

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 29-03-2017

Mødedato Onsdag d. 29. marts 2017 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Mødedeltagere Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Søren Hyldgaard (V), Anne Anbo (V), Anika Réé (V), Camilla Barner-Christensen (V), Jens Darket ((V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kenneth Birkholm (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Anna Scharling Brun (L), Mona Madsen (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Claus Holmegaard Larsen (I), Elisabeth Ildal (I), Jacob Jensen (Ø), Erik Gissel Jensen (O), Court Møller (B), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Social- og	4
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Erhvervs-	8
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Børne- og	10
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Kultur- og	14
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Miljø- og	18
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Byplanud	21
Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Økonomi	24
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Social- og Sundhedsudvalget..	28
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Børne- og Skoleudvalget -.....	29
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	30
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Miljø- og Teknikudvalget -.....	31
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Byplanudvalget.....	32
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Økonomiudvalget.....	33
Etablering af Aktivitets- og Kompetencecenter, Rønnebærvej 19 - Anlægsregnskab, proj. 400021....	34
29 almene boliger på Dronninggårds Alle 24-26, Anlægsregnskab og Skema C.....	36
Klippekort til beboere på plejecentre.....	39
Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018.....	41
Videreførelse af straksaktivering for integrationsborgere.....	43
Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne - Anlægsbevilling.....	45
TriRuten ved Søllerød Sø - Tilbageførsel af anlægsbevilling.....	47
Høsterkøb - Etablering af multibane/tennisbane - Forslag til projekt samt anlægsbevilling - Genoptæ	49
Holte Ungecenter. Forslag om flytning til Rudegaard Idrætsanlæg.....	54
Birkerød Ro- og Kajakklub samt Birkerød Sejlklub - Kommunal garanti til udskiftning af tag på de	58
Birkerød og Rundforbi svømmehaller - Nyt adgangs- og betalingssystem til offentlig badetid. Anlæ	61
GF Fondens Trafikpris - Anlægsbevilling.....	63
Anlæg af stier i Søllerød Naturpark - Anlægsbevilling.....	64
P-plads på Gasværksvej 6 i Birkerød - Anlægsregnskab.....	65
Tilsagn om støtte til busfremkommelighed – Anlægsbevilling.....	66
Forslag til Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde Alle i Nærum samt tillæg 11 til	67
Forslag til Lokalplan 255 for et område ved Langhaven - det tidligere skolehjem Skovly.....	69
Forslag til Lokalplan 256 for et område ved Grøndalsvej og Højbovej.....	73
Søllerød Golfklub, Brillerne 9 - Forslag til Lokalplan 250 for et område ved Brillerne, Søllerød Gol	75
Energibespareprojekter - Anlægsregnskab.....	77
Revisionsberetning nr. 22 (side 516-524) - Løbende revision 2016 - Rudersdal Kommune.....	78
Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg - Udskiftning af kunstgræstæpper. Anlægsbevillin	79
Fornyelse og forbedring af Torvepladsen i Birkerød.....	81
Opgørelse af låneramme for 2016.....	83
Kommunalbestyrelsens mødekalender 2018.....	86

Låneoptagelse for Rudersdal Forsyning A/S - Garantistillelse.....	87
Lukket.....	89
Lukket.....	90
Lukket.....	91
Lukket.....	92

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Dom i sagen vedrørende byggetilladelse Baunevang 20, Birkerød

Ejerne af ejendommen Fuglesangsvej 34 udtog den 27. marts 2015 stævning mod ejerne af Baunevang 20 og kommunen med påstand om, at kommunens byggetilladelse til opførelse af carport/udhus på Baunevang 20 var ulovlig og ugyldig. Forvaltningen fastholdt byggetilladelsen, da man vurderede, at byggetilladelsen var korrekt, og byggeriet overholdt reglerne.

Retten i Lyngby frifandt den 28. februar 2017 kommunen i sagen, idet retten fandt det godtgjort, at byggetilladelsen var lovligt meddelt. Kommunen blev tilkendt 30.000 kr. i sagsomkostninger, hvilket dækker en del af kommunens samlede sagsomkostninger på foreløbig 133.999,15 kr. Ankefristen er 28. marts 2017.

Set i lyset af at medsagsøgte (bygherren) har kæret sagsomkostningerne har kommunen også valgt at gøre dette.

Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering.

Bilag

TillægsbevillingslisteKMb29032017.pdf

Punkt 2: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Social- og Sundhedsudvalget

17/3196

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes, at overførslerne fra 2016 ikke kan afholdes inden for kommunens samlede serviceramme for 2017 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2017 til budget 2018, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2017 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2016 derfor frigivet.

Der søges på Social- og Sundhedsudvalgets område om overførsel af i alt 12.317.000 kr. fra regnskab 2016 til budget 2017.

Ansøgning om overførsel forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2016 til 2017.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Social- og Sundhedsudvalgets politikområder viser 2016 et mindreforbrug inkl, såvel overførbart som ikke overførbart budget på 27.661.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)
Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter	10.369.000 kr.
Bevilling 5.20 Ældre	14.013.000 kr.
Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov	3.279.000 kr.
I alt	27.661.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2016 til 2017:

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der
søges overført

Bevilling 5.10 Sundhedsudgifter

04.62.82	Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning	-4.000 kr.
----------	--	------------

Merforbruget vedrører øremærket donation på 0,5 mio. kr. til Genoptræningscentret Skovbrynet til brug for indkøb af inventar m.v.

04.62.88	Sundhedsfremme og forebyggelse	1.414.000 kr.
----------	--------------------------------	---------------

Mindreforbruget, som udgør 1.414.000 kr., vedrører overførsler fra tidligere år, som det er planlagt at anvende over en årrække til iværksættelse af sundhedsfremmende aktiviteter på tværs af forvaltningsområder. Midlerne forventes således anvendt i løbet af 2017.

I alt	Sundhedsudgifter	1.410.000 kr.
-------	------------------	---------------

Der er på politikområdet 5.10 Sundhed et overskud på 10.369.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug
(+)/ merforbrug
(-), der søges
overført

Bevilling 5.20 Ældre

04.32.32, 05.32.32 og 05.32.34	Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede	6.885.000 kr.
-----------------------------------	--	---------------

Nettomindreforbruget vedrører primært ikke forbrugte midler på aktiviteter under værdighedspuljen. Disse er søgt overført i ministeriet. Derudover er der mindreforbrug på nogle plejecentre og merforbrug på andre plejecentre bl.a. som følge af ikke forbrugte overskud og ikke indhentede underskud overført fra 2015.

Plejecentret Margrethelund (der gik tilbage til Hørsholm kommune den 1. maj 2016) viser et merforbrug på 2.8 mio. som skyldes Hørsholms overtagelse af driften blev forsinket i forhold til det budgetterede. Dette medførte merudgifter til drift af plejecentret hvilket blev modsvaret af mindreudgifter på køb af pladser hvor der ikke er overførselsadgang. Det foreslås derfor at merforbrug vedr. Margrethelund ikke overføres.

05.32.33	Forebyggende indsats for ældre mv.	312.000 kr.
----------	------------------------------------	-------------

Nettomindreforbruget vedrører primært mindreforbrug på Aktivitetscenter Rønnebærhus som følge af ikke forbrugt overskud overført fra 2014, og merforbrug på Aktivitetscenteret Bakkehuset bl.a. vedrørende ikke indhentet underskud fra 2015.

I alt	Ældre	7.197.000 kr.
-------	-------	---------------

Der er på politikområdet 5.20 Ældre et overskud på 14.747.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug
(+)/ merforbrug
(-), der søges
overført

Bevilling 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov

05.38.44 Rusmiddelcenter 272.000 kr.

Overførsel af nettooverskud vedrørende Rusmiddelcenter vedrører hovedsagligt mindreforbrug på løn.

5.38.44 Projekt ”Alkoholbehandling til
dobbelbelastede” 176.000 kr.

Overførsel af nettooverskud vedr. projektet, der fortsætter i 2017.

05.32.32-33 og Socialpædagogisk Center (tidl. RAS) 220.000 kr.
05.38.52

Overførsel af nettooverskud vedrørende Socialpædagogisk Center, herunder bofællesskaberne, der vedrører restbudgetter på de enkelte profitcentre.

05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold 2.910.000 kr.

Vedrørende fællesdrift overføres i alt 3.751.000 kr., der vedrører udviklings- og uddannelsesinitiativer med 2.825.000 kr. samt et mindreforbrug på 926.000 vedrørende energiforbrug, der forventes reguleret i 2017.

Vedrørende dag- og botilbudtilbuddene overføres et nettomerforbrug på i alt -841.000 kr., der kan henføres til et mindreforbrug vedr. Ebberød på i alt 2.004.000 kr. samt et merforbrug vedr. Gefion på i alt -2.845.000 kr., hvoraf 2.279.000 kr. vedr. manglende budget til 2 nye pladser, der foreslås finansieret af mindreforbruget vedr. udviklings- og uddannelses-midlerne

05.38.58-59 Beskyttet Beskæftigelse samt Aktivitets- og
Samværstilbud 132.000 kr.

Overførsel af nettooverskud vedrørende Værkstederne ved Rude Skov vedrører restbudgetter på de enkelte profitcentre.

I alt Tilbud til voksne med særlige behov 3.710.000 kr.

Der er på bevillingsniveauet 5.30 Tilbud til voksne med særlige behov et overskud på

3.279.000 kr. Overførslen kan således ikke gennemføres i henhold til gældende regler.

I det samlede nettooverskud indgår en ikke-forventet mindreindtægt på 2.168.000 kr. i statsrefusion vedr. ”Særlige dyre enkeltsager”, som først er blevet opgjort i forbindelse med afslutningen af regnskabsåret. Der blev derfor ikke søgt tillægsbevilling i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.9.2016, hvor der ellers forventligt ville være blevet givet en tillægsbevilling. På den baggrund foreslås det fulde beløb på 3.710.000 kr. overført.

Der vedlægges en oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Sundhedsudgifter ydes en positiv tillægsbevilling på 1.410.000 kr.,
- 2) at der vedr. politikområdet Ældre ydes en positiv tillægsbevilling på 7.197.000 kr., og
- 3) at der vedr. politikområdet Tilbud til voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 3.710.000 kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2016 - Social- og Sundhedsudvalget.pdf

Punkt 3: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

17/3196

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes, at overførslerne fra 2016 ikke kan afholdes inden for kommunens samlede serviceramme for 2017 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2017 til budget 2018, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2017 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2016 derfor frigivet.

Der søges på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område om overførsel af i alt 78.000 kr. fra regnskab 2016 til budget 2017.

Ansøgning om overførsel forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2016 til 2017.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets politikområder viser 2016 et samlet merforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart budget på 5.302.000 kr. som er sammensat således:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)
Bevilling 6.05 Beskæftigelse	-5.380.000 kr.
Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv.	78.000 kr.
I alt	-5.302.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2016 til 2017:

Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-), der søges overført

Bevilling 6.10 Erhvervsudvikling mv.

06.48.67 Erhvervsudvikling 78.000 kr.

Overførslen er restbudgettet vedrørende erhvervsservice mv.

I alt Erhvervsudvikling 78.000 kr.

Der er på bevillingsniveauet 6.10 Erhvervsudvikling mv. et overskud på 78.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Bevillingsniveauet 6.05 Beskæftigelse er ikke medtaget, idet bevillingsniveauet ikke er omfattet af overførselsadgang.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedrørende politikområdet Erhvervsudvikling mv. ydes en positiv tillægsbevilling på 78.000 kr.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 15-03-2017

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2016 - Erhvervs- Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.pdf

Overførselssag

Punkt 4: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Børne- og Skoleudvalget

17/3196

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes, at overførslerne fra 2016 ikke kan afholdes inden for kommunens samlede serviceramme for 2017 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2017 til budget 2018, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2017 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2016 derfor frigivet.

Der søges på Børne- og Skoleudvalgets område om overførsel af i alt 30.328.000 kr. fra regnskab 2016 til budget 2017.

Ansøgning om overførsel forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2016 til 2017.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Børne- og Skoleudvalgets politikområder viser 2016 et samlet mindreforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart budget på 33.428.000 kr., som er sammensat således:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)
Politikområde Undervisning	16.134.000 kr.
Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov	1.910.000 kr.
Politikområde Børn	14.681.000 kr.
I alt	32.725.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2016 til 2017:

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der
søges overført

Politikområde Undervisning

03.22.01 Folkeskoler 10.086.000 kr.

Mindreforbrug på undervisningsområdets fælleskonti vedrører bl.a. disponerede midler til indvendig vedligeholdelse på skoler, Skole IT, Inklusion, Digitalisering i skolerne.

03.22.01 Samtlige skoler incl. SFO -1.984.000 kr.

Overførslerne varierer markant fra skole til skole. For skoler med negativ overførsel på mere en 1. mio.kr. (incl. SFO) udarbejdes konkrete aftaler vedr. afvikling af underskud indenfor 3 år.

03.22.02 Central Svømmeundervisning 31.000 kr.

03.22.05 Skolefritidsordninger, fællesudgifter 427.000 kr.

Mindreforbrug vedrører disponerede midler til igangsætningpuljen

03.22.06 Befordring -977.000 kr.

Overførsel skyldes merforbrug på kørsel. Det skyldes primært øgede udgifter til modtageklasselever.

03.22.09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 7.409.000 kr.

Overførslen vedrører disponerede midler til bl.a. 4 K samarbejdet, hvor Rudersdal Kommune atter i 2016 administrerer samarbejdet, samt Undervisningsministeriets pulje til kompetencemidler.

03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser 219.000 kr.

Mindreforbrug skyldes færre elever

I alt Undervisning 15.211.000 kr.

Der er på politikområdet Undervisning et overskud på 16.134.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Som det fremgår, har skolerne en samlet negativ overførsel, der dækker over skoler med både mindreforbrug og merforbrug. Vangeboskolen har med udgangen af 2016 et merforbrug på 5,7 mio. kr., hvorfor der er udarbejdet et notat, der beskriver den økonomiske situation på skolen. Notatet vedlægges.

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der søges
overført

Politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov

03.22.01 Syge- og hjemmeundervisning 380.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at vedtaget tilpasning for 2017 er blevet effektueret i 2016.

03.22.04 Pædagogisk Psykologisk rådgivning m.v. 664.000 kr.

Mindreforbrug skyldes, at der skal anvendes midler til autorisering samt barsel i 2017.

03.22.08 Kommunale specialskoler og interne skoler -1.737.000 kr.

Merforbrug på kommunens interne skole i forbindelse med etablering af nyt tilbud. Der vil i 2017 være øget fokus på omkostningsstyring.

04.62.85 Tandplejen 1.433.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at udskiftning af materiel ikke er tilendebragt i 2016.

05.28.21 Familiehuset 13.000 kr.

I alt Tilbud til børn og unge med særlige behov 753.000 kr.

Der er på politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov et overskud på 1.910.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der
søges overført

Politikområde Børn

04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste 248.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at den kommunale sundhedstjeneste har reserveret midler til udskiftning af it.

05.25.10 Sprogstimulering for tosprogede børn i
førskolealderen 314.000 kr.

Mindreforbruget er nedbragt planmæssigt i forhold til 2015 regnskabet.

05.25.10 Daginstitutioner, fælles formål 11.704.000 kr.

Mindreforbruget på en række af Børneområdet fælleskonti skyldes, at Børneområdet i efteråret 2016 blev bedt om at udvise tilbageholdenhed. Derudover skyldes mindreforbruget, at:

- It-digitaliseringskonto: De resterende midler er disponeret, men ikke udmøntet.
- Uddannelsesmidler: Disponeret til fælles aktionslæringsuddannelse, friinstitutionsprojekt, fælles uddannelsesaktiviteter i 4K-regi.
- Ikke forbrugte budgetmidler til husleje til Egehegnsinstitutionerne (reserveret til køb af bygningen)
- Vakante stillinger i konsulentgruppen

05.25.11 Dagplejen, netto 0 kr.

05.25.14 Daginstitutioner 1.248.000 kr.

05.28.25 Børnehaven Rudegaards Allé 850.000 kr.

Mindreforbruget skyldes, at antallet af børn er steget væsentligt mod årets slutning, og institutionen har ikke kunnet nå at ansætte i samme tempo, som børnene er kommet.

05.25.19	Tilskud til puljeordninger og private klubber	0 kr.
I alt	Børneområdet	14.364.000 kr.

Der er på politikområdet Børn et overskud på 14.718.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Der vedlægges en oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på 15.211.000 kr.,
- 2) at der vedr. politikområdet Tilbud til børn og unge med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 753.000 kr.,
og
- 3) at der vedr. politikområdet Børn ydes en positiv tillægsbevilling på 14.364.000 kr.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalges indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2016 - Børne- og Skoleudvalget.pdf

Notat om Vangeboskolens økonomiske situation

Punkt 5: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Kultur- og Fritidsudvalget

17/3196

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes, at overførslerne fra 2016 ikke kan afholdes inden for kommunens serviceramme for 2017 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2017 til budget 2018, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2017 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2016 derfor frigivet.

Der søges på Kultur- og Fritidsudvalgets område om overførsel af i alt 165.000 kr. fra regnskab 2016 til budget 2017.

Ansøgning om overførsel forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2016 til 2017.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For politikområdet Kultur, Fritid og Idræt viser 2016 et samlet mindreforbrug inkl., såvel overførbart som ikke overførbart budget på 500.000 kr.

Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)

Kultur, Fritid og Idræt 500.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2016 til 2017:

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der søges
overført

Bevilling 3.10 Kultur, Fritid og Idræt

00.32.31/35	Fælles formål, stadion og idrætsanlæg samt andre fritidsfaciliteter	-2.572.000 kr.
-------------	--	----------------

Overførslerne på i alt netto -2.572.000 kr. skyldes hovedsageligt underskud fra tidligere år. Der er etableret en genopretningsplan, der giver mulighed for fortsat udvikling af idrætsanlæggene. I henhold til planen er der i 2016 afviklet 1.709.000 kr. i forhold til

regnskabet for 2015. Ved budgetaftalen i 2015 er der i perioden 2015 – 2017 optaget 2.600.000 kr. til imødegåelse af underskuddet, hvoraf 600.000 er udmøntet i 2015, og 1.000.000 kr. er udmøntet i 2016.

03.38 Folkeoplysning og fritidsfaciliteter m.v.

03.38.70 Fælles formål 184.000 kr.

Overførslen skyldes hovedsageligt, disponerede udgifter til drift af lokaler og bygninger til folkeoplysning betales i 2017.

03.38.71 Start- og udviklingspuljen 244.000 kr.

Overførslen skyldes hovedsageligt, at bevilgede tilskud og projekter i 2016, der endnu ikke er udbetalt. Disse tilskud forventes udbetalt i 2017.

03.38.72 Folkeoplysende voksenundervisning 226.000 kr.

Overførslen skyldes hovedsageligt periodeforskydning mellem regnskabsårene på tilskud til nedsat deltager betaling for folkepensionisters deltagelse i folkeoplysende voksenundervisning.

03.38.73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 1.128.000 kr.

Overførslen skyldes hovedsageligt Rudersdals-ordningen, hvor tilskud udbetales efter reglerne for tilskud til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde. Der ønskes overført 1.128.000 kr. til brug for disponerede, ikke udbetalte tilskud fra puljerne for tilskud til inventar og materiel, ekstraordinær vedligeholdelse, partnerskaber m.fl.

03.38.74 Lokaletilskud -91.000 kr.

03.38.75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 381.000 kr.

Overførslen skyldes hovedsageligt mindreforbrug og planlagte overførsler på diverse tilskud, Cykling i Rudersdal, RudersdalRuten, Fritidsforstærkning m.m.

03.38.76 Ungdomsskolevirksomhed 817.000 kr.

Mindreforbruget på 817.000 kr. skyldes vakante stillinger, samt disponerede, ikke gennemførte indkøb og større anskaffelser.

03.38.78 Selvejende uddannelsesinstitutioner 14.000 kr.

03.30.44 Produktionsskoler 45.000 kr.

05.72.99 Frivilligt socialt arbejde 2.000 kr.

03.32/35 Folkebiblioteker og kulturel virksomhed

03.32.50 Rudersdal Bibliotekerne 717.000 kr.

Overførslen skyldes hovedsageligt et disponeret beløb til konvertering til det ny, landsdækkende bibliotekssystem. Systemet er blevet forsinket, og forventes klar til maj 2017.

03.35.60 Rudersdal Museum og Stadsarkiv -404.000 kr.

Merforbrug skyldes hovedsageligt et underskud fra 2015 på 345.000 kr. Museernes afvikling på underskuddet fra 2015 er i 2016 blevet modvirket af ekstraordinære personaleudgifter på 230.000 kr. til fratrædelse og dødsfald. Afvikling fortsætter i 2017.

03.35.61 Birkerød Bio -75.000 kr.

Merforbrug på 75.000 kr. skyldes udgifter til ejendomsskat og renovation, som er bogført ultimo 2016. Der er igangsat en undersøgelse heraf.

03.35.61 Reprise Teatret 29.000 kr.

03.35.61 Øverødvej 10, Reprise Teatret -3.000 kr.

03.35.62 Teatervirksomhed for børn og unge 8.000 kr.

03.35.63 Rudersdal Musikskole 70.000 kr.

03.35.64 Andre kulturelle opgaver -555.000 kr.

Overførslen skyldes bl.a.:

Kulturcenter Mantziusgården:

Merudgift (netto) på 1.372.000 kr. i 2016 (mod 977.000 kr. i 2015) hvilket hovedsageligt skyldes MantziusLive med 798.000 (hvoraf 623.000 kr. er overført fra 2015) samt ekstraordinære personaleudgifter på -270.000 kr. som følge af fratrædelser.

Kulturcenter Mariehøj:

Merudgift på 450.000 kr., der stammer fra tidligere underskud på 701.000 kr. i 2015, som følge af merudgifter til energi i årene før. Underskuddet er nedbragt med 251.000 kr. i 2016.

Kunstneriske aktiviteter:

Mindreudgift på 654.000 kr. skyldes, at der bevidst er undladt indkøb af kunst med henblik på senere disponering samt realisering af kunststrategi og –projekter i 2017 og efterfølgende år.

Andre kulturelle aktiviteter:

Mindreudgift (netto) på 190.000 kr. som er disponeret og vil blive anvendt i 2017.

I alt Kultur, Fritid og Idræt 165.000 kr.

Der er på politikområdet Kultur, Fritid og Idræt et overskud på 500.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler. Det resterende overskud på 335.000 kr. skyldes hovedsageligt tjenestemandspensioner, som ikke kan overføres.

Der vedlægges en oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der vedr. politikområdet Kultur, Fritid og Idræt ydes en positiv tillægsbevilling på 165.000 kr.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling med 19 stemmer (A, B, C, L, O, V og Ø). 2 medlemmer (I) stemmer imod.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2016 - Kultur og Fritidsudvalget.pdf

Punkt 6: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Miljø- og Teknikudvalget

17/3196

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes, at overførslerne fra 2016 ikke kan afholdes inden for kommunens samlede serviceramme for 2017 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2017 til budget 2018, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2017 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2016 derfor frigivet.

Der søges på Miljø- og Teknikudvalgets område om overførsel af i alt 7.099.000 kr. fra regnskab 2016 til budget 2017.

Ansøgning om overførsel forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2016 til 2017.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Miljø- og Teknikudvalgets politikområder viser 2016 et samlet mindreforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart budget på 13.416.000 kr., som er sammensat således:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)
Politikområde Veje og grønne områder	7.202.000 kr.
Politikområde Miljø	6.214.000 kr.
I alt	13.416.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2016 til 2017:

	Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-), der søges overført
Politikområde Veje og grønne områder	
00.25.10 Faste ejendomme, Bygningsdrift	800.000 kr.

00.25.10	Faste ejendomme, fælles energistyring	0 kr.
00.28.20	Parker og legepladser og strandområder	-811.000 kr.

Mindreforbruget på bygningsdrift (rengøring og offentlige toiletter m.m.) skyldes, at der er reserveret midler til genopmåling af ejendomme i forbindelse med genudbud, udbygning af CTS-anlæg samt et mindreforbrug på hovedrengøring.

Fælles energistyring går i nul for så vidt angår udvalgets område, dog skal det bemærkes, at der under Økonomiudvalgets område er et underskud på 2.058.000 kr. Underskuddet forventes dækket ind af igangværende energibesparende projekter.

Merforbrug på parker, legepladser og strandområder skyldes, merudgifter til oprydning/opretning langs veje, strande og i skove efter stormen Egon i november 2015. Merudgiften finansieres ved mindreudgift i 2017.

00.25.10	Faste ejendomme, fælles bygningsvedligeholdelse	-2.303.000 kr.
----------	---	----------------

Overførslen vedr. den fælles bygningsvedligeholdelse skyldes nødvendig igangsætning af akutte vedligeholdels opgaver. Merudgiften forventes finansieret i efterfølgende år af det samlede budget til bygningsvedligeholdelse.

00.38.50/53	Naturforvaltningsprojekter, naturbeskyttelse	495.000 kr.
-------------	--	-------------

Mindreforbruget skyldes, at der er reserveret midler til færdiggørelse af etape 2 af Vedbæk nordstrand, som fortsat afventer godkendelse i Naturstyrelsen.

00.35.40	Kirkegårdene (excl. legatkapitaler)	5.779.000 kr.
----------	-------------------------------------	---------------

Mindreforbruget skyldes primært ekstraordinært mange indtægter som følge af indbetalinger af gravstedsfornyelser m.m. inden takststigningerne i 2017. Merindtægterne overføres til de kommende år til dækning af mindre indtægter ved kommende års færre fornyelser.

02.	Trafik og infrastruktur	2.293.000 kr.
-----	-------------------------	---------------

Mindreudgiften dækker over et merforbrug vedr. busdrift (989.000 kr.) og et mindreforbrug vedr. færgedrift 256.000 kr. pga. manglende afregning. Mindreforbrug på vejvedligeholdelse samt et mindreforbrug på driftsbygninger og pladser skyldes overvejende afventen af indkøb af materiel til drift, samt udsatte arbejder til 2017.

I alt	Veje og grønne områder	6.253.000 kr.
-------	------------------------	---------------

Overførslerne gennemføres i overensstemmelse med de økonomiske principper og i henhold til indgået virksomhedskontrakt med Teknik og Miljø, Drift.

Der er på politikområdet Veje og grønne områder mv. et samlet overskud på 7.202.000 kr. Differencen i forhold til overførselsbeløbet skyldes et samlet overskud på konti uden overførselsadgang (legatkapitaler på kirkegårdene, vintertjenesten, kommunens bidrag samt straksaktivering).

Det samlede overskud vedr. overførsler på politikområdet Veje og grønne områder udgør 6.253.000 kr. som foreslås overført til 2016.

Da overskuddet for overførslen er mindre end overskuddet på politikområdet kan overførslen gennemføres i henhold til gældende regler.

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der
søges overført

Politikområde Miljø

00.28.20	Grønne områder og naturpladser	-127.000 kr.
00.48.71	Vedligeholdelse af vandløb	75.000 kr.
00.52	Miljøbeskyttelse	898.000 kr.
I alt	Miljø	846.000 kr.

Merudgifter på grønne områder og naturpladser skyldes ekstraordinært behov for opmåling i forbindelse med indvindingstilladelse for Sjælsø vandværk.

Mindreudgifterne på vedligehold af vandløb skyldes udsatte arbejder til 2017.

Mindreudgifterne til miljøbeskyttelse skyldes, at der til den videre proces for Klima- og energipolitikken er afsat 500.000 kr., som først forventes anvendt i 2017. Endvidere henstår ca. 300.000 kr. som afventer afregning for 2016 og ca. 100.000 til vand og naturplaner i 2017.

Der er på politikområdet Miljø et mindreforbrug på 6.214.000 kr., hvorfor overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindre-/merforbrug, der søges overført, hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år er disse anført i skemaet. De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet "Veje og grønne områder mv." ydes en positiv tillægsbevilling på 6.253.000 kr., og
- 2) at der vedr. politikområdet "Miljø" ydes en positiv tillægsbevilling på 846.000 kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-03-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2016 - Miljø og Teknikudvalget.pdf

Punkt 7: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Byplanudvalget

17/3196

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes, at overførslerne fra 2016 ikke kan afholdes inden for kommunens samlede serviceramme for 2017 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2017 til budget 2018, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2017 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2016 derfor frigivet.

Der søges på Byplanudvalgets område om overførsel af i alt 4.272.000 kr. fra regnskab 2016 til budget 2017.

Ansøgning om overførsel forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2016 til 2017.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Byplanudvalgets politikområde Faste ejendomme mv. viser 2016 et samlet mindreforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart budget på 5.605.000 kr.

Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)

Faste ejendomme mv. 5.605.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2016 til 2017:

Mindreforbrug
(+)/ merforbrug
(-), der søges
overført

Bevilling 1.10 Faste ejendomme mv.

00.25.10 Faste ejendomme, fælles formål 793.000 kr.

Mindreudgiften på fælles formål skyldes, at planlagte arbejder vedr. bl.a. forsyning og tagkonstruktioner måtte udsættes på grund af

supplerende undersøgelser.

00.25.10	Faste ejendomme, beboelse	221.000 kr.
----------	---------------------------	-------------

Mindreudgiften på almindelig beboelse er opsparing til større vedligeholdelsesarbejder i 2017. Derudover er der mindreudgifter vedr. midlertidige flygtningeboliger på 1.071.000 kr. Mindreudgiften vedr. midlertidige flygtningeboliger skyldes dels et statstilskud som følge af merudgifter til flygtning og dels området fik tilført flere midler til budgetopfølgningen pr. 30. september 2016 end der viste sig behov for. Det foreslås, at mindreudgiften vedr. midlertidige flygtningeboliger ikke overføres men tilgår kommunekassen.

00.25.12	Faste ejendomme, erhvervsjendomme	1.873.000 kr.
----------	-----------------------------------	---------------

Merindtægten på erhvervsjendomme er opsparet til renovering af Jægerhytten før udlejning, samt mindre renoveringer af bl.a. Wesselsminde, LaVela m.fl.

Ejendommen ved Egebækvej 2-4 er udlejet til Gentofte Kommune, hvilket har medført en ikke budgetteret indtægt på 512.000 kr.

Modsat har der været en mindreindtægt vedr. husleje fra Nordsjællands Brandvæsen på 301.000 kr. Det foreslås, at nettoprovenuet på 211.000 kr. ikke overføres men tilgår kommunekassen.

00.25.13	Byfornyelse	1.150.000 kr.
----------	-------------	---------------

Mindreudgift på byfornyelse skyldes opsparing/afventen af ansøgte tilskud fra statslige byfornyelsesmidler til istandsættelse af Brohusene i de kommende år.

00.25.18	Driftssikring af boligbyggeri	133.000 kr.
----------	-------------------------------	-------------

00.25.20	Koloni- og nyttehaver	102.000 kr.
----------	-----------------------	-------------

I alt	Faste ejendomme mv.	4.272.000 kr.
-------	---------------------	---------------

Forskellen mellem mindreforbruget på politikområdet (5.605.000 kr.) og den anførte mindreudgift på overførselskontiene (4.272.000 kr.) skyldes, at der er en merindtægt vedr. jordforsyning, konti under politikområdet, hvor der ikke er overførselsadgang samt at mindreudgiften vedr. midlertidige flygtningeboliger og merindtægten vedr. Egebækvej 2-4 og mindreindtægten vedr. Nordsjællands Brandvæsen ikke søges overført.

Da overskuddet på politikområdet 1.10 Faste ejendomme mv. er større end overskuddet på overførselskontiene, kan der overføres svarende til overskuddet på politikområdet i henhold til gældende regler.

Det foreslås således, at 4.272.000 kr. overføres.

Der vedlægges oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført.

Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at mindreudgiften på 1.071.000 kr. vedr. midlertidige flygtningeboliger tilgår kommunekassen,
- 2) at huslejenettoprovenuet på 211.000 kr. i forhold til merindtægten vedr. Egebækvej 2-4 og mindreindtægten vedr. Nordsjællands Brandvæsen tilgår kommunekassen, og
- 3) at der vedr. politikområdet "Faste ejendomme mv." ydes en positiv tillægsbevilling på 4.272.000 kr.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-03-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2016 - Byplanudvalget.pdf

Punkt 8: Overførsel af mindre-/merforbrug vedr. driftsudgifter fra regnskab 2016 til budget 2017 - Økonomiudvalget

17/3196

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i de vedtagne principper for økonomistyring samt i forbindelse med godkendelse af budgettet godkendt regler for overførsel af mindre-/merforbrug.

Overførselsadgangen er indført for at give institutioner mv. mulighed for at fordele forbruget hensigtsmæssigt, herunder planlægning af aktiviteter ud over det enkelte budgetår.

Muligheden for overførsel af mindre-/merforbrug omhandler alene budgetområder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet.

Det vurderes, at overførslerne fra 2016 ikke kan afholdes inden kommunens samlede serviceramme for 2017 isoleret set. Men det forventes, at der vil kunne ske overførsel af et tilsvarende beløb fra regnskab 2017 til budget 2018, hvorved de faktisk forventede driftsudgifter i 2017 ikke forventes at blive forøget som følge af overførselsmuligheden.

Under hensyntagen til institutionernes mulighed for på et tidligt tidspunkt at disponere overførslerne, foreslås de opsparede midler fra 2016 derfor frigivet.

Der søges på Økonomiudvalgets område om overførsel af i alt 7.041.000 kr. fra regnskab 2016 til budget 2017.

Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, forelægges forslag til overførsel af konstateret mindre-/merforbrug fra 2016 til 2017.

I henhold til Rudersdal Kommunes vedtagne principper for økonomistyring, kan overførsel til efterfølgende budgetår ikke udgøre mere end overskuddet på det samlede aktuelle politikområde inkl. ikke overførbare udgifter.

Det betyder eksempelvis, at der ikke kan overføres et mindreforbrug på eks. 1,0 mio. kr., hvis der ikke er et tilsvarende eller større mindreforbrug på det samlede politikområde.

For Økonomiudvalgets politikområde, Administration, viser 2016 et samlet mindreforbrug inkl. såvel overførbart som ikke overførbart budget på 7.858.000 kr.

Mindreforbrug (+)/ merforbrug (-)

Administration 7.858.000 kr.

Med baggrund i det endelige forbrug for regnskabsåret 2016 og de gældende regler, kan det konstateres, at der er følgende beløb til overførsel fra 2016 til 2017:

Mindreforbrug (+)/
merforbrug (-), der
søges overført

Politikområde Administration

06.45.51 Borgerservice og Digitalisering

-overførsel af afsatte midler fra budget 2016 til 2017 til 600.000 kr.
monopolbrudsprojekt

-overførsel af afsatte midler på 1.800.000 kr. fra budget 2017 til 2018 til monopolbrudsprojekt

-overførsel afsatte midler til monopolbrudsprojekt på 1.100.000 kr. fra budget 2018 til 2019

- Overført overskud 360.000 kr.

Økonomi, overført overskud 400.000 kr.

Personale, overført overskud 500.000 kr.

Socialområdet, overført overskud 629.000 kr.

Børneområdet, overført overskud 208.000 kr.

Kulturområdet, overført overskud 32.000 kr.

Byplan, overført overskud, hvoraf de 44.000 vedrører projektet vedr. arkitekturpolitik 432.000 kr.

06.45.53 Beskæftigelse

- Overført overskud 318.000 kr.

- I det overførte overskud ligger ikke-forbrugte midler vedr. projekt "Særlig tilrettelagt virksomhedsforløb", der overføres med 1.450.000 i udgifter og -1.450.000 i indtægter, idet projektet fortsætter i 2017. 1.450.000 kr.
-1.450.000 kr.

- Udgifter under Beskæftigelsesområdet til lægeerklæringer er fra og med budget 2017 undtaget fra overførselsadgang. Det foreslås på den baggrund, at der ses bort fra merudgifterne på dette område, hvilket øger områdets overskud med 409.000 kr. 409.000 kr.

06.45.51 Erhvervsinitiativer. 907.000 kr.
Der blev i budget 2014-2017 afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 i forbindelse med etablering af Erhvervs- og Vækstrådet. Der er indtil videre anvendt 100.000 kr. i 2016, og det resterende beløb foreslås overført til 2017.

06.45.51	Indkøbsfunktionen. En række af de opnåede indkøbsbesparelser i 2016 blev realiseret på andre budgetposter, hvorfor indkøbsfunktionens indtægtskrav isoleret set ikke er realiseret fuldt ud. Det resterende sparekrav overføres til 2017	-2.646.000 kr.
00.25.10	Fælles energistyring. Der har i 2016 været en række ekstraordinære udgifter til opretning af energibudgetterne på en række områder, som gør, at den forudsatte energibesparelse ikke har kunnet realiseres i 2016. Det ikke realiserede sparekrav overføres til 2017.	-2.058.000 kr.
06.45.51	Pulje til udbud og firmadannelse. Der blev i budgettet for 2016 afsat 1 mio.kr. til firmadannelse. Midlerne er endnu ikke blevet anvendt og foreslås derfor overført til 2017	1.010.000 kr.
06.45.51	Uddannelse Der var i 2016 overskud på fælleskontoen vedr. uddannelse, som skyldtes fællesuddannelsesinitiativer, der først vil blive iværksat på et senere tidspunkt.	1.300.000 kr.
06.45.51	Akutfond. Der overføres ikke forbrugte midler vedr. Akutfond til ekstraordinær arbejdsmiljøuddannelse.	410.000 kr.
06.45.51	Personalearrangementer. Ikke forbrugt budget til personalearrangementer overføres til 2016	200.000 kr.
06.45.51	Der foreslås overført 1 mio.kr. til metodeudvikling og efteruddannelse i forbindelse med projektet vedr. Borgerdialog og samskabelse	1.000.000 kr.
06.45.51	Der foreslås overført 0,6 mio.kr. til bogprojektet ”Rudersdal”.	600.000 kr.
06.45.51	Der foreslås overført midler til etablering af et udbygget sagstyringsprogram samt anskaffelse af særligt IT udstyr til Byplan og Teknik og Miljø.	300.000 kr.

06.45.51 Fælles formal. 2.130.000 kr.
Mindreudgiften skyldes bl.a. overskud på sekretariatsområder samt dele af fælles udgifterne.

I alt Administration 7.041.000 kr.

Der er på politikområdet Administration et overskud på 7.858.000 kr. Overførslen kan således gennemføres i henhold til gældende regler.

Der vedlægges en oversigt indeholdende mindreforbrug/merforbrug, der søges overført. Hvor det er muligt at sammenligne overførsler fra tidligere år, er disse anført i skemaet.

De negative tal udviser et merforbrug, og de positive tal udviser et mindreforbrug.

For hele Rudersdal Kommune udgør de samlede overførsler fra 2016 til 2017 i alt 61,3 mio.kr. Forslagene til overførsler har været behandlet i de respektive fagudvalg, før de forelægges Økonomiudvalget jævnfør disse punkter på dagsordenen. Budget med overførselsadgang udgør ca. to tredjedele af kommunens samlede driftsbudget. Og de foreslåede overførsler udgør tre procent af budgettet med overførselsadgang eller to procent af det samlede budget.

Der vedlægges oversigt over samtlige forslag til overførsler fordelt på de forskellige fagudvalg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområdet Administration ydes en positiv tillægsbevilling på 7.041.000 kr. til budget 2017
- 2) At der vedr. monopolbrudsprojektet ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2017 og en positiv tillægsbevilling til budget 2018 på 1.800.000 kr.
- 3) At der vedr. monopolbrudsprojektet ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2018 og en positiv tillægsbevilling til budget 2019 på 1.100.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2016 - Økonomiudvalget.pdf

Samlet oversigt for hele kommunen over overførsel af mindre- eller merforbrug fra regnskab 2016 til budget 2017

Punkt 9: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Social- og Sundhedsudvalget

17/3630

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Social- og Sundhedsudvalgets område er ikke anvendt i 2016. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2017.

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

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Social- og Sundhedsudvalget område i 2016 udgør netto 89.594.000 kr., mens forbruget udgør netto 63.937.851 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2017 med nedenstående modifikationer og som specificeret i bilag. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2017.

Der er på Social- og Sundhedsudvalgets område et samlet uforbrugt rådighedsbeløb på 25,656 kr., 27,823 mio.kr. søges overført til 2017.

Restbevilling vedr. projekt 400002 Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer -1.845.000 kr., overføres ikke til 2017, da der aflægges regnskab på kommunalbestyrelsens møde 29. marts 2017.

I forbindelse med regnskab for Projekt 400002 Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer, Tilskud, overføres -1.160.000 kr. til 2017, svarende til det opgjorte tilskud.

Restbevilling vedr. 400021 Etablering af Støtte- og Aktivitetscenter Sneglehuset, Rønnebærvej 19 -239.000 kr. overføres ikke til 2017, da der aflægges regnskab på kommunalbestyrelsens møde 29. marts 2017.

Overførslen vedr. projekt 400018 Ebberød - 40-50 boliger 1. etape, medfører en forskydning på byggekreditter fra 2016 til 2017 på -17.531.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2016 på i alt 27.823.000 kr. netto, til de i bilaget anførte projekter
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til budget 2017 vedr. mellemfinansiering af ældreboliger på -17.531.000 kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførselsbilag - Social- og Sundhed.pdf

Punkt 10: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Børne- og Skoleudvalget -

17/3630

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Børne- og Skoleudvalgets område er ikke anvendt i 2016. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2017.

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

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Børne- og Skoleudvalgets område i 2016 udgør netto 32.017.000 kr., mens forbruget udgør netto 20.613.854 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2017. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2017.

Børne- og Skoleudvalget har i 2016 uforbrugte rådighedsbeløb på 11,404 mio. kr., hvoraf det hele søges overført til 2017.

Specifikation vedr. overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 vedlægges.

Indstilling

Direktionen forslår indstillet, at der ydes en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 på i alt 11.404.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførselsbilag - Børne- og Skole.pdf

Punkt 11: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Kultur- og Fritidsudvalget

17/3630

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er ikke anvendt i 2016. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2017.

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

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Kultur- og Fritidsudvalget område i 2016 udgør netto 16.432.000 kr., mens forbruget udgør netto 1.542.394 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2017 med nedenstående modifikationer. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2017.

Kultur- og Fritidsudvalget har i 2016 et samlet restrådighedsbeløb på 14,890 mio. kr., 14,7 mio. kr. søges overført til 2017.

Restbevillinger vedr. projekt 300010 Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Mantziusgården -41.000 kr., og projekt 300019 Etablering af streetmiljø og idrætsoaser 232.000 kr. overføres ikke til 2017, da der aflægges regnskab for disse på kommunalbestyrelsens møde 1. marts 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2017 på i alt 14.700.000 kr. til de i bilaget anførte projekter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 5 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Camilla Barner-Christensen (V), Anne Anbo (V), Mona Madsen (L), Anna Scharling Brun (L)) og 1 stemme imod (Claus Larsen (I) med følgende stemmeforklaring: "Liberal Alliance stemmer imod indstillingen, da der er flere af projekterne, som vi ikke kan bakke op om, f.eks. renovering af Sjælsøhallen").

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur og Fritidsudvalget indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møller (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur og Fritidsudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførselsbilag - Kultur- og Fritid.pdf

Punkt 12: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Miljø- og Teknikudvalget -

17/3630

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Miljø- og Teknikudvalgets område er ikke anvendt i 2016. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2017.

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

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Miljø- og Teknikudvalget område i 2016 udgør netto 49.192.000 kr., mens forbruget udgør netto 19.766.543 kr., jf. bilag.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2017.

Miljø- og Teknikudvalget har i 2016 et samlet restrådighedsbeløb på 29,426 mio. kr., der alle søges overført til 2017.

Overførslen vedr. projekt 151528 Klimaprojekt - Afløb fra sø ved Bregnerødvej, medfører en forskydning i låneoptagelse fra 2017 til 2018 på -526.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 29.426.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2017 på 526.000 kr. og en negativ tillægsbevilling i 2018 på -526.000 kr. vedr. låneoptagelse

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-03-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførselsbilag - Miljø- og Teknik.pdf

Punkt 13: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Byplanudvalget

17/3630

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Byplanudvalgets område er ikke anvendt i 2016. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2017.

Sagen forelægges for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Byplanudvalget område i 2016 udgør netto 5.000.000 kr., mens forbruget udgør netto 1.394.164 kr., jf. bilag.

Overførslen vedr. projekt 151055 Egebækvej 80 - Renovering, medfører en forskydning i låneoptagelse fra 2017 til 2018 på -3.606.000 kr.

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2017. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2017.

Byplanudvalget har i 2016 et samlet restrådighedsbeløb på 3,606 mio. kr., der alle søges overført til 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 3.606.000 kr. netto, til de i bilaget anførte projekter, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2017 på 3.606.000 kr. og en negativ tillægsbevilling i 2018 på -3.606.000 kr. vedr. låneoptagelse.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-03-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalget indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførselsbilag - Byplan.pdf

Punkt 14: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2016 til 2017 for Økonomiudvalget

17/3630

Resumé

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Økonomiudvalgets område er ikke anvendt i 2016. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet.

Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2017.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Økonomiudvalget område i 2016 udgør netto 42.498.000 kr., mens forbruget udgør netto 24.815.331 kr., jf. bilag.

Der er på Økonomiudvalgets område et samlet uforbrugt rådighedsbeløb på 17,686 mio. kr., hvoraf 15,961 kr. søges overført til 2017. Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2017, som specificeret i bilag. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2017.

Overførslen vedr. projekt 501019 Køb af Stationsvej 40, Birkerød, medfører en forskydning i låneoptagelse fra 2017 til 2018 på -186.000 kr.

For hele Rudersdal Kommune udgør de samlede anlægsoverførsler fra 2016 til 2017 i alt 102.920.000 kr. Forslagene til anlægsoverførsler har været behandlet i de respektive fagudvalg, før de forelægges Økonomiudvalget jævnfør disse punkter på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på i alt 15.961.000 kr. netto til de i bilagt anførte projekter
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2017 på 186.000 kr. og en negativ tillægsbevilling i 2018 på 186.000 kr. vedr. låneoptagelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Overførselsbilag-Økonomiudvalget.pdf

Punkt 15: Etablering af Aktivitets- og Kompetencecenter, Rønnebærvej 19 - Anlægsregnskab, proj. 400021

16/20562

Resumé

Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. etablering af Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej 19.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26.03.2014 givet en anlægsbevilling på 2.750.000 kr. til etablering af Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebærvej 19.

Den 31.03.2015 besluttede Kommunalbestyrelsen at overføre yderligere 5.000.000 kr., udskilt af projekt nr. 400001, Dronninggårds Alle 24-26, Almene boliger, nedrivning og nyindretning af 30 boliger, således at anlægsbevillingen i alt androg 7.750.000 kr.

Arbejdet har bl.a. omfattet gennemgribende istandsættelse af tre bygninger samt etablering af sydvendt terrasse.

Den ældre markante og klassicistiske bygning på matriklen er totalistsandsat, med nyt skiffertag og kviste, nye vinduer, ny vvs, el, samt sanitet og køkken. De to lavere bygninger af nyere karakter er også totalistsandsat indvendig, dog er klimaskærmen (facade træbeklædning og tag) kun malet og vinduer og døre er skiftet til nye energivinduer.

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab således:

Anlægsbevilling	7.750.000,00
Hovedentreprise	6.271.269,17
Arkitekt/Rådgivning	1.112.101,44
Andet	151.640,20
Inventar	454.214,96
I alt	<u>7.989.225,77</u>
Merforbrug	239.225,77

Merforbruget skyldes, at der har været merforbrug i forbindelse med udskiftning af EL i Atelier-bygningen, meromkostninger ved anlæg af udenoms areal og tillægsarbejder i forbindelse med den ny anlagte parkeringsplads.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: 29 almene boliger på Dronninggårds Alle 24-26, Anlægsregnskab og Skema C

07/6283

Resumé

Kommunalbestyrelsen har på mødet den 26.09.2012 givet tilsagn om offentlig støtte til opførelse af 29 almene boliger med tilknyttede servicearealer til psykisk sårbare borgere på Dronninggårds Alle 24-26. Projektet omfattede endvidere et støtte- og aktivitetscenter til samme målgruppe og det samlede budget udgjorde 110,863 mio. kr.

Efterfølgende blev det konstateret, at jordbundsforholdene gjorde det umuligt at realisere det fulde projekt uden meget væsentlige økonomiske konsekvenser. Kommunalbestyrelsen vedtog derfor på mødet den 25.09.2013 at lade støtte- og aktivitetscenteret udgå af projektet, hvorved også p-kælderen kunne udgå. Samtidig blev budgettet reduceret med 7,901 mio. kr., som blev afsat til opførelse af et støtte- og aktivitetscenter andetsteds. Anlægsbudgettet udgør herefter 102,962 mio. kr.

Borgmesteren har på Økonomiudvalgets møde den 17.06.2015 orienteret om, at forvaltningen forventede et mindreforbrug i forhold til det godkendte anlægsbudget på ca. 3,8 mio. kr. og en reduktion af den kommunale nettoinvestering på ca. 3,3 mio. kr. men et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen på ca. 1,8 mio. kr. og om baggrunden herfor. Se nærmere notat vedlagt som bilag 1.

Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab og Skema C.

Sagsfremstilling

Byggeriet er opført i perioden fra oktober 2013 til primo marts 2015 og indeholder 29 almene boliger med tilknyttet serviceareal i form af administration og døgnbemandet bostøttefunktion. Boligerne er på mellem 55 og 72 m². inklusiv andel i fælles boligareal.

Beplantning af arealer beliggende i fredskov, er efterfølgende gennemført i overensstemmelse med have- og beplantningsplan godkendt af Byplanudvalget den 15.04.2015. Det udførte er godkendt af skovmyndigheden, som efter besigtigelse af anlægget har udtalt følgende:

"Naturstyrelsen har d. 23. maj 2016 besigtiget ejendommen på Dronninggårds Allé 24-26 og konstateret, at kommunen har etableret skov og skovbryn i overensstemmelse med tilplantningsplanen, som blev forelagt Naturstyrelsen den 20. marts og 28. april 2015. Naturstyrelsen har ligeledes konstateret, at træer og buske er veletablerede og kan med den rette pleje forventes at udgøre skov og skovbryn på langt sigt. Naturstyrelsen finder derfor, at styrelsens henstilling til kommunen af 7. oktober 2011 om omfang og karakter af det træbevoksede areal er opfyldt."

Anlægsregnskab

Anlægsregnskabet er nu opgjort og revideret af statsautoriseret revisionsfirma BDO.

Den samlede anlægsudgift er inkl. moms og værdi af byggegrunden udgør 97,289 mio. kr., svarende til et samlet mindreforbrug på 5,673 mio. kr. i forhold til det godkendte anlægsbudget på 102,962 mio. kr.

Eksklusiv moms og grund er anlægsregnskabet opgjort til 86,573 mio. kr., hvilket er 1,001 mio. kr. mere end de samlede anlægsbevillinger til projektet.

Af bilag 2 fremgår, hvordan de samlede udgifter er fordelt på boliger, serviceareal og Støtte- og aktivitetscenter (Center). De udgifter, der er fordelt til Center, er fælles udviklingsudgifter, som ikke er flyttet med over, da centeret i 2013 blev udskilt af projektet. Udgifterne indgår i nærværende samlede anlægsregnskab men ikke i skema C for hverken boliger eller serviceareal. Anlægsregnskab anbefales godkendt med en samlet anskaffelsessum på 86,573 mio. kr.

Anlægsregnskab for centerfunktionen - Aktivitets- og Kompetencecenter Rønnebørvej 19
- forelægges til godkendelse under særskilt punkt på dagsordenen.

Skema C

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen er opgjort til 58,504 mio. kr. inklusiv moms og andel af grundværdi. Beløbet svarer den maksimale anskaffelsessum. Se nærmere revisionserklæring vedlagt som bilag 3.

Den samlede anskaffelsessum for serviceareal er opgjort til 4,472 mio. kr. inkl. moms og andel af grundværdi. Se nærmere revisionserklæring vedlagt som bilag 4.

Skema C for henholdsvis boliger og serviceareal anbefales godkendt med ovennævnte beløb.

Finansiering

Boligerne og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter bestemmelserne i Almenboligloven.

Af den del af de samlede udgifter, som vedrører boligerne finansieres 88 pct. ved optagelse af realkreditlån finansieret af lejerne med ydelsesstøtte fra staten, 2 pct. med beboerindskud og de resterende 10 pct. med kommunalt grundkapitalindskud.

Udgifter finansieret som boliger begrænses dog af den maksimale anskaffelsessum, som i 2013, hvor tilsagnet blev givet, udgjorde 28.400 kr. pr. m² inklusiv tillæg for byggeri i lavenergiklasse. I henhold til den endelige arealopgørelse udgør det samlede boligareal 2.060 m², og den maksimale anskaffelsessum dermed 58,504 mio. kr. inkl. moms og værdi af ejendom.

Udgifter ud over den maksimale anskaffelsessum samt udgifter til etablering af servicearealer finansieres kontant af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud på 1,160 mio. kr., svarende til 40.000 kr. pr. bolig.

I den samlede anlægsudgift indgår værdien af byggegrunden med 9,600 mio. kr. Endvidere indgår moms, hvoraf den del, der ikke vedrører boliger, kan anmeldes til refusion via momsudligningsordningen.

Den kommunale nettoudgift er på grundlag af anlægsregnskabet opgjort til 32,558 mio. kr., hvilket er 4,308 mio. kr. mindre end forventet ved godkendelse af Skema B, svarende til en forbedring af kassebeholdningen på 4,308 mio. kr. Nettoudgiften er opgjort som følger:

Udgifter	<i>(mio. kr.)</i>	<i>(mio. kr.)</i>
Samlet anlægsudgift	97,289	
Værdi af ejendom	-9,600	
Momsudligning, serviceareal	-1,116	
I alt		86,573

Indtægter

Lånefinansiering	51,484	
Beboerindskud	1,170	
Statstilskud	1,160	
Støttesagsgebyr	0,201	
I alt		54,015

Nettoudgift **32,558**

Indtægter på 1,160 mio. kr. i form af statstilskud er afsat på projekt 400002 i kommunens budget og søges nu bevilget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for opførelse af 29 almene boliger med tilknyttede servicearealer på Dronninggårds Alle godkendes med en samlet anskaffelsessum på 86,573 mio. kr. ekskl. værdi af grund og moms af udgifter til serviceareal,
- 2) at skema C for almene 29 boliger godkendes med en samlet anskaffelsessum på 58,504 mio. kr. inkl. moms og andel af grundværdi,
- 3) at skema C for servicearealer godkendes med en samlet anskaffelsessum på 4,472 mio. kr. inkl. moms og andel af grundværdi,
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling i 2017 på 226.000 kr. til regulering af lån optaget i Kommunekredit, og
- 5) at der gives en anlægsbevilling på -1,160 mio. kr. til indtægter i form af statstilskud til servicearealer, finansieret af rådighedsbeløb afsat på projekt 400002 i budgettet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (C) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Notat, regnskabsaflæggelse Dronninggårds Alle 24-26.pdf

Anlægsregnskab og Skema C.pdf

Påtegning - skema C boliger Dronninggårds Allé 24-26.pdf

Påtegning - skema C Servicearealer Dronninggårds Allé 24-26.pdf

Punkt 17: Klippekort til beboere på plejecentre

17/3038

Resumé

I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 mellem den daværende Venstre-regering, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere.

De afsatte midler i 2017 og 2018 udmøntes til kommunerne som en samlet pulje.

Der udmøntes hermed i alt 760 mio. kr. til klippekortet til ældre plejehjemsbeboere fordelt med 380 mio. kr. i 2017 og 380 mio. kr. i 2018. Der tages forbehold for vedtagelsen af Finansloven for 2018. Midlerne fordeles mellem kommunerne med bloktilskudsnøglen, og kommunerne skal søge om de midler, der er reserveret til dem.

Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Aftale om Finansloven for 2017, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal opleve fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem.

Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen.

Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant, til ekstra rengøring eller til hjælp til igen at kunne være vært for familie og venner.

Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid.

Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte tilbuddet. Det gælder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortordningen.

Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere. Midler, der ikke kan anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales.

Puljen kan søges af landets 98 kommuner.

Midlerne fordeles mellem kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Rudersdal Kommune kan søge om 3.699.000 kr.

Kommunernes skal indsende en ansøgning, hvoraf det fremgår, at kommunerne vil anvende midlerne til et klippekort til plejehjemsbeboere.

Midlerne vil blive udmøntet som en to-årig bevilling på baggrund af én ansøgning og skal anvendes i 2017 og 2018. Ansøgere kan forvente svar ultimo marts 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at ansøgning om 3.699.000 kr. til klippekort til ældre på plejecentre godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 3.699.000 kr. 2017 og 2018 til klippekortordningen på plejecentre, og
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 3.699.000 kr. i 2017 og 2018 til klippekortordningen på plejecentre.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 18: Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018

16/16942

Resumé

Den 5.1.2017 blev et udkast til Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2021 sendt i høring hos Erhvervs- og Vækstrådet og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet høringsvar fra henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industris repræsentanter i Erhvervs- og Vækstrådet. Høringsvarene er vedlagt.

Høringsvarene blev desuden drøftet på et møde med borgmesteren og repræsentanter fra de to organisationer den 20.2.2017. På baggrund af drøftelserne på mødet har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast af Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Miljø- og Teknikudvalget, Byplanudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og øvrige relevante fagudvalg godkendte på møderne den 14.9.2016 et udkast til en ny Erhvervs- og Vækststrategi med bemærkninger. Udkastet blev samme dag præsenteret for Kommunalbestyrelsen og efterfølgende behandlet i Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd, hvorefter det blev sendt i høring i perioden 23.9.2016-27.10.2016.

På baggrund af de politiske indmeldinger forvaltningen har modtaget og høringsvarene, udarbejdede forvaltningen et tilrettet udkast. Dette udkast blev drøftet på et møde den 5.12.2016 med Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Erhvervs- og Vækstrådet. Her blev det besluttet yderligere at tilrette udkastet og sende det i høring på ny hos Erhvervs- og Vækstrådet og Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget. Det tilrettede udkast blev sendt i høring den 5.1.2017.

Ved høringsfristens udløb var der indkommet svar fra henholdsvis Dansk Erhverv og Dansk Industri. Høringsvarene, der er vedlagt, blev drøftet på et møde med borgmesteren og repræsentanter fra de to organisationer den 20.2.2017. På baggrund af drøftelserne på mødet har forvaltningen udarbejdet vedlagte udkast af Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018. Den kortere varighed af strategien er et af resultaterne af høringen. De væsentligste øvrige ændringer på baggrund af høring og drøftelser er følgende:

- På byggesagsområdet er der tilføjet en række indikatorer om erhvervsrettede byggesager
- Der vil blive fastlagt en indikator for udviklingen i antallet af arbejdspladser i kommunen
- Afhængig af en beslutning i KKR Hovedstaden vil der blive fastlagt en målsætning om, hvor mange unge, der påbegynder en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
- Der er tilføjet en indikator om integrationsindsatsen.

Ændringerne på baggrund af høringen den 23.9.2016 er markeret med gråt.

Ændringerne på baggrund af mødet den 5.12.2016, høringen den 5.1.2017 og mødet den 20.2.2017 er markeret med gult.

Det vedlagte udkast har været drøftet på mødet i Erhvervs- og Vækstrådet den 6.3.2017. Rådet kvitterede for den gode dialog og de foreslåede ændringer i udkastet til Erhvervs- og Vækststrategi.

Forvaltningen gør opmærksom på, at en godkendelse af forslaget til Erhvervs- og vækststrategi jf. side 22 indebærer en revision af Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets langsigtede mål 9, der ændres fra:

Den gennemsnitlige varighed, som integrationsborgere modtager integrationsydelse, skal falde med 5 pct. om året.

Ændres til:

Andelen af flygtninge og familiesammenførte, der efter et års ophold i Rudersdal Kommune er enten selvforsørgende, ansat med løntilskud eller under ordinær uddannelse, skal stige løbende.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018 godkendes.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 15-03-2017

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

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-03-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-03-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-03-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder de stående udvalgs indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Erhvervs- og Vækststrategi 2017-2018

Høringssvar fra Dansk Erhverv

Høringssvar fra DI

Referat af møde i Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd 6. marts 2017

Erhvervs - og vækstrådet oplæg 6.3.17.pdf

Punkt 19: Videreførelse af straksaktivering for integrationsborgere

16/10609

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 22.6.2016 at oprette en straksaktivering for integrationsborgere; målrettet rengøring og vedligehold ude og inde på de midlertidige indkvarteringssteder for flygtninge i Rudersdal Kommune. Straksaktiveringen blev oprettet i foreløbig et år med mulighed for forlængelse.

Forvaltningen forslår, at straksaktiveringen for integrationsborgere forlænges og at der bevilliges en mandskabsbil til brug for projektet, som kan muliggøre regelmæssige besøg på alle midlertidige indkvarteringssteder.

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

Sagsfremstilling

Straksaktiveringen for integrationsborgere blev oprettet i efteråret 2016 og fik første gang henvist ledige borgere i oktober. Frem til midten af januar 2017 har 21 borgere deltaget i straksaktiveringen med forløb af en varighed på mellem 4 og 15 uger i 15 timer om ugen.

På mødet i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 8.2.2017 fremlagde forvaltningen en evaluering af den første periode, ligesom projektleder fra straksaktiveringen deltog i mødet og fremlagde de foreløbige resultater.

Forvaltningens vurdering af straksaktiveringen er overvejende positiv. Fremmødet har været et godt stykke over de 50 pct. der som minimum var sat som et succeskriterie, da projektet blev etableret, og der er arbejdsgange, der sikrer sanktionering ved uberettiget udeblivelse. Fællesarealerne ude og inde fremstår mærkbart mere hygiejniske, ordentlige, ryddelige og velholdte, hvilket var et andet succeskriterie. Som det fremgår af evalueringen har projektet formået at rykke en del integrationsborgere i en positiv retning.

På denne baggrund er det forvaltningens vurdering, at tilbuddet om straksaktivering målrettet integrationsborgere med fordel kan forlænges, så længe behovet er til stede, og foreløbig ind til udgangen af 2018.

Bevilling af mandskabsbil

Med det stigende antal deltagere i aktiveringen er der et stigende behov for, at projektet får tilknyttet en mandskabsbil for at kunne transportere deltagere og materiel rundt til indkvarteringerne.

Der er pt. 13 indkvarteringer i kommunen. Opgaverne på disse steder er udover rengøring og vedligeholdelse også flytteopgaver til genbrugspladserne. Flytteopgaverne er bortkørsel af gamle møbler, defekte cykler, TV, køleskabe, fryser, affald og lignende som beboerne samler sammen eller smider bort.

Opgaverne kræver desuden at rengøringsmateriel- og midler samt arbejdsredskaber transporteres fra arbejdsbasen til indkvarteringerne. Derudover transporteres de anviste borgere fra arbejdsbasen til og fra indkvarteringerne. På arbejdsbasen klæder integrationsborgerne om til arbejdsbeklædning inden arbejdet påbegyndes.

Med omkring 15 integrationsborgere pr. dag er der brug for en mandskabsbil med trækkrog. Forvaltningen foreslår derfor, at der bevilges en mandskabsbil med virkning fra 1.4.2017.

Økonomi

Nedenfor fremgår forslag til budget for perioden 1.8.2017-31.12.2018. I budgettet er udgifterne til mandskabsbilen dog indregnet allerede fra 1.4.2017.

Budget for 2017 og 2018	1.8-31.12.2017 - 5 måneder	2018	I alt
Mentor	208.000 kr.	500.000 kr.	
Arbejdstøj	62.000 kr.	150.000 kr.	
Refusion*	-135.000 kr.	-325.000 kr.	

I alt Beskæftigelse	135.000 kr.	325.000 kr.	460.000 kr.
Maskinleje, forbrug, mandskabsbil	230.000 kr.	356.000 kr.	
I alt Teknik og Miljø	230.000 kr.	356.000 kr.	586.000 kr.
I alt	365.000 kr.	681.000 kr.	1.046.000 kr.

*Der gives 50 % refusion (indenfor en rådighedsramme) af udgifter til mentor og 50 % refusion af Udgifter til arbejdstøj. Udgifterne konteres særskilt, således at der kun afholdes de faktiske udgifter forbundet med teamets opgaver. De faktiske udgifter kan ikke overskride bevillingen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Økonomiudvalget godkender

- 1) at der til budget 2017 gives en positiv tillægsbevilling på 230.000 kr. til "Veje og grønne områder" til dækning af de forventede driftsudgifter til straksaktiveringen for 2017,
- 2) at der til budget 2018 indarbejdes 356.000 kr. til "Veje og grønne områder" til dækning af de forventede årlige driftsudgifter,
- 3) at der til budget 2017 gives en tillægsbevilling på netto 135.000 kr. til "Beskæftigelse" til dækning af de årlige udgifter til arbejdstøj og mentorordning, og
- 4) at der til budget 2018 indarbejdes netto 325.000 kr. til "Beskæftigelse" til dækning af de årlige udgifter til arbejdstøj og mentorordning, og
- 5) at Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget samt Miljø- og Teknikudvalget forelægges en evaluering af straksaktiveringen i 2. halvår 2018 med henblik på, om projektet skal fortsætte og eventuelt med ændringer.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 15-03-2017

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

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-03-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

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

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 20: Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne - Anlægsbevilling

17/4407

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede ved budgetaftalen for 2016 at afsætte 3 mio. kr. til bedre toiletfaciliteter på skolerne.

Forvaltningen søger i denne sag om anlægsbevilling til forbedring af toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 er der afsat 3 mio. kr. til forbedring af toiletfaciliteter på Kommunens folkeskoler.

Toiletprojektet består af to dele: En bygningsrenovering, som omfatter inventar, installationer og overflader samt en adfærdsændring hos brugerne.

Der er i 2016 som udgangspunkt for renoveringen foretaget en registrering af samtlige 375 stk. elevtoiletter.

Projektet omfatter ca. 160 stk. nye vandbesparende toiletter, montering af nye berøringsfrie vandhaner, nye elektriske håntørre og udskiftning af ca. 300 stk. lamper til energibesparende LED-lamper.

En del vægge vil blive malet og gulve vil blive PUR-behandlet (påføre et polyuretan-lag på eksisterende gulvbelægning).

På baggrund af de enkelte registreringer vil der blive afholdt møder på den enkelte skole med skoleledelse, teknisk servicepersonale og sundhedsplejerske med henblik på at orientere om projektet og opfordre til at arbejde med adfærden omkring toiletbesøg.

Alle skoler vil og arbejder med adfærdsdelen, hvor eleverne involveres aktivt i adfærdsdelen, hvilket sker gennem løbende dialog, toiletkampagner organiseret af elevrådet mm. Dele af disse tiltag tilrettelægges i et samarbejde med sundhedsplejerskerne. Skolerne vil i forbindelse med toiletrenoveringen på den enkelte skole iværksætte særlige kampagner organiseret af eleverne. I forbindelse med Skole og Families besøg på skolerne vil effekten af skolernes aktiviteter blive drøftet. Børne- og Skoleudvalget vil få fremlagt særskilt sag med plan for, hvordan skolerne vil arbejde med adfærdsdelen.

Tidsplan for projektet

Inden det nye skoleår 2017: Toftevangskolen, Nærum Skole, Vedbæk Skole og Ny Holte Skole.

Inden efterårsferien 2017: Sjælsøskolen, Høsterkøb Skole, Dronninggårdskolen og Trørødsken

Inden jul 2017: Birkerød Skole, Bistrupskolen og Vangeboskolen.

Renovering af toiletter på Skovlyskolen indgår i renoveringsprojektet for skolen.

Skole- og Familiechef Martin Tinning gennemgår sagen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling i 2017 på 3 mio. kr. til projekt 251039, Bedre toiletfaciliteter og reduktion af vandspild på skolerne, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-03-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 21: TriRuten ved Søllerød Sø - Tilbageførsel af anlægsbevilling

12/2972

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 08.02.2017 at projektet med TriRuten omkring Søllerød Sø ikke skal gennemføres.

Da der er optaget anlægsbevillinger på projekt nr. 300057, TriRuten – Etablering ved og i Søllerød Sø, skal der ske bevillingsomplacering.

Anlægsbevillingerne er oprindeligt finansieret af eksterne tilsagn om tilskud, og driftsmidler fra Folkeoplysningsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Miljø og Teknikudvalgets budgetområder.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en nulstilling af anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 26.02.2014 givet anlægsbevillinger på projekt 300057, TriRuten – Etablering ved og i Søllerød Sø således:

Bevillinger	Beløb
Udgiftsbevilling: Finansieringsbehov jfr. projektbeskrivelse	1.019.000
Indtægtsbevilling: Ekstern finansiering ud fra tilsagn	-578.000
Kommunalt finansieringsbehov	441.000

Der er været givet tilsagn om tilskud fra Lokale- og anlægsfonden med 510.000 kr. og fra Friluftsrådet med 68.000 kr., i alt 578.000 kr.

Finansieringsbehovet er tilvejebragt således:

Finansiering	Beløb
Folkeoplysningsudvalget, tilskud fra Start- og udviklingspuljen	74.000
Kultur- og Fritidsudvalget, tilskud fra pulje til udvikling og renovering	301.000
Miljø- og Teknikudvalget, tilskud fra driften	66.000
Kommunal finansiering	441.000

Undervejs i projektet har der været et forbrug til arkitekturrådgivning og projektering med i alt 43.000 kr. til de planlagte omklædningsfaciliteter på Søengen ved Søllerød Sø.

Der er således en restanlægsbevilling netto på 398.000 kr.

Som følge af beslutningen om, at projektet ikke gennemføres, foreslår Kulturområdet, at anlægsbevillingerne nulstilles, og at den kommunale finansiering tilbageføres til de respