

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 12-10-2016

Mødedato Onsdag d. 12. oktober 2016 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Mødedeltagere Jens Ive (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Møllerup (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Schjærning Povlsen (C), Jens Bruhn (A), Court Møller (B), Erik Gissel Jensen (O), Axel Bredsdorff (L), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Lokalrådet for Rudersdal Kommune.....	4
Indtægtsoptimerende budgetanalyser 2016.....	5
Aflastning af pårørende til demente i egen bolig - Støtte fra Sundhedsstyrelsen.....	7
Skovlyskolen, renovering af ankomstarealer - Anlægsbevilling.....	9
Deltagelse i nyt forsyningsselskab.....	11
Betalingsvedtægt for Rudersdal Forsyning.....	16
Renovering af rørlagt strækning af Maglemoserenden - Anlægsbevilling.....	18
Skorstensfejertakster 2017.....	19
Forslag til lokalplan 252 for et område ved Soldraget 33-43 - Plejecenter Sjælsø samt Tillæg 10 til l	20
Endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen og godkendelse af vilkår (refusionsopgørelse).....	22
Retablering af Nordsjællands Brandvæsen.....	24
Andenbehandling af forslag til budget for 2017 og overslagsårene2018-2020.....	26
Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsudgif	32
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2017.....	36
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	37
Lukket: Midlertidig lejeaftale.....	38

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Notat af 11. oktober 2016 fra Økonomi "Orientering om regeringens boligskatteudspil" blev omdelt på mødet.

Borgmesteren orienterede om, at ansøgningen om at blive frikommunenetværk 2016-2019 nu er godkendt af Social- og Indenrigsministeren. Ansøgningen har fokus på at udvikle nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde med primært ældre medicinske patienter og borgere med kroniske sygdomme i fokus. Foruden Rudersdal står Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe kommuner bag ansøgningen, der tillige har Region Hovedstaden samt de øvrige fem kommuner i planområde Midt som partner i netværket.

Rudersdal Kommune har overtaget det tidligere posthus i Birkerød pr. 1. december 2016, jf. kommunalbestyrelsen vedtagelse af 31. august 2016, pkt. 28.

Bilag

Orientering om regeringens boligskatudspil

Punkt 2: Lokalrådet for Rudersdal Kommune

16/12835

Resumé

Lokalrådet i Rudersdal Kommune er organiseret, således at det er hensigten, at Økonomiudvalget mødes med politidirektøren for Nordsjællands Politi 1 – 2 gange om året med henblik på gensidig orientering og ønsker til fremtidige samarbejder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Lokalrådet i Rudersdal Kommune drøfter spørgsmål, om politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalrådet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politi og lokalsamfundet. Lokalrådets forretningsorden er vedlagt.

Rudersdal Kommune har organiseret samarbejdet med politiet således, at:

- Borgmesteren deltager i kredsrådsmøder.
- Økonomiudvalget fungerer som Lokalråd og bevillingsmyndighed i forhold til tildeling af alkoholbevillinger til nye steder.
- Sekretariatet behandler alkoholbevillinger og understøtter Lokalråd og borgmesterens forberedelse af kredsrådsmøder og fungerer som overordnet kontakt til politiet.
- Kultur har et samarbejde med politiet i forbindelse med SSP-samarbejdet og et administrativt lokalråd.
- Borgerservice har et samarbejde med politiet vedrørende sager om socialt bedrageri og rene folkeregistersager.
- Teknik og Miljø og Skole og Familie har et samarbejde med politiet om vej og skole (VSP-samarbejdet). Herudover har Teknik og Miljø et samarbejde med politiet i forbindelse med sager, som kan regulere færdslen og ved større projekter.

Forvaltningen har bedt politiet om at give en status på de bandeproblematikker, som særligt opleves i Birkerød, herunder hvilke indsatser politiet prioriterer som følge heraf.

Politidirektør Jens-Christian Bülow og stationsleder Finn Andersen deltager på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Lokalrådets forretningsorden

Oplæg om kriminalitet i Rudersdal

Punkt 3: Indtægtoptimerende budgetanalyser 2016

16/19360

Resumé

Der arbejdes i forvaltningen med optimering af kommunens økonomistyring, herunder en optimering af kommunens indtægter. En stor andel af kommunens økonomi består af refusioner og andre indtægter. Beregningen og hjemtagelsen af disse beror i høj grad på mange forskellige registreringer i andre systemer, hvor der ikke nødvendigvis er direkte afregning og fokus derfor er på andre elementer i registreringerne. Derfor har en række private virksomheder specialiseret sig i at udrede disse registreringer og rette dem således at kommunerne kan sikre en korrekt hjemtagning af refusioner og beregninger af elementer i fx tilskud og udligning.

Tilsvarende for at sikre indtægterne i Rudersdal Kommune har der i 2016 har der i lyset af situationen i SKAT vedr. inddrivelse været iværksat et projekt med fokus på inddrivelse af restancer. Projektet ønskes derfor forlænget i 2017.

Forvaltningen vil gerne iværksætte tre analyser i efteråret 2016 og videreføre pilotprojektet om inddrivelse af restancer med henblik på at optimere kommunens indtægter. Økonomiudvalget orienteres i denne sag om igangsættelsen.

Sagsfremstilling

I arbejdet med optimering af den økonomiske styring i Rudersdal Kommune, er der sat fokus på indtægtoptimering. Forvaltningen ønsker derfor at indgå et samarbejde med to private leverandører til at gennemføre analyser med henblik på at optimere kommunens indtægter.

Forvaltningen vil gerne iværksætte tre analyser af henholdsvis mellemkommunale betalinger, statsrefusioner og en analyse af betalingskommunefolketallet, for derigennem at sikre at Rudersdal Kommune indhenter alle de indtægter som kommunen er berettiget til.

Fælles for analyserne er, at der kun falder betaling til de eksterne konsulenter, såfremt der tilvejebringes et dokumenterbart nettoprovenu for kommunen.

Ligeledes vil forvaltningen videreføre pilotprojektet om inddrivelse af restancer. Nedenfor er kort redegjort for de tre analyser:

Analyse af mellemkommunale betalinger

Erfaringer fra andre kommuner er, at der ligger store indtægtpotentialer på områder med mellemkommunale betalinger, idet området er forbundet med stor kompleksitet både lovgivnings- og styringsmæssigt, og området ofte er koblet på en række systemer, som kan medføre en svært gennemskuelig automatik.

I analysen indgår en detaljeret gennemgang af Rudersdal Kommunes data, med det formål, at identificere berigtigelser og rettelser til de anførte indtægtsområder. Det er formålet, at der sker en fremadrettet læring af projektet, og den optimale proces indeholder vidensdeling af både regler, faldgruber og metoder.

Analyse af statsrefusioner

Med udgangspunkt i tidligere års opgørelser vil BDO foretage en gennemgang af statsrefusioner med henblik på at indhente eventuelle berigtigelser samt samle op på eventuelle ændringer af arbejdsgange til sikring af fremtidige indhentelser af statsrefusioner.

Analyse af betalingskommunefolketallet

Projektet der ønskes gennemført af Dataproces, har primært til formål at berigtige CPR-registreringer og derved ændre på kommunens betalingskommunefolketal og dermed dens demografiske profil, som ligger til grund for tilskudsberegningen ved udligning. Ved projektets gennemførelse vil de forskellige fagsystemer danne grundlaget for registreringerne, og det vil derigennem være muligt at udlede, hvilke demografiske og socioøkonomiske værdier de personer, hvis data berigtiges i CPR, udløser. Ændringer i disse registreringer har stor indflydelse på de beløb der indgår i beregningerne af tilskud og udligning.

Projekt med fokus på inddrivelse af restancer

Skatteministeren suspenderede den 8. september 2015 den automatiske inddrivelse via EFI, efter at der var blevet konstateret ulovligheder i inddrivelsen. Det er efterfølgende besluttet at afvikle EFI og frem mod 2019 at udvikle et nyt automatisk inddrivelsessystem. Suspensionen af den automatiske inddrivelse har betydet, at inddrivelsen af restancer til kommunerne stort set er ophørt, med væsentlige økonomiske og administrative konsekvenser for kommunerne til følge.

På den baggrund har der i 2016 været iværksat et projekt med fokus på inddrivelse af restancer. Projektet har indtil nu været finansieret af overførte midler fra 2015, og de ekstra restancer projektet har medført inddrevet vil tilgå kassen i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2016. Vurderingen af projektet er, at der er inddrevet ca. 4 mio. kr. vedr.

restancer for ejendomsskatter. Restancer som under andre forhold ikke ville være inddrevet, herunder 1,5 mio. kr. af gammel gæld.

Forvaltningen ønsker at forlænge projektet til også at omfatte 2017, idet det rummer et klart økonomisk rationale. Ansættelse af et årsværk forventes således at blive mere end opvejet af den større restanceinddrivelse. Dette vil blive opgjort med aflæggelsen af regnskab 2017.

Økonomi

Analyserne vil primært gennemføres af eksterne konsulenter, hvor eventuel betaling for analyserne vil være en andel af de indtægter, der eventuelt vil kunne indhentes. Projekterne forventes at tilføre kommunen en økonomisk gevinst og kan omvendt således ikke medføre en merudgift. Projektet om inddrivelse vil foregå ved eget personale. Eventuelle økonomiske konsekvenser vil indgå som en del af budgetopfølgningen pr. 30. september 2017, og forventes at være positiv for kommunen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning, og godkender at der afholdes udgifter på 500.000 kr. til inddrivelse af restancer

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 4: Aflastning af pårørende til demente i egen bolig - Støtte fra Sundhedsstyrelsen

16/17819

Resumé

Sundhedsstyrelsen udmeldte i april 2016 en pulje på i alt 16,8 mio. kr. til projekter til ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”.

Ældreområdet søgte om støtte til at igangsætte et projekt med dag- og aftentilbud til aflastning af pårørende til demente i egen bolig.

Rudersdal Kommune har modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om støtte til projektet på 944.000 kr.

Projektet gennemføres i eksisterende rammer, og bliver organiseret under Plejecenter Frydenholm. Projektet skal starte 01.11.2016 og være afsluttet 31.10.2017.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har ansøgt om et todelt projekt, hvor begge projektdele retter sig mod tilbud til borgeren med demens for herigennem at aflaste de pårørende.

Projektet består af et visiteret dagtilbud 2 dage om ugen for biologisk og/eller mentalt yngre borgere med en demenssygdom, samt et uvisiteret fleksibelt eftermiddags- og aftentilbud 2 dage om ugen, åbent fra kl. 15-22, for borgere med en demenssygdom.

