

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 13-06-2018

Mødedato Onsdag d. 13. juni 2018 kl. 08:00

Mødested Glassal, Birkerød Idrætscenter

Mødedeltagere Jens Ive (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Kenneth Birkholm(C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), 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
Revisionsberetning nr. 26 (side 573 - 610) - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2017.....	6
Kort budgetstatus 2019.....	8
Justering af kommunens finansielle politik.....	9
Styring i Rudersdal Kommune.....	12
Ud - og ombygning af plejeboliger på Ældreområdet 2018-2030.....	13
Værdighedspuljen 2017 - Overførsel af uforbrugte midler til 2018.....	17
Donation til Genoptræningscenter Skovbrynet fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond.....	20
Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) - Kommuner og Regioner i Danmark.....	22
Ansættelse af fleksjobkonsulent.....	26
Ombygning af Skovlyskolen i forbindelse med overflytning af Egebækskolen. Anlægsregnskab - p	28
Renovering af Skovlyskolen - ansøgning om anlægsbevilling til kloak og udearealer.....	30
PCB-renovering, Trørøds skolen. Projekt 251036. Anlægsregnskab.....	32
Renovering af Skovlyskolen - fremlæggelse af scenarier for idrætsbygning.....	34
Juletræ til Sydprøven.....	40
Søllerød Golfklub - Ansøgning om kommunal garanti for lån.....	42
Energispareprojekter i 2018 - Anlægsbevilling projekt 151057.....	45
Cykelstier Frydenlundsvej - Anlægsbevilling.....	47
Planstrategi 2019 – indhold og proces.....	50
Lokalplan 260 for Buskehøj Haveby og tillæg 3 til Kommuneplan 2017.....	55
Personalesituation 2017/18.....	58
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	59
Lukket: Køb af daginstitution beliggende Flintemarken 5, 2950 Vedbæk.....	60
Lukket: Salg af Skodsborgparken 8, 2942 Skodsborg.....	61

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Direktør Birgitte Lundgren orienterede om venskabsbymødet som blev holdt i Asger i Norge den 8. og 9. juni 2018 med deltagelse af Erik Møllerup og Birgitte Lundgren.

Rudersdal Kommune er værtskommune om 2 år.

Bilag

Seniorrådets oplæg til møde med ØU 13.06.2018

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 samt Børn og Familie 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 Skoleområdet 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.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 6. juni 2018 godkendt en ny kriminalpræventiv handleplan.

Politidirektør Jens-Christian Bülow og vicepolitiinspektør Carsten Spliid deltager på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Lokalrådets forretningsorden

Punkt 3: Revisionsberetning nr. 26 (side 573 - 610) - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2017

18/8590

Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 25. april 2018 Rudersdal Kommunes regnskab 2017 til Revisionen.

Kommunens revision, BDO har den 6. juni 2018 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 26 - Side 573–610 – Vedrørende Årsregnskabet 2017 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 6. juni 2018.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning samt endelig godkendelse af regnskab 2017, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Revisionsberetning

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2017, har sikret:

- At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 573 - 578 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2017 herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2017.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2017, er flg.:

"1.5.2 Revisionens bemærkninger til årsregnskabet

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.”

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, er der i forbindelse med behandlingen af beretningen, ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end at godkende beretning nr. 26.

Revisionspåtegning

Af revisionspåtegningen, som er optrykt i beretningen på side 574 – 577 afsnit 1.4, fremgår det, at der ved revisionen ikke er konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet

Årsregnskab

Da den udførte revision af det regnskab 2017, der blev oversendt til revision den 25. april 2018, ikke har givet anledning til at foretage rettelser/tilføjelser til regnskabet 2017, er der ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end endeligt at godkende årsregnskabet 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- At revisionsberetning nr. 26 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Tilsynet, og
- At regnskabet 2017 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til Tilsynet.

Chefrevisor Michael S. Nielsen og revisor Morten Thufason, BDO, deltager i punktets behandling på Økonomiudvalgs mødet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Revisionsberetning nr. 26 - Rudersdal Kommune

Punkt 4: Kort budgetstatus 2019

18/9

Resumé

Borgmesteren og Økonomichefen giver en kort status på økonomiforhandlingerne for 2019 og situationen for Rudersdal.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 5: Justering af kommunens finansielle politik

18/7909

Resumé

Den finansielle politik sætter rammene for hvilke muligheder Rudersdal Kommune har for dels at investere sin ledige kapital dels de muligheder der findes for at optimere kommunens låntagning med hensyn til rente og risiko.

Det foreslås at politikken justeres således at de etiske rammer udvides til også at omfatte et stop for investeringer i kul-, olie- eller gasselskaber, samt at det politisk diskuteres hvorvidt kommunen skal have mulighed for at udvide sine investeringsrammer til også at indbefatte en begrænset investering i investeringsbeviser, som indeholder aktier.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Formålet med at udarbejde en finansiell politik for kommunen, er at optimere kommunens aktiv- og passivportefølje, ved at fastsætte rammerne, således at der for en given risiko opnås størst mulig renteindtægt og mindst mulig renteudgift.

Styringen af den finansielle politik sker under styrelseslovens paragraffer nr. 41 og 44 der beskriver, at det er kommunalbestyrelsen der træffer beslutning om optagelse af lån og afgivelse af garantier samt at kommunen har mulighed for at anbringe sine likvide midler i obligationer og investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes.

Nye investeringsmuligheder:

I den nuværende politik tillades det at op til 20 % at kommunens ledige midler kan anbringes i investeringsforeninger, som investerer i forskellige former for virksomhedsobligationer. De resterende 80 % skal anbringes i realkreditobligationer eller statsobligationer. Rudersdal Kommune har i sin hidtidige politik valgt en lav risikoprofil, hvor de likvide midler placeres under et forsigtigt hensyn i forholdet mellem risiko og afkast.

Kommunens kapitalforvaltere samt vores finansielle rådgiver, pt. Danske Bank, anbefaler at vi udvider vores investeringsmuligheder til også at omfatte investeringer i globale indeksobligationer samt aktier. Begge typer investeringer skal i lighed med de investeringer vi i dag foretager i virksomhedsobligationer ske gennem en investeringsforening, fordi det ikke er tilladt for kommuner at investere i enkeltpapirer ud over stats- og realkreditobligationer.

Rudersdal Kommune ønsker ikke en stor risiko på sine investeringer. Udvidelse af investeringsrammen vil teoretisk give kommunen mulighed for at sænke porteføljens samlede risiko. Flere alternative investeringsmuligheder vil teoretisk give en mere robust portefølje, fordi når renten ændrer sig, vil det påvirke de forskellige typer af aktivklasser forskelligt.

I forslag til den kommende finansielle politik foreslås det at kommunen holder fast i sine investeringer i forskellige typer af virksomhedsobligationer udvidet med Emergent Markets obligationer, der risikomæssigt ligger på niveau med kommunens nuværende typer af virksomhedsobligationer.

Det foreslås dog at det politisk diskuteres om der skal åbnes for mulighed for en større spredning af kommunens investeringer til også at omfatte aktier og globale indeksobligationer. Stadig indenfor de nuværende rammer, som fastslår

at maksimalt 20 % af porteføljen kan investeres i aktivklasser ud over stats- og realkreditobligationer.

Fossile brændstoffer:

Den forrige revidering af den finansielle politik i 2012 indebar, at der til politikken blev tilføjet et sæt etiske regler indenfor rammerne af FN's normer. Det vil sige, at der blandt andet tages hensyn til menneskerettigheder, miljøbeskyttelse og korruption m.v.

Mange kommuner, der gerne vil fremvise en grøn miljøprofil, er i disse år begyndt også at fravælge investeringer i fossile brændstoffer når de investerer i aktier og virksomhedsobligationer. Mange kapitalforvaltere tager allerede i dag højde for dette i sammensætningen af deres porteføljer af virksomhedsobligationer og aktier, og selskaber, hvor mere end 5 % af omsætningen hidrører fra produktion eller handel med kul, olie og naturgas, fravælges i porteføljen.

I forslag til den kommende finansielle politik er den nuværende etiske profil skærpet til også at indeholde en miljømæssig profil i form af udeladelse af fossile brændstoffer.

Det foreslås at der politisk diskuteres om hvorvidt Rudersdal Kommune skal have indarbejdet en holdning til fossile brændstoffer i sin finansielle politik.

Rating af forvaltere:

I den nuværende politik er det besluttet at der kun kan indgås forretninger med den bedst ratede del af den finansielle sektor. Det vil typisk sige, at der kun kan indgås aftaler med de største banker og datterselskaber af disse, der opererer som kapitalforvaltere.

I dag findes kommunens værdipapirer i depoter i Danske Bank og kommunens kapitalforvaltere har adgang til at købe og sælge fra disse depoter via afregningskonti, der også er oprettet i Danske Bank. Vores forvaltere har derfor ikke adgang til at trække penge eller papirer ud af banken.

Forvaltningen ønsker fremover at kunne indgå aftaler med andre udbydere af kapitalforvaltning end de største banker, for at søge at optimere de muligheder der er for at få så god og uvildig en kapitalforvaltning som mulig.

Det foreslås derfor at den finansielle politik ændres så kommunens kapitalforvaltere ikke behøver at være blandt de bedst ratede, så længe depot og tilhørende afregningskonti forvaltes af en af de bedst ratede banker. Depotbanken skal stadig – som i dag – ligge blandt den bedst ratede del af den finansielle sektor i følge ratinger fra blandt andet Standard & Poors.

Leasing:

I kommunens finansielle styring er det så vidt muligt undgået at benytte leasing som finansieringsform. I enkelte tilfælde er det dog økonomisk mest hensigtsmæssigt at benytte sig af leasing til finansiering af driftsmidler, f.eks. finansieringen af kommunens hjemmeplejebiler. Der er derfor tilføjet et nyt afsnit 6 omkring leasing.

Alle leasingaftaler skal dog stadigvæk underskrives af en direktør.

Risikomål:

Den nuværende politik beskriver de risikomål som kommunens kapitalforvaltere skal operere indenfor. Samt den risiko kommunen ønsker når den optager lån og skal beslutte fordelingen af fast og variabelt forrentede lån. Pt. benyttes tre nøgletal i forbindelse med den politiske rapportering to gange om året.

- Varigheden på låneporteføljen skal ligge mellem 2 og 6
- Varigheden på obligationsporteføljen skal ligge på maksimalt 4, samt
- Nettoenterisikoen – hvor meget effekten på kommunens aktiver og passiver vil være ved en renteændring på 1 %. Her er den maksimale risiko sat til + / - 5 %.

Den nuværende politik omtaler derudover nøgletal for den samlede risiko på kommunens portefølje ud fra en historisk betragtning. Dette nøgletal benyttes ikke i den daglige styring af porteføljens risiko og i den halvårslige rapportering og er derfor taget ud af den kommende politik.

