

REFERAT Økonomiudvalget 2018 - 2025 d. 22-04-2020

Mødedato Onsdag d. 22. april 2020 kl. 08:00

Mødested Borgmesterens mødeværelse

Mødedeltagere Formand Britt Jensen (A), Lene Due (A), Flemming Lunde Østergaard (A), Claus Gisselmann Olsen (UP), Peter Mikkelsen (Ø)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Indstilling af medlemmer til HOFORs bestyrelser i 2020-2022.....	4
Leasingaftale for ny redskabsbærer med varmt vand (Heatweed) til Teknisk Forvaltning.....	6
Anlægsregnskab - Energiforbedringer i kommunale bygninger 2018.....	7
Anlægsregnskab - Energiforbedringer i kommunale bygninger 2019.....	8
Anlægsregnskab, salg af vejareal i Rødovre Syd.....	10
Karrébyen - Fremrykning af anlægsmidler.....	11
Diverse.....	13
Lukket: Karrébyen - Indtægtsbevilling ved mageskifte af matrikel 7u.....	14
Lukket:	15

Punkt 50: Meddelelser

01.00.00-G01-1-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Oversigt fremlægges til orientering

- Orientering om sociale klausuler anvendt i udbud for Teknisk forvaltning 2019 (2 tilhørende bilag)
- Afrapportering af bygningsvedligeholdelse 2019 (3 tilhørende bilag)
- Sygefraværstatistik for 1. kvartal 2020

Indstilling

Meddelelsepunkterne forelægges til orientering.

Bilag

Notat om orientering om sociale klausuler

Underskrevet samarbejdsaftale med LO Hovedstaden 5 marts 2015

Kopi af Dataliste til redegørelse for sociale klausler anvendt i TF 2019

Bygningsvedligeholdelse 2019, driftsregnskab

Stedoversigt 2019

Prioriteringssystem 2019

Aktivitetsoversigt 2019

Punkt 51: Indstilling af medlemmer til HOFORs bestyrelser i 2020-2022

13.00.00-A30-1-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

I henhold til ejeraftalerne for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S skal hver ejerkommune indstille et medlem til bestyrelsen i de to selskaber. Michel Berg er valgt til de to bestyrelser frem til den ordinære generalforsamling i 2020. Rødovre Kommune skal meddele HOFOR, hvem kommunen indstiller til valg til de to bestyrelser for den næste valgperiode. Valgperioden går fra den ordinære generalforsamling i 2020 til den ordinære generalforsamling i 2022.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at Rødovre Kommune meddeler HOFOR, hvem kommunen indstiller til valg til bestyrelsen for HOFOR Vand Holding A/S samt HOFOR Spildevand Holding A/S for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2020 til den ordinære generalforsamling i 2022.

Sagsfremstilling

I henhold til ejeraftalerne for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S skal hver ejerkommune indstille et medlem til bestyrelsen i de to selskaber. Ejeraftalerne er vedlagt mødesagen som bilag.

Valget af bestyrelsesmedlemmer sker herefter på selskabernes generalforsamling, hvor ejerkommunerne er forpligtede til at stemme for de indstillede kandidater fra de øvrige ejerkommuner. Det er ingen betingelse, at de indstillede bestyrelsesmedlemmer skal være medlem af Kommunalbestyrelsen. I henhold til ejeraftalerne for HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S vil det være hensigtsmæssigt, at ejerkommunerne indstiller den samme person til bestyrelserne i de to selskaber.

På mødet 20. marts 2018 (sag nr. 28) indstillede Kommunalbestyrelsen Michel Berg til valg til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S. Michel Berg er valgt til de to bestyrelser indtil den ordinære generalforsamling i 2020. Kommunalbestyrelsen indstillede samtidig Michel Berg til valg til bestyrelsen i rensekoncernen BIOFOS A/S. Michel Berg er valgt til BIOFOS bestyrelse frem til generalforsamlingen i 2022.

Der skal tages stilling til, hvem Rødovre Kommune vil indstille til valg til bestyrelserne i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S for den næste valgperiode, der løber fra den ordinære generalforsamling i 2020 til den ordinære generalforsamling i 2022.

Lov- og plangrundlag

- Ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding A/S.
- Ejeraftale for HOFOR Vand Holding A/S.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Tidsplan

Valget af bestyrelsesmedlemmer finder sted på de ordinære generalforsamlinger i HOFOR Vand Holding A/S og HOFOR Spildevand Holding A/S 28. maj 2020.

