkninger og forslag og beslutter eventuelle ændringer inden endelig vedtagelse

Bilag 1 medsendes som et lukket bilag. Link til udkast til hjemmeside med digital Planstrategi 2019 og udkast til Planstrategi 2019, som pdf-dokument.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udkast til Planstrategi 2019 drøftes med henblik på sagens fremlæggelse på de politiske møder til juni.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 3: Ny form for styring på voksenområdet

19/9129

Resumé

Borgerens ønsker og ikke mindst egen medvirken er det centrale og naturlige omdrejningspunkt i den styringsmæssige nytænkning "Sammen med Borgeren". Visionen om at etablere en mere responsiv opgaveløsning, der højner tilfredshed og effekt for den enkelte borger, er derfor afsættet for den organisatoriske struktur på voksenområdet.

Denne sag opridser hovedlinjerne i de styringsinitiativer, der er indledt i Social og Sundhed samt de frisatte centre. Som følge af initiativerne optimeres driften generelt, og der er identificeret midler til den i budgettet forudsatte strukturpulje på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

For at realisere intentionerne i "Sammen med borgeren" er der i Social og Sundhed samt på de frisatte centre igangsat en række initiativer, som peger i retning af nye måder at styre på.

Hovedlinjerne i styringsinitiativerne er:

1. Tættere kobling mellem den politiske, faglige og økonomiske styring
2. Dataunderstøttet ledelse og styrket fokus på driftsledelse
3. Tværgående styring og ledelse på tværs

Nedenfor gives en række eksempler på, hvad det betyder for den måde, som forvaltningen arbejder på.

1. Tættere kobling mellem politisk, faglig og økonomisk styring

Centralt i "Sammen med borgeren" står mantraet om at sætte ledere og medarbejdere fri. En større frihed skal sikre ledere og medarbejdere bedre rammer for at iværksætte de løsninger sammen med borgeren, som borgeren har brug for. Forudsætningen for at kunne lykkes med denne større frihed er, at vi har en fælles forståelse for, hvad vi skal lykkes med og inden for hvilke økonomiske rammer. Vi er derfor afhængige af at skabe en tydeligere sammenhæng mellem faglighed, politiske mål og økonomi. Det udmønter sig på flere måder:

Den politiske styring

Den nye styringsform forudsætter, at den politiske styring skaber tydelige, retningsgivende værdier og mål, som gør ledere og medarbejdere trygge ved grundlaget for deres arbejde.

Værdier og mål bør udtrykkes i politiske strategier, som på den ene side skaber en tydelig forventningsafstemning med borgerne, så de ved, hvad de kan forvente af indsats fra kommunens side. På den anden side skal den politiske styring fremstå som det langtidsholdbare perspektiv, der skaber mening for ledere og medarbejdere i deres daglige tilrettelæggelse og prioritering af arbejdet.

Politikken skal således sætte mål og rammer for opgavens løsning på en sådan måde, at niveauet for kvalitet og service er tydelig samtidig med, at der er god plads en fleksibel løsning af opgaven som sætter medarbejderne i stand til at løse

opgaven sammen med borgeren.

Virksomhedsplaner for Social og Sundhed

Ved udviklingen af virksomhedsplanerne for 2019 i Social og Sundhed er skabt et koncept, som skal understøtte både, at vi arbejder efter fælles mål, og at den faglige og organisatoriske udvikling initieres tæt på borgeren. Virksomhedsplanerne for Social og Sundhed er derfor bygget op om én fælles virksomhedsplan suppleret af lokale planer for de enkelte centre i området. Den fælles plan er struktureret om Social- og Sundhedsudvalgets langsigtede politiske mål og beskriver på et overordnet niveau den fælles fortælling. Det er i de lokale planer, at vi beskriver de konkrete indsatser, som vi sætter i gang for at nå målene.

Rudersdal-modellen i hjemmeplejen

I hjemmeplejen er der netop sat et projekt i gang med henblik på udvikling af den såkaldte Rudersdal-model. Her er dagsordensat et ønske om at gentænke de organisatoriske rammer og anvendelse af medarbejdernes kompetencer med et fokus på at ruste organisationen ikke kun fagligt, men også økonomisk. Her sættes fokus på, hvordan vi fx gennem en større grad af selvledelse og beslutninger i mødet med borgeren samtidig kan sikre mere effektive arbejdsgange og højere kvalitet i opgaveløsningen.

Arbejdet med strukturtilpasninger, budget 2019-2022

Koblingen mellem faglighed og økonomi er også et centralt omdrejningspunkt i den proces, der er iværksat på tværs af Social og Sundhed og de frisatte centre om at identificere de strukturtilpasninger, der følger af Budget 2019-22. I processen med at identificere disse tilpasningspotentialer sættes fokus på, at tilpasningerne skal basere sig på definerede indsatser, som understøtter udviklingen på tværs af hele Social- og Sundhedsudvalgets område frem for grønthøsterbesparelser. Provenuet på i alt 30 mio. kr. i budgetperioden er identificeret og vil blive realiseret som varige driftsbesparelser. Forslagene er udviklet i tæt samarbejde mellem medarbejdere og ledere.

2. Dataunderstøttet ledelse og styrket fokus på driftsledelse

Et centralt grundlag for styring er god ledelsesinformation og data. Der er derfor et stærkt fokus på at tilvejebringe ledelsesinformation, der indebærer et balanceret blik for kvalitet, økonomi og trivsel.