Rammerne for nuværende risikomål til bedømmelsen af kommunens aktiver og passiver ændres ikke.

Regelmæssig fremlæggelse:

Endelig foreslås det, at den finansielle politik fremadrettet fremlægges politisk i begyndelsen af hver ny valgperiode samt efter behov.

Indstilling

Direktionen foreslår

- 1) indstillet, at forslag til justering af den finansielle politik godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 21 stemmer mod 2 (Elisabeth Ildal (I) og Jacob Jensen (Ø)).

Jacob Jensen har følgende stemmeforklaring: ”Enhedslisten mener ikke, at kommunen i den aktuelle likviditetssituation skal foretage investeringer i aktier eller obligationer med lavere kreditværdighed.”

Bilag

Finansiell politik 2018

Punkt 6: Styring i Rudersdal Kommune

17/20848

Resumé

Drøftelse af styring i Rudersdal Kommune, som opfølgning på HovedMEDs oplæg til strukturelle ændringer.

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af HovedMEDs oplæg til strukturelle ændringer på Økonomivalgets møde den 18. april 2018 blev det besluttet, at udvalget skulle behandle et punkt om styring i Rudersdal Kommune på mødet i juni.

Styringen i dag tager blandt andet udgangspunkt i styringsdokumentet: Principper for Økonomistyring.

Dokumentet bygger på følgende principper:

- Central styring – decentral ledelse
- ”Én pose penge”
- Fuld overførselsadgang for områder omfattet af overførselsadgang

Forvaltningens oplevelse er, at de frie rammer giver områderne fleksibilitet og optimale muligheder for at tilrettelægge en styring, som er tilpasset det enkelte fagområde.

Forvaltningen lægger derfor ikke op til ændringer i principperne, men ny teknologi betyder dog, at der har været drøftelser om centralisering af energistyring, fælles administration samt indkøb, som bryder lidt med det meget decentrale princip. Disse undtagelser sker af hensyn til en effektiv og faglig stærk løsning af opgaverne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter punktet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

HovedMEDs oplæg til Kommunalbestyrelsen

Punkt 7: Ud - og ombygning af plejeboliger på Ældreområdet 2018-2030

18/7582

Resumé

På Kommunalbestyrelsesmødet den 21.06.2017 blev den årligt opdaterede ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet 2017-2029 senest godkendt.

I denne sag fremlægges den opdaterede ud- og ombygningsplan for plejeboligområdet med beskrivelse af det forventede behov for plejeboliger med udgangspunkt i den senest godkendte befolkningsprognose fra marts 2018.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har anvendt den nyeste befolkningsprognose for Rudersdal Kommune i forbindelse med fremskrivning og opdatering af den årlige ud- og ombygningsplan. Ifølge befolkningsprognosen fra 2018 er udviklingen i Rudersdal Kommunes ældrebefolkning fortsat stigende, dog knap så markant som de foregående år.

Nedenstående skema viser prognoseskøn for de sidste 7 år.

	Stigning i antal 60+ årige i %	Stigning i antal 80+ årige i %
2012 - 2024	9,6	26,1
2013 - 2025	13,4	33,6
2014 - 2026	15,3	42,5
2015 - 2027	16,7	46,0
2016 - 2028	17,6	48,7
2017 - 2029	16,5	48,7
2018-2030	16,6	48,0

En stigning i antallet af ældre i kommunen medfører et stigende behov for plejeboliger. I forlængelse heraf har Ældreområdet i flere år udbygget antallet af plejeboliger, ligesom hovedparten af kommunens ældre og utidssvarende plejeboliger er ombygget eller revet ned.

Foruden en voksende ældrebefolkning er plejeboligområdet udfordret af det nære sundhedsvæsen, hvor kommunerne spiller en stadig større rolle. Den generelle udvikling i sundhedsvæsenet med kortere indlæggelser, hurtigere udskrivninger af patienter og mere ambulante behandling stiller øgede krav til kommunens kapacitet af plejeboliger.

Det er vigtigt, at kommunens midlertidige plejeboliger er til rådighed som alternativ til indlæggelse eller efter en indlæggelse, således at borgerne ikke venter unødigt på hospitalet. Takststigningen for færdigbehandlede borgere på

hospitalet understreger nødvendigheden af tilstrækkelig med plejeboliger i Rudersdal Kommune.

I nedenstående tabel ses det fremskrevne behov for plejeboliger i perioden 2018-2030. Behovet for plejeboliger er fremskrevet med udgangspunkt i det demografisk betingede forbrug af plejeboliger korrigeret for sund aldring.

Tabel 1.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Fremskrevne behov for plejeboliger	567	584	601	618	629	643	658	674	690	702	719	734	750

Siden sidste fremlæggelse af ”Ud- og ombygningsplan på Ældreområdet i Rudersdal Kommune” har det i forbindelse med opførelsen af boliger i Ebberød vist sig at være hensigtsmæssigt at opføre en etape 3 i Ebberød med op til 20 plejeboliger til ældre, som vil stå indflytningsklare samtidig med etape 2. Dertil er det tidligere besluttet at etablere 26 nye plejeboliger på Sjælsø, 70 friplejeboliger ved Skovlyskolen og etape 2 i Ebberød med i alt ca. 25 plejeboliger.

I nedenstående tabel ses udviklingen i antallet af plejeboliger, samt den forventede venteliste i perioden 2018 -2030, når der tages højde for de nuværende politisk godkendte og forventede ud- og ombygningsplaner og ventelisten til plejeboliger.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Antal plejeboliger inkl. nybyggeri	567	567	603	638	708	708	708	708	708	708	708	708	708
Forventet venteliste	44	61	42	24	-35	-21	-6	10	26	38	55	70	86
"Tilladt" venteliste	54	54	58	61	68	68	68	68	68	68	68	68	68

Som det ses af tabellen, vil der med den opdaterede ud- og ombygningsplan først være behov for at etablere nye plejeboliger i 2029-2030.

Samtidig vil der efter åbning af nye plejeboliger i 2021 kunne forventes en kortere venteliste end den tilladte. Således vil der i en kortere periode fra 2021-2024 være en egentlig overkapacitet af plejeboliger i kommunen. Som altid skal

prognosen tages med et vist forbehold, da selv små udsving i befolkningsprognosen kan ændre billedet.

Forslag til ændringer i ud- og ombygningsplanen

Der fremføres nedenfor en række forslag til udnyttelse af den tidsbegrænsede overkapacitet af plejeboliger:

- Det nære sundhedsvæsen må forventes fortsat at skærpe behovet for midlertidige plejeboliger i perioden 2018-2030, hvorfor en konvertering af faste plejeboliger til midlertidige plejeboliger på Hegnsgården vil mindske overkapaciteten af plejeboliger i kommunen. Samtidig vil det skærpe Hegnsgårdens mulighed for at fokusere på at drive og udvikle de midlertidige pladser i tæt samarbejde med den nyetablerede akutfunktion. Forvaltningen foreslår, at der i forbindelse med udarbejdelsen af næstes års Ud- og Ombygningsplan fremlægges en plan for konverteringen fra permanente til midlertidige plejeboliger på Hegnsgården.

Sammenfattende strategi for udbygning af plejeboliger

På baggrund af nærværende prognose kan det konstateres, at der ikke indenfor en periode på 10 år er behov for at opføre et nyt plejecenter. Dette står i kontrast til sidste års prognose, hvor der med de kendte udbygninger var et behov for 60-70 nye plejeboliger allerede i 2028/2029. Dette illustrerer, hvordan selv små udsving i befolkningsprognosen hurtigt ændrer på det fremskrevne behov.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at det løbende vurderes, hvor der kan etableres nye plejeboliger og at dette så vidt muligt sker i sammenhæng med allerede eksisterende plejecentre. Dette vil være i overensstemmelse med intentionen i ejendomsanalysen om at nedbringe kommunens fremtidige arealanvendelse, da kommunen fortsat råder over mindre plejecentre, der med fordel kan driftsoptimeres.

Konkret kan nævnes udbygning ved Plejecenter Skovbrynet, som råder over 24 plejeboliger, som samdriftes med Genoptræningscenter Skovbrynet. Kommunen råder over en ledig grund, der tidligere er disponeret til børneområdet. Da der er fundet andre løsninger til dette formål foreslås det, at forvaltningen arbejder videre med et forslag til udbygning af pleje- og genoptræningspladser ved Skovbrynet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den opdaterede ud- og ombygningsplan godkendes,
- 2) at forvaltningen i 2019 vender tilbage med en plan for konvertering af faste plejeboliger til midlertidige plejeboliger på Hegnsgården,
- 3) at forvaltningen fortsætter arbejdet med at forberede en sag til politisk godkendelse om etablering af etape 3 i Ebberød,
- 4) at forvaltningen forbereder sag til disponering af arealet ved Pleje- og Genoptræningscenter Skovbrynet, og
- 5) at forvaltningen forelægger de budgetmæssige konsekvenser, når der forelægger afklaringer herpå

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalget indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Ud - og ombygningsplan på Ældreområdet 2018-2030

Punkt 8: Værdighedspuljen 2017 - Overførsel af uforbrugte midler til 2018

16/21682

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 23. november 2016 indsatser vedrørende Værdighedspuljen 2017.

Forvaltningen aflægger i henhold til tilskudsbetingelserne regnskab for forbrugte midler fra Værdighedspuljen 2017 til Sundheds- og Ældreministeriet. Ved samme lejlighed anmodes overført uforbrugte midler til 2018. Overførslerne skal godkendes af ministeriet, og denne sag er således med forbehold for denne godkendelse.

Forvaltningen har igangsat de besluttede indsatser. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt at anvende alle midler inden udgangen af 2017.

Der fremlægges forslag til anvendelse i 2018 af de uforbrugte midler fra 2017.

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

Sagsfremstilling

Der blev i 2017 afholdt udgifter for 10.251.457 kr. Det samlede tilskud var på 12.564.000 kr., hvorved de uforbrugte midler beløber sig til 2.312.542 kr. og fordeler sig på de fleste områder under værdighedspolitikken.

Rudersdal Kommune har igangsat de godkendte indsatser i overensstemmelse med bevillingen, og dermed inden for rammen af værdighedspolitikken. Det har imidlertid ikke været muligt at færdiggøre alle indsatser i 2017, hvorfor uforbrugte midler søges overført til 2018. De enkelte indsatser er igangsat og fortsætter i 2018.

De uforbrugte midler anmodes overført som nedenfor beskrevet, og ønskes anvendt som oprindeligt ansøgt. Rudersdal Kommune har inden for rammen af den godkendte værdighedspolitik samt de godkendte indsatser i mindre omfang foretaget korrektioner. Disse er foretaget ud fra en faglig vurdering af, hvor midlerne kommer flest borgere til gavn sammenholdt med de indsatser, som er godkendt i 2018.

Nedenfor beskrives de største afvigelser fra det ansøgte.