Det uvisiterede aftentilbud kan benyttes som ”drop-in” efter pårørendes behov for aflastning.

På baggrund af evidensbaseret viden og anbefalinger fra Nationalt Videnscenter for Demens har begge tilbud fokus på fysiske aktiviteter, kulturelle oplevelser, hverdagsaktiviteter, socialt samvær, sang og dans m.m.

Tilbuddene normeres med 2 medarbejdere med sundhedsfaglig uddannelse og med kompetencer indenfor demensområdet, og det suppleres med eksterne bidrag som danseinstruktør, musikterapeut, naturvejleder o.a. samt pårørende og frivillige.

Målet er at kunne tilbyde attraktiv, fleksibel, tryk og kvalificeret aflastning til pårørende til demensramte borgere i Rudersdal Kommune såvel i dagtimerne som i aften timerne.

Projektbeskrivelsen i skema 2-4 vedlægges som bilag.

Rudersdal Kommune har modtaget tilsagn fra Sundhedsstyrelsen om modtagelse af 944.000 kr. til gennemførelse af projektet. Hertil skal der lægges en egenfinansiering på 165.000 kr., som vil blive afholdt inden for nuværende budget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Social- og Sundhedsudvalget godkender anvendelsen af midlerne fra Sundhedsstyrelsen til projekt ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 944.000 kr. svarende til tilsagn om støtte fra Sundhedsstyrelsen,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 944.000 kr. til projekt, ”Aflastning af pårørende til demente i egen bolig”, og
- 4) at den resterende udgift til projektet på 165.000 kr. finansieres inden for Ældreområdets budgetramme.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 05-10-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anna Scharling Brun (L) og Birgitte Schjærning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Projektbeskrivelsesskema

Budget

Punkt 5: Skovlyskolen, renovering af ankomstarealer - Anlægsbevilling

16/19734

Resumé

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 – 2019 blev der afsat i alt 6 mio. kr. til ”Renovering og udvikling af udearealer ved skoler og institutioner” fordelt med 2 mio. kr. i 2017, 2018 og 2019.

Borgmesteren har på den baggrund bedt forvaltningen udarbejde et projekt for renovering af Skovlyskolens ankomstarealer indenfor en budgetramme på 2 mio. kr. i lighed med den renovering, der blev udført i 2010 og 2011 på Trørøds skolen, Sjælsø skolen samt Vedbæk Skole.

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 til 2020 er der afsat 25 mio. kr. til renovering af Skovlyskolen og dens udearealer. I denne renovering vil den øvrige del af Skovlyskolens udearealer, legepladser, idrætsanlæg mv. blive gennemgået.

Der søges i denne sag om frigivelse af anlægsbevilling til renovering og forskønnelse af Skovlyskolens parkeringsplads, der planlægges udført i efteråret 2016.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til godkendelse.

Sagsfremstilling

Skovlyskolens parkeringsplads bærer i dag præg af stort slid samtidig med, at Egebækskolen er flyttet til lokaler på skolen, så der er kommet større pres på parkeringspladsen, der har en indretning, der ikke er optimal. Det nye forslag vil betyde, at den trafikale afvikling i spidsbelastede situationer vil blive mere glidende ligesom pladsen bliver forskønnet.

Projektet er godkendt af politiet.

Renoveringsprojektet er udarbejdet i samarbejde med skolens ledelse og omfatter, at der på parkeringspladsen:

- Etableres en ny udkørsel og den tidligere omlægges til plantebed. Den eksisterende indkørsel bevares. Dette vil betyde, at trafikken vil glide bedre også i spidsbelastede situationer, da man ikke skal vende køretøjet for at komme ud igen.
- Etableres ny buskbeplantning i bedene langs med Borgmester Schneiders Vej. De eksisterende træers tilstand er fin, så de bevares og suppleres enkelte steder. Den gældende deklaration; Skovlydeklarationen § 7 og § 9 overholdes med beplantningsvalg herunder plantning af liguster, skovfyr og lærk.
- Der plantes klatreplanter langs betonmuren, og to større træer sættes på hver side, hvor porten ses i dag. Dette vil give pladsen et grønnere udtryk.
- Der udlægges nyt slidlag på hele pladsen i alt 2200 m², inkl. ny opstribning i termoplast.

Se vedlagte oversigt over arealet.

Udgifterne til ovennævnte foranstaltninger beløber sig overslagsmæssig til:

Rydning og bortkørsel af jord	150.000 kr.
Ny beplantning inkl. plantehuller og ny jord	300.000 kr.
Ny udkørsel samt nedlægning af eks.	150.000 kr.
Ny skiltning samt pullerter	100.000 kr.
<u>Nyt slidlag inkl. opstribning</u>	<u>350.000 kr.</u>
I alt	950.000 kr.

Forvaltningen søger om en samlet anlægsbevilling på 950.000 kr. Anlægsbevillingen foreslås finansieret ved en fremrykning fra 2017 til 2016 af rådighedsbeløb til projekt 251040, Renovering og udvikling af udearealer ved skoler og institutioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til renovering af Skovlyskolens parkeringsplads på 950.000 kr. i 2016, finansieret ved en fremrykning af rådighedsbeløb afsat i 2017 til projekt 251040, Renovering og udvikling af udearealer ved skoler og institutioner.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 05-10-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Skovlyskolens parkeringsplads

Punkt 6: Deltagelse i nyt forsyningsselskab

16/10508

Resumé

Rudersdal Kommune har sammen med en række andre nordsjællandske kommuner (10 kommuner i alt) truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab. I den forbindelse godkendte Kommunalbestyrelsen den 22. juni 2016 et fælles oplæg til en ejerstrategi og hovedprincipperne for det nye selskab, som grundlag for det videre arbejde.

Der foreligger nu et udkast til ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler, som sammen med ejerstrategien, skal udgøre det fælles grundlag for det nye selskab. Samtidig forelægges forslag til mål for den synergigevinst, som kan opnås ved sammenlægningen af de syv forsyningsskabsvirksomheder.

Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen skal i denne sag træffe endelig beslutning om, hvorvidt kommunen indtræder i det nye fælles forsyningsselskab.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 16. december 2015, truffet beslutning om at indgå i et videre samarbejde om etablering af et fælles forsyningsselskab.

I forlængelse heraf har Kommunalbestyrelsen på mødet den 30. marts 2016 vedtaget et kommissorium for tilvejebringelse af grundlaget for etableringen af et fælles forsyningsselskab med deltagelse af Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner forsyningsselskaber. Efterfølgende er Frederikssund Kommune med forsyningsselskaber den 11. april 2016 indtrådt i samarbejdet, og Lyngby-Taarbæk Kommune har den 20. september 2016 meddelt, at de udtræder. (Der vil efter denne sags behandling i kommunerne ske den nødvendige tilretning af sagens dokumenter).

På Kommunalbestyrelsens møde den 22. juni 2016, godkendte Kommunalbestyrelsen udkast til ejerstrategi og udkast til hovedprincipper for selskabsdannelsen som grundlag for det videre arbejde.

Kommunalbestyrelserne i de 10 kommuner skal nu træffe endelig beslutning om, hvorvidt de ønsker at indtræde i det nye fælles forsyningsselskab.

Ejerstrategi

Som overordnet fælles politisk ramme er formuleret en politisk vision for det nye fælles forsyningsselskab.

Ejerstrategien udtrykker den fælles vision om at skabe en effektiv og veldreven fælles forsyning i tæt samklang med ejerkommunerne - til gavn for borgerne og virksomhederne i de deltagende kommuner.

Det fælles forsyningsselskab skal være på forkant med viden, arbejdsmetoder og teknologier og på én og samme tid have fokus på sikker og effektiv drift, og ejerkommunernes miljø-, klima- og servicemål. Selskabet skal være med til at skabe udvikling i sektoren og herigennem bidrage til vækst og grøn omstilling, fx ved at understøtte nationale initiativer.

Visionen er, at det fælles forsyningsselskab sætter nye standarder for effektiv drift, klimatilpasning og en ny effektiv rensestruktur for det samlede selskab. Selskabet vil – udover at kunne imødekomme de statslige effektiviseringskrav – løbende høste effektiviseringsgevinster, og der vil ved selve etableringen opnås markante synergigevinster.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra kommunernes behandling af ejerstrategien i juni måned er der foretaget en række tilføjelser. Den reviderede ejerstrategi er vedlagt som bilag, hvor ændringerne er markeret.

Etablering af det nye fælles selskab

Det nye fælles forsyningsselskab vil blive etableret som en holdingmodel, hvor kommunerne indskyder deres eksisterende forsyningsselskaber i et nyt holdingselskab pr. 1. januar 2017. De eksisterende serviceselskaber, hvor medarbejderne er ansat, fusioneres efter tidsplanen den 1. juli 2017, og medarbejderne vil fra dette tidspunkt være ansat i et fælles serviceselskab. En tidsplan for etableringen og perioden fra 1. november 2016 – 31. december 2017 er vedlagt som bilag.

Holdingmodellen betyder, at hver kommune sikres fuld indflydelse på egne takster, service- og investeringsniveau m.v. De eksisterende anlæg og værdier i kommunernes nuværende forsyningsselskaber holdes adskilt i form af datterselskaber, hvilket også vil gælde for de nuværende og kommende renseselskaber.

Fremtiden for Fredensborg Affald A/S afklares nærmere inden 1. januar 2017.

Bestyrelse

Hver kommune udpeger pr. 1. januar 2017 et medlem til den nye fælles holdingbestyrelse, som efter reglerne suppleres med op til 6 medarbejderrepræsentanter. Herudover skal der udpeges en ekstern formand for bestyrelsen. Medlemmerne af holdingbestyrelsen er samtidig bestyrelse for det nye fælles serviceselskab pr. 1. juli 2017. Der ydes ikke vederlag til medlemmerne af det nye fælles holdingselskabs (eller serviceselskabets) bestyrelse, dog med undtagelse af den eksterne formand.

De eksisterende forsyningsselskabers nuværende bestyrelser i de ledningsejende selskaber fortsætter uændret frem til udgangen af den kommunale valgperiode, dvs. frem til udgangen af 2017. Såfremt en kommune ønsker, at der efter den 1. januar 2018 skal nedsættes en lokal bestyrelse for eget datterselskab, skal denne udpegning ske i slutningen af 2017 efter kommunalvalget.

Herudover kan den enkelte kommune nedsætte et særligt udvalg, der kan arbejde med forsyningsområdet og samspillet mellem kommunen og det nye selskab.