Opkvalificering af de frisatte centre ift. driftsledelse

Frisættelsen af lederne og færre ledelseslag indebærer, at den enkelte leder i højere grad har ansvar for at sikre en god og effektiv drift. For at lykkes med dette er der behov for god driftsledelse. I etableringen af en organisation til at understøtte de frisatte centre, er der derfor sat særligt fokus på understøttelsen fra Økonomi og den nye styrings- og analyseenhed. Her arbejdes bl.a. på at opkvalificere ledere og administrative medarbejdere, så de forstår deres egne driftsbetingelser til fulde. Det indebærer et fokus på at skabe en større transparens i forhold til tildelingen af budgetter såvel som et mere konkret arbejde med at analysere parametre med betydning for ressourceforbruget, fx brugen af eksterne vikarer.

3. Tværgående styring og ledelse på tværs

For at lykkes med den nye form for styring skal vi fokusere på at løfte mere i flok. Det kan betyde, at den enkelte medarbejder skal levere flere forskellige ydelser, og denne nedbrydning af kompetencemæssige såvel som organisatoriske skel stiller nye krav til økonomistyringen. Som led i dette er forvaltningen derfor optaget af at sikre, at incitament og økonomistyringsmodeller understøtter en mere helhedsorienteret tænkning.

Det kræver et brud med den klassiske, søjleopdelte forvaltningsstruktur, og det nødvendiggør en ny type styring kendetegnet ved tværgående ledelse og nye styringsværktøjer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Bevilling fra Den Kommunale Kompetencefond til kompetenceudvikling på kommunens idrætsanlæg. Driftsbevilling

19/8455

Resumé

Kulturområdet har efter ansøgning modtaget en bevilling på 875.000 kr. fra Den Kommunale Kompetencefond til et kompetenceudviklingsforløb for alle medarbejdere på kommunens idrætsanlæg.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af driftsbevillinger til formålet.

Sagsfremstilling

Kulturområdet igangsætter et kompetenceudviklingsforløb for alle ledere og medarbejdere på kommunens idrætsanlæg.

Målet med kompetenceudviklingsforløbet er en kulturforandring fra ”nøglebærer” til ”værtsskab” således, at borgerne i højere grad serviceres og faciliteres i deres møde med medarbejderne, og at den enkelte medarbejder

- kan skabe succes igennem andre og styrker egen profil.
- får ledelsesindsigt, der sikrer fælles resultater her og nu, og i fremtiden.
- er i stand til også at lede sig selv effektivt – og har forståelse for medledelse.
- kan yde høj service, kommunikere og handle effektivt og menneskeligt.
- kan skabe stabilitet, drift og samtidig udvikle Idrætsområdet i fællesskab.
- kan motivere og udvikle hinanden på tværs af organisationen, herunder også ledere og frivillige.

35 ledere og medarbejdere skal gennemgå et certificeret uddannelsesforløb for servicemedarbejdere inden for emner som kommunikation og adfærd, konflikthåndtering og den vanskelige samtale, målstyring, strategier og handling m.m.

Uddannelsen er opbygget i ni forskellige moduler, undervejs med individuelle personlige samtaler. Der vil være såvel teori som praksis, idet der er lagt vægt på praksisnær læring.

Medarbejdernes uddannelsesforløb påbegyndes primo september 2019 og slutter med udgangen af 2020. Forinden gennemføres en præstart for ledere ultimo maj 2019 med henblik på forberedelse.

Økonomi

Uddannelsen koster 34.800 kr. ex. moms pr. deltager, svarende til en udgift på 1.218.000 kr.

Der er fremsendt ansøgning om økonomisk støtte fra [Den Kommunale Kompetencefond](#), som har bevilget det maximale støttebeløb på 25.000 kr. pr. deltager, svarende til 875.000 kr. Beløbet er ex. moms. Støttebeløbet er modtaget.

De resterende 343.000 kr. finansieres inden for Idrætsrådets drift i 2019 og 2020.

Kulturområdet foreslår, at der gives en indtægtsbevilling på 875.000 kr. på driften i 2019 på omkostningssted 3025100000, Idrætsanlæg – Ledelse og administration, og at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 875.000 kr. på omkostningssted 3025100000.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en indtægtsbevilling på 875.000 kr. på driften i 2019 til modtagelse af tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond, og
- 2) at der samtidig gives en tilsvarende udgiftsbevilling på 875.000 kr. finansieret af tilskuddet fra Den Kommunale Kompetencefond.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-05-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Novafos Holding A/S – Generalforsamling 2019

19/8997

Resumé

Novafos Holding A/S skal i henhold til selskabets vedtægter hvert år afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Rudersdal Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 27.05.2019.

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

Sagsfremstilling

Pr. 01.01.2017 har Rudersdal Kommune sammen med 8 andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningsselskab, Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand). De 9 kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Rudersdal Kommuner ejer 11,9 % af aktierne i Novafos Holding A/S. Rudersdal Forsyning A/S er et datterselskab i Novafos Koncernen.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 27.05.2019 i Novafos Holding A/S:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Jævnfør ejeraftalens punkt 4.1.1. foreslås generalforsamlingen afholdt som en ”skrivebordsgeneralforsamling” uden fremmøde. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke holdes fysisk, og at selskabet konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Udkast til referat er vedlagt.

Ad punkt 2

Ledelsens beretning fremgår af side 9-14 i årsrapporten 2018 for Novafos Holding A/S. Selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning og spildevandshåndtering samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder.

Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsyningssikkerhed og miljø og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling.

Novafos er certificeret indenfor en række nationale og internationale ledelsessystemer, herunder kvalitetsledelse, miljøledelse, arbejdsmiljøledelse, fødevarer sikkerhed, samfundsmæssigt ansvar, energiledelse samt akkreditering af prøvetagning i forhold til drikkevand.

