

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 20-01-2016

Mødedato Onsdag d. 20. januar 2016 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Status for Erhvervs- og Vækstrådets arbejde og økonomi.....	5
Rammeaftaler 2016-2019 Rudersdal Ejendomme.....	9
Resultat af udbud for Sjælsøstien.....	13
Rengøringsudbud.....	16
Trivselsundersøgelse 2015.....	18
Forslag til arbejdsmiljøpolitik.....	20
Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.....	22
Direktionens større opgaver 2016.....	25
Finansiel strategi - 2. halvårsrapport 2015.....	27
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	30
Lukket: Nedrivning af Kajerødskolen - Anlægsbevilling.....	32
Lukket: Kommunal godkendelse - Salg af ejendom i Søllerød almene boligselskab.....	33
Lukket: Olieforurening Lindevangsvej 8 – Anlægsbevilling.....	34
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Kulturcafeen.....	35
Lukket: Godkendelse af private leverandører af hjemmepleje i Rudersdal kommune pr. 1. april 2016.....	36

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

- Borgmesteren orienterede om møder om dannelse af nyt forsyningsselskab.
- Bog om Rudersdal Kommune af Niels Peter Stilling forventes udgivet sommeren 2017 i forbindelse med Rudersdal Kommunes 10 års jubilæum.
- Borgmesteren orienterede om Arbejdstilsynets fokus på Beskæftigelsesområdet.

Punkt 2: Status for Erhvervs- og Vækstrådets arbejde og økonomi

16/601

Status for Erhvervs- og Vækstrådets arbejde og økonomi

RESUMÉ

Sagen er en status for Erhvervs- og Vækstrådets arbejde i 2015 samt en oversigt over økonomien og planlagte aktiviteter i 2016.

Sagen forelægges Erhvervs- og Vækstrådet og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Sagen er en kort status for Erhvervs- og Vækstrådets arbejde samt økonomi for 2015. Sagen indeholder også en kort beskrivelse af rådets økonomi for 2016 og de foreløbigt planlagte aktiviteter for 2016. Sagen forelægges Erhvervs- og Vækstrådet og Økonomiudvalget til orientering.

Erhvervs- og Vækstrådet, der blev nedsat i 2014, har i henhold til rådets kommissorium overordnet til opgave at være rådgivnings- og sparringspartner for Kommunalbestyrelsen i spørgsmål omkring kommunale og regionale erhvervsfremmende tiltag, vækst og innovation. Samtidig skal rådet gennem stærke samarbejdsrelationer med erhvervslivet i kommunen styrke og udvikle initiativer med fokus på vækst, innovation og grøn omstilling.

Medlemmerne af rådet er valgt for en fireårig periode og består af borgmesteren (formand), formanden for Erhvervs-, Vækst-, og Beskæftigelsesudvalget, repræsentanter på ledelsesniveau fra lokale virksomheder, erhvervsforeninger samt faglige organisationer.

Rådet kan som en del af deres virke tage initiativ til række arrangementer/events, der eksempelvis kan fremme erhvervs- og vækst dagsordenen i Rudersdal Kommune og skabe netværk på tværs af det lokale og regionale erhvervsliv.

Status på Erhvervs- og Vækstrådets arbejde i 2015

Erhvervs- og Vækstrådet har i 2015 afholdt fire møder (inklusive mødet den 8. december 2015) samt været medvært ved nytårskuren for erhvervslivet i januar. Møderne har haft en varighed af to timer og været afholdt på to lokale virksomheder, Børsen samt Nærum Gymnasium.

På mødet den 3. marts 2015, der blev afholdt på Børsen i København, drøftede rådet blandt andet Rudersdal Kommunes erhvervsidentitet og kom med en række udbytterige input til forvaltningen og det videre arbejde med at udarbejde en stærk og tydelig erhvervsidentitet.

På mødet den 1. juni 2015 på virksomheden Ommondo, blev rådet forelagt en sag omkring Rudersdal Kommunes Planstrategi og drøftede særligt den erhvervsrettede del (erhvervs- og vækststrategi). Rådet kom med flere nye betragtninger og fokusområder, der indgik aktivt i forvaltningens videre arbejde med strategien. Ligeledes blev formidling af erhvervsidentitet igen drøftet og justeret gennem række konkrete forslag fra rådet.

Rådet fungerer også som høringspart på regionale og strategier på erhvervs- og vækstområdet. Den regionale Vækst- og Udviklingsstrategi blev derfor drøftet ved mødet. Rådet afgav høringssvar.