De nuværende bestyrelser for serviceselskaberne fortsætter uændret frem til 1. juli 2017, hvor serviceselskaberne teknisk set fusioneres.

Bestyrelserne for de eksisterende fælleskommunale selskaber, Mølleåværket, Måløv Rens og BIOFOS, kan fortsætte uændret.

I november – januar/februar gennemføres ansættelsesforløb for valg af ny direktør, idet den kommende holdingbestyrelse (midlertidige bestyrelse) nedsætter et ansættelsesudvalg, og udvalget gennemfører herefter en ansættelsesprocedure.

Ejeraftale og vedtægter

Ejeraftalen, der er en aftale mellem de deltagende kommuner om principper for vedtagelse af beslutninger i bestyrelser og på generalforsamlinger, optagelse af nye aktionærer, udtræden, opløsning, tvister, m.v. indebærer:

- 1) At der efter 1. januar 2018 tilstræbes en enhedsbestyrelse, hvor bestyrelsen er gennemgående i både holding-, og serviceselskab samt datterselskaber, idet der dog vil være mulighed for, at enkelte ejerkommuner kan vælge sin egen bestyrelse i sit lokale datterselskab, og herunder fastsætte honorar,
- 2) At ejerkommunerne udviser loyalitet overfor hinanden og respekterer lokale interesser, og at kommunerne derfor har pligt til at stemme for beslutninger, som ”lokale” repræsentanter/ bestyrelsesmedlemmer ønsker at gennemføre.
- 3) At den enkelte ejerkommune via investeringsaftaler sikres direkte indflydelse på investerings- og serviceniveau og dermed taksterne i deres lokale datterselskab.
- 4) At ejerfordelingen i holdingselskabet foreslås fastsat på baggrund af korrigeret egenkapital, debiteret vandmængde (til slutkunder) og antal indbyggere vægtet med hhv. 50 %, 25 % og 25 %. (Alle tre parametre er anvendt ved tidligere fusioner (bl.a. HOFOR Vand, HOFOR spildevand, BIOFOS og FORS) og er tidligere blevet godkendt af Forsyningssekretariatet).
- 5) At ejerfordelingen ikke vil få nogen reel betydning i den daglige drift og ledelse af selskabet, idet ejeraftalen og holdingselskabets vedtægter indeholder bestemmelser om stemmep principper og mindretalsgarantier.
- 6) At ejerne ikke kan sælge deres aktier i holdingselskabet (salgsforbud), medmindre alle ejerkommunerne er enige herom.
- 7) At såfremt ejerne i enighed beslutter at sælge samtlige aktier i Fælles Forsyning-koncernen, skal provenuet fordeles forholdsmæssigt mellem ejerkommunerne på grundlag af en opdateret opgørelse af de parametre og beregningsprincipper, som ligger til grund for fastsættelse af ejerkommunernes ejerandele.
- 8) At en ejerkommune kan vælge at udtræde og få sit/sine lokale datterselskab(er) tilbage med de fulde værdier i datterselskabet i behold.
- 9) At der lægges op til, at der ikke kan indtræde nye ejere (kommuner) i det fælles forsyningsselskab før 1. januar 2020, og at man tidligst vil kunne udtræde den 31. december 2021. Dette er for at skabe ro om selskabet og give det nye fælles forsyningsselskab en mulighed for at skabe de resultater, som er baggrunden for ønsket om stiftelsen af koncernen.

Vedtægterne er udformet i overensstemmelse hermed. Ejeraftale og vedtægter for holdingselskabet er vedlagt som bilag.

Det anbefales, at Rudersdal Kommune i forbindelse med etableringen af det fælles forsyningsselskab overdrager sin aktiepost i Mølleåværket A/S til Rudersdal Forsyning A/S. Der vil ved opgørelsen af egenkapitalen og ejerandelen i det fælles holdingselskab blive taget højde for indskuddet af aktierne. Det bemærkes, at henholdsvis Gentofte og Gladsaxe Kommuner ligeledes overdrager deres aktieposter i Mølleåværket til deres lokale spildevandsselskaber (Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S).

Investeringsaftaler

Som væsentligt styringsinstrument for samarbejdet mellem de enkelte kommuner og det nye forsyningsselskab er udarbejdet vedlagte koncept for investeringsaftaler.

Der er tale om en aftale, der en gang årligt indgås mellem den enkelte ejerkommune og dennes lokale datterselskab, som udtrykker parternes fælles forståelse for de kommende års investeringer, serviceniveau og det forventede takstniveau. Investeringsaftalen har en 4-12 årig budgethorisont, og danner grundlag for kommunens og selskabets aftale om konkrete mål og resultatkrav. Der kan aftales en jævnlig opfølgning mellem kommunen og selskabet, dog minimum én gang årligt.

Ny rensestruktur

Sideløbende med sammenlægningsprocessen arbejdes der med en forventet kommende etablering af et nyt renseselskab ”Midt-Øst Rens”. Der er igangsat en særskilt proces for dette arbejde med de involverede kommuner (Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal og evt. Furesø Kommuner). Den nye struktur forventes at omfatte etablering af et nyt renseanlæg eller ud- og ombygning af et eksisterende anlæg. Renseanlægget vil blive en del af en ny effektiv rensestruktur for den nye fælles forsyningsselskab.

Tilsvarende er der igangsat en analyse af mulighederne for at optimere antallet af renseanlæg inden for Frederikssund Forsyning, FORS (Roskilde, Lejre og Holbæk), Furesø Egedal Forsyning og Forsyning Ballerup. Undersøgelsen er faseopdelt og der afrapporteres endeligt i efteråret 2016.

Sammenlægningsgevinster og synergier

I henhold til kommissoriet for forsyningssamarbejdet og hovedprincipperne for selskabsdannelsen skal der i forbindelse med den endelige beslutning om deltagelse i det videre samarbejde tages stilling til målet for synergigevinsterne ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne.

Uanset de enkelte forsyningsselskabers udgangspunkt og tidligere gennemførte effektiviseringer vil sammenlægningen i sig selv give en betydelig sammenlægningsgevinst i form af dobbeltfunktioner, der kan samles og standardiseres – fx ledelse, kundeservice, bogføring, løn, it-systemer, HR, vagt, tilsyn, service og reparation, planlægning, projektering mv.

Revisionsfirmaet PwC vurderer, at der i rene sammenlægningsgevinster vil være mulighed for en besparelse på mellem 17 og 25 % af de påvirkelige driftsudgifter. Dette svarer til ca. 59 – 87 mio. kr. årligt. På denne baggrund anbefales et mål for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 % af de påvirkelige driftsudgifter, svarende til 70 mio. kr.

I tillæg til synergigevinsterne på driftssiden kommer årlige synergigevinster på anlægsinvesteringer (skønnet til 7 %) og på længere sigt gevinster ved ændringer i rensestrukturen. Disse synergier er ikke indregnet i målet for sammenlægnings-/synergigevinsten på 20 %.

Sammenlægningsgevinsten kan direkte omsættes i form af billigere takst for borgerne (som en gennemsnitsberegning) svarende til ca. 240 – 450 kr. årligt for henholdsvis en lille og stor husstand. Alternativt kan gevinsten anvendes til investeringer i fx klimatilpasning, miljøforbedringer, bedre service mv. afhængig af, hvad der ønskes i de enkelte ejerkommuner.

Udover sammenlægningsgevinsterne vil der årligt kunne fastsættes mål for effektiviseringer. Yderligere effektiviseringskrav fastlægges efterfølgende af den nye ledelse/bestyrelse.

Sammenlægningsgevinsterne skal holdes op i mod, at der forventes et statsligt effektiviseringskrav på samlet 8 % - 16 % over fire år, som hver enkel forsyning vil skulle leve op til, idet der dog vil være forskel på de individuelle effektiviseringskrav, som de enkelte forsyningsselskaber vil blive pålagt.

Det anbefales, at der efter 2 år følges op på de realiserede sammenlægningsgevinster/synergigevinster. Bestyrelsen følger herudover løbende sammenlægningsgevinsterne og -omkostningerne.

Sammenlægningen skaber en stærkere organisation med en større robusthed samt et udviklingsorienteret miljø, der har

lettere ved at tiltrække og fastholde specialiseret arbejdskraft. En organisation som giver et bedre grundlag for fortsatte og løbende effektiviseringer til gavn for alle de deltagende kommuner.

Beslutningsproces

Gennemførelse af sammenlægningen er betinget af, at der kan opnås en fusionsgodkendelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. For at kunne gennemføre sammenlægningen pr. 1. januar 2017 kræver det, at ansøgning om fusionsgodkendelse afsendes senest primo november 2016, hvorfor sagen forelægges de 10 kommuners Kommunalbestyrelser i oktober måned.

Herudover er gennemførelsen betinget af, at Forsyningssekretariatet tilkendegiver, at principperne for ejerfordelingen mellem kommunerne ikke medfører modregning i kommunernes bloktilskud.

Videre projektorganisering

Når den sidste kommune den 9. november 2016 politisk har behandlet spørgsmålet om indtræden i et nyt fælles forsyningsselskab, mødes den midlertidige bestyrelse bestående af de kommunalt udpegede bestyrelsesmedlemmer til den kommende holdingbestyrelse den 10. november 2016. Den midlertidige bestyrelse afløser hermed den politiske styregruppe. Pr. 1. januar 2017 vil holdingbestyrelsen formelt være etableret. Den midlertidige bestyrelse kan udpege en ekstern formand for den midlertidige bestyrelse, der fungerer frem til den 1. januar 2017, hvor holdingselskabet stiftes og den eksterne formand formelt udpeges på generalforsamlingen.