Endvidere har Novafos en række politikker, der beskriver de overordnede mål og handlinger for virksomheden. Politikkerne fastlægger ambitionsniveauet og opsummerer de overordnede mål, som er grundlaget for virksomhedens ledelse og styring, de underliggende processer og de nødvendige instruktioner, som er fundet nødvendige. Novafos har bl.a. en politik for samfundsansvar og kvalitet, en politik for miljø og klima, en politik for menneskerettigheder, en politik for sociale forhold og medarbejderforhold, en politik for antikorruption og bestikkelse, en politik for drikkevandssikkerhed samt en politik for informationssikkerhed.

Selskabets resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018 udviser et resultat på 0 kr., og koncernens balance pr. 31.12.2018, inklusive minoritetsinteresser udviser en egenkapital 10.638.275.000 kr.

Selskabet er stiftet og koncernen etableret den 01.01.2017 med en aktiekapital på 200.000.000 kr., ved apportindskud af ejerkommunernes tidligere forsyninger.

Skat

Der har gennem flere år været væsentlig usikkerhed om vandsektorens skatteforhold. Højesteret afsagde den 08.11.2018 afgørelse i to prøvesager omkring skattemæssige indgangsværdier på materielle anlægsaktiver, og vandsektoren fik hermed medhold i et væsentligt højere afskrivningsgrundlag. Baseret på disse to prøvesager er der i datterselskabet Rudersdal Forsyning A/S indregnet en korrektion af egenkapitalen pr. den 1. januar 2017 på 482.000 kr.

Indregningen har ingen nettoeffekt på resultatet efter skat eller egenkapitalen, da ledelsen i Novafos har vurderet, at beløbene tilfalder forbrugerne og derfor har indregnet en modsatrettet korrektion til selskabets takstmæssige over-/underdækning. Endvidere har Rudersdal Forsyning A/S i forbindelse med sin gennemgang af POLKA værdier (angiver priser og standardlevetider på investeringer i vandsektoren) foretaget en korrektion heraf, for at ensrette med den skattemæssige behandling. Der er heri indregnet en korrektion på egenkapitalen pr. 1. januar 2017 på 21.040.000 kr. med en modpost på over-/underdækning.

For koncernen Novafos har udfaldet af prøvesagerne betydet en korrektion vedrørende egenkapitalen pr. 01.01.2017 på 377.455.000 kr. (åbningsegenkapitalen). Indregningen har ingen nettoeffekt på resultatet efter skat eller egenkapitalen, da ledelsen i Novafos har vurderet, at beløbene tilfalder forbrugerne og derfor har indregnet en modsatrettet korrektion til selskabets takstmæssige over-/underdækning.

Novafos deltager under punktet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommunalbestyrelsen stemmer for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 27.05.2019 i Novafos Holding A/S, og
- 2) at borgmester Jens Ive og kommunaldirektør Bjarne Pedersen bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-05-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-05-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Udkast til orienteringsmail - Novafos Holding AS.pdf

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS.pdf

Fuldmagt - Rudersdal Kommune.pdf

Rudersdal Forsyning årsrapport 2018.pdf

Novafos Holding Årsrapport 2018.pdf

Punkt 6: Cykelstier Søndervangen, Anlægsregnskab

17/6433

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 03.05. 2017 anlægsbevilling til gennemførelse af cykelstier på en delstrækning af Søndervangen, projektnr. 152109.

Projektet er nu afsluttet, og der aflægges derfor anlægsregnskab.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 03.05.2017 en anlægsbevilling på 2.400.000 kr. til cykelstier på Søndervangen, projektnr. 152109. Bevillingen var finansieret af pulje til Handlingsplan for cyklister og bløde trafikanter

Der er nu lavet cykelstier på delstrækningen fra Bistrupvej til Toftebakken, hvorfor forvaltningen aflægger anlægsregnskab.

Samlet er der forbrugt 2.268.000 kr., og der er således et mindreforbrug på 132.000 kr. i forhold til anlægsbevillingen.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.03.2019, at mindreforbrug på 130.000 kr. på projektnr. 152109 overføres til projekt 152127, Cykelstier Frydenlundsvej til medfinansiering af etape 2, idet cykelsti på Frydenlundsvej ligeledes er finansieret af pulje til Handlingsplan for cyklister og bløde trafikanter

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projektnr. 152109 godkendes, og
- 2) at resterende mindreforbrug tilgår kommunekassen.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-05-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Christoffer Buster Reinhardt (C) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-05-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 7: Strukturprojekt, Kommunale ejendomsarealer

19/8755

Resumé

Økonomiudvalget besluttede den 19.5.2018, på baggrund af HovedMED's forslag, at iværksætte udarbejdelsen af en plan for nedbringelse af kommunale ejendomsarealer med 10% over 10 år.

Det blev samtidig besluttet, at forvaltningen i foråret 2019 fremlægger resultaterne af de foreløbige initiativer til nedbringelse af ejendomsarealer, som er foreslået på de enkelte fagområder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte proces for nedbringelse af de kommunale ejendomsarealer med 10% over 10 år fra 1.1.2018 til 31.12.2027

Siden da har de enkelte fagudvalg på forskellig vis arbejdet med nedbringelse af ejendomsarealer, med det formål at tilvejebringe et råderum til at kvalitetsudvikle de nødvendige kommunale faciliteter proaktivt og strategisk, bl.a. ved en højere grad af dobbeltanvendelse og reduktion af arealforbruget hos de forskellige brugere.

De kommunale ejendomme anvendes i dag som skoler, daginstitutioner, bofællesskaber, plejecentre, aktivitetscentre, kulturformål og foreningsformål m.m.