Den 22. september 2015 besluttede Erhvervs- og Vækstrådet på deres møde, at de ønsker at støtte en ansøgning fra Copenhagen Film Fund finansieret af de afsatte midler til rådet. Se afsnit om økonomi nedenfor. De årlige rapporter fra DI og Dansk Byggeri om det kommunale erhvervsklima blev også drøftet med fokus på, hvordan resultaterne for Rudersdal Kommune kan forbedres fremadrettet.

Rådet vedtog ved samme møde, at de ønsker at uddele Rudersdal Kommunes erhvervspriser to gange årligt fra 2016 indenfor fem kategorier; Årets sociale profil, Årets bidrag til bedre byliv, Årets samarbejde, Årets bedste forretningsidé og Årets grønne profil.

Det er første gang, at der vil blive uddelt erhvervspriser i kommunen initieret af Rudersdal Kommune. Vinderne vil blandt andet modtage 10.000 kr. til et personalearrangement finansieret af midler afsat til Erhvervs- og Vækstrådet. Vinderen af erhvervsprisen i 2015 vælges af Erhvervs- og Vækstrådet på deres møde den 8. december 2015. Præmien vil blive overrakt i forbindelse med nytårskuren for erhvervslivet den 26. januar 2016.

Samlet har Erhvervs- og Vækstrådet gennem 2015 haft en vigtig rolle særligt i forhold til opgaven med at rådgive politisk udvalg og Kommunalbestyrelsen i spørgsmål om udvikling og indsatser på erhvervsområdet f.eks. omkring erhvervs- vækststrategien.

Erhvervs- og Vækstrådets økonomi 2015

I budgettet for 2014 blev der afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til Erhvervs- og Vækstrådet. Midlerne forudsættes anvendt til initiativer, som EVR kan iværksætte indenfor for rådets arbejdsområde.

Da der ikke har været direkte udgifter forbundet med afholdelse af møderne, og da der ikke er afholdt arrangementer finansieret af Erhvervs- og Vækstrådets, er de ikke brugt af de tilgængelige økonomiske midler. Pr. 18. november 2015 råder Erhvervs- og Vækstrådet derfor over i alt 1.007.498 kr. Beløbet består af en overførsel fra 2014 til 2015 på 500.000kr samt de i budgettet afsatte 507.498 kr. for 2015.

Erhvervs- og vækstrådets arbejde og økonomi i 2016

Økonomiudvalget besluttede den 28. oktober 2015 at følge Erhvervs- og Vækstrådets anbefaling og støtte Copenhagen Film Fund med 100.000 kr. i hvert af årene 2016-2018 finansieret af Erhvervs- og Vækstrådets ikke-forbrugte midler.

Der er i budget 2016 ikke afsat midler til Erhvervs- og Vækstrådet, men med det afsatte beløb til Copenhagen Film Fund råder Erhvervs- og Vækstrådet over ikke-forbrugte midler for i alt 700.000 kr. Beløbet vil blive søgt overført fra 2015 til 2016. Hvorvidt de ikke-forbrugte midler bliver overført til 2016 beslutes af Kommunalbestyrelsen i marts 2016.

Der er dog allerede nu planlagt og iværksat flere aktiviteter i 2016, som forventes finansieret af Erhvervs- og Vækstrådet.

I januar 2016 er det planlagt, at Erhvervs- og Vækstrådet er medvært for den årlige nytårskur for erhvervslivet. Den bliver afholdt på Kulturcenter Mariehøj den 26. januar 2016. Her vil der være mulighed for at høre et spændende oplæg, spise lidt mad og netværke på tværs af erhvervslivet i Rudersdal. Vinderen af erhvervsprisen i 2015 vil også blive hyldet. Der er lagt et budget på 50.000 kr., som finansieres af Erhvervs- og Vækstrådet.

Derudover kan Erhvervs- og Vækstrådet i løbet af 2016 beslutte at afholde andre arrangementer.

I 2016 skal der uddeles to erhvervspriser, et arbejde som Erhvervs- og Vækstrådet igangsatte i 2015. Præmien til de to vindende virksomheder er bl.a. på 10.000 kr. Præmien finansieres af Erhvervs- og Vækstrådet.

Det giver i alt for nuværende et forventet forbrug på 70.000 kr. i 2016, som dog kan stige såfremt, Erhvervs- og Vækstrådet ønsker at afholde et eller flere arrangementer i løbet af 2016.

Der er planlagt fire ordinære møder i Erhvervs- og Vækstrådet i 2016.

Forvaltningen vil i løbet af 2016 udarbejde et forslag til et nyt kommissorium for Erhvervs- og Vækstrådet, så det sikres, at rådet fortsat har det rette fokus og de rette rammer.

Erhvervs- og Vækstrådet tog orienteringen til efterretning på deres møde den 8. december 2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-01-2016

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Rammeaftaler 2016-2019 Rudersdal Ejendomme

09/20296

Bilag

Rammeaftale 2016-2019

Rammeaftaler 2016-2019 Rudersdal Ejendomme

RESUMÉ

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og de tekniske installationer i Kommunens ejendomme.

I 2013 blev der efter en udbudsproces indgået 5 rammeaftaler for henholdsvis 2 områdeinddelte totalleverandøraftaler og 3 fagentrepriser for vvs, el og ventilation. Aftalerne udløber ultimo juni 2016. Forvaltningen anbefaler, at et nyt udbud gennemføres i perioden februar til maj 2016, med henblik på at en ny aftale kan træde i kraft med virkning fra 1. juli 2016.

Det er lovpligtigt, at der gennemføres et EU-udbud for indgåelse af nye rammeaftaler. Forvaltningen vil med udbuddet forfølge besparelspotentialet ved en konkurrenceudsættelse af ydelserne og samtidigt opnå en optimering af administrationsarbejdet forbundet med gennemførelse af vedligehold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Det nye udbud af rammeaftaler vedrører akut og planlagt vedligehold ved opgaver op til en værdi af kr. 500.000 ekskl. moms pr. opgave. I dag løses opgaver inden for bygningsfag, (blandt andet murer-, tømrer- og maler områderne) af 2 hovedentreprenører (geografisk opdelt), der ved løsningen af opgaven koordinerer internt, samt 3 fagentreprenører (vvs, el og ventilation).

På baggrund af erfaringer med nuværende og tidligere rammeaftaler, anbefales det, at udbuddet opdeles i mindre rammeaftaler af hvert fag. Der foreslås en opdeling i 12 fagdelte aftaler hver dækkende hele kommunen – jf. bilag. Til hvert fag tilknyttes tre entreprenører/firmaer i prioriteret rækkefølge.

Opgaver under 100.000 kr. tildeles den første prioriterede rammeentreprenør inden for det fag, som opgaven i hovedsagen vedrører (fx maleropgaven eller fx mureropgaven, osv.). Denne entreprenør vil få den koordinerende projekttrolle for opgavens udførelse, hvilket indebærer om nødvendigt også at rekvirere andre fagentreprenører i henhold til de indgåede rammeaftaler. Opgaven skal løses med angivelse af forventet tidsforbrug og afregning efter time- og materialepriser.

Det er forvaltningens vurdering, at der ved denne model fortsat opnås en intern koordinering mellem de enkelte fag omkring opgavernes udførelse, der aflaster styringsopgaven i Ejendomme samtidig med, at der kan opnås bedre priser.

For opgaver på mellem 100.000 – 500.000 kr. foreslås det, at der gennemføres miniudbud mellem rammeentreprenørerne for hver enkelt opgave. Herved sikres løbende konkurrence mellem de tre entreprenører på hvert fagområde.

Forvaltningen anbefaler, at aftalerne som hovedregel skal bruges af alle områder/institutioner, som benytter sig af håndværkerydelser i forbindelse med arbejder på kommunens ejendomme, og øvrige ejendomme som kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af. Det anbefales således, at rammeaftalerne også bruges til den indvendige vedligeholdelse, som rekvireres direkte fra de enkelte institutioner og/eller i samarbejde med Ejendomme.

Serviceaftaler

De serviceaftaler som Forvaltningen administrerer, bl.a. for ventilation, CTS-anlæg, gasservice og køleservice (køleanlæg), udbydes samlet og sammen med håndværkerydelserne som aftaler af samme varighed som rammeaftalerne. Serviceaftalerne har ikke tidligere været udbudt centralt og samlet.

Udbuddet for håndværksydelser og serviceaftaler omfatter en samlet årlig omsætning på ca. 30 mio. kr. i teknik og Miljø. Hertil kommer områdernes egne budgetter til indvendig vedligehold.