Den administrative styregruppe og projektsekretariatet fortsætter frem til tidspunktet for ansættelse af en ny direktør, hvilket forventes at ske pr. 1. marts 2017. Projektsekretariatet vil endvidere være sekretariat for den eksterne formand, når denne er udpeget og indtil en ny direktør er ansat.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommunen indtræder i et fælles forsyningsselskab som beskrevet ovenfor,
- 2) at kommunen tiltræder den vedlagte ejerstrategi, ejeraftale, vedtægter og koncept for investeringsaftaler,
- 3) at Kommunalbestyrelsen indstiller et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for det nye fælles holdingselskab pr. 1. januar 2017, og at der samtidig gives mandat til, at dette medlem repræsenterer kommunen på det stiftende møde for holdingselskabet, og herunder træffer beslutning om valg af ekstern formand for holdingselskabets bestyrelse,
- 4) at borgmesteren bemyndiges til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen i Rudersdal Forsyning A/S og sammen med forvaltningen bemyndiges til at gennemføre de fornødne skridt med henblik på at indskyde Rudersdal Forsyning A/S, Forsyningen Allerød Rudersdal A/S (serviceselskab), Nordkøb A/S (indkøbsselskab) i det nye fælles holdingselskab,
- 5) at Rudersdal Kommune i forbindelse med stiftelsen af det fælles forsyningsselskab overdrager sin aktiepost i Mølleåværket A/S til Rudersdal Forsyning A/S,
- 6) at borgmesteren og forvaltningen bemyndiges til at træffe de fornødne beslutninger i forbindelse med stiftelsen af det fælles holdingselskab samt foretage eventuelle nødvendige tekniske og redaktionelle ændringer i stiftelsesdokument, vedtægter mv. for at gennemføre og registrere stiftelsen,
- 7) at Kommunalbestyrelsen inden udgangen af 2017 kan beslutte, om der skal nedsættes en særskilt bestyrelse for Rudersdal Forsyning A/S, og i givet fald hvem der skal vælges hertil,
- 8) at der fastsættes et mål for sammenlægnings-/synergigevinsterne på 20 % af de påvirkelige driftsudgifter, at evt. yderligere effektiviseringsmål fastlægges efterfølgende af det nye selskabs ledelse/bestyrelse, og
- 9) at det nye selskabs ledelse/bestyrelse løbende følger op på implementering af synergigevinsterne og efter 2 år foretager en samlet vurdering.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-10-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Udkast til ejerstrategi

Udkast til ejeraftale inkl. bilag 5 - 9

Udkast vedtægter

Notat om investeringsaftaler

Skabelon for investeringsaftale inkl. bilag

Udkast til tidsplan for fase 2

Punkt 7: Betalingsvedtægt for Rudersdal Forsyning

16/18758

Resumé

Med henblik på harmonisering af leveringsbestemmelserne/ betalingsvedtægten for henholdsvis Rudersdal Forsyning og Allerød Spildevand har Forsyningen Allerød Rudersdal A/S udarbejdet revision af leveringsbestemmelserne for spildevand.

De nye leveringsbestemmelser benævnt ”Betalingsvedtægt for Rudersdal Forsyning A/S” forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S har gennemført en revision af leveringsbestemmelserne/ betalingsvedtægten for henholdsvis Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S, således at disse fremover, i videst muligt omfang, er enslydende og harmoniseret med naboforsyningerne. Harmoniseringen medfører blandt andet, at navnet ”leveringsbestemmelser” ændres til ”betalingsvedtægt”.

Der er foretaget en generel gennemskrivning af indholdet, og opsætningen er ændret, således at den nye betalingsvedtægt følger Miljøstyrelsens standardvedtægt fra 2001.

Herudover er de væsentligste ændringer:

- Ændring af den årlige regulering af tilslutningsbidraget, således at der anvendes indeks for anlægs- og jordarbejder, 2.kvartal. Denne regulering er anbefalet af DANVA.
- Nyt afsnit om afdragsordning for grundejere med lav husstandsindkomst. Ordningen er lovbestemt og gælder ved tilslutninger til kloak og påbud om forbedret spildevandsrensning.
- Nyt afsnit under punktet ”Ledningsbrud” hvor der er indsat en selvrisiko på 100 m³ i forhold til refusion ved vandspild. Til orientering har Fredensborg, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Gentofte kommuner tilsvarende selvrisiko/ bagatelgrænse på 100 m³. I Furesø og Egedal kommuner er bagatelgrænsen på 50 m³.

Den væsentligste forskel i betalingsvedtægterne for henholdsvis Rudersdal Forsyning og Allerød Spildevand vil fremover være vilkårene for tømningsordningen, da disse er forankret i de to kommuners spildevandsplaner. Den obligatoriske tømningsordning er bevaret, og der er ikke foretaget revision heraf.

Betalingsvedtægten for Rudersdal Forsyning A/S er juridisk kvalitetssikret af Horten.

Udkastet til betalingsvedtægten er godkendt af bestyrelsen for Rudersdal Forsyning A/S den 13. juni 2016. Vedtægten træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Betalingsvedtægt for Rudersdal Forsyning A/S godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-10-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Udkast til Rudersdal Forsyning betalingsvedtægt 2016.pdf

Bilag 1 til betalingsvedtægt For Rudersdal Forsyning 2016.pdf

Bilag 2 Leveringsbestemmelser for tømningsordning Rudersdal Forsyning 2014.pdf

Punkt 8: Renovering af rørlagt strækning af Maglemoserenden - Anlægsbevilling

16/18826

Resumé

Der er i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb på 2,1 mio. kr. på projekt 151538, Renovering af Maglemoserenden i 2016. Projektet omfatter udskiftning af eksisterende rørledning i Trørød.

Forvaltningen søger anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet.

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

Sagsfremstilling

Det offentlige vandløb Maglemoserenden er på strækningen mellem Kohavevej og Elleparken rørlagt langs med Ellesletten. Rørlægningen starter iht. til regulativet i st. 590 og slutter ved st. 974 og er således 384 meter lang.

De første 175 meter ligger i et Ø 600 mm betonrør, mens de sidste 209 meter ligger i et Ø 1000 mm betonrør. Herefter kommer dog ca. 12 meter med Ø 1200 mm betonrør, inden vandløbet skifter skikkelse til åbent vandløb. Hele strækningen har tidligere været et åbent vandløb.

Strækningen i Ø 600 mm rør er, i henhold til kommunens arkiver, lagt i 1922 for at forbedre afvandingsforholdene i området, og strækningen i Ø 1000 mm rør er lagt omkring 1960 i forbindelse med udstykningen af Ellekrogen.

TV-inspektion af rørene viste, at strækningen, som ligger i Ø 600 mm rør, er i meget dårlig stand med bl.a. mange rørbrud, og er i reel fare for at styrte sammen.

Beregningerne viser, at vandløbet er overbelastet af regnbetingede overløb fra fælleskloaksystemet i området. Den rørlagte strækning i Ø 600 mm rør omlægges derfor med nye Ø 900 mm rør.

Der er hertil i investeringsplanen indarbejdet 2,1 mio. kr. i Investeringsplanen for 2016 til renovering af den rørlagte strækning af Maglemoserenden.

Gennemførelse af renoveringen forudsætter en screening, høring og godkendelse af reguleringsforslaget efter vandløbslovens regler samt accept fra berørte borgere. Det forventes, at myndighedsarbejde gennemføres fra ultimo 2016, og at selve anlægsarbejdet påbegyndes medio 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2,1 mio. kr. i 2016 til projekt 151538, Renovering af Maglemoserenden, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-10-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Rørlagt Maglemoserende.pdf

Punkt 9: Skorstensfejertakster 2017

16/4187

Resumé

Kommunalbestyrelsen fastsætter gebyrer for det lovpligtige skorstensfejerarbejde, der foretages af de skorstensfejermestre, som kommunen har aftaler med.

Gebyrerne justeres årligt i overensstemmelse med Kommunernes Landsforenings vejledende gebyrer.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

I henhold til bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder er det kommunalbestyrelsen, der skal fastsætte beregningsmåden for gebyrerne (taksterne) og gebyrstørrelsen m.v. for det lovpligtige skorstensfejerarbejde.

Til brug for fastsættelse af taksterne for skorstensfejerarbejder udsender KL hvert år vejledende takster. Rudersdal Kommune har også i tidligere år anvendt de vejledende takster fra KL. Af det vedlagte takstblad fremgår såvel taksterne fra 2016 og 2017.

Gebyrerne er fra 2016 til 2017 reguleret op med 1,82 %, idet disse gebyrer forudsætter, at sodposer udleveres af kommunen. Hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer, tillægges gebyret 1 %. Hvis skorstensfejermesteren selv bærer udgiften til indkøb af sodposer samt bortskaffelse af soden, tillægges gebyret 3 %. Gebyrreguleringen er beregnet efter de parametre, som hidtil har været anvendt af KL.

KL har endvidere udmeldt, at KL snart forventer en ny bekendtgørelse for området fra Trafik- og Bygningsstyrelsen. Forvaltningen vil i nødvendigt omfang orientere herom, når reglerne offentliggøres.

Efter skorstensbekendtgørelsens § 14 er det Kommunalbestyrelsen, der fastsætter gebyrer, men det er skorstensfejerne, som opkræver gebyrerne. Efter bekendtgørelsen er det muligt at delegere beslutningen til Byplanudvalget. Forvaltningen anbefaler, at fastsættelsen af gebyrerne fremover delegeres til Byplanudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de vejledende gebyrer fra KL for skorstensfejerarbejde i 2017 fastsættes som gældende i Rudersdal Kommune i 2017, idet skorstensfejermestrene kan tillægge taksterne 3 % til dækning af indkøb af sodposer og bortskaffelse af sod, og
- 2) at godkendelse af gebyrerne delegeres til Byplanudvalget.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 05-10-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Vejledende gebyrer for lovpligtigt skorstensfejerarbejde 2017

Punkt 10: Forslag til lokalplan 252 for et område ved Soldraget 33-43 - Plejecenter Sjælsø samt Tillæg 10 til Kommuneplan 2013

16/4187

Resumé

Byplanudvalget vedtog på mødet den 13. april 2016 at igangsætte udarbejdelse af ny lokalplan samt kommuneplantillæg for Plejecenter Sjælsø på grundlag af et plangrundlag, som tager udgangspunkt i:

- at skabe grundlag for nutidige, funktionelle og attraktive plejehjemsfunktioner.
- at fastlægge en hensigtsmæssig fordeling af bebyggelse indenfor delområder.
- at skabe en god overgang mellem landskab og bebyggelse.
- at skabe en indpasning af ny bebyggelse i forhold til eksisterende terræn.

Forslag til Lokalplan 252 samt Kommuneplantillæg 10 til Kommuneplan 2013 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanen er Kommunalbestyrelsens beslutning om at fremtidssikre Plejecenter Sjælsø ved tilbygning samt ombygning af det eksisterende plejecenter.

Forslag til Kommuneplantillæg 10

Idet lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med den nuværende Kommuneplan 2013 er der i forbindelse med planen udarbejdet et forslag til kommuneplantillæg, som ændrer bestemmelserne for ramme Bi.D1 Soldraget.

Rammen ændres således:

Den maksimale bebyggelsesprocent ændres fra 25 til 35.

Det maksimale etageantal ændres fra maksimalt 1 til maksimalt 2 etager.