Forvaltningen har gennemgået alle ejendomme og opgjort brugsarealerne på alle ejendomme, der ikke er boliger, bofællesskaber eller plejehjem. Opgørelsen viser, at der er et samlet brugsareal på:

Brugsarealer:	m2
Kommunale brugsarealer i alt	342.196
eksklusiv almene boliger social og sundhed	12.263
eksklusiv ældreomr. boliger	51.151
Brugsareal i alt:	264.928

Fagudvalgene har på workshops og fagudvalgsmøder gennemgået hvert områdes ejendomme, og har udpeget en række ejendomme, der fra 2018 og frem er sat til salg, besluttet til salg, eller er mulige ejendomme, der på sigt kan afhændes.

På bilag 1 vises arealoversigten over foreslåede ejendomme opdelt i forskellige typer af ejendomme. For de anførte "Boblere" og ejendomme til nedrivning er der i bilag 2 kort orienteret om status for ejendommene.

Oversigt		m2
Solgte ejendomme		1.996
Ejendomme til salg		3.787
Boblere		12.907
Fraflyttede lejemål		861
Ejendomme som bør nedrives		2.383
Reducerede skolearealer - skønnet		11.581
I alt		33.515

Økonomiudvalget besluttede ved fordeling af arealer, at hvert af de omfattede fagudvalg skulle søge et mål på 10 % arealreduktion. I nedenstående oversigt vises målsætningen og de foreslåede arealreduktioner for hvert område. For skoleområdet skal dog bemærkes, at der i de forventede arealreduktioner er medtaget, at der i alt flyttes 4 daginstitutioner ind på eksisterende skoler, og at Skolestrukturudvalgets anbefalinger vil resultere i yderligere reduktioner, ansat til 7000 m2

I bilag 3 er de foreslåede arealreduktioner opgjort pr. område, jfr. nedenstående:

Arealer pr. område excl. boliger	Opgjort areal pr. område	10 % besparelse	Foreslåede m2 arealreduktioner
Teknik og Miljø og faste ejendomme	35.441	3.544	7.990
Kultur og Fritid:	68.394	6.839	6.707
Social og Sundhed	12.254	1.225	4.035
Børneområdet	29.464	2.946	3.202
Skoleområdet	<u>119.405</u>	<u>11.941</u>	<u>11.581</u>
I alt	264.958	26.495	33.515

Den samlede økonomi fremgår af bilag 4, og kan kort sammenfattes i dette skema, med samlet tidsplan og samlet økonomisk gevinst ved gennemførelse af de foreslåede arealreduktioner og tidsplanen herfor:

Budgetår	Driftsbesparelser	Salgsværdi	Anlægs værdi/ besparelse	Samlet økonomisk gevinst
2018	1.066.230	18.250.000	15.218.517	34.534.747
2019	1.321.680	49.600.000	15.335.803	66.257.483
2020	1.238.985	36.000.000	15.423.007	52.661.992
2021	2.222.055	28.000.000	15.537.589	45.759.644
2022	1.415.700	83.000.000	483.340	84.899.040
2024	3.465.000	0	1.183.000	4.648.000
2025	1.726.560	70.000.000	589.472	72.316.032
2026	1.672.110	15.000.000	570.882	17.242.992
I alt	14.128.320	299.850.000	64.341.610	378.319.930

Det skal bemærkes, at den anførte salgsværdi er forvaltningens bedste skøn, idet der ikke er foretaget en salgsvurdering af de ejendomme, der endnu ikke er sat til salg.

Anlægsværdi/-besparelse omfatter udgifter på anlægsbudgettet til om- og tilbygninger, større renoveringsarbejder, m.m., som typisk foretages ved anden anvendelse eller modernisering af ejendommen. Beløbet er således udtryk for potentielle besparelser på kommende års anlægsbudgetter ved reduceret ejendomsmasse.

For så vidt angår de beregnede driftsbesparelser er disse beregnet ud fra en gennemsnitlig driftsudgift på 495 kr. m² for brugsarealer. For flere af ejendommene gælder, at deres driftsbudgetter allerede er regulerede, og samtidig er der konkret store variationer på de faktiske driftsbudgetter for de enkelte ejendomme. Forvaltningen anbefaler derfor, at de sparede driftsudgifter vurderes og reguleres konkret, når de enkelte ejendomme klargøres til salg.

Forvaltningen anbefaler, at processen fortsættes med afvikling af ejendomme i henhold til den foreslåede tidsplan, samt at Økonomiudvalget årligt orienteres om status for fremdriften i arealreduktionen.

Konkret skal der for ”Boblere” tages stilling til afhændelse i forbindelse med, at det bliver muligt at rømme bygningerne for de nuværende brugere. For flere af ejendommene gælder, at der forinden et salg vil være behov for ny planlægning. Nærmere stillingtagen hertil vil blive forelagt de enkelte fagudvalg og/eller Økonomiudvalget forud for overdragelse af ejendommene til Økonomiudvalget med henblik på salg.

For ejendomme, der foreslås nedrevet, vil forvaltningen i forbindelse med konkret beslutning herom i Økonomiudvalget, søge anlægsbevilling til nedrivningen.