Udbudsform og kontraktindhold

Rammeaftalen skal udbydes efter EU direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 samt Udbudslov, L 19 af 17. november 2015, og der udarbejdes en udbudsbekendtgørelse, hvorefter udbuddet skal annonceres i EU-tidende og de lokale medier. Det anbefales at udbyde i licitation med prækvalificering. Aftalen bør gælde for 3 år, med mulighed for forlængelse i 1 år.

Der indgås en aftale med tre entreprenører på hvert område. Aftalen fastsætter vilkårene for kontrakterne i hele kontraktens periode, som vil være 3 år med mulighed for forlængelse i 1 år

Den højst prioriterede entreprenør tildeles som hovedregel alle opgaver under 100.000 kr. De 2 efterfølgende entreprenører inviteres til deltagelse i miniudbud og vil desuden stå i reserve i tilfælde af at nr. 1 bliver opsagt eller afstår sine forpligtigelser. Når rammeaftalen er indgået, løfter aftalen kommunes udbudspligt for de kontrakter der indgås under rammeaftalen.

Rammeaftalerne er ikke eksklusivaftaler, det skal være muligt under særlige omstændigheder at anvende andre entreprenører.

Rammeaftalerne indgås i overensstemmelse med kommunens udbudspolitik og arbejdsklausulerne vil indgå i den endelige kontrakt. Ligeledes vil der blive indarbejdet miljøkrav i kontrakten i henhold til Miljøstyrelsens vejledning på området.

Informations- og dialogmøde

Forvaltningen vil kvalificere udbudsmodellen ved at afholde et dialogmøde med Rudersdal Erhvervsforening. På mødet vil model, tidsplan og proces for rammeudbud blive gennemgået. I forlængelse heraf vil de lokale håndværkere blive inviteret til et orienteringsmøde om rammeudbuddet.

Tidsplan

Der arbejdes efter følgende procestidsplan:

Politisk behandling	Januar 2016
Informations- og dialogmøder	Januar 2016
Annoncering	Uge 6/2016
Prækvalifikation	Uge 10/2016
Udvælgelse/indstilling	Uge 11+12/2016
Udbud	Uge 13 -17/2016
Tilbud	Uge 18/2016
Evaluerings/indstilling	Uge 19+20/2016
Kontrahering	Uge 21+22/2016

Såfremt informations- og dialogmødet giver anledning til væsentlige ændringer i modellen for rammeudbud kan procestidsplanen forskydes.

INDSTILLING

- 1) At der gennemføres udbud af vedligeholdelsesarbejder med en værdi under kr. 500.000 pr. opgave i 12 rammeaftaler.
- 2) At der vælges "økonomisk mest fordelagtige" efter et vægtet forhold mellem pris og kvalitet.
- 3) At områderne forpligtes til i videst muligt omfang at anvende de entreprenører der indgås rammeaftaler med.
- 4) At Forvaltningen afholder dialog- og orienteringsmøder med Rudersdal erhvervsforening og de lokale

håndværkere om udbuddet inden udbudsannonce udsendes.

Direktionen foreslår,

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-01-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Resultat af udbud for Sjælsøstien

15/25253

Bilag

Kort over Sjælsøstien

Resultat af udbud for Sjælsøstien

RESUMÉ

På Kommunalbestyrelsesmøde den 24. september 2014 blev der givet anlægsbevilling til anlæg af ny sti ved Sjælsø.

Efter endt myndighedsbehandling blev anlægget sendt i udbud. Runden er afsluttet, og forvaltningen er klar til at sætte arbejdet i gang.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget med henblik på godkendelse af, at arbejdet med anlæg af sti, spang og fugleskjul sættes i gang og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Hele stistrækningen vest for Sjælsø, fra Stenløkken til Sjælsmarkvej, er nu klar til anlæg. Det gælder både den del, der ligger i Rudersdal, og den del der ligger i Allerød Kommune.

Der er opnået dispensation til stien både i forhold til fredning og naturbeskyttelseslovens § 3, og desuden landzonetilladelse i begge kommuner. Årsagen til, at myndighedsbehandlingen har trukket ud, skyldes blandt andet, at der i Allerød Kommunes § 3 tilladelse blev stillet krav om, at hele stiforløbet på i alt 300 meter skulle anlægges som spang i stedet for den oprindeligt tænkte grussti.

