

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 09-12-2015

Mødedato Onsdag d. 09. december 2015 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til timepriser i hjemmepleje 2016.....	5
Klippekortmodellen - ændring af målgruppe.....	8
Beskæftigelsesplan 2016.....	11
Boligaftale 2016-2018.....	14
Renovering af Børnehuse - Masterplan 2016 - Anlægssag.....	17
Frigivelse af anlægsbevilling i forbindelse med implementering af folkeskolereformen.....	19
Anlægsbevilling til finansiering af voldgiftssag vedrørende Kohavehuset - tillægsbevilling.....	22
Birkerød Idrætscenter - Etablering af aktivitetsoase samt status på øvrige aktivitetsoaser. Anlægsbe	25
Analysen af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i det nordsjællandske område.....	30
Prioritering af trafikikkerhedsmidler 2016 - Anlægsbevilling.....	36
Etablering af trafikforanstaltninger - Anlægsregnskab.....	42
Vand- og energibesparelser.....	44
Bistrup landsby - Forslag til Lokalplan 247 for Bistrup landsby med forslag til Tillæg 7 til Kommu	47
Behandling af indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2015.....	51
Kommuneplan 2017 og nye aktiviteter under Bycenterudvalget - bevilling.....	54
Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 151002. Anlægsregnskab.....	57
Vedligeholdelsesarbejder. Projekt 151004. Anlægsregnskab.....	59
Venskabsbysamarbejde.....	61
Status på digitaliseringen i Rudersdal Kommune.....	64
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	66
Lukket: Udbud af indkøbsordning 2015.....	68

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Jens Ive (V) orienterede om:

- Erhvervs- og Vækstrådets møde hos Willis.
- At Helsingør Kommune ikke fremover ønsker at deltage i Nordsjællands Brandvæsen.
- Daginstitutionen Bakkevej bliver ca. 1 mio. kr. dyrere pga. udfordringer med udfordringer med bærende konstruktioner.
- Klage over fødevareudbud. Det forventes afgjort inden jul, om klagen får opsættende virkning.
- Bistrupskolen om status på ansættelse af kommende skoleleder, og herunder brev fra bestyrelsesformanden fra Bistrupskolen.
- Læserbrev fra lærernes tillidsrepræsentanter. Marianne Toftgaard inviteres til møde med Økonomiudvalget i februar, hvor drøftelserne om forståelsespapir forventes afsluttet.

Punkt 2: Forslag til timepriser i hjemmepleje 2016

15/5977

Bilag

Bilag til sagsfremstilling vedr. forslag til timepriser 2016 (november)

Forslag til timepriser i hjemmepleje 2016

RESUMÉ

Ældreområdet fremlagde forslag til timepriser for privat hjemmehjælp gældende for 2016 for Social- og Sundhedsudvalget 15.04.2015. Social- og Sundhedsudvalget udsatte sagens behandling med henblik på revurdering af sagens fremstilling.

Ældreområdet fremlægger i denne sag nye beregnede timepriser for privat hjemmehjælp for 2016 for perioden 01.01.2016 - 31.03.2016 til godkendelse.

I henhold til "Vejledning i tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælps-modtagere" skal Kommunalbestyrelsen sikre, at der løbende foretages beregninger, som klarlægger, at omkostningerne ved levering af hjemmehjælp stemmer overens med afregningsprisen.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i 2015 gennemført et udbud på det frie leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere. De nuværende private leverandører er opsagte med virkning fra 01.04.2016, hvor en ny begrænset godkendelsesordning med to private leverandører er planlagt til at træde i kraft.

Nærværende sagsfremstilling vedrører derfor beslutning af nye timepriser, som vil være gældende fra januar til og med marts 2016. Efter "Vejledning om tilvejebringelse af frit leverandørvalg for hjemmehjælpsmodtagere" skal Kommunalbestyrelsen sikre, at omkostningerne ved levering af hjemmehjælp stemmer overens med afregningsprisen.

Fra 01.09.2009 har Rudersdal Kommune opdelt Fritvalgsordningen i tre områder: Område Rudersdal, Område Lions Park Birkerød og Område Lions Park Søllerød. For hvert af disse områder beregnes de omkostningsbaserede gennemsnitspriser for henholdsvis praktisk hjælp, personlig pleje om dagen på almindelige hverdage, hjælp i aften og weekendtimer samt hjælp, som ydes om natten.

Timepriser i Område Rudersdal

Timeprisen for Område Rudersdal 2016 er beregnet med udgangspunkt i de leverede timer i den kommunale hjemmepleje i 2014 samt regnskabet for driften af hjemmeplejen i 2014. Timeudgiften fremskrives herefter til 2016-niveau med KL's nyeste pris- og lønskøn.

Den kommunale hjemmepleje anvender mobil registrering af det udførte arbejde. Mobil registrering har erfaringsmæssigt reduceret den registrerede aktivitet med 6,83 % i den kommunale hjemmepleje. Timepriserne er derfor reduceret i forhold hertil for private leverandører, der ikke anvender mobil registrering.

Timepriser i Område Lions Park Birkerød og Område Lions Park Søllerød

Timepriserne er beregnet på samme grundlag som beskrevet for Område Rudersdal.

I disse to områder foregår udførelsen af hjemmehjælpen inden for et mindre geografisk afgrænset område, hvorfor de beregnede timepriser er korrigeret for, at der i dette område ikke er udgifter til transport og biler. Timepriserne er endvidere korrigeret for mobil registrering for de leverandører, der ikke anvender mobil registrering af aktiviteten.

Interne timepriser

Timeprisen for den kommunale hjemmepleje er fremskrevet fra 2015 med KL's aktuelle pris- og lønskøn fra 2016.

Hjemmeplejens økonomi 2016

Forvaltningen vender tilbage med de samlede økonomiske konsekvenser for budget 2016 og frem, når udbuddet er afsluttet, og der er kendskab til omkostningerne på området med de private leverandører.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at de følgende timepriser på hjemmehjælp ekskl. moms til private leverandører godkendes med virkning fra den 01.01.2016 til og med den 31.03.2016, og
- 2) at timepriserne for den kommunale hjemmepleje godkendes med virkning fra 01.01.2016 - 31.12.2016

	Forslag til timerpriser i Område Rudersdal 2016		Forslag til timerpriser i Område Lions Park Birkerød og Søllerød 2016		Forslag til interne timepriser 2016
	Med mobil registrering	Uden mobil registrering	Med mobil registrering	Uden mobil registrering	
Praktisk bistand man.-fre., dagtid	317	295	288	268	287
Personlig pleje man.-fre., dagtid	412	384	374	348	383
Øvrig ubekvem tid weekend	570	532	507	472	500
Aften	570	532	507	472	496
Nat	665	621	586	546	

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 3: Klippekortmodellen - ændring af målgruppe

15/2009

Klippekortmodellen - ændring af målgruppe

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen godkendte den 04.03.2015 indførelse af klippekortordningen for en afgrænset gruppe på 250 hjemmehjælpsmodtagere.

En gennemgang af forbruget i ordningen viser, at der ikke er visiteret så mange borgere til ordningen som forudsat. Der er derfor behov for at justere ordningen og målgruppen.

Det betyder endvidere, at der vil være ikke-forbrugte midler i ordningen i 2015, som skal søges overført til 2016.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Sagsfremstilling

I maj 2015 implementerede Rudersdal Kommune klippekortordningen for en afgrænset gruppe hjemmehjælpsmodtagere.

Puljen til klippekortordningen var en del af finanslovsforliget for 2015, som afsatte midler til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Ordningen giver modtagerne mulighed for at prioritere ekstra hjælp efter eget ønske.

Kommunalbestyrelsen godkendte på den 04.03.2015, at målgruppen blev afgrænset til borgere, der er visiteret til personlig plejepakke 3 eller 4, samt borgere der er visiteret til plejepakke 2, og som samtidig er visiteret til struktur og sammenhæng. På godkendelsestidspunktet udgjorde denne målgruppe knapt 250 borgere.

Det er erfaringen indtil nu, at borgerne er meget glade for de muligheder ordningen giver. Borgerne benytter primært ordningen til ledsagelse og samvær med et socialt formål, f.eks. indkøbstur, en is på havnen eller en kop kaffe og hyggesnak.

På ugebasis har der dog gennemsnitlig kun været omkring 100 borgere, der har modtaget hjælp i ordningen.

En del af borgerne i målgruppen har således begrænset mulighed for at udnytte klippekortet på grund af deltagelse i aktiviteter på daghjem, indlæggelser på hospital eller midlertidig plads m.v. Borgerne kan ikke modtage hjælp efter klippekortordningen, hvis de ikke er hjemme. Nogle borgere i målgruppen har aktivt fravalgt at deltage i ordningen. Målgruppen for klippekortordningen har derfor vist sig at være for lille i forhold til puljens størrelse.

Det foreslås at udvide målgruppen inden for de samme funktionsniveauer, således at målgruppens størrelse øges til ca. 350 borgere i 2016.

Der forventes et mindreforbrug i klippekortordningen på omkring 500.000 kr. i 2015.

Ældreområdet foreslår, at Rudersdal Kommune anmoder Ministeriet for Sundhed og Ældre om at overføre ikke-forbrugte midler i 2015 til 2016.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Rudersdal Kommune ansøger Ministeriet for Sundhed og Ældre om at udvide målgruppen for

klippefortegnelsen, og

2) at Rudersdal Kommune beder Ministeriet for Sundhed og Ældre om et forhåndstilsagn om at overføre ikke-forbrugte midler fra 2015 til 2016.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 4: Beskæftigelsesplan 2016

15/19750

Bilag

Beskæftigelsesplan 2016 - udkast

Høringssvar fra Handicaprådet

Beskæftigelsesplan 2016

RESUMÉ

I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal Kommunalbestyrelsen senest den 31.12.2015 vedtage en Beskæftigelsesplan for 2016.

På mødet den 21.10.2015 drøftede Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget rammerne for og ideer til indhold i Beskæftigelsesplan 2016. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2016.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2016 bygger dels på de beskæftigelsespolitiske mål for 2016, som den tidligere beskæftigelsesminister har udsendt den 22.05.2015, og dels på de langsigtede mål og delmålene, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område.

De beskæftigelsespolitiske mål

- Flere unge skal have en uddannelse.
- Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet skal tættere på eller ind på arbejdsmarkedet bl.a. gennem en styrket tværfaglig indsats.
- Langtidsledigheden skal bekæmpes.
- Indsatsen for bedre match mellem arbejdsløse og virksomheder skal styrkes.

De langsigtede mål og delmål

1. Arbejdsparate borgere i Rudersdal Kommune skal være i uddannelse eller job
 - Ledighedsprocenten i Rudersdal Kommune skal være blandt landets fem laveste.
 - Antallet af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere samt sygedagpengemodtagere over 52 uger skal i gennemsnit over de næste 5 år falde med følgende procentsatser om året:
 - Dagpengemodtagere: 7 procent
 - Kontanthjælpsmodtagere: 5 procent
 - Sygedagpenge: 10 procent
 - Antallet af unge på uddannelseshjælp skal falde med 5 procent om året.
2. Rudersdal skal være en erhvervsvenlig kommune
 - Rudersdal skal have en erhvervs- og vækststrategi i 2015.
 - Antallet af beskæftigede på arbejdspladser lokaliseret i Rudersdal Kommune eksklusiv kommunalt ansatte skal stige med 10 % over de næste 5 år.
 - Virksomhedernes gennemsnitlige tilfredshed med Beskæftigelses service øges.
3. Rudersdal Kommune skal understøtte virksomheders rekruttering af arbejdskraft
 - Rudersdal Kommune skal styrke at professionalisere samarbejdet med virksomheder om rekruttering og arbejdsfastholdelse med udarbejdelse af en servicestrategi i 2015.

- Antallet af ordinære job formidlet via den opsøgende virksomhedskontakt skal stige med 10 procent årligt.
- 4. Borgere i Rudersdal Kommune skal have mulighed for at opleve sig som medborgere i det lokale samfund
- Antallet af langtidsledige indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande skal falde med 2 procent årligt.
- Alle flygtninge skal tilbydes bistand til integration i det lokale foreningsliv eller at blive tilknyttet en frivillig indsats.
- Antallet af borgere, der har været på ledighedsydelse i mere end 18 måneder, skal falde med 10 procent i 2015.

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2016 har været sendt til skriftlig høring i Handicaprådet, og Rådets tilbagemelding vil med forvaltningens bemærkninger blive fremlagt på mødet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at Beskæftigelsesplan 2016 godkendes.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 02-12-2015

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Boligaftale 2016-2018

15/10521

Bilag

Boligaftale af 19. oktober 2015

Samarbejdsaftale af 19. oktober 2015

Boligaftale 2016-2018

RESUMÉ

Rudersdal Kommunes boligaftale med de almene boligorganisationer i kommunen om boligplacering af flygtninge skal revideres senest den 31.12.2015.