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at

- muliggøre etablering af offentlige boliger, institutioner og administration for at imødekomme et øget behov for plejeboliger og offentlige funktioner og
- sikre at ny bebyggelse opføres under hensyn til det tilstødende fredede landskab og i samspil med den eksisterende bebyggelse, terræn og beplantning.

Lokalplanen omfatter hele plejecenteret og har samme afgrænsning som i det hidtidige plangrundlag, som er Lokalplan 85, der blev udarbejdet i forbindelse med byggeri af fire boligenheder i 2004 og yderligere to boligenheder i 2009.

Områdets anvendelse

Lokalplanen fastlægger områdets anvendelse til offentlige formål i form af plejeboliger, institutioner, offentlig administration, dagcenter, samt hertil knyttede funktioner.

Vej- og parkeringsforhold

Lokalplanen fastlægger i overensstemmelse med Kommuneplan 2013 et krav om parkering på 0,75 pr. plejebolig samt 1 p-plads pr. 50 m² til dagcenter, aktivitetscenter og lign. aktiviteter med eksterne brugergrupper.

Endvidere fastlægges et krav om etablering af cykelparkering svarende til 0,25 pr. bolig og 1 cykelparkeringsplads pr. 70 m² kontorareal.

I forbindelse med byggeri i Delområde 2, dvs. området mellem det eksisterende plejecenter og det fredede landskab mod nord, fastlægger lokalplanen, at vejanlæg til boligenhederne skal placeres mellem det eksisterende plejecenter og de nye boligenheder og så vidt muligt, således at vejanlægget ikke kan ses fra de fredede arealer.

De eksisterende overkørsler til Soldraget fastholdes.

Bebyggelse

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 35.

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder:

Delområde 1 omfatter de nyere boligenheder, her kan ikke opføres ny bebyggelse bortset fra mindre overdækninger, cykel- og affaldsskure, udestuer, drivhuse o. lign. Ny bebyggelse skal placeres sammenbygget eller i nær tilknytning til eksisterende bebyggelse, herunder eksisterende udhusbebyggelse.

Delområde 2 omfatter det ubebyggede areal mellem det eksisterende plejecenter og det fredede landskab mod nord samt en mindre del af det eksisterende plejecenter. Her må det samlede etageareal ikke overstige 3.500 m². Bebyggelse skal placeres og opdeles således, at der forsat er en visuel og landskabsmæssig forbindelse mellem naturarealerne ved Sjælsø og det eksisterende plejecenter. Eksisterende bebyggelse vil kunne nedrives. Ny bebyggelse i området kan opføres i en og to etager indenfor et nærmere afgrænset areal.

Delområde 3 omfatter den ældre del af plejecenteret. Eksisterende bebyggelse kan nedrives, og der kan opføres ny bebyggelse i to etager.

Ikke bebyggede arealer

Den ældre del af plejecenteret er beliggende på et plateau, og denne del af lokalplanområdet er relativ fladt.

Indenfor for Delområde 1 og 2 skråner landskabet mod Sjælsø, og i delområde 2 fremstår området i dag som en grøn eng og som en del af landskabet mod Sjælsø. For at sikre beplantningen og skabe afstand til det fredede landskab fastlægges en byggelinje på 5 m fra skellet. Inden for denne byggelinje må der ikke etableres bebyggelse, vej eller befæstede stier.

Lokalplanen udpeger den eksisterende lund af egetræer som bevaringsværdig beplantning.

Lokalplanen bevarer et 5 m bredt beplantningsbælte mod Stenløkken og et 3 m bredt beplantningsbælte mod den sydlige afgrænsning langs Andreas Jensens Vænge.

Langs Soldraget fastlægges en byggelinje 16 m fra det østlige vejskel.

Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der gennemført en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

På basis af screeningen er det forvaltningens vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering iht. lov om miljøvurdering af planer og programmer. Vurderingen bygger på, at lokalplanforslaget kun fastlægger bestemmelser for et område på lokalt plan. Udbygningsmulighederne indeholdt i planen vurderes ikke væsentligt at påvirke de i screeningen vurderede forhold, herunder den øgede trafikbelastning. Den potentielle støjmæssige belastning fra nærliggende skydeterræn vurderes ikke at udgøre en væsentlig påvirkning, idet lokalplanens bestemmelser tager højde for denne støjkilde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Lokalplan 252 samt Kommuneplan tillæg 10 vedtages, og sendes i en 8 ugers offentlig høring, og
- 2) at det vedtages, at der i forbindelse med planen ikke foretages en miljøvurdering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 05-10-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET videregiver Byplanudvalgets indstilling til kommunalbestyrelsen, idet økonomiudvalget ikke har bemærkninger til forslag til Kommuneplan tillæg 10.

Bilag

LP 252 samt tillæg 10

Screening for miljøvurdering - LP 252

Punkt 11: Endelig opløsning af Nordsjællands Brandvæsen og godkendelse af vilkår (refusionsopgørelse)

16/53

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde i maj måned, at godkende opløsningen af Nordsjællands Brandvæsen (NSBV).

Kommunalbestyrelsens godkendelse var betinget af, at opløsningen kunne gennemføres i overensstemmelse med samordningsaftalens § 18 således, at der mellem alle 5 kommuner var enighed om grundlaget for opløsningen og det økonomiske mellemværende for opløsningen.

På det grundlag forlægges med nærværende sag vilkårene for opløsningen af NSBV til Kommunalbestyrelsens endelige godkendelse.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

BDO har i samarbejde med de 5 deltagerkommuner og NSBV udarbejdet perioderegnskab for 1. januar – 31. maj 2016 og refusionsopgørelse pr. 31. maj 2016, der tilsammen udgør vilkårene for opløsningen af NSBV således, at opløsningen kan ske i overensstemmelse med samordningsaftalens § 18.

Perioderegnskabet og refusionsopgørelse er bilagt sagen.

Følgende hovedpunkter kan fremhæves:

Perioderegnskab:

- Resultatet af den ordinære driftsvirksomhed viser et merforbrug på kr. 437.000,
- Perioderegnskabet viser en ultimo egenkapital pr. 31.5.2016 på kr. 20.000, der overføres til refusionsopgørelsen,
- Serviceområdet udviser et merforbrug på kr. 1.198.000. Området er indtægtsstyret virksomhed, hvorfor resultatet ikke periodiseres og ikke indgår i opløsningen og refusionsopgørelsen
- Det gælder dog ikke Brandskolen, som udskilles til fremtidig varetagelse af Helsingør Kommune, hvor resultatet dermed indgår i refusionsopgørelsen med kr. 497.000 – se note 7 i perioderegnskabet.

Refusionsopgørelse:

- Refusionsopgørelsen omfatter 9 poster, som beløbsmæssigt samlet udgør kr. 4.942.331. Heraf skal Helsingør Kommune betale kr. 2.111.003 til det nye NSBV, bestående af de 4 øvrige deltagerkommuner
- Hertil kommer overførsel fra perioderegnskab(egenkapital) og periodiseringer som samlet medfører en betaling fra Helsingør Kommune på kr. 134.461.

Samlet set skal Helsingør Kommune således i forbindelse med opløsningen af NSBV pr. 31. maj 2016 betale kr. 2.245.464.

Hertil kommer, at Helsingør Kommune til Fredensborg Kommune skal betale kr. 284.335 for opløsningen af det ”gamle” NSBV, jf. sag om opløsning af NSBV behandlet på Byrådets møde den 30. maj 2016.

Betalingen udgør den fulde og endelige afregning for opløsningen af NSBV.

Perioderegnskab og refusionsopgørelse forelægges til godkendelse i alle 5 deltagerkommuner og vil efter godkendelse – som vilkår for opløsningen – blive sendt til Statsforvaltningen til endelig godkendelse.

Den fælles beredskabskommission for NSBV har på sit møde den 13. september 2016 besluttet at anbefale, at ejerkommunerne godkender perioderegnskab og refusionsopgørelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at perioderegnskab og refusionsopgørelse – som vilkår for opløsning af Nordsjællands Brandvæsen – godkendes til fuld og endelig afregning af opløsningen, og
- 2) at vilkårene fremsendes til Statsforvaltningens godkendelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Perioderegnskab 2016 inkl underskrifter

Ledelsens påtegning

Revisionsprotokol

Notat Refusionsopgørelse

Punkt 12: Retablering af Nordsjællands Brandvæsen

16/8022

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde 30. maj 2016 samordningsaftale for et nyt Nordsjællands Brandvæsen bestående af Rudersdal, Hørsholm, Allerød og Fredensborg kommuner.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en opdatering af samordningsaftalen for det nye Nordsjællands Brandvæsen bestående af 4 kommuner.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Processen med opløsningen af det tidligere Nordsjællands Brandvæsen – Helsingør Kommunes udtræden – har trukket ud og medført, at det ikke indtil nu har været muligt at få Statsforvaltningens godkendelse af hverken opløsning eller retablering af Nordsjællands Brandvæsen.

I den forløbne tid er der tillige vedtaget ændringer af beredskabsloven, som har betydning for samordningsaftalen.

Der er derfor anledning til at få opdateret den nye samordningsaftale således, at den er bedre i overensstemmelse med beredskabslovgivningen.

Opdateret samordningsaftale er bilagt sagen. Ændringer og tilføjelser til aftalen er anført med *kursiv*.

Der er sket en opdatering i forhold til følgende punkter:

§ 3, stk. 3 – Formål – er følgende tilføjet:

- I det omfang Nordsjællands Brandvæsen i videre omfang bistår andre kommuner og regioner med lignende opgaver, forudsættes det, at disse kommuner/regioner indgår i et nærmere beskrevet forpligtende samarbejde med en eller flere af de deltagende kommuner om løsning af opgaven. Sådanne aftaler tilføjes særskilt denne samordningsaftale via en allonge.

Den hidtidige formulering - *"kan tilsvarende i begrænset omfang bistå andre kommuner og regionen med lignende opgaver"* – kan i visse situationer være et utilstrækkeligt hjemmelsgrundlag i aftalen til at NSBV kan løse opgaver for ikke-deltagende kommuner, der hvor opgaven ligger ud over *"i begrænset omfang"*. Med forslag til tilføjelse søges skabt et hjemmelsgrundlag for opgaveløsning af større omfang, som indebærer, at en ikke-deltagerkommune overdrager opgaveoverførslen til NSBV i forhold til den pågældende opgave, uden i øvrigt at være en del af NSBV.