Endelig afventes der en videre afklaring af konsekvenserne af den fremtidige skolestruktur. Det er forventningen, at det videre arbejde med skolearealerne vil være en længere proces, som der årligt må følges op på i forbindelse med den årlige opfølgning på arealprojektet i Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at der arbejdes videre med realisering af arealbesparelserne som fremlagt på ejendomslisten, og
- 2) at projektet forankres i Økonomiudvalget med årlige opfølgninger på de realiserede arealreduktioner.
- 3) At fagudvalgene orienteres på deres møder i august

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Oversigt over arealreduktioner_2.pdf

Bemærkninger til boblere og nedrivning_2.pdf

Arealreduktioner per område_2.pdf

Økonomisk oversigt_2.pdf

Ejendomme Kultur og Fritid.pdf

Ejendomme Skoleområdet.pdf

Ejendomme Socialområdet.pdf

Ejendomme Ældreområdet.pdf

Ejendomme Børneområdet.pdf

Faste ejendomme.pdf

Ejendomme Teknik og Miljø.pdf

Punkt 8: 25 almene familieboliger, Grøndalsvej, Kajerød, Skema A og B tilsagn

19/9628

Resumé

Furesø Boligselskab v/KAB har fremsendt anmodning om skema A og skema B tilsagn til opførelse af 25 almene støttede familieboliger. Byggeriet har allerede været udbudt i en rammeaftale i 2016. Boligerne ønskes opført på del af matr. nr. 3h Kajerød By, Birkerød.

Den samlede anskaffelsespris udgør 58.888.080 kr.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Furesø Boligselskab ønsker at opføre 25 almene familieboliger på en udstykning fra kajerødgrunden, andel af matr. nr. 3h Kajerød By, Birkerød, der af kommunen er solgt til Kajerød Invest A/S, jf. betinget købsaftale underskrevet af parterne ultimo 2017.

Furesø Boligselskab har indgået grundkøbsaftale med Kajerød Invest A/S om køb af grunden, delnr. 46 af delområde 1 af matr. 3h Kajerød By, Birkerød. Prisen er 8.955.000 kr.

Grundkøbsaftalen er underskrevet af sælger, Kajerød Invest A/S den 26.03.2019 og underskrives af organisationsbestyrelsen i Furesø Boligselskab den 07.05.2019.

Furesø Boligselskab har oplyst, at udstykningen er i proces, idet den er sendt til Geodatastyrelsen i december 2018 og hvor der kan gå op til 5 måneder før udstykningen er færdigbehandlet. Det er endvidere oplyst, at grundkøbsskødet fremsendes til tinglysning inden udgangen af april 2019.

Furesø Boligselskab er beliggende i Farum, Furesø Kommune og har fire boligafdelinger med i alt 1.939 boliger samt en afdeling Allerød Kommune med 60 ældreboliger.

Den nye afdeling vil udgøre en selvstændig afdeling under Furesø Boligselskab og opfylder dermed bestemmelsen i almenboligloven § 16, stk. 1. Den nye afdeling vil få navnet Grøndalsvej, Kajerød.

Boligerne vil blive opført som tæt lav, 2-etages familieboliger med 23 lejemål mellem 99 og 104 m², samt 2 lejemål på 52 m² med vandret lejlighedsskel.

Bebyggelsen placeres i to stænger af henholdsvis 15 boliger i (bygning 1) og 10 boliger i (bygning 2). De to stænger vil blive placeret med skråtstillede boligmoduler, alle med syd-vestvendte terrasser. Bygningernes forskydninger og skråtstillede tage skaber en karakteristisk profil og bidrager samtidig til boligerne med en højloftet 1. sal, hvor der suppleres med ovenlys. Den modulære og enkelte bygningsstruktur skaber desuden en semiprivat indgangszone samt en ligeværdig terrassesituation med optimal sol- og lysforhold, ligesom det frigiver en række rumligheder til bebyggelsens private og fælles udrum.

Boligerne opføres indenfor AlmenBolig+5-rammen, hvilket betyder, at boligerne udføres som lavenergi, præfabrikerede modulbyggeri.

Planforhold

Lokalplan 261 er godkendt af kommunalbestyrelsen den 24.10.2018. Lokalplanen giver mulighed for, at der på del af matr. nr. 3h Kajerød By, Birkerød opføres 25 almene boliger.

Lokalplansområdet ligger i kommunens energiforsyningsområde for fjernvarme. Der er tilslutningspligt til den kollektive opvarmning.

Boligerne kan opføres som sammenbyggede enfamiliehuse eller som etageboliger i op til to etager med flade tage med en maksimal hældning på 11 grader og med et samlet boligetageareal på 2.450 m². Til hver bolig skal der etableres skur på mellem 4-10 m².

Facader opføres med mursten i mørk grå eller mørk grå-brunlig nuance, som enten blank mur eller tyndpudset i puds med mørk grå eller grå-brunlig nuance. Facader kan alternativt opføres i mørk naturskiffer. Mindre partier af facaderne kan opføres i oliebehandlet ægte træ af vejrbestandig sort, zink eller af metal malet i mat sort farve.

Inddækninger, vinduesrammer og lignede skal udføres i oliebehandlet ægte træ af en vejrbestandig sort. Tage kan begrønnes med levende vækster, som for eksempel mos, sedum eller græs.

Den nye afdeling under Furesø Boligselskab har pligt til at være medlem af grundejerforeningen Grøndals Park. I henhold til vedtægterne for grundejerforeningen kan det årlige bidrag pr. almene boliger ikke overstige 4.000 kr. årligt. Beløbet kan indekseres en gang årligt.

Grundejerforeningen skal sikre etablering, drift af vedligeholdelse af nødvendige anlæg med mere til afledning, forsinkelse eller nedsivning af overfladevand.

Udbudsoplysninger

Projektet er udbudt i et rammeudbud i totalentreprise i første halvår af 2016 sammen med andre tilsvarende projekter i KAB. Den valgte totalentreprenør, der er blevet udpeget til opgaven af de 25 AlmenBolig+-Boliger, er BM Byggeindustri sammen med arkitektfirmaet Tegnastuen Vandkunsten. Det pågældende team har allerede opført en række boligbyggerier for KAB med høj kvalitet.

ABT 93 indgår som en del af kontraktgrundlaget med tilføjelser og afvigelser, indarbejdet i byggesagsbeskrivelsen til kommunens godkendelse.

Forvaltningen har gennemgået byggesagsbeskrivelsen og kan godkende de anførte tilføjelser og afvigelser i forhold til ABT 93.

Projektet i hovedtal

Boligarealet for nybyggede almene familieboliger må udgøre indtil 110 m² i gennemsnit pr. bolig inklusiv fællesarealet og kan ikke overstige 115 m² pr. bolig, jf. støttebekendtgørelsens § 15.

Grundarealet er anført til 1.834 m².

Etagearealet er anført til at udgøre 2.388 m² i to plan fordelt som tæt lavt byggeri.

Den årlige leje pr. m² udgør 749 kr. og den årlige drift pr. m² udgør 423 kr. inklusiv bidrag til grundejerforeningen, svarende til en samlet leje på 1.171 kr. pr. år eksklusiv forbrug.

Den månedlige leje pr. lejemål udgør følgende:

2-rums bolig: 2 stk. á 52 m² 5.080 kr.

3-rums bolig: 20 stk. á 99 m² 9.630 kr.

4-rums bolig: 3 stk. á 104 m² 10.200 kr.

Forvaltningen har vurderet størrelsen på den samlede leje for den nye afdeling, der svarer til et fornuftigt lejeniveau for nybyggede almene familieboliger. Til sammenligning kan anføres Søllerød Almene Boligselskab, afd. Vedbæk Park med 51 nybyggede almene boliger til 1.150 kr. pr. m² og afd. 9 Buskehøj Haveby til 1.105 kr. pr. m².

Finansiering og garanti

Der kan maksimalt i 2019 bygges for 23.630 kr. pr. m² og med et energitillæg for lavt byggeri på 1.030 kr. pr. m², i alt 24.660 kr. pr. m². Beløbene er faste og kan ikke overskrides senere i byggeprojektets forløb.

Den støtteberettigede anskaffelsessum for 2.388 m²:

Rammebeløb	56.428.440 kr.
Energitillæg	2.459.640 kr.
I alt	58.888.080 kr.

Den samlede fordeling:

Kommunens bidrag, 10 %	5.888.808 kr.
Beboerindskud, 2 %	1.177.762 kr.
Realkreditlån, 88 %.	51.821.510 kr.
I alt:	58.888.080 kr.

Det er en forudsætning for støttet byggeri, at der stilles en kommunal garanti i tilknytning til realkreditlånet, jf. almenboligloven § 127.

Opførelsen af de 25 almene familieboliger, inklusiv energitillæg, er opgjort til 24.660 kr. pr. m², og er i overensstemmelse med almenboliglovens bestemmelser for nybyggeri.

Tilsyn, styringsdialog og anvisning

I henhold til almenboligloven og driftsbekendtgørelsen er det den kommune, hvor boligselskabet har hjemsted, der har tilsyn og afholder styringsdialog. Furesø Boligselskab, samt den nye afdeling har i henhold til deres vedtægter hjemsted i Furesø Kommune. Fremadrettet vil det være Furesø Boligselskab, der har ansvaret for tilsyn og afholdelse af styringsdialog med den nye afdeling. Furesø Kommune er forpligtet til at informere Rudersdal Kommune ved at fremsende referater fra afholdte styringsdialoger med Furesø Boligselskab.

Det følger af almenboligloven, at det er boligselskabet, der anviser ledige boliger. For at komme i betragtning til en bolig i den nye afdeling skal kommende lejere være optaget på venteliste i Furesø Boligselskab.

Til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen skal den almene boligorganisation/afdeling stille indtil hver fjerde ledige familiebolig til rådighed for kommunalbestyrelsen. På tværs af kommunegrænser er det i den kommune, hvor en afdeling er beliggende, dvs. beliggenhedskommunen, der er modtager af hver fjerde ledige bolig til løsning af boligsociale opgaver.

I den konkrete sag betyder det, at Furesø Boligselskab skal stille hver fjerde ledige bolig i den nye afdeling til rådighed for Rudersdal Kommune.

Men henvisning til at størstedelen af de nye almene boliger indeholder 3 eller 4 værelser ønsker Rudersdal Kommune dialog med Furesø Boligselskab om at indføre fortrinsret for børnefamilier i forbindelse med førstegangsudlejning.

Den nye boligaftale gældende for perioden 01.01.2019 – 31.12.2021 er en frivillig aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationerne i Rudersdal Kommune. Den nye afdeling vil som udgangspunkt ikke være omfattet af boligaftalen med mindre, det vil være muligt at indgå en aftale.

Støttetilsagn

Forudsætningen for at give et støttetilsagn er, at bestemmelserne i almenboligloven og støttebekendtgørelsen er overholdt.

Det følger tillige af almenboligloven § 115, at det er i den kommune, hvor afdelingen kommer til at ligge, der meddeler støttetilsagn.

Når kommunen har meddelt et tilsagn, har den også påtaget sig at yde en garanti, som efter den 01.07.2018 er en regaranti for lån ydet på grundlag af tilsagn efter almenboliglovens § 115.

Kommunen kan ikke efterfølgende afvise, at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift, hvilket skyldes, at garantien i princippet først kan beregnes endeligt, når byggeriet er færdigopført.

Der skal foreligge endelig afklaring af plangrundlaget, herunder en endelig vedtaget lokalplan, inden tilsagn kan gives og lokalplanen skal være registeret i Planregisteret, jf. støttebekendtgørelsens § 20.

Betingelserne for at give et støttetilsagn til nybyggeri ved et skema A er opfyldt i den konkrete sag, idet byggeriet er i overensstemmelse med Lokalplan 261, der er registeret i Planregisteret.

Efterfølgende, men inden for 15 måneder, fremlægges den endelige sag efter udbud og endelig økonomi. Inden et skema B støttetilsagn kan godkendes skal den nye afdeling have tinglyst endeligt skøde. Tinglyst skøde på grunden i forbindelse med skema B støttetilsagn skal sikre, at kommunen kun udbetaler grundkapital til den ejer, der har opnået ejerskab til grunden ved endeligt tinglyst skøde og efterfølgende har til hensigt, at opføre almene boliger.

Før påbegyndelsen af selve byggeriet er det tilstrækkeligt, at bygherre råder over grunden ved underskrevet skøde eller slutseddel. Bygherre skal have endeligt tinglyst skøde på ejendommen, hvor det støttede byggeri skal opføres, senest ved byggeriets påbegyndelse (skema B godkendelse), jf. støttebekendtgørelsen § 22.

I den konkrete sag fremlægges både skema A og B, hvilket er muligt efter almenboliglovens bestemmelser.

Furesø Boligselskabs køb af grunden er betinget af at Rudersdal Kommune godkender købet af grunden, jf. almenboliglovens § 26, og at der gives skema A og B efter almenboliglovens bestemmelser.

Da der endnu ikke er tinglyst endeligt skøde på grunden betyder det, at grundkøbsskødet først tinglyses efter en politisk godkendelse af skema B.

Forvaltningen anbefaler godkendelse af køb af grundstykket, jf. almenboliglovens § 26, stk. 1 samt at skema A til nybyggeri af 25 almene familieboliger godkendes og støttetilsagn meddeles efter almenboliglovens § 115, stk. 1, litra 1, finansiering jf. § 118 - § 118a samt grundkapital og garanti, jf. almenboligloven § 120 og § 127 ligeledes godkendes.

Forvaltningen vurderer på det foreliggende grundlag, at skema B godkendes under forudsætning af, at der tages endeligt skøde på grunden inden selve byggesagen kan igangsættes.

Kommunen betaler grundkapitalindskuddet på 10 % af den støtteberettigede anskaffelsessum.

Grundkapitalen forfalder til betaling, når Landsbyggefonden bekræfter kommunes støttetilsagn. Kommunen modtager efterfølgende en opkrævning fra Landsbyggefonden på beløbet.

Der er i 2019 afsat 7,4 mio. kr. i rådighedsbeløb på projekt 151047, Etablering af 25 almene boliger, Kajerød. Når skema B godkendes kan kommunens grundkapital kræves udbetalt.

Det foreslås, at 5,9 mio.kr. overflyttes til funktion 083224 Indskud i Landsbyggefonden mv. Derfor anbefaler forvaltningen, at der gives en bevilling på 5,9 mio. kr. i 2019 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151047,

og at restrådighedsbeløbet tilbageføres til kommunekassen.

Herefter kan projekt 151047, Opførelse af 25 almene boliger udgå.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det godkendes, at Furesø Boligselskab køber grunden, andel af matr. nr. 3h Kajerød By, Birkerød,
- 2) at skema A støttetilsagn godkendes til opførelse af 25 almene familieboliger med finansiering af kommunal grundkapital, og at garanti meddeles,
- 3) at skema B godkendes, idet forvaltningen bemyndiges til at påse, at der tinglyses endeligt skøde med Furesø Boligselskab som ejer, inden grundkapital udbetales og byggeriet påbegyndes,
- 4) at der gives en bevilling på 5.9 mio. kr. i 2019, på funktion 083224 Indskud i Landsbyggefonden mv. til kommunens betaling af grundkapital, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på projekt 151047, Etablering af 25 almene boliger, Kajerød, og
- 5) at restrådighedsbeløbet på projekt 151047 på 1.5 mio. kr. tilbageføres til kommunekassen samt at projektet herefter udgår.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 08-05-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-05-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Visualisering - 25 almene boliger - Kajerødgrunden.pdf

Tegninger - 25 almene boliger, Kajerødgrunden.pdf

Punkt 9: HMN Naturgas, udlodning af salgsprovenu

19/10508

Resumé

HMN Naturgas I/S indgik den 21. december 2018 en aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. Provenuet fra handlen udloddes til interessentkommunerne.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

På repræsentantskabsmødet i HMN Naturgas I/S den 29. april 2019 besluttede repræsentantskabet at udlodde provenu fra salget af HMN GasNet P/S til interessentkommunerne på samlet 1,4 mia. kr.

Rudersdal Kommune ejer knap 3,52 % af HMN Naturgas I/S, og vil derfor modtage 49,3 mio. kr. ultimo maj 2019.

I 2018 modtog kommunen tilsvarende 35,2 mio. kr. i forbindelse med HMN Naturgas I/S' salg af naturgasdelen til SEAS-NVE og Eniig.

Salgsprovenuet optages som renteindtægt i regnskabet. Det er omfattet af modregnings- og deponeringsregler, der betyder, at hvis kommunen deponerer beløbet over 10 år, kan den beholde 80 % af beløbet.

Der kan derfor deponeres 39,4 mio. kr., som kan frigives med 10 % om året i 10 år fra 2020.

De resterende 20 %, svarende til 9,9 mio. kr., afregnes til staten i 2020.

Efter udlodningen vil Rudersdal Kommune andel af egenkapitalen i HMN Naturgas I/S være på ca. 27,8 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der optages en renteindtægt i 2019 på 49,3 mio. kr.,
2. at der deponeres 39,4 mio. kr. ,
3. at der optages en indtægt i Budget 2020 samt overslagsårerne på 3,94 mio. kr., og
4. at der optages en udgift til afregning til staten på 9,9 mio. kr. i Budget 2020.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-05-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 10: Låneoptagelse vedrørende Indefrysningsordningen

19/10469

Resumé

Finansiering af kommunens likviditetstab i forbindelse med indefrysningen af stigningen i borgernes grundskyld.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2018 vedtog folketinget at kommunerne fra og med 2018 skal indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. Borgerne får i stedet et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet for stigningen. Ordningen gælder frem til 2020, hvor det forventes at staten overtager opkrævningen af borgernes grundskyld.

I den mellemliggende periode har kommunerne mulighed for at lånoptage deres likviditetstab i stil med de lån kommunen optager vedrørende indefrysning af pensionisters ejendomsskatter.

Kommunen optog i 2018 et lån på 24,3 mio. kr. til dækning af årets likviditetstab. I 2019 går kommunen glip af to års stigninger i grundskylden, nemlig for 2018 og 2019, og der kan derfor optages lån på i alt 43,4 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der optages et 25-årigt variabelt forrentet lån til dækningen af kommunens likviditetstab. Det forventes at staten overtager lånet i 2021, og renten bindes derfor til udgangen af 2020. Herved undgår kommunen et kurstab ved den forventede indfrielse, da variabelt forrentet lån kan indfries til kurs 100. Da renten i øjeblikket ligger tæt på 0 %, vil der kun skulle betales afdrag på lånet. Afdragene vil beløbe sig til 863.000 kr. i 2019 og 1.726.000 kr. i budget 2020 samt overslagsårerne.

Det er endnu ikke afgjort, hvorledes staten overtager de nuværende indefrysninger og de tilhørende lån. Derfor indarbejdes afviklingen af lånet i hele budgetperioden, og korrigeres når der foreligger en aftale om hvordan disse lån skal håndteres.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der optages et lån på 43,4 mio. kr.,
2. at der indarbejdes betaling af afdrag på 863.000 kr. i 2019, og 1.726.000 kr. i Budget 2020 samt overslagsårerne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-05-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 11: Rudersdal Kommunes forretningsorden, forslag til ændringer

19/9591

Resumé

Ifølge lov om kommuners styrelse § 2 stk. 4 vedtager kommunalbestyrelsen selv sin forretningsorden. Kommunens nuværende forretningsorden er senest ændret 1. januar 2010 i forbindelse med, at antallet af kommunalbestyrelsesmedlemmer blev ændret fra 27 til 23. Forretningsordenen indeholder først og fremmest de processuelle regler om kommunalbestyrelsens virksomhed, det vil sige indkaldelse til møder, vedtagelse af dagsordenen, afstemninger m.v. Der kan ikke i forretningsordenen optages bestemmelser, som fraviger almindelige retsgrundsætninger og lov om kommuners styrelse.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med at 5 medlemmer af kommunalbestyrelsen i henhold til forretningsordenen § 11 stk. 5 på mødet den 27. marts 2019 henviste en sag til behandling i Økonomiudvalget blev forvaltningen opmærksom på en udtalelse fra Ankestyrelsen.

På en konkret forespørgsel fra Vejle Kommune udtalte Ankestyrelsen den 6. april 2018, at en bestemmelse i en kommunes forretningsorden, som giver mindretalsbeskyttelse ikke er i overensstemmelse med kommunestyrelseslovens § 11 stk. 3. Begrundelsen herfor er, at kommunalbestyrelsens beslutninger, hvor intet andet særligt er bestemt, træffes ved stemmeflertal.

Det betyder, at de nuværende bestemmelser i kommunens forretningsorden om at et mindretal henholdsvis kan forlange at en sag overgår til 2. behandling og henvise en sag til udvalgsbehandling ikke er lovlige.

På denne baggrund vedlægges udkast til ny forretningsorden samt et bilag med markerede ændringer.

Som det fremgår af bilaget med de markerede ændringer udgår bestemmelsen i § 6 stk. 1, 2. punktum og i § 11 stk. 5.

Herudover er der foretaget ændringer i § 3, således at bestemmelsen er i overensstemmelse med lovens nuværende bestemmelser om frist for udsendelse af dagsorden med bilag. Siden 2013 har der i lov om kommuners styrelse § 8 stk. 5 været en frist på 4 hverdage for såvel udsendelse af dagsorden som udsendelse af bilag. Denne bestemmelse har ikke praktisk betydning for Rudersdal Kommunalbestyrelse, da dagsorden og bilag som altovervejende hovedregel altid udsendes samtidigt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til ny forretningsorden godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 22-05-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Forretningsorden med markerede ændringer

Udkast til forretningsorden 2019

Afgørelse om forretningsorden Vejle.pdf

Punkt 12: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2019 samt virkninger på årene 2020-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 15-05-2019

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_apr_2019.pdf

Likviditetsorientering30042019.pdf

Anlægsoversigt30042019.pdf

Tillægsbevillingsliste15052019.pdf

Likviditet øu 150519.pptx - Likviditet øu 150519.pptx

Punkt 13: Lukket: Kommunens fremtidige samarbejde med Lions Park Søllerød og Lions Park Birkerød

19/2345

Punkt 14: Lukket: Skodsborgparken 8, Salg af ejendom

16/25262