Livskvalitet (anmodes overført ca. 875.000 kr.):

De uforbrugte midler vedrører primært tilbud om ekstra støtte efter eget ønske i hverdagen for de mest sårbare hjemmeplejemodtagere (klippekursordning). Færre borgere end forventet har ønsket at benytte sig af muligheden for klippekursordning. Der er afsat midler til klippekursordning i 2018, og de uforbrugte midler i 2017 anmodes derfor i stedet overført til igangsatte aktiviteter på plejecentre og aktivitetscentre under området 'Livskvalitet'. Det drejer sig om gåture, plejopgaver, samvær og ekstrarengøring for borgere på plejecentre mv., samt til anskaffelser af flytbare møbler på aktivitetscentre. Indsatserne er igangsat i 2017.

Forvaltningen vil snarest iværksætte en informationskampagne i hjemmeplejen og til hjemmeboende borgere for at sætte fokus på muligheden for ekstra støtte efter eget ønske (klippekort). Det skal skabe synlighed om og sikre medarbejderes og borgeres kendskab til muligheden for klippekort, sådan at indsatsen bliver benyttet i meget større omfang i 2018, end det var tilfældet i 2017.

Selvbestemmelse (anmodes overført ca. 206.000 kr.):

De uforbrugte midler vedrører træning ved fysioterapeut samt digitalt understøttet træning i eget hjem til borgere, som ikke kan deltage i træning og genoptræning på genoptræningscentre. Indsatsen fortsætter i 2018, og de uforbrugte midler anmodes overført til allerede igangsatte aktiviteter.

Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen (anmodes overført ca. 1.200.000 kr.):

De uforbrugte midler vedrører udbredelse af Marte Meo på plejecentre samt kompetenceudvikling af assistenter i hjemmepleje og på plejecentre inden for farmakologi. Der anmodes overført ca. 280.000 kr. til færdiggørelse af disse indsatser. Hertil kommer uforbrugte midler på ca. 900.000 kr., som anmodes overført vedrørende indkøb af hjælpemidler og velfærdsteknologi til plejecentre mv. samt kompetenceudvikling af medarbejdere i brugen af disse. Alle indsatser er igangsat i 2017 og fortsætter i 2018.

Mad og ernæring:

Indsatsen er afsluttet i 2017.

Dialog og administration mv. (anmodes overført 30.000 kr.):

Restbeløbet vedrører udgifter til revision af projektrengskaber under Værdighedspuljen 2017. Faktura vedrørende 2017 er fremsendt i 2018. De uforbrugte midler anmodes overført til dækning af disse udgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de fremlagte indsatser under Værdighedspuljen godkendes med forbehold for Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse af overførslerne
- 2) at forvaltningen offentliggør anvendelse af midlerne 2.312.542 kr., som er overført i forbindelse med overførselssagen behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 21. marts 2018

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalget indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1: Oversigt over indsatser for overførte midler fra Værdighedspuljen 2017 til 2018

Punkt 9: Donation til Genoptræningscenter Skovbrynet fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

18/7455

Resumé

Genoptræningscenter Skovbrynet har ansøgt Tømmerhandler Johannes Fogs Fond om midler til indkøb til vægtaflastende gangtræningsudstyr til genoptræning af eksempelvis hjerneskadede borgere.

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond har behandlet ansøgningen og besluttet at bevilge 100.000 kr. til det ønskede formål.

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

Sagsfremstilling

Genoptræningscenter Skovbrynet har ansøgt Tømmerhandler Johannes Fogs Fond om midler til indkøb af vægtaflastende gangtræningsudstyr til genoptræning af eksempelvis borgere med hjerneskade.

Vægtaflastende træningsudstyr gør træningen sikker for både borger og medarbejder, og giver endvidere mulighed for tidligere i rehabiliteringsforløbet at træne med høj intensitet samt i rette omfang.

Tømmerhandler Johannes Fogs Fond har valgt at donere 100.000 kr. til det ønskede formål.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

- 1) midlerne til Genoptræningscenter Skovbrynet på i alt 100.000 kr. fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond godkendes

- 2) der gives en positiv tillægsbevilling til driftsbudgettet på 100.000 kr. i 2018 svarende til donationen fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond samt

- 3) der gives en negativ tillægsbevilling til driftsbudgettet på 100.000 kr. i 2018 svarende til donationen fra Tømmerhandler Johannes Fogs Fond

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Ansøgning og bevilling til Genoptræningscenter Skovbrynet.pdf

Punkt 10: Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) - Kommuner og Regioner i Danmark

18/7893

Resumé

Alle kommuner og regioner tilsluttede sig i september 2017 det Fælles Udbud af Telemedicin (FUT) og har dermed mulighed for at benytte de rammeaftaler, som bliver indgået under FUT.

Processen for udbuddet af den telemedicinske infrastruktur under FUT er nu så langt, at kommuner og regioner skal give en endelig tilbagemelding om deltagelse i det fælles indkøb af den telemedicinske infrastruktur. I forbindelse med indkøbet er der brug for at få et bindende tilsagn til, at Region Midtjylland, som udbudsførende organisation, har bemyndigelse til at indgå kontrakt om levering af infrastrukturen på vegne af de involverede kommuner og regioner.

Landsdelsprogrammet for telemedicinsk hjemmemonitorering i hovedstaden beder om, at de 29 kommuner i Region Hovedstaden underskriver og indsender tilslutningsaftalen vedrørende indkøb af fælles telemedicinsk infrastruktur til programleder for telemedicinsk hjemmemonitorering i hovedstaden, senest den 22.06.2018.

Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Økonomi Aftalen for 2018 (ØA18) blev Kommunernes Landsforening (KL), Danske Regioner og Regeringen enige om, at kommunerne og regionerne skulle lave en fælles it-anskaffelse, som del af den nationale udbredelse af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL (aftalt i økonomiaftalerne for 2016).

I ØA18 blev der afsat 35 mio. kr. til it-anskaffelsen. Midlerne anvendes til at tilvejebringe de nødvendige centrale forudsætninger for den lokale udbredelse og til samlet porteføljestyring og monitorering af udbredelsen. Øvrige udgifter afholdes lokalt. Som en konsekvens af ØA18 blev der etableret et udbudsprojekt Fælles Udbud af Telemedicin (FUT), med det formål at gennemføre to udbud:

- Ét udbud, der resulterer i en rammeaftale på en telemedicinsk infrastruktur (1 leverandør)
- Ét udbud, der resulterer i rammeaftaler på borger- og medarbejderrettede løsninger (henholdsvis 5 og 3 leverandører)

Med afsæt i ØA18 er der en forventning om, at regioner og kommuner i fællesskab anskaffer en telemedicinsk infrastruktur. Bestillingen af infrastrukturen udføres af FUT efter udbuddet er gennemført. De enkelte kommuner/regioner skal derfor ikke lave lokale bestillinger af Infrastrukturen.

Bestillingen af de telemedicinske løsninger til henholdsvis borgere og medarbejdere koordineres i de enkelte landsdelsprogrammer.

Bestillinger af løsninger skal, lige som Infrastrukturen, følge en række formalia, ifølge udbuddets betingelser. Bestilleren skal opgøre sine behov, eksempelvis i forhold til vigtigheden af pris versus kvalitet.

Derefter kan bestillingen afgives til den leverandør på rammeaftalen, der bedst matcher de fastlagte behov. FUT udarbejder en vejledning til bestilling af borger- og medarbejderrettede løsninger, som kommuner, regioner og landsdelsprogrammer kan gøre brug af

Økonomi

For kommunernes vedkommende er det i ØA18 aftalt, at den kommunale andel til finansieringen af den medarbejderrettede løsning og telemedicinsk infrastruktur sker via en reduktion af det kommunale bloktilskud (med 10,5 mio. kr.). Regionernes andel finansieres gennem de regionale budgetter (med 24,5 mio. kr.). Udgifter til vedligehold, drift og videreudvikling forventes aftalt mellem KL og Danske Regioner og fordeles efter nøgle på tilsvarende vis som øvrige fællesoffentlige sundheds-it løsninger.

Forberedelserne til implementeringen er allerede i gang, og det telemedicinske tilbud skal efter planen være tilgængeligt for de relevante borgere fra oktober 2019.

I budget 2019 skal der således afsættes midler til finansiering af en række initialinvesteringer samt en mindre andel til drift (oktober-december 2019).

I KL's Budgetvejledning 2018 står opført at der er foretaget genberegning af businesscase for Tele KOL i 2017:

”Businesscasen viser, at telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL medfører sundhedsøkonomiske gevinster og positive patientnære effekter. Økonomisk set er den opstillede business case positiv for kommunerne. Den perspektiverende beregning viser, at der i kommunerne tidligst vil være et nettopotentiale fra 2019, såfremt tidsplanen med fuld implementering holder og med et kraftigt forbehold for usikkerheden i tilknytning til beregningen og med forbehold for fordelingen af udgifter mellem regionen og kommunen.”

Der lægges i KL's budgetvejledning op til lokal forhandling om fordeling af udgifterne mellem region og kommuner i de enkelte landsdelsprogrammer.

Københavns Kommune varetager programledelsen af udbredelsen på vegne af de 29 kommuner i Region Hovedstaden. Kommunerne har efterspurgt input til den igangværende budgetplanlægning for 2019 vedrørende forventede udgifter til implementering og drift i kommunerne i Region Hovedstaden. KL udsender endelig budgetvejledning i juni 2018 i forbindelse med kommunernes økonomiaftale med staten for 2019.

Organisatorisk implementering

Selve udrulningen af det telemedicinske tilbud til borgere med KOL i hovedstadsregionen går i gang i oktober 2019.

I forsommeren 2019 skal der gennemføres pilotafprøvninger i en række kommuner og lungeambulatorier.

Forinden er der en række forberedende aktiviteter, som skal på plads, både lokalt i de enkelte organisationer og i regi af landsdelsprogrammet.

Hver kommune og lungeambulatorium skal bl.a. fastlægge organiseringen af det telemedicinske tilbud, og der skal udpeges en projektleder/implementeringsansvarlig.

Endvidere skal de sygeplejersker, der skal varetage monitoreringen i kommunerne, uddannes, så de er klædt på til opgaven.

Som led i det forberedende arbejde nedsættes en tværsektoriel arbejdsgruppe/ samarbejdsforum, hvor alle kommuner og repræsentanter fra regionerne inviteres til at deltage. Formålet er bl.a. at understøtte den lokale forberedelse samt koordinere på tværs af kommuner/hospitaler.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at forvaltningen bemyndiges til at underskrive Tilslutningsaftalen for det "Fælles Udbud af Telemedicin".

