

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 22-01-2014

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

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Flytning af Dagplejen fra Kajerødvej - anlægsbevilling.....	5
Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård forhold til ny hestelov. Anlægsbevilling.....	8
Klimatilpasningsplan med Tillæg 2 til Kommuneplan 2013.....	12
Cykelsuperstoppested - Anlægsbevilling.....	16
Nedrivning af ejendommen Gøngehusvej 32-34, Vedbæk - Anlægsregnskab.....	19
Finansiell strategi - 2. halvårsrapport 2013.....	22
Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune.....	25
Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om bycentre og bevilling.....	27
Evalueringsaf afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013.....	30
Direktionens større opgaver 2014.....	33
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31. december 2013.....	35

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Borgmesteren oplyste, at næste Rudersdalmøde er planlagt til den 20. maj 2014 fra kl. 17 til 21.

Økonomiudvalg drøftede det foreløbige program for kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar og 1. marts 2014.

Punkt 2: Flytning af Dagplejen fra Kajerødvej - anlægsbevilling

13/33546

Flytning af Dagplejen fra Kajerødvej - anlægsbevilling

RESUMÉ

Dagplejens administration og vikarhus/legestue for Birkerød-området har i dag til huse i Kajerødskolens bygninger. I forbindelse med lukningen af Kajerødskolen blev det til budget 2013 besluttet, at dagplejen skulle flytte, og der blev afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. (Projekt 200030).

Dagplejens faciliteter etableres i stedet i det ledige børnehus Eskemosepark, Nørrevang 42 til 46, 3460 Birkerød. Samtidig opsiges lejemålet for områdelederkontorerne for Birkehaven, Hestkøb og Ruderen, således at disse kan flytte med ind i Eskemosepark-bygningen.

Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsbevillingen, så arbejdet kan igangsættes snarest muligt.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Dagplejens administration og vikarhus/legestue for Birkerød området har i dag til huse i bygningerne for den tidligere Kajerødskole.

I forbindelse med færdiggørelsen af Lyngborghave er den lejede bygning og legeplads for det tidligere børnehus Eskemosepark blevet ledig. Bygningen har indtil nu været benyttet af Børnehuset Lyngborghave, mens der blev bygget et nyt børnehus på Lyngborghave 42 til 46 i Birkerød. Lejemålet i Eskemosepark kan tidligst opsiges til udløb marts 2018.

Børneområdet vil frem til 2018 benytte Eskemosepark til Dagplejens administration og vikarhus/legestue for Birkerød. For yderligere at effektivisere lokaleudnyttelsen vil administrationen for områdeinstitutionerne Hestkøb, Birkehaven samt Ruderen blive flyttet fra andre lejede lokaler til Eskemosepark.

I forbindelse med lukningen af Kajerødskolen blev det til budget 2013 besluttet, at dagplejen skulle flytte, og der blev afsat et rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. (Projekt 200030).

Direktionen foreslår, at rådighedsbeløbet frigives til ombygning og renovering af Eskemosepark til at huse dagplejens administration, vikarhus/legestue samt områdelederkontor for Hestkøb, Birkehaven og Ruderen. Endvidere vil der kunne påbegyndes den påkrævede istandsættelse af bygningerne i Eskemosepark til afhændelse i 2018.

En senere besparelse ved opsigelse af lejemål for det nuværende områdelederkontor vil indgå i Børneområdets effektiviseringsmål i 2015 jf. udvikling og fornyelse.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til flytning af Dagplejen fra Kajerødvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2013 (projekt 200030).

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-01-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård forhold til ny hestelov. Anlægsbevilling.

13/33683

Bilag

Ansøgning om tilskud til projektet med lovliggørelse af Ny Bakkegård i forhold til ny hestelov.

Birkerød Rideforening. Lovliggørelse af Ny Bakkegård forhold til ny hestelov. Anlægsbevilling.

RESUMÉ

Birkerød Rideforening har fremsendt ansøgning om tilskud til et projekt vedrørende lovliggørelse i forhold til hesteloven af foreningens ejendom Ny Bakkegård i Vaserne.

I forbindelse med budget 2013 har Kommunalbestyrelsen afsat 2 mio. kr. på investeringsoversigten til formålet.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Birkerød Rideforening har i mere end 40 år ejet Ny Bakkegård på Turistvej 175 i Birkerød. Ejendommen, som er beliggende i Vaserne, er oprindeligt på 46 hektar. Heraf er ca. 11 hektar brugbare til foreningens aktiviteter. De resterende ca. 35 hektar er mose- og vådområder. Hele ejendommen er fredet.

Birkerød Rideforenings faciliteter benyttes dagligt af 300 personer, når aktiviteterne omkring hestepension medtages. Rideforeningens andel af foreningsvirksomhed har 245 medlemmer, der fordeler sig således:

4-12 år	13-18 år	19-24 år	25-59 år	60-64 år	65+	Handicap	I alt
120	44	24	42	3	1	11	245

Lov nr. 528 af 06.06.2007 om hold af heste, senest revideret ved lovbekendtgørelse nr. 251 af 08.03.2013, stiller en række krav til al form for hestehold i forhold til opstaldning, indretning af stald, adgang til fold, foder og vand samt tilsyn m.v.

I en række etaper indføres lovens krav for hestehold, der er etableret før 01.07.2007, f.eks. gælder der forbud mod benyttelse af spiltov fra 01.01.2011 (opstaldning i bås, hvor hesten står opbundet, f.eks. mod en væg), mens reglerne om indretning af stald og adgang til fold har virkning fra 01.01.2016.

I efteråret 2010 har Birkerød Rideforening gennemført en mindre ombygning af de eksisterende stalde og båse for at imødegå forbuddet mod brug af spiltov m.m. Endvidere har foreningen med tilskud fra Folkeoplysningsudvalget gennemført en udskiftning af taget på den store ridehal.

Foreningen har siden 2008 arbejdet med en helhedsplan for at imødegå hestelovens krav fra 01.01.2016. Helhedsplanen omfatter punkter, der tænkes udført i 2-3 etaper:

A1: Udvidelse med en ny staldbygning på østsiden af det store ridehus.

A2: Ombygning af de gamle ponystalde samt udvidelse af ponystald langs østsiden af det lille ridehus, samt ny indretning af området med samlet overdækning.

A3: Ombygning af det gamle staldområde, herunder nedrivning af gamle bygninger, tilvirkning af gårdspladsen, indretning af vaskeplads for heste og ponyer samt etablering af overdækket mødding.

A4: Udvidelse af det lille ridehus.

Etape 1 som omfatter A1 og A3 skal udføres for at kunne opretholde hestehold på Ny Bakkegård. Rideforeningen har indhentet tilbud og fremlægger følgende økonomiske overslag for fase 1:

PROJEKTUDGIFTER	BELØB
-----------------	-------

Indledende projektering og igangsætning, september 2013	187.330
A1 – Totalentreprise	2.850.750
A3 – Totalentreprise	571.400
Tekniske installationer m.m.	225.000
Ekstern byggekonsulent, september 2013 til ultimo 2014	140.000
Ombygning af 2 gamle ponystalde til hestestalde	275.000
Administrative bygherreomkostninger, tilsyn, rejsegilde m.m.	210.000
I alt ex. moms	4.459.480
I alt incl. moms	5.574.350

Der er kalkuleret med ca. 30 % til uforudsete udgifter, som er indregnet i de enkelte poster. Foreningen ønsker en byggestart pr. 01.04.2014.

Birkerød Rideforening har indgået aftale med Aage V. Jensens Fond om et frasalg af ca. 35 hektar jord for en samlet pris af 1,95 mio.kr. Herved frasælges de områder af foreningens ejendom, som ikke er egnet til foreningens aktiviteter, med henblik på at skaffe finansiering til lovliggørelsen. Der henvises til sag 13 på Kommunalbestyrelsens møde den 27.11.2013.

Foreningen fremlægger herefter følgende forslag til finansiering:

FINANSIERINGSFORSLAG	BELØB
Salg af ubenyttede jordområder	1.950.000
Tilskud fra Rudersdal Kommune	2.000.000
Omlægning af lån	600.000
Foreløbig finansiering	4.550.000

Der mangler således finansiering for 1.024.350 kr., som forventes opnået ved forhøjelse af kontingenter, yderligere omlægning/optagelse af realkreditlån. Endvidere arbejdes der med fondsansøgninger samt ansøgning til Danmarks Rideforbund.

Myndighedsforhold

Birkerød Rideforening har gennem det seneste års tid arbejdet parallelt med at få alle nødvendige tilladelser til gennemførelse af projektet (A1 + A3).

Der foreligger tilladelse fra Byplanudvalget og Fredningsnævnet i forhold til lokalplan og fredninger. Miljøtilladelse er undervejs, det samme gælder den nødvendige brandstrategi således, at der kan opnås byggetilladelse.