§ 4, stk. 1 – Beredskabskommissionens sammensætning:

Der er nu i beredskabsloven skabt egentlig hjemmel til, at der kan vælges medarbejderrepræsentanter til beredskabskommissionen. Lovteksten er imidlertid formuleret sådan, at det er kommunalbestyrelserne, der skal udpege medarbejderrepræsentanterne.

Der foreslås på den baggrund denne formulering af bestemmelsen:

- 1 medarbejderrepræsentant, som vælges af de deltagende kommunalbestyrelser efter indstilling fra medarbejderne

§ 4, stk. 7 – begrænsning i Politidirektørens stemmeret:

Det følger nu af beredskabslovens § 10, stk. 2, at Politidirektøren ikke har stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål.

Der foreslås denne tilføjelse til § 4, stk. 7:

- Politidirektøren har ikke stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål.

§ 6, stk. 1:

Beredskabslovens § 23a omhandler beslutning om gebyr for tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer med automatisk alarmoverførsel til redningsberedskabet, gebyr for blinde alarmer og fastlæggelse af gebyrernes størrelse.

Med tilføjelse af § 23a til bestemmelsen overføres beslutningskompetencen herom til den fælles beredskabskommission.

§ 6, stk. 2:

Der laves en konsekvensrettelse i forhold til tilføjelsen til § 3, stk. 3, hvortil der henvises.

Den opdaterede samordningsaftale, som behandles sideløbende i alle 4 kommunalbestyrelser, fremsendes efterfølgende til godkendelse i Statsforvaltningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den opdaterede samordningsaftale godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Opdatering af samordningsaftale NSBV

Punkt 13: Andenbehandling af forslag til budget for 2017 og overslagsårene 2018-2020

16/15366

Resumé

Rudersdal Kommunes budget for 2017 samt overslagsårene 2018-2020 fremlægges hermed til andenbehandling. Sagen forelægges for Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen har budgetforslaget siden førstebehandlingen d. 24. august 2016 været behandlet i fagudvalg og Økonomiudvalg. Nedenfor redegøres for

1. Fagudvalgenes behandling af budgetforslaget den 14. september 2016
2. Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget den 21. september 2016
3. Budgetaftalen indgået mellem Venstre, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti
4. Tekniske ændringer
5. Serviceramme og kassebeholdning
6. Budgetannonce

Ad 1. Fagudvalgenes behandling af budgetforslaget

Fagudvalgene behandlede budgetforslaget den 14. september. I behandlingen indgik de til budgetforslaget indkomne høringssvar.

Alle fagudvalgene har fremsendt budgetforslaget til andenbehandling med anbefaling med følgende indstillinger:

Fagudvalg	Indstilling
Byplan	Byplanudvalget tiltræder direktionens indstilling
Miljø- og Teknikudvalget	Miljø- og Teknikudvalget tiltræder direktionens indstilling
Kultur- og Fritidsudvalget	KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Udvalget konstaterer vedr. den nye tilskudsftale med Gl. Holtegaard, at der fortsat er budgetlagt med 316.000 kr. årligt i budgetperioden, selvom den nye aftale er finansieret og budgetlagt af Økonomiudvalget. Udvalget oversender disponering af beløbet til budgetforhandlingerne med anbefaling af, at det prioriteres inden for udvalgets budgetområde. Forinden tages forbehold for de ændringsforslag, der er indsendt af partierne til budgetforhandlingerne.
Børne- og Skoleudvalget	BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med følgende tilføjelser: Udvalget anerkender, at økonomien er anstrengt, men anmoder om, at man ved budgetforhandlingerne vil prioritere Økonomiudvalgets forslag af 4. juli om at reducere tilpasningsforslag 5 således, at det i 2017 som minimum først får virkning fra 1. august (7/12's udfordringen). Udvalget foreslår, at der i forbindelse med budgetaftalen for 2017, afsættes anlægsmidler i de kommende år til renovering af Skovlyskolen således, at arbejderne kan påbegyndes i 2017. Udvalget kvitterer for høringssvarene og tilkendegiver, at såfremt de kommende budgetforhandlinger giver mulighed for det, ønskes tilbagekøb af besparelser på Børneområdet, som har en effekt på normeringerne (forslag 19, 20, 24a+b og 26), såvel

	som en reduktion af besparelseskrauet på Skoleområdet vedrørende tilpasningsforslag 5 (Skolernes kronebeløb pr. elev). Udvalget henviser vedr. besparelsesforslag 16 "Afskaffelse af formiddags- og eftermiddagsmad for børnehavebørn" til dagsordenens pkt. 8., hvor udvalget godkender at indføre et forældrefinansieret fuldkost-tilbud til alle børn pr. 1. maj 2017 således, at børnene kan fortsætte med deres fulde madordning. Udvalget tilkendegiver, at den årlige nettobesparelse i størrelsesordenen 150.000 kr., i forbindelse med budgetforhandlingerne, prioriteres til tilbagekøb af besparelser inden for Børneområdet. Forinden tages forbehold for de ændringsforslag, der er fremsendt af de enkelte partier.
Social- og Sundhedsudvalget	SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget er enig om at opførelse af botilbud Ebberød, etape 2, bør prioriteres sammen med en pulje til at håndtere hjemmeplejens udfordring i 2017, så der kan udarbejdes en samlet plan for hjemmeplejens budgetudfordring fra 2018 og frem.
Erhvervs-, vækst- og Beskæftigelsesudvalget	ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESDUDVALGET drøftede sagen

Ad 2: Økonomiudvalgets behandling af budgetforslaget

Økonomiudvalget behandlede sit budgetområde på møde den 21. september og fremsendte budgetforslaget til andenbehandling med anbefaling.

Ad 4: Budgetaftalen

Partierne har haft mulighed for at fremsende ændringsforslag til budgetforslaget. Deres ændringsforslag til budgetforslaget er vedhæftet denne dagsorden som bilag.

Budgetaftalen skal forstås som en ændring til det forelagte budgetforslag af 30. august indeholdende tilpasningsforslagene behandlet på fagudvalg i maj og juni 2016. Det er derfor alene de ændringer, der er nævnt i nedenstående oversigt over budgetaftalen der ændre der tidligere forelagte budgetforslag.

Den 20. september blev der indgået aftale om budget 2017-2020 mellem Venstre, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Pressemeldelsen om budgetaftalen, hvori er indeholdt en oversigt over aftalens indhold, vedlægges som bilag til denne dagsorden.

Aftalen indeholder de nedenfor viste ændringsforslag til budgetforslaget på i alt 61,7 mio. kr. Et positivt tal angiver en merudgift, mens et negativt tal angiver en mindreudgift/indtægt. I aftalen er der blandt andet afsat midler til tilbagetrækning eller reduktion af nogle af de foreslåede besparelser, der har været behandlet i budgetforslaget, der er afsat midler til renovering af Skovlyskolen, fortsat udbygning af plejeboligkapaciteten med Ebberød etape 2, og der er afsat midler til nyt demensdagshjem i Holte.

Budgetaftale 2017

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	I alt
Forøgelse af driftsudgifterne					
Flere penge til hjemmeplejen (indtil ny model)	3.000	1.800			4.800
Reduktion af besparelse på skolerne	4.011				4.011
Reduceret besparelse vedr. lukkedage i dagtilbud	800	800	800	800	3.200

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	I alt
Besparelsen på skovbørnehaver reduceres (se nedenfor)		967	1.451	1.451	3.869
Reduceret besparelse vedr. mellemmåltider i dagtilbud	400				400
De nuværende valgdistrikter fastholdes	130		260		390
Bakkehuset (brugerstyret pulje)		400			400
Besparelser på byplanområdet annulleres i 2017 og 2018	300	450			750
Asfaltarbejder			2.500	2.500	5.000
Øgede driftsudgifter i alt	8.641	4.417	5.011	4.751	22.820

Reduktion af driftsudgifterne

Formiddags-/eftermiddagsmad for børnehavebørn	-150	-150	-150	-150	-600
Skovbørnehaver (2 ugers sommerferielukning)	-500	-500	-500	-500	-2.000
Begrænsninger i kommunalbestyrelsens deltagelse i faglige arrangementer mv.	-50	-50	-50	-50	-200
Takstforhøjelse i svømmehaller	-50	-50	-50	-50	-200
Aktivitetstilskud på kulturområdet reduceres med 10 kr. pr. deltager i 2017 og 20 kr. derefter	-150	-300	-300	-300	-1.050
Driftsreduktioner i alt	-900	-1.050	-1.050	-1.050	-4.050

Forøgelse af anlægsudgifterne

Ebberød - flere plejeboliger (Etape 2)	5.000	10.000	25.000	62.332	102.332
Nyt demensdagshjem (Skovvang)	5.200				5.200
Renovering af Skovlyskolen	7.500	7.500			15.000
Energirenovering af Skovlyskolen	5.000	5.000			10.000
Ekstra vuggestuepladser i Holte	3.000				3.000
Øgede anlægsudgifter i alt	25.700	22.500	25.000	62.332	135.532

Reduktion af anlægsudgifterne

Ebberød - Etape 2, låneoptagelse		-11.000	-18.700	-46.048	-75.748
----------------------------------	--	---------	---------	---------	----------------

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	I alt
Ebberød - Etape 2, statstilskud				-1.840	-1.840
Lån til energirenovering af Skovlysskolen	-5.000	-5.000			-10.000
Reduktion vedr. udskiftning af belysningsmaster mv.			-3.900		-3.900
Reduktion vedr. forbedring af parkering mv.		-1.100			-1.100
Anlægsreduktioner i alt	-5.000	-17.100	-22.600	-47.888	-92.588
I alt (reduktion af likviditeten)	28.441	8.767	6.361	18.145	61.714

Udover ovenstående punkter indgår det i aftalen,

- At budgetaftalen overholder rammerne for serviceudgifterne og skatteprocenterne holdes i ro
- At kassebeholdningen fastholdes på 100 mio. kr. ved udgangen af 2020
- At der er behov for etablering af en ny daginstitution i Holte finansieret af de afsatte midler til Masterplanen på børneområdet.
- At der skal igangsættes et arbejde for etablering af et friplejehjem som et supplement til de markante udbygninger på ældreområdet, der allerede er igangsat.
- At antallet af almene boliger søges fastholdt - konkret peges på støtte til op til 10 nye boliger som konsekvens af renoveringer i Gl. Holte.
- At skolerne i højere grad end i dag skal tage ansvar for ordentlige toilet- og hygiejneforhold. Skolerne skal, som en del af dette fokus, inspireres dertil samt redegøre for deres varetagelse af opgaven overfor Børne- og Skoleudvalget.
- At de eksisterende valgdistrikter fastholdes på nuværende tidspunkt. Når teknologien giver mulighed for en mere fleksibel afvikling af valg, vil man igen kunne revurdere valgdistrikterne.
- At mellemmåltider i Børnehaverne fastholdes, men integreres i frokostordningen således, at de bliver brugerbetalt.
- At Bakkehuset søges udviklet til i højere grad igen at blive brugerstyret. En pulje stilles til rådighed for omstillingen i 2018.
- At hjemmeplejen skal nytænkes. Der skal udtænkes en anderledes model for den måde, hjemmeplejen drives på. Den ny model skal i højere grad end i dag støtte den tilgang til opgaverne, som efterspørges dels af borgerne, dels af sundhedsvæsenet.
- At der igangsættes et evalueringsprojekt vedrørende digitale læringsmidlers vedligeholdelse og fornyelse med henblik på endelig afklaring ved budgetforhandlingerne i 2017.
- At der fortsat skal være fokus på konkurrenceudsættelse, der kan medvirke til reduktion af driftsomkostninger.
- At der fortsat er et ønske om at se positivt på en udbygning af halkapaciteten i Holteområdet, men at det ikke i år har været muligt at anviser yderligere midler.
- At der fortsat er fokus på at gøre en ekstraordinær indsats for cyklister og veje. Dette er muliggjort gennem omprioriteringer indenfor det tekniske område.
- At der gøres en indsats for at styrke byggesagsbehandlingen.
- At forvaltningen udarbejder et oplæg til den nyvalgte kommunalbestyrelse vedrørende behovet for strukturelle ændringer af den kommunale virksomhed.

Forligspartiernes (Venstre, Lokallisten, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokraterne, Liberal Alliance, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti) enkeltvise ændringsforslag bortfalder, idet de erstattes af de samme partiers indgåede budgetaftale.

Ad 4. Tekniske ændringer

Udover ovennævnte ændringer er der foretaget følgende tekniske ændringer til budgetforslaget.

- Der er korrigeret med pris- og lønændringer i overslagsårene, der følger de foreslåede ændringer
- Der er foretaget tekniske rettelser af lån og renter, så de følger de foreslåede ændringer
- Der er foretaget tekniske ændringer, hvor følgende anlæg er flyttet til drift for at udfylde servicerammen

Anlæg der teknisk flyttes fra anlæg til drift

		2017	2018	2019	2020	i alt
151052	Lovpligtig energimærkning	2.480				2.480
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	1.252	1.315	1.315	298	4.180
151508	Usserød Å, andel af slusesamarbejde	320	320	320	320	1.280
151543	Renovering af rørlagte offentlige vandløb	496	496	496	496	1.984
200036	Forbedring af legepladser og udeområder	640	731	640		2.011
350020	Velfærdsteknologi	2.095	2.095	2.095	2.095	8.380
151039	Rottebekæmpelse	7.118				7.118
251034	Undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner	4.960				4.960
251040	Renovering og udvikling af udearealer ved skoler og institutioner	2.034	2.034	2.034		6.102
Budget aftale	Vuggestuepladser i Holte	3.000				
251027	Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og bycentre	2.561	1.480	0	0	4.041
I alt		26.956	8.471	6.900	3.209	42.536

Ad 5. Serviceramme og kassebeholdning

Som bilag er vedlagt en revideret budgetoversigt af 30. september, der indeholder de økonomiske virkninger af budgetaftalen samt seneste tal for skat, tilskud og udligning.

Skat, tilskud og udligning er beregnet på grundlag af uændrede skattesatser og selvbudgettering med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, jf. pkt. 3 på dagsordenen.

Som det fremgår af budgetoversigten, er servicerammen i 2017 stort set udfyldt.

Efter at budgetforslaget er suppleret med kommunalbestyrelsens vedtagelser i august 2016, seneste skøn over skat og udligning, tekniske ændringer som beskrevet ovenfor samt med budgetaftalen udgør kassebeholdningen 100,5 mio. kr. med udgangen af 2020, jf. budgetoversigten af 30. september.

Ad 6: Budgetannonce

Vedlagt dagsordenen findes forslag til budgetannonce, som giver en kortfattet beskrivelse af det vedtagne budget, jf. bestemmelsen herom i den kommunale styrelseslov. Budgetannoncen indrykkes i Rudersdal Avis og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) At budgetforslaget af dato 30. august godkendes med følgende ændringer:

- Kommunalbestyrelsens vedtagelser i august 2016
- Seneste skøn for skat, tilskud og udligning

- Tekniske ændringer som beskrevet i dagsordenen
- Samt budgetaftale af 20. september 2016

2) At forslag til budgetannonce godkendes

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Oversigt over partiernes ændringsforslag

Socialdemokraterne - Ændringsforslag til Budgetforslag 2017

Radikale Venstres ændringsforslag til Budgetforslag 2017

Det Konservative Folkepartis ændringsforslag til Budgetforslag 2017

Liberal Alliance - Ændringsforslag til Budgetforslag 2017

Lokallisten Ændringsforslag til Budgetforslag 2017

Dansk Folkeparti - Ændringsforslag til Budgetforslag 2017

Venstres ændringsforslag til Budgetforslag 2017

Enhedslisten - Ændringsforslag til Budgetforslag 2017

Budgetaftale 2017 - pressemeddelelse

Budgetoversigt 30. september 2016

Budgetannonce 2017

Punkt 14: Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsudgifter

16/19249

Resumé

Ved budgettering af indtægter fra indkomstskatter skal Kommunalbestyrelsen vælge mellem selv at budgettere udskrivningsgrundlaget eller at benytte et af staten beregnet og garanteret udskrivningsgrundlag, der er baseret på skøn over indkomstudviklingen i hele landet.

Endvidere skal Kommunalbestyrelsen fastsætte udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgifter.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Udskrivningsgrundlag for indkomstskat

Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem at benytte det statsgaranterede eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2017. Såfremt det statsgaranterede grundlag benyttes, vil udskrivningsgrundlaget med de dertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast for 2017.

Hvis Kommunalbestyrelsen vælger det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, vil kommunen i 2020 blive efterreguleret ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag og de faktiske befolkningstal og sociale kriterier, der opgøres til den endelige udligningsberegning for 2017. Denne efterregulering kan først opgøres endeligt i forbindelse med budget 2020. Efterreguleringen kan blive både positiv eller negativ og har ingen øvre eller nedre grænse.

Beregninger foretaget ved hjælp af de seneste statistikker over ligningsresultater for 2015, Danmarks Statistiks befolkningsprognose fra maj 2016, KL's vækstkøn og KL's skatte-, tilskud- og udligningsmodel viser, at med en uændret udskrivningsprocent på 22,5, vil valget af selvbudgettering give et nettoprovenu på 32 mio. kr. mere i hele budgetperioden end valget af statsgaranti.

Beregningerne bygger på de prognoser, som indgår i KL's skatte-, udlignings- og tilskudsmodel, der er opdateret med vækstkøn fra regeringens seneste Økonomiske Redegørelse fra august.

De primære faktorer der påvirker valget mellem statsgaranti og selvbudgettering er:

- Betalingskommunefolketallet i Rudersdal Kommune, i hele landet og i hovedstadsområdet
- Udskrivningsgrundlaget i Rudersdal Kommune, i hele landet og i hovedstadsområdet
- Bruttodrifts- og anlægsudgifterne i hele landet og i hovedstadsområdet
- De socioøkonomiske og demografiske kriterier til opgørelse af udgiftsbehov

Anbefaling

Forvaltningen har gennemgået beregningerne af dette års model, og de viser, at der er en forventet fordel på 32 mio. kr. ved at vælge selvbudgettering for 2017. Forvaltningen har vurderet konsekvenserne ved de to mest betydende usikkerhedsparametre; befolkningstal og vækst.

Hvis væksten i udskrivningsgrundlaget bliver 0,1 pct. lavere end forudsat, vil den forventede gevinst blive reduceret til 28,9 mio. kr. Tilsvarende vil et befolkningstal der er 200 færre end forudsat reducere gevinsten til 28,4 mio. kr. Et pessimistisk scenario, hvormed en markant reduktion på en halv pct.point i den forudsatte vækst i udskrivningsgrundlaget i hovedstadsområdet og på landsplan og hvor udgiftsbehovet i hovedstadsområdet stiger med 0,5 pct.point mere end forudsat, forventes gevinsten ved valg af selvbudgettering at blive 10,2 mio. kr.

Det vurderes derfor sandsynligt, at Rudersdal Kommune kan opnå en økonomisk gevinst ved at vælge selvbudgettering. Facit kendes først i 2020 og er i høj grad afhængig af den generelle udvikling i væksten og befolkningstallet på landsplan og i hovedstadsområdet.

- Der vil altid være en risiko forbundet med selvbudgettering, og de endelige forudsætninger kendes først fuldt ud i forbindelse med budget 2020. På den baggrund og set i lyset af kommunens aktuelle likviditetsmæssige situation, anbefaler forvaltningen at der uanset valget af statsgaranti eller selvbudgettering budgetteres med de statsgaranterede værdier, således at der ikke indarbejdes en forventet økonomisk gevinst i budgettet.

-

Forvaltningen anbefaler således, at Rudersdal Kommune i 2017 selvbudgetterer på baggrund af de statsgaranterede værdier. Dvs. at kommunens indtægter og udgifter til skat, tilskud og udligning forbliver svarende til statsgarantien i 2017. I budget 2020 vil den endelige efterregulering opgøres.

Beregningsgrundlag samt betydning af lokale ændringer

Beregningerne over udskrivningsgrundlaget baseres på oplysninger fra Skat pr. 27. september 2016 vedr. udskrivningsgrundlaget for 2015. På dette tidspunkt udestår ligning af 646 personer, svarende til 1,3 procent af de personer, der forventes at lignedes vedr. Rudersdal Kommune.

Der er i beregningerne taget udgangspunkt i Danmarks Statistiks befolkningsprognose opdateret maj 2016. Denne prognose er valgt anvendt fremfor vores egen befolkningsprognose, da der på nuværende tidspunkt er en stor usikkerhed omkring udviklingen i antallet af flygtninge og familiesammenførte der kommer til landet. Derfor er anvendt Danmarks Statistik for vores forventede befolkningsudvikling, da Danmarks Statistik tilsvarende ligger til grund for den forventede udvikling på landsplan.

Fire scenarier

For at belyse usikkerheden er der opstillet fire scenarier. Fælles for scenarierne er, at der er taget udgangspunkt i KL's skatte- og tilskudsmodel for 2017 og de forudsætninger der er gjort i modellen. De fire scenarier viser grundscenariet ved selvbudgettering samt konsekvenserne ved ændringer i kommunens egne parametre såsom at vi bliver 200 færre end prognosticeret i Danmarks Statistiks befolkningsprognose eller hvis udskrivningsgrundlaget i Rudersdal Kommuner stiger mindre end beregnet. Et sidste scenarie er, at væksten i landets udskrivningsgrundlag falder med 0,5 procentpoint fra 2,1 til 1,5 fra 2016 til 2017 og udskrivningsgrundlaget i

	(0) Stats- garanti	(1) Selvbud- gettering	(2) Selv- budgettering med 200 færre indb. i RK	(3) Selv- budgettering med lavere vækst i RK	(4) Selvbudgettering med statsgaranterede værdier– lavere vækst i Hovedstad og land samt større finansiering af landsudligning
Udskrivningsgrundlag i Rudersdal Kommune (mio. kr.)	15.824	16.073	16.073	15.873	15.824
Betalingskommunefolketal pr. 1.1.2017	56.020	56.020	55.820	56.020	56.020
Forventet gevinst i 2020 ved valg af selvbudgettering (mio. kr.)	0	32,0	25,0	28,9	10,2

hovedstadsområdet tilsvarende kun stiger med 2 pct.point i stedet for 2,5 som antaget i KL's model. Samtidig stiger udgiftsniveauet i hovedstadsområdet 0,5 pct.point mere end antaget i modellen og i landsudligningen skal anvendes en større andel af bloktilskuddet til finansiering af landsudligningen, som følge af at væksten i udskrivningsgrundlaget er blevet mindre. Hvis alle disse faktorer indtræffer, vil den forventede gevinst ved selvbudgettering falde til 10,2 mio. kr. For 2017, der er det år, hvor kommunalbestyrelsen skal foretage et bindende valg mellem statsgaranti og selvbudgettering, beløber den forventede forskel sig til en forventet gevinst på 32 mio. kr. ved valg af selvbudgettering. Ved selvbudgettering og 200 færre borgere end forudsat i statsgarantien, vil der fortsat være en forventet gevinst på 28,4 mio. kr. Tilsvarende vil der ifald udskrivningsgrundlaget stiger mindre end forventet fortsat være en forventet gevinst på 28,9 mio. kr.

Det bemærkes at årsagen til den forventede positive efterregulering af skatter, tilskud og udligning primært beror på KL's forventninger om at udviklingen i landet og særlig i Hovedstadsområdet er bedre end den forudsætning der er for statsgarantien. Denne ændring beror i høj grad på, at skønnet for 2015 er 2 mia. kr. højere end det tidligere har været

forudsat, hvorfor forventningen er at der sker en forskydning af udskrivningsgrundlaget i de følgende år, og dermed en samlet større vækst end tidligere forudsat.

Generel usikkerhed ved valg af selvbudgettering

Valget af selvbudgettering vil altid være forbundet med usikkerhed og flere parametre har betydning for forventningerne til resultatet af valget.

Generelt kan en regering have tendens til at forsøge at ”tale væksten op”, hvilket vil resultere i overvurderede vækstrater. Tabellen nedenfor viser den forventede gevinst og den faktiske gevinst Rudersdal Kommune ville have opnået ved valg af selvbudgettering tilbage i tiden. I sidste kolonne er vist kommunens valg for det pågældende år.

(Mio. kr.)	Forventet gevinst ved valg af selvbudgettering ved budgetvedtagelsen	Samlet gevinst ved selvbudgettering ved opgørelsen af efterreguleringen 3 år efter valget	Rudersdal Kommune har valgt:
2010	16,0	21,9	Statsgaranti
2011	15,1	13,5	Statsgaranti
2012	26,0	10,7	Statsgaranti
2013	3,1	-38,3	Statsgaranti
2014	7,2	-19,3	Statsgaranti
2015*	18,5	32,1	Statsgaranti
2016*	25,9	31,4	Selvbudgettering
2017**	32,0	?	?

(negative tal = tab hvis kommunen i det pågældende år valgte selvbudgettering)

*Foreløbig opgørelse, der vil komme ændringer til nettoprovenuet i 2015 og 2016

** Der er ikke truffet valg for 2017

Det bemærkes særskilt at opgørelsen af 2016 er foreløbig og først opgøres i forbindelse med budget 2019. At det ser ud til at gå bedre end forventet skyldes en forventet højere vækst i 2015 end forudsat. Der kan fortsat ske markante ændringer ved den endelige opgørelse.

Faktorer på landsplan

Forvaltningen har gennemgået udviklingen i vækstprocenterne for de seneste år i KL's model for at se, om dette kan kvalificere valget. Det bemærkes, at når KL omtaler vækstprocenter i modellen, er der tale om vækstprocenter i udskrivningsgrundlaget. Dvs. at procenterne indeholder såvel den faktiske vækst, som afhænger af befolkningsudvikling og den enkeltes indkomstudvikling, som de forventede virkninger af lovændringer på udskrivningsgrundlaget. Man kan derfor ikke sammenligne vækstprocenterne over årene, da nye love successivt indregnes i grundlaget.

Der er i modellen flere parametre, der kan påvirke udfaldet. KL beregner i modellen, at væksten i udskrivningsgrundlaget skal falde fra 2,256 til 0,64 procent på landsplan og fra 2,76 til 1,14 procent for at det isoleret set ikke skal være favorabelt for Rudersdal Kommune at vælge selvbudgettering.

Tilsvarende beregner KL, at udgifterne i beregning af udgiftsbehovet skal stige med ca. 15 procent for at det ikke skal være rentabelt at vælge selvbudgettering. Tilsvarende kan befolkningstallet isoleres, og der skal være 90.000 flere borgere i landet pr. 1. januar 2017 end der pt forventes, mens der i hovedstaden skal være ekstra 32.000 for at det ikke er favorabelt at vælge selvbudgettering.

I forhold til den økonomiske vækst i samfundet har der i de seneste år været en tendens til at forvente en fremgang, og der har været en fremgang i de senere år. Det er netop denne fremgang fra 2014 til 2015 der for nuværende ser ud til at være større end tidligere, og spørgsmålet er derfor om der med rette kan forventes at denne stigning er en varig stigning. I

efterreguleringen er indregnet at mervæksten i 2015 er varig og at væksten herefter stadig er som forudsat. Derfor kan der forventes en positiv efterregulering.

Forvaltningen har været i dialog med flere andre kommuner, og meldingen fra KL er for nuværende, at omkring 15 kommuner vil anvende et selvbudgetteret grundlag for udskrivningsgrundlaget, mens flere andre overvejer. Det er især i hovedstadsområdet, at der hældes imod selvbudgettering.

Grundskyld og dækningsafgifter

Grundskyldspromille

De opgjorte grundværdier udgør 28.425 mio. kr. for 2017 (ekskl. værdien af landbrugsjord). Ved en uændret grundskyldspromille på 22,93 fremkommer et provenu på 651,8 mio. kr.

De opgjorte afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord mv. udgør 125,3 mio. kr. for 2017. I kommuner som Rudersdal, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, opkræves grundskylden af landbrugsjord mv. med 7,2 promille. Herved fremkommer et provenu på 0,9 mio. kr.

Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi

De opgjorte dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme udgør 124,3 mio. kr. for 2017. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi, skal dækningsafgiften udgøre halvdelen af grundskyldspromillen. Ved en dækningsafgift på 11,47 promille fremkommer et provenu på 1,4 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdi for offentlige ejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af offentlige ejendomme udgør 97,0 mio. kr. i 2017. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 8,75 promille. Med denne promille fremkommer et provenu på 0,8 mio. kr.

Dækningsafgift af forskelsværdi for erhvervsejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af erhvervsejendomme udgør 4.689,8 mio. kr. for 2017. Såfremt Kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af erhvervsejendommers forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 10 promille. Ved denne promille fremkommer et provenu på 46,9 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der vælges selvbudgettering og at der budgetteres med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 15.823.756.000 kr.
- 2) At udskrivningsprocenten fastsættes til 22,5
- 3) At grundskyldspromillen fastsættes til 22,93
- 4) At der opkræves dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner
- 5) At der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner med en promille på 8,75
- 6) At der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervsejendomme med en promille på 10

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 15: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2017

16/18940

Resumé

Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til Lov om Folkekirken økonomi kirkeskatteprocenten, hvilket sker på følgende grundlag:

Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kirkekasserne og provstiudvalgskasserne. Kirkeministerens fastsætter landskirkeskatten. Kommunalbestyrelsen fastsætter udskrivningsgrundlaget.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kirkeministeriet har med brev af 1. juli 2016 oplyst, at bidraget til landskirkeskatten for 2017 for medlemmer af Folkekirken i Rudersdal Kommune udgør 18,1 mio. kr.

Kommunalbestyrelsen har med brev af 13. september 2016 modtaget meddelelse fra Rudersdal Provstiudvalg om ligningsbeløbets størrelse. Heraf fremgår det, at Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet for 2017 til 49,7 mio. kr.

Af § 18, stk. 1 i Lov om Folkekirken økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirken medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune. Det indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

I det følgende er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen vælger at selvbudgettere med de statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2017 som indstillet af Direktionen.

Finansieringsbehovet i 2017 kan således opgøres (hele kroner):

Finansieringsbehov	2017
Bidrag til landskirkeskatten	18.085.729
Bidrag til kirkekasserne og provstiudvalgskassen	49.728.000
Afvikling af mellemværende med kommunekassen	293.879
Finansieringsbehov i alt	68.107.608

Det samlede statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmer af Folkekirken i Rudersdal Kommune udgør ifølge Social- og Indenrigsministeriet 12.114.274.000 kr. i 2017. Ved valg af selvbudgettering, hvor der foreslås budgettering med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag forslås det i lighed at selvbudgettere med det statsgaranterede grundlag for kirkeskatter.

Fastsættes kirkeskatteprocenten til uændret 0,56 procent, vil det indebære et provenu på 67.845.534 kr., og kirkekassen vil med udgangen af 2017 have et tilgodehavende på ca. 260.000 kr. overfor kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at kirkeskatteprocenten for 2017 fastsættes uændret til 0,56 procent ved valg af det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 16: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/572

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
- Lukket 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 12-10-2016

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

Bilag

Anlægsoversigt30092016.pdf

Orientering om likviditet30092016.pdf

Tillægsbevillingsliste12102016.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo september 2016.pdf

Punkt 17: Lukket: Midlertidig lejeaftale

16/18760