Det har medført, at Rudersdal Kommune, for at opnå en sti med et ensartet udtryk på tværs af kommunegrænsen, har valgt at fortsætte den af Allerød valgte spangløsning på de fugtigste arealer på kommunens side af Kajerød Å.

Prisindhentningen er foregået samlet, og det laveste bud for de ca. 90 meter spang, som ligger i Rudersdal Kommune, er på 200.000 kr. fra NBC Marine.

For den øvrige del af anlægget, som omfatter grussti og fugleskjulet ved Sjælsø, kom det laveste bud fra NCC Roads A/S, og det lød på 500.100 kr. ekskl. moms, hvilket holder sig inden for det oprindeligt estimerede. Forvaltningen vil desuden opsætte oplysningstavler og pictogrampæle med hund i snor m.m. for et beløb på omkring 20.000 kr.

Den samlede pris for anlægget bliver herefter 720.100 kr.. Der er tidligere givet en anlægsbevilling på 580.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. til stien.

Hvis det på et senere tidspunkt vurderes nødvendigt at 'hegne stien ud af' den fold, som den forløber inden for, vil forvaltningen vende tilbage herom. Nødvendigheden af at udvide parkeringsmuligheder m.v. i tilknytning til det nye stianlæg, vil blive undersøgt nærmere i det tværkommunale samarbejde om Sjælsøstien.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at arbejdet med anlæg af sti, spang og fugleskjul sættes i gang, og
- 2) indstillet, at der ud over de bevilligede 580.000 kr. gives en anlægsbevilling på yderligere 140.000 kr. i 2016, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 1.000.000 kr. for projekt 153021, Anlæg af ny sti ved Sjælsø.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 13-01-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) med den præcisering, at arbejdet med anlæg af stien er sat i gang på grundlag af en anlægsbevilling givet på Kommunalbestyrelsens møde den 24. september 2014. Tillægsbevillingen vedrører i hovedsagen øgede udgifter til etablering af spang mv. Udvalget godkender samtidig, at den vestlige delstrækning med tilslutning til Stenløkken udføres med grusbelægning, idet udvalget samtidig beklager, at dette ikke klart har fremgået af udvalgets tidligere behandling af sagen. Endeligt ønsker udvalget, at stiforløbet af den østlige delstrækning udføres svarende til skitsen som fremlagt for udvalget den 15. april 2015.

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-01-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling ad forslag 2 tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) forlod mødet som inhabil under sagens behandling.

Punkt 5: Rengøringsudbud

14/12475

Rengøringsudbud

RESUMÉ

Forenede Service har udført rengøring på ca. halvdelen af Rudersdal Kommunes ejendomme. Kontrakten med Forenede Service udløber oprindeligt 31.12. 2015.

I 2015 er der undersøgt muligheder for at hjemtage denne del af rengøringsopgaven med henblik på etablering af et kommunalt driftselskab. Det har imidlertid vist sig ikke at være økonomisk rentabelt for Rudersdal Kommune, hvorefter det blev besluttet at genudbyde rengøringsopgaven. På grund af den relativt korte tid til kontraktstart blev det besluttet at anvende SKIs materiale.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der blev i efteråret 2015 gennemført et SKI-udbud på rengøringsområdet. På grund af bl.a. en kort tidsfrist indkom kun 3 ud af 7 mulige tilbud på opgaven, og det blev derfor besluttet at annullere udbuddet.

Der udarbejdes i øjeblikket et nyt SKI-udbud, som udsendes til mulige tilbudsgivere inden jul.

Kontraktstart er 1. april 2016, idet aftalen med Forenede Service er forlænget hertil.

Af hensyn til overholdelse af tidsfrister i udbudsprocessen samt for at sikre en ny leverandør god tid til at planlægge og igangsætte rengøringsopgaven i Rudersdal Kommune, vurderes det, at en politisk behandling 24. februar 2016 vil være for sen.

Tidsfrister i udbudsprocessen medfører, at det ikke er muligt at fremlægge resultatet af tilbudsevalueringen til politisk behandling den 20. januar 2016.

SKI-aftalens tildelingskriterier er følgende:

70 % Pris

30 % Løsningsbeskrivelse

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Borgmesteren i overensstemmelse med ovenstående tildelingskriterier bemyndiges til at træffe den endelige afgørelse om rengøringsudbuddet, idet det forudsættes at opgaven kan indeholdes inden for eksisterende bevilling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-01-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 6: Trivselsundersøgelse 2015

15/4162

Trivselsundersøgelse 2015

RESUMÉ

Rudersdal Kommunen gennemførte i november 2015 en trivselsundersøgelse blandt kommunens medarbejdere.

