

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2025 d. 13-02-2019

Mødedato	Onsdag d. 13. februar 2019 kl. 08:00
Mødested	Borgmesterens mødeværelse
Mødedeltagere	Formand Erik Nielsen (A), Claus Gisselmann Olsen (V), Britt Jensen (A), Peter Mikkelsen (Ø), Flemming Lunde Østergaard (A)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 2019.....	4
Uvildig analyse af Rødovre Kommunes udgifter til administration og ledelse.....	6
Styringsdialog med boligorganisationerne.....	8
Låneoptagelse 2 lån.....	10
Justering af budget 2019 på baggrund af faktisk befolkningstal.....	11
Lukket:	14
Lukket:	14
Diverse.....	14

Meddelelser

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Der er ingen meddelelser.

Energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger 2019

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

For budget perioden 2016 - 2019, har der været afsat et årligt anlægsbeløb på 3.0 mio. kr. til gennemførelse af energitiltag i kommunens bygninger.

Formålet er at fremme energi besparelser, øge effektiviteten inden for al anvendelse af energi i bygninger og øge andelen af energi fra vedvarende energikilder.

Tiltagene har udover en økonomisk besparelse på energibudgetter, afstedkommet en reduktion i CO2 udledningen og udgør en væsentlig faktor i kommunens arbejde med at opfylde kommunens målsætning med en reduktion på 2 % pr. år af CO2 udledningen.

Denne sag behandler de tiltag som er planlagt til udførelse i 2019, hvor der som noget nyt er indarbejdet opsætning af solceller, idet byggeaktiviteten i kommunen giver mulighed herfor.

INDSTILLING

Teknisk Forvaltning indstiller,
at disponeringen for energipuljen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

I et overordnet perspektiv udføres alle energitiltag i et tæt samarbejde med bygningsdriften, dette for at sikre en god synergi med og ikke mindst komplementære bygningsvedligeholdelse på Rødovre Kommunes bygningsmasse. Herudover er der fokus på at forbedre indeklimaet og dermed skabe bedre rammer for brugerne.

Nedenstående tiltag vil erfaringsmæssigt afstedkomme en reduktion i CO2 udledningen på ca. 90 ton. Dette svarer til ca. 1,3 % af kommunens samlede udledning og er dermed en betydelig faktor i kommunens arbejde med at opfylde vores målsætning for området på 2 % pr. år.

Opsætning af solceller på bygninger i forbindelse med nybyggeri eller større renoveringer er relevante i 2019 og i kommende år, da kommunen opfører flere nye bygninger. Herved kan der opnås dispensation fra kravet om selskabsdannelse, hvilket giver adgang til nettoafregning og er signifikant for tilbagebetalingstiden, da det sikrer en favorabel pris for den producerede el. Målet for opsætning af solceller i 2019 er pavilloner ved jobcentret, Midlertidig børneinstitution v/Kærhuset og børneinstitutionen Søtorp.

Anslået investering: 800.000 kr.

Anslået tilbagebetalingstid: 10 år.

Optimering af CTS anlæg, primært på skoler. Dette tiltag skal ses i forbindelse med behovet for at renovere eksisterende CTS anlæg på udvalgte ejendomme og aflaste driftsmidlerne, som ellers skal løfte denne udgift. Dette tiltag sikrer en bedre og mere hensigtsmæssig styring af eksisterende tekniske anlæg, hvilket giver betydelig reduktioner i energiforbruget.

Anslået investering: 500.000 kr.

Anslået tilbagebetalingstid: 12 år.

Renovering af varmecentraler for at eliminere afkølingsafgifter. Dette tiltag understøttes af ovenstående punkt med optimeret styring, idet der er identificeret et behov for renovering af udvalgte anlæg, men tilstrækkelig styringsmulighed er en forudsætning.

Anslået investering: 400.000 kr.

Anslået tilbagebetalingstid 6 år.

Etablering af el målere på tekniske anlæg for optimering af driftstider, muliggjort af nyt energiovervågningssystem.

Anslået investering: 300.000 kr.

Anslået tilbagebetalingstid 8 år.

Omlægning af cirkulationsstreng på Skovly.

Anslået investering: 250.000 kr.

Anslået tilbagebetalingstid 5 år.

Tiltag opstået i forbindelse med andre anlægs- og vedligeholdelsessager.

Anslået investering: 400.000 kr.

Anslået tilbagebetalingstid 10 år.

Diverse tiltag som afdækkes i løbet af året.

Anslået investering: 300.000 kr.

Anslået tilbagebetalingstid 12 år.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringsregler

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger.

Økonomiske konsekvenser

De gennemførte energiforbedringer forventes at give en årlig besparelse på kr. 250.000, som allerede er indarbejdet i budget.

Tidsplan

Konkrete projekteringer, udbud og udførelser af aktiviteter, udføres i 2019.