Forvaltningen har i samarbejde med repræsentanter fra boligorganisationerne udarbejdet et forslag til ny boligaftale, der omhandler boligsøgende borgere generelt i Rudersdal Kommune.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Byplanudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune indgik den 28.08.2008 en aftale med de almene boligorganisationer i kommunen, der fastlagde procedurerne for boligplacering af nyankomne flygtninge i almene boliger i Rudersdal Kommune. Aftalen skal senest revideres den 31.12.2015. En arbejdsgruppe med repræsentanter fra forvaltningen og for de almene boligorganisationer har udarbejdet vedlagte forslag til ny boligaftale, der omhandler boligsøgende borgere generelt i Rudersdal Kommune.

Arbejdsgruppen har bestået af:

- formand, Gl. Holte Boligselskab
- formand, Boligselskabet Birkebo
- formand, Den Almennyttige A/B Eskemosepark
- formand, Søllerød Sociale Boligselskab
- vicekommunaldirektør, Rudersdal Kommune
- beskæftigelseschef, Rudersdal Kommune
- jurist, Rudersdal Kommune

Forslaget har været i høring blandt de almene boligorganisationer og er efterfølgende blevet drøftet på et møde med repræsentanter fra de almene boligorganisationer og borgmester Jens Ive den 23.11.2015.

Aftalen har til formål

- at stille en større andel almene boliger til rådighed for den kommunale anvisning end den andel, der er et mindstekrav i lovgivningen,
- at fastlægge rammerne for samarbejdet mellem kommunen og de almene boligorganisationer på det boligsociale område, og
- at fastlægge rammerne for et øget antal almene familieboliger i kommunen.

Aftalen indebærer

- at hvert tredje ledige lejemål i en almen boligafdeling stilles til rådighed for kommunen til kommunal boliganvisning,
- at der kan indgås aftaler om fleksibel udlejning med henblik på at opnå en hensigtsmæssig beboersammensætning i selskabernes afdelinger,
- at kommunen afsætter 1 mio. kr. årligt i aftaleperioden til en særlig boligsocial indsats,
- at der nedsættes en administrativ styregruppe, der mindst fire gange om året drøfter rammerne for og udmøntningen af boligaftalen,
- at der som led i aftalen etableres yderligere 50 almene familieboliger, ud over de 25 der allerede er aftalt på Kajerødskolens grund, og
- at borgmesteren mindst én gang årligt mødes med de almene boligorganisationer til en politisk drøftelse af blandt andet aftalens virkning.

Aftaler om fleksibel udlejning indebærer, at en del af de ledige boliger udlejes til lejere, der opfylder særlige kriterier, fx at være i arbejde.

I den aftalte styregruppe deltager fire repræsentanter fra boligorganisationerne. Fra Rudersdal Kommune deltager

- chef for anvisning (formand)
- chef for beskæftigelse
- sekretær for styregruppen
- øvrige chefer inddrages efter behov

Der er enighed om, at styregruppen efter behov kan suppleres med politisk deltagelse fra boligorganisationerne samt kommunens direktion.

Vedrørende den særlige boligsociale indsats ansætter kommunen efter drøftelse med de almene boligorganisationer to boligsociale medarbejdere, der skal understøtte kommunens boligsociale indsats og fungere som en entydig indgang fra boligområderne til kommunens forvaltningsområder. De boligsociale medarbejdere bidrager endvidere til at understøtte lokale boligsociale indsatser i boligområderne.

Som et bilag til aftalen er der udarbejdet en samarbejdsaftale om det løbende samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne. I aftalen beskrives proceduren, når kommunen anviser nye lejere, ligesom den boligsociale indsats og den administrative styregruppe beskrives nærmere. Samarbejdsaftalen evalueres årligt.

Aftalen gælder i perioden 1.1.2016-31.12.2018, med mulighed for forlængelse.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at boligaftalen med bilag godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 02-12-2015

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 02-12-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2015

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Udvalget bad om at få forelagt særskilt sag om den boligsociale indsats.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 02-12-2015

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets, Børne- og Skoleudvalgets, Social- og Sundhedsudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Renovering af Børnehuse - Masterplan 2016 - Anlægssag

15/23130

Renovering af Børnehuse - Masterplan 2016 - Anlægssag

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 afsat i 3.286.000 kr. til "Renovering af børnehuse - Masterplanen" (projekt 200034) til Børneområdet. Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen i 2016 prioriteres til ombygning og renovering af børnehuset Birkemosen, Byagervej 217, 3460 Birkerød i område Birkemosen.

Ved renoveringen vil huset bedre kunne anvendes til legestue- og vikarfunktioner for dagplejen, ligesom der er behov for en generel ombygning af børnehusets læringsmiljøer m.m., så bygningen i højere grad afspejler masterkonceptet for daginstitutioner.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Børnehuset Birkemosen i område Birkehaven er et af de børnehuse, der fra 01.05.2016 skal have et mindre antal dagplejere tilknyttet med legestue og vikarfunktion, hvilket nødvendiggør nogle bygningsmæssige ændringer. Børneområdets screening af alle børnehuse viser endvidere, at Birkemosen er et af de blivende børnehuse, hvor der er størst behov for en gennemgribende renovering, herunder indretning af læringsmiljøer, der lever op til Masterplanens masterkoncept. Renovering vil omfatte grupperum, etablering af et hjerterum, udskiftning af køkken og etablering af personalefaciliteter.

Børneområdet anbefaler derfor, at anlægsbevillingen "Renovering af børnehuse - Masterplanen" på 3.286.000 kr. i 2016 prioriteres til ombygning af Birkemosen.

Ejendomme har oplyst, at de i forbindelse med den indvendige renovering af bygningen vil prioritere midler til at renovere klimaskærmen på Birkemosen.

Projekteringen af ombygningen vil begynde først i 2016, og det forventes, at ombygningen vil være færdig i løbet af 2016. I selve byggeperioden vil der være mulighed for, at børn og personale kan blive genhuset i dagplejens tidligere vikarhus på Nørrevang 43-45 (Eskemosepark), som ligger i lokalområdet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 3.286.000 kr. til "Renovering af børnehuse - Masterplanen" (projekt 200034), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 02-12-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Frigivelse af anlægsbevilling i forbindelse med implementering af folkeskolereformen

15/21394

Frigivelse af anlægsbevilling i forbindelse med implementering af folkeskolereformen

RESUMÉ

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2015, besluttede Kommunalbestyrelsen at afsætte en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til understøttelse af implementering af folkeskolereformen, herunder etablering af arbejdspladser. Ved budgetopfølgning den 30.09.2014 godkendte Kommunalbestyrelsen den 26.11.2014 at give en negativ tillægsbevilling på 5 mio. kr. vedrørende dette projekt.

Ved beslutning om oprettelse af en ny modtageklasserække på Trørøds skolen den 01.01.2016 besluttede Økonomiudvalget på møde den 16.11.2015 at give en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1.415.000 kr. vedr. dette projekt. Hertil kommer et forbrug på 250.000 kr. på Skovlyskolen. Der resterer således i alt 1.335.000 kr., som der søges om anlægsbevilling til.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning om frigivelse af 685.000 kr. til inventar på skolerne og overførsel af de resterende 650.000 kr. til Innovative Læringsmiljøer.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har afsat en anlægsbevilling, jfr. anlægssag 251029 - "Indretning af bl.a. arbejdspladser i forbindelse med implementeringen af folkeskolereformen", hvor der i alt er 1.335.000 kr. tilbage.

Skole og Familie fremlægger nedenstående forslag til anvendelsen af disse midler.

Skovlyskolen har tidligere fået en ekstra tildeling på 250.000 kr. i forbindelse med implementering af folkeskolereformen herunder indretning af medarbejderarbejdspladser. Det foreslås derfor, at Skovlyskolen ikke indgår i fordelingen af resten af disse anlægsmidler.

Etablering af arbejdspladser

De nye arbejdstidsregler trådte i kraft i forbindelse med skolestart 1. august 2014. Efter dette tidspunkt har lærerne som udgangspunkt al deres arbejdstid på skolen, og derfor har skolerne, af deres positive overførsler fra tidligere år, etableret en del arbejdspladser for medarbejderne allerede i sommeren 2014. Bistrupskolen og Birkerød Skole fik i forbindelse med deres ombygning etableret lokaler og faciliteter til arbejdspladser til medarbejderne. Skole og Familie vurderer derfor, at kun en mindre del af anlægsbevillingen skal gå til dette formål.

Skole og Familie anbefaler, at der samlet tildeles 685.000 kr. til skolerne, som tilskud til skolernes investeringer i etableringen af arbejdspladser. Pengene fordeles forholdsmæssigt mellem skolerne i forhold til antallet af medarbejdere. Dog får Birkerød Skole og Bistrupskolen kun det halve beløb, idet der tages højde for, at de i deres byggeprojekter har fået etableret store dele af disse faciliteter, ligesom Skovlyskolen ikke indgår i fordelingen. Beløbet må derfor betragtes som en delvis dækning i forhold til skolernes afholdte udgifter.

Skolerne anmodes om at redegøre for, hvordan midlerne er anvendt, så udvalget kan orienteres herom på junimødet 2016.

Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2016 at afsætte en pulje på 1 mio. kr. til innovative læringsmiljøer. De resterende 650.000 kr. fra denne anlægssag foreslås tillagt denne pulje. Administrationen vil udarbejde forslag til en samlet anvendelse til innovative læringsmiljøer, der forelægges for Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget i januar 2016.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en tillægsbevilling i 2015 til inventar til skolerne på 685.000 kr., finansieret af rådighedsbeløb vedr. anlægsprojekt 251029 til "Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen",
- 2) at der gives en tillægsbevilling i 2016 til Innovative læringsmiljøer på skolerne på 650.000 kr., finansieret af rådighedsbeløb vedr. anlægsprojekt 251029 til "Indretning af arbejdspladser i forbindelse med implementering af folkeskolereformen",
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til Skovlyskolens indretning af medarbejderarbejdspladser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb, og
- 4) at Børne- og Skoleudvalget får en redegørelse for anvendelse af midlerne på mødet i juni 2016.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 02-12-2015

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Anlægsbevilling til finansiering af voldgiftssag vedrørende Kohavehuset - tillægsbevilling.

12/10067

Bilag

Notat om forløb.docx

Anlægsbevilling til finansiering af voldgiftssag vedrørende Kohavehuset - tillægsbevilling.

RESUMÉ

Byggeriet af daginstitutionen Kohavehuset stoppede i oktober 2014, hvor det den 17. oktober blev udmeldt, at Sø- og Handelsretten har truffet afgørelse om at lade Kjær & Lassen A/S træde i rekonstruktion. Kjær & Lassen har via deres rekonstruktør tilkendegivet, at de ikke ønsker at videreføre kontrakten på Kohavehuset, hvorfor kommunen har valgt at ophæve kontrakten.

Efter genudbud af projektet har Økonomiudvalget den 18. marts 2015 bemyndiget direktionen til at indgå kontrakt med JQ BYG A/S for færdiggørelse af opgaven. I den forbindelse blev der givet en tillægsbevilling på 11.390.395 kr. til anlægsbevillingen. Den samlede bevilling lyder på 42.687.395 kr.

På grund af det tidsmæssige perspektiv og således, at der kan aflægges regnskab for byggesagen, foreslås udgifter vedrørende konkursen og voldgiftssagen udskilt til et særskilt anlægsprojekt. Omkostningerne til konkursagen indgår som en del af erstatningskravet mod SITE som er kommunens totalrådgiver. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunen har rettet et krav på ca. 11,3 mio. kr. imod hhv. Kjær & Lassen A/S samt kommunens totalrådgiver i sagen, SITE A/S.

Den 10. september 2015 blev Kjær & Lassen A/S erklæret konkurs. Begrundelsen herfor var, at rekonstruktionsforslaget blev trukket tilbage da bankens accept ikke kunne opnås. Dividenden fra Kjær & Lassen u/konkurs vil efter oplyste udgøre 0-1 %. Det resterende krav vil blive rettet imod SITE A/S.

SITE A/S har fremsendt et forligstilbud i sagen på 2,25 mio. kr., som kommunen har afvist, da tilbuddet ifølge kommunens advokat ikke er svarende til den reelle procesrisiko. Da et forlig ikke kan opnås ender sagen i Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed for endelig afgørelse, hvilket kan forventes at tage ca. 1,5 år. Byggeriet forventes ibrugtaget i februar 2016, hvorefter anlægsregnskab ønskes aflagt.

På grund af det tidsmæssige perspektiv foreslås udgifter vedrørende konkurs og voldgiftssagen udskilt til et særskilt anlægsprojekt. Omkostningerne indgår som en del af erstatningskravet mod SITE, hvor der forventes en erstatning.