Undersøgelsens resultater forelægges økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal mindst hvert tredje år gennemføre en trivselsundersøgelse. Rudersdal Kommune gennemførte en trivselsundersøgelse i 2012. Der var tale om en kombineret trivselsundersøgelse og psykisk APV. I april 2015 drøftede hovedMED den kommende trivselsundersøgelse og besluttede denne gang at gennemføre undersøgelsen som en ren trivselsundersøgelse.

Undersøgelsen, som blev gennemført i november måned, bestod af 36 spørgsmål, opdelt i 10 kategorier. 2531 svarede, hvilket svarer til en besvarelsesprocent på 66 mod 67 i den i 2012 gennemførte undersøgelse.

Den generelle tilfredshed blev 82.

HovedMED behandlede første gang resultaterne af trivselsundersøgelsen den 10.12.2015 og fastsatte der retningslinjerne for behandlingen af trivselsundersøgelsen på de enkelte arbejdspladser. HovedMED drøfter den 5.2.2016 om trivselsundersøgelsen giver anledning til tværgående initiativer.

Personalechef Jan Weidekamp vil gennemgå undersøgelsens resultater på mødet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-01-2016

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Punkt 7: Forslag til arbejdsmiljøpolitik

13/17193

Bilag

Arbejdsmiljøpolitik, godkendt 10. dec 2015

Forslag til arbejdsmiljøpolitik

RESUMÉ

HovedMED har efter en proces med medinddragelse af hele MED-systemet vedtaget et forslag til ny arbejdsmiljøpolitik

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Processen med at få skabt en arbejdsmiljøpolitik startede på den årlige arbejdsmiljøkonference i 2012. Største delen af kommunens arbejdsmiljørepræsentanter deltog i konferencen og var med i et første gruppearbejde om ønsker til en arbejdsmiljøpolitik.

Arbejdet blev herefter i to omgange sat i stå på grund af dels fremsættelsen af lovforslag om ændringer i arbejdsmiljøloven og dels implementeringen af ændringer i rammeaftalen om MED, men i maj måned 2015 sendte HovedMED et forslag til arbejdsmiljøpolitik i høring i samtlige MED-udvalg.

Efter gennemgang af de meget positive høringssvar, godkendte HovedMED i december vedlagte forslag til arbejdsmiljøpolitik.

INDSTILLING

Direktionen og HovedMED foreslår, at arbejdsmiljøpolitikken godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-01-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 8: Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

16/53

Opløsning af Nordsjællands Brandvæsen

RESUMÉ

Den fælles beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen indstillede på sit møde den 15. december 2015, at de 5 deltagerkommuner træffer beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Nordsjællands Brandvæsen blev i sin nuværende form stiftet pr. 1. januar 2015 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Allerød og Rudersdal kommuner.

Nordsjællands Brandvæsen er et samordnet beredskab i henhold til beredskabslovens § 10, hvor samordningsaftalen godkendes efter § 60 i den kommunale styrelseslov.

Helsingør Kommune besluttede på byrådsmødet den 30. november 2015, at Helsingør Kommune ønsker at udtræde af Nordsjællands Brandvæsen.

Den fælles beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen indstillede på sit møde den 15. december 2015, at de 5 deltagerkommuner, på grundlag af Helsingør Kommunens beslutning, træffer beslutning om opløsning af Nordsjællands Brandvæsen.

I drøftelser, deltagerkommunerne i mellem, i forløbet frem til Helsingør Kommunes beslutning, er det fra de 4 øvrige deltagerkommuner tilkendegivet, at man ikke ønsker at stille sig i vejen for Helsingør Kommunes ønske om udtræden.

Med udgangspunkt i samordningsaftalens § 18 og den kommunale styrelseslovs § 60, stk. 2 er den juridisk mest enkle og farbare vej til at imødekomme Helsingør Kommunes ønske om udtræden, at opløse Nordsjællands Brandvæsen.

Helsingør Kommune kan herefter etablere eget beredskab og de 4 øvrige deltagerkommuner kan etablere et nyt samordnet beredskab fortsat under navnet Nordsjællands Brandvæsen.

En opløsning af et samordnet beredskab - § 60-fællesskab – som sker i enighed mellem deltagerne, kræver ikke Statsforvaltningens godkendelse.