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 06-06-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Pixie - Fælles Udbud af Telemedicin FUT_ April 2018.pdf

Følg brev vedrørende tilslutning til bestilling af telemedicinsk infrastruktur.pdf

Punkt 11: Ansættelse af fleksjobkonsulent

18/5782

Resumé

Forvaltningen fremlægger et forslag om en tidsbegrænset projektansættelse af en fleksjobkonsulent, der skal etablere fleksjob til ledige fleksjobberettigede i Rudersdal Kommune. Ansættelsen vurderes at medføre en nettobesparelse på ca. 475.000 kr. i projektperioden. Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Fra april 2013 til december 2015 havde Rudersdal Kommune i lighed med andre kommuner ansat en fleksjobambassadør med tilskud fra Beskæftigelsesministeriet, idet der kunne hjemtages fuld refusion på lønudgifterne. Formålet var at skaffe fleksjob til borgere, der ikke kan arbejde på fuld tid, og der blev derfor skabt en del fleksjob på ned til få timer om ugen. Efter projektets ophør har det ikke været muligt at fastholde den samme indsats, og i de seneste tre år har antallet af borgere på ledighedsydelse i kommunen været stigende.

En udfordring på dette område er, at det kræver relativt meget arbejde for forvaltningen at fastholde og skabe fleksjobåbninger samtidig med, at den samlede ydelsesmæssige besparelse på især fleksjob på få timer samt korte forløb er meget begrænset. Den økonomiske gevinst for kommunen er således primært det flekslønstilskud, der udbetales for borgere, der opnår fleksjob.

Når vi ser på værdien i at investere i en fleksjobkonsulent, er det derfor nødvendigt at inddrage øvrige afledte gevinster som f.eks. øget livskvalitet for borgere, der ønsker at være en del af arbejdsmarkedet, udmøntning af Socialområdets vision for Fremtidens Handicapområde, nedbragt ledighedsprocent, formodede færre udgifter på sundhedsområdet som følge af øget aktivitet mv.

På denne baggrund har forvaltningen udarbejdet vedlagte projektforslag og businesscase. I forslaget indgår bl.a. et samarbejde med Danske Handicaporganisationer, der stiller et netværk af frivillige ambassadører til rådighed for rådgivning af både virksomhed og arbejdstager om de udfordringer, der kan være forbundet med en ansættelse i fleksjob.

En fleksjobkonsulent vil være opsøgende i forhold til at skabe kontakt til virksomheder med det formål at være oplysende i forhold til fleksjobordningen, koordinere indsatsen med øvrig forvaltning og Danske Handicaporganisationer, når det er relevant og skabe ansættelser til de ledige fleksjobberettigede i Rudersdal Kommune.

Finansieringen af fleksjobkonsulenten kan ske ved at omprioritere det tilskud, som fremkommer ved, at personer på ledighedsydelse opnår et fleksjob samt besparelse på driftsudgifter. Samlet set forventes en nettobesparelse på ca. 475.000 kr. i projektperioden.

Det foreslås således, at der i projektperioden fra 1.10.2018 - 31.12.2021 bevilges midler til finansiering af en fleksjobkonsulent, og forvaltningen forventer, at projektet vil have fuld effekt fra januar 2019.

Til orientering har Beskæftigelsesministeren i marts 2018 rettet vedhæftede henvendelse til forvaltningen om en aktuell statslig informationskampagne, der har til formål at få flere mennesker med et handicap i arbejde. I brevet skriver ministeren bl.a., at de gode konjunkturer giver en unik mulighed for at få flere mennesker med handicap i arbejde, men at

de gode beskæftigelsesmuligheder ikke løser opgaven alene. Der er fortsat barrierer og udfordringer, som kræver handlinger. Såfremt der ansættes en fleksjobkonsulent vil forvaltningen gøre brug af kampagnematerialet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslaget om at ansætte en fleksjobkonsulent som beskrevet godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 125.000 kr. i 2018 og på 500.000 kr. i hvert af årene 2019-2021 til afholdelse af løn til fleksjobkonsulent under politiområdet "Administration" (konto 6), og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på -700.000 kr. i hvert af årene 2019-2021 vedrørende besparelser under politikområdet "Beskæftigelse" (konto 5).

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 06-06-2018

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jacob Jensen (Ø) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Businesscase fleksjobkonsulent

Brev fra minister om kampagne for flere med handicap i job

Punkt 12: Ombygning af Skovlyskolen i forbindelse med overflytning af Egebækskolen. Anlægsregnskab - proj. 251037

18/6124

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20.05.2015, efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget den 06.05.2015 og Økonomiudvalget den 13.05.2015, at nedlægge Egebækskolen pr. 31.07.2015.

I den forbindelse blev det besluttet, at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk skulle lægges ind under Skovlyskolen pr. 01.08.2015 og fysisk skulle flytte dertil, når ombygning af Skovlyskolen var klar.

Idet sagen nu er afsluttet fremlægges hermed anlægsregnskab til godkendelse for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20.05.2015, efter indstilling fra Børne- og Skoleudvalget den 06.05.2015 og Økonomiudvalget den 13.05.2015 at Egebækskolens skole og SFO organisatorisk skulle lægges ind under Skovlyskolen pr. 01.08.2015.

I forlængelse af denne beslutning igangsattes arbejdet med indretningen til Egebækskolens elever på Skovlyskolen, således at de fysisk kunne flytte til Skovlyskolen, når ombygning var afsluttet.

De 5 klasseværelser i "Egely" er nyindrettet med glasvægge og med indretninger, der er rettet mod netop denne børnegruppe. Tidligere funktioner i disse lokaler er omlokaliseret, herunder sløjd, håndarbejde og musik.

Der er desuden udført ny ventilation og belysning, og området er generelt moderniseret.

De nære udearealer er også tilpasset i den forbindelse.

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Anlægsbevilling	9.985.000
Hovedentreprise	6.790.885
Teknisk rådgivning	2.121.438
Håndværkerudgifter	337.510
Flytteafregning+skolens udlæg	320.250
PCB kompensation (Energipenge)	197.000
Hensat til 1 og 5 års gennemgang	217.917
I alt	9.985.000

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt 251037 Ombygning af Skovlyskolen i forbindelse med overflytning af Egebækskolen godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jakob Kjærsgaard (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 13: Renovering af Skovlyskolen - ansøgning om anlægsbevilling til kloak og udearealer

16/24785

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 13.12.2017, at projektforslaget for renovering af Skovlyskolen vedr. etape 2, projekt ”Renovering af udearealer og udvendige bygningsflader, herunder kloakrenovering” samt restrenovering på bygningerne genoptages efter udbud mht. ansøgning om anlægsbevilling.

Licitationen er aflyst, da 4 ud af 5 bydende entreprenører efter fristforlængelse har trukket sig fra at byde. Det anbefales, at renoveringsarbejder vedrørende udearealer og kloakrenovering igangsættes indenfor rammeaftale.

Skolens ledelse er orienteret.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på ansøgning om anlægsbevilling på 27,7 mio. til renovering af udearealer og kloak.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 13.12.2017 projektforslag for renovering af udearealer,

udvendige bygningsflader, kloakrenovering samt restrenovering på bygningerne svarende til forventede udgifter på i alt 45 mio. kr. Det blev godkendt, at sagen skulle genoptages efter udbud mht. ansøgning om anlægsbevilling.

Licitationen er aflyst, da 4 ud af 5 bydende entreprenører efter fristforlængelse har trukket sig fra at byde, og det er usikkert om den sidste vil aflevere bud. Ejendomme vurderer, efter samtale med de entreprenører, der har trukket sig, at de har gjort det på grund et generelt travlt marked, opgavens kompleksitet, og at de så ikke er i stand til at løse opgaven inden for rammerne af tidsplanen. Opgaven er derfor forenklet til primært at omfatte belægnings- og grønne arbejder. Der er givet tilsagn fra rammeaftaleentreprenør, at de har kapacitet til at løse den nu forenkede opgave.

Ifølge tidsplanen skal udearealer og kloak renoveres i sommerferien 2018, mens skolen har sommerferielukket og således at kloakken er renoveret og belægningerne etableret inden vinter. Det anbefales derfor, at renoveringsarbejder svarende til 27,7 mio. vedrørende udearealer og kloakrenovering igangsættes indenfor rammeaftale, så arbejderne kan udføres som planlagt.

Det anbefales, at de resterende renoveringsarbejder vedrørende etape 2, projekt ”Renovering af udearealer og udvendige bygningsflader, herunder kloakrenovering” samt restrenovering på bygningerne foretages efter udbud i efteråret 2018 (projekt 251052).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling på 27,7 mio. på projekt 251052, Skovlyskolen, etape 2 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

2) at sagen genoptages efter udbud på de resterende renoveringsarbejder vedrørende etape 2, projekt "Renovering af udearealer og udvendige bygningsflader, herunder kloakrenovering" samt restrenovering på bygningerne" (projekt 251052)

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jakob Kjærsgaard (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Projektforslag Skovlyskolen, etape 2 udearealer mv.

Punkt 14: PCB-renovering, Trørøds skolen. Projekt 251036. Anlægsregnskab

18/4653

Resumé

Som en del af Rudersdal Kommunes PCB-renovering af skoler og dagtilbud er PCB renoveringen på Trørøds skolen nu afsluttet. Der aflægges hermed anlægsregnskab vedrørende udgifter til PCB-renovering af Trørøds skolen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i den vedtagne plan for PCB-renovering af skoler og dagtilbud i Rudersdal Kommune har Rudersdal Ejendomme i samarbejde med Golder Associates A/S foretaget undersøgelser af evt. PCB-forurenede skoler og daginstitutioner.

Skovlysskolen, Nærum skole og Trørøds skolen blev af Golder udpeget til nærmere undersøgelse. PCB-renoveringen på Skovlysskolen er afsluttet og Trørøds skolen afsluttes med denne sag. Der pågår pt. den sidste del af PCB-renoveringen på Nærum skole, som ved dens afslutning fremlægges i særskilt sag.

Resultaterne fra luftmålingerne på Trørøds skolen viste forhøjede PCB-værdier i indeluften og i fugeprøver, og Golder anbefalede på baggrund heraf udskiftning af fugemassen i de berørte bygninger.

Arbejderne har bl.a. omfattet sanering af PCB-holdige indvendige fuger på store dele af skolen. I denne forbindelse har der været følgeudgifter til forøget ventilationsbehov, rengøring, malerbehandling mv.

PCB renoveringen er færdiggjort, og der er sket et fald i pcb-niveauet. De efterfølgende kontrolmålinger viser, at det nuværende niveau er nede på 133 ng/m³, hvilket er under gældende grænseværdi på 300 ng/m³.

PCB-renoveringen betragtes derfor som afsluttet.

Økonomi

Kommunalbestyrelsen har den 24.06.2015 givet en anlægsbevilling på 500.000 kr., den 30.09.2015 en bevilling på 1.100.000 kr. og den 27.04.2016 en bevilling på 990.000 kr. til PCB-renovering af Trørøds skolen. Der er derved i alt givet bevilling på 2.590.000 kr.

Arbejdet er afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab således:

Anlægsbevillinger	2.590.000
-------------------	-----------

Teknisk rådgivning og byggestyring	70.189
------------------------------------	--------

Håndværkerydelser	2.102.751
-------------------	-----------

Afledte energiudgifter	417.060
Bogført i alt	2.590.000

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 251036 PCB-Renovering Trørødsolen godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) og Jakob Kjærsgaard (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 15: Renovering af Skovlyskolen - fremlæggelse af scenarier for idrætsbygning

16/24785

Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte 16.08.2017 to kommissorier vedrørende renovering af Skovlyskolen, etape 2. De to kommissorier vedrører henholdsvis projekt ”Renovering af udearealer og udvendige bygningsflader, herunder kloakrenovering” og projekt ”Optimeret kvadratmeteranvendelse på Skovlyskolen”.

Sag vedrørende etape 2, projekt ”Renovering af udearealer og udvendige bygningsflader, herunder kloakrenovering” fremlægges i særskilt sag på denne dagsorden.

Nærværende sag vedrører kommissorium for projekt ”Optimeret kvadratmeteranvendelse på Skovlyskolen” (etape 3). Kommissoriet angår i høj grad skolens idrætsbygning.

Denne etape er ikke finansieret.

Styregruppen fremlægger for Børne- og Skoleudvalget 3 scenarier for idrætsbygning, herunder forslag om nedrivning af idrætsbygning inkl. svømmehal og opførelse af ny bæredygtig multihal.

Økonomiudvalget vedtog d. 09.05.2018 at igangsætte en proces med det formål at nedbringe arealanvendelsen af kommunale ejendomme med 10 % over 10 år.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse af, at sagen udsættes.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget godkendte 16.08.2017 kommissorium vedrørende renovering af Skovlyskolen, etape 2, projekt ”Optimeret kvadratmeteranvendelse på Skovlyskolen”.

Til at løse opgaverne fremsat i kommissoriet blev nedsat en styregruppe for projektet bestående af repræsentanter fra Direktionen, Skole og Familie, Kultur og Fritid, Skovlyskolens ledelse og bestyrelse, Rudersdal ejendomme og Rubow Arkitekter.

Bygningens tilstand

Idrætsbygningen er særdeles stor i forhold til de funktioner den rummer og indrettet med mange mindre rum, trapper og forbindelsesveje. Især nytteværdien af de 2 mindre sale er begrænset set i lyset af bygningens størrelse. Indretningen bidrager til høje løbende driftsomkostninger.

De største byggetekniske udfordringer ligger i henholdsvis tag og facade, installationer og toiletrum, der har risiko for at forværre bygningens byggetekniske tilstand og give skader. Undersøgelser viser, at der i idrætsafdelingen er asbest i lofterne og begrundet mistanke om skimmelsvamp i loftkonstruktionen. Lofterne samt belysning mod tag bør derfor miljøsaneres for asbest og skimmel. Desuden skal taget efterisoleres og facade inkl. vinduer skal totalrenoveres. Kloakken

ved idrætsbygningen er, som på resten af skolen, i dårlig stand og bør renoveres indenfor 0-3 år eller snarest. Udendørs belægnings er nedslidte og tribunetrappe mod boldbane fremstår med store partier forvitret i en grad, der gør trinene uanvendelige.

De nødvendige renoveringer indenfor en periode på 0-3 år udgør:

- Efterisolering af tag (inkl. miljøsanering for skimmel og abest) samt nye ovenlys, lofter og belysning mod tag
- Kloak
- Facadearbejder inkl. vinduer og døre

- Udvendige belægnings og trapper
- Promenadedæk i svømmehal
- Brugsvandsinstallationer (problemer med tæring)
- Overflader i bad, omklædning og toiletrum

Det kan konkluderes, at bygningen er delvis udtjent både med hensyn til den byggetekniske tilstand samt en dårlig klimaskærm.

Lokaleanalyse

For at undersøge mulighederne for en optimeret kvadratmeteranvendelse på skolen, blev der i et samarbejde med Rubow arkitekter foretaget en lokaleanalyse af Skovlyskolen, etape1, som blev forelagt Kommunalbestyrelsen den 21.06.2017.

Analysen viste, at det var muligt at samle skolens funktioner i hovedbygning og ly med begrænsede ombygninger og derved opnå optimerede faglige sammenhænge. Ud over svømmehal og idrætshal rummer bygningen i dag faglokalerne billedkunst, håndværk og design og musik samt SFO og klubfaciliteter. Anbefalingen fra analysen var, at samle faglokaler, SFO- og klubfaciliteter i hovedbygningen samt udføre nyt udskolingsmiljø uden hjemklasseprincip og derved opnå en bedre funktionel sammenhæng på skolen. Ved at samle faglokalerne i hovedbygningen knyttes faglokalerne tættere til hjemområderne, og større dele af undervisningen kan lægges i faglokalerne. Netop billedkunst samt håndværk og design er fagområder, der indgår i andre fag, forløb og aktiviteter. Flytningen af faglokaler forudsætter ombygning i hovedbygningen og det anbefales, at der foretages modernisering af hjemområde for udskoling. Hjemklasseprincip vil kunne opretholdes til og med 6. klasse.

Børne- og Skoleudvalget godkendte 02.05.2018, at der arbejdes videre med et forslag om at styrke udskolingen i Rudersdal Kommune. Det vides endnu ikke, hvilke konsekvenser arbejdet kan få for Skovlyskolen.

Bygningens kategorisering som bevaringsværdig

I Kommuneplan 2017 er svømmehallen/idrætsbygningen i lighed med det øvrige byggeri på Skovlyskolen udpeget som bevaringsværdig i kategori 3. Nedrivning forudsætter godkendelse fra Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen. Byplannotat vedlagt i bilag.

Tre scenarier

Tabel 1 viser tre scenarier med udgangspunkt i bygningens renoveringsbehov samt ønsket om optimeret kvadratmeteranvendelse.

Tabel 1:

	Scenarie 1	Scenarie 2	Scenarie 3
	Renovering af nuværende forhold (evt. etapevis)	Renovering af klimaskærm og rydning af indvendige bygningsdele inkl. svømmehal, herefter indretning af en ny multihal	Nedrivning af idrætsbygning inkl. svømmehal og opførelse af ny bæredygtig multihal
Arealreduktion	0 kvm	860 kvm	2160 kvm
Udgift til renovering	kr. 48.028.800	kr. 71.312.500	kr. 51.312.500
Årlig udgift til drift og vedligeholdelse	kr. 4.313.000	kr. 2.474.500	kr. 1.414.000

Nedenfor er oplyst fordele og ulemper i hvert af de tre scenarier.

Scenarie 1: Renovering af nuværende forhold

Fordele:

- Bygningen bringes til et niveau, hvor alle installationer samt klimaskærm er renoveret
- Komfort og indeklime forbedres
- Begrænset vedligehold i de næste 10 -15 år
- Mindre driftsbesparelse som følge af energirenovering af klimaskærm samt totalrenovering af svømmehal inkl. installationer
- Kan udføres i etaper

Ulemper:

- Drift- og vedligeholdelsesomkostninger vil fortsat være høje. På trods af gennemgribende renovering, vil bygningen ikke kunne efterleve de energikrav, der stilles til tidssvarende bygninger
- Ingen arealoptimering
- Brugsværdien af svømmehal og idrætsfaciliteter for fritidsbrugere og skole øges ikke
- Bidrager ikke til optimerede faglige sammenhænge på Skovlyskolen

Scenarie 2: Renovering af klimaskærm og rydning af indvendige bygningsdele inkl. svømmehal, herefter indretning af en ny multihal

Fordele:

- Bygningens ydre udtryk bevares i henhold til klassificering. Facader og tag vil fremstå som oprindelig bygget
- Indeklima vil forbedres betydeligt
- Driftsbesparelse som følge af energirenovering af klimaskærm samt totalrenovering
- Arealoptimering samt sparede driftsomkostninger ved at nedlægge svømmehal
- Mindre vedligehold i de næste 10 -15 år end i Scenarie 1

- Tilgodeser nærhedsprincip for lærere og pædagoger samt optimerede faglige sammenhænge, da alle kerneområder samles i hovedbygningen (faglokaler flyttes til hovedbygning)
- Øget funktionalitet for både skole- og fritidsliv (flere sportsbaner)

Ulemper:

- Akutte renoveringer må påregnes indtil finansiering er til stede
- Sportsbaner får ikke rumhøjde som multihal og vil derfor ikke kunne benyttes til officielle stævner

Scenarie 3: Nedrivning af idrætsbygning inkl. svømmehal og opførelse af ny bæredygtig multihal

Fordele:

- Fuld multihal, som sikrer standardiserede rumhøjder, så bygningen kan bruges til stævner
- Lave driftsomkostninger, da alle bygningsdele er nye og optimeret i forhold til energi og anvendelse
- Minimum af vedligehold i de næste 20-30 år
- Største arealoptimering
- Tilgodeser nærhedsprincip for lærere og pædagoger samt optimerede faglige sammenhænge, da alle kerneområder samles i hovedbygningen (faglokaler flyttes til hovedbygning)
- Øget funktionalitet for både skole- og fritidsliv (flere sportsbaner)

Ulemper:

- Nedrivning forudsætter godkendelse fra Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen
- Akutte renoveringer må påregnes indtil finansiering er til stede

Styregruppens samlede vurdering er, at der ved scenarie 3 kan opnås den ønskede arealoptimering og driftsbesparelse for Skovlyskolen samt en øget funktionalitet for både skole og fritidsliv. Når der samtidig tages højde for de omfattende nødvendige renoveringer af idrætsbygningen, anbefaler styregruppen, at der arbejdes videre med scenarie 3.

En forudsætning for at vælge scenarie 3 er, at den svømning, der i dag foregår i Skovlyskolens svømmehal, kan flyttes til andre haller.

Konsekvenser for skolesvømning

Skolerne i Rudersdal Kommune tilbyder eleverne på enten 3. eller 4. klassetrin 1 ugentlig lektion skolesvømning.

Skovlyskolens svømmehal bruges af Dronninggårdskolen, Ny Holte skole og Vangeboskolen i samlet 10 lektioner om ugen. De resterende 20 lektioner om ugen er i dag til rådighed for Skovlyskolen, der anvender svømmehallen meget til deres specialklasselever. Skolesvømningen, som i dag foregår i Skovlyskolens svømmehal, kan således genplaceres i andre svømmehaller og en evt. lukning af svømmehallen på Skovlyskolen, vil ikke udgøre et kapacitetsproblem for skolesvømningen i Rudersdal Kommune.

Konsekvenser for fritidsbrug

Det er Kultur- og Fritids vurdering, at fritidsanvendelsen af Skovlyskolens svømmehal kan placeres i andre svømmehaller (Birkerød og Rundforbi svømmehaller samt svømmehallen på Trørøds skolen).

De to motionsale anvendes i fritiden af foreningslivet meget sporadisk primært til svømmeklubbens tørtræning og tennisaktiviteter.