Sagsomkostninger

Af tillægsbevillingen på 11.390.395 kr. udgjorde sagsomkostninger i form af advokatomkostninger, sikrings- og nødværgeforanstaltninger mv. 1,1 mio. kr. Det aktuelle forbrug udgør 1.516.292 kr. Merforbruget består i depot for voldgiften samt ekstra advokatudgifter.

Med sagens behandling i voldgiftsnævnet påløber yderligere omkostninger til advokat.

Det skønnes at sagsomkostningerne vil beløbe sig til i alt 1,9 mio. kr., som – med en vis procesrisiko - forventes dækket af erstatningen fra SITE A/S.

Færdiggørelsen af Kohavehuset følger tidsplanen hvor afleveringsforretningen er blevet afholdt og mangeludbedning nu pågår. Indflytning og ibrugtagning følger planen og forventes at ske til 1. februar 2016. Udearealerne forventes dog først at være endelig færdige i maj måned 2016 grundet projektilpasninger samt uforudsete forhold.

I forbindelse med selve byggesagen må der forventes en uforudset merudgift på ca. 1 mio. kr. til bl.a. ekstra honorar i forbindelse med nedrivning/ændring af eksisterende bygning samt uforudsete udgifter til landskabsprojektet. Der redegøres særskilt for disse merudgifter i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der til omkostninger som følge af Kjær & Lassen A/S' konkurs samt voldgiftssag mod SITE A/S gives en gives en anlægsbevilling på 1.900.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb i 2015 finansieret af henholdsvis 1.100.000 kr. fra projekt 200029, Nyt børnehus Kohavehuset (Masterplan) og 800.000 kr. finansieret af kassebeholdningen og,

2) at der i år 2017 gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.900.000 kr. til forventet indtægt i form af erstatning fra SITE.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Birkerød Idrætscenter - Etablering af aktivitetsoase samt status på øvrige aktivitetsoaser. Anlægsbevilling

14/3161

Birkerød Idrætscenter - Etablering af aktivitetsoase samt status på øvrige aktivitetsoaser. Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 11.11.2015 en status for aktivitetsoaser. I den forbindelse besluttede udvalget,

- at udsætte beslutningen om ikke at gennemføre projektet med en aktivitetsoase ved Holte Ungecenter,
- at der orienteres yderligere i forhold til regnskabsaflægningen for forskningsprojektet "Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune" i samarbejde med Syddansk Universitet, og
- at udsætte beslutningen om at disponere resten af rådighedsbeløbet på 1.315.000 kr. på projekt nr. 300019, Etablering af streetmiljø og idrætsoaser til en ny aktivitetsoase "Legeplads for alle aldre" ved Birkerød Bymidte.

Endvidere er der tilkommet yderligere projekter og tiltag om

- udvikling af skaterparken Gertrud i Vedbæk, og
- resultat af udbud vedr. skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til beslutning og godkendelse af projektet med etablering af skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter.

Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling til skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter.

Sagsfremstilling

Kulturområdet oplyser, at der p.t. verserer følgende:

- Afklaring om etablering af en aktivitetsoase ved Holte Ungecenter.
- Redegørelse om rapporten og samarbejdet med Syddansk Universitet og IDAN om aktivitetsoaser.
- Udvikling og renovering af skatermiljøet Gertrud i Vedbæk.
- Skatermiljøet ved Birkerød Idrætscenter, resultat af udbud og godkendelse af projekt.
- Afklaring af finansieringsbidrag til aktivitetsoasen "Legeplads for alle aldre" i Birkerød.

Aktivitetsoase ved Holte Ungecenter

Etableringen af en aktivitetsoase ved Holte Ungecenter har afventet en nærmere undersøgelse af lokalplansmæssige - og juridiske forhold. Endvidere har Økonomiudvalget den 26.08.2015 i forbindelse med udmøntning af lokaleanalysen besluttet, at der skulle ses på alternative placeringer i lokalområdet til de bygninger på Kongevejen / Ernst Bojesensvej, der i dag huser Ung i Rudersdal, med henblik på eventuel afhændelse af disse bygninger.

På baggrund af de foreløbige resultater af den foretagne undersøgelse og ovennævnte lokaleanalyse anbefalede forvaltningen, at projektet for aktivitetsoasen i Holte ikke realiseres, og at de disponerede midler frigøres til andre aktivitetsoaseprojekter. Det har efterfølgende været undersøgt om der er alternative placeringsmuligheder i Holte området. Det konstateres, at der p.t. ikke er mulige alternative placeringsmuligheder for en aktivitetsoase i Holte.

Med henvisning til ovenstående anbefaler forvaltningen fortsat, at der p.t. ikke etableres en aktivitetsoase ved Holte Ungecenter.

Aktivitetsoaser og inspiration hertil – et forskningsprojekt

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 12.03.2014 at igangsætte en proces for udvikling af aktivitetsoaser. Den 08.10.2014 blev udvalget orienteret, om at der var indgået et formelt samarbejde om et forskningsprojekt i samarbejde med Syddansk Universitet, der belyser og inspirerer til en strategi for fremtidig udvikling og etablering af aktivitetsoaser. Rapporten "Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune" blev fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 15.04.2015.

Ved en fejl i dagsordenen den 11.11.2015 blev der søgt anlægsbevilling på 197.000 kr. til udgiften til dette forskningsprojekt. Udgiften henhører retteligt til det prioriterede budget til projektledelse efter Idrætsanalysens handleplan. I forlængelse heraf udgår udgiften i forbindelse med regnskabsaflæggelse for projekt 300019, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser.

Udvikling og renovering af skatermiljøet Gertrud i Vedbæk

Kulturområdet har modtaget en henvendelse fra brugere og deres forældre omkring skaterbanen Gertrud, der efterspørger en udvikling af skaterparken.

Skaterpark Gertrud blev etableret i 2011 i et samarbejde mellem en forældregruppe og Kulturområdet, og borgeren tilbyder at medvirke til at sætte et nyt projekt op sammen med en forældregruppe, der kan medfinansiere udviklingen.

Siden 2011 har Gertrud været et samlingspunkt for Vedbæks børn og unge og har i den mellemliggende periode siden 2012 været det eneste skatertilbud i kommunen. I december 2013 blev Gertrud udvidet med endnu en rampe. Denne blev opstillet og sponsoreret af et privat firma, der ønskede at benytte lejligheden til at teste rampen. Rudersdal Kommune er ansvarlig for driften og renholdelse på området.

Rapporten "Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune" præsenterede otte forslag til aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune. Dels forslag til aktivitetsoasernes placering, dels konkrete ideer til indholdet i hver af oaserne. I den rapport var Skaterpark Gertrud i Vedbæk ét af forslagene med temaet "mobil street-oase".

Det var det hensigten at inspirere til udviklingen af nogle mobile og fleksible elementer, som kan anvendes til forskellige former for leg, spil og street-aktiviteter på asfaltarealet.

Endvidere byggede idékonceptet på udviklingen af nogle uformelle opholdssteder og hænge-ud-steder, mindre playspots til leg og bevægelse eller spil på græsarealet.

Græsarealet kan tænkes ind som en slags arkitektonisk kant omkring Skaterpark Gertrud, hvor det er muligt at opholde sig, "hænge ud" og observere det liv, der udspiller sig på pladsen.

Konceptets idé omfatter tanken om at udvikle mobile elementer, som også kunne være af interesse for de voksne borgere, foreninger og skolerne i kommunen.

Det er Kulturområdets opfattelse, at Gertrud har potentiale til at udvikle sig til et børne- og ungekulturelt samlingspunkt i Vedbæk. Kulturområdet forslår, at der nedsættes en tværfaglig projektgruppe under styregruppen RudersdalRutens Univers, der sammen med en forældregruppe kan modne og kvalificere idéen at udvikle den "mobile street-oase Gertrud", og at der afsættes 200.000 kr., idet der forudsættes privat medfinansiering, fondsstøtte m.v..

Skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 03.12.2014 placeringen af et skatermiljø på arealet mellem Birkerød Idrætscenter og Søndervangshallen. Den 15.04.2015 godkendte udvalget et projekt som grundlag for et udbud. Kommunalbestyrelsen gav den 29.04.2015 en anlægsbevilling på 3.325.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr. 300019, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser.

Resultatet af første udbudsrunde var et bud på ca. 10.000.000 kr., hvorfor udbuddet blev aflyst. Det godkendte projekt har herefter været sendt i anden udbudsrunde, og der er indkommet to tilbud lydende på 5.337.300 kr. og

3.493.000 kr.

Projektøkonomien ser herefter således ud:

EMNE	BELØB
Anlægspris jfr. laveste bud	3.493.000 kr.
Rådgiver	262.500 kr.
Plancher, landinspektør og geoteknik	63.000 kr.
Uforudsete udgifter	318.670 kr.
Finansieringsbehov i alt	4.137.170 kr.

I forhold til den givne anlægsbevilling er der et finansieringsbehov på 812.170 kr. Heri er ikke indregnet option til lysanlæg på skatermiljøet.

Der forhandles med det firma, der gav det laveste bud og der forventes kontrahering i uge 49. Først herefter kan det offentliggøres hvilket firma, der har fået opgaven.

Økonomi

På projekt 300019, Etablering af streetmiljø og idrætsoaser er der optaget et samlet rådighedsbeløb på 6.843.000 kr. Kommunalbestyrelsen har givet følgende anlægsbevillinger finansieret af rådighedsbeløbet:

DATO OG EMNE	BELØB
Samlet rådighedsbeløb	6.843.000 kr.
24.09.2014 – Aktivitetsoase ved Nærum Ungecenter	-1.700.000 kr.
29.04.2015 – Skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter	-3.325.000 kr.
25.11.2015 – Merforbrug på oase ved Nærum Ungecenter	-140.830 kr.
25.11.2015 – Option, lys til skatermiljø, Birkerød Idrætscenter	-165.000 kr.
Resterende rådighedsbeløb på projekt 300019	1.512.170 kr.

Kulturområdet foreslår, at projektet med skatermiljø på Birkerød Idrætscenter gennemføres, og at der gives en yderligere anlægsbevilling på i 2015 på 812.170 kr. finansieret af rest rådighedsbeløb på projekt 300019, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser.

Endvidere foreslår Kulturområdet, at det resterende rådighedsbeløb på 700.000 kr. disponeres til

- et finansieringsbidrag på 200.000 kr. til udvikling af skatermiljøet Gertrud i Vedbæk som beskrevet, idet der forudsættes et samarbejde med og en medfinansiering fra forældregruppen, og
- et finansieringsbidrag på 500.000 kr. til projektet "Legeplads for alle aldre" i Birkerød.

INDSTILLING

Direktionen foreslår

- 1) at projektet med en aktivitetsoase ved Holte Ungecenter p.t. ikke kan gennemføres, da der ikke kan findes en egnet placering,
- 2) at orienteringen om forskningsprojektet "Aktivitetsoaser i Rudersdal Kommune tages til efterretning, og
- 3) at projektet med etablering af skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter gennemføres.

Endvidere foreslås indstillet,

4) at der til skatermiljø ved Birkerød Idrætscenter gives en yderligere anlægsbevilling på 812.170 kr. i 2015 finansieret af rådighedsbeløb på projekt 300019, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser,

5) at der disponeres 200.000 kr. af rådighedsbeløbet på projekt 300019, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser til udvikling og renovering af skatermiljøet Gertrud i Vedbæk, idet der forudsættes et samarbejde med og en medfinansiering fra forældregruppen, fonde m.v., og

6) at der disponeres 500.000 kr. af rådighedsbeløbet på projekt 300019, Etablering af streetmiljø og aktivitetsoaser til "Legeplads for alle aldre" i Birkerød.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2015

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt ændringsforslag, stillet af Mona Madsen (L):

"at indstillingen tiltrædes med undtagelse af pkt. 6, hvor det foreslås, at beløbet ikke disponeres" med fem stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner Christensen (V), Christine Thrane (A) og Claus Larsen (C)) og en stemme for (Mona Madsen (L)).

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt med den tilføjelse til indstillingens pkt. 6, at 500.000 kr. af rådighedsbeløbet på projekt 300019 overføres til rådighedsbeløb i regi af Bycenterudvalget, som udmøntes efter konkret ansøgning.

Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Analyser af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i det nordsjællandske område

15/23094

Bilag

Fælles Rensestruktur - endelig sammenfatning.pdf

Hovedrapport jur øk 12NOV2015.pdf

Fælles_resestruktur_COWI.pdf

Bilag 1 Kommissorium.pdf

Bilag 2 Fakta om forsyningerne.pdf

Bilag 3 - Bestyrelsessammensætning, modeller.pdf

Nordlig-Analyse_af_samarbejdsmulighederne_på_forsyningsomr-2.pdf

Midt-Nordlig Analyse_sammenlægning_12_oktober_2015.pdf

Sammenligning Midt-Nord, Hillerødanalysen og Fælles renseanlæg {PwC-48Jtg...-1.pdf

Analyser af fusionsmuligheder for forsyningsselskaber i det nordsjællandske område

RESUMÉ

Der har i løbet af 2015 været foretaget tre større analyser af mulighederne for sammenlægning af forskellige forsyningsselskaber i det nordsjællandske område.

Der foreligger nu rapporter for hver af de tre gennemførte analyser; henholdsvis Nordlig-analyse, Midt-Nord analyse og Midt-Øst-analysen (Fælles Renseanlæg).

Analyserne kommer med bud på mulige fremtidige samarbejdsmodeller på vand- og spildevandsområdet, der vil kunne indfri de effektiviseringskrav, forsyningsselskaberne forventes at stå overfor de kommende år.

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

Sagsfremstilling

Baggrunden for udarbejdelse af analyserne er, at vandselskaberne står over for en række udfordringer, der nødvendiggør overvejelser om behov for sammenlægning og konsolidering af kommunernes forsyningsselskaber på vand- og spildevandsområdet. Vandsektorloven stiller krav om en fortsat øget effektivisering af driften i selskaberne.

Via den statslige benchmarking og prisloftsregulering stilles der krav om en årlig effektivisering af driften på 2-4 %. Fremadrettet forventes der ligeledes krav til effektivisering af selskabernes anlægsinvesteringer. Klimaudfordringerne stiller stadig større krav til ressourcekrævende indsats på tværs af kommunegrænserne. Kravene til specialiseret viden og kompetencer inden for området øges markant. Gennemførelse af klimaprojekter vil således ofte være forbundet med større kompleksitet end traditionelle projekter inden for vand- og spildevandsområdet.

Undersøgelserne har vist, at synergigevinsterne ved de analyserede scenarier af en sammenlægning af forsyningsselskaber i en fælles forsyningskoncern bedst vil kunne indfri de effektiviseringskrav, forsyningsselskaberne forventes at stå overfor de kommende år.

Rapporterne analyserer potentialer og muligheder for forskellige samarbejdsmodeller, der spænder fra mere tekniske samarbejder, over en holding-model og til fuld fusion af forsyningsselskaberne.

Det vil i alle modeller fortsat være muligt at opretholde differentierede investeringsniveauer og takster i de deltagende kommuner.

Nordlig-analyse:

Økonomiudvalget besluttede på et møde den 19. november 2014 at deltage i en Nordlig-analyse af fusionsmulighederne på forsyningsområdet i det nordsjællandske område. I analysen deltog følgende 11 kommuner: Allerød, Egedal, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gribskov, Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal Kommune.

Analysen viser generelt, at der kan realiseres væsentlige synergigevinster ved øget samarbejde på tværs af de 11 deltagende kommuner. Synergigevinsternes størrelse er afhængig af valget af samarbejdsmodel og dermed graden af integration.

Rapporten analyserer følgende fem typer af samarbejder: Forpligtende samarbejde, Fælles serviceselskab, Holding-modellen, Fuld sammenlægning og Teknisk samarbejde. Ved Holding-modellen og Fuld sammenlægning

forventes den samlede gevinst på drift og anlæg at blive på henholdsvis 158 mio. kr. og 160 mio. kr., svarende til 12 %. De samlede synergigevinster ved Forpligtende samarbejde er anslået til 103 mio. kr., svarende til 8 %, ved Fælles serviceselskab til 139 mio. kr., svarende til 10 %, og ved Teknisk samarbejde til 30 mio. kr.

De største synergigevinster opnås således ved Holding-modellen eller Fuld sammenlægning. Synergigevinsterne er endvidere opgjort pr. kommune, og for Rudersdal Kommune er synergigevinsten opgjort til 6 %. Synergigevinsterne er estimeret pr. år og under forudsætning af, at alle 11 kommuner deltager, samt at alle strukturelle ændringer er gennemført.

Midt-Nord-analyse:

Økonomiudvalget besluttede på et møde den 13. maj 2015 at deltage i en Midt-Nordlig-undersøgelse (Nordvand-undersøgelsen) med det formål at belyse en mulig sammenlægning af de kommunalt ejede forsyningsselskaber i følgende 9 kommuner: Allerød, Ballerup, Egedal, Fredensborg, Furesø, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Lyngby-Taarbæk valgte imidlertid efterfølgende ikke at deltage i undersøgelsen.

I kommissoriet for undersøgelsen er det forudsat, at der etableres en koncern med en holdingselskabsstruktur. Ejerkommunerne ejer aktier i holdingselskabet. Holdingselskabet ejer forsyningsselskaberne og det fælles serviceselskab. De underliggende adskilte forsyningsselskaber vil opretholde eget prisloft og egne takster inden for den enkelte kommunes geografiske område. Det er således det enkelte forsyningsselskabs forbrugere, der betaler for de investeringer og den drift, som forsyningsselskabet måtte afholde omkostninger til.

Der vurderes at være væsentlige økonomiske og kvalitative gevinster ved en sammenlægning af forsyningsselskaberne. Samlet vurderer revisionsfirmaet PwC en synergigevinst i størrelsesordenen 81–107 mio. kr. årligt ved etablering af en fælles koncern blandt de 6 nuværende forsyningsselskaber. Synergieffekten på driften vurderes at udgøre i størrelsesordenen 44-64 mio. kr. årligt, mens synergigevinsten på anlægsudgifterne vurderes at udgøre i størrelsesordenen 37-43 mio. kr. årligt. Synergigevinsterne er endvidere opgjort pr. kommune, og for Rudersdal kommune er synergigevinsten opgjort til 9,9 %.

Den samlede synergigevinst kan omregnes til en reduktion af prisen pr. m³ drikkevand og spildevand på henholdsvis 1,06 kr./m³ og 1,70 kr./m³, ex moms, opgjort som et gennemsnit. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 3,45 kr./m³ inklusiv moms, såfremt gevinsten bruges til at nedsætte taksterne.

Der er flere modeller for sammensætning af bestyrelserne, der kan understøtte forskellige ønsker. Det kunne f.eks. være ønsker om politisk indflydelse i bestyrelserne på alle selskabsniveauer, direkte ejerindflydelse på alle selskabsniveauer, at sikre forbruger- og medarbejderrepræsentanter i relevante bestyrelser, at sikre en overskuelig mødestruktur for bestyrelsesmøder i hele koncernen samt at sikre en effektiv bestyrelsesstørrelse. Konstruktionen af bestyrelsen har indflydelse på bestyrelsesarbejdet og antallet af møder.

I en "tillempet enhedsbestyrelse" har hver ejerkommune én gennemgående repræsentant i bestyrelserne for holding- og serviceselskabet og forsyningsselskaberne. Der vælges 2 fælles forbrugerrepræsentanter i det fælles forsyningsområde, som koncernen omfatter, og der vælges medarbejderrepræsentanter efter gældende regler (svarende til halvdelen af de øvrige bestyrelsesmedlemmer). Hvis der er én ejerrepræsentant fra hver af de 9 kommuner, vil det betyde en bestyrelse på 16 personer, inklusiv forbruger- og medarbejderrepræsentanter. Hvis der er to ejerrepræsentanter fra hver af de 9 kommuner, vil det betyde en bestyrelse på 29 personer.

Hvis man vil tilgodese større lokal forankring kan man opbygge en bestyrelsesstruktur med "fælles holdingbestyrelse og kommune-specifikke forsyningsselskaber". Så vil der være én bestyrelse for holding- og serviceselskabet og én bestyrelse pr. kommune, der er bestyrelse for de forsyningsselskaber, der er hjemmehørende i kommunen. De kommunespecifikke bestyrelser kunne hver for sig bestå af f.eks. 3 ejerrepræsentanter og 2 forbrugerrepræsentanter. Der vil så være 9 kommune-specifikke forsyningsselskaber på hver 5 bestyrelsesmedlemmer og én fælles holding – og servicebestyrelse på 16 personer, med én ejerrepræsentant fra hver kommune og inklusiv forbruger- og medarbejderrepræsentanter.

Herudover peger rapporten på, at for at opnå et godt samarbejde mellem ejerkommunerne og forsyningskoncernen kan man med fordel arbejde med årlige driftsaftaler. Driftsaftalen vil konkretisere de overordnede mål, som ejerkommunerne kan have fastsat i en eventuel ejerstrategi og de enkelte opgaver, som skal løses inden for rammerne af en samarbejdsaftale. Driftsaftalen skal godkendes af bestyrelsen og de enkelte ejerkommuner.

Effektiviseringsmulighederne forudsætter på sigt, at administrationen samles på en lokation, og at driftsenhederne samles på færre lokationer end i dag.

Midt-Øst-analyse (Fælles Renseanlæg):

På et borgmestermøde i 2015 blev det aftalt at analysere mulighederne for at gennemføre en fælles renseanlægsstruktur i følgende 5 kommuner: Allerød, Fredensborg, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal. Analysen er efterfølgende blevet betegnet som Midt-Øst-analysen.

Målet med analysen er at skabe en løsning, der ud over at give stordriftsfordele anvender den nyeste teknologi og de bedste resemetoder og har fokus på bæredygtige løsninger og miljøforhold. Cowi's strukturanalyse viser, at der er væsentlige gevinster ved etablering af en ny rense- og infrastruktur. Cowi har vurderet 4 tekniske løsninger: (1) centralisering på et nyt renseanlæg, (2) centralisering på udvidet Nivå Renseanlæg, (3) centralisering på udvidet Usserød Renseanlæg, (4) centralisering på Nivå og Usserød Renseanlæg. Der kan endvidere etableres energiproducerende anlæg i forbindelse med teknisk løsning (1)-(3). Alle løsninger giver årlige besparelser i forhold til nuværende løsning.

Et energiproducerende renseanlæg vil være et af de første i Danmark, men uden at være et teknologisk udviklingsprojekt.

Besparelsen ved alle løsningsforslag er i størrelsesordenen 5,5 mio. kr. om året efter finansiering af de nødvendige anlægsinvesteringer til den nye renseløsning.

Parternes vision kan således opfyldes og sikre en ny struktur, der ud over effektivitet også vægter bæredygtig drift, driftssikkerhed og vandmiljø højt. Spørgsmålet om, hvilken struktur og /eller teknologi der er den mest optimale, vil afhænge af ejernes ønsker til prioriteringen af økonomi, bæredygtighed og anvendelse af nyeste teknologi.

Renseopgaven kan organiseres på flere måder. Efter aftale med styregruppen fokuserer den endelige rapport fra Horten og PwC på to modeller:

(1) Fælles Rens A/S, hvor der stiftes et fælles renseselskab, der ejes af de enkelte spildevandsselskaber. Fælles Rens A/S kan enten begrænses til at eje det/de fælles nye renseanlæg, eller alle forsyningerne kan samle deres eksisterende renseanlæg samt det nye renseanlæg i selskabet. De øvrige forsyningsopgaver bevares som i dag. Medarbejderne, som varetager opgaver knyttet til renseanlæggene, skal overflyttes til Fælles Rens A/S på grund af udbudsretlige krav til samarbejdet.

(2) Fælles Holding A/S, hvor der stiftes et holdingselskab, som kommunerne ejer i fællesskab, og som samler opgaverne inden for både vand- og spildevandsforsyningen. Driftsorganisationerne, dvs. alle medarbejderne, samles i et fælles serviceselskab, der ejes af holdingselskabet. Holdingselskabet ejer derudover et nyt fælles renseselskab (Fælles Rens A/S) samt de eksisterende forsyningsselskaber, der bevares i deres nuværende form.

Løsning nr. 2 med en ny rensestruktur kombineret med en sammenlægning i form af en holding-struktur medfører umiddelbart de største økonomiske synergier og en mere robust organisation med større faglighed.

De 5 kommuner har en sammenlignelig geografi/topografi på vand- og spildevandsområdet, der giver et naturligt afsæt for arbejdet med klimaløsninger i et geografisk område med stor andel af bystruktur, hvilket giver fælles problemstillinger og dermed grundlag for fælles løsninger.

De 5 kommuners forsyningskoncerner er kendetegnet ved, at alle håndterer drikkevand og spildevand og dermed har erfaring i at løse den samme type af opgaver. To af forsyningerne har endvidere opgaven omkring affaldsområdet. Den fælles koncern vil have en stort set ligeværdig ejerfordeling blandt de 5 kommunale ejere.

Der kan gøres de samme betragtninger vedr. sammensætning af bestyrelserne som anført under Midt-Nord-analysen.