Bilag

Ejeraftale for HOFOR Spildevand Holding

Ejeraftale for HOFOR Vand Holding

Punkt 52: Leasingaftale for ny redskabsbærer med varmt vand (Heatweed) til Teknisk Forvaltning

88.08.00-Ø00-1-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Sagens kerne

Teknisk Forvaltning skal for at gennemføre effektiviseringstiltag for budget 2020, indgå en leasingaftale vedrørende en redskabsbærer med varmt vand (Heatweed) til ukrudtsbekæmpelse på fortove og stier, som indgår i vej- og parkdriften.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller, at der indgås en leasingaftale på 1.900.000 kr. til finansiering af anskaffelse af en ny redskabsbærer med varmt vand (Heatweed) til Teknisk Forvaltning.

Sagsfremstilling

Teknisk Forvaltning skal som led i effektiviseringstiltag for budget 2020 udskifte to gasbrændere med en ny redskabsbærer (Heatweed), som bruger kogende vand i ukrudtsbekæmpelsen i stedet for gas. Med det nye køretøj forventes arbejdet at kunne udføres hurtigere end med de gamle gasbrændere. Der kan derved opnås tidsbesparelse og reduktion i vedligeholdelsesomkostninger til køretøjerne, ligesom miljøbelastningen reduceres.

Forvaltningen har indhentet et leasingtilbud hos Kommuneleasing med en hovedstol på 1.900.000 kr. og en løbetid på 10 år, hvor år 10 udgør restværdien. Den årlige ydelse vil udgøre 192.614,87 kr. og restværdien (år 10) 195.000,00 kr.

Lov- og plangrundlag

Budget 2020.

Økonomiske konsekvenser

Forvaltningen har indhentet et leasingtilbud hos Kommuneleasing med en hovedstol på 1.900.000 kr. og en løbetid på 10 år, hvor år 10 udgør restværdien samt tilbud på serviceaftale på 57.125 kr. til køretøjet.

Anskaffelsen påtænkes gennemført via en finansiel leasingaftale på 10 år, hvor ydelsen er 192.614,87 kr. pr. år og restværdien (år 10) 195.000,00 kr.

Den årlige ydelse jf. leasingtilbuddet ligger højere end antaget af Teknisk Forvaltning, hvor det blev antaget, at resultatet ville ligge på 175.000 kr. årligt i leasing- og serviceomkostninger til køretøjet. De forøgede årlige leasing- og serviceomkostninger afholdes af Vejdriftens driftsbudget, hovedfunktion 2.28 Kommunale veje.

Tidsplan

Kontrakten med det vindende bud indgås ultimo marts 2020.

Punkt 53: Anlægsregnskab - Energiforbedringer i kommunale bygninger 2018

82.09.01-P20-23-17

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger i 2018.

Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes samt
2. at merforbruget på 1.111 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger i 2018.

Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Anlægsbevilling i alt	3.000.000 kr.
Forbrug i alt	3.001.111 kr.
Merforbrug	1.111 kr.

Der er i 2018 gennemført en række tiltag jf. vedlagt oversigt (bilag 1).

De gennemførte forbedringer vil afstedkomme en energibesparelse på hhv. 23 MWh varme og 207 MWh el, svarende til en økonomisk besparelse på 366.274 kr. årligt. Ydermere vil tiltagende reducere Rødovre Kommune's CO₂ udledning med 1 %, og bidrage med en stor andel til KlimaKommune aftalen om en årlig reduktion af CO₂-udslippet på 2 %.

Lov- og plangrundlag

Rødovre Kommunes byggestyringregler

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision mv. (BEK nr. 1007 af 27. juni 2018), bilag 1, kapitel 6.1 og 6.2.

Økonomiske konsekvenser

Merforbruget på 1.111 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Anlægsudgiften kan lånefinansieres.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Energi 2018

Anlægsregnskab energitiltag 2018

Punkt 54: Anlægsregnskab - Energiforbedringer i kommunale bygninger 2019

82.09.01-P20-19-18

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger i 2019.

Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

Å

1. at anlægsregnskabet godkendes samt
2. at mindreforbruget på 1.163 kr. tilgås kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på 3.000.000 kr. til energiforbedrende tiltag i kommunale bygninger i 2019.

Å

Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Å Å

Anlægsbevilling i alt	3.000.000 kr.
-----------------------	---------------

Forbrug i alt	2.998.837 kr.
---------------	---------------

Mindreforbrug	-1.163 kr.
---------------	------------

Å

Der er i 2019 gennemført en række tiltag jf. vedlagt oversigt (bilag 1).

Aktiviteterne afviger i forhold til den oprindelige disponering, grundet byggetekniske omstændigheder. Planlagte solcelleanlæg på nybyggerier bliver derfor finansieret af anlægsbevillingen Energiltag for kommunale bygninger i 2020.

Å

De gennemførte forbedringer i 2019 vil afstedkomme en energibesparelse på hhv. 95 MWh varme og 129 MWh el, svarende til en økonomisk besparelse på 250.918 kr. Årligt. Ydermere vil tiltagene reducere Rådovre Kommunes CO₂ udledning med 1 %, og bidrage med en stor andel til KlimaKommune aftalen om en årlig reduktion af CO₂-udslippet på 2 %. Å

Lov- og plangrundlag

Rådovre Kommunes byggestyringregler

Lov om fremme af energibesparelser i bygninger

Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsregulativ, revision mv. (BEK nr. 1007 af 27. juni 2018), bilag 1, kapitel 6.1 og 6.2. Å

Økonomiske konsekvenser

Mindreforbruget på 1.163 kr. tilgås kassebeholdningen.

Anlægsudgiften kan lånefinansieres.

Tidsplan

Ingen.

Bilag

Energi 19

Anlægsregnskab energitiltag 2019

Punkt 55: Anlægsregnskab, salg af vejareal i Rødovre Syd

00.32.04-S55-1-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Kommunalbestyrelsen har givet en anlægsbevilling på -10.443.918 kr. til salg af vejareal. Anlægsregnskab for bevillingen forelægges til godkendelse.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at anlægsregnskabet godkendes samt
2. at mindreindtægten på -500 kr. finansieres af kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Som led i gennemførelse af Lokalplan 141 blev dele af Storekær nedlagt som vejareal og indstillet solgt til ejerne af den tilgrænsede ejendom. I den forbindelse har Kommunalbestyrelsen, den 30. august 2016, bevilget -10.443.918 kr. til salg af vejareal. Vejarealet er solgt og regnskabet for bevillingen er opstillet nedenfor:

Bevilling til salg	-10.443.918 kr.
Indtægt	-10.443.418 kr.
Mindreindtægt	-500 kr.

Lov- og plangrundlag

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., bilag 1, pkt. 7.2.

Økonomiske konsekvenser

Anlægsregnskabet viser balance. Mindreindtægten på -500 kr. finansieres af kassebeholdningen. Salg af ovennævnte vejareal kan ses i relation til anlægsprojekt om etablering af signalanlæg på Tårnvej, da salget i princippet finansierede projektets rådighedsbeløb på 10 mio. kr. Anlægsregnskabet for etableringen af signalanlæg viste en mindreudgift på samlet set 2,1 mio. kr.

Tidsplan

Ingen.

Punkt 56: Karrébyen - Fremrykning af anlægsmidler

82.03.00-G01-1-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

KB

Sagens kerne

Der er i investeringsoversigten for budget 2020, afsat et rådighedsbeløb på 188,5 mio. kr. i 2022 til afholdelse af udgifter relateret til businesscasen for Karrébyen. Det er behov for at fremrykke 1,62 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb, til afholdelse af omkostninger til tekniske undersøgelser, valuarvurderinger af ejendomme i 2020 og mageskifte. Endvidere søges om indtægtsbevilling for indtægt, som hidrører fra opgjort differenceareal ved mageskiftet mellem Rødovre Kommune og Rådhuskontorene ApS.

Indstilling

Teknisk Forvaltning indstiller,

1. at der afsættes et rådighedsbeløb på 1,62 mio. kr. i 2020, som finansieres af en negativ tillægsbevilling på 1,62 mio. kr. til rådighedsbeløbet på 188,5 mio. kr. i 2022 til Øvrige udgifter fra Business Case for Karrébyen, under Økonomiudvalget,
2. at der gives en anlægsbevilling på 1,62 mio. kr. til Økonomiudvalget, som finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på 1,62 mio. kr. i 2020 til Øvrige udgifter fra Business Case for Karrébyen samt
3. at der gives en anlægsbevilling på -1,2 mio. kr. til Økonomiudvalget og afsættes et rådighedsbeløb i 2020 på -1,2 mio. kr. til mageskifte af areal ved Gunnekær 62-64, som tilgår kassebeholdningen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens blev ved temamøde om Karrébyen den 2. marts 2019 præsenteret for businesscasen, for en del af Karrébyen, som efterfølgende er indarbejdet i investeringsoversigten for Rødovre Kommune.

På daværende tidspunkt var rækkefølgen for afholdelse af udgifterne i Karrébyen endnu ikke fastlagt, således er det nødvendigt for den videre fremdrift at fremrykke dele af anlægsbevillingen fra 2022 til 2020 herunder afsætte et rådighedsbeløb.

Bevillingen forudsættes at afholde udgifterne til valuarvurdering af de ejendomme, som skal sælges og omfatter en besigtigelse af samtlige ejendomme herunder en gennemgang af alle dokumenter, så som tingbøger, servitutter, BBR, ejendomsskat, byggetekniske rapporter, lokalplaner, estimering af salgspotentiale, vurdering af markedsværdi osv. Endvidere forudsættes bevillingen at afholde udgifter til geotekniske undersøgelser herunder ledninger og eventuel forurening samt mageskifteomkostninger.

Indtægten som hidrører fra mageskiftet mellem Rødovre Kommune og Rådhuskontorene ApS, skyldes en senere opmåling af de mageskiftede arealer opgør arealet, som Rødovre Kommune lader indgå i mageskiftet, som værende 136 m² større end det areal, som Rådhuskontorerne ApS lader indgå. Med andre ord skal Rådhuskontorerne ApS kompensere Rødovre Kommune økonomisk for dette.

Lov- og plangrundlag

BEK nr. 799 af 24. juni 2011 – Bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme.

Lokalplan 145.

Økonomiske konsekvenser

Udgifter:

Der fremrykkes 1,62 mio. kr. af de 188,5 mio. kr. vedr. øvrige udgifter fra Business Case for Karrébyen, således at rådighedsbeløbet i 2022 fremadrettet er på 186,88 mio. kr.

Udgiften på 1,62 mio. kr. består af en estimeret udgift til valuarvurdering på 0,42 mio. kr., en estimeret udgift til undersøgelse af jordbundsforhold på 1,0 mio. kr. samt fællesudgifter til mageskifte på 0,2 mio. kr.

Fællesudgifterne til mageskiftet fremkommer ved Rødovre Kommune overdrager 1.443 m² fra matrikel 7u til Rådhuskontorene ApS og Rådhuskontorene ApS overdrager 1.307 m² fra matrikel 7f, 7ba og 7ao til Rødovre kommune. Det samlede mageskifte omfatter i alt 2.750 m², hvor fællesudgifter til landinspektør, Geodatstyrelsen etc. estimeres at udgøre 325.000 kr. Rødovre Kommunes andel heraf udgør 52,5% (1.443 m² / 2.750 m² * 100) i alt ca. kr. 170.000.

Den samlede udgift vedrører hovedfunktion 6.45 Administrativ Organisation.

Øvrige udgifter, relateret til udvikling af karrébyen i 2021, forudsættes håndteret i forbindelse med budgetlægning for 2021.

Indtægter:

Da Rødovre Kommune overdrager 136 m² mere end kommunen modtager, kompenserer Rådhuskontorene ApS Rødovre Kommune med 1.175.040 kr. med tillæg af moms.

Beregningsen tager udgangspunkt i kr. 5.400.- pr. byggeretsgivende kvadratmeter. Da bebyggelsesprocenten er 160 beregnes kompensationen som følger: $160 \times 136 \text{ m}^2 \times 5.400 \text{ kr./byggeretsgivende kvadratmeter}$ i alt 1.175.400 kr. med tillæg af moms.

Prisen pr. byggeretsgivende kvadratmeter er tidligere fastslået af eksterne valuar i forbindelse med salg af et udstykket areal fra en nærliggende ejendom.

Indtægten på 1.175.400 kr. vedrører hovedfunktion 055 Diverse udgifter og indtægter og relaterer sig til businesscasen for karrébyen.

Tidsplan

Valuarvurdering gennemføres september/oktober 2020

Jordbundundersøgelser gennemføres november/december 2020.

Punkt 57: Diverse

00.01.00-G01-1-20

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget

Beslutningskompetence

ØU

Punkt 58: Lukket: Karrébyen - Indtægtsbevilling ved mageskifte af matrikel 7u

82.00.00-G01-3-20

Punkt 59: Lukket:

00.01.00-G01-2-20