Det er Kultur- og Fritids vurdering, at en konvertering til større sale ved opførelse af en ny idrætshal vil være mere attraktiv for fritidsbrugerne – såvel i lokalområdet som generelt i kommunen.

Økonomi

Der er ikke afsat midler til denne etape.

Direktionen vurderer, at sagens økonomiske og planmæssige kompleksitet gør, at den bør ses i sammenhæng med Økonomiudvalgets beslutning om arealoptimering og Børne- og Skoleudvalgets overvejelser om at styrke udskolingen.

Direktionen anbefaler på den baggrund, at beslutningen om Skovlyskolens Idrætsfløj udsættes indtil der foreligger en afklaring af disse øvrige forhold.

Idrætsfløjen holdes fortsat i drift, hvorfor der påregnes udgifter til vedligeholdelse.

Arkitekt Katrine Daugaard Jørgensen fra Rubow arkitekter deltager på mødet og gennemgår scenarierne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen om Skovlyskolens idrætsfløj udsættes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 06-06-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at sagen genoptages, når der kan forelægges en analyse for Skovlyskolens fremtidige kapacitetsbehov. Udvalget anbefaler, at sagen ses i sammenhæng med kapacitetsbehov på øvrige områder.

Kristine Thrane (A) og Jakob Kjærsgaard (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Kristine Thrane (S) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Byplannotat.docx

Scenarier for idrætsbygning ved Skovlyskolen

Scenarier for idrætsbygning ved Skovlyskolen (Pixi-udgave)

Punkt 16: Juletræ til Sydprøven

18/8462

Resumé

Siden 1960'erne og frem til kommunesammenlægningen har Birkerød Kommune haft tradition for at sende et 8 m højt juletræ til Sydprøven – Alluitsup Paa, Grønland – så betids, at det kunne stå med lys ved kirken til 1. søndag i advent. Sydprøven var venskabsby med Birkerød Kommune.

Traditionen er fortsat i Rudersdal Kommune, men har de sidste år været besværliggjort af ændrede fragtregler, der nærmest har gjort det økonomisk umuligt at sende denne lille gestus til Sydprøven.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Siden 1960'erne og frem til kommunesammenlægningen har Birkerød Kommune haft tradition for at sende et 8 m højt juletræ til Sydprøven – Alluitsup Paa, Grønland – så betids, at det kunne stå med lys ved kirken til 1. søndag i advent. En hilsen den lille bygd med ca. 390 indbyggere har været meget taknemmelig for. Sydprøven var venskabsby med Birkerød Kommune.

Traditionen er fortsat i Rudersdal Kommune, men har de sidste år været besværliggjort af ændrede fragtregler, der nærmest har gjort det økonomisk umuligt at sende denne lille gestus til Sydprøven.

Træet har igennem alle årene – på nær i 2017 – været leveret af Buderupholm Statsskovdistrikt i Skørping og fragtet via Royal Arctic Line i Aalborg.

Økonomi indtil 2015

Indtil 2015 kostede det små 7.000 kr. for et 8 m højt træ inkl. fragt.

Økonomi i 2016

I 2016 blev der sendt et 6 m højt juletræ.

Fragtreglerne blev ændret i 2016, så prisen blev udregnet pr. m³. Udgiften til fragten ville herefter beløbe sig til ca. 41.000 kr. Kulturområdet fik oplysning om, at der kunne søges sponsorstøtte via Royal Arctic Lines sponsorudvalg. Efterfølgende blev der bevilget fri fragt af et 6 m højt juletræ.

Økonomi i 2017

Aarhus Kommune sendte på vegne af Roskilde, Gladsaxe, Aarhus og Rudersdal Kommuner en samlet ansøgning til Royal Arctic Lines sponsorudvalg om fri fragt. Der blev meddelt afslag med en bemærkning om, at de sædvanligvis ikke støttede kommunale projekter.

Det viste sig, at Roskilde Kommune havde fået en sær aftale med Royal Arctic Line omkring fragten, hvor Rudersdal Kommune fik tilbud om at være med. Pakken indeholdt et træ på 6 m til ca. 4.-5.000 kr. samt fragt ca. 10.000 kr.

Kulturområdet samarbejdede med foreningen Sydprøvens Venner – en forening, der understøtter venskabsrelationer mellem Alluitsup Paa og Rudersdal – som donerede foreningens beholdning/formue på 6.000 kr., og resten finansierede Kulturområdet.

Sydprøvens Venner har ikke disponible midler til formålet fremover, og Kulturområdet vurderer, at det ikke længere er holdbart at anvende den meget tid på indsatsen for at få skaffet pengene til træ og transport – alene idet det efterhånden synes ret umuligt at få donation til formålet.

Indsats og udgift er uforholdsmæssig høj, og derfor anbefaler Kulturområdet, at der ikke længere sendes juletræ til Sydprøven.

Indstilling

Direktionen foreslår, at der ikke længere sendes juletræ til Sydprøven – Alluitsup Paa, Grønland.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET udsatte sagen på yderligere oplysninger.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 20-06-2018

ØKONOMIUDVALGET bad forvaltningen om at undersøge om det er muligt at give Sydprøven et permanent juletræ.

Økonomiudvalget orienteres om løsningen.

Punkt 17: Søllerød Golfklub - Ansøgning om kommunal garanti for lån.

17/1449

Resumé

Søllerød Golfklub har ansøgt om en kommunal garanti for et lån på 4,5 mio. kr. til opførelse af en greenkeepergård (materielgård).

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Søllerød Golfklubs klubhus og spilarealer er beliggende i Søllerød Naturpark på arealer, som de lejer primært af Naturstyrelsen (frem til år 2040), men også af Rudersdal Kommune og en nabo. Lejeaftalen med kommunen er i efteråret 2017 blevet forlænget til år 2050.

Golfklubben har hidtil lejet sig ind i bygninger hos en nabo, hvor de har haft deres maskiner stående og har haft værkstedsfunktioner. Disse bygninger er ikke længere tidssvarende, hverken i forhold til personale- og værkstedsfaciliteter eller opbevaring af maskiner, som ikke kan opbevares i læ for vejret.

Naboen har opsagt lejemålet pr. 31.12.2017.

På dispensation fra Byplan har golfklubben opført en midlertidig greenkeepergård på parkeringspladsen ved klubhuset.

Med Natur- og Miljøklagenævnets vedtagelse den 25.05.2016 af fredningen af Søllerød Naturpark blev et areal på ca. 3.800 kvm udtaget af fredningen med henblik på at muliggøre opførelse af en greenkeepergård og en udvidelse af det eksisterende parkeringsanlæg tilknyttet golfklubbens klubhus.

Opførelse af en greenkeepergård forudsætter udarbejdelse af en ny lokalplan, der sikrer, at bebyggelse, adgangsforhold og parkering samt beplantning tilpasser sig arealet og omgivelserne.

Lokalplan 250 blev godkendt i Byplanudvalget den 16.08.2017 og endelig godkendt i Kommunalbestyrelsen den 30.08.2017.

Foreningen

Søllerød Golfklub blev stiftet i 1972 og er en veletableret golfklub med ca. 1.200 aktive medlemmer og ca. 300 passive medlemmer.

Myndighedsforhold

Lokalplanen er udarbejdet med sigte på, at der kan opføres en greenkeepergård på stedet.

Der er endnu ikke indsendt ansøgning om byggetilladelse, men der har været tæt dialog mellem Byplan, Teknik og Miljø samt golfklubben i forbindelse med lokalplanens tilblivelse.

Golfklubben er således bekendt med krav til greenkeepergårdens størrelse, placering, materialevalg og æstetisk fremtræden i forhold til omgivelserne. Golfklubben har i dialog med Byplan udarbejdet arkitektskitser, der opfylder de planmæssige krav.

Iflg. Byplan bør der derfor ikke blive problemer med at opnå byggetilladelse.

Miljøforhold på stedet er samtidigt afdækket i samarbejde med Teknik og Miljø, hos hvem det endelige byggeprojekt skal til udtalelse i forbindelse med ansøgningen om byggetilladelse.

Tidsplan

Søllerød Golfklub planlægger at kunne påbegynde byggeriet omkring 01.09.2018, således at den nye greenkeepergård kan tages i brug primo 2019.

Økonomi

Der planlægges opført en greenkeepergård på 420 m² til en vurderet pris på ca. 5,5-6 mio. kr. inkl. moms.

Golfklubben egenfinansierer byggeriet med 1-1,5 mio. kr. af den samlede byggesum, og det resterende ønskes finansieret ved optagelse af et 18-årigt lån på 4,5 mio. kr. i Kommunekredit med kommunal garanti.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 02.09.2015 et administrationsgrundlag, der gør det muligt at give foreninger kommunal garanti til låneoptagelse i forbindelse med bygge- og renoveringsprojekter.

Søllerød Golfklub har fået foretaget låneberegninger for et fastforrentet 18-årigt lån på 4,5 mio. kr. som følger:

	NYKREDIT	KOMMUNEKREDIT
KRAV OM KOMMUNEGARANTI	Nej	Ja
YDELSE PR. ÅR	364.369	282.442
ÅOP	3,15 %	1,35 %
OPRETTELSESOMKOSTNINGER	121.313	0

Golfklubben kan hos Nykredit låne i op til 20 år, dog skal låneperioden være to år kortere end udløb af lejeaftaler på jorden. Lejeaftalen med naboen udløber 2037, hvorfor der kun kan opnås et 18-årigt lån.

Golfklubben kan låne hos Nykredit uden kommunegaranti. Over en periode på 18 år vil den samlede udgift (ydelse og oprettelsesomkostninger) på et lån i Nykredit beløbe sig til ca. 1,6 mio. kr. mere end et tilsvarende lån hos Kommunekredit.

Lån hos Kommunekredit kræver, at kommunen stiller garanti for lånet. Når der stilles garanti for et lån til udgifter, Rudersdal Kommune ikke selv ville kunne lånefinansiere, nedskrives kommunens egen låneramme med garantibeløbet. Alternativt til nedskrivning af kommunens egen låneramme kan kommunen vælge at deponere et tilsvarende beløb i hele lånets løbetid. En garanti på 4,5 mio. kr. vil altså forringe kommunens likviditet tilsvarende.

I det vedtagne budget for 2018-2021 er det indarbejdet, at Rudersdal udnytter sin låneramme fuldt ud i budgetperioden. Der er derfor ikke umiddelbart plads i lånerammen til at yde en garanti på 4,5 mio. kr.

Forvaltningens vurdering

Det er Kulturområdets vurdering, at byggeriet af en ny greenkeepergård er nødvendigt for Søllerød Golfklub.

Ved gennemgang af golfklubbens seneste regnskaber samt overslag over de kommende budgetår er det konstateret, at Søllerød Golfklub har en sund økonomi, som kan bære de ovennævnte finansieringsmodeller.

Som følge af kommunens aktuelle budgetsituation samt det forhold, at kommunen de kommende år forventer at udnytte sin låneramme fuldt ud, anbefaler forvaltningen, at der gives afslag på det ansøgte, og at Søllerød Golfklub låner pengene hos Nykredit.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives afslag til Søllerød Golfklub på ansøgning om kommunal garanti for et lån på 4,5 mio. kr. hos Kommunekredit.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-06-2018

KULTUR- og FRITIDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen og Jakob Kjærsgaard deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 18: Energispareprojekter i 2018 - Anlægsbevilling projekt 151057

18/6329

Resumé

Kommunalbestyrelsen har afsat et årligt rådighedsbeløb på 1.941.000 kr. til løbende energibesparelser generelt på kommunale ejendomme med en tilbagebetalingstid under 8 år.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling hertil, projekt 151057.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Ejendomme har løbende fokus på muligheder for energibesparende tiltag på de kommunale ejendomme, hvor tilbagebetalingstiden generelt er under 8 år.

Med det afsatte rådighedsbeløb på 1.941.000 kr. foreslår forvaltningen, at følgende tiltag gennemføres i 2018:

- Dronninggårdskolen: Belysningsoptimering for 4. og 5. sal, samt toiletter.
- Birkerød Idrætscenter: LED projektør til kunstgræsbaner.
- Badmintonhallen, Topstykket 26: Etablering af energirigtigt CTS.
- Trørødkolen: Udskiftning fra traditionelle ventilatormotorer til energirigtige EC motorer.
- Plejehjem Teglpporten: Etablering af energirigtigt CTS.
- Stationsvej 36, Birkerød: Udskiftning af ventilationsaggregat for ventilation i bibliotek.
- Rudersdal Muséer, Mothsgården: Udskiftning af varmeanlæg, radiatorer og CTS.
- Trørødkolen: Udskiftning af gasfyr samt CTS styring af gasfyr, for fremtidig ESP med varmepumpe m.m. samt fælles læringsmiljø i fyrrummet.
- Vedbæk skole: Belysningsoptimering faglokaler og klasselokale incl. musiklokale.
- Kaprifoliegården, Karpevænget 1A: CTS optimering, ventilation EC motorer 8 stk.
- Stationsvej 36, Birkerød: Fase 1 for belysningsoptimering i biblioteket.

Der søges hertil anlægsbevilling på 1.941.000 kr. i 2018, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.941.000 kr. i 2018 for projekt 151057, Diverse ejendomme, Energispareprojekter, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 19: Cykelstier Frydenlundsvej - Anlægsbevilling

18/7908

Resumé

Frydenlundsvej er en væsentlig skolevej med biltrafik og mange cyklister. Miljø- og Teknikudvalget besluttede derfor i 2017 at etablere cykelstier på strækningen.

Forvaltningen udarbejder pt. detailprojekt for cykelstier på delstrækningen fra Trørødvej til Grisestien og søger om anlægsbevilling hertil.

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

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget fik den 09.03.2016 fremlagt 13 strækninger fra Handlingsplan for cyklister og bløde trafikanter, hvor der er behov for cykelsti. Frydenlundsvej var den ene af disse strækninger. Kommunalbestyrelsen vedtog den 25.05.2016, at der udarbejdes skitseprojekt for cykelstier på Frydenlundsvej, etape 1 (fra Trørødvej til Grisestien).

Miljø- og Teknikudvalget vedtog den 19.04.2017, at cykelstier på Frydenlundsvej gennemføres i 2018. Der er nu udarbejdet skitseprojekt for strækningen fra Trørødvej til Grisestien, som fremlægges til udvalget til godkendelse.

Strækningen fra Trørødvej til Grisestien er ca. 450 m. På det smalleste sted er vejudlægget 10,89 m, hvilket er udgangspunktet for det nye tværsnitsprofil, se bilag 1.

- I nordsiden bliver der lavet en 2 m bred fællessti. Ved en fællessti menes, at hele stien er fælles for både cyklister og fodgængere. Der er derfor ingen opdeling med stribe eller anden belægning.
- Kørebanen bliver 6 m bred
- I sydsiden bliver der lavet en 2,5 m bred delt sti. Ved en delt sti har cyklister og fodgængere deres eget areal, med forskellige belægningstyper.

Derudover bliver der en ca. 20 cm bred grusrabat i hver side op mod eksisterende beplantning.

Projektet udarbejdes under størst mulig hensyntagen til de tilstødende grundejere uden dermed at gå på kompromis med vejreglerne. Da der på stykket før Grisestien er en meget stejl skråning, er der her behov for at stabilisere cykelstien med en støttevæg. Dette er et væsentlig fordyrende element.

Der er foretaget trafiktællinger to forskellige steder på Frydenlundsvej. De viser, at 15 % af bilisterne overskrider den tilladte hastighed med hhv. 18 og 20 %. Som del af projektet er derfor indarbejdet busvenlige og hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen.

Der er afholdt beboermøde den 17.05.2018 med deltagelse af tilstødende grundejere, udvalgsformand Court Møller, repræsentanter fra forvaltningen og rådgivende ingeniørfirma EKJ.

Når grænserne for cykelstierne er helt fastlagt i forhold til de eksisterende skelforhold, vil forvaltningen afholde endnu et møde med de beboere, der evt. skal flytte deres hække.

Projektet bliver sendt til høring hos Handicaprådet i Rudersdal inden gennemførelsen samt til godkendelse hos politiet. Politiet har allerede haft skitseprojektet til gennemsyn og havde ingen bemærkninger hertil.

Der søges om anlægsbevilling til projektering, opmåling og supplerende undersøgelser i alt 500.000 kr. samt anlæg af cykelsti, som er estimeret til i alt 5,51 mio. kr.

Der er på projekt nr. 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter afsat i alt 6.011.000 kr. i uforbrugt rådighedsbeløb samt en resterende anlægsbevilling på 418.000 kr.

Der søges derfor om en anlægsbevilling på 5.593.000 kr. til projektet.

Anlægsarbejderne forventes påbegyndt ultimo august og afsluttet primo november. Tidsplanen justeres sammen med entreprenøren.

For den resterende del af Frydenlundsvej – fra Grisestien til Rolighedsvej – foreslår forvaltningen, at der i 2019 etableres 2-1 vej, så der på denne strækning også kommer bedre forhold for cyklisterne, men for en mere begrænset udgift. Projekt herfor udarbejdes i 2019.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skitseprojekt for cykelsti på etape 1 på Frydenlundsvej godkendes, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 5.593.000 kr. i 2018 til etape 1 af cykelsti på Frydenlundsvej, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter i 2018.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 06-06-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Tværsprofil af Frydenlundsvej

Plan for strækning 1

Plan for strækning 2

Punkt 20: Planstrategi 2019 – indhold og proces

18/8940

Resumé

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2019, offentliggøre en strategi for kommunens udvikling, herunder en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling, Lokal Agenda 21.

Planstrategien er et redskab til at formidle Kommunalbestyrelsens forventninger og mål for kommunens udvikling og formidle de temaer, som kommuneplanen skal arbejde med.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om igangsættelse af udarbejdelse af Planstrategi 2019.

Sagsfremstilling

De formelle krav, jf. planloven, til planstrategiens indhold er oplysninger om:

- Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for kommunens udvikling
- den planlægning, der er gennemført siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013
- beslutning om hvorvidt kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller om der skal foretages en revision af kommuneplanen for udvalgte emner og dermed hvilke dele af kommuneplanen, der genvedtages.

Planstrategiens visioner og mål bør udmøntes i planer og handlinger, som skal føre til de ønskede resultater.

Planstrategiens vision og fokusområder

I hovedstadsområdet fremstår Rudersdal Kommune med en særlig profil som en attraktiv bokommune med smukke og grønne omgivelser.

Der ses generelt i hovedstadsregionen og i nabokommuner en byudvikling med kraftig fortætning og dermed pres på de grønne områder og friarealer. Med en tid, hvor bolig- og erhvervstilvæksten forventes kraftigt øget i hele hovedstadsregionen er det særligt vigtigt at holde fokus på og skærpe kommunens profil.

Det foreslås, at Planstrategi 2019 udarbejdes med afsæt i visionen om en styrkelse af Rudersdal som den attraktive bokommune i smukke og grønne omgivelser, og at der med afsæt i denne vision arbejdes med nedenstående fokusområder.

Borgere og boliger

Målet om fortsat at være en attraktiv bokommune kræver fortløbende opfølgning på udviklingen i befolkningssammensætningen og de behov og krav som stilles af eksisterende borgere og de borgergrupper, som kommunen gerne vil tiltrække. Det skal sikres, at vi tilbyder de rette boliger og boformer på de rette lokaliteter til forskellige målgrupper og livsfaser.

Levende bymiljøer

Attraktive bymidter skaber levende bysamfund, hvilket har betydning for oplevelsen af kommunen som en attraktiv borkommune. Kommunens byer har hver deres identitet og dermed også hver deres udfordringer og muligheder. Udviklingen i detailhandlen gør det nødvendigt at gentænke rammerne for det liv, som gerne skal udfolde sig i kommunens bycentre. Placeringen af institutioner og andre funktioner kan medvirke til at understøtte de forskellige byområder.

Plads til erhverv

Kommunens erhvervsområder udvikler sig løbende. Det er derfor relevant fortsat at have fokus på, hvordan vi med planlægningen understøtter og styrer denne udvikling i overensstemmelse med kommunens overordnede vision om at bevare de smukke og grønne omgivelser. Relevante spørgsmål til afklaring er bl.a. hvilke erhvervstyper, der skal muliggøres og understøttes, og om erhvervsområderne skal fastholdes til erhverv eller kan omdannes til boliger. Ligeledes er det spørgsmålet om erhvervsområderne kan fortættes yderligere og/eller fornyes og i givet fald hvor og hvordan.

De smukke omgivelser

En af kommunens grundværdier er de smukke grønne omgivelser, med mange historiske og bevaringsværdige bygninger og bebyggelser, som er bygget med respekt og omtanke for omgivelserne. Grønne afgrænsninger mod vejene skaber smukke vejbilleder, som sammen med arkitekturen gør kommunens byområder og det åbne land attraktive for bosætning og erhverv.

Arbejdet med at bevare, styrke og udvikle de smukke omgivelser kræver et kontinuert fokus og konkrete indsatser – i såvel byområder som i landområdet.

Vand som et aktiv

De fortsat øgede nedbørsmængder og det stigende grundvandsspejl, stiller krav til vores håndtering af vandet, når opgaven skal understøtte de smukke og grønne omgivelser. Kommunen skal derfor fortsat styrke arbejdet med overfladevand og grundvand i planlægningen. I forlængelse heraf må borgerne måske vænne sig til, at omgivelserne bliver mere våde, og sørge for sikring af egen ejendom.

Med den nye kystbeskyttelseslov kan der opstå øget pres på de fri kyststrækninger og dermed også på adgangen til kysten. Eksisterende adgang til kysten bør sikres ved udpegning i Kommuneplanen og muligheden for at øge adgangen ved etablering af nye kystsikringsanlæg bør afsøges

Sundhed for alle

Muligheden for et aktivt hverdags- og fritidsliv er en vigtig byggesten i det at være en attraktiv borkommune. Muligheden for at være fysisk aktiv bidrager til øget livskvalitet og meget peger på, at det at være udendørs og i naturen har en positiv indvirkning på både det fysiske og mentale velvære. Rudersdal Kommune rummer unikke muligheder for at bruge naturen og det grønne til både den fysiske udfordrende og den rolige aktivitet, men også muligheder for at hverdagen bliver mere aktiv f.eks. gennem øget cykling.

Der ligger fortsat en mulighed for at udvikle eksisterende rekreative oplevelser og skabe nye. Dette gælder både i det åbne land og i bymiljøerne, hvor der kan arbejdes på at sikre adgang og aktivitetstilbud for alle - og det gælder om at finde virkemidler, der kan integrere sundhedsaspektet mere i hverdagen.

Proces for udarbejdelse af Planstrategi 2019

De foreslåede fokusområder for planstrategien vedrører en bred vifte af kommunens ansvarsområder. Derfor inviteres fagudvalgene til at bidrage til udarbejdelsen af Planstrategi 2019.

Hvert fagudvalg tildeles et fokusområde, hvoraf nogle håndteres på tværs af flere fagudvalg. Der vil blive tale om en relativt kort proces, som ligger i de sidste måneder af 2018. Fagudvalgene forventes at være værter for dialogmøder med relevante interessenter og borgere. Dialogmøderne skal bidrage til, at afklare vigtige mål for kommunens fremadrettede arbejde med de respektive fokusområder.

Hvert udvalg udarbejder en kort afrapportering (1 – 2 sider) af processen med vigtige mål og anbefalinger til det videre arbejde med Planstrategi 2019.

For fokusområder, hvor der for nylig har været borgerinddragelse, eller hvor der sideløbende planlægges en inddragelsesproces, vil input fra disse kunne bruges i fagudvalgenes arbejde med planstrategien, således at der ikke tilrettelægges sideløbende processer.

På baggrund af input fra fagudvalgene udarbejder forvaltningen først en sammenskrivning af de indkomne afrapporteringer, som forelægges udvalgene til godkendelse til marts 2019. Dernæst udarbejdes udkast til Planstrategi 2019, som forelægges ØU og KMB til vedtagelse juni 2019

Tidsplan

Medio september 2018

Fagudvalgenes arbejde igangsættes på et morgenmøde.

Primo januar 2019

Fagudvalgene vedtager afrapportering til Byplan fra arbejdet med de respektive fokusområder.

Januar – primo februar 2019

Byplan udarbejder sammenskrivning af fagudvalgenes afrapporteringer.

Medio marts 2019

Sammenskrivningen af fagudvalgenes afrapporteringer forelægges fagudvalgene.

Medio marts – medio maj 2019

Byplan udarbejder Planstrategi 2019

Primo juni 2019

Planstrategi 2019 og beslutning om revision af kommuneplanen forelægges ØU og KMB til vedtagelse.

Juli – august 2019

Planstrategi 2019 i offentlig høring

Medio oktober 2019

På baggrund af den offentlige fremlæggelse forelægges eventuelle forslag til ændringer til Planstrategi 2019 ØU og KMB til vedtagelse.

Se endvidere detaljeret tidsplan for processen i vedlagte bilag.

Planstrategiens form

I forbindelse med revisionen af Kommuneplan 2017 blev udarbejdet en digital skabelon for kommunens planer, som kan via dette [link](#). Med henblik på at fastholde en gennemgående linje for kommunens planer samt understøtte vores digitale profil foreslås det, at Planstrategi 2019 offentliggøres i digital form på samme måde som Kommuneplan 2017. Der kan som supplement til den digitale version udarbejdes en kort trykt version, som helt overordnet og i overskrifter formidler planstrategiens overordnede visioner og mål for kommunens udvikling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forvaltningen igangsætter udarbejdelsen af Planstrategi 2019 som foreslået med henblik på vedtagelse medio 2019,
- 2) at Lokal agenda 21-strategien indarbejdes i Planstrategi 2019, og
- 3) at Planstrategi 2019 offentliggøres digitalt, suppleret med en let version i print, som formidler planstrategiens overordnede visioner og mål for kommunens udvikling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Tidsplan for Planstrategi 2019

Punkt 21: Lokalplan 260 for Buskehøj Haveby og tillæg 3 til Kommuneplan 2017

18/17

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 21.03.2018 forslag til Lokalplan 260 for Buskehøj Haveby og forslag til tillæg 3 til Kommuneplan 2017 offentliggørelse samt afgørelse om ikke at miljøvurdere planforslagene.

Planforslagene har været sendt i høring i perioden 23.03.2018 – 17.05.2018. Kommunen har modtaget 14 høringssvar.

Planforslagene forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Planforslagene

Forslag til Lokalplan 260 for Buskehøj Haveby er udarbejdet efter anmodning fra Søllerød Sociale Boligselskab, som driver den almene bebyggelse Buskehøj Havehuse. Lokalplanen muliggør opførelse af 3 nye bygninger med 10 boliger. Herudover udpeger lokalplanen bebyggelsen opført i Bedre Byggeskik som bevaringsværdig og sikrer bevarelse af oprindelig bebyggelse, havestruktur og vejbillende.

Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 udvider rammebestemmelsen for områdeGH.B8 til også at muliggøre etageboliger i 2 etager, i stedet for kun tæt-lav boliger og sikrer dermed at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen.

Høringssvar

I høringsperioden er der indkommet 13 høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag til planforslagene, som fordeler sig således:

2 fra offentlige myndigheder, Vejdirektoratet og Museum Nordsjælland,

1 fra det ansøgende boligselskab, Søllerød Sociale Boligselskab,

9 fra beboere i lokalplanområdet og

1 fra naboer til lokalplanområdet (på vegne af 3 naboer fra bebyggelsen Skoleparken nord for Delområde 3).

Vejdirektoratet (VD) har givet høringssvar som myndighed for Helsingørmotorvejen. VD har bemærket at visse bestemmelser er fastsat efter forhandling med dem samt foreslået en tilføjelse til lokalplanens redegørelse vedrørende Helsingørmotorvejens vejbyggelinjer.

Museum Nordsjælland har bemærket, at der er høj sandsynlighed for fund af fortidsminder i delområde 3, hvor lokalplanen muliggør nybyggeri. Museet foreslår ændring af afsnittet om Museumsloven i lokalplanens redegørelse.

Søllerød Sociale Boligselskab foreslår, at der gives mulighed for opførelse af op til 12 m² sekundær bebyggelse, mod lokalplanforslagets 6 m² pr. boligenhed. Boligselskabet foreslår øvrige mindre rettelser af lokalplanforslaget.

Beboerne har også foreslået forøgelse af mulighederne for sekundær bebyggelse samt bemærket problemer med den eksisterende parkeringsdækning i området. Flere af beboerne foreslår lempelser i forhold til lokalplanforslagets krav til levende hegn og åbne forhaver mod vej.

Naboerne bemærker, at lokalplanforslaget ikke tager tilstrækkeligt hensyn til bebyggelsernes bevaringsværdier samt ønsker om sikring mod indkig fra delområde 3.

Høringssvarene og notat om høringssvarene med forvaltningens bemærkninger og anbefalinger er vedlagt.

Forvaltningens anbefalinger

På baggrund af høringssvarene anbefaler forvaltningen følgende indholdsmæssige ændringer af lokalplanen:

Redegørelsens afsnit (s. 12) vedrørende Helsingørmotorvejens vejbyggelinjer ændres på baggrund af Vejdirektoratets forslag samt tilføjes bemærkning om, at §§ 5.3 og 6.2 er fastsat efter forhandling med Vejdirektoratet, og at dispensation fra disse bestemmelser forudsætter Vejdirektoratets forudgående samtykke, jf. planlovens § 19, stk. 3.

Redegørelsens afsnit (s. 16) om Museumsloven ændres på baggrund af Museum Nordsjællands forslag.

§ 6.4 ændres til ”Bygninger må ikke opføres indenfor vejbyggelinje, som vist på kortbilag 4”

§ 8.7, sidste sætning, ændres til ”Hegn mod vej kan være op til 1,2 m, ekskl. højde af terrænmur, dog maksimalt 1,8 m samlet, og må udføres som levende hegn eller åbne træstakitter med lodrette stave.”

Indsætte ny bestemmelse under § 8: ”Mod skel til nabo mod nord kan der etableres fast afskærmning mod lys fra billygter i form af dige, jordvold eller fast hegn i en højde op til 1,2 m. Afskærmningen skal suppleres af levende hegn.”

Kortbilag 2 ændres, så der tegnes en ekstra parkeringsplads ved vendeplads til vej A-A.

Kortbilag 4 ændres, så forkert streg for bevaringsværdigt levende hegn fjernes.

Kortbilag 4 ændres, så der angives en vejbyggelinje i overensstemmelse med anbefalet ændring af § 6.4. Vejbyggelinjen tegnes parallelt med vej i linje med vejfacader til de eksisterende boligbygninger.

Forvaltningen vurderer, at ændringerne a) – h) ikke er så omfattende, at der foreligger et nyt forslag. Lokalplanen vil derfor kunne vedtages endeligt med ændringerne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 260 for Buskehøj Haveby og Tillæg 3 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt med forvaltningens anbefalede ændringer a) – h) og offentliggøres.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 06-06-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 20-06-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Notat om høringssvar

Høringssvar

Udkast til Endelig Lokalplan 260 for Buskehøj Haveby og Tillæg 3 til Kommuneplan 2017

Forslag til Lokalplan 260 for Buskehøj

Punkt 22: Personalesituation 2017/18

15/8982

Resumé

På mødet vil en række nøgletal for 2017 om kommunens personalesituation samt gennemførte og planlagte personalepolitiske initiativer blive gennemgået.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Personalechef Jan Weidekamp vil på mødet gennemgå en række nøgletal for 2017 om kommunens personalesammensætning.

Der vil blive gennemgået tal i relation til

- kønsfordeling
- aldersfordeling
- personaleomsætning
- sygefraværet
- rekruttering
- arbejdsskader
- arbejdstilsynets besøg og tildeling af smileys

Der vil være særligt fokus på sygefraværet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Personalesituationen 2017/2018

Punkt 23: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2018 samt virkninger på årene 2019-2022.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orintering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 13-06-2018

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Kristine Thrane (S) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Tillægsbevillingsliste13062018.pdf

likvitetsorientering31052018.pdf

Anlægsoversigt31052018.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo maj 2018.pdf

**Punkt 24: Lukket: Køb af daginstitution beliggende Flintemarken 5, 2950
Vedbæk**

17/20400

Punkt 25: Lukket: Salg af Skodsborgparken 8, 2942 Skodsborg

16/25262