Alle deltagende forsyninger får synergier ved deltagelse i et fælles ledet selskab. De skønnede samlede synergier (drift og anlæg) er årligt 16-21 mio. kr., svarende til 5-7 % for Fælles Rens og årligt 44 mio. kr., svarende til 10 % for Fælles Holding med et nyt fælles renseselskab og et nyt fælles serviceselskab. Sidstnævnte vil medføre en samlet besparelse på 1,55 kr. pr m³ spildevand og 0,77 kr. pr. m³ drikkevand. For de forbrugere, der både modtager drikkevand og afleder spildevand, vil det betyde en samlet besparelse i størrelsesordenen 2,90 kr./m³ inklusiv moms, såfremt gevinsten bruges til at nedsætte taksterne.

Tværgående vurderinger

Revisionsvirksomheden PwC og advokatfirmaet Horten har været rådgivere på alle tre analyser. Niras har medvirket som rådgiver i Nordlig-analyse, mens Cowi har været rådgiver på Midt-Øst-analysen.

PwC har udarbejdet et notat, der sammenligner de potentielle synergigevinster i de tre analyser. Da PwC har været rådgiver på alle tre undersøgelser, er der anvendt samme forudsætninger og vurderinger for sammenlægningsgevinster i alle analyserne. Når synergigevinsterne er forskellige i de tre undersøgelser, skyldes det primært forskel på antallet af kommuner, der har deltaget i de enkelte analyser. PwC konkluderer i sammenligningsnotatet, at der i realiteten ikke vil være nogen forskel for den enkelte kommune i potentielle synergigevinster ved at deltage i det ene samarbejde frem for det andet.

Det gælder for alle tre analyser, at omkostningerne til etablering af en ændret struktur ikke er indeholdt i de skønnede synergier. Erfaringen viser, at omkostninger forbundet med sammenlægninger typisk udgør i størrelsesordenen ½-1½ års synergigevinster, dog ½-1 års synergigevinst for Midt-Øst-analysen på grund af færre deltagende selskaber.

Fælles for de tre analyser er, at der peges på holdingmodellen som en mulighed. Det er forvaltningens vurdering, at det indenfor rammerne af en holdingmodel er muligt at aftale ejerforhold, vedtægter, bestyrelsens sammensætning mv., der kan sikre den enkelte kommune den indflydelse, som kommunen ønsker med hensyn til investeringsniveau og takster mv.

Det er ligeledes forvaltningens vurdering, at en holdingmodel i alle tilfælde vil medføre styrket faglighed, blandt andet i forhold til klimatilpasningsindsatsen, samt mere robuste organisationer med bedre mulighed for at skabe nye innovative løsninger.

Forvaltningen anbefaler, at der som udgangspunkt arbejdes for et samarbejde mellem de fem kommuner i Midt-Øst-analysen, idet der her ses at være de stærkeste fællesinteresser med vores nabokommuner i forhold til håndteringen af spildevand (både ledninger og renseanlæg) og klimaforandringer, der har direkte indvirkning på kommunens søer og vandløb. Det er videre anbefalingen, at et fremtidigt samarbejde bør være åbentover for andre kommuners/ forsyningsselskabers deltagelse, idet de gennemførte analyser viser, at synergigevinsterne øges jo flere, der medvirker.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der arbejdes videre med etablering af forsyningssamarbejde på vand- og spildevandsområdet med udgangspunkt i de fem kommuner bag Midt-Øst-analysen baseret på en holdingmodel og med mulighed for inddragelse af andre kommuner/ forsyningsselskaber.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-12-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2016 - Anlægsbevilling

15/23092

Bilag

Oversigtskort Trafiksikkerhedsprojekter 2016.pdf

Prioritering af trafikikkerhedsmidler 2016 - Anlægsbevilling

RESUMÉ

I budget for 2016 er der til projekter under Trafikhandlingsplanen, projekt 152039, afsat i alt 2.199.000 kr. til mindre trafikikkerhedsprojekter.

Forvaltningen foreslår i denne sag en prioritering af trafikikkerhedsmidlerne i 2016 og søger om anlægsbevilling til udførelse.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i løbet af 2015 modtaget en række henvendelser med ønsker om hastighedsdæmpende og trafikregulerende foranstaltninger med henblik på at højne trafikikkerheden og øge trygheden. Ønskerne er indgået i overvejelserne i forbindelse med nærværende prioritering.

Forvaltningen har desuden udarbejdet en uheldsanalyse for 2014 og en dybdeanalyse af uheld med cyklister for 5 årsperioden 2010 - 2014. Analyserne kortlægger trafikuheldene i Kommunen bl.a. med henblik på at vurdere, hvordan Kommunens mål om at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne på Rudersdal Kommunes vejnet vil kunne nås.

Uheldsanalysen og dybdeanalysen, som forelægges udvalget under to separate punkter på denne dagsorden, danner baggrund for overvejelserne i forbindelse med denne prioritering.

Nedenstående forslag er en opsamling gennem året af forslag fra borgere, konstaterede behov for forbedringer og forvaltningens anbefalinger til indsatser:

1: Trafikkampagner

Gennemførelse af sprit-, skolestart-, fart- og reflekskampagner der har til formål at holdningspåvirke trafikanterne og derved forebygge uheld. Forsat deltagelse i arbejdet med at udarbejde kampagner specifikt målrettet motionscyklister.

Overslagspris 225.000 kr. ekskl. moms.

Vej-Skole-Politi samarbejdet (VSP samarbejde) ønsker at fortsætte med en optimering af den færdselspræventive skoleindsats. Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere, politiet, f.eks. skolepatruljedag, lån af flytbare cykelbaner til prøver eller andre events, oprettelse af færdselskontaktlærernetværk, præmier i forbindelse med trafikikkerhedsprøver/konkurrencer og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner.

Overslagspris 50.000 kr. ekskl. moms.

Dybdeanalysen af cyklistuheld kortlagde højresvingsulykker samt manglende hensyntagen og opmærksomhed, som de største uheldsfaktorer. Rådet for Sikker Trafik tilbyder deltagelse i dels en kampagne rettet mod højresvingsulykker med cyklister og dels en kampagne rettet mod opmærksomhed. På baggrund af analysen anbefaler forvaltningen, at disse kampagner køres i 2016.

Overslagspris 50.000 kr. ekskl. moms.

Samlet overslagspris for trafikikkerhedskampagner: 225.000 kr. + 50.000 kr. + 50.000 kr. = 325.000 kr. ekskl. moms.

2: Birkerød Kongevej

For at undgå utilsigtede vendinger på Birkerød Kongevej foreslås en forlængelse de eksisterende midterheller ved Birkeporten og Søndervangen. En trafikikkerhedsinspektion omkring fodgængeres krydsningsbehov, gennemført i 2015, foreslog desuden, at de eksisterende midterheller ved Toftebakken forlænges og ombygges til støttepunkter, samt at der lægges et felt med fast belægning i eksisterende græs- midterhelle ud for Silvan.

Overslagspris 400.000 kr. ekskl. moms.

3: Etablering af 3 stk. "Din fart" tavler

I forlængelse af uheldsanalysen, hvor der peges på indsatsområdet med uheld som følge af for høj hastighed, anbefaler Forvaltningen, at der opsættes 3 stk. "Din Fart" tavler på hhv. Gøngehusvej ved Vedbæk i retningen mod øst, Rundforbivej ved indkørsel til Trørød og Trørødvej ved indkørsel til Vedbæk mod øst. På alle tre lokaliteter ligger gennemsnitshastigheden i det høje niveau.

Overslagspris 390.000 kr. ekskl. moms.

4: Fodgængerfelt Rolighedsvej – Birkevej

På baggrund af flere borgerhenvendelser anbefaler forvaltningen, at fodgængerfeltet opgraderes med belysning og gulblink. Feltet benyttes blandt andet af børn til Birkerød Privatskole.

Overslagspris 179.000 kr. ekskl. moms.

5: Venstresvingspil fra Gøngehusvej mod Henrikholms Allé

På baggrund af borgerhenvendelse, og da området generelt er under udbygning, foreslår forvaltningen, at der opsættes venstresvingspil i signalanlægget.

Overslagspris 50.000 kr. ekskl. moms

6: Bistrupvej, sænkning af kantsten ud for støttepunkt

Ud for stitilslutning til Bistrup Park er der et støttepunkt på Bistrupvej. Der er i midlertidigt ikke sænket kantsten ud for støttepunktet, sådan at der er let adgang med fx barnevogn og rollator. Forvaltningen anbefaler at det laves.

Overslagspris 30.000 kr. ekskl. moms.

7: National cyklistundersøgelse

Den landsdækkende nationale cyklistundersøgelse er et vigtigt redskab til at afdække cyklisterne tilfredshed med de kommunale cykelforhold. Undersøgelsen giver bl.a. en god basis for kommunens arbejde med cykelfremme.

Overslagspris 35.000 kr. ekskl. moms.

8: Høsterkøbvej

På baggrund af flere borgerhenvendelser og dialog med Høsterkøb Skole anbefaler forvaltningen, at forholdene analyseres, og at der eventuelt udføres forsøg inden et egentligt projektforslag udarbejdes og sendes til Miljø- og Teknikudvalget for endelig godkendelse.

Overslagspris for analyse og forsøg 150.000 kr. ekskl. moms.

9: Sving Skodsborgvej ved Bøllelosevej

Svinget er meget skarpt, og der har tidligere ligget reflekser på asfalten mod kantstenen for at markere det. I forhold til vintervedligeholdelse var løsningen ikke holdbar, men nu er en anden type refleks til montering direkte i kantstenen på markedet. Forvaltningen anbefaler derfor, at svinget igen markeres med denne.

Overslagspris 40.000 kr. ekskl. moms.

10: Pulje til mindre ændringer i skiltning og kørebaneafmærkning

Forvaltningen modtager løbende henvendelser fra borgerne omkring ønsker til forbedret afmærkning. Det kan f.eks. være ønsket om en begrænsning i et forbud, markering af en konflikt med advarselstavle mv. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en pulje til disse små justeringer, så de kan udføres straks.

Overslagspris 75.000 kr. ekskl. moms.

11: Afmærkning af kantlinjer som hastighedsdæmpende foranstaltning

Forvaltningen har gode erfaringer med at afmærke kantlinjer, som visuelt indsnævrer profilet, og dermed har en

hastighedsdæmpende effekt. Det vil være aktuelt at udføre det på delstrækninger af Skodsborgvej, Gøngehusvej, Birkerød Parkvej, Trørødvej og Vangebovej.

Overslagspris 150.000 kr. ekskl. moms.

12: Projekt for Bøllemosevej

Kommende E-bus på Bøllemosevej vil have meget vanskeligt fremkommelige forhold primært på grund af den massive parkering af pendlere via Skodsborg Station. Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes et projektforslag, som sendes til endelig godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget inden udførelse.

Overslagspris for anlægsprojekt 200.000 kr. ekskl. moms.

13: Fodgængerfelt Gøngehusvej ved Hotelstien

På baggrund af flere borgerhenvendelser anbefaler Forvaltningen, at fodgængerfeltet opgraderes med belysning og gulblink. Feltet benyttes blandt andet af fodgængere til Vedbæk Stationsvej.

Overslagspris 175.000 kr. ekskl. moms.

14: Signalregulering af kryds Høsterkøbvej/Ravnsnæsvej

Det er forvaltningens vurdering, at der i krydset Høsterkøbvej/Ravnsnæsvej bør etableres signalregulering.

Forvaltningen vil derfor søge bevilling til ombygning af krydset med signalanlæg af de afsatte midler til Trafikplan for Birkerød, når der foreligger skitseprojekt for anlægget.

Overslagspris ca. 1,1 mio. kr.

15: Fodgængerovergang Vedbæk Stationsvej/Vedbæk Strandvej

Forvaltningen vurderer ikke, at antallet af krydsende på Vedbæk Strandvej ved Stationsvej står mål med etablering af en fodgængerovergang, der samtidig vil kræve anlæg af signalregulering. Forvaltningen foreslår derfor, at projektet tages af kommende prioriteringer.

16: Afsætningsplads ved Vangeboskolen

I dag parkeres der delvist på fortovet. Forvaltningen foreslår, at fortovet indsnævres, og der etableres afsætningsbane. På den resterende del af strækningen skiltes parkeringsforbud.

Overslagspris 650.000 kr. ekskl. moms

17: Gennemføring af fortov ved sidevejstilslutninger Nærumgårdsvej

Tre sidevejstilslutninger har ikke fortovet ført igennem tilslutningen. På den resterende del af strækningen er der gennemført fortov.

Overslagspris 200.000 kr. ekskl. moms

18: Etablering af bump på Malmbergsvej

Forvaltningen har tidligere modtaget henvendelser omkring en oplevelse af høj hastighed på Malmbergsvej. Med åbning af ny dagligvareforretning er der ændret på forholdene. Forvaltningen foreslår at holde strækningen under observation og se, om der registreres problemer inden et eventuelt projekt prioriteres.

Overslagspris for hastighedsdæmpning 100.000 kr. ekskl. moms.

19: Sikker krydsning Sjælsøstien/ Sjælsøvej

Sjælsøstien krydser Sjælsøvej på et meget uventet sted for bilisterne. Der er ikke registrerede nogle uheld i analyseperioden 2011-2014, men projektet er et led i at forebygge uheld. Krydsningen skal synliggøres med hævet flade og afmærkning.

Overslagspris 140.000 kr. ekskl. moms.

20: Kiss & Ride på Langhaven

Etablering af afsætningspladser på Langhaven ved Trørødkolen kunne afhjælpe en del af det pres, der er omkring Trørødkolen om morgenen. Det er et stort ønske fra skolen.

Overslagspris 1. 500.000 kr. ekskl. moms.

21: Forlængelse af højresvingbane på Kongevejen

Det er ofte vanskeligt at komme ind i højresvingbanen på Kongevejen mod Øverødvej. Da krydset forsat er under ekstra pres på grund af motorvejsbyggeriet, anbefaler forvaltningen, at man afventer til byggeriet er færdigt og vurderer presset på krydset herefter.

Overslagspris 500.000 kr. ekskl. moms.

22: Etablering af yderligere 2 stk. "Din fart" tavler

Forvaltningen vurderer, at der er behov for at opsætte yderligere 2 stk. "Din Fart" tavle på hhv. Vasevej i retningen mod øst og Vangebovej i retningen mod øst. På begge lokaliteter ligger gennemsnitshastigheden i det høje niveau.

Overslagspris 260.000 kr. ekskl. moms.

23: Pulje til affræsning af kantsten på midterheller

Ny lovgivningen bestemmer, at der skal være affræsede kantsten på midterheller. Det er der ikke på midterhellerne i Rudersdal Kommune. Lovgivningen gælder kun fremadrettet og dermed ikke for eksisterende anlæg.

Overslagspris 100.000 kr. ekskl. moms.

24: Signalstrategi

Undersøgelse af eksisterende anlægs tilstand og udarbejdelse af en strategi for løbende udskiftning af gamle og nedslidte anlæg.

Overslagspris 200.000 kr. ekskl. moms.

25: Ravnsnæsvej

Forvaltningen modtager forsat henvendelser fra borgere og politi, idet strækningen fra rundkørslen til Byagervej indbyder til for høj hastighed. Man kan arbejde med at give strækningen et mere urbant indtryk og indsnævre den med flytbare sideheller samt supplerende afmærkning. I december 2014 blev en "Din fart" tavle opsat ud for Sjælsøskolen, og Forvaltningen foreslår, at andre projekter på strækningen afventer effekten af "Din fart" tavlen.

Overslagspris 300.000 kr. ekskl. moms.

26: Ombygning af 2 stk. elektroniske tavler

Rudersdal Kommune råder over 2 stk. elektroniske tavler, der blev brugt i forbindelse med anlæg af ny Vasevej. Forvaltningen er ved at indhente et tilbud på ombygning af disse til "Din fart" tavler.

27: Cykelstativer Vedbæk Station

Forvaltningen har modtaget flere borgerhenvendelser omkring manglende cykelparkering ved Vedbæk Station. På den baggrund har forvaltningen sat gang i en oprydning af efterladte cykler på kommunens arealer omkring stationen. Forvaltningen foreslår, at man derefter vurderer behovet for supplerende cykelparkering.

28: Signalanlæg i krydset Kohavevej/Rundforbivej i Trørød

Krydset Kohavevej / Rundforbivej er af Grundejerforeningen i Trørød påpeget som meget uoverskuelig for både bløde trafikanter, og er samtidig svært at overskue for biler, idet sydfra kommende bilister først er synlig på kort afstand og bilister fra Trørød Torv og parkeringspladserne kommer ud kort før krydset, samtidig med at Trørødvej svinger mod øst. Forvaltningen anbefaler, at der på sigt opsættes signalanlæg.

Overslagspris 1.000.000 kr.

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1 – 13 prioriteres i 2016 med indstilling om bevilling i trafikikkerhedsmidlerne på i alt 2.199.000 kr., inkl. uforudsete udgifter, og at der efterfølgende søges bevilling til projekt 14 af pulje til Trafikplan for Birkerød.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2.199.000 kr. i 2016 til projekt 1 – 13, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på Trafikhandlingsplan projekt nr. 152039.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-12-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse til pkt. 1, at instatsen også bør omfatte børnehaver.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Etablering af trafikforanstaltninger - Anlægsregnskab

15/23417

Etablering af trafikforanstaltninger - Anlægsregnskab

RESUMÉ

Forvaltningen aflægger anlægsregnskab for projekt 152009 Etablering af trafikforanstaltninger.

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

Sagsfremstilling

Den første Trafik og miljøhandlingsplan blev udarbejdet omkring 2007, og der blev i den forbindelse afholdt borgermøde samt gennemført en række kampagner. Udgifterne hertil udgjorde 234.446 kr. vedr. projekt 317070 Trafik- og miljøplan for Rudersdal samt 436.153 kr. vedr. projekt 222560 Trafik og miljøhandlingsplan for Rudersdal.

I forlængelse af Trafik- og miljøhandlingsplanen er der udført en lang række trafikforanstaltninger. Foranstaltningerne inden for dette anlægsregnskab spænder fra kørebaneafmærkning, opmålinger, fartvisere samt etablering af helleanlæg i 2012 og 2013. Dertil var der samlede udgifter på 730.301 kr.

Udgifterne i 2012 og 2013 vedrører trafiksikkerhedsarbejder, bl.a. heller på Byagervej og farttavle ved Øverødvej. Udgifterne er fejlkonterede og udlignes af mindreforbrug på trafiksikkerhedsarbejder i 2013-2016, hvortil der var givet anlægsbevilling

'Den samlede udgift til udarbejdelse af den første Trafik og miljøhandlingsplan og kampagner samt nogle trafikforanstaltninger udgør således 1.400.900 kr.

Forbrug i 2007: 670.599 kr.

Forbrug i 2012: 130.403 kr.

Forbrug i 2013: 599.898 kr.

Forbrug i alt: 1.400.900 kr.

Anlægsbevilling: 750.000 kr.

Merforbrug i forhold til bevilling: 650.900 kr.

Merforbruget er i forbindelse med sagerne om overførelse af rådighedsbeløb fra 2012 til 2013 for Miljø- og Teknikudvalget samt tilsvarende sag om overførsler fra 2013 til 2014 blevet finansieret af afsat rådighedsbeløb indenfor projekt 152039 Etablering af trafikforanstaltninger 2013-2016.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-12-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Vand- og energibesparelser

15/23334

Bilag

Notat om vandsparemedarb..docx

Team Energi & Teknik. Vandbesparelser m.fl. V6-1.docx

Vand- og energibesparelser

RESUMÉ

I forbindelse med Rudersdal Kommunes deltagelse i benchmarking af udgifter til kommunale ejendomme (Kora-analysen) har det vist sig, at Rudersdal kommune som virksomhed har et vandforbrug pr. kubikmeter, der ligger væsentligt højere end landsgennemsnittet.

Endvidere indeholder budgetaftalen for 2016 et projekt for "Bedre toiletmiljøer og reduktion af vandspild på skolerne".

Da en ekstra indsats vil kunne generere besparelser på driften, anbefaler forvaltningen, at der projektansættes en medarbejder i 3 år, finansieret af vand- og energibesparelserne (driftsbevillingen). Den 21. oktober 2015 udsatte Miljø- og Teknikudvalget sagen med henblik på yderligere kvalificering af stillingens indhold.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne på mødet den 21. oktober 2015 foretaget en fornyet vurdering af indsats og resurser for gennemførelse af besparelser på vandforbrug og energioptimering/energistyning på kommunale institutioner og ejendomme

ESCO projektet på skolerne slutter i 2016, og der er brug for en fortsat aktiv indsats for at fastholde de opnåede besparelser på ca. 29 % af energiforbruget i 2015. Det skal ske både gennem skolernes indsats med adfærd, og de tekniske servicelederes ansvar for løbende at indstille, regulere og overvåge energiforbruget.

I daginstitutioner og på en række institutioner under Ældreområdet og Psykiatri og Handicap, samt en række kommunale ejendomme til foreningsbrug, UIR m.m. er der ikke ansat teknisk servicepersonale. Der er til optimering af disse bygningers energiforbrug brug for en installationskyndig håndværker, med energimæssig viden, der kan hjælpe med indstilling af ventiler, overvågning af forbrug, vurdering af behov for styringsmekanismer m.m.

Ligeledes er der store forskelle i vandforbrug i de forskellige kommunale institutioner, særligt på Kulturområdet og Ældreområdet. På baggrund af en benchmarking mellem 10 kommuner, hvor også Rudersdal Kommune deltog, er det forvaltningens vurdering, at der kan indhentes betydelige besparelser på vandforbruget.

Til gennemførelse af vandbesparelser generelt, bedre toiletforhold på skolerne, samt nye energibesparelser, særligt udenfor skoleområdet, anbefaler forvaltningen, at der ansættes en projektmedarbejder med en håndværksmæssig baggrund, der kan forestå dette for en 3-årig periode.

Forvaltningen vurderer, at der ved en samlet gennemgang af de kommunale vandinstallationer med udskiftning til vandreducerende haner, automatik m.m., vil kunne opnås en årlig besparelse på 750.000 kr. på vandforbruget.

Endvidere har forvaltningen gennem energispareprojekterne erfaret, at der er en del energibesparelser at hente på løbende varmeoptimering af kommunens institutioner.

Løbende varmeoptimering omfatter, at der gennem året følges op på energiforbruget, at dette justeres i forhold til årstiderne, og at der ca. hvert andet år sker en optimering af indstillinger af ventiler, varmfordeling m.m. i de enkelte institutioner.

Det er forvaltningens vurdering, at der herved kan opnås en årlig energibesparelse på 450.000 kr.

Det er endvidere forvaltningens vurdering, at en ekstra medarbejder vil kunne håndtere begge ovennævnte opgaver,

hvorved der opnås en samlet besparelse på 1.2 mio. kr. pr. år.

Lønudgiften til en projektmedarbejder andrager ca. 550.000 kr.pr. år. Den effektive besparelse bliver således på 650.000 kr. pr. år

På baggrund af de indhøstede erfaringer med ESCO-projektet på skoleområdet, er det vurderingen, at der kun ved en fokuseret indsats og en medarbejder med de rette tekniske og instruktive kompetencer er muligt dels at opnå de nødvendige adfærdsmæssige forandringer, dels at få implementeret de rette tekniske løsninger.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, der beskriver opgaverne for en ny medarbejder til arbejdet med vand- og energibesparelser. Endvidere er de økonomiske konsekvenser tydeliggjort i vedlagte notat.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der ansættes en projektmedarbejder for en 3-årig periode til gennemførelse af ovennævnte vand- og energibesparelser. Det skal herefter vurderes, hvorvidt der fortsat er rentabilitet i en projektansættelse.

Forvaltningen vil på et kommende møde gennemgå Rudersdal Ejendommens arbejde med energibesparende foranstaltninger, værktøjer for den enkelte institution til at følge energiforbrug, og forvaltningen support af tekniske servicemedarbejdere m.m.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ansættes en projektmedarbejder for en 3-årig periode til vand- og energibesparelser på kommunale ejendomme, finansieret af driftsoverskud på forsyningskonti jf. ovenstående.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-12-2015

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 14: Bistrup landsby - Forslag til Lokalplan 247 for Bistrup landsby med forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2013

15/23259

Bilag

Screening for miljøvurdering af LP 247 samt Kommuneplantillæg 7

Forslag til Lokalplan 247 for Bistrup landsby med Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2013

Bistrup landsby - Forslag til Lokalplan 247 for Bistrup landsby med forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2013

RESUMÉ

Byplanudvalget besluttede den 11. marts 2015 at igangsætte udarbejdelsen af en bevarende lokalplan for Bistrup landsby, hvor de gamle gårdbebyggelser Gl. Bakkegård og Nordvanggård samt hovedhusene fra gårdbebyggelserne Fredsholm og Langkærgård er beliggende.

Forslag til Lokalplan 247 for Bistrup landsby med Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 er udarbejdet for at sikre og tydeliggøre den bevaringsværdige bebyggelse og landsbystruktur i Bistrup samt, med respekt for bevaringsværdierne, at fastlægge rammer for den fremtidige anvendelse og udnyttelse af Nordvanggård, Gl. Bakkegård og andre ejendomme, der naturligt ligger inden for landsbyafgrænsningen.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Bistrup landsby ligger sydvest for hjørnet af Nordvanggårdsvej og Bistrupvej og er et af de første byområder, der møder den grønne kile, der går fra golfbanearealerne i Stavsholtkilen og ind til Nordvang Sø.

Den er med sine velbevarede gårdbebyggelser Nordvanggård og Gl. Bakkegård, de velbevarede hovedhuse fra gårdbebyggelserne Fredsholm og Langkærgård, den bevarede landsbyvej Bistrup Byvej samt Bistrup Gadekær med til at fortælle historien om Bistrups udvikling fra landsby til villaby og forstad til Birkerød.

Forvaltningen har udarbejdet vedlagte Forslag til Lokalplan 247 for Bistrup landsby med Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 med henblik på,

- at sikre og tydeliggøre den bevaringsværdige bebyggelse og landsbystruktur,
- at sikre en sammenhængende og grøn struktur i landsbyen for passage og ophold, og
- at sikre at anvendelsen og udnyttelsen af de bevaringsværdige gårdbebyggelser sker med respekt for deres bærende bevaringsværdier og visuelle fremtræden i forhold til omgivelserne.

Forslaget til lokalplan fastlægger konkrete bestemmelser til opfyldelse af disse formål.

Lokalplanområdet er afgrænset, som det fremgår af lokalplanforslagets tegningsbilag 1. Afgrænsningen er fastlagt, så den omfatter de gamle gårdbebyggelser Gl. Bakkegård og Nordvanggård, hovedhusene fra gårdbebyggelserne Fredsholm og Langkærgård samt den gamle landsbyvej Bistrup Byvej og Bistrup Gadekær med omgivende grønne arealer.

Udover disse ejendomme, er ni åben lav og tæt lav boliger omfattet af lokalplanområdet. Disse ejendomme er medtaget, da de indgår som en naturlig del af landsbystrukturen. Flere af dem vurderes endvidere at være bevaringsværdige.

Lokalplanområdet er opdelt i to delområder:

- Delområde A, der omfatter de bebyggede ejendomme, og
- Delområde B, der omfatter Bistrup Gadekær med grønne arealer, Bistrup Byvej samt de grønne oversigtsarealer nord og syd for vejen.

Der fastlægges ikke bebyggelsesprocenter for tre af de bevaringsværdige gårdbebyggelser. I stedet beskrives, hvad der kan ske i forhold til ombygninger og etablering af sekundær bebyggelse.

Nordvanggård vil kunne ombygges med henblik på etablering af yderligere etageareal inden for bebyggelsens

eksisterende facader og tagflader. Der vil i et begrænset omfang kunne etableres kviste. Inden for et afgrænset areal mod øst kan der etableres garager, carporte, udhuse og småbygninger. Der kan etableres en garage eller carport samt et udhus pr. bolig. Der vil ikke kunne opføres nybyggeri til boligformål i parken.

Ejendommens anvendelse foreslås fastlagt til boligformål, eventuelt kombineret med anvendelse til liberalt erhverv, småværksteder med reparation eller salg af egen produktion, sundhedsklinikker samt kontor og administration. Endvidere foreslås det, at ejendommen også kan anvendes til offentlige institutioner, offentlig administration og forsamlings- og aktivitetslokaler.

Det vil være en forudsætning for etablering af erhverv som nævnt, at den erhvervsdrivende bor i bebyggelsen, at det samlede bolig- og erhvervsareal maks. bliver 350 m² og at et eventuelt salgslokale maks. bliver 50 m². Disse bestemmelser skal sikre, at der ikke etableres en eller to erhvervsvirksomheder, men at der kan komme flere mindre erhverv, der vil kunne bidrage til et varieret og levende landsbymiljø.

Udover erhverv giver lokalplanen mulighed for at etablere forsamlings- og aktivitetslokaler, f.eks. i Nordvanggårds nuværende kirkerum eller i de to fritliggende bygninger øst for selve gårdbebyggelsen. I kirkerummet kan indskydes et dæk til etablering af en etageadskillelse.

Gl. Bakkegård vil kunne ombygges med henblik på inddragelse af loftsareal til boligformål. Der vil i et begrænset omfang kunne etableres kviste. Inden for nærmere afgrænsede arealer kan der etableres garager, carporte, udhuse og småbygninger. Der kan etableres en garage eller carport samt et udhus pr. bolig. Gårdbebyggelsen vil ikke kunne udbygges.

Fredsholm vil ikke kunne udbygges. Den kan anvendes til offentlige institutioner, offentlig administration og boligformål. Ved omdannelse til boligformål, vil der kunne etableres garager, carporte, udhuse og småbygninger efter nærmere godkendelse.

Sekundære bygninger i tilknytning til de tre bevaringsværdige gårdbebyggelser skal i deres omfang og udformning gives et udtryk, der understøtter den eksisterende bebyggelses bærende bevaringsværdier. Størrelse, udformning og udtryk skal godkendes i hvert enkelt tilfælde. For Nordvanggård og Gl. Bakkegård er der fastlagt bestemmelser for anvendelsen af materialer og farver.

For de øvrige bebyggelser videreføres en bebyggelsesprocent på 25 og en anvendelse til boligformål fra henholdsvis Partiel Byplanvedtægt 3 og Lokalplan 20 for Bistrup Landsby.

Bistrup Gadekær med grønne arealer, Bistrup Byvej og de grønne oversigtsarealer forslås fastholdt med deres grønne udtryk. Der udpeges bevaringsværdig beplantning, i princippet i overensstemmelse med Lokalplan 20 for Bistrup Landsby, og fastlægges mulighed for etablering af en stiforbindelse syd for gadekæret fra Bistrup Byvej til Bistrupvej. Den adgangsvej med vendeplads, der er etableret til brug for Gl. Bakkegård, skal søges underordnet dette stiforløb. Der fastlægges mulighed for etablering af bro/broanlæg til rekreativ anvendelse ved Bistrup Gadekær.

Lokalplanen udpeger bevaringsværdig bebyggelse i henhold til den SAVE-registrering, der blev gennemført i 2010 – 2012. SAVE-registreringens bygninger med bevaringsværdi 3 og 4 er medtaget som bevaringsværdige bygninger, der ikke må nedrives, og som kun må om- og tilbygges med respekt for de enkelte bygningers bærende bevaringsværdier.

Begrundelsen for at tage bygninger med bevaringsværdi 4 med er, at de hver for sig har gode arkitekturværdier og i øvrigt ligger på en måde, der understøtter landsbyens bebyggede hovedtræk.

Lokalplanen fastlægger bestemmelse om, at de fire gårdbebyggelser ved ombygning og istandsættelse skal søges tilbageført til deres oprindelige udtryk. Ved anvendelse til boligformål skal der udarbejdes en plan for indretningen af de ubebyggede arealer, bl.a. så det sikres, at den visuelle sammenhæng til Nordvang Sø og parkareal, Bistrup

Gadekær og de grønne vejforløb sikres og ikke forstyrres af parkeringsarealer, terrasseanlæg o.a.

I lokalplanens redegørelse lægges der op til, at der for de fire gårdbebyggelser udarbejdes byggeblade i dialog med de enkelte ejere. Byggebladene skal ligge til grund for godkendelsen af om- og tilbygninger samt istandsættelser. De vil indeholde en beskrivelse af den pågældende bygnings bærende bevaringsværdier, retningslinjer for udformning af kviste, materialeanvendelse o.a. og vil være et vigtigt dialogværktøj for både ejere, brugere og myndighed.

Med forslaget til kommuneplantillæg lægges der op til en ændring af følgende rammebestemmelser:

- Der udarbejdes et nyt rammeområde Bs.B12 for Nordvanggård for at give mulighed for en anvendelse til liberalt erhverv, småværksteder med reparation eller salg af egen produktion, sundhedsklinikker samt kontor og administration. Endvidere gives mulighed for, at der kan etableres offentlige institutioner og offentlig administration samt forsamlings- og aktivitetslokaler,
- Bs.D3 ændres for at give mulighed for en ændret anvendelse af Fredsholm til boligformål, og
- Bs.B2 ændres for at give mulighed for en større udnyttelse af Gl. Bakkegård med henblik på udvidelse af eksisterende boligareal ved inddragelse af loftsareal og etablering af kviste samt opførelse af garager, carporte og udhuse.

Forvaltningen har været i dialog med Ejerforeningen Gl. Bakkegård og andre forvaltningsområder om de muligheder og begrænsninger for anvendelse og udnyttelse af lokalplanområdets ejendomme, som fremgår af forslaget til lokalplanbestemmelser og kommuneplanrammer. Ejerforeningen Gl. Bakkegård har selv et ønske om at få udarbejdet byggeblade.

Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan er der foretaget en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

På baggrund af screeningen er det kommunens vurdering, at der ikke skal gennemføres en miljøvurdering.

Baggrunden for denne vurdering er, at planens primære formål er at sikre og tydeliggøre den bevaringsværdige bebyggelse samt landsbystrukturen i lokalplanområdet. Der lægges ikke op til større nybyggeri eller anlæg, som væsentligt vil påvirke screeningens miljømæssige faktorer.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 247 for Bistrup landsby og Forslag til Tillæg 7 til Kommuneplan 2013 vedtages og sendes i offentlig høring, og
- 2) at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet lokalplanen vurderes at have begrænset indvirkning på miljøet.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 02-12-2015

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse til Lokalplanen, at fsva. Nordvanggård skal garager og skure inden for byggefeltet fremstå som en samlet bebyggelse med ensartede byggematerialer.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Behandling af indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2015

15/8958

Bilag

Indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2015

Hvidbog for indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2015

Behandling af indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2015

RESUMÉ

På baggrund af 10 ugers offentlig høring har Rudersdal Kommune modtaget 10 indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2015.

De indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler primært temaet byer, Birkerød Bymidte og muligheden for omdannelse af specifikke erhvervsområder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om eventuel ændring af Planstrategi 2015.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 24. juni 2015 Planstrategi 2015 og besluttede at sende planstrategien i 10 ugers offentlig høring. Høringsperioden sluttede den 10. september 2015.

Rudersdal Kommune har modtaget 10 bemærkninger og indsigelser til Planstrategi 2015, heraf 3 fra foreninger, 4 fra virksomheder og 3 fra privatpersoner. Bemærkningerne og indsigelserne omhandler primært temaet byer, Birkerød Bymidte og omdannelse af erhvervsområder til boligformål.

Byer og Birkerød Bymidte

Hovedparten af bemærkningerne og indsigelserne omhandler temaet byer og forhold omkring Birkerød Bymidte. Det ønskes generelt, at planstrategiens beskrivelser af udviklingen i by- og handelsliv uddybes, nuanceres og konkretiseres i forhold til udviklingen i de enkelte byer og i særlig grad i forhold til Birkerød Bymidte.

Flere henviser til vedtagelsen af lokalplan 203, der muliggjorde opførelsen af 'Føtex-bygningen', som årsag til faldende aktivitet i bymidten og påpeger, at Kommunalbestyrelsen har ansvar for denne udvikling og efterspørger håndgribelige løsninger herpå.

Ejerforeningen Birkerød Bymidte og Handelsstandsforeningen Birkerød foreslår endvidere konkrete tekstændringer på planstrategiens side 11, 14 og 15. Ændringsforslagene fremgår af vedlagte indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2015. Dette forslag møder desuden opbakning i indsigelserne fra Borgerforeningen Birkerød og en enkelt privatperson.

Forvaltningen bemærker hertil, at temaet byer beskriver udviklingen og strategier for kommunens byer under et. Det har været en bevidst prioritering at sikre, at planstrategien, som kommunens overordnede strategiske dokument, ikke har et for ensidigt fokus på én by, men mere de generelle udfordringer og politiske mål.

Mere detaljerede beskrivelser, strategier og konkrete tiltag for de enkelte byer udarbejdes underordnet planstrategien. I forhold til Birkerød Bymidte er der løbende blevet udarbejdet planer og strategier for at skabe en positiv udvikling i bymidten. F.eks. har Bycenterudvalget siden 2014 igangsat en række konkrete initiativer og tiltag for at understøtte og styrke bylivet i Birkerød Bymidte.

Derudover er der efter forvaltningens vurdering ikke grundlag for at hævde, at Kommunalbestyrelsen har ansvar for et vigende handelsliv i Birkerød som følge af vedtagelsen af Lokalplan 203. Lokalplanen har både sikret gode handelsmuligheder, parkeringspladser og flere boliger i bymidten.

Indsigelserne vedrørende temaet byer medfører derfor, efter forvaltningens vurdering ikke et behov for at gennemføre ændringer i Planstrategi 2015.

Omdannelse af erhvervsområder til boligformål

Ejeren af erhvervsområdet Teknikerbyen foreslår, på baggrund af vigende efterspørgsel på erhvervslokaler, at der gives mulighed for at hele eller dele af Teknikerbyen kan omdannes til boligformål. En gruppe ejere i et mindre erhvervsområde ved i den vestlige del af Bistrup foreslår ligeledes, at der gives mulighed for omdannelse til boligformål i erhvervsområdet i Bistrup.

Som beskrevet i Planstrategi 2015 er der generelt vigende efterspørgsel på lokaler i kommunens erhvervsområder. De to erhvervsområder, hvorom der er stillet forslag om at der skabes mulighed for omdannelse til boligformål, er efter forvaltningens vurdering og på baggrund af analyse af kommunens erhvervsområder fra 2014 relativt velfungerende og ikke de bedst egnede til omdannelse til boliger.

Det foreslås derfor, at indsigelserne ikke giver anledning til ændringer i Planstrategi 2015.

Øvrige bemærkninger

Foruden de to primære emner er der fremsendt en række mere forskelligartede bemærkninger til planstrategien. Disse fremgår af vedlagte indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2015 og Hvidbog for indsigelser og bemærkninger til Planstrategi 2015.

Bemærkningerne giver efter forvaltningens vurdering ikke anledning til at gennemføre ændringer i Planstrategi 2015.

Kommunikation og formidling

Planstrategi 2015 blev, efter Kommunalbestyrelsens vedtagelse, offentliggjort og distribueret via PlansystemDK på kommunes hjemmeside og annonceret via Klar Besked i Rudersdal Avis. Dette svarer til tidligere praksis for offentliggørelse af kommuneplaner og planstrategier.

Derudover har offentliggørelsen af planstrategien været annonceret på infoskærmene på kommunens biblioteker og på 10 buslæskure rundt om i kommunen.

Der blev trykt 200 eksemplarer af planstrategien, hvoraf hovedparten har været tilgængelig for borgerne på rådhuset, bibliotekerne, kulturhusene og sportsfaciliteter i kommunen. Trykte udgaver af planstrategien er endvidere blevet fremsendt til medlemmerne af Seniorrådet, Handicaprådet og Erhvervs- og Vækstrådet.

Der har i høringsperioden desuden været afholdt et orienteringsmøde for de borgere, der deltog i den forudgående borgerinddragelsesproces, som blev afholdt i 2014. Der var på mødet positive tilkendegivelser omkring både processen og planstrategiens indhold

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der på baggrund af de indkomne indsigelser og bemærkninger ikke gennemføres ændringer af Planstrategi 2015.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: Kommuneplan 2017 og nye aktiviteter under Bycenterudvalget - bevilling

15/23259

Kommuneplan 2017 og nye aktiviteter under Bycenterudvalget - bevilling

RESUMÉ

Med henblik på at igangsætte arbejdet med kommuneplan 2017, samt servicering af Bycenterudvalget foreslås der bevilget henholdsvis 508.000 kr. fra projekt 100010 Planstrategi og Kommuneplan og 500.000 kr. fra projekt 452017 Byrumsprojekt i Nærum. Dette med henblik på, at Byplan kan påbegynde revision af kommuneplanen og fastholde aktivitetsniveauet for Bycenterudvalget i 2016 og 2017.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommuneplan

Med vedtagelsen af Planstrategi 2015 igangsættes arbejdet med revision af kommuneplanen, som forventes vedtaget medio 2017. Arbejdet planlægges gennemført ved en fortsættelse af nuværende projektansættelse i Byplan, der blev bevilget for to år (2014 og 2015) i forbindelse med opstart på arbejdet med planstrategien og Bycenterudvalget.

I forbindelse af udarbejdelsen af kommuneplanen vil der ske en omlægning af den digitale kommuneplan i sammenhæng med overgangen til den nye hjemmeside. Finansieringen af det digitale system forventes afholdt af den tidligere bevilling til arbejdet med planstrategien og kommuneplanen. Forvaltningen forventer herudover udgifter til trykning af kommuneplanens mere generelle afsnit, mens rammedelen alene bliver digital.

Der er tidligere i 2014 givet bevilling til henholdsvis projektansættelse på 500.000 kr. (fordelt med 250.000 kr. i to år) og 500.000 kr. til øvrige omkostninger i forbindelse med planstrategien og kommuneplanen. Der resteret et rådighedsbeløb på 508.000kr. i budget 2016 som nu søges frigivet i henhold til ovenstående.

Bycenterudvalget

I henhold til Bycenterudvalgets arbejdsplan rettes fokus nu mod opgaven med at udarbejde en visionsplan for omdannelsen/fornyelsen af det stationsnære erhvervs- og byområde i Nærum. Området er i den tidligere gennemførte analyse af kommunens erhvervsområder udpeget som et af kommunens potentielt mest attraktive erhvervsområder i kraft af bl.a. nærheden til DTU og den høje tilgængelighed i kraft af motorvejen og den kollektive trafikbetjening i området.

Der blev i budgettet for 2016 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. i 2016 og 1 mio.kr. i 2017 til projekt 452017 Byrumsprojekt i Nærum (tidligere Bæredygtige Bymiljøer). Dette med henblik på en fortsættelse af Bycenterudvalgets arbejde med bæredygtige bymiljøer i kommunens bycentre med Nærum som højeste prioritet.

Forvaltningen søger nu bevilling på 500.000 kr. til en videreførelse af en to-årig projektansættelse til Bycenterudvalgets arbejde finansieret af den afsatte rådighedsbeløb på projekt 452017, Byrumsprojekt i Nærum.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 1.008.000 kr. til kommuneplanarbejdet og opgaver i forlængelse af Bycenterudvalgets arbejde, finansieret af rådighedsbeløbet til projekt 100010 Planstrategi og Kommuneplan med 508.000 kr. og reduktion af rådighedsbeløb til projekt 452017 Byrumsprojekt i Nærum med 500.000 kr.

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

**Punkt 17: Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 151002.
Anlægsregnskab**

09/20296

Almindelig bygningsvedligeholdelse. Projekt 151002. Anlægsregnskab

RESUMÉ

Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. udgifter til almindelig bygningsmæssig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I budgettet for 2014 er afsat et rådighedsbeløb på 5.800.000 kr. til almindelig bygningsvedligeholdelse. Beløbet indgår i det samlede vedligeholdelsesbudget til tekniske installationer og udvendig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme i 2014.

Arbejderne har bl.a. været udskiftning af stråtag på Hestkøbgård, udskiftning af tag på det gl. klubhus på Vedbæk Idrætsplads, nyt tag på Sct. Georgs Gårdens vuggestue, renovering af vinduer på Nærum Skole, renovering af vinduespartier på Skovlyskolen, udskiftning af skotrender på Mantziusgården samt renovering af granittrappe til Nærum Bibliotek.

Arbejdet er afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab således:

Anlægsbevilling	7.284.000 kr.
Håndværkerudgifter	<u>7.770.000 kr.</u>
Merforbrug i forhold til bevilling	486.000 kr.

Merforbruget er dækket ind af driftsrammen for bygningsvedligeholdelsesbudgettet i 2015 i forbindelse med sagen om Overførelse af rådighedsbeløb fra 2014 til 2015 for Miljø- og Teknikudvalget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Mollerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Vedligeholdelsesarbejder. Projekt 151004. Anlægsregnskab

09/20296

Vedligeholdelsesarbejder. Projekt 151004. Anlægsregnskab

RESUMÉ

Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. udgifter til vedligeholdelsesarbejder på de kommunale bygninger baseret på rapport vedr. bygningsstatus for kommunale bygninger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 30.01.2008 givet en anlægsbevilling på 16 mio. kr. til genopretning af efterslæbet af vedligehold på de kommunale bygninger.

På baggrund af de årlige bygningssyn er beløbet disponeret og prioriteret sammen med det øvrige driftsbudget til udvendig og teknisk vedligeholdelse af de kommunale bygninger.

Arbejderne har bl.a. omfattet reovering af sandfilter og betonreovering i Birkerød Svømmehal, udskiftning af fliser i udendørs bassin i Birkerød, nyt tag på Cathrinelyst, reovering af tag på Tusindbenhuset, reovering af Rundforbi Svømmehal samt ombygning af Rådhusets underetage.

Arbejdet er afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab således:

Anlægsbevilling	16.000.000 kr.
Håndværkerudgifter	<u>14.073.558 kr.</u>
Mindreforbrug	1.926.442 kr.

Mindreforbruget skyldes, at der er overført rådighedsbeløb til Ombygning af Bistrupskolen uden at tilsvarende anlægsbevilling er blevet overført.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 19: Venskabsbysamarbejde

15/24203

Bilag

Program for venskabsbymøde i Eslöv i 2014 - ungdomsmødet

Rapport vedr. venskabsbytræf i Eslöv sommeren 2014

Venskabsbysamarbejde

RESUMÉ

Rudersdal Kommunes venskabsbykreds med kommunerne Eslöv, Asker, Jakobsstad og Gardabaer har igennem årene haft tradition for udveksling og i de senere år er der hvert andet år afholdt venskabsbytræf.

Der blev afholdt venskabsbytræf i Eslöv i 2014, og i 2016 skal der afholdes det i Jakobsstad.

Kulturområdet fremlægger program og rapport for venskabsbytræffet i Eslöv i 2014 til Økonomiudvalgets orientering.

Kulturområdet foreslår endvidere, at Økonomiudvalget drøfter kommende engagement og deltagelse i venskabsbysamarbejdet.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes venskabsbykreds med kommunerne Eslöv, Asker, Jakobsstad og Gardabaer har igennem årene haft tradition for udveksling og i de seneste år er der hvert andet år afholdt venskabsbytræf.

Der blev afholdt venskabsbytræf i Eslöv i 2014, og i 2016 skal der afholdes det i Jakobsstad. Økonomiudvalget besluttede at melde afbud for politisk deltagelse til venskabsbytræffet i Eslöv i 2014.

Der blev således udelukkende arrangeret et ungdomsmøde, hvor kommunerne var inviteret.

Rudersdal Kommune deltog i træffet, og temaet for mødet var "Klimaproblemerne til år 2050".

Der er udarbejdet en rapport fra besøget. Program og rapport for besøget vedlægges dagsordenen.

Rapportens konklusion og anbefalinger signalerer, at udbyttet af besøget ikke matcher de tilknyttede resurser – såvel før som under besøget. I forlængelse heraf anbefales det, at et fremtidigt internationalt samarbejde bør videreudvikles og kvalificeres, således at det er tidssvarende og kan løfte dels de faglige forvaltningsområder, som er repræsentative for de unge, samt ikke mindst initiere et kvalitativt niveau for de unges forventninger til oplevelser, læring m.v.

Forvaltningen har haft dialog med lokalafdelingen for Foreningen Norden, og formanden har tilkendegivet, at der eventuelt kan initieres en tværgående evaluering landene imellem, som den næste vært for Venskabsbytræffet 2016, Jakobsstad, kan gøre nytte af.

Forvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget får mulighed for – i god tid inden den forventede invitation til næste venskabsbytræf i 2016 i Jakobsstad modtages – at drøfte kommende engagement og deltagelse i venskabsbysamarbejdet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår,

1. at Økonomiudvalget tager orientering og rapport for venskabsbytræffet i Eslöv 2014 til efterretning
2. at Økonomiudvalget drøfter kommende engagement og deltagelse i venskabsbysamarbejdet

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Erik Møllerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 20: Status på digitaliseringen i Rudersdal Kommune

15/15989

Status på digitaliseringen i Rudersdal Kommune

RESUMÉ

Områdechef Signe Bockhahn Bjerregaard vil give den årlige redegørelse for digitaliseringen i Rudersdal Kommune.

Fokus vil være på behovet for justeringer i de digitale strategier og prioriteringer.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Redegørelsen vil tage udgangspunkt i den nye Fælleskommunale Rammearkitektur og KOMBITs monopolbrud på kommunernes it-løsninger.

Det er et paradigmeskifte på det digitale område for kommunerne og har stor betydning for Rudersdal Kommunes digitale strategier og prioriteringer fremadrettet.

Der er derfor grund til at justere strategien for de eksisterende tværgående digitale it-platforme; Min Rude, ny Rudersdal.dk, ErhvervsRuden og MedarbejderRuden.

Redegørelsen vil tage udgangspunkt i følgende:

- Fælleskommunal Rammearkitektur
- KOMBIT's monopolbrud
- Behov for justeringer på de tværgående digitale it-platforme i Rudersdal Kommune

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Erik Møllerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

15/1013

Bilag

Likviditetsorientering30112015.pdf

Anlægsoversigt30112015.pdf

Tillægsbevillingsliste09122015.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo nov 2015.pdf

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

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 2015 samt virkninger på årene 2016-2019.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2015

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Erik Møllerup (V) og Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 22: Lukket: Udbud af indkøbsordning 2015

15/11907