Økonomi

På investeringsoversigten er der optaget 2 mio.kr. i 2015 på projekt nr. 300033, Birkerød Rideforening. Da rideforeningen ønsker en byggestart pr. 01.04.2014 er der behov for en fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb fra 2015 til 2014.

En embedsmandsgruppe fra Kultur og Økonomi har siden 2009 arbejdet sammen om en vurdering af rideforeningens helhedsplan samt hvilke økonomiske muligheder, der er for at give foreningen den fornødne økonomiske hjælp inden for den afsatte ramme.

På den baggrund foreslår Kulturområdet, at kommunen køber den tilbageværende jord efter frasalg til Aage V. Jensens Fond. Fondet har betalt 55.715 kr. pr. hektar, hvilket giver en købspris for de tilbageværende ca. 11 hektar på ca. 613.000 kr. Efter købet af jorden udstedes en langfristet brugsretsaftale til jorden til foreningen. Dermed stilles

rideforeningen lige med Holte Rideklub, der ligeledes har foreningens bygninger og folde beliggende på kommunens jord.

Endvidere foreslår Kulturområdet, at der gives et anlægstilskud på 1.387.000 kr., svarende til differencen mellem de afsatte 2 mio.kr. og købsprisen for jorden, og at der indgås en tilskudsaftale med rideforeningen. Tilskudsaftalen kan omfatte samarbejde med kommunen om, at faciliteter og aktiviteter kan benyttes af kommunens skoler, til ferieaktiviteter, til yderligere aktiviteter for handicappede m.fl. samt øvrige foreninger. Et andet element i aftalen kan eventuelt være en fortsat afvikling af rideforeningens gæld til kommunen.

Kulturområdet foreslår, at Kulturområdet bemyndiges til at forhandle køb af jord samt tilskudsaftalen ud fra den samlede investeringsramme på 2 mio.kr.

Som et element i aftalen foreslås endvidere, at Birkerød Rideforening pålægges at aflægge regnskab for færdiggørelsen af projektet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

- 1) at det godkendes, at der indgås aftale med Birkerød Rideforening om køb af den tilbageværende jord for et beløb svarende til 613.000 kr.,
- 2) at det godkendes, at der gives et anlægstilskud på 1.387.000 kr. mod at rideforeningen forpligter sig i en tilskudsaftale som foreslået,
- 3) at Kulturområdet bemyndiges til at forhandle aftalen med rideforeningen, og
- 4) at det foreslås indstillet, at der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 2 mio.kr. i 2014 på projekt nr. 300033, Birkerød Rideforening finansieret af rådighedsbeløb på tilsvarende projekt i 2015.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-01-2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1), 2) og 3) samt indstiller ad 4) tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Klimatilpasningsplan med Tillæg 2 til Kommuneplan 2013

13/30512

Bilag

Klimatilpasningsplan og Kommuneplantillæg

Klimatilpasningsplan med Tillæg 2 til Kommuneplan 2013

RESUMÉ

I henhold til aftale mellem regeringen og KL skal kommunerne udarbejde en klimatilpasningsplan senest med udgangen af 2013. Klimatilpasningsplanen består af to dele – dels et kommuneplantillæg (Tillæg 2 til Kommuneplan 2013) dels en sektorplan. De to dele er sat sammen til et fælles dokument.

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

Sagsfremstilling

Klimatilpasningsplanen blev drøftet på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 4. december 2013. Herefter blev det besluttet, at sektorplanen og kommuneplantillægget skulle kobles sammen til ét dokument, som er vedlagt dagsordenen.

Sektorplanen er beskrevet i kapitlerne 1-3 og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 er beskrevet i kapitel 4. Herudover er der indføjet en beskrivelse af de modeller for stormflod, der er foretaget i forbindelse med udarbejdelse af kortene, og der er indføjet indsatser om stormflod. Endvidere er der foretaget mindre redigeringer i teksten.

Kortene i klimatilpasningsplanen kombinerer viden om afløbssystemet med oplysninger om terrænforhold. Herved fås et billede af, hvor der vil være vand på terræn (oversvømmelse) ved specifikke regnhændelser. Selv om et område er højtliggende, kan dårlige kloakeringsforhold kombineret med store tætte belægninger udpege et område som risikoområde.

Der er foretaget beregninger for en 10 års, en 20 års, en 50 års og en 100 års regn. En 10 års regn er en regnhændelse, der statistisk set forekommer hvert 10. år. Dette svarer til det serviceniveau, som Forsyningen skal leve op til. Ydermere er der sket en fremskrivning af regnhændelsens intensitet, idet regnhændelserne er fremskrevet til år 2050. Fremskrivningen sker via det scenarie, som staten anbefaler kommunerne at bruge.

Desuden har staten foretaget beregninger for stormflodshændelser, og disse beregninger indgår på lige fod med regnhændelser i de videre beregninger.

I klimatilpasningsplanen er der taget udgangspunkt i de kort, der viser en 100 års regn og en 100 års stormflodshændelse i 2050. Dette er gjort for bedre at kunne se, hvor problemerne kan opstå i fremtiden. Det er således ikke sikkert, at de områder, som viser en sandsynlighed for oversvømmelse, har oplevet oversvømmelse endnu.

Samtidig skal beregningerne også fortolkes med en vis forsigtighed, fordi vores viden om kloaksystemet ikke er fuldstændigt, og der kan også være unøjagtigheder for terrænet. I den endelige prioritering bliver der derfor også taget hensyn til, om området rent faktisk har oplevet oversvømmelse indenfor de seneste år.

Kortet med oversvømmelser er omregnet til et kort med celler på 100 gange 100 meter. Dette er nødvendigt for at kunne kombinere kortet med værdier fx værdier af bygninger, tekniske anlæg mv.

Værdikortet er udarbejdet ved at give forskellige typer bygninger, natur og infrastruktur en værdi baseret på skadesomkostninger fra Forsikring og Pension. Desuden har visse tekniske anlæg, fx vandværker fået en særlig høj værdi, da en oversvømmelse vil have meget alvorlige konsekvenser.

Når værdikortet kombineres med sandsynlighedskortet fås det såkaldte risikokort. Risikokortet viser de områder, hvor der både er stor sandsynlighed for oversvømmelse og høje værdier. Dette vil typisk være i områder med

bebyggelse. En stor sandsynlighed for oversvømmelse vil derimod ikke fremgå af risikokortet, hvis værdierne er lave fx i naturområde, hvor der ikke er særlige beskyttelsesinteresser.

Indsatsområder

Der er udpeget i alt 11 risikoområder, hvor der er en høj kombineret sandsynlighed for oversvømmelse og høj værdi.

Af de 11 områder er der udvalgt 5 indsatsområder; Birkerød Erhvervsby, Bistrup, Holte, Trørød og Høsterkøb, hvor der planlægges indsatser i perioden 2014 – 2018, som er perioden for klimatilpasningsplanen. Herudover er der planlagt en række tværgående indsatser.

Indsatserne er opdelt efter det, som borgerne selv kan gøre på egen matrikel for at klimasikre boligen, det som lokale fællesskaber som f.eks. grundejerforeninger, vejlaug m.m. kan gøre og indsatser i forhold til hele byområder og større geografiske områder.

Der forestår en stor formidlingsindsats overfor boligejerne om egen klimasikring bl.a. ved at minimere brugen af fliser, installere højvandslukke og lave forhøjede kanter omkring lyskasser og skakter m.m.

I lokalområdet handler det bl.a. om at få aktiveret foreninger så som beboer- og grundejerforeninger til at udnytte fællesarealer, haver og fællesanlæg til opsamling og nedsivning af overfladevand.

Klimatilpasning af byområder og større geografiske områder påregnes bl.a. at bestå af reduktion i befæstede arealer til fordel for arealer, hvor der kan ske nedsivning, afkobling af vejvand fra veje og parkeringspladser, opmagasinering af overfladevand på større arealer og udbygning af afledninger til recipient.

Herudover skal der indtænkes en række tværgående indsatser, som omfatter kampagner til aktivering af borgere, dialog og samarbejde med borgere, kommune og Forsyning, politik for kommunen som bygherre samt forbedring af datagrundlaget for afløbsmodel.

Endelig er der tilføjet indsatser i forhold til stormflod.

Indsatserne er overordnet beskrevet i klimatilpasningsplanen, der er vedlagt som bilag. En indsats-/ handlingsplan vil herefter skulle udarbejdes og indgå i det forestående arbejde med en ny planstrategi og vedtages forventeligt i slutningen af 2015.

Det samlede overblik over økonomien for indsatserne er ikke fastlagt, da der kræves yderligere undersøgelser for at afklare de konkrete indsatser, og vil således først kunne etableres i forbindelse med udarbejdelsen af indsats-/ handlingsplanen.

En stor del af udgifterne afholdes af Forsyningen, men kommunen skal også selv regne med en udgift på ca. 25 % af anlægsmkostningerne samt udgifter til planlægning, projektering og forberedelse af indsatser.

Klimatilpasningsplanen er blevet miljøscreenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Det er vurderet, at klimatilpasningsplanen ikke vil få væsentlige miljøpåvirkninger, og at der derfor ikke skal foretages en miljøvurdering.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslaget til klimatilpasningsplan inklusive Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 godkendes til udsendelse i høring i 8 uger, og
- 2) at der ikke skal foretages miljøvurdering af Tillæg 2 til Kommuneplan 2013.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-01-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Nina Caspersen fra forvaltningen deltog i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Cykelsuperstoppested - Anlægsbevilling

13/33065

Cykelsuperstoppested - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Forvaltningen orienterede på udvalgets møde den 14. august 2013 om, at Rudersdal Kommune havde opnået tilsagn om støtte til etablering af en cykelparkeringsplads ved Mariehøjcentret.

Støtten udbetales i januar af Region Hovedstaden, hvorfor forvaltningen ansøger om en anlægsbevilling til projektets gennemførelse.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har ansøgt Region Hovedstadens cykelpulje til projektet "Cykelsuperstoppested". Projektet omhandler etablering af en overdækket cykelparkeringsplads på hjørnet af Øverødvej og rampen ved motorvejstilkørsel 13.

I forbindelse med den øgede busdrift i 2013 viser analyser, at passagerantallet stiger ved motorvejsstoppestedet. En stor del af disse passagerer vil ankomme på cykel fra nærområdet og Trørødkollegiet, som hidtil er blevet betjent af buslinje 354.

Da linje 354 forbi Trørødkollegiet nedlægges i 2014, er det forventningen, at mange kollegianere vil cykle til motorvejsbussens stoppested ved Langhaven. Endvidere er det erfaringen, at gode cykelfaciliteter får flere til at kombinere cykling og kollektiv trafik i stedet for at tage bilen på arbejde.

Det er derfor forvaltningens vurdering, at der er et væsentligt behov for etablering af cykelparkering ved dette busstoppested, hvorfor det uanset eventuel tilskud, er nødvendigt at etablere faciliteter til de mange cyklende. Med regionens tilskud er det muligt at etablere en væsentlig mere attraktiv plads, end det ellers ville være muligt.

Der vil blive etableret omtrent 100 cykelparkeringspladser, fast flisebelægning, overdækning samt luftpumpe og vand. Der opstilles informationstavler med angivelse af de attraktive cykelruter, som Rudersdal Kommune byder på. Derfor betegnelsen "Cykelsuperstoppested".

Anlægget vil blive etableret i 2014 i forbindelse med Helsingørmotorvejens udvidelse.

Det er forvaltningens vurdering, at der kan opnås en favorabel anlægspris i forbindelse med, at Vejdirektoratet i forvejen anlægger nye motorvejsramper mod syd.

Forvaltningen har modtaget tilsagn om støtte fra Region Hovedstaden på 270.000 kr. svarende til 60 % af det anslåede budget på 450.000. De resterende 180.000 kr. foreslås afholdt over konto for kollektiv trafik.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet:

- 1) at der til projekt "Cykelsuperstoppested" gives et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling i 2014 på 450.000 kr.
- 2) at rådighedsbeløbet finansieres af tilskud fra Region Hovedstaden med 270.000 kr. samt af konto for kollektiv trafik med 180.000 kr., og
- 3) at der gives et rådighedsbeløb med tilsvarende anlægsbevilling i 2014 på 270.000 til modtagelse af

tilskuddet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-01-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Nedrivning af ejendommen Gøngehusvej 32-34, Vedbæk - Anlægsregnskab

09/20296

Nedrivning af ejendommen Gøngehusvej 32-34, Vedbæk - Anlægsregnskab

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen bevilgede på sit møde den 27.10.2010 et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 65.000 kr. til finansiering af nedrivningsudgifterne til afholdelse i 2010 finansieret af kasseholdningen, samt et rådighedsbeløb på -32.500 kr. til indtægter i form af statsrefusion af nedrivningsudgifterne. Idet arbejdet nu er færdigt aflægges hermed anlægsregnskab.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet og meddelelse af tillægsbevilling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen bevilgede på sit møde den 27.10.2010 rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 65.000 kr. til finansiering af nedrivningsudgifter til afholdelse i 2010 finansieret af kasseholdningen, samt rådighedsbeløb på -32.500 kr. til indtægter i form af statsrefusion af nedrivningsudgifter.

Udgiften til nedrivningen blev forøget pga. strengere miljøkrav med henblik på sortering af affald, samt udgift til jordarbejde pga. opstået behov for ekstra jord. Desuden krav om rensning af indbo som følge af skimmelsvamp.

Idet arbejdet nu er færdigt aflægges hermed anlægsregnskab.

Anlægsbevilling		Kr.	65.000,00
Bogført:			
Rensning for skimmelsvamp	Kr.	20.260,00	
Nedrivningsudgift	"	76.913,90	
Jordarbejde	"	8.000,00	
Hegn (nabokrav)	"	23.600,00	
Genhusningsudgifter	"	54.447,13	
	Kr.	183.221,03	
Nabos andel af hegn	"	11.800,00	Kr. 171.421,03
			Kr. ÷106.421,03
Statstilskud			Kr. 58.487,00
Merforbrug			Kr. 47.934,03

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet

1) at regnskabet godkendes, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 48.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-01-2014

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller pkt. 1 i Byplanudvalgets forslag tiltrådt.

Forinden oplyste forvaltningen, at udgifterne er afholdt i 2013 og før, og der ikke kan gives tillægsbevilling til rådighedsbeløb for denne periode efter 1. januar 2014.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Finansiell strategi - 2. halvårsrapport 2013

14/1172

Bilag

Tilpasset rapport fra Danske Bank 31122013

Finansiel strategi - 2. halvårsrapport 2013

RESUMÉ

Den 2. finansielle halvårsrapport for 2013 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.

Den 2. halvårsrapport 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 faldet fra 5,41 pr. 30. juni 2013 til 5,26 pr. 31. december 2013. Faldet skyldes at restløbetiden på låneporteføljen er faldet. Obligationsporteføljens varighed er faldet marginalt til 1,95. Alle nøgletal til risikostyring er i grønt.

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

Kommunens kapitalaftaler bliver målt i forhold til EFFAS 1-3 år (European Federation of Financial Analysts Societies), som er det benchmark som typisk bliver benyttet i forhold til porteføljer for korte, danske obligationer. EFFAS 1-3 år blev i 2013 negativt med et samlet afkast på -0,33 %. Nykredit har i 2013 klaret sig 2,51 % procentpoint bedre end EFFAS 1-3 år, og Danske Capital og SEB har klaret sig henholdsvis 2,04 % og 1,24 % procentpoint bedre end EFFAS.

Tabellen nedenfor viser forrentningen de seneste 8 år og kursværdien pr. 31. december 2013 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
2006	1,90 %	2,40 %		1,36 %
2007	3,12 %	3,49 %		3,39 %
2008	4,31 %	1,51 %		6,84 %
2009	6,40 %	7,53 %		3,89 %
2010	3,12 %	4,47 %		3,27 %
2011	3,25 %	4,92 %		3,00 %
2012	3,92 %	4,56 %	2,68 %	0,63 %
2013	1,71 %	2,18 %	0,91 %	-0,33 %
Kursværdi i t.kr.	104.180	105.595	103.550	

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 i 2013 givet et afkast på 1,56 %, hvilket skal ses i forhold til den gennemsnitlige forrentning på kommunens kassekredit, som har ligget på 0,25 %. Værdien af kapitalaftalen er på 97,006 mio. kr. pr. 31. december 2013.

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. december 2013.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	441.691	266.030

Endelig opridser rapporten rentemarked og -prognose på side 7.

INDSTILLING

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune

13/31897

Bilag

Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune

Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune

RESUMÉ

Med udgangspunkt i *Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune* orienterer forvaltningen om Økonomiudvalgets ansvarsområder og budget samt om de enkelte driftsområders organisering og opgaver mv.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte pjece, *Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune*, som giver en kortfattet beskrivelse af kommunens befolkningsudvikling og økonomiske forhold. Endvidere indeholder pjecen en oversigt over politikker, opgaver og udfordringer mv. på de enkelte områder.

Politikker, opgaver og udfordringer i Rudersdal Kommune supplerer de praktiske oplysninger, som findes i den elektroniske håndbog for kommunalbestyrelsen på kommunens intranet.

På mødet vil forvaltningen orientere nærmere om udvalgets ansvarsområder og budget (herunder større anlægsprojekter) samt om de enkelte områders organisering og opgaver.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om bycentre og bevilling

14/1145

Bilag

Udkast til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om bycentre

Notat om nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg

Kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om bycentre og bevilling

RESUMÉ

I forbindelse med konstitueringen af den nye kommunalbestyrelse den 4. december 2013 blev det oplyst, at det i konstitueringsaftalen er aftalt, at der nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg efter den kommunale styrelseslov, som skal have fokus på udviklingen af kommunens bycentre og udføre forberedende arbejde for Økonomiudvalget.

Forvaltningen fremlægger i denne sag forslag til kommissorium for udvalget, kaldet Bycenterudvalget, samt bevilling til ansættelse af projektmedarbejder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Bycenterudvalget skal have fokus på at udvikle kommunen bycentre. Der vil primært være fokus på Birkerød, Holte og Nærum. Andre bydels- og lokalcentre kan også indgå i udvalgets arbejde som fx Trørød og Vedbæk, hvor der er igangværende aktiviteter.

Forvaltningen har i vedlagte udkast til kommissorium lagt op til, at udvalget bliver en politisk styregruppe, idet udvalgets selv kan nedsætte projektgrupper, inddrage eksperter og lokale aktører m.fl. afhængig af, hvilke opgaver og byområder, der arbejdes med og i hvilket procesforløb.

Udvalget skal arbejde tværgående med inddragelse af forhold inden for plan-, vej-, trafik-, park-, kultur- og fritidsområdet samt handel og erhverv, således at der sikres en helårsorienteret løsning af de udfordringer og opgaver, som bycentrene står over for.

Bycenterudvalget skal organiseres som et § 17, stk. 4-udvalg. Forvaltningen har vedlagt et notat om nedsættelse af et § 17, stk. 4-udvalg.

Bycenterudvalgets sammensætning er således, at Venstre i henhold til konstitueringsaftalen har peget på Erik Møllerup som formand. Herudover indgår formændene for henholdsvis Byplanudvalget, Miljø- og Teknikudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget samt medlemmer svarende til de øvrige udvalgsformandsposter fra de respektive partier.

Vederlag til udvalgets medlemmer vil blive behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2014.

Udvalget indstiller til Økonomiudvalget, dog således at de enkelte fagudvalg vil blive inddraget, når sagerne vedrører deres kompetenceområder.

Til betjening af Bycenterudvalget og projektstyring af de forskellige projekt-/borgergruppers anbefaler forvaltningen ansættelse af en projektmedarbejder i Byplan for en toårig periode. Projektmedarbejderen vil også skulle tilknyttes arbejdet med en ny planstrategi, som vil forløbe over de næste to år.

Forvaltningen anbefaler således, at stillingen finansieres af de afsatte rådighedsbeløb til henholdsvis "Bæredygtige Bymiljøer" på i alt 2 mio. kr. og "Planstrategi og Kommuneplan" på i alt 1 mio. kr.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udkast til kommissorium for Bycenterudvalget godkendes,
- 2) at der gives en bevilling på 500.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til en 2 årig projektansættelse, og

3) at projektansættelsen finansieres ved reduktion af rådighedsbeløb til projekt "Bæredygtige bymiljøer" med 250.000 kr. og projekt "Planstrategi og Kommuneplan" med 250.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Borgmesteren har efter mødet oplyst at partierne har udpeget følgende medlemmer til udvalget:

Formand Erik Møllerup

Axel Bredsdorff

Court Møller

Jens Bruhn

Kenneth Birkholm

Daniel E. Hansen

Søren Hyldgaard

Punkt 10: Evaluering af afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

11/31652

Evaluering af afholdelse af kommunale og regionale valg tirsdag den 19. november 2013

RESUMÉ

Tirsdag den 19. november 2013 blev der holdt valg til kommunalbestyrelse og regionsråd.

I Rudersdal Kommune var der 41.394 vælgere fordelt på 10 valgsteder. I alt stemte 31.373 svarende til en stemmeprocent på 75,79 (71,1 % i 2009). Stemmeprocenten på landsplan var 71,9.

6,9 % af vælgerne her i kommunen havde brevstemt, hvilket er væsentligt flere end ved kommunalvalget i 2009, hvor 3,8 % af vælgerne brevstemte.

Sagen forelægges økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

1. Brevstemmekampagnen - Tænk dig om før du *ikke* stemmer

Rudersdal Kommune deltog aktivt i den landsdækkende kampagne. Ud over i Borgerservice var der mulighed for at brevstemme på Hovedbiblioteket i Birkerød og på Nærum Bibliotek. Borgerservice etablerede mobile stemmesteder på Nærum Gymnasium, på 3 kollegier og ungdomsboliger og på aktivitets- og støttecentre. Valgsekretariatet var til stede ved Vedbæk Havnedag og ved Folkemødet i Rudersdal. Ung i Rudersdal havde en selvstændig kampagne målrette unge, herunder førstegangsvælgere. Samtlige initiativer blev fulgt op med annoncering, pjecer og pressemeddelelser.

Direktionen foreslår, at der ved alle kommende valg bliver mulighed for at brevstemme på bibliotekerne og at der ved de valg, hvor det er tidsmæssigt muligt tillige etableres mobile stemmesteder på aktivitets- og støttecentre.

2. Valgdistrikter

Kommunalbestyrelse besluttede den 27.02.2013 at ændre antallet af valgdistrikter fra 13 til 10 og samtidig blev en del af de eksisterende valgdistrikter ændret. Der har ikke været indsigelser fra vælgerne i forbindelse med ændringerne i valgdistrikterne og der har efterfølgende alene været behov for at foretage en mindre konsekvensændring. Vedbæk, Sjælsø og Ny Holte er imidlertid blevet så store, at der er behov for at flytte valglokalet, ændre adgangsforholdene og foretage mindre justeringer.

Direktionen foreslår, at valgsekretariatet anmodes om at arbejde videre med forslagene.

3. Kørsel

Kørsel til valgstederne blev for første gang udført af Rudersdal Hørsholm Brandvæsen. Alle vælgers ønsker blev imødekommet, og der var som noget nyt mulighed for at tilbyde kørsel til kørestolsbrugere.

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

4. Tillforordnede vælgere

Der er et generelt ønske om at justere tilrettelæggelsen af arbejdsdagen, således at der suppleres med tilforordnede og/eller administrative medarbejdere, som kan deltage i optællingen om aftenen. Desuden er der et ønske om at de tilforordnedes diæter udbetales via nem konto.

Direktionen foreslår, at valgsekretariatet anmodes om at arbejde videre med forslagene.

5. Valgklager

Kommunalbestyrelse behandlede den 27. november en klage over valget fra partiet "Lavere skatter og afgifter". Kommunalbestyrelsens afgørelse er påklaget til Økonomi- og Indenrigsministeriet, som endnu ikke har taget stilling til klagen.

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

6. Regnskab

Der er i budget 2013 afsat 1.715.000 kr. til afholdelse af kommunalvalg. Regnskabet er endnu ikke afsluttet, men der bliver et merforbrug. Merforbruget er bl.a. begrundet i følgende poster:

Brevstemmekampagnen, ca. 100.000 kr.

Opgradering af den elektroniske afstemningsbog, ca. 30.000 kr.

Nye pc'ere, ca. 60.000 kr.

Køb af mandskab fra Beredskab, ca. 16.200 kr.

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at evalueringen tages til efterretning og at økonomien behandles i forbindelse med overførsel af driftsbevillinger til 2014.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Økonomiudvalg aftalte at anmode Økonomi- og Indenrigsministeriet om at overveje muligheden for at åbne valgstederne kl. 8.00 samt sikre, at kandidatlisterne er offentliggjorte, når der åbnes for brevstemmer.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Direktionens større opgaver 2014

14/1492

Bilag

Direktionens større opgaver 2014

Direktionens større opgaver 2014

RESUMÉ

Direktionen har udarbejdet en oversigt over de større opgaver i forvaltningen, som i 2014 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.

Oversigten fremlægges til orientering for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den daglige drift i forvaltningen varetages af områderne under Områdechefens ledelse og mål og rammer herfor fremgår af budgettet og af virksomhedsplanerne i områderne.

Direktionens opgave og ansvar kan helt overordnet beskrives som at sikre, at forvaltningens samlede arbejde planlægges og koordineres så ressourcerne udnyttes bedst muligt, at tage initiativer som kan inspirere udviklingen af opgaveløsningerne, at kommunalbestyrelsen og fagudvalgene har de relevante oplysninger og materiale 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 i 2014" af 8. januar 2014 har direktionen i kort form anført de opgaver, som den vil give en særlig opmærksomhed i 2014.

De anførte opgaver i notatet er ikke en udtømmende oversigt over Direktionens arbejde i 2014, 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 af 8. januar 2014 vil som følge heraf løbende blive revideret.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31. december 2013

08/17087

Bilag

Likviditetsorientering pr. 31. december 2013

Forbrugsrapport ultimo december 2013

Anlægsoversigt pr. 31. december 2013

Tillægsbevillingsliste ØU - Januar 2014.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 31. december 2013

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

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 2013 samt virkninger på årene 2014-2017 (bilaget vil være tilgængeligt inden mødet)

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-01-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller at oversigterne tages til efterretning.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.