Uvildig analyse af Rødovre Kommunes udgifter til administration og ledelse

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Budget 2019 indeholder en resolution om at gennemføre en uvildig analyse af kommunens udgifter til administration og ledelse. Konsulentfirmaet Index100 har stået for den uvildige analyse, hvor Rødovre Kommunes administrationsudgifter sammenlignes med Herlev, Hvidovre og Ballerup.

INDSTILLING

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

at Index100s rapport "Uvildig analyse af udgifter til administration og ledelse" tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Index100 har sammenlignet kommunernes udgifter til administration og ledelse ud fra en opdeling i centrale og decentrale udgifter. De tre sammenligningskommuner er udvalgt, fordi de alle er sammenlignelige med Rødovre, hvad angår udgiftsbehov til administration og ledelse.

Analysen tegner helt overordnet følgende billede af Rødovre Kommunes administrationsudgifter:

- Rødovre Kommunes samlede udgifter til central og decentral administration svarer nogenlunde til gennemsnittet for de tre sammenligningskommuner
- I forhold til sammenligningskommunerne har Rødovre en relativt billig central administration (laveste udgifter pr. indbygger) og en relativt dyr decentral administration
- De lave udgifter til central administration skyldes både lave administrative personaleudgifter og lave udgifter til køb af administrative varer og tjenesteydelser
- De lave centrale personaleudgifter skyldes, at antallet af årsværk er relativt lavt i Rødovre Kommune. Gennemsnitslønningerne for det administrative personale er på niveau med gennemsnittet i sammenligningskommunerne
- Det lave antal administrative årsværk i den centrale administration skyldes især et relativt lavt antal akademikere, set i forhold til de tre sammenligningskommuner

Lov- og plangrundlag

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Ingen.

Styringsdialog med boligorganisationerne

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

I perioden oktober 2018 til januar 2019 har forvaltningen gennemført styringsdialogmøder med alle almene boligorganisationer, der enten har hjemsted eller boligafdelinger i kommunen. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at offentliggøre en redegørelse for de gennemførte styringsdialogmøder.

INDSTILLING

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller, at redegørelsen for styringsdialogmøderne mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisationer tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Styringsdialogen udgør en vigtig del af kommunens tilsyn og i samarbejdet med de almene boligorganisationer. Styringsdialogen er det formelle forum, hvor kommunen og boligorganisationen drøfter udfordringer i boligorganisationen og samarbejdet generelt og gør status over boligorganisationens drift, herunder økonomi, bygnings- og boligmæssige forhold og beboernes trivsel.

Grundlaget for drøftelserne på styringsdialogmøderne er boligorganisationernes årsregnskaber, styringsrapporterne og konkrete verserende sager. For boligorganisationerne er der i almenboligloven opstillet en række målsætninger, hvorefter boligorganisationerne skal sikre: En forsvarlig og effektiv drift, økonomisk og socialt velfungerende boligafdelinger og beboerdemokrati samt bæredygtighed ved renoveringer og nybyggeri. Disse målsætninger har været omdrejningspunktet for drøftelserne på alle styringsdialogmøderne.

Drøftelserne på dialogmøderne giver indtryk af, at alle boligorganisationer i det store hele lever op til de opstillede målsætninger. Ingen af boligorganisationernes regnskaber har givet anledning til kritiske tilsynsbemærkninger, dog er der ifølge styringsrapporterne et uforløst effektiviseringspotentiale på driften i næsten alle afdelingerne. Det er imidlertid ikke nødvendigvis udtryk for, at driften ikke er effektiv, men kan f. eks. skyldes bogføringspraksis eller et aktivt tilvalg af tryghedsskabende og fordyrende elementer så som flere gårdmænd, ekstra belysning etc. Alle boligorganisationer arbejder løbende på at effektivisere driften, hvor det er muligt og hvor det giver mening for beboerne.

Ingen boligorganisationer har udlejningsvanskeligheder og generelt er der en oplevelse af god

trivsel i afdelingerne og aktiv deltagelse i beboerdemokratiet. Visse afdelinger har mindre udfordringer med beboersammensætningen, men ikke noget der giver anledning til særlige tiltag udover opmærksomhed på udviklingen.

Flere afdelinger er enten igang eller står lige foran større renoveringsprojekter med eller uden støtte fra Landsbyggefonden. Om end disse projekter er vanskelige og tunge at drive, er de i fremdrift. Mange afdelinger har en alder, hvor større istandsættelses- og moderniseringsarbejder trænger sig på. Det er derfor forventningen, at kommunen i de kommende år vil skulle tage stilling til sådanne projekter herunder de byggetekniske, økonomiske, leje- og udlejningsmæssige konsekvenser.

Boligorganisationerne har generelt fokus på bæredygtighed, og der arbejdes flere steder med affaldssortering, LAR-projekter og energibesparende tiltag.

Der er udarbejdet et notat om "Samlet redegørelse for styringsdialogmøderne mellem Rødovre Kommune og de almene boligorganisationer i 2018", hvortil der henvises for de nærmere detaljer for dialogmøderne med de enkelte boligorganisationer.

