

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-06-2021

Mødedato Onsdag d. 23. juni 2021 kl. 08:00

Mødested Mariehøj - Per Kirkeby

Mødedeltagere Jens Ive (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Anne Christiansen (L), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Thomas Bille, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Revisionsberetning nr. 31 - Side 704 til 745 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2020.....	4
Budgetoplæg 2022-2025.....	8
Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021.....	11
Ny organisering af stabsfunktionerne.....	14
Retningslinjer for borgerforslag i CitizenLab - genoptagelse.....	18
Forhøjelse af kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning.....	21
Personalesituationen 2020-21.....	23
Høring af Fredensborg Kommunes forslag til kommuneplantillæg for ny bymidte i Kokkedal.....	24
Energirenovering af glasgang rådhuset.....	28
Navne på afstemningssteder og brug af administrative optællere ved kommunal- og regionsvalget...	30
Tilbagebetaling vedrørende servicepakker på plejecentre 2017-2020.....	32
Klimaskærms renoveringsprojekt, Birkerød Biograf, fremrykket projekt. Anlægsregnskab.....	36
Klimaskærms renoveringsprojekt, Gl, Præstegård i Birkerød, fundering, fremrykket projekt. Anlæg	38
Udskiftning af belysning til LED på kunstgræsbaner - Fremrykket projekt. Anlægsregnskab.....	40
Rundforbi Svømmehal - Renovering af tekniske anlæg og ventilation. Anlægsbevilling.....	42
Birkerød Idrætscenter - Udvikling og renovering af foyer. Anlægsbevilling.....	44
Birkerød Svømmehal - Reparationer. Anlægsbevilling.....	46
Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4, Birkerød.....	48
Anlægsregnskab for ombygning af Firkløveren til Børnehuset Smedebakken.....	51
Forslag til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 for Holte, Dronninggård og Øverød - Endelig vedtag	53
Strategi for energiledelse i Rudersdal Kommune.....	56
DK2020 Klimaplan - Kommunens registrering i 'Cities Race to Zero'.....	58
Status for nye affaldsordninger og takstreguleringer.....	60
Varmeplanlægning - Hensigtserklæring om projektgodkendelse uden fossile alternativer.....	63
Broer langs kommunens rekreative stier - Anlægsregnskab.....	65
Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger - Anlægsregnskab.....	67
Renovering af regnvandsledninger - Anlægsregnskab.....	69
Hastighedsdæmpende tiltag - Anlægsbevilling.....	71
Servicemål for byggesagsområdet - Forslag til tilførsel af yderligere midler.....	74
Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 – Endelig vedt	78
Lokalplan 278 for vandrensningsanlæg ved Holte Havn samt tilhørende Tillæg 16 til Kommuneplan	83
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	86
Henvendelse fra Bornholms Regionskommune om flygtningekvote 2022.....	87
Lukket: Forhandlinger med Lions Park Søllerød.....	89
Lukket: Salg af ejendom – Stationsvej 46, 3460 Birkerød.....	90
Lukket: Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre borgere.....	91
Lukket: Helhedsplan for udvikling af Plejecenter Sjælsø og opstart af projekt for opførelse af 26 ny	92
Lukket: Budgettilpasninger i forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger i Ebberød, etape II-III	93

Lukket: Fortrolig orientering om konkret borgersag på Hegnsgården.....	94
Lukket: Efterslæb af børn med behov for tandregulering.....	95
Lukket: Genfremsettelse: Byggeprogram for samling af Ravnholm Skoles udskoling på matrikel N	96
Lukket: Genfremsettelse: Byggeprogram for samling af Søholmskolens udskoling på matrikel Toft	97
Midtvejsstatus Borgerrådgivningen.....	98

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Jens Ive orienterede om:

- Kommunalbestyrelsesmedlem Christoffer Buster Reinhardt spurgte ved seneste møde i Børne- og Skoleudvalget til opsigelser blandt lærere på Søholmskolen, matrikel Toftevang. Forvaltningen har undersøgt forholdene og kan oplyse, at der i dette halvår er 8 medarbejdere, der stopper på skolen - 1 pædagog og 7 lærere, heraf 2 der går på pension.
- Kommunalbestyrelsens sommermiddag afholdes i år den 25. august.
- En personalesag.

Direktionen orienterede om status for corona

Punkt 2: Revisionsberetning nr. 31 - Side 704 til 745 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2020

21/9483

Resumé

Kommunalbestyrelsen oversendte på mødet den 28. april 2021 Rudersdal Kommunes regnskab 2020 til Revisionen.

Kommunens revision, BDO har den 15. juni 2021 fremsendt ”Revisionsberetning nr. 31 - Side 704 –745 – Vedrørende Årsregnskabet 2020 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 17. juni 2021.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning, besvarelse af revisionsbemærkning samt endelig godkendelse af regnskab 2020, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

Revisionsberetning nr. 31.

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den afsluttende revision 2020, har sikret:

- At årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2020 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Den udførte revision har omfattet:

- Vurdering af kommunens økonomi
- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Juridisk-kritisk revision og lovpligtig forvaltningsrevision – Salg af grunde og ejendomme samt budgetstyring af flerårige anlægsprojekter
- Revision af kommunens interne IT-kontroller
- Revision af årsregnskabet
- Revision af de sociale regnskaber – områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Evt. kommentarer/anbefalinger givet til ovenstående områder, er taget til efterretning i forvaltningen, og der vil blive iværksat de fornødne tiltag.

Konklusion samt revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 1 side 704 - 709 konklusionen på revisionen af kommunens årsregnskab for 2020 herunder revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2020 samt opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet 2020, er flg.:

"1.3.2 Revisionsbemærkninger til årsregnskabet for 2020

Den udførte revision har alene givet anledning til følgende bemærkning, som gælder alle kommuner der helt eller delvist har indført KSD. (Kommunernes Sygedagpengesystem).

Vi har konstateret, at der i revisorerklæringen for KSD er anført følgende forbehold:

"Grundlag for konklusion med forbehold

Som anført under kontrolmål 6, "Der er etableret kontroller, som medvirker til, at der som led af sagsbehandling i KSD sker en nøjagtig beregning af sygedagpenge og refusion", har vi konstateret, at kontrolaktiviteterne ikke har været effektive, idet der er konstateret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD i erklæringsperioden. Kontrolmålet er dermed ikke fuldt opnået."

Det fremgår af § 26 stk. 2 i Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 224 af 17. februar 2021, at kommunen skal sikre, at der foreligger en uafhængig revisorerklæring om, at det pågældende system fungerer i et edb-miljø med en tilfredsstillende system- og datasikkerhed, og at de interne kontroller i systemerne sikrer en fuldstændig og nøjagtig behandling af godkendte transaktioner.

Som følge heraf kan vi ikke konkludere om hvorvidt, disse fejl eller eventuelle andre fejl i applikationskontrollerne kan medføre fejl i udbetalingsgrundlaget for de sociale ydelser. Som konsekvens heraf er der risiko for, at borgernes retssikkerhed ikke er sikret i tilstrækkeligt omfang.

Kommunen kan ikke gøre noget administrativt for at fjerne bemærkningen.

Bemærkningen består frem til det tidspunkt, hvor kommunen får en ISAE 3402 erklæring fra en uafhængig revisor vedrørende applikationskontroller i udbetalingssystemet KSD, der dækker et kalenderår, og som er uden forbehold, der vurderes at kunne skabe sikkerhed vedrørende fuldstændigheden og nøjagtigheden i grundlaget for udbetaling af sociale ydelser.

Vi er dog bekendt med, at kommunen i forbindelse med overgangen til KSD og forud for revisorerklæringen, har valgt at have et øget ledelsesmæssigt fokus ved at opjusterer sagsantallet til stikprøver i ledelsestilsynet på området, og kommunen har ikke i forbindelse hermed fundet udbetalingsmæssige fejl."

Direktionens forslag til besvarelse

Det er forvaltningens vurdering, at kommunen i 2021 får en ISAE 3402 erklæring uden forbehold vedrørende applikationskontroller i udbetalingsystemet KSD, idet KOMBIT i juni 2021 har meldt følgende ud:

- ”Revisionserklæringen dækker 2020 og har derfor bemærkninger, der går på allerede kendte problemstillinger. Den mest alvorlige observation er, at der i løbet af perioden har været registreret mere end 100 fejl i beregningerne i KSD, som har medført et behov for korrektioner med tilbagevirkende kraft samt udvikling og ændring af KSD fremadrettet - forhold, som der løbende er rettet op på og kommunikeret om, hvilket revisoren også konkluderer her i revision:
- ”Vi har ved stikprøvetest konstateret, at KMD efterfølgende har gennemført udbedringer af de identificerede fejl i KSD. Vi har ikke konstateret yderligere væsentlige afvigelser.””

Revisionspåtegning 2020

Af forordene til revisionspåtegningen, som er optrykt i beretningen i afsnit 1.2. på siderne 704 – 708, fremgår det, at der ved revisionen ikke er konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i revisionspåtegningen på årsregnskabet.

Årsregnskab 2020

Den udførte revision af det regnskab 2020, der blev oversendt til revision den 28. april 2021, har givet anledning til, at forvaltningen efter aftale med revisionen har valgt at foretage rettelser/tilføjelser til regnskabet 2020.

De foretagne rettelser, der vedrører balancen samt anlægsoversigten, er indarbejdet i de rettelssider, som udsendes med dagsorden. Rettelserne, i forhold til det oprindelige regnskab, er markeret med ”gult”.

Forhold, der er rettet i det endelige regnskab 2020:

- Balance - Regnskab 2020, side 163.
Rettelser i anlægskartotek, bogføring og regnskabet i forhold til igangværende anlæg, som er reguleret med 166 mio. kr. har givet ændringer i balancen
- Anlægsoversigt – Regnskab 2020, side 169 - 170
Rettelser i anlægskartotek, bogføring og regnskabet i forhold til igangværende anlæg, som er reguleret med 166 mio. kr. har givet ændringer i anlægsoversigten

Chefrevisor Verni Jensen og revisor Morten Thufason, BDO, deltager i mødet forud for punktets behandling på Økonomiudvalgsmødet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at revisionsberetning nr. 31 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet,
- 2) at direktionens forslag til besvarelse af revisionsberetning nr. 31, herunder revisionsbemærkning, godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet,

3) at rettelsessider til regnskab 2020 godkendes, og

4) at regnskabet 2020 for Rudersdal Kommune endeligt godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at forvaltningen forelægger sag med proces for opfølgning på arbejdsklausuler og sociale klausuler, der indgår i kommunens standardkontrakter.

Bilag

Revisionsberetning nr. 31 - Afsluttende revision 2020 - Rudersdal Kommune

Rettelsesside 163 - Balance

Rettelsessider 169 og 170 - Anlægsoversigt

Punkt 3: Budgetoplæg 2022-2025

21/10427

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet et budgetoplæg for 2022-2025. Budgetoplægget fokuserer på drifts- og anlægsudgifterne, da der mangler centrale oplysninger om skatteindtægter, tilskud og udligningsbeløb.

Der er et betydeligt udgiftspres såvel for service- som for anlægsudgifter. Det er derfor vurderingen, at puljen til uforudsete serviceudgifter bør forhøjes. Investeringsoversigten vurderes at udfylde Rudersdal Kommunes anlægsramme fuldt ud til trods for, at der ikke er medtaget påtrængende renoveringer af svømmehal mv.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Budgetoplæg 2022-2025 tager udgangspunkt i det vedtagne budget for 2021-2024, som er fremskrevet med de seneste pris- og lønskøn fra Kommunernes Landsforening (KL). Herudover er besluttede tillægsbevillinger siden budgetvedtagelsen blevet indregnet. Endvidere indeholder budgetoplægget forslag til reguleringer som følge af befolkningsudviklingen og tekniske korrektioner mv., hvilket indebærer merudgifter på driftsbudgettet på 126,5 mio. kr. i budgetperioden.

Tabel 1. Oplæg til merudgifter i forhold til Budget 2021-2024 (mio. kr., 2021-priser)

	2022	2023	2024	2025	I alt
Demografireguleringer	7,7	5,8	6,7	13,7	33,9
Tekniske korrektioner mv.	37,3	21,4	17,8	16,0	92,6
I alt	45,1	27,2	24,5	29,7	126,5

Der er et betydeligt udgiftspres på flere områder. Den befolkningsmæssige udvikling med flere småbørn og især flere ældre borgere indebærer isoleret set øgede udgifter til dagtilbud, hjemmepleje og plejeboliger mv. Herudover oplever Rudersdal Kommune i lighed med andre kommuner fortsat betydelige udgiftsstigninger på det specialiserede voksenområde. På beskæftigelsesområdet er der blandt andet merudgifter til førtidspension og seniorpension samt merudgifter som følge af COVID-19.

Den præcise ramme for Rudersdal Kommunes serviceudgifter for 2022 kendes endnu ikke. Udgiftsstigningen betyder, at kommunens serviceudgifter efter alt at dømme ligger tæt på loftet i 2022. Når det er forventningen, at rammen kan overholdes i 2022 skyldes det, at der blev afsat to puljer på i alt knap 30 mio. kr. til dækning af uforudsete udgifter i 2022. I de følgende år er der kun afsat en reserve på knap 10 mio. kr. Denne pulje er opbrugt med de merudgifter, der indgår i budgetoplægget. Med den opdrift, der er i serviceudgifterne, er der betydelig risiko for, at serviceudgifterne i ikke kan holdes inden for rammerne.

Derfor er det anbefalingen, at der som minimum afsættes yderligere 10 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter i 2022-2025.

Budgetoplægget indeholder investeringsudgifter for ca. 200 mio. kr. i 2022 og næsten 800 mio. kr. i hele budgetperioden. Med de anlægsudgifter, der er lagt ind i budgetoplægget, vurderes rammen for 2022 allerede at være udfyldt.

Som følge af den snævre ramme er der ikke afsat penge i budgetperioden til påkrævede renoveringer af Trørødskolens svømmehal, lige som vedligeholdelseefterslæbet vedrørende Administrationscentret og rådhuset heller ikke er medtaget i oplægget til investeringsoversigt.

Der er afsat tre store puljer til senere udmøntning: 21 mio. kr. til Børne- og Skoleudvalgets it-pulje i 2023-2025, 75 mio. kr. til børn, unge og idræt i 2023-2024 og 60 mio. kr. til ekstraordinær bygningsvedligeholdelse i 2025.

På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at give et brugbart estimat for kassebeholdningen i den kommende budgetperiode, da der mangler oplysninger om skatteindtægter og udgifter til udligning. Disse oplysninger vil foreligge til budgetforslaget, der bliver udsendt i august.

Økonomiaftale

Den 8.6.2021 blev der indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2022. Aftalen indebærer blandt andet, at rammen for kommunernes serviceudgifter bliver løftet med 1,4 mia. kr. i 2022. Hovedparten af dette løft skal dække merudgifter som følge af den befolkningsmæssige udvikling, hvor især det stigende antal ældre borgere vil indebære øgede udgifter.

Ifølge aftalen kan kommunerne frigøre 0,6 mia. kr. i 2022 ved at reducere forbruget af eksterne konsulenter og ved at fortsætte arbejdet med velfærdsprioritering. Dermed bliver der i alt 2,0 mia. kr. til at dække demografiske merudgifter og til at udvikle velfærden. Direktionen har stor fokus på kommunens forbrug af eksterne konsulenter og vil nøje følge udviklingen på området med henblik på at sikre, at konsulentforbruget er velbegrundet.

I 2022 er der en ”normalisering” af loftet over kommunernes anlægsinvesteringer, som er fastsat til 19,9 mia. kr., hvoraf der medfølger statslig finansiering til de 18,9 mia. kr.

I lighed med tidligere år gælder, at den samlede kommunale skatteudskrivning ikke må stige. Der er afsat en pulje til skattenedsættelser, hvilket giver andre kommuner mulighed for at hæve skatten.

De økonomiske konsekvenser af aftalen vil være indarbejdet i budgetforslaget for 2022-2025, som blandt andet vil indeholde en opgørelse af service- og anlægsrammerne for Rudersdal Kommune.

Omplacering af budget

Skoleområdet og Børn og Familie ønsker at flytte et budget til administrative visitationsopgaver fra politikområde Undervisning til politikområde Børn og unge med særlige behov, da det er vurderingen, at opgaven mest naturligt hører hjemme under sidstnævnte område. Opgaveflytningen vil blive revurderet efter to år. De beløb, der ønskes omplaceret, fremgår af tabel 2.

Tabel 2. Omplacering af budget (kr.)

	2021	2022	2023	2024	2025
Fra politikområde Undervisning til politik- område Børn og unge med særlige behov	1.472.200	1.606.000	1.416.249	1.399.000	1.399.000

Indstilling

Direktionen foreslår,

- at Økonomiudvalget drøfter budgetoplægget
- at Økonomiudvalget godkender, at de demografireguleringer og tekniske korrektioner mv., som fremgår af tabel 1, bliver indarbejdet i Budgetforslag 2022-2025
- at puljen til uforudsete serviceudgifter opskrives med 10 mio. kr. årligt fra 2022 i Budgetforslag 2022-2025
- at den i tabel 2 viste budgetomplacering godkendes til indarbejdelse i Budgetforslag 2022-2025

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budgetoplæg 2022-2025

Budgetoplæg 2022-2025 præsentation ved møde

Punkt 4: Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021

21/50

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. januar 2021 at offentliggøre forslag til Kommuneplan 2021. Planen har været i otte ugers offentlig høring i perioden den 8. februar 2021 til den 5. april 2021. I høringsperioden blev der afholdt et digitalt borgermøde.

Rudersdal Kommune har i alt modtaget 51 høringssvar, som her fremlægges sammen med forvaltningens forslag til svar og forvaltningens anbefaling til ændringer ift. Forslag til Kommuneplan 2021. Høringssvarene blev fremlagt til Økonomiudvalgets orientering den 19. maj 2021.

Staten gjorde indsigelse mod kommuneplanforslaget, hvilket Økonomiudvalget blev orienteret om på møde den 21. april 2021. Staten har frafaldet indsigelsen på betingelse af at en række ændringer indarbejdes.

Sagen forelægges hermed Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse og offentliggørelse af Kommuneplan 2021.

Sagsfremstilling

I høringsperioden blev afholdt et digitalt borgermøde med orientering om kommuneplanens indhold, ændringer ift. Kommuneplan 2017 og mulighed for at stille spørgsmål, som blev besvaret af forvaltningen og borgmesteren. Omkring 90 havde tilmeldt sig på forhånd.

Kommuneplan 2021 vil efter endelig vedtagelse og offentliggørelse erstatte den hidtil gældende Kommuneplan 2017.

Der er modtaget 51 høringssvar fra følgende overordnede kategorier af afsendere:

Offentlige myndigheder: 5 stk.

Offentlige virksomheder: 3 stk.

Foreninger og organisationer: 8 stk.

Kommunalpolitiske partier: 7 stk.

Virksomheder: 3 stk.

Privatpersoner: 25 stk.

Høringssvarene omhandler mange forskellige emner i kommuneplanforslaget. Herunder bl.a.:

Natur, biodiversitet, Grønt Danmarkskort, de grønne områder, beplantning i boligområder,

vild bevoksning, hegn, land- og byzone, Wesselsminde, ejendomme i landzone, trafik,

kollektiv transport, cykelforhold, støj, kirker, grundvand, spildevand, pesticider, affald,

stilleområder, kulturmiljøer, stier, boligtyper, tilgængelighed, erhverv, bymidter, detailhandel,

parkering, Nærum generelt og særligt Nærum erhvervsområde, håndhævelse af byplanlægning, varmforsyning, FN's verdensmål, CO²-reduktion, legepladser, institutioner, elbiler, bæredygtigt byggeri, arkitektur og Hotel Marina.

5 høringsvar vedrører helt eller delvist Nærum Erhvervsby. De relevante dele er primært behandlet i sagen: Endelig vedtagelse - Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017.

Høringsvarene er vedlagt som bilag (Høringsvar).

Resuméer af høringsvarene og forvaltningens forslag til besvarelse er også vedlagt som bilag (Resume af høringsvar og forslag til besvarelse).

Forvaltningen foreslår enkelte ændringer på baggrund af høringsvarene og forslag fra forvaltningen. Disse er vedlagt som bilag (Forslag til ændringer på baggrund af høringsvar og forvaltningens arbejde). Ændringerne omfatter blandt andet:

- Uddybning af retningslinje vedrørende fortætning og kollektiv transport
- Opblødning af retningslinje om dyrehegn
- Ny retningslinje og redegørelse om højspændingsanlæg
- Opdatering af beskrivelse om borgersamlingen om FN's verdensmål.

I blandt høringsvarene er en statslig indsigelse til forslag til Kommuneplan 2021. Indsigelsen er vedlagt som bilag (Statslig indsigelse). Indsigelsen har retsvirkning som et veto, hvor kommuneplanen ikke kan vedtages før indsigelsen er frafaldet. Staten har frafaldet indsigelsen, på betingelse af at forslag til ændringer på baggrund af indsigelsen indarbejdes i kommuneplanen.

Ændringer på baggrund af statens indsigelse omfatter:

- Tilpasning af afgrænsning af Grønt Danmarkskort, nye retningslinjer om Grønt Danmarkskort, yderligere redegørelse ift. Grønt Danmarkskort, yderligere redegørelse om planens påvirkning af internationalt beskyttede arter.
- Ny retningslinje og generel ramme vedrørende lugt, støv og luftforurening samt ny redegørelse om samme.
- Derudover uddybning af redegørelse om at kommuneplanen ikke udlægger erhvervsområder, der er forbeholdt produktionsvirksomheder, transport- og logistikvirksomheder.

Frafald af statens indsigelse samt tilhørende forslag til ændringer er vedlagt som bilag (Frafald af statslig indsigelse og tilhørende ændringer).

De foreslåede ændringer er begrænsede og medfører ikke at kommuneplanforslaget skal miljøvurderes eller udsendes i fornyet høring.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager Kommuneplan 2021 med forvaltningens forslag til ændringer

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Høringssvar

Resume af høringssvar og forslag til besvarelse

Forslag til ændringer på baggrund af høringssvar og forvaltningens arbejde

Statslig indsigelse

Frafald af statslig indsigelse og tilhørende ændringer

Punkt 5: Ny organisering af stabsfunktionerne

21/11315

Resumé

Økonomiudvalget blev i marts 2021 orienteret om tids- og procesplan for reorganisering af stabsfunktionerne. Direktionen igangsatte i umiddelbar forlængelse heraf en åben og inddragende proces med henblik på at fremlægge et beslutningsgrundlag for reorganisering af de centrale stabsfunktioner i de nuværende områder, Økonomi, Personale samt Borgerservice & Digitalisering.

Som et led i arbejdet blev der gennemført en særskilt undersøgelse af Borgerservice funktionen, hvor viden fra en række "best-practice" kommuner blev indsamlet med henblik på at etablere et solidt beslutningsgrundlag før indstilling til den bedste placering af Borgerservice.

Det foreslås, at de tre nuværende områder samles i to nye: (områdenavne udestår) "Ressourceområdet" med fokus på analyse, økonomi og styring og "Organisation, personale og digitaliseringsområdet" med fokus på Løn, HR, digitalisering, it, organisationsudvikling og kommunikation.

Dertil foreslås det, at Borgerservice (debitor- og opkrævningsfunktionen eksklusive) samles med Beskæftigelsesområdet. Der oprettes i den forbindelse et nyt område med den foreløbige titel: "Borger, Erhverv og Beskæftigelse".

Sagen forelægges til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Direktionen igangsatte i umiddelbar forlængelse af Økonomiudvalgets møde i marts måned, en åben og inddragende proces med henblik på at fremlægge et beslutningsgrundlag for reorganisering af de centrale stabsfunktioner i de nuværende områder, Økonomi, Personale samt Borgerservice & Digitalisering.

Med afsæt i den nye Rudersdal strategi, de styrende principper for den nye organisering af stabene samt i den klare målsætning om at stabsområderne i højere grad skal understøtte sammenhængende løsninger på tværs af områderne, har der været gennemført brede, tværgående drøftelser og aktiviteter i MED-udvalg, direktions, chefkreds og blandt medarbejdere på tværs af organisationen. Alt sammen med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlaget for den fremtidige organisering.

De styrende principper for den nye organisering af stabene er:

- Stabene skal organiseres så de understøtter sammenhængende løsninger og sammenhæng på tværs af forretningsområder.
- Stabene skal understøtte den sikre forretningsdrift, så der fortsat er rum til lokal faglig kvalitetsudvikling.
- Stabene skal kunne sikre udviklingen af metoder og strategiske samarbejdsformer, der kan understøtte forretningen i at arbejde med fælles tværgående mål.
- Stabene skal opbygge kompetencer til at understøtte forretningens arbejde med Business Intelligence og digitalisering inden for alle forretningsområder.
- Stabene skal opbygge kompetencer til at understøtte forretningen i at skabe forandringer med relevant ledelsessparring- og udvikling, herunder projektledelse.

- Stabene skal opbygge kompetencer til at understøtte organisationen med udvikling af ambitiøse lederudviklingsprogrammer med målet om, at kommunen sikrer udvikling af fremtidens ledere.
- Stabene skal opbygge kompetencer til at understøtte ledere og medarbejdere i at udvikle opgave og praksisfællesskaber både horisontalt på tværs af opgaveområder og vertikalt i organisationen med et mål om at skabe en mere agil samarbejdsform, der kan sikre en strategisk, mere udviklingsorienteret og reflektiv praksis.
- Stabene skal opbygge kompetencer og løsninger til at understøtte forretningen i at arbejde systematisk med rekruttering, on-boarding, fastholdelse, kompetenceudvikling og reduktion af sygefravær.
- Stabene skal opbygge kompetencer til at sikre god borger- og organisationsrettet kommunikation, hvor fokus er på at understøtte forretningens mål og værdier integreret i løsningen af kerneopgaverne.

Ressourceområdet

I "Ressourceområdet" samles de nuværende afdelinger i Økonomi, debitoropgaverne - der hidtil har været varetaget i Borgerservice og Digitalisering - samt lønsumsstyringsopgaverne fra Personaleområdets nuværende Lønfunktionsområde.

I "Ressourceområdet" vil fokus være at sikre en samlet, effektiv styring af ressourceanvendelsen, som både tilgodeser de enkelte områders behov og understøtter tværgående prioritering og styring. Derfor samles økonomi og lønstyringsopgaverne, ligesom der sker en opprioritering af den dataanalytiske kapacitet, så værdien af HR- og styringsdata bliver maksimeret, ligesom visionen om at få indkøbsområdet tæt på kerneforretningen videreføres. Opgaverne i opkrævningsenheden flyttes fra Borgerservice til det ny Ressourceområde for bl.a. at understøtte de regnskabsmæssige elementer i opgavevaretagelsen omkring debitoropgaverne.

Organisation, personale og digitaliseringsområdet

I "Organisation, personale og digitaliseringsområdet" samles Løn, HR, digitalisering, IT, organisationsudvikling og kommunikation. Her indgår de nuværende afdelinger i Lønfunktionsområdet, Kantinen, Personalejura og HR fra Personaleområdet, Digitalisering, IT, Kommunikation samt Betjentene.

I "Organisation, personale og digitaliseringsområdet" vil fokus være at sikre en organisatorisk udvikling som både tilgodeser de enkelte områders behov og understøtter tværgående prioritering og udvikling. HR- og digitaliseringsopgaven samles for at skabe en større synergi og et mere helhedsorienteret syn på organisatorisk udvikling. Sikker drift af løn-, IT og kommunikationsopgaven videreføres sammen med målet om at skabe et tæt samspil med kerneforretningen i håndteringen af opgaveområderne.

Borgerservice

Som et led i arbejdet har der været et behov for at kaste et særligt blik på borgerserviceopgaverne. Derfor igangsatte direktionen en undersøgelse af Borgerservice med henblik på at etablere et solidt grundlag for beslutning om den mest hensigtsmæssige placering af borgerserviceopgaverne i den fremtidige organisering.

Forslaget om placering af Borgerservice er blevet til på baggrund af ekstern inspiration søgt hos en række "best-practice" kommuner, der er fremhævet som gode eksempler med en velfungerende borgerservice efter designprincippet om Én indgang.

Heraf fremgår det, at fem ud af seks kommuner har placeret ydelsesområdet fra Borgerservice sammen med Beskæftigelsesområdet. I vedlagte bilag er de eksterne erfaringer fra "best-practice" kommunerne beskrevet yderligere i vedlagte bilag. Samtidig er også Rudersdal kommunens nye strategi "Vi lykkes kun i fællesskab" samt ønsket om en bedre service af virksomheder afgørende for indstillingen til den fremtidige placering af Borgerservice.

Følgende designprincipper er gældende i den forbindelse:

- Princip 1: Kontaktcenter med en høj straks afklaringsprocent som hovedprincip for "En indgang". Hovedprincippet for En indgang er et kontaktcenter med en høj straks afklaringsprocent, som understøttes af et tæt tværgående samarbejde.
- Princip 2: En samlet placering af Borgerservice. Borgerservice flyttes som én samlet enhed (ex. debitor- og opkrævningsfunktion) for at understøtte fagligheden og at borgerens indgang til kommunen er Kontaktcentret, hvor straks afklaringsprocenten øges via et løbende, tæt tværgående samarbejde med alle områderne.
- Princip 3: Ligeværdige fagligheder. Borgerservice sammenlægges med områder, der ligesom Borgerservice arbejder løsningsorienteret og serviceorienteret med et holistisk borgerblik, som udmønter sig i en hurtig, effektiv problemløsning.
- Princip 4: Styrket erhvervsservice. Et yderligere bærende princip er at erhvervsservice opprioriteres som fælles opgave. Dette kan med fordel ske ved etablering af en mere formel samarbejdsorganisation - fx i form af en tværfaglig erhvervskontakt, der kan tage hånd om virksomhederne fra dag et og give dem én indgang. Niveau for service bør afklares med relevante områder, ligesom det bør kortlægges, hvad det er virksomhederne først og fremmest har behov for.

Samlet forslag til ny struktur for stabsområderne:

Der etableres to nye stabsområder med de foreløbige arbejdstitler "Ressourceområde" og "Organisation, personale og digitaliseringsområdet."

I sammenhæng hermed og i forlængelse heraf, indstilles det yderligere, at der etableres et nyt område ved at samle Borgerservice (debitor- og opkrævningsfunktionen eksklusivt, der placeres i "Ressourceområdet" jf. ovenstående) og det nuværende Beskæftigelsesområde, med den foreløbige titel "Borger, Erhverv og Beskæftigelse". Både Beskæftigelse og Borgerservice har i dag borgervendt kontakt og elementer af myndighed samtidig med ydelsesafdelingens mange snitflader til afdelingerne i Jobcentret vil blive håndteret mere hensigtsmæssigt med en placering i samme område.

Ønsket om et skærpet "udefra og ind" perspektiv styrkes herved med et hovedprincip om at modtage henvendelser fra både borgere og virksomheder ét sted, hvorfra der enten vil ske straksafklaring eller henvisning til relevante fagområder.

Med nærværende sag er der alene taget stilling til den organisatoriske placering af Borgerservice. Det forudsættes derfor, at den nuværende fysiske placering af Borgerservice foreløbigt fastholdes på rådhuset i Holte. I det videre arbejde vil det blive overvejet, hvorvidt opgaverne med pas og kørekort kan placeres på et eller flere biblioteker.

Herudover vil de tre nye områder have fokus på deres interne organisering og fremtidige opgaver. Der vil således blive etableret nye OmrådeMED, ligesom en særskilt opgave vil være at samarbejde med øvrige områder om at udvikle sammenhængende løsninger for både borgere og virksomheder. Det vil være et bærende princip, at relevante fagområder inddrages, så der skabes fælles forståelse af en given opgave og dens løsning.

Økonomi

Det har været forudsat, at organisationsændringen i sig selv sker indenfor den nuværende økonomiske ramme. Målet er på sigt at skabe mere værdi og optimeret ressourceanvendelse på tværs af den samlede organisation. Foreløbig er et nyt

styringsbillede og en mere dataunderstøttet indsats mod sygefraværet eksempler herpå. Økonomiudvalget vil løbende blive orienteret om fremdrift og effekt.

Som følge af organisationsændringen vil antallet af områdechefer falde med én, men samtidig er der behov for at styrke organisationen med stærke kompetencer indenfor projektledelse og en fremskudt erhvervsservice forankret i de tekniske områder. Den ledige lønsum vil indgå til disse formål.

HovedMED har som et led i processen behandlet og godkendt forslaget til den nye struktur den 17. juni 2021.

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren vil redegøre nærmere for sagen på Økonomiudvalgets møde.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at områderne Beskæftigelse, Borgerservice & Digitalisering, Personale, Økonomi nedlægges i deres nuværende form pr. 1. juli 2021, og
- 2) at der etableres tre nye områder med arbejdstitlerne ”Borger, Erhverv og Beskæftigelse”, ”Organisation, personale, og digitaliseringsområdet” og ”Ressourceområdet” pr. 1. juli 2021,
- 3) at Økonomiudvalget får en orientering om status for de tre nye områder i efteråret 2021, herunder de endelige navne på områderne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

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

Bilag

Borgersevice - ekstern inspiration.pdf

Ny organisering af stabsfunktionerne

Punkt 6: Retningslinjer for borgerforslag i CitizenLab - genoptagelse

21/7657

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. april 2021 at investere i CitizenLab for en periode på foreløbig 2 år. CitizenLab er en digital platform, der bl.a. skal styrke og understøtte dialogen mellem borgere og politikere. I platformen vil der være mulighed for, at borgere kan oprette et borgerforslag, som kommunalbestyrelsen er forpligtet til at indgå i dialog om at behandle i kommunalbestyrelsen, hvis en række betingelser er opfyldt.

Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2021 at udskyde behandlingen af opdaterede retningslinjer for borgerforslag i CitizenLab til deres møde i juni. Forvaltningen har opdateret retningslinjerne, som forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af Økonomiudvalgets drøftelser på møde 19. maj 2021 forelægges forslag til opdaterede retningslinjer for borgerforslag.

Udgangspunktet for retningslinjerne er fortsat, at det skal være overskueligt og enkelt at stille et borgerforslag i CitizenLab, hvorfor retningslinjerne og kravene til borgerforslag er beskrevet ganske enkle. Det vil samtidig være nemt i CitizenLab at stille forslag via fortrykte skabeloner, der sikrer, at alle nødvendige oplysninger fremgår. Det er samtidig enkelt for andre borgere at støtte forslaget.

Forslag til retningslinjer

Alle borgere på 15 år og derover bosiddende i Rudersdal Kommune kan oprette og stille et forslag i CitizenLab og herigennem indsamle støtte til, at forslaget skal behandles af kommunalbestyrelsen. Forslaget kan oprettes af en enkelt borger eller af en gruppe af borgere. Forslagsstillere kan ikke være anonyme. Det kræver login med NemID at tilgå CitizenLab.

Forslag skal indholdsmæssigt overholde disse indholdsbetaingelser for at blive videreført til behandling i kommunalbestyrelsen, såfremt øvrige retningslinjer er opfyldt.

- Forslaget skal være udfyldt i én af fortrykte skabeloner i CitizenLab
- Forslaget skal omhandle Rudersdal og falde inden for kommunens politikområder og kompetencer
- Forslaget skal tjene den offentlige interesse snarere end individuel interesse
- Forslaget må ikke diskriminere andre borgere i forhold til køn, race, alder eller baggrund
- Forslaget må ikke skade andre

Det er forvaltningen, der vurderer, om forslaget opfylder indholdsbetaingelserne og går i dialog med forslagsstilleren om evt. justering af forslaget, så betaingelserne opfyldes.

Forslag stillet af borger(e) 15-19 år

Borgere i aldersgruppen 15-19 år, der ønsker at stille et forslag, skal opnå støtte fra i alt 30 personer i samme aldersgruppe, før forslaget kan videreføres til behandling i kommunalbestyrelsen. Forslag stillet af borgere i ungegruppen

skal udfyldes i skabelonen ”ungeforslag”.

Forslag stillet af borger(e) +18 år

Forslag stillet af borgere over 18 år skal opnå støtte fra i alt 200 borgere i samme aldersgruppe, før forslaget kan videreføres til behandling i kommunalbestyrelsen. Forslag stillet af borgere i + 18 år skal udfyldes i skabelonen ”forslag + 18 år”.

Unge på 18 eller 19 år har mulighed for at stille forslag i begge kategorier. Om forslaget stilles som ”ungeforslag” eller et ”forslag + 18 år” tilkendes ved at udfylde den skabelon, som passer til den ønskede kategori.

Der vil ikke være forskel på de indholdsmæssige krav i de to forslagskategorier. Der kan stilles de samme forslag i begge kategorier, så længe de generelle indholdsbestemmelser er opfyldt.

Forslag kan støttes af andre borgere via CitizenLab og skal have opnået den påkrævede støtte indenfor 3 måneder fra oprettelsesdatoen. Hvis forslaget ikke har opnået den påkrævede støtte efter udløbet af perioden på 3 måneder fra oprettelsen videreføres forslaget ikke til behandling i kommunalbestyrelsen og slettes i CitizenLab. Forslagsstilleren har til enhver tid mulighed for at trække sit forslag.

Behandling i Kommunalbestyrelsen

Forslagsstiller(e) vil have mulighed for at præsentere baggrund og indholdet i forslaget ved mødet i kommunalbestyrelsen, hvor forslaget skal behandles.

Borgerforslag, der opnår at opfylde betingelserne for behandling i kommunalbestyrelsen, indenfor de sidste to måneder inden et kommunalvalg, vil tidligst opnå behandling ved det første ordinære møde i kommunalbestyrelsen efter valgafholdelsen.

Forvaltningen vil løbende vurdere retningslinjerne, herunder omfanget af evt. afviste forslag, og evt. tilpasninger i prøveperioden vil blive forelagt Økonomiudvalget.

Borgere uden digital adgang som ønsker at stille forslag

Der udarbejdes en simpel skabelon, som forslagene skal udfyldes i. Heri skal udfyldes titel på forslag, indhold i forslaget samt bemærkninger, hvor baggrunden for forslaget kan beskrives.

Borgere, der ikke er digitale, vil have mulighed for at printe/få tilsendt en skabelon, som kan udfyldes. Den udfyldte skabelon kan efter udfyldelse returneres til forvaltningen, som undersøger om betingelserne er opfyldt, så de samme vilkår opfyldes for forslag, der ikke indleveres digitalt. Er betingelserne opfyldt lægges det på CitizenLab, hvor andre borgere herefter får mulighed for at støtte op om forslaget. Er betingelserne ikke opfyldt vil forvaltningen gå i dialog med forslagsstilleren om en evt. tilpasning, der gøres, at forslaget kan stilles.

I CitizenLab udarbejdes en beskrivelse af muligheden for at stille borgerforslag og de gældende retningslinjer. Der laves også en illustration af vejen fra forslag til behandling i kommunalbestyrelsen.

Tidsplan

Som Økonomiudvalget blev orienteret om den 19. maj 2021, bliver det muligt at stille borgerforslag fra august 2021.

Forsøget med borgerforsalg og brugen af CitizenLab evalueres og forelægges den nye Kommunalbestyrelse til beslutning om mulig forankring i sommeren 2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at retningslinjer for borgerforsalg godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

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

Punkt 7: Forhøjelse af kommunal lånegaranti til Birkerød Vandforsyning

21/10945

Resumé

Birkerød Vandforsyning har søgt om forhøjelse af kommunal lånegaranti med henblik på forhøjelse af lån i KommuneKredit. Birkerød Vandforsyning har søgt om forhøjelse af lånegarantien til brug for dets investeringer foranlediget af påbud i forbindelse med afhjælpning af forureningstrussel mod rentvandsbeholderen på Biskop Svanes Vej 16. Den eksisterende garanti er på 7,0 mio. kr. Der søges om en forhøjelse af garantien med 4 mio. kr. til i alt kr. 11 mio. kr.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Birkerød Vandforsyning har søgt om forhøjelse af kommunal lånegaranti med henblik på forhøjelse af lån i KommuneKredit. Den eksisterende garanti, som blev vedtaget for halvandet år siden (KMB-møde 18.12.2019, punkt 23), er på 7,0 mio. kr. Der søges om en forhøjelse af garantien med 4 mio. kr. til i alt kr. 11 mio. kr.

Rudersdal Komme kan stille en lånegaranti Birkerød Vandforsyning i medfør af § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg.

Af BEK nr. 1580 af 17. december 2013 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

Birkerød Vandforsyning har søgt om forhøjelse af lånegarantien med henblik på investeringer foranlediget af påbud i forbindelse med afhjælpning af forureningstrussel mod rentvandsbeholderen på Biskop Svanes Vej 16.

På baggrund af den eksisterende lånegaranti er der etableret en midlertidig byggekredit i KommuneKredit, som omlægges til endeligt lån, når det endelige investeringsbehov er opgjort.

Det forhøjede lån forventes – ligesom det eksisterende lån – optaget i danske kr. med fast rente over 25 år.

Foruden renter til KommuneKredit skal Birkerød Vandforsyning betale stiftelses- og garantiprovision til Rudersdal Kommune. Stiftelses- og garantiprovision beregnes af Rudersdal Kommune.

Stiftelsesprovisionen er på 1,0 pct., og ved udgangen af hvert kalenderår bliver der opgjort samt opkrævet en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden. Stiftelses- og garantiprovisionssatserne er de samme, som der hører til den eksisterende lånegaranti.

Da Rudersdal Kommune vedtog at stille en lånegaranti på 7,0 mio. kr. til Birkerød Vandforsyning (KMB-møde 18.12.2019, punkt 23), blev den årlige garantiprovision fastsat til 0,55 pct. af restgælden.

Garantiprovisionssatsen på 0,55 pct. er den sats, som i henhold til gældende EU-regler om statsstøtte skal opkræves, når et småt eller mellemstort selskab har en stærk betalingsevne (rating A).

Da Rudersdal Kommune vedtog at stille en lånegaranti på 7,0 mio. kr. til Birkerød Vandforsyning (KMB-møde 18.12.2019, punkt 23), blev det lagt til grund, at Birkerød Vandforsyning havde en stærk betalingsevne (rating A). Gennemgang af regnskaberne for 2017-2020 har ikke givet grundlag for at ændre vurderingen om, at Birkerød Vandforsyning har en stærk betalingsevne (rating A).

Det forventes, at forhøjelse af garantien med 4 mio. kr. vil indebære en mer-provisionsindtægt på omtrentligt 51.000 kr. for 2021 og på ca. 22.000 kr. p.a. i overslagsårene.

Det kommende lån bliver provisionsberegnet, når det optages.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler en forhøjelse af garantien med 4 mio. kr. til i alt 11 mio. kr.

- 2) at Rudersdal Kommune i forbindelse med forhøjelse af garantien opkræver en stiftelsesprovision på 1,0 pct. og ved udgangen af hvert kalenderår opkræver en garantiprovision svarende til 0,55 pct. af restgælden, og

- 3) at der gives en indtægtsbevilling på 51.000 kr. for 2021 og på 22.000 kr. p.a. for perioden 2022-2024.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 8: Personalsituationen 2020-21

15/8982

Resumé

På mødet vil en række nøgletal for 2020-21 om kommunens personalsituation samt gennemførte og planlagte personalepolitiske initiativer blive gennemgået.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering

Sagsfremstilling

Personalechef Jan Weidekamp vil på mødet gennemgå en række nøgletal for 2020 om kommunens personalsammensætning.

Der vil blive gennemgået tal i relation til

- kønsfordeling
- aldersfordeling
- rekruttering
- arbejdsskader
- arbejdstilsynsstatus
- Corona
- Lønforhold

Der vil være særligt fokus på de personalemæssige problemstillinger og fravær i corona-perioden.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

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

Bilag

Personalsituationen 2020-2021

Punkt 9: Høring af Fredensborg Kommunes forslag til kommuneplantillæg for ny bymidte i Kokkedal

21/50

Resumé

Fredensborg Kommune har offentliggjort forslag til et tillæg 8 til Kommuneplan 2017 ”Tematillæg om detailhandel samt afgrænsning af ny bymidte i Kokkedal”. Høringsfristen er den 23. juni 2021.

Planforslaget muliggør en ny bymidte i Kokkedal, med konsekvenser for detailhandelen i Rudersdal Kommune.

Det reviderede landsplandirektiv for detailhandelen i hovedstadsområdet fra 2019, udpeger Kokkedal som ny bymidte.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Forslaget til tillæg indeholder en udpegning og afgrænsning af en ny bymidte i Kokkedal.

Den nye bymidte omfatter det eksisterende bydelscenter Egevangen samt Rådhuset og Cirkelhuset og afgrænses mod nord af Fredensborg Kongevej, mod øst af Usserød Kongevej, mod syd af Kristianshus i Hørsholm Kommune og mod vest af Helsingørmotorvejen.

Bymidten opdeles i to rammeområder adskilt af Donse Å.

Den nordlige del, der indeholder det eksisterende bydelscenter Egevangen og rådhuset, får en samlet ramme for butikker på 6.500 m², fordelt på 6.000 m² for dagligvarer og 500 m² for udvalgsvarer og med maksimale butiksstørrelser på 5.000 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer.

Den sydlige del, der indeholder Cirkelhuset, får en samlet ramme på 26.000 m², fordelt på 1.000 m² for dagligvarer og 25.000 m² for udvalgsvarer med maksimale butiksstørrelser på 250 m² for dagligvarer og 12.000 m² for udvalgsvarer. For den sydlige del fastsættes også en minimal butiksstørrelse på 1.000 m², dog med mulighed for etablering af 1 udvalgsvarebutik på 240 m², op til 3 udvalgsvarebutikker på min. 300 m² og 10 udvalgsvarebutikker på min. 500 m².

I forhold til gældende kommuneplan muliggør tillægget yderligere 27.500 m² butiksareal i bymidten i Kokkedal, butiksareal der ikke er begrænset til pladskrævende varegrupper.

Forslaget til kommuneplantillæg nr. 8 er vedlagt i bilag.

Gældende planlægning

I Fredensborg Kommunes gældende Kommuneplan 2017 er området Egevangen ved rådhuset udlagt som bydelscenter med en samlet ramme for detailhandelen på 5.000 m², med maksimale butiksstørrelser på 3.500 m² for dagligvarer og 2.000 m² for udvalgsvarer. Cirkelhuset og rådhuset er i kommuneplanen begge udlagt som erhvervsområder uden mulighed for detailhandel, dog muliggør lokalplanen for cirkelhuset pladskrævende varegrupper.

I nærheden af Egevangen findes to områder for pladskrævende varegrupper i Kokkedal Industripark med samlede rammer for detailhandelen for pladskrævende varegrupper på 3.000 m² og 14.500 m².

I Hørsholm Kommunes gældende kommuneplan med tillæg er der i Kokkedal Industripark udlagt mulighed for pladskrævende varegrupper med en samlet ramme på 25.000 m² og med maksimale butiksstørrelser på 5.000 m², dog 9.000 m² for ejendommen ved den nye Plantorama.

Ved Kokkedal Station er der udlagt et bydelscenter i det stationsnære kerneområde med en samlet ramme for butikker på 5.000 m².

Til sammenligning er der i Birkerød udlagt mulighed for et samlet butiksareal på 25.000 m² og ved Birkerød Kongevej mulighed for pladskrævende varegrupper på i alt 25.000 m².

Landsplandirektiv for detailhandel i hovedstadsområdet

Erhvervsministeren bekendtgjorde i december 2018 et nyt landsplandirektiv for detailhandelen i hovedstadsområdet. Landsplandirektivet indeholdt blandt andet en ny bymidte i Kokkedal ved Cirkelhuset. Kommunalbestyrelsen besluttede september 2018 at give høringssvar til Erhvervsministerens udkast til nyt landsplandirektiv for detailhandelen i hovedstadsområdet. Udkastet blev ikke ændret i forhold til den nye bymidte.

Miljøvurderingen af udkastet til landsplandirektiv indeholdt ikke vurdering af konsekvenserne som følge af den nye bymidte i Kokkedal.

Planlovens detailhandelsbestemmelser

Efter planlovens 'formålsbestemmelser' for detailhandelen skal planlægningen

- 1) fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer,
- 2) sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, og så transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede, og
- 3) skabe gode rammer for velfungerende markeder med en effektiv butiksstruktur.

Den nye bymidte er placeret langt fra togstation og dermed højklasset kollektiv trafikbetjening. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at forslaget til kommuneplantillæg kan være i strid med planloven i forhold til kravet om placering med god tilgængelighed for alle trafikarter, når det gælder en så væsentlig udbygning af centerstrukturen til butiksformål.

Fingerplan 2019 - stationsnærhedsprincippet

Efter fingerplanen skal kommuneplanlægningen sikre, at byfunktioner, som på grund af arealudnyttelse, arbejdspladstæthed, størrelse eller besøgs mønstre har en intensiv karakter, placeres inden for de stationsnære områder (1.200 m cirkelslag) og fortrinsvist inden for de stationsnære kerneområder (600 m cirkelslag).

Fredensborg Kommunes Kommuneplan 2017 udpeger stationsnære områder og stationsnære kerneområder og fastlægger blandt andet retningslinjer om at byfunktioner af regional karakter fortrinsvist skal lokaliseres stationsnært ved knudepunktsstationen Kokkedal.

Den nye bymidte er ikke indenfor disse udpegninger. Cirkelhuset er beliggende ca. 1.600 m fra Kokkedal Station. Forvaltningen vurderer på den baggrund, at forslaget til kommuneplantillæg er i strid med stationsnærhedsprincippet og

Fingerplan 2019.

Miljøvurdering af planforslaget

Miljørapporten vurderer alene konsekvenserne i forhold til detailhandelen i Fredensborg og Hørsholm Kommuner, men ikke konsekvenserne i Rudersdal Kommune. Miljørapporten fastslår til trods for dette, at det fremtidige opland for det nye bycenter i Kokkedal udvides til at omfatte en meget stor del af Rudersdal Kommune, herunder Skodsborg, Vedbæk, Nærum, Gl. Holte og Ravsnæs. Miljørapporten og detailhandelsredegørelse er vedlagt i bilag

Indsigelse

Et planforslag kan ikke vedtages endeligt, hvis en myndighed har modsat sig dette skriftligt over for kommunalbestyrelsen indenfor høringsfristen. Forslaget kan herefter først vedtages, når der er opnået enighed mellem parterne om de nødvendige ændringer.

Kan de involverede myndigheder ikke nå til enighed i sager, hvor der er gjort indsigelse kan spørgsmålet indbringes for erhvervsministeren.

Indsigelser skal være begrundede og indeholde en henvisning til, at indsigelsen har vetovirkning.

Det er også muligt at give indsigelse uden vetovirkning.

Indsigelsen begrundes i at planforslaget har væsentlig betydning for udviklingen i Rudersdal Kommune. Realisering af planforslaget forventes væsentligt at begrænse mulighederne for at videreføre detailhandelen og fremme et varieret butiksudbud med begrænsede transportafstande i Rudersdal Kommune.

Det må forventes at forudsætningerne for detailhandelen, særligt i Birkerød, Vedbæk og Nærum, vil blive væsentlig ændret. Dette på trods af at der ikke i planforslaget eller den tilhørende miljøvurdering eller detailhandelsredegørelse er redegjort for de forventede konsekvenser af detailhandelen i Rudersdal Kommune.

Konsekvenserne kan omfatte risiko for butiksdød og dermed dårlige service og lokalt detailhandelsudbud til skade for borgere og forbrugere, forringelse for øvrigt centerlokaliseret erhverv, der ikke er detailhandel, som f.eks. service- og oplevelseserhverv samt begrænsning af bylivet til skade for bymiljøerne på grund af færre besøgende.

De forventede konsekvenser vil stride i mod Rudersdal Kommunes målsætninger for levende bymiljøer og detailhandel og vil stride i mod målsætningen i planloven om blandt andet at fremme et varieret butiksudbud i de enkelte bydele i de store byer, at sikre at der er god tilgængelighed for alle trafikarter, så transportafstandene er begrænsede i forbindelse med indkøb.

Udkast til indsigelse med vetovirkning vil foreligge på mødet.

Bemyndigelse til at påklage endelig plan og miljøvurdering

Forslaget til Kommuneplantillæg nr. 8 og tilhørende miljørapport kan ikke påklages. Et planforslag er ikke en afgørelse, der kan påklages. Efter planklagenævnets praksis vil en klage over en miljørapport efter miljøvurderingsloven blive afvist, hvis klagen bliver indgivet på tidspunktet for offentliggørelsen af det pågældende forslag til kommuneplantillæg eller lokalplan. Der kan derfor kun klages over den endeligt vedtagne plan og miljøvurderingen af planen.

Klagefrist til Planklagenævnet er 4 uger. Tidspunktet for offentliggørelsen af kommuneplantillægget såfremt det vedtages endeligt er ukendt. Under hensyn til udvalgets mødetidspunkter og frister anbefaler forvaltningen at borgmesteren

bemyndiges til at kunne klage over det endeligt vedtagne kommuneplantillæg og miljøvurdering, såfremt det bliver offentliggjort.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at der indgives indsigelse med vetovirkning til Fredensborg Kommune og

- 2) at borgmesteren bemyndiges til at kunne påklage kommuneplantillægget og miljøvurderingen, såfremt det vedtages og offentliggøres.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den bemærkning, at der indgives indsigelse uden vetovirkning.

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

Bilag

Planforslag

Miljøvurdering

Detailhandelsredegørelse

Punkt 10: Energirenovering af glasgang rådhuset

21/11192

Resumé

Glasgangen på Rudersdal Rådhus har længe været i dårlig stand, og der er et påtrængende behov for at renovere bygningen. Klimaskærmen herunder taget er utæt, vinduerne er dårligt isolerede og varmeanlægget i gulvet fungerer ikke.

Ved at gennemføre en total renovering af glasgang er det muligt både at sikre en reduktion i energiforbruget på rådhuset og et bedre indeklima, foruden at opfylde bevaringsforpligtelserne som ejer af en fredet bygning.

I forbindelse med renoveringen undersøges det, om der kan opsættes solceller til understøttelse af energiforbruget i bygningen.

Forvaltningen foreslår, at projektet igangsættes juni 2021 med forventet ibrugtagning 2023

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Glasgangen på Rudersdal Rådhus har længe været i dårlig stand.

Glaspartierne er utætte og dårligt isolerede, mens varmeanlægget i gulvene ikke har fungeret gennem flere år. Om sommeren er bygningen overophedet og om vinteren så kold, at det påvirker de nærliggende kontorer og opholdsrum. Som følge af det utætte tag, har de nedsænkede lofter fugtskjolder efter tidligere vandindtrængning. Flere gulvfliser er knækkede og malingen på døre og facader skaller af.

Bygningen trænger i høj grad til at blive renoveret, hvis den skal bevare både funktion og udseende.

Glasgangen er den centrale trafikåre mellem hovedbygningen, og bagbygningen (bygning C). Den blev taget i brug i 1965, samme år som bagbygningen. Glasbygningen er ligesom resten af rådhuset og det omgivne landskab fredede. Rådhuset er tegnet af arkitekterne Arne Jacobsen og Flemming Lassen.

Renoveringen omfatter foruden udskiftning af ruderne til energiglas bl.a. reparation og isolering af tag, reparation af varmeanlæg, udskiftning af lofter og belysning, samt tilkobling til CTS- og ABA-anlæg (central styring af varme og brandmeldere).

Solceller

Det undersøges pt., om der samtidig med renovering af glasgangen kan opsættes solceller enten på bagbygningen (bygning C) eller pavillonerne, og om en løsning med batteripakker kan benyttes. Ved opsætning af batteripakker, kan el fra cellerne lagres, og produktionen udnyttes optimalt. Solcellerne skal understøtte forbruget i bygningen, og medvirke til at højne rådhusets bæredygtige profil generelt.

Opsætning af solceller kræver godkendelse i Energistyrelsen og Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS) Sagsbehandlingstiden i SLKS er pt. ml. 8-12 uger.

Tidsplan

Projektet forventes at kunne igangsættes juni 2021 og afsluttes senest ultimo 2022.

Projektet planlægges gennemført mens bygningerne er i drift, hvorfor der afsættes ekstra tid til organisering og etablering af midlertidige foranstaltninger såsom udgang fra bygning C.

Solceller antages at kunne opsættes i 2021.

Økonomi

Forvaltningen vurderer, at en energirenovering af glasgangen til sammen vil koste ca. 13,5 mio. kr. ex. moms.

Der tages dog forbehold for beløbet, da bygningens fulde tilstand og dermed det endelige renoveringsbehov først er kendt, når der er foretaget destruktive undersøgelser af tag, loft, glaspartier m.v.

Da der er tale om energirenovering, kan projektet lånefinansieres. Der er i forvejen afsat et rådighedsbeløb til energirenovering af rådhuset på et tilsvarende beløb. Rådighedsbeløbet har oprindeligt været tiltænkt energirenoveringen af bygning B.

Der ansøges ikke om finansiering af solceller, da midlerne tages af pulje til energiforbedringer, som administreres af Team Energi i Teknik og Miljø.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 13.487.000 kr. til renovering af glasgangen finansieret af rådighedsbeløbet på projekt ”452010 Energirenovering af rådhuset”.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

Punkt 11: Navne på afstemningssteder og brug af administrative optællere ved kommunal- og regionsvalget

21/1

Resumé

Flere skoler i Rudersdal Kommune skiftede navn i forbindelse med ændringen af skolestrukturen i 2020. Forvaltningen foreslår, at ændre navne på flere afstemningssteder samt et enkelt valgdistrikt i forbindelse med fremtidige valg, så der er overensstemmelse mellem navn på skole og valgsted.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2021, at der arbejdes videre med en model, hvor de politisk udpegede tilforordnede erstattes af administrative medarbejdere ved stemmeoptællingen på valgaftenen, Forvaltningen foreslår, at tilforordnede erstattes af administrative medarbejdere ved optælling på valgaftenen. De gælder dog ikke valgstyrere, der skal godkende valgresultatet på valgaftenen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ændringen af skolestrukturen, som trådte i kraft efter sommerferien 2020, skiftede flere skoler navn. For at skabe ensartethed mellem navn på skole og valgsted, og undgå tvivl hos vælgerne om, hvilket valgsteder de tilhører, foreslår forvaltningen, at navne på valgsteder tilpasses de nye skolenavne.

Afstemningssted

Nuværende navn	Forslag til ændret navn
Birkerød skole	Uændret (Birkerød Skole)
Ny Holte Skole	Holte Skole, Afdeling Grünersvej
Nærum Skole	Ravnholm Skole, Afdeling Nærum
Sjælsøskolen	Rude Skov Skole, Afdeling Sjælsø
Skovlyskolen	Uændret (Skovlyskolen)
Toftevangskolen	Søholmskolen, Afdeling Toftevang
Trørøds skolen	Uændret (Trørøds skolen)
Vangeboskolen	Ravnholm Skole, Afdeling Vangebo
Vedbæk Skole	Uændret (Vedbæk Skole)

Afstemningssted og adresse vil fremgå af valgkortet.

Ændringen har også betydning for valgdistriktet Ny Holte, det foreslås ændret til Grünersvej. Med ændringen stemmer alle valgdistrikternes navne overens med navnet på distriktets afstemningssted.

Brug af administrative optællere på valgaftenen

Kommunalbestyrelsen godkendte den 24. februar 2021, at forvaltningen undersøgte mulighed for, at der kunne anvendes administrative medarbejdere som optællere på valgaftenen som erstatning for de tilforordnede.

Forvaltningen har undersøgt muligheden og udarbejdet en løsning, hvor alle tilforordnede vil have løst deres opgaver, når valgbehandlingen er afsluttet. Administrative medarbejdere vil herefter møde ind på de enkelte valgsteder og foretage den efterfølgende optælling på valgaftenen. Det giver de tilforordnede mulighed for at deltage i valgcaféen.

De fem valgstyrere på de enkelte valgsteder skal være tilstede indtil optællingen er afsluttet, da de skal godkende resultatet.

De administrative medarbejdere, der skal tælle op på valgaftenen, vil modtage et særskilt honorar for dette. Det forventes at kunne holdes indenfor det afsatte budget til valget.

Kommunalbestyrelsesmedlemmers biografier

Når en ny kommunalbestyrelse er sammensat efter valget, har det været en tradition i Rudersdal, at hvert enkelt medlem er blevet bedt om at udfylde en biografi via en fortrykt skabelon. Udfyldte biografier er efterfølgende sendt til historisk arkiv.

Biografierne har gennem årene været udfyldt mangelfuldt, og der har gennem de seneste mange år ikke været efterspørgsel på biografierne på historisk arkiv.

Der bliver brugt en del administrative ressourcer på at udsende, indsamle, opdatere og rykke for biografierne hos de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer.

Ingen andre kommuner, som forvaltningen har været i kontakt med udarbejder tilsvarende biografier.

Oplysninger om de enkelte kommunalbestyrelsesmedlemmer, kan også fremsøges i CPR-registeret og kommunens løn- og personalesystem, hvis der er behov for det.

Forvaltningen foreslår derfor samlet, at udarbejdelsen af biografier for kommunalbestyrelsesmedlemmer indstilles i forbindelse med den kommende kommunalbestyrelses tiltrædelse

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

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

BDO har gennemgået beregningsgrundlaget og selve beregningerne af de ovenstående servicepakketakster fra 2021 og tilbage til 2016. Bilag 1 redegør uddybende for det arbejde BDO har udført og for karakteren af de konstaterede fejl. Sammenfattende er BDO's konklusion, at taksterne for 2021 er korrekte, men at taksterne i perioden 2017-2020 ikke i alle tilfælde har været regelmedholdige. BDO har eksempelvis konstateret fejl i de anvendte arealfordelingsnøgler, og fejlkonteringer, hvor omkostningselementer der ikke burde indgå i beregningsgrundlaget har været medtaget. BDO vurderer på den baggrund, at der bør ske tilbagebetaling til borgerne på en række forskellige områder, som i de forskellige år dækker følgende servicepakkeydelser:

2020: Rengøringsartikler mv. samt Linnedservice

2019: Rengøringsartikler mv., Linnedservice og Tøjvask

2018: Linnedservice og Tøjvask

2017: Linnedservice og Tøjvask

Da der i 2020 har været anvendt differentierede takster på tværs af kommunens plejecentre vil de enkelte tilbagebetalingsbeløb variere fra til plejecenter til plejecenter, og nedenstående tabel 1 er en oversigt over de konkrete månedlige tilbagebetalingsbeløb fordelt på kommunens plejecentre.

Tabel 1: Tilbagebetaling, kr. pr måned, takst pr. ydelse pr. borger

ÅR/takst	Bistrup- vang	By- ageren	Fryden- holm	Æble- haven	Hegns- gården	Krog- holm- gård	Lions Park Birke- rød	Lions Park Sølle- rød	Sjælsø	Skov- brynet
2020 i alt	-91	-83	-198	-203	-282	-90	-6	-149	-195	-150
Rengørings- artikler mv	-81	-26	-114	-119	-152	-21	-6	-142	-173	-150
Linned	-11	-58	-85	-85	-131	-70		-8	-22	
2019 i alt	-269	-269	-231	-269	-269	-269	-269	-231	-269	-269
Rengørings- artikler mv	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179	-179
Linned	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52	-52
Tøjvask	-37	-37		-37	-37	-37	-37		-37	-37
2018 i alt	-373	-373	-209	-373	-373	-373	-373	-209	-373	-373
Linned	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209	-209
Tøjvask	-164	-164		-164	-164	-164	-164		-164	-164
2017, 6mdr i alt	-390	-390	-205	-390	-390	-390	-390	-205	-390	-390
Linned	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205	-205
Tøjvask	-185	-185		-185	-185	-185	-185		-185	-185

BDO vurderer, at der på baggrund af de gældende forældelsesregler bør anvendes en tilbagebetalingsperiode på tre år, som i praksis regnes fra juni 2020, hvor fejlen i beregningsgrundlaget blev konstateret, og tilbage til juni 2017. Denne vurdering støttes af forvaltningens juridiske vurdering.

I de tilfælde, hvor en borger med krav på tilbagebetaling efterfølgende er afdøet ved døden er gældende praksis, at kommunen så vidt muligt skal forsøge at tilbagebetale alle beløb, som er uretmæssigt opkrævet. Det betyder konkret, at efterladte, som sidder i uskiftet bo får tilbagebetaling, mens afsluttede dødsboer ikke vil modtage tilbagebetaling.

Økonomi og tilbagebetalingsprocedure

BDO har ved opgørelsen af tilbagebetalingskravene taget udgangspunkt i, at 2021 taksterne vurderes at være korrekte og retvisende. Tilbagebetalingskravene er på den baggrund opgjort ved at sammenstille de faktisk opkrævede takster i perioden 2017-2020, med 2021 taksterne. I de tilfælde, hvor de historiske takster er højere end 2021 taksterne er der fastlagt et tilbagebetalingskrav.

Ved opgørelsen af tilbagebetalingskravet har BDO anvendt en bagatelgrænse på 25 kr. pr. måned pr. borger ved hver enkelt ydelse. Dette er konkret gjort ved, at man har opgjort det gennemsnitlige månedlige tilbagebetalingskrav pr. ydelse.

Forvaltningen har på baggrund af BDO's metode og konklusioner gennemgået de konkrete indbetalinger fra medio 2017-2020 med henblik på at afdække hvilke borgere, der er omfattet af tilbagebetalingen, samt det nærmere omfang af tilbagebetalingen.

På den baggrund er det samlede tilbagebetalingsbeløb opgjort til maksimalt 5 mio. kr., som fordeler sig på i alt ca. 900 nuværende og tidligere plejecenterbeboere. De opgjorte beregninger viser, at det maksimale tilbagebetalingsbeløb udgør godt 11.000 kr. pr. borger, og at borgerne i gennemsnit vil have krav på omkring 6.000 kr.

Såfremt nærværende sag godkendes, vil forvaltningen iværksætte udbetalingen af de opgjorte tilbagebetalingsbeløb til de berørte borgere. Tilbagebetalingen gennemføres i august måned. Udbetalingerne ledsages af et brev til borgerne, som rummer en kortfattet redegørelse for baggrunden for tilbagebetalingen.

Det skal endvidere bemærkes, at en eventuel tilbagebetaling ikke har fremadrettet budgetpåvirkning. Det skyldes at indtægtsbudgetterne i indeværende år er baseret på de korrekt opgjorte 2021 takster for egenbetaling.

Kommunikation

Det er forventningen, at tilbagebetalingerne vil foranledige en del spørgsmål og kommentarer fra borgere og pårørende. Der er udarbejdet en kommunikationsstrategi i den forbindelse, som bl.a. indbefatter kommunikationsmateriale målrettet såvel myndighedsfunktion som plejecenterledere til brug for kommunikation til og besvarelse af spørgsmål fra borgere og pårørende i forlængelse af udbetalingerne.

Fremadrettede tiltag

Forvaltningen har taget en række skridt i retning af at konsolidere takstberegningen af servicepakkeydelserne med henblik på at undgå fremadrettede fejl i de opgjorte takster. De skridt er blandt andet baseret på anbefalinger fra BDO, og

indebærer, at der ved fremtidige takstberegninger anvendes en budgetbaseret beregningsmodel fremfor den regnskabsbaserede model, der hidtil har været benyttet. Hertil kommer initiativer til styrkelse af plejecentrenes kontoplaner med henblik på at sikre en tydeligere opdeling mellem borger- og driftsrelaterede omkostninger, eksempelvis til vaskeri. Herudover følges tættere op på korrekt kontering af de udgifter, der danner basis for opkrævningen af egenbetalingen.

Endelig kan det bemærkes, at forvaltningen på baggrund af nærværende sag har gennemført en validering af øvrige borgerrettede takster på social- og sundhedsområdet og med afsæt heri vurderer, at øvrige takster er beregnet korrekt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag om tilbagebetaling af fejlagtig opkrævet egenbetaling for servicepakkerne på plejecentrene godkendes i overensstemmelse med sagens indhold, og
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 5 mio. kr. til Social og Sundhed i år 2021 finansieret af kassebeholdningen til brug for finansiering af tilbagebetalingen til de berørte borgere.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-06-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1: BDO notat vedr. gennemgang af servicepakkebetalingsgrundlag

Punkt 13: Klimaskærms renoveringsprojekt, Birkerød Biograf, fremrykket projekt. Anlægsregnskab

21/9676

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 1.000.000 kr. til projekt nr. 452036, Birkerød Biograf. Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 452036 til renovering af klimaskærmen i Birkerød Biograf.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Udgift	Beløb
Anlægsbevilling		1.000.000
.		
Rådgivning, håndværker- og leverandørydelser	806.901	
Udgifter i alt		806.901
Mindreforbrug		193.099

Mindreforbruget på 193.099 kr. skyldes hovedsageligt, at klimaskærmen i biografsalen var bedre end først antaget.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der gives en negativ tillægsbevilling på 193.099 kr. til projekt 452036, Birkerød Biograf, som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter, og
- 2) At anlægsregnskabet for projekt 452036, Birkerød Biograf godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 14: Klimaskærms renoveringsprojekt, Gl, Præstegård i Birkerød, fundering, fremrykket projekt. Anlægsregnskab

21/9673

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af Covid-19, heriblandt en bevilling på 1.000.000 kr. til projekt nr. 452035, Gl. Præstegård. Arbejderne er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. til projekt 452035 til fundering af sidebygningen på Gl. Præstegård i Birkerød.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Udgift	Beløb
Anlægsbevilling		1.000.000
.		
Rådgivning, håndværker- og leverandørydelser	939.779	
Udgifter i alt		939.779
Mindreforbrug		60.221

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At der gives en negativ tillægsbevilling på 60.221 kr., som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter, og
- 2) At anlægsregnskabet for projekt 452035, Gl. Præstegård godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 15: Udskiftning af belysning til LED på kunstgræsbaner - Fremrykket projekt. Anlægsregnskab

20/33034

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremrykkede den 27.05.2020 en række anlægsprojekter som følge af corona, heriblandt projekt nr. 452054, belysning. Arbejdet er nu afsluttet, og der aflægges anlægsregnskab for projektet.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 27.05.2020 en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til projekt 452054 til udskiftning / til etablering af LED belysning på fodboldbaner på Birkerød Idrætscenter, Rudegaard Idrætsanlæg og Rundforbi Idrætsanlæg.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab:

Emne	Beløb
Bevilling af 27.05.2020	2.000.000
Rådgivning, håndværker- og leverandørydelser	2.062.434
Merforbrug	62.434

Merforbruget på 62.434 kr. skyldes et defekt hovedkabel. Da lysanlæggene var etableret viste det sig, at hovedkablet fra stadionbygningen og ud til lysanlæggene var defekt, hvorfor det er gravet op og udskiftet. Meromkostningen hertil har været på ca. 180.000 kr.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget overføres til området med de fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 62.434 kr., som foreslås finansieret af projekt 452068, diverse fremrykkede projekter, og
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 452054, belysning, godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 16: Rundforbi Svømmehal - Renovering af tekniske anlæg og ventilation. Anlægsbevilling

21/4453

Resumé

I forbindelse med godkendelsen af idrætsanalysen har Kommunalbestyrelsen den 16.12.2020 afsat et rådighedsbeløb i perioden 2021 til 2023 på i alt 13 mio. kr. til første del af et projekt med renovering af svømmehallen på Rundforbi Idrætsanlæg.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling i 2021 på 3 mio. kr., samt at der sker fremrykning af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. fra 2022 til 2021 således, at der i alt frigives 8 mio. kr. i 2021.

Sagsfremstilling

Projektet med renovering af tekniske anlæg på Rundforbi Idrætsanlæg er et af idrætsanalysens større projekter.

Reglerne for myndighedsgodkendelse er revideret og strammet i de senere år i forhold til brug af kemikalier, rensning og gennemstrømning af badevand, hygiejne i svømmehal og baderum m.m.

På den baggrund er der udarbejdet forslag til renoveringer og forbedringer med henblik på at opnå myndighedsgodkendelse efter gældende regler.

I 2021 renoveres svømmehallens tekniske anlæg som en fortsættelse af den tidligere, akutte udskiftning af klorgasanlægget til et nyt mere miljøvenligt saltbaseret anlæg.

Der sker total renovering og udskiftning af svømmehallens øvrige teknik som kulfiltre, sandfiltre, cirkulationspumper, rørføringer i det tekniske anlæg, diverse el-installationer m.m.

I 2023 forventes renovering af ventilationsanlæg samt påbegyndelse af øvrig bygningsmæssig renovering af omklædningsrum for forventet 5 mio. kr., svarende til rådighedsbeløbet i 2023.

Tidsplan

Hovedrenoveringens første del vil løbe hen over sommerferien i 2021, hvor svømmehallen normalt er ferielukket.

Brugerinvolvering

Projektet i 2021 handler alene om teknik, og da svømmehallen ikke lukkes ud over normalt, er der ikke behov for brugerinddragelse i denne fase.

Der vil ske inddragelse af brugerne, så snart planlægningen af de næste faser af renoveringen påbegyndes.

Økonomi

På projekt 300127, Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum – Del 1 er der optaget et samlet rådighedsbeløb på 13 mio. kr., fordelt med 3 mio. kr. i 2021 og 5 mio. kr. hvert år i 2022 og 2023.

Da visse reparationer, der var planlagt til 2022 med fordel kan fremrykkes til 2021, foreslår forvaltningen, at der sker fremrykning af rådighedsbeløbet på 5 mio. kr. i 2022 til 2021, og at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 8 mio. kr. til den tekniske renovering, finansieret af de tilsvarende rådighedsbeløb i årene 2021 og 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 8 mio. kr. på projekt nr. 300127, Rundforbi, renovering af svømmehal og omklædningsrum – del 1 til renovering af det tekniske anlæg finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet, og

2) at der samtidig sker fremrykning af rådighedsbeløb på 5 mio. kr. fra 2022 til 2021.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerner Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 17: Birkerød Idrætscenter - Udvikling og renovering af foyer.

Anlægsbevilling

21/4434

Resumé

I forbindelse med godkendelsen af idrætsanalysen har Kommunalbestyrelsen den 16.12.2020 afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 500.000 kr. til udvikling og renovering af foyeren på Birkerød Idrætscenter.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling på 500.000 kr.

Sagsfremstilling

Der har længe været behov og ønsker om at ændre på indretningen i foyerområdet i Birkerød Idrætscenter. Foyeren, som den fremstår i dag, er med meget stor volumen, og den bliver næsten udelukkende anvendt til gennemgang til fitness og aktiviteter i salene på første sal, samt til cafébesøgende og spisende gæster hos caféen.

De første udviklingstanker om foyerområdet til et socialt område, der er mere attraktivt end det store rum fra caféens udsalgssted langs med fitnessområdet i retning mod Søndervangshallen, opstod første gang i 2014.

Foreningerne, der benytter Birkerød Idrætscenter, har længe haft et ønske om, at foyeren skal udvikles med henblik på en opdeling i mindre og mere intime områder. Dette vil give mulighed for, at hold og mindre grupper kan holde møder, få instruktion m.v. samt spise og være sociale sammen og samtidig være lidt mere ugeneret af øvrig aktivitet i foyerområdet.

Forpagteren af caféen har ligeledes et ønske om mere intime serveringsområder i foyeren.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10.10.2018 i forbindelse med budgetvedtagelsen at udskyde det oprindelige projekt med færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter til 2021. Dermed blev forslaget til udvikling af foyeren standset.

Det oprindelige forslag til udvikling og nyindretning af foyeren indeholdt en ændret indretning og opdeling således, at den bagerste ende kan benyttes til andre aktivitetsformer som f.eks. møder, loungeområde m.v. samt flere mindre opholdssteder i cafe m.v. Det fremlagte forslag til den ændrede indretning blev udarbejdet i dialog med arkitekter med henblik på at bibeholde de oprindelige arkitektoniske intentioner. Det oprindelige forslag vil indgå i projektet.

Tidsplan

Der er følgende tids- og handleplan for projektet:

Tidspunkt	Aktivitet
August – september 2021	Afdækning af idéer og muligheder med brugere og forpagter

Primo oktober 2021	Udarbejdelse af forslag til løsninger
Medio oktober – november 2021	Fremlæggelse af løsningsforslag for brugerråd og forpagter
Medio november 2021	Indgåelse af aftaler med leverandører
December 2021 – Januar 2022	Projektudførelse

Økonomi

Det angivne beløb er et fremskrevet estimeret beløb, som er vurderet ud fra de tidligere drøftelser med brugerne.

På projekt nr. 300116, Birkerød Idrætscenter, renovering af foyer, er der optaget et rådighedsbeløb på 500.000 kr. i 2021.

Forvaltningen foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 500.000 kr. finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2021 på projekt nr. 300116, Birkerød Idrætscenter, renovering af foyer finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet, og
- 2) at Kultur- og Fritidsudvalget orienteres om projektets udformning inden igangsætning.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 18: Birkerød Svømmehal - Reparationer. Anlægsbevilling

21/7768

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 16.12.2020 afsat et rådighedsbeløb i perioden 2021 til 2023 på i alt 5 mio. kr. til reparationer i svømmehallen på Birkerød Idrætscenter.

Kommunalbestyrelsen gav den 26.05.2021 en anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. i 2021 til nødvendige reparationer i Birkerød Svømmehal. Projektet søger yderligere 1,3 mio. kr. bevilget i 2021.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en yderligere anlægsbevilling i 2021 på 1,3 mio. kr., og at der samtidig sker fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb i 2022.

Sagsfremstilling

Det gamle bassin i Birkerød Svømmehal er mere end 50 år gammelt og trænger til en gennemgribende renovering. Kommunalbestyrelsens har tidligere besluttet, at denne renovering indgår i en samlet helhedsplan for området ved Birkerød Idrætscenter.

Inden igangsætning af helhedsplanen er der reparationer, der nødvendigvis skal foretages nu, herunder visse større reparationer på bassin og teknik.

Det har vist sig, at visse større reparationer, der var planlagt til 2022 med fordel kan fremrykkes til 2021, hvorfor forvaltningen foreslår en fremrykning af rådighedsbeløbet i 2022 på 1,3 mio. kr. til 2021.

Det nødvendige arbejde vil umiddelbart kunne gennemføres uden konsekvenser for brugerne.

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der gives en yderligere anlægsbevilling i 2021 på 1,3 mio. kr. på projekt 300124 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb i 2022, der samtidig fremrykkes til 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 1,3 mio. kr. på projekt 300124 finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet, og
- 2) at der sker fremrykning af rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. fra 2022 til 2021.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-06-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerner Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 19: Etablering af midlertidige pladser på Sophie Magdelenes Vej 4, Birkerød

21/8792

Resumé

Kommunalbestyrelsen igangsatte den 24. februar 2021 processen med at etablere et nyt børnehus i Birkerød. Det blev desuden vedtaget at lave en tidlig opstart af børnehuset i lejede lokaler på Tyringevej 13 pga. den akutte mangel på pladser i Birkerød Nord. Tyringevej 13 ejes af Region Hovedstaden. Kort før den planlagte overtagelse af lejemålet opstod der et behov i regionen for botilbudspladser, og aftalen blev annulleret.

Forvaltningen har afdækket andre muligheder for etablering af midlertidige pladser i Birkerød og fundet egnede lokaler på Sophie Magdelenes Vej 4 i Ebberød. Huset har tidligere været anvendt til bo-enhed af Social- og Sundhedsområdet, og senest reserveret til nødherberg for hjemløse under Corona-pandemien.

I denne sag søges om anlægsbevilling til nødvendige ombygninger, samt driftsudgifter til forbrug og rengøring, på i alt 2,9 mio. kr. Bevillingerne kan hovedsageligt finansieres af de afsatte midler til Tyringevej 13, men der er behov for en tillægsbevilling på i alt 0,4 mio. kr.

Sagen forelægges Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Tidlig opstart af børnehus på Sophie Magdelenes Vej 4

Der er akut behov for nye daginstitutionspladser i Birkerød pga. stigningen i antal 0-5-årige, jf. indstillingen om nyt børnehus i Birkerød i februar 2021. Børnehusene i området har været i stand til at oprette flere midlertidige pladser trods presset kapacitet, men i praksis er der ingen ledige 0-2 års pladser i området.

Forvaltningen har derfor afsøgt mulighederne for at finde egnede lokaler i Birkerød til tidlig opstart af det kommende børnehus på Ravnsnæsvej 103a og b. Huset på Sophie Magdelenes Vej 4 har tidligere været anvendt til botilbud under Social og Sundhed og har senest været reserveret til nødherberg for hjemløse under Corona-pandemien.

Huset er inddelt i fire lejligheder med eget køkken og bad, og er beliggende smukt i Ebberød som nabo til Piberødhus og skoven. Huset er en særskilt bygning, og der er tilstrækkelige parkeringsmuligheder i området. Da det ikke er en udskilt matrikel, kræver det egen indhegning og etablering af legeplads tilpasset aldersgruppen. En sag om dette bliver behandlet separat af Byplanudvalget.

Da huset har været anvendt som botilbud, kræver det ændringer både inde og ude i form af etablering af puslerum, garderober og grupperum, samt legeplads og liggehal. Forvaltningen har estimeret udgiften hertil til 2,370 mio. kr. Der er mulighed for at etablere ca. 45 0-5 års pladser i lokalerne.

Pga. de nødvendige ombygninger forventes børnehuset at kunne modtage børn fra den 1. oktober 2021.

Økonomi

Bygningsændringerne udgør 2,370 mio. kr. i 2021 og ejendomsdriftsudgifterne til det midlertidige børnehus 0,530 mio. kr. perioden 2021-2023, i alt et finansieringsbehov på 2,917 mio. kr.

Til Tyringevej 13 er der givet en anlægsbevilling på 0,750 mio. kr. i 2022 og driftsbevillinger på 1,752 mio. kr. i 2021-2023, i alt 2,502 mio. kr. Den store forskel i driftsudgifterne til hhv. Sophie Magdelenes Vej 4 og Tyringevej 13 på over 1,2 mio. kr. i alt skyldes, at der ikke er eksterne huslejudgifter til førstnævnte. Derimod er finansieringsbehovet til ombygningerne højere.

Tabellen nedenfor viser behovet for nye bevillinger til Sophie Magdelenes Vej 4 i perioden juni/oktober 2021 til september 2023:

kr.1.000		2021	2022	2023	I alt
Ombygning og udearealer	Anlæg	2.370	-	-	2.370
Energi, renovation, rengøring	Drift	82	208	156	430
Grøn og hvid vedligehold	Drift	13	50	38	100
Udgifter i alt		2.465	258	194	2.917

Der er givet følgende bevillinger til Tyringevej 13:

1.000 kr.		2021	2022	2023	I alt
Tyringevej 13, ombygning og udearealer	Anlæg	750			750
Tyringevej 13, driftsbevillinger	Drift	484	725	543	1.752
I alt		1.234	725	543	2.502

Der er således nettomerudgifter på 0,414 mio. kr. Social- og Sundhedsområdets nuværende budget til ejendomsdrift til bygningen er takstfinansieret, så der kan ikke tilvejebringes finansiering herfra. Den ændrede brug af Sophie Magdelene Vej 4 er at betragte som en aktivitetsudvidelse, hvorfor der søges om en tillægsbevilling. Konsekvenserne for Social- og Sundhedsområdets budget håndteres i forbindelse med takstberegningerne.

Finansieringen indebærer en negativ likviditetseffekt på 1,231 mio. kr. i 2021, som håndteres ved at flytte et tilsvarende rådighedsbeløb fra projekt 200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner fra 2021 til 2022 og 2023.

Udover de ovenfor beskrevne udgifter indebærer den tidlige opstart udgifter til inventar på 250.000 kr., som finansieres af rådighedsbeløbet på projekt 200109 Børnehus i Birkerød, da inventaret i videst mulige omfang flytter med over til de varige lokaler på Ravsnæsvej 103a og b. Anlægsbevilling til inventaret samt finansiering af varige midler til lederstilling er besluttet i sagen fra februar 2021. Dagtilbudsområdet finansierer ekstraudgifterne på op mod 0,5 mio. kr. til løn til personalet i børnehusets opstartsfasen

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Dagtilbudsområdet kan opstarte et børnehus i midlertidige lokaler på Sophie Magdelenes Vej 4 til ca. 45 0-5-årige,
- 2) at rådighedsbeløbet på 750.000 kr. på projekt 200123 ”Ombygning af Tyringevej 13” tilføres kassebeholdningen,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 484.000 kr. i 2021, 725.000 kr. i 2022 og 543.000 kr. i 2023 til Dagtilbudsområdet for driftsudgifterne til Tyringevej 13, som tilføres kassebeholdningen,
- 4) at der afsættes et rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 2,370 mio. kr. til projekt 200123 ”Ombygning af Tyringevej 13”, der ændrer navn til ”Ombygning af Sophie Magdelenes Vej 4” finansieret af kassebeholdningen,
- 5) at der gives en positiv tillægsbevilling på 93.000 kr. i 2021, 258.000 kr. i 2022 og 194.000 kr. til driftsudgifter til Sophie Magdelenes Vej 4 til Dagtilbudsområdet finansieret af kassebeholdningen,
- 6) at der flyttes et rådighedsbeløb på 700.000 kr. til 2022 og 531.000kr. i 2023 fra 2021 fra projekt 200101 ” Diverse renoveringer af daginstitutioner”.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-06-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 20: Anlægsregnskab for ombygning af Firkløveren til Børnehuset Smedebakken

18/13563

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i alt afsat 13,633 mio. kr. til ombygning af SFO'en ved Søholmskolen (afdeling Bistrup) 'Firkløveren' til Børnehuset Smedebakken (projekt 200093 og 200099). Den primære anlægsbevilling på 13 mio. kr. blev godkendt den 26. september 2018.

Fra anlægsbevillingen blev der afsat 3 mio. kr. til flytning af SFO'en og indretning af ny SFO på skolen.

Renoveringen og ombygningen er afsluttet, og Dagtilbud aflægger hermed regnskab for den samlede bevilling.

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

Sagsfremstilling

Nordvanggårdsvej 19, 3460 Birkerød blev i 2018 og 2019, ombygget fra Søholmskolens (afdeling Bistrups) SFO-bygning til Børnehuset Smedebakken. For at skabe et fleksibelt børnehus med plads til fem børnegrupper i alderen 0-5 år blev huset renoveret, ruminddelingen ændret og de tekniske installationer moderniseret. Omkring huset blev der anlagt legeplads og nye parkeringspladser. Huset fremstår nu lyst og åbent med de muligheder for pædagogiske aktiviteter, som et børnehus i Rudersdal Kommune skal rumme.

Ombygningen forløb planmæssigt og huset lever nu op til de intentioner, der fremgår af Masterplanen. Børnehuset blev ibrugtaget i sommeren 2019.

For at etablere det nye børnehus, blev den tidligere SFO flyttet ind på skolen. Dette er udført med flere tilpasninger på skolen, bl.a. et nyt køkken, nye personalefaciliteter samt maling af flere rum.

Projektet er nu afsluttet, og der kan aflægges regnskab. Tabellen viser den samlede økonomi for projektet.

Mio. kr.

Afsat beløb:

Projekt 200099	0,500
Projekt 200093	13,133
I alt	13,633

Udgifter:

Håndværkerudgifter inkl. flytning af SFO 9,922

Rådgivning	1,690
Bygherreudgifter	1,254
Forbrug i alt	12,866
Mindreforbrug	0,767

Der er et mindreforbrug på 0,767 mio. kr., som vedrører ændringer på skolen som følge af indflytningen af SFO'en 'Firkløveren'. Mindreforbruget foreslås overført til projektet vedrørende børnehuset Nordvanggårdsvej, som etableres i den tidligere SFO-bygning 'Nordstjernen'. I dette projekt er der ligeledes afsat midler til indflytning af SFO-aktiviteter på skolen. Midlerne ønskes overført til dækning af ekstraordinære udgifter i forbindelse med brandsikring af børnehuset Nordvanggårdsvej.

Af hensyn til den videre styring af disse arbejder vil det være en fordel at samle økonomien vedrørende SFO-ændringerne på ét anlægsprojekt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for Ombygning af Børnehuset Smedebakken (Projekt 200099 og 200093) godkendes, og
- 2) at mindreforbruget på 0,767 mio. kr. overføres til Projekt 200102 Børnehus Nordvanggårdsvej (Nyt børnehus i pasningsområde 1).

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-06-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 21: Forslag til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 for Holte, Dronninggård og Øverød - Endelig vedtagelse

21/9059

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 24. marts 2021 pkt. 19, at Forslag til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 blev sendt i otte ugers offentlig høring. Tillægget omhandler bl.a. separatkloakering af Holte, Dronninggård og Øverød.

Høringen er nu afsluttet, og der er i høringsperioden indkommet 13 høringssvar. Forvaltningen lægger med denne sag op til, at tillæg 03 vedtages endeligt og offentliggøres.

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

Sagsfremstilling

Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 udgør en rammeplan for planlægning og gennemførelse af separatkloakering i Holte, Dronninggård og Øverød inden 2040 og udlægger endvidere 1. etape; de to delområder Holte Centrum og Rudegård til separatkloakering i perioden 2022-2030.

Tillægget er miljøvurderet og miljørapporten inkl. ikke-teknisk resumé har sammen med tillægget været i høring otte uger fra den 25. marts til den 20. maj 2021 på kommunens hjemmeside. Der blev den 20. april 2021 afholdt et informationsmøde som del af høringsprocessen. Forvaltningen har modtaget 13 høringssvar fra foreninger, organisationer og borgere.

Høringssvarene i deres fulde længde, samt sammenfatning og forvaltningens bemærkninger hertil, fremgår af vedlagte bilag "Hvidbog - Høringsnotat til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017".

Tillæg 03 er det første i en række, der skal udmønte kommunalbestyrelsens beslutning om separatkloakering for Holte, Dronninggård og Øverød. Tillægget er drøftet med og godkendt af Novafos. Med vedtagelsen kan Novafos få det nødvendige tillæg til indtægtsrammen, jf. Vandsektorloven, til det videre planlægnings-, projekterings og anlægsarbejde.

Etapeinddeling

Planlægning og etablering af separatkloakeringen vil forløbe i etaper. Etapeinddelingen og rækkefølgen for de øvrige delområder er ikke planlagt endnu men forventes offentliggjort og vedtaget i et særskilt tillæg til spildevandsplanen.

Betydning for grundejerne

Med vedtagelsen af Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 ændres kloakeringsformen for alle grundejere i Holte, Dronninggård og Øverød. Der er i den forbindelse ikke forskel på grundejere, der er omfattet af Etape 1 og de øvrige delområder. Tillægget forpligter ikke grundejerne til alene på baggrund af tillægget at gennemføre konkrete tiltag, men udgør grundlaget for at kunne meddele påbud.

Grundejer vil få meddelelse om forestående separatkloakering på egen grund minimum 5 år før, denne skal være gennemført. Rudersdal Kommune forventer at sende et varsel om påbud ud til grundejere, der ikke har omstillet til separatkloakering frivilligt, godt et år før, det forventes, at separeringen skal være gennemført.

Det anbefales, at grundejer afventer meddelelse om, at Novafos' separering af spildevandsanlæggene i vejen påbegyndes inden, omstillingen til separatkloak udføres på egen grund.

Miljøvurdering

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer udarbejdet en miljørapport, der konkluderer, at tillægget ikke vil resultere i væsentlige negative miljøpåvirkninger. Separatkloakeringen sikrer reduktion af fosforudledninger i overensstemmelse med vandområdeplanernes målbelastninger. Projektet er dermed ikke til hinder for målopfyldelse i målsatte søer og vandløb.

Statens vandområdeplaner sætter mål for miljøtilstanden i flere af kommunens vandløb og søer. Der er udpeget overløbsbygværker, hvor der skal ske en indsats, og der er angivet reduktionsmål for udledninger, der anses nødvendige for målopfyldelse. Tillæg 03 indebærer reduceret belastning fra fælleskloakken til Dumpedalsrenden, Søllerød Sø, Vejlesø og Furesø.

Behandling af høringssvar

I høringsperioden indkom 13 høringssvar fra hhv. Danmarks Naturfredningsforening - Vandgruppen Rudersdal (DN), Formand for Holte Grundejerforening Karsten Riis Andersen (HG), Trørød Grundejerforening (TG), "9 grundejere i Kloakopland A020" (9GA020), Søren Gotfredsen, Pia Laub, Steffen Heegaard, Peter Sødring, Jan Forslund, Jakob Jensen, Ingrid Falkenham, Charlotte Maria Navntoft, Merete Aagaard Henriksen.

Der er i høringssvarene indkommet bemærkninger vedrørende: Udledning af miljøfremmede stoffer til recipienter, rensning af regnvand inden udledning, mulighed for og fremme af nedsivning, stigende vandstand i recipienterne, finansiering af grundejernes nye stikledninger, bekymring i forhold til at kommunen følger en "ordentlig procedure" samt ønske om at områdeplanernes analyseresultater for hele kommunen er kendt, før der tages beslutninger.

Bemærkningerne til miljøforholdene er identiske med de opmærksomhedspunkter, som kommunen og Novafos har haft undervejs i projektet, og som der derfor er arbejdet med og taget højde for.

På de ejendomme, hvor nedsivningsforholdene er egnede, kan grundejerne ansøge om og få en nedsivningstilladelse og på den måde separere regnvandet fra husspildevandet. Det er ikke nødvendigvis en billigere løsning, men i flere høringssvar fremhæves det naturlige i lokal håndtering af regnvandet. Kommunen og Novafos har valgt ikke at basere afløbsstrategien på lokal nedsivning, da mange områder ligger lavt, og der allerede nu ses problemer med stigende terrænnært grundvand.

I forhold til bemærkningerne om processen, har kommunen fulgt de formelle regler, der er omkring udarbejdelse af spildevandstillæg og miljørapport samt afholdelse af en offentlig høring. Kommunen besluttede med vedtagelsen af Spildevandsplan 2017, at kommunen skulle opdeles i områder, som Novafos skulle udarbejde områdeplanerne for i prioriteret rækkefølge. Denne prioritering er fulgt. Områderne er hydraulisk uafhængige, hvorfor analyseresultater for de øvrige områder ikke vil have indflydelse på beslutning af afløbsstrategi i Holte, Dronninggård og Øverød.

I forhold til lovmedholdeligheden er der ingen tvivl. Ejendomme indenfor et fastlagt kloakopland skal i henhold til Spildevandsbekendtgørelsens § 12 tilslutte sig de afløbsledninger, som Novafos i henhold til kommunens spildevandsplan

fører forbi ejendommen, og kommunen kan i henhold til § 30 i Miljøbeskyttelsesloven påbyde grundejerne at tilslutte sig. Obligatorisk separering er gennem en længere årrække blevet gennemført i mange af landets kommuner.

Et høringssvar har givet anledning til, at Forvaltningen har foretaget småændringer i enkelte formuleringer i Tillæg 03 i forhold til, hvilke anlæg Novafos kan anlægge. Novafos kan ikke anlægge og betale for stik inde på private ejendomme, men det præciseres, at Novafos kan anlægge en offentlig regnvandskloak parallelt med en allerede eksisterende offentlig fælleskloak henover private matrikler.

Et andet høringssvar har givet anledning til at præcisere, hvad kommunen og Novafos forstår ved klimatilpasning; sikring af, at funktionskravet til kloakkerne i Spildevandsplan 2017 kan overholdes også i 2120.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017 godkendes, og
- 2) at høringsnotatet godkendes til offentliggørelse.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

M1 - Miljørapport

Oversigtskort - etape 1

Hvidbog - Høringsnotat til Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017

Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017, oversigt over rettelser

Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017

Sammenfattende redegørelse efter høring af miljørapport for Tillæg 03 til Spildevandsplan 2017

Punkt 22: Strategi for energiledelse i Rudersdal Kommune

21/9059

Resumé

På baggrund af udvalgets drøftelse den 5. maj 2021 har forvaltningen opdateret vedlagte udkast til en strategi for energiledelse for den kommunale bygningsmasse.

Strategien er opdateret med en ny indsats om ”grøn it” ligesom indsatserne i ”Sammen om et lavere energiforbrug” er udbygget. Strategien har dermed syv fokusområder med 23 konkrete indsatser.

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

Sagsfremstilling

På sit møde den 5. maj 2021 drøftede udvalget oplæg til strategi for energiledelse af de kommunale bygninger. Strategien beskriver, hvordan der arbejdes med energiledelse i dag og hvilke tiltag, der vil blive taget i de kommende år. Strategien vil indgå som en del af den samlede klimahandlingsplan i regi af DK2020.

På den baggrund har forvaltningen indarbejdet input fra drøftelserne i vedlagte udkast til strategi for energiledelse for de kommunale bygninger.

Strategien er udbygget med:

- En ny indsats om ”grøn it” for så vidt angår de områder, der hører under Ejendomme.
- Udbyggede indsatser under indsatsområdet ”Sammen om et lavere energiforbrug”.
- Billedtekster så strategien efter publicering på rudersdal.dk lever op til de gældende regler for webtilgængelighed af offentlige organers hjemmesider.

Strategien indeholder syv strategiske indsatsområder med 23 konkrete indsatser.

Indsatsområderne er:

- Datadrevet energioptimering
- Indeklima
- Sammen om et lavere energiforbrug
- Fremtidens grønne energikilder
- Energoptimering af bygninger
- Smartere byggeri og bæredygtige indkøb
- Længere levetid for anlæg og installationer

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at vedlagte strategi for energiledelse godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Strategi for energiledelse i Rudersdal Kommune

Punkt 23: DK2020 Klimaplan - Kommunens registrering i 'Cities Race to Zero'

21/9059

Resumé

Rudersdal Kommune har registreret sig som deltager i COP26-initiativet 'Cities Race to Zero'. COP26 er FN's 26. klimakonference. Deltagelsen sker på baggrund af C40 byernes invitation af alle DK2020-kommunerne.

Forpligtelsen i 'Cities Race to Zero' er fuldt ud i overensstemmelse med forpligtelsen til DK2020-projektet, og deltagelsen i 'Cities Race to Zero' kampagnen stiller derfor ikke yderligere krav til kommunen.

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

Sagsfremstilling

C40 har inviteret alle DK2020 kommuner til at tage del i COP26 initiativet 'Cities Race to Zero'. Race to Zero er en global COP26 kampagne, som ønsker at forpligte virksomheder, investorer, universiteter, regioner og byer til at sætte ambitiøse klimamål side om side med de nationale regeringer.

Målet med initiativet er at mobilisere 1000 byer på globalt plan og vise, at byerne står sammen med virksomheder, investorer, universiteter og regioner om at møde de ambitiøse målsætninger i Parisaftalen om klimaneutralitet i 2050. Præsentation af partnerne bag samt tilmeldte byer og organisationer kan følges på hjemmesiden [Race To Zero Campaign | UNFCCC](#)

På baggrund af kommunernes deltagelse og forpligtelse i DK2020-projektet har C40 inviteret alle kommunerne til at tage del i 'Cities Race to Zero'-kampagnen. Danmark er på nuværende tidspunkt det eneste land i verdenen, hvor hovedparten af kommunerne udvikler klimahandlingsplaner i overensstemmelse med målsætningen i Parisaftalen om klimaneutralitet i 2050. Det ønsker C40 at fremhæve frem mod og til COP26.

Kommunens forpligtelse i 'Cities race to Zero' er fuldt ud i overensstemmelse med forpligtelsen til DK2020-projektet, og deltagelsen stiller derfor ikke yderligere krav til kommunen.

Byer/kommuner, der indgår i kampagnen, vil:

- Blive fremhævet til COP26 som en del af 'Race to Zero' kampagnen
- Blive fremhævet internationalt som klimaledere
- Få adgang til redskaber og vidensplatforme via de ovennævnte partnerorganisationer

På den baggrund har forvaltningen, med borgmesteren som underskriver, registreret Rudersdal Kommune i 'Cities Race to Zero'.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 24: Status for nye affaldsordninger og takstreguleringer

21/9059

Resumé

Udrulningen af beholdere til sortering af tørre affaldsfraktioner (papir, plast, metal, glas og pap) er gennemført. Forvaltningen forbereder nu næste etape som inkluderer sortering af rest-/madaffald og fødevarekartoner samt ordninger for farligt affald og tekstil.

Forvaltningen præsenterer en status på nye ordninger og redegør for behovet for yderligere ressourcer til planlægning og udrulning af de nye ordninger. Derudover præsenteres forventninger til regulering af grundgebyr for genbrugsordninger samt struktur for gebyr for mad og restaffald i 2022.

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

Sagsfremstilling

Udrulningen af ordningen for sortering i fem nye affaldsfraktioner blev afsluttet primo 2021, hvor det sidste villaområde i Rudersdal fik egne beholdere. Ordningen for sortering i de fem nye fraktioner er ligeledes udrullet til etageboliger og kommunens egne institutioner på kulturområdet, administration, skoler og børneinstitutioner. I løbet af 2021 modtager social og sundhedsområdet beholdere og ordningen vil dermed være fuldt implementeret i kommunens egne institutioner.

Generelt oplever forvaltningen, efter introduktion af ny sorteringsordning, en stor stigning i benyttelsen af kommunens selvbetjeningsløsning for affald, tilmelding til storskraldsordning og køb af affaldsrelaterede ydelser mv.

Enfamilieboliger

Status på tilslutning til ordningen i enfamilieboliger er primo maj 2021, at 93 % er tilmeldt både plast/papir og glas/metal. Derudover har 59 % af enfamilieboligerne en papbeholder. Med den nye affaldsbekendtgørelse er der krav om sortering i 10 fraktioner ved hver husstand og beholderne er derfor ikke længere frivillige. Hidtil har ordningen været en fravalgsordning, hvor enfamilieboligerne kunne afmelde en eller flere beholdere.

Forvaltningen planlægger en gradvis udrulning til husstande, der i dag ikke har egne beholdere til alle fem affaldsfraktioner. Det vurderes at blive en betydelig opgave at sikre, at enfamilieboliger får alle tre beholdere i den nuværende ordning, da de resterende husstande aktivt har afmeldt en eller begge beholdere. Ikke mindst vil der være problemer i flere rækkehusbebyggelser med at få placeret de mange beholdere. I sådanne samlede bebyggelser må der evt. søges at finde fælles løsninger.

Implementering af nye affaldsordninger

Kommunalbestyrelsen godkendte rammer for ordning for hhv. madaffald og fødevarekartoner den 24. februar 2021 og den 26. maj 2021 så ordningerne planlægges udrullet etapevist i Allerød, Hørsholm og Rudersdal fra 1. februar 2022. Med ikrafttrædelsen af den nye affaldsbekendtgørelse og dispensationen til udgangen af 2022 er planlægningen af ny ordning for mad- og restaffald samt ordning for fødevarekartoner blevet fremskyndet.

Et vigtigt element i ordning for rest-/madaffald er, at alle nuværende stativer til dagrenovation erstattes med beholdere på hjul. Der vil ikke være mulighed for at frasige sig beholdere på hjul, da renovatørens skraldebil ikke længere kan tømme

poser pga. høj indlæsning. Planlægning og implementering af nye affaldsordninger medfører erfaringsmæssigt et betydeligt ressourcetræk i forvaltningen.

Der vil være et stort arbejde med at vejlede og indskærpe de krav, der er til adgangsforhold for beholdere på hjul, da alle fremover skal benytte beholdere. Forvaltningen vil i en særskilt sag til Miljø- og Teknikudvalget senere på året beskrive proces for håndtering af sager med problematiske adgangsforhold ved overgangen fra sækkestativer til beholdere på hjul.

Der er i 2020 ansat yderligere to årsværk til at varetage driften af både nye og gamle affaldsordninger samtidig med at planlægningen af madaffald blev igangsat. Med fremrykning af tidsplan for implementering af ordninger for rest/madaffald og fødevarekartoner, overgang fra sækkestativ til beholdere, krav om obligatoriske ordninger for enfamilieboliger samt planlægning for nye ordninger for farligt affald og tekstiler, vurderer forvaltningen, at der er behov for yderligere ressourcer til administration.

Det er forvaltningens vurdering, at der er behov for midlertidigt at ansætte hvad der svarer til to årsværk frem til implementering er gennemført i primo 2023 for at sikre de nødvendige ressourcer til både drift, overholdelse af krav i lovgivning og implementering af nye ordninger. De ekstra ressourcer til opgaven finansieres over affaldstaksten.

Økonomi

Affaldsområdet skal hvile i sig selv, hvilket betyder, at udgifter og indtægter over en årrække skal balancere. Miljø og Teknikudvalget blev på sit møde den 6. maj 2020 orienteret om, at grundgebyr for genbrugsordninger vil blive hævet til 1.783 kr. i 2021 og forventes hævet til 1.983 kr. i 2022. Forvaltningen forudser dog behov for yderligere tilpasning af grundgebyr i 2022 for at sikre balancen mellem affaldstakster og udgiften til at drive affaldsordningerne.

Det er især følgende, som betyder øgede udgifter til genbrugsordningerne:

- Ny ordning for fødevarekartoner, der giver nye udgifter til information, mærkning, beholdere samt omlastning og transport og behandling af mere plastaffald.
- Øgede udgifter til indsamlingen og større mængder indsamlet affald giver højere udgifter til behandling.
- Stigning i udgifter til Norfors til driften af genbrugspladser dels på grund af stigning i affaldsmængder, COVID-19 og for at udligne en akkumuleret underdækning af pladserne.
- Storskrald, hvor ny kontrakt med højere priser end tidligere og flere tilmeldinger til ordningen har medført øgede udgifter.
- Øgede udgifter til IT-systemer for affald, planlægning for nye ordninger samt øget information.

Det fulde billede af udgifterne til samtlige sorteringsordninger kendes først, når ordningen har været i fuld drift i et helt år. Det vil for de fem tørre fraktioner være primo 2022 og for mad og restaffaldet samt fødevarekartoner være ultimo 2023. Der er dog allerede nu et behov for at regulere grundgebyr for genbrugsordning i 2022, udover den stigning til 1.983 kr. inkl. moms der blev varslet på møde i Miljø- og Teknikudvalget den 6. maj 2020. Det forventes, at grundgebyr for genbrugsordninger stiger til ca. 2.500 kr. inkl. moms i 2022 for at sikre den fortsatte balance mellem takster og driftsudgifter til ordningerne.

Forvaltningen vil i en særskilt sag fremlægge forslag til takstregulering i sammenhæng med budgetforslag for 2022. Som tidligere nævnt under meddelelser på møde i Miljø- og Teknikudvalget den 3. februar 2021 pågår der afklaring af momsregler for opkrævning af affaldstakster, der forventes afklaret i løbet af sommeren 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 25: Varmeplanlægning - Hensigtserklæring om projektgodkendelse uden fossile alternativer

21/9059

Resumé

Teknik- og Miljøudvalget blev den 13. januar 2021 orienteret om, at kommunalbestyrelsen i løbet 2021 skal tage stilling til, om Rudersdal Kommune vil se bort fra fossile løsninger som alternativ i fremtidige samfundsøkonomiske beregninger af fjernvarmeprojektforslag. En beslutning herom vil være afgørende for målet om en fossilfri varmforsyning i Rudersdal (Grøn Varme-projektet) og DK2020-projektet.

Kommunalbestyrelsen kan vedtage en hensigtserklæring om, at de samfundsøkonomiske omkostninger ved fossile scenarier ikke nødvendigvis skal tillægges afgørende betydning ved godkendelse af et projektforslag.

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

Sagsfremstilling

Et bredt flertal i Folketinget har med Klimaaf tale for energi og industri mv. af 22. juni 2020 aftalt, at fjernvarmeprojekter fremover kan godkendes uden samfundsøkonomisk sammenligning med fossile alternativer.

De hidtidige regler for kollektiv varmforsyning har i praksis været en hindring for at gennemføre en konvertering af eksisterende naturgasforsynede områder til fjernvarme.

Det skyldes, at et projekt for etablering af fjernvarme i et givent område kun kan godkendes, hvis det er den samfundsøkonomisk billigste måde at varmforsyning området på. Der er krav i lovgivningen om, at der skal foretages samfundsøkonomiske analyser af alle relevante alternativer til fjernvarmeprojektet, så det kan dokumenteres, at fjernvarmen er den billigste løsning.

I naturgasforsynede områder vil analysen ofte vise, at fortsat naturgasforsyning vil være en samfundsøkonomisk billigere løsning end at etablere fjernvarme. Det har i praksis blokeret for fjernvarekonverteringer og nye fjernvarmeprojekter det seneste årti.

Med den nye klimaaf tale har kommunalbestyrelsen nu fået mulighed for at vedtage, at scenarier for varmforsyning overvejende baseret på fossile brændsler som olie og naturgas, ikke anses som relevante alternative scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser. Afgørelse herom skal træffes i relation til det konkrete projekt.

Ansøger skal fortsat belyse de samfundsøkonomiske konsekvenser af relevante fossile scenarier, men kommunalbestyrelsen afgør, om de skal tages i betragtning i den enkelte sag. Fordelen ved, at kommunalbestyrelsen vedtager en hensigtserklæring er, at ansøger er forberedt på, at kommunalbestyrelsen kan se bort fra de fossile alternativer, når det konkrete projekt behandles.

Hvis kommunalbestyrelsen vedtager at benytte bestemmelsen, vil det øge muligheden for at udbrede fjernvarmen og VE-løsninger i områder, som nu er naturgasforsynede, hvilket kan bidrage til at indfri målsætningen om fossilfri varmforsyning til private boliger og virksomheder.

Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunalbestyrelsen vedtager en hensigtserklæring om, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke nødvendigvis anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedtages en hensigtserklæring om, at scenarier, hvor der anvendes fossile brændsler som hovedbrændsel, ikke nødvendigvis anses som relevante scenarier til brug for de samfundsøkonomiske analyser i forbindelse med behandling af fjernvarme-projektforslag.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 26: Broer langs kommunens rekreative stier - Anlægsregnskab

21/9059

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2020 en anlægsbevilling til renovering af broer langs kommunens rekreative stier, projekt 452041. Renoveringerne er nu gennemført til en lavere pris end forventet.

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

Sagsfremstilling

Grundet corona-krisen var kommunerne i 2020 undtaget fra det aftalte anlægsloft. Det har betydet, at kommunerne fik mulighed for at fremrykke planlagte investeringer. I Rudersdal blev en række anlægsprojekter fremrykket, bl.a. renovering af broer langs kommunens rekreative stier, projekt 452041, hvor der er renoveret to broer hhv. over Dumpedalsrenden og langbroen ved Næsseskoven.

Anlægsregnskab for projekt 452041 er:

Anlægsbevilling pr. 29.04.20 500.000 kr.

Forbrug 442.290 kr.

Mindreforbrug 57.710 kr.

Mindreforbruget skyldes bedre priser end forventet.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at mindreforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 452041, Broer langs kommunens rekreative stier godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 57.710 kr., som foreslås overført til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Mollerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tilrådt.

Birgitte Schjerner Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 27: Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger - Anlægsregnskab

21/9059

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2020 en anlægsbevilling til fortovsrenoveringer og kantstenshævninger, projekt 452045. Renoveringerne er nu gennemført med et lille merforbrug.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede i april 2016 Miljø- og Teknikudvalget om tilstanden af kommunens vejnet. Det gav anledning til, at der i efterfølgende budget blev indarbejdet et rådighedsbeløb i budgetåret 2021 på 5 mio. kr. til renovering af fortove og kantsten.

Kommunalbestyrelsen fremrykkede i maj 2020 bevillingen, så rådighedsbeløbene blev frigivet som anlægsbevilling til gennemførelse i 2020.

Følgende strækninger har fået renoveret fortov og kantsten:

- Sandbjergvej/Henriksholms Alle fra Fagerhøj Vænge til ud for Henriksholms Allé 14 (efter det skarpe sving).
- Fortovsrenovering på en del af Strandvejen fra Sydstranden og Skodsborgvej. Strækningen langs Skodsborg Strand renoveres ikke, da strækningen er udpeget i Kystsikrings- og Kystforvaltningsplanen som risikoområde for oversvømmelse.
- Renovering af grusfortov på Frydenlundsvej fra Skovvej til på den anden side af jernbanen.
- Renovering af grusfortov på Trørødvej fra jernbanen og ca. 250 m frem mod vandet.
- Renovering af grusfortov på Skodsborgvej fra lidt efter Vangeboled til Teknikerbyen.
- Renovering af grusfortov på Gøngehusvej fra Henriksholms Allé til jernbanen.

Anlægsregnskab for projekt 452045:

Anlægsbevilling pr. 20.05.20	5.000.000 kr.
Forbrug	5.011.880 kr.
Merforbrug	11.880 kr.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 452045, Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 11.880 kr. til projekt 452045, Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger, finansieret af projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 28: Renovering af regnvandsledninger - Anlægsregnskab

21/9059

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 20. maj 2020 en anlægsbevilling til renovering af regnvandsledninger, projekt 452047. Renoveringerne er nu gennemført med et mindre merforbrug, da det var nødvendigt at etablere en meterbrønd på Kongevejen i Holte.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen orienterede på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 15. april 2020 om regnvandsledningernes tilstand. Der var foretaget tv-inspektion af 22 km regnvandsledninger til vejvand med henblik på et samlet overblik over regnvandsledningernes tilstand og behovet for reparationer. På baggrund af undersøgelsen blev det vurderet, at der er behov for renoveringer for 29 mio. kr. Den kommunale udgift vil afhænge af, i hvor høj grad regnvandsledningerne overtages af Novafos i forbindelse med realisering af områdeplanerne for afløbssystemet.

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 20. maj 2020 3 mio. kr. i anlægsbevilling til renovering af de ledningsstrækninger, der er i dårligst stand.

Anlægsregnskab for projekt 452047:

Anlægsbevilling pr. 20.05.20	3.000.000 kr.
Forbrug	3.187.095 kr.
Merforbrug	187.095 kr.

Merforbruget skyldes uforudsete komplikationer ved gravning på Kongevejen i Holte, hvor det har været nødvendigt at etablere en meterbrønd for at færdiggøre strækningen.

Forvaltningen foreslår, at anlægsregnskabet godkendes, og at merforbruget overføres til projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 452047, Renovering af regnvandsledninger godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 187.095 kr. til projekt 452047, Renovering af regnvandsledninger, finansieret af projekt 452068, Diverse fremrykkede projekter.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 29: Hastighedsdæmpende tiltag - Anlægsbevilling

21/9059

Resumé

I forlængelse af tidligere beslutninger om prioritering af trafikikkerhedsmidler for 2020 og 2021 har forvaltningen arbejdet med forskellige løsninger for at få reduceret hastigheden på de tre veje Gammel Holtevej, Gøngehusvej og Sandbjergvej. Derudover er der arbejdet med foranstaltninger på Rønnebærvej.

Forvaltningen har undersøgt og drøftet forskellige løsningsmuligheder med Nordsjællands Politi, og præsenterer i denne dagsorden forslag til løsninger og anmoder om anlægsbevilling til gennemførelse.

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

Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalget behandlede på sit møde den 3. februar 2021 prioritering af trafikikkerhedsmidler for 2021 og besluttede, at sagen genoptages inden sommerferien med henblik på nye prioriteringer. Derudover godkendte udvalget på sit møde den 15. januar 2020, at der afsættes 483.000 kr. til projekter i forbindelse med udarbejdelse af en hastighedsplan.

Arbejdet med hastighedszoner er blevet udsat på grund af coronasituationen i 2020, hvor forvaltningen ikke har gennemført trafikmålinger, da trafikmængden ikke har været repræsentativ grundet meget hjemmearbejde. I mellemtiden har de nordsjællandske kommuner samarbejdet om at få ændret hastighedsbekendtgørelsen mhp. at forbedre kommunernes indflydelse på hastighedsbegrænsningerne.

Ny bekendtgørelse om hastighedszoner i høring

Vejdirektoratet har sendt et nyt udkast til bekendtgørelse i høring om lokale hastighedsgrænser med høringsfrist den 31. maj 2021. I udkastet til en ny bekendtgørelse er der ikke lagt op til, at kravene til hastighedsdæmpende foranstaltninger i zonerne ændres, eller at det bliver nemmere at få nedsat hastigheden på kommunens trafikveje.

Forvaltningen anbefaler fortsat realisering af de større hastighedszoneprojekter i Paradiskvarteret, kvarteret Gl. Holte Nord, Nærumgårdsvej og Hegnsvej, men afventer resultatet af den endelige bekendtgørelse, som forventes at foreligge omkring den 1. juli 2021.

Gammel Holtevej, Gøngehusvej og Sandbjergvej

Forvaltningen har tidligere undersøgt om vejene kunne omdannes til ”2 minus 1” veje. Det er ikke muligt grundet manglende vejbredde og/eller manglende oversigtsforhold på store dele af strækningerne. Strækningerne er efterfølgende besigtiget sammen med Nordsjællands Politi, og på den baggrund anbefaler forvaltningen, at hastigheden sænkes til 40 km/t med C55 tavler (bindende) på den nordlige åbne strækning af Gammel Holtevej mellem Gøngehusvej og Gl. Holte by. Strækningen anbefales endvidere suppleret med tre hastighedsdæmpende bump.

I samme forbindelse anbefaler forvaltningen, at den eksisterende 40 km/t vejledende hastighedszone på Gøngehusvej fra Hørsholm Kongevej til Gammel Holtevej omdannes til bindende 40 km/t med C55-strækningstavler. Dermed opnås en ensartet skiltning og en bedre hastighedsdæmpende effekt, da C55-strækningstavlerne virker som repetitionstavler. Forslaget er vedlagt som bilag. Forvaltningen bemærker, at politiets godkendelse af projektet foreligger.

Med hensyn til Sandbjergvej har vejen allerede hastighedsbegrænsning på 40 km/t og er forsynet med bump. Forvaltningen foreslår derfor ikke yderligere tiltag i denne omgang.

Økonomi

Anlægsoverslag for skiltning og bump for de to strækninger udgør 120.000 kr. Projektet finansieres af den allerede givne anlægsbevilling i forbindelse med prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2020, hvor der blev afsat midler til projekter i forbindelse med hastighedsplan.

Rønnebærvej

Rønnebærvej er en direkte skolevej til Holte Skole, afd. Rønnebærvej, med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t og uden cykelstier/cykelbaner. Forvaltningen har modtaget henvendelser om oplevet utryghed på grund af hastighedsniveauet, der på den nordlige del af Rønnebærvej er målt til 44,3 km/t i gennemsnit med en 85%-fraktil på 52,2 km/t. På den sydlige del af Rønnebærvej er hastighedsniveauet lavere.

Hastighedsmålingerne tilsiger ikke i sig selv et behov for at regulere strækningen på Rønnebærvej efter de vedtagne principper i kommunens Trafikplan. Den nordlige del af Rønnebærvej er imidlertid samtidig indgangen til et større afgrænset boligområde, som oplagt og ifølge Hastighedsplanen er udpeget som relevant til en hastighed på 40 km i helhed. Boligområdet startende fra krydset Rudemarken/Rønnebærvej og nord på, vil således kunne afgrænses til en 40 km-zone.

Forvaltningen anbefaler på den baggrund at udvide den eksisterende vejledende 40 km/t hastighedszone (E53) på Rudemarken til også at omfatte den nordlige del af Rønnebærvej fra krydset Rønnebærvej/Rude Marken og nord på. Etableringen vil kræve minimum fem hastighedsdæmpende foranstaltninger. Forslaget er vedlagt som bilag.

Økonomi for Rønnebærvej

Anlægsoverslag for skiltning og bump for at udvide zonen udgør 175.000 kr., hvortil der søges anlægsbevilling.

Forud for en etablering vil de berørte grundejerforeninger blive hørt i forhold til endelig placering og udformning af de hastighedsdæmpende foranstaltninger. Forvaltningen bemærker, at projektets realisering er afhængig af politiets endelige godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at ovennævnte projekter for Gøngehusvej og Gl. Holtevej godkendes til udførsel, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 175.000 kr. til udførelse af skiltning og bump på Rønnebærvej, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 152082 – trafikforanstaltninger.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-06-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Udvidelse af 40-zone på Rønnebærvej

Ændring til 40-strækning Gammel Holtevej og Gøngehusvej

Punkt 30: Servicemål for byggesagsområdet - Forslag til tilførsel af yderligere midler

21/50

Resumé

Byggesagsbehandling er udfordret nationalt og for Rudersdal Kommune konkret i forhold til de nationale mål for byggesagsbehandlingen. Situationen er betinget af øget kompleksitet i opgaven, stigning i antallet af sager og deraf mangel på byggesagsbehandlere.

Byplanudvalget har ønsket at kunne vedtage lokale servicemål, som modsvarer det øgede pres og den øgede kompleksitet nationalt, herunder ikke mindst de særlige hensyn, som varetages i forhold til de politiske prioriteringer vedrørende bevarings- og nabohensyn mv.

Udover dette er der et øget behov for at kunne svare på forespørgsler i forbindelse med køb og salg af ejendomme, og endelig er der, af respekt for retsbevidstheden, også behov for i større omfang at kunne imødekomme arbejde med lovliggørelsessager.

Forvaltningen fremlægger i denne sag forslag til fastlæggelse af servicemål for byggesager samt en vurdering af den nødvendige bemanning og økonomi på området.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Byggesagsbehandlingen har fået en øget kompleksitet i forlængelse af BR 18, tilvækst i antallet af byggesager og stigende antal lovliggørelsessager på grund af krav om retvisende BBR ved salg. Dette har på nationalt plan øget presset på byggesagsbehandlingen betydeligt.

Udover dette er der, særligt for Rudersdal, et stort ønske om at fastholde de iboende kvaliteter, særligt i forhold til de bevaringsværdige bygninger og bebyggelsen i villaområderne.

Især i villaområder med ældre lokalplaner og ofte relativt mange deklamationer, som stadig gælder, er processen kompleks for både ansøger og sagsbehandlingen.

Med en ældre lokalplan følger bl.a. en forudsætning om at tage udgangspunkt i det daværende bygningsreglement i forhold til beregning af bebyggelsens omfang og hvad, der indregnes i bebyggelsen. Dette forhold er ofte meget vanskeligt for såvel borger som rådgivere at navigere i.

Endelig er der i kommunen et stort fokus på arkitekturen, og hvordan ny bebyggelse er indpasset i forhold til den omkringliggende bebyggelse, herunder spørgsmål om terræn, afstand, hegning og overkørsler. Det er forhold, hvor andre kommuner ikke oplever samme opmærksomhed fra de omkringliggende naboer og derfor ikke gennemfører samme antal partshøringer og naboorienteringer.

Samtidigt er der et meget stort ønske om at kunne fastholde et fast track for erhvervsager sådan, at virksomhederne oplever den fornødne hjælp og vejledning, både i forhold til dialogen omkring mulighederne for at udvikle sig i kommunen, men også konkret i deres byggesager.

Service mål for Rudersdal

Det er forvaltningens anbefaling, at de nationale servicemål for byggesager bør være gældende i Rudersdal for de byggesager, der ikke kræver dispensationer og dermed nabo- og partshøringer samt evt. politisk behandling i Byplanudvalget.

Forvaltningen vurderer, at et sådant princip for overholdelsen af de nationale servicemål vil være med til at fremme, at borgerne i deres byggeprojekter i højere grad vil forsøge at overholde de gældende regler i lokalplaner og bygningsreglementet. Budskabet skal derfor være, at hvis man bestræber sig på at overholde de gældende regler, så vil man opnå en hurtigere sagsbehandling, der lever op til de nationale målsætninger.

Fastlæggelsen af kommunens servicemål vil selvfølgelig være under forudsætning af, at der er et balanceret forhold mellem antal byggesagsbehandlere og antal sager. På baggrund af benchmarking med nabokommuner er det forvaltningens vurdering, at der, i kraft af den stigende sagsmængde og kompleksitet i sagerne, er behov for at tilføje området yderligere 2-3 sagsbehandlere.

Det foreslås således under forudsætning af, at der er et rimeligt forhold mellem ressourcer og antal sager, at der gælder følgende servicemål og principper for byggesager i Rudersdal:

- Byggesager, der ikke indeholder dispensationer i henhold til lokalplan og bygningsreglement, og som er fuldt oplyst efter første mangelbrev, overholder de nationale servicemål, se nedenfor.
- Byggesager, der ikke overholder bygningsreglementet og som dermed kræver partshøring og helhedsvurdering, har et servicemål på 60 dage.
- Byggesager, der indeholder dispensationer i henhold til lokalplan eller bygningsreglement, og som yderligere kræver politisk behandling har et servicemål på 80 dage (21 dage til at sikre, at sagen er fuldt oplyst, 19 dage til høring, 30 dage til politisk behandling og 10 dage til at give tilladelse efter udvalgs møde.
- Byggesager, der efter tredje mangelbrev ikke er fuldt oplyst, afsluttes og lukkes efter 90 dage.

Med et udgangspunkt i at ca. 1/4 ikke kræver en yderligere proces i form af dispensationer, høringer mv., vil der være følgende forventede gennemsnitlige sagsbehandlingstider for byggesager omfattet af servicemålene i Rudersdal Kommune:

Nationale mål Rudersdal (gennemsnit total)

Simple konstruktioner	40 dage	50 dage
En familie huse	40 dage	60 dage
Industri og lager	50 dage	60 dage
Etage, erhverv	55 dage	65 dage
Etage, bolig	60 dage	75 dage

(Landzonesager, fredede ejendomme og lovliggørelsessager er undtaget)

Kommunikation

For at kunne arbejde med en rimelig forventningsafstemning over for borgerne, opdateres de aktuelle sagsbehandlingstider månedligt på hjemmesiden, og de lokale servicemål annonceres ligeledes på hjemmeside og gennem information og direkte mail til ejendomsmæglere, grundejerforeninger og andre relevante interessenter.

Kontaktcentret i Borgerservice har overtaget telefonerne og håndterer en del af de mange telefonhenvendelser, ca. 80 om dagen. Der arbejdes p.t. på, at der kan ske en yderligere straksafklaring i Kontaktcentret, og i den forbindelse er der i 2021 pågået et arbejde for, at hjemmesiden i større omfang kan understøtte straksafklaringen.

Udover dette udarbejdes der en presseindsats, som har til formål at gøre opmærksom på, hvor vigtigt det er:

- At orientere sig i det som gælder for ens ejendom, og gerne gøre naboen opmærksom på det samme i det gode naboskabs ånd.
- At få professionel hjælp til sin byggesag, da vi som forvaltning kun kan vejlede i begrænset omfang og ikke rådgive.
- At man ikke skal forvente, at tilgivelse er enklere end tilladelse.

Tidsplan og økonomi

Der forventes i 2021 ved en simpel fremskrivning, at Rudersdal Kommune vil modtage ca. 900 sager i Byg og Miljø i år – dvs. ca. 200 flere byggesager i Byg og Miljø. Udover dette er der stadig 60 ikke afsluttede sager fra 2020.

Med en forventning om at en erfaren byggesagsbehandler i gennemsnit kan håndtere 50-70 byggesager (Byg og Miljø) om året, giver det et behov for at tilføre flere ressourcer, end der på nuværende tidspunkt er mulighed for.

Forvaltningen har p.t. et genopslag ude, og der forventes således desværre først at kunne være 2 yderligere medarbejdere pr. 1. oktober 2021. Indtil da vil forvaltningen iværksætte nødvendige tiltag for at skabe ressourcer til arbejdet for at opfylde ovenstående servicemål.

Der foreslås iværksat en særlig indsats de kommende to år med en midlertidig opnormering med 3-4 medarbejdere svarende til 2 mio. kr. i helårsvirkning. Finansieringen af den øgede indsats i Byplan sker via den givne anlægsbevilling i overførelsessagen i KMB den 24. marts 2021, hvor der blev afsat 6 mio. kr. til bl.a. nedbringelse af sagsbehandlingssager i Byplan - Projekt 452071, Ledelses-medarbejder-og organisationsudvikling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at ovennævnte servicemål godkendes, og Byplanområdet tilføres i alt 4 mio. kr. af den afsatte anlægspulje.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 16-06-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling med den bemærkning, at byplansområdet ikke tilføres 4 mio. kr. af den afsatte pulje, men Byplansområdet afholder udgifter svarende til 4 mio. kr. på den afsatte anlægspulje. I forbindelse med overførselssagen er der afsat rådighedsbeløb og anlægsbevilling til puljen.

Birgitte Schjærning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 31: Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 – Endelig vedtagelse

21/50

Resumé

Kommunalbestyrelsen fremlagde Forslag til Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 i offentlig høring fra den 1. marts til den 26. april 2021.

I høringsperioden er der indkommet 46 høringssvar samt 5 høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021, som behandles i denne sag, da de omhandler rammelokalplanforslaget og kommuneplantillægget.

Den 5. maj 2021 drøftede Bycenterudvalget de indkomne høringssvar. Her anbefalede Bycenterudvalget, at delområde 6 i forslag til rammelokalplanen skal udgå, da det ikke er til hinder for den videre udvikling af erhvervsområdet som særligt lokaliseringsområde i Nærum.

På baggrund af de indkomne høringssvar samt Bycenterudvalgets anbefaling fremlægger forvaltningen i sagen forslag til ændringer af lokalplanen. De foreslåede ændringer fremgår af bilaget, ”Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen”.

De foreslåede ændringer forudsætter ikke fornyet høring, da der er tale om reduceret muligheder i planen samt mindre justeringer, der ikke har væsentlig betydning. De foreslåede ændringer medfører endvidere ikke, at der skal foretages en ny screening for miljøvurdering.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om endelig vedtagelse af rammelokalplanen og kommuneplantillægget.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med eksterne rådgivere udarbejdet Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med tilhørende Tillæg 13 til Kommuneplan 2017, se bilag, ”Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017”.

Rammelokalplanen omfatter området Nærum Erhvervsområde. Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende, men skal suppleres med konkrete byggeretsgivende lokalplaner for lokalplanpligtige projekter i takt med, at kommunalbestyrelsen ønsker at muliggøre konkrete byggeprojekter. Nye lokalplaner skal tage udgangspunkt i rammelokalplanens overordnede principper.

Baggrunden for udarbejdelsen af rammelokalplanen er, at lokalplanområdet i Fingerplan 2019 er udpeget som særligt lokaliseringsområde. Det giver mulighed for at planlægge for større kontorbyggerier på over 1.500 m². Dermed er det muligt at kickstarte omdannelsen af erhvervsområdet i form af en ny rammelokalplan, der fastlægger de fremtidige udviklings- og byggemuligheder i området.

Rammelokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i visionsplanen fra 2016 for Nærum Erhvervsby. Erhvervsområdet skal udvikles og fortættes som et stærkt videnspræget erhvervs- og byområde og videreføre Nærum's særlige karakter og

kvaliteter.

Det er rammelokalplanens formål at fastsætte rammer for kommende byggeretsgivende lokalplaner, herunder at fastlægge den fremtidige anvendelse til erhverv samt et mindre antal erhvervsrelaterede boliger inden for dele af rammelokalplanområdet.

Rammelokalplanen fastlægger de overordnede principper for bebyggelsens udformning, herunder fastlæggelse af en bylivsrygrad, hvor bebyggelse skal placeres i facadelinje ud mod Bylivsrygraden. Bylivsrygraden skal i sin bredde og skala modsvare udtrykket i Nærum Hovedgade. Rammelokalplanen fastlægger tillige principperne for omfanget af bebyggelse og forholder sig til en overordnet arkitektonisk linje med udgangspunkt i Nærums karakteristiske sadeltage.

Rammelokalplanområdet er inddelt i fem delområder. Størstedelen af lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, som tilhører miljøklasse 1 og 2. Derudover kan delområde 1 også anvendes til publikumsorienterede funktioner som f.eks. café, showrooms og bibliotek.

I delområde 1 og 4 er der mulighed for boligformål i form af mindre boliger, der er understøttende for udvikling af et erhvervs- og vidensmiljø. Det samlede boligareal må ikke overstige 20 % af det samlede etageareal i delområdet. Boliger i delområde 1 kan ved deres placering orientere sig mod Bylivsrygraden. Den nærmere placering fastlægges i de byggeretsgivende lokalplaner.

På Kortbilag 4 kan man se et eksempel på, hvordan området kan se ud. Det kan forventes, at bebyggelsesstrukturen kan blive ændret, når anvendelsen og ejerskabet til matriklerne ligger fast.

Den nærmere placering af ny bebyggelse fastlægges i de byggeretsgivende lokalplaner men med krav om, at rammelokalplanens facadelinjer fastholdes.

En af rammelokalplanens overordnede principper er bylivsrygraden, hvor rammelokalplanen fastlægger krav om, at ny bebyggelse i delområde 1 skal etableres langs en facadelinje omkring bylivsrygraden. Dette skal sikre, at bylivsrygradens byrum bliver attraktive at bevæge sig igennem og opholde sig i. Der vil være mulighed for etablering af publikumsorienterede erhverv, hvilket skal understøtte, at byrummet kan fremstå som et levende byområde for virksomheder og byens indbyggere.

Parkering bør overvejende foregå i konstruktion, enten som p-huse eller p-kældre. Parkeringsnormen for området fastsættes med udgangspunkt i den gode beliggenhed til 1 p-plads pr. 60 m² etageareal erhverv og 1 p-plads pr. bolig. Der kan etableres parkering som fælles parkeringsløsninger i området til indfrielse af parkeringskravet. Dette giver mulighed for, at befæstelse af området kan nedbringes. Ubebyggede arealer skal i videst mulige omfang fremstå beplantede. Herved kan området opleves som attraktivt og grønt.

Der skal langs de større veje etableres en grøn bræmme med højstammede træer i en bredde på ca. 5 m fra fortovskant til facade. Mod Skodsborgvej skal der etableres en begrønnet bræmme med højstammede træer på 10 m fra fortovskant til facade. Dette skal understøtte oplevelsen af et grønt gade- og bybillede. Dette princip kan ses på Kortbilag 4.

Bebyggelsesprocenten for det enkelte delområde må ikke overstige 100. Dette gælder for delområde 1, 2, 4 og 5. I delområde 3 fastsættes bebyggelsesprocenten til 65.

Ved udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner kan bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel øges, hvis der i de konkrete projekter arbejdes for at bidrage til fælles anlæg, som understøtter en god helhedsvirkning for området som helhed. Det kan f.eks. være ved at stille areal til rådighed til etablering af parkering i konstruktion eller til etablering af en del af bylivsrygraden.

På Kortbilag 3 kan man se, at i størstedelen af lokalplanområdet opføres i fire etager med en maksimal bygningshøjde på 24 m. Ud mod motorvejen i delområde 2 kan der være mulighed for bebyggelse i fem etager, hvis det er integreret i forbindelse med skrånende terræn. De forholdsvist store bygningshøjder er givet af ønsket om, at tagene udføres som saddeltage.

Mod Skodsborgvej og Linde Allé i delområde 1 og 4 må bebyggelse opføres i fire etager med en maksimal bygningshøjde på 16 m. Derved bliver ny bebyggelse mod Skodsborgvej sammenlignelig med det eksisterende byggeri på modsat side af Skodsborgvej. Byggeriets samlede højder er afhængigt af husdybden og taghældningen. Afhængig af den valgte bygningsdybde vil højdebegrænsningen på de 16 m i hovedsagen medføre byggeri i tre fulde etager og en tagetage mod Skodsborgvej. Dette kan ses på Kortbilag 3.

Rammelokalplanen indeholder desuden en bestemmelse om, at den samlede højde på parkeringshuse ikke må overstige 14 m.

Rammelokalplanen indeholder kun enkelte bestemmelser om bebyggelsens udseende, da dette forhold afventer byggeretsgivende lokalplan i forbindelse med et konkret lokalplanpligtigt byggeønske. Rammelokalplanen fastlægger dog krav om, at ny bebyggelse inden for området skal opføres med sadeltag på mellem 30 og 45 grader. Nærum er karakteriseret ved de markante røde sadeltage. Bestemmelsen skal fastholde dette særlige arkitektoniske træk. Parkeringshuse må dog fremtræde med flade tage.

Høringssvar

Rammelokalplanen for Nærum med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2017 har været i høring parallelt med Kommuneplan 2021. Høringssvar vedrørende Nærum, som er tilgået forslag til Kommuneplan 2021, vil blive behandlet sammen med rammelokalplanen og det dertil hørende tillæg til Kommuneplan 2017. Dette med det mål at tillægget til Kommuneplan 2017 indarbejdes i Kommuneplan 2021.

I perioden er der indkommet 46 høringssvar til rammelokalplanforslaget samt fem høringssvar til Forslag til Kommuneplan 2021, der omhandler rammelokalplanen og kommuneplantillægget. Høringssvarene fra borgerne omhandler blandt andet følgende forhold:

- Udtagelse af stationsområdet
- Reducering af bebyggelsesprocenter, etageantal og bygningshøjder
- Arkitektur
- Reduktion af erhvervsbebyggelse
- Flere boliger særligt som åben-lav eller tæt-lav boligbebyggelse
- Usikkerhed i forhold til realisering af bylivsrygraden
- Etablering af parkeringskældre frem for parkeringshuse
- Bekymring for trafikale forhold i Nærum hvis planen realiseres
- Bekymring om flytning af brandstation og bibliotek

Høringssvar fra grundejere og virksomheder omhandler blandt andet:

- Forøgelse af bebyggelsesprocenter på 120 til 140, etageantal og bygningshøjder
- Større mulighed for boligudvikling
- Etablering af bilforhandlere, autoværksteder samt produktion i tilknytning til erhverv
- Større anvendelsesmuligheder og mulighed for etablering af detailhandel i området

Derudover har Vejdirektoratet fremsendt høringssvar, hvor de gør opmærksom på, at broen over motorvejen ikke må indgå i rammelokalplanen. Vejdirektoratet har oplyst forvaltningen, at indsigelsen bortfalder såfremt, at arealet udtages af den endelige rammelokalplan.

Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar til rammelokalplanforslaget udarbejdet en samlet oversigt over høringssvar, der giver resumé af indholdet i de enkelte høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse. Forvaltningen har herefter vurderet, om høringssvarene giver anledning til at foreslå ændringer i rammelokalplanen.

Notatet vedlægges som bilag, ”Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen”. De fulde høringssvar er desuden vedlagt som bilag, ”Samlet oversigt over de fulde høringssvar”.

Foreslåede ændringer i rammelokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at der i Rammelokalplan 276 og Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 foretages følgende ændringer:

- at Delområde 6 udgår.
Det betyder, at redegørelsen og bestemmelser der vedrører delområde 6 udgår og konsekvensrettes. Det gælder for, §§ 2.1, 2.2, 3.12, 5.4, 6.1, 6.7, 8.1 og 8.4.
Derved bliver Kortbilag 1, 2, 3 og 4 tilrettet således, at delområde 6 ikke længere indgår, som en del af rammelokalplanen. Dette vil ske før udsendelsen af rammelokalplanen efter endelig vedtagelse.
- at rammeområde Næ.T1 udgår af kommuneplantillægget som konsekvens af udtagelsen af delområde 6.
- at der indsættes ny byggelinje på 5 m mod Linde Allé i delområde 4 på Kortbilag 3.
- at rammeområde Næ.D9 (delområde 5) bliver en del af kommuneplantillægget. Derved tilføjes parkeringsanlæg som specifik anvendelse samt, at bebyggelsesprocenten fastlægges til 100 for den enkelte ejendom.
- at ordet ”lokalplan” ændres til ”rammelokalplan” i plandokumentet.
- at der indsættes følgende nyt afsnit i redegørelsen om trafikplanlægning på side 30: ”I forbindelse med etablering af nye adgange og udvidelser af eksisterende adgange til kommuneveje nærmere end 50 m fra statsveje, jf. vejlovens § 49, skal Vejdirektoratet høres. Som udgangspunkt kan man ikke forvente, at der meddeles tilladelse til etablering af nye adgange fra Rundforbivej, der kan have betydning for delområde 1 og 2 i rammelokalplanen”.
- at sidste afsnit i redegørelsen om klimatilpasning på side 33 ændres til følgende ordlyd: ”Rammelokalplanen giver også mulighed for, at vand kan håndteres i bylivsrygraden som et rekreativt element. På grund af risikoen for forurening skal regnbede mv. udføres med en tæt membran i bunden, så alt regnvand opsamles og afledes til kloak. Eller at der som udgangspunkt ikke må ske nedsivning fra arealer med kortlagt forurening uden dokumentation for, at nedsivning kan lade sig gøre uden negativ påvirkning af bl.a. grundvandet”.
- at andet afsnit om spildevandsplanen på side 31 ændres til følgende ordlyd: ”Ved nybyggeri (nyudstyknings / nye bebyggelser), der ikke tidligere har været tilsluttet kloak, anbefaler Rudersdal Kommune som udgangspunkt lokal håndtering af overfladevandet på egen grund. Grundejer har dog ret til at aflede spildevand som angivet i spildevandsplanen og med de her angivne maksimale befæstelsesgrader”.

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede ændringer ikke forudsætter fornyet høring, da planens muligheder reduceres samt øvrige ændringer er af mindre betydning. De foreslåede ændringer sikrer overensstemmelse mellem

kommuneplantillægget og rammelokalplanen. De foreslåede ændringer i planerne er vedlagt som bilag, ”Rammelokalplan 276 med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017”.

Flere høringssvar fra grundejere og virksomheder foreslår, at der skal være mulighed for etablering af bilforhandlere og autoværksteder i miljøklasse 4 og 5 i delområde 2 og 3. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker at imødekomme disse ændringer, vurderer forvaltningen, at der skal foretages en fornyet høring, da det er tale om væsentlige ændringer i planerne. Fastholdes de nuværende bestemmelser, oplyser forvaltningen, at lovlig eksisterende anvendelse kan fortsætte som hidtil.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 vedtages med de i dagsordenen nævnte ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 16-06-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende ændringer:

- At ”parkeringshuse” konsekvensrettes til ”parkeringsanlæg” samt, at ”lokalplan” ændres til ”rammelokalplan”.
- At bebyggelsens samlede højde i delområde B begrænses til 16 m ved ændring af § 6.6.
- At der gives mulighed for en lavere taghældning ned til 15 % ved ændring af § 7.1.
- At afsnit i redegørelsen om eksproportion udgår.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Tillæg 13 til Kommuneplan 2017

Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen

Samlet oversigt over høringssvar til Forslag til Rammelokalplan 276 med Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017

Høringssvar som arbejdet med rammelokalplanen for Nærum har udløst til høringen af Forslag til kommuneplan 2021

Høringssvar til kommuneplan 2021 fra Nærum Grundejerforening

Høringssvar - Forslag til kommuneplan 2021 - Grundejerforeningen Nærumhave

Punkt 32: Lokalplan 278 for vandrensningsanlæg ved Holte Havn samt tilhørende Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 - Endelig vedtagelse

21/50

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 10. februar 2021 Forslag til Lokalplan 278 for vandrensningsanlæg ved Holte Havn samt tilhørende Tillæg 16 til Kommuneplan 2017.

Planforslagene har været i høring fra den 10. marts 2021 til og med den 6. maj 2021.

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget tre høringssvar.

Forslag til Lokalplan 278 med tilhørende forslag til kommuneplantillæg 16 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplanforslag 278 for et grønt område ved Holte Havn, Vejlesø til vandrensningsanlæg m.m., omfatter den nordlige del af det offentligt tilgængelige grønne område ved Holte Havn og afgrænses mod nord af villaejendomme med adgang fra Dronninggårds Allé og mod syd af den interne adgangsvej til det offentligt tilgængelige bro- og kajanlæg samt kiosk- og serveringsområde. Lystfiskeriforeningens ejendom er ikke omfattet af lokalplanen.

Lokalplanen har til formål at fastholde og tydeliggøre området som et offentligt tilgængeligt grønt område og at give mulighed for etablering af et permanent vandrensningsanlæg, et Actiflo-anlæg. Kommuneplantillægget skal give mulighed for en etablering af vandrensningsanlægget.

Som grundlag for lokalplanens bestemmelser om et permanent vandrensningsanlæg har Novafos fået udarbejdet et skitseprojekt af Gottlieb Paludan Architects.

Det tilhørende forslag til kommuneplantillæg 16 muliggør etablering af et vandrensningsanlæg i området.

Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget tre høringssvar fra Friluftsrådet, Banedanmark og Dronninggårds Allé 11. De fulde høringssvar fremgår af vedlagte skematiske oversigt. En opsummerende oversigt over høringssvarene og forvaltningens bemærkninger hertil samt forslag til ændringer i planen er ligeledes vedlagt.

Banedanmark har ingen bemærkninger til lokalplanforslaget.

Friluftsrådet er positivt indstillet overfor forslaget og finder det positivt, at spildevandet nu vil blive rensset og at forholdene for friluftsliv og rekreativt ophold bevares og forbedres.

Dronninggårds Allé 11, der er nærmeste nabo til vandrensningsanlægget, har bemærkninger til forslaget, der blandt andet vedrører beplantningsbæltet mod nord, vandrensningsanlæggets afstand til skel, placering af døre og porte og placering af legeplads.

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene besvares eller imødekommes som beskrevet i bilaget ”Opsummering af høringssvar”, og at der sker nedenstående ændringer af lokalplanen. De berørte bestemmelser i lokalplanen er anført nedenfor, og ny tekst er anført med kursiv:

I lokalplanens § 8.7, første afsnit, erstattes ”omkring” af ”syd for”. Herefter bliver ordlyden af § 8.7, første afsnit, følgende: ”Legeområder kan etableres i forlængelse af det faste kajanlæg langs søbredden og op mod den grønne beplantning syd for Lystfiskeriforeningens ejendom. Deres etablering kan forudsætte tilladelse fra anden lovgivning. Legeområder kan etableres med bløde faldunderlag og forhøjninger til illustrationer af figurer.”

Lokalplanens § 7.6 suppleres med følgende passage: ”Der kan ikke placeres døre og porte i bygningens nordlige facade”. Herefter bliver ordlyden af § 7.6 følgende: ”Døre og porte skal udføres med samme mørke træbeklædning som vandrensningsanlæggets synlige facader, jf. § 7.8. Der kan ikke placeres døre og porte i bygningens nordlige facade”.

Lokalplanens § 7.7 suppleres med følgende passage: ”Der kan ikke isættes vinduer i facader mod nord”.

Herefter bliver ordlyden af § 7.7 følgende: ”Eventuel isætning af vinduer i træfacader skal kunne afskærmes med mørke træbeklædte skodder, jf. § 7.8. Der kan ikke isættes vinduer i facader mod nord.”

Det er forvaltningens vurdering, at ændringerne ikke forudsætter gennemførelse af ny høring samt, at de ikke har indflydelse på den gennemførte screening og vedtagelse i henhold til miljøvurderingsloven.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 278 for et grønt område ved Holte Havn, Vejlesø til vandrensningsanlæg m.m. samt Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 vedtages med de i dagsordenen nævnte ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 16-06-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Lokalplan 278 Holte Havn

Høringssvar kommenteret

Høringssvar original

Punkt 33: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

21/202

Resumé

Økonomi fremlægger med denne sag diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger hermed:

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v. for regnskabsåret 2021
- Oversigt over anlægsudgifter for regnskabsåret 2021 i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2021 samt virkninger på årene 2022-2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Likviditetsorientering20210531.pdf

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_maj_2021.pdf

Anlægsoversigt31052021.pdf

Tillægsbevillingsliste23062021.pdf

Punkt 34: Henvendelse fra Bornholms Regionskommune om flygtningekvote 2022

21/9532

Resumé

Bornholms Regionskommune har rettet henvendelse til Rudersdal Kommune med et ønske om, at overtage Rudersdal Kommunes flygtningekvote på fem flygtninge i 2022.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget til godkendelse og Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Bornholms Regionskommune har i maj 2021 rettet henvendelse til Rudersdal Kommune vedrørende flygtningekvoten for 2022. Udlændingestyrelsen vurderede den 29.4.2021, at der i 2022 vil blive givet opholdstilladelse til 500 flygtninge, heraf forventes 113 flygtninge til Region Hovedstaden. På den baggrund tager KKR Hovedstaden på mødet den 4.6.2021 stilling til den kommunale fordeling af flygtningene i Hovedstaden, ud fra den fordeling imellem kommunerne, som Udlændingestyrelsen har foreslået. Forslaget indebærer bl.a., at Rudersdal Kommune skal modtage fem flygtninge, mens Bornholms Regionskommune skal modtage seks flygtninge i 2022.

KKR Hovedstaden har mulighed for at aftale en anden fordeling internt i Region Hovedstaden, end Udlændingestyrelsen har lagt op til. Henvendelsen fra Bornholm går på, om Rudersdal Kommune er villig til at afgive kvoten på fem flygtninge i 2022 til Bornholm, på samme måde som kvoten for 2021 blev afgivet på baggrund af en tilsvarende henvendelse sidste år.

Ønsket bunder i, at kommunalbestyrelsen på Bornholm i 2020 besluttede, at man gerne vil tage imod flere flygtninge til Bornholm, da man har gode erfaringer med integrationen, og at man dermed fremmer befolkningsudviklingen og sikrer arbejdskraft til øens virksomheder. Hertil kommer, at det er svært at drive sprogskole mm., hvis ikke der er en kontinuerlig tilgang af flygtninge på mindst 20 personer årligt.

Udlændingestyrelsen udmelding af landstal for 2022 af 29.4.2021 er vedlagt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Erhvervsudvalget godkender, at Rudersdal Kommunes flygtningekvote for 2022 afgives til Bornholms Regionskommune, og at sagen forelægges til orientering i Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 16-06-2021

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Fordeling af flygtninge - landstal 2022

Punkt 35: Lukket: Forhandlinger med Lions Park Søllerød

21/11480

Punkt 36: Lukket: Salg af ejendom – Stationsvej 46, 3460 Birkerød

21/11291

Punkt 37: Lukket: Udvikling af boligkapacitet og tilbudsvifte til ældre borgere

21/565

Punkt 38: Lukket: Helhedsplan for udvikling af Plejecenter Sjælsø og opstart af projekt for opførelse af 26 nye plejeboliger

21/565

Punkt 39: Lukket: Budgettilpasninger i forbindelse med ibrugtagning af de nye boliger i Ebberød, etape II-III

20/25549

Punkt 40: Lukket: Fortrolig orientering om konkret borgersag på Hegnsgården

21/8527

Punkt 41: Lukket: Efterslæb af børn med behov for tandregulering

21/10614

**Punkt 42: Lukket: Genfremsættelse: Byggeprogram for samling af
Ravnholm Skoles udskoling på matrikel Nærum**

21/8043

Punkt 43: Lukket: Genfremsættelse: Byggeprogram for samling af Søholmskolens udskoling på matrikel Toftevang

21/8043

Punkt 44: Midtvejsstatus Borgerrådgivningen

20/24112

Resumé

På møde den 9. december 2020 blev Økonomiudvalget orienteret om udmøntning af pilotprojekt om borgerrådgivningsordningen.

Økonomiudvalget forelægges en midtvejsstatus status for projektet til orientering.

Sagsfremstilling

Borgerrådgivningen i Rudersdal Kommune blev oprettet pr. 1. januar 2021 som et pilotprojekt for at undersøge, om der er behov for en borgerrådgivningsordning i kommunen.

Borgerrådgiveren har til 15.06.21 modtaget 32 henvendelser fra borgere, der havde behov for rådgivning og vejledning. 21 henvendelser har været henvendelser, der har givet anledning til mere afklaring af problemstilling, sagens status, rådgivning og vejledning. De resterende 11 henvendelser skulle henvises til rette instans.

Det er Borgerrådgiverens vurdering, at rådgivningen har i høj grad levet op til det formål at rådgive og vejlede de borgere, der har henvendt sig, forklare sagsprocessen, og sikre en direkte og uvildig hjælp til borgerne. Både ledelse og medarbejdere har udtrykt stor opbakning til funktionen og dens uvildighed.

Vedhæftede midtvejsstatus fra Borgerrådgiveren uddyber de hidtidige erfaringer med ordningen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-06-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Midtvejsstatus for Borgererådgiveren