Vilkårene for opløsningen skal dog godkendes af Statsforvaltningen.

Deltagerkommunerne har været i kontakt med revisionsfirmaet BDO, som er anmodet om at stå for den økonomiske opgørelse til brug for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen. Den derved fremkomne "boopgørelse" vil tillige udgøre vilkårene for opløsningen.

Disse vilkår vil blive forelagt Statsforvaltningen til godkendelse.

Det anbefales, at alle 5 deltagerkommuner træffer beslutning om, at de vil lægge den af BDO foretagne opgørelse til grund således, at der mellem kommunerne også er enighed om vilkårene for opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen.

Det tilstræbes, at boopgørelsen foreligger senest 1. april 2016 og at den om muligt vil have skæringsdag pr. 31. december 2015.

Beredskabskommissionen har på sit møde den 15. december 2015 anbefalet, at kommunerne i lighed med processen for dannelse af det fælles beredskab etablerer sig med en projektorganisation med kommunernes kommunaldirektører som styregruppe og at borgmestrene fungerer som følgegruppe til afklaring eller udredning af spørgsmål undervejs. Endvidere anbefalede beredskabskommissionen, at der i processen er fokus på de beredskabsfaglige samarbejdsflader mellem Helsingørs beredskab og det kommende nye Nordsjællands Brandvæsen.

Sideløbende med den ovenfor beskrevne proces, vil forhold omkring personalet i Nordsjællands Brandvæsen skulle håndteres.

En del af personalet skal overdrages til Helsingør Kommune og den resterende del overdrages til – i forventning om beslutning herom - det nye Nordsjællands Brandvæsen.

Der vil ske den fornødne inddragelse af medarbejdere, herunder via MED-organisationen og overdragelsen af medarbejdere vil tage afsæt i lov om virksomhedsoverdragelse.

I forlængelse af opløsningen af det eksisterende Nordsjællands Brandvæsen etableres således et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner. Det nye Nordsjællands Brandvæsen vil fortsætte samarbejdet på de principper, som allerede er indarbejdet i Nordsjællands Brandvæsen, men tilpasset den nye ramme, hvor Helsingør Kommune ikke længere deltager i selskabet. En ny samarbejdsaftale vil blive forelagt de fire kommuner til godkendelse snarest.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der træffes beslutning om, at opløse Nordsjællands Brandvæsen,
- 2) at det godkendes, at revisionsfirmaet BDO forestår den økonomiske opgørelse – bodelingen – til brug for opløsning af Nordsjællands Brandvæsen
- 3) at der lægges den af BDO foretagne opgørelse til grund, idet opgørelsen dermed udgør vilkårene for opløsningen, som forelægges Statsforvaltningen til godkendelse,
- 4) at den beskrevne projektorganisation godkendes, og
- 5) at det godkendes, at der udarbejdes forslag til et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal kommuner, som snarest kan forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-01-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 9: Direktionens større opgaver 2016

16/913

Bilag

Direktions større opgaver for 2016

Direktionens større opgaver 2016

RESUMÉ

Direktionen har udarbejdet en oversigt over de større opgaver i forvaltningen, som i 2016 har direktionens særlige opmærksomhed. Større opgaver skal i denne sammenhæng forstås som opgaver, der kræver en særlig opmærksomhed eller koordination på tværs af områderne i forhold til kommunalbestyrelse og fagudvalg eller i forhold til andre.

Sagen fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den daglige drift i forvaltningen varetages af områderne under områdechefens ledelse og mål og rammerne herfor fremgår budgettet og af områdernes virksomhedsplaner.

Direktionens opgave og ansvar kan helt overordnet beskrives som at sikre, at forvaltningens samlede arbejde planlægges og koordineres således at ressourcerne udnyttes bedst muligt, at tage initiativer som kan inspirere udviklingen af opgaveløsningerne, at Kommunalbestyrelsen og fagudvalgene har de relevante oplysninger til sagernes behandling.

På baggrund af denne arbejdsdeling mellem områdecheferne og direktionen foretager direktionen løbende en vurdering af, hvilke sager som den giver en særlig opmærksomhed.

I vedlagte notat "Direktionens større opgaver 2016" har direktionen i kort form anført de opgaver, som den vil give en særlig opmærksomhed i 2016.

De anførte opgaver i notatet er ikke en udtømmende oversigt over direktionens arbejde i 2016, men en oversigt over, hvilke opgaver som der gives en særlig opmærksomhed ved siden af de daglige rutineopgaver med koordination af driften, mødevirksomhed og en lang række mindre enkeltopgaver.

Ifølge erfaringerne fra tidligere år vil omstændighederne og vilkårene for opgavernes løsning kunne forandre sig i årets løb, og der vil ligeledes - ifølge erfaringerne - ske en tilgang og afgang af opgaver, som kræver direktionens særlige opmærksomhed.

Oversigten vil som følge heraf løbende blive revideret.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-01-2016

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 10: Finansiell strategi - 2. halvårsrapport 2015

16/651

Bilag

Rapport fra Danske Bank 31.12.15.pptm

Finansiell strategi - 2. halvårsrapport 2015

RESUMÉ

Den 2. finansielle halvårsrapport for 2015 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rammer for kapitalpleje og gældspleje er fastsat i kommunens finansielle politik.

Halvårsrapporten indeholder på side 2 og 3 bemærkninger og nøgletal for risikostyring i forhold til kapital- og gældspleje. Status vedrørende de enkelte nøgletal er markeret med rød og grøn. Grøn betyder, at nøgletallet ligger inden for risikorammen i den finansielle politik, mens rød betyder, at det er uden for den vedtagne ramme.

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. december 2015 faldet marginalt til 4,92 fra 4,97 pr. 31. juli 2015.

Obligationsporteføljens varighed er faldet fra 2,11 til 2,01.

Alle nøgletal til risikostyring er i grønt.

Side 4 i rapporten viser en oversigt over kommunens langfristede gæld. Side 5 viser de fremtidige årlige betalinger af renter og afdrag samt udviklingen i låneporteføljen. På side 6 vises placeringsporteføljens værdi og dens varighed. Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Portefølje Administration A/S, SEB og Danske Capital.

Endelig opridser rapporten rentemarked og -prognose på side 7.

Kommunens kapitalaftaler bliver målt i forhold til EFFAS 1-3 år (European Federation of Financial Analysts Societies), som er det benchmark, der typisk bliver benyttet i forhold til porteføljer for korte, danske obligationer. EFFAS 1-3 år har i 2015 pr. 31. december haft et samlet afkast på 0,28 %. Nykredit har i samme periode optjent et afkast 0,03 % procentpoint, og SEB og Danske Capital har optjent henholdsvis 0,43 % og 0,07 % procentpoint.

Tabellen nedenfor viser forrentningen siden 2012 og kursværdien pr. 31. december 2015 af de aktiver, der indgår i de tre aftaler, som blev indgået i forbindelse med kommunens udbud i 2012. Hver aftale blev etableret med en startsum på 100 mio. kr.

	Danske Capital	Nykredit	SEB ¹	Effas 1-3
2012	3,92 %	4,56 %	2,68 %	0,63 %
2013	1,71 %	2,18 %	0,91 %	-0,33 %
2014	1,01 %	2,50 %	1,75 %	0,48 %
2015	0,07 %	0,03 %	0,43 %	0,28 %
Kursværdi i t.kr.	105.277	108.273	105.882	

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

Herudover har kommunen en aftale med Danske Capital om placering af overskudslikviditet, som stammer fra ophøret af bankpakke 1. Denne aftale har pr. 31. december givet et afkast på 0,71 % i 2015, hvilket skal ses i forhold til den gennemsnitlige forrentning på kommunens kassekredit, som har ligget på 0,02 %. Værdien af kapitalaftalen er på 98,9 mio. kr. pr. 31. december 2015.

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. december 2015.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	433.617	302.009

INDSTILLING

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-01-2016

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

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

16/572

Bilag

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo dec 2015.pdf

Anlægsoversigt31122015.pdf

Tillægsbevillingsliste20012016.pdf

Likviditet31122015.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 2016 samt virkninger på årene 2017-2020.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-01-2016

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

Punkt 12: Lukket: Nedrivning af Kajerødskolen - Anlægsbevilling

15/25293

Punkt 13: Lukket: Kommunal godkendelse - Salg af ejendom i Søllerød almene boligselskab

16/440

Punkt 14: Lukket: Olieforurening Lindevangsvej 8 – Anlægsbevilling

15/25244

Punkt 15: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Kulturcafeen

15/22558

Punkt 16: Lukket: Godkendelse af private leverandører af hjemmepleje i Rudersdal kommune pr. 1. april 2016

14/14311