Lov- og plangrundlag

Lov om almene boliger § 164, stk. 2 og bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. § 112.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Redegørelsen lægges på kommunens hjemmeside efter Kommunalbestyrelsens behandling af sagen.

Låneoptagelse 2 lån

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

INDSTILLING

[...] indstiller,
at [...]

[...] indstiller,

1. at [...]
2. at [...] samt
3. at [...]

Justering af budget 2019 på baggrund af faktisk befolkningstal

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Det faktiske antal borgere i Rødovre Kommune pr. 1. januar 2019 er lavere, end det antal borgere der ligger til grund for budget 2019.

Det foreslås, at budgettet for 2019 undtagelsesvist reguleres på baggrund af, at befolkningsvæksten pr. 1. januar 2019 har været lavere end forventet.

INDSTILLING

Ressource- og Serviceforvaltningen indstiller,

1. at der i 2019 gives en nettotillægsbevilling på -3,5 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalget,
2. at der i 2019 gives en nettotillægsbevilling på 2 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget,
3. at der i 2019 gives en nettotillægsbevilling på -4 mio. kr. til Beskæftigelsesudvalget samt
4. at den samlede reduktion i budget 2019 på 5,6 mio. kr. tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Baggrund

Rødovre Kommune er i disse år i en vækstperiode. Det indebærer at den befolkningsprognose der ligger til grund for budgetlægningen kan være præget af udsving i det enkelte budgetår. Det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2019 er 266 indbyggere lavere end forventet da budget 2019 blev lagt.

Dette indebærer en mulighed for at reducere i indeværende budgetår 2019 med 5,6 mio. kr., så budgettet tilpasses det faktiske antal borgere pr. 1. januar 2019 og serviceniveauet på de enkelte områder derved fastholdes. Rødovre Kommune har ikke tradition for at regulere budgettet i indeværende år på baggrund af det faktiske befolkningstal. En sådan regulering er derfor en undtagelse som skal ses i lyset af den aktuelle vækstsituation.

Det faktiske befolkningstal versus befolkningsprognosen

I vedtaget budget 2019 er der forudsat, at befolkningstallet d. 1. januar 2019 ville være 40.373 indbyggere. Dette befolkningstal stammer fra den seneste opdatering af befolkningsprognosen, i august 2018, hvor den oprindelige prognose blev nedjusteret med 200 borgere. Det faktiske befolkningstal pr. 1. januar 2019 er 40.107 indbyggere. Der er dermed kommet 266 færre borgere til kommunen, end forudsat i budgettet. Fordelingen på aldersgrupper ses i bilaget i tabel 1.

Indtægter - efterregulering af selvbudgetteringen af skatter og udligning

På indtægtssiden forventes det lavere befolkningstal at medføre et indtægtstab på 6,4 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Indtægtstab vil indgå i Økonomi- og Indenrigsministeriets efterregulering af selvbudgetteringen for 2019, der sker i 2022.

Justering af budget 2019 på baggrund af det faktiske befolkningstal

Justeringen på -5,6 mio. kr. i budget 2019 dækker over en delvis omfordeling af serviceudgifter mellem områderne, fordi der er flere ældre og skolebørn pr. 1. januar 2019 end forudsagt i befolkningsprognosen, mens der er færre dagtilbudsbørn. Ud over serviceudgifterne justeres udgifter til overførsler og sundhedsydelse udenfor servicrammen på baggrund af det lavere indbyggertal.

I bilaget i tabel 2 ses justeringen for de enkelte områder fordelt på udvalg.

Lov- og plangrundlag

Intet.

Økonomiske konsekvenser

Budgettet for 2019 tilpasses det aktuelle befolkningstal.

Børne- og Skoleudvalgets budget for 2019 nedjusteres med -3,5 mio. kr. som fordeles således:

+1,3 mio. kr. vedrørende hovedfunktion 3.22 Folkekolle.

-4,7 mio. kr. vedrørende hovedfunktion 5.25 Dagtilbud.

-0,1 mio. kr. vedrørende hovedfunktion 4.62 Sundhedsudgifter.

Social- og Sundhedsudvalgets budget for 2019 øges med 2 mio. kr. som fordeles således:

+3,7 mio. kr. vedrørende hovedfunktion 5.30 Tilbud til ældre.

-0,4 mio. kr. vedrørende hovedfunktion 5.38 Tilbud til voksne med særlige behov.

-1,4 mio. kr. vedrørende hovedfunktion 4.62 Sundhedsudgifter.

+0,1 mio. kr. vedrørende hovedfunktion 5.48 Førtidspensioner og personlige tillæg.

Beskæftigelsesudvalget budget for 2019 nedjusteres med -4 mio. kr. som fordeles således:

-4,0 mio. kr. vedrørende hovedfunktion 5.57 Kontante ydelser.

Kassebeholdningen øges med 5,6 mio. kr. (afviger fra summen af ovenstående grundet afrundinger)

Tidsplan

Ingen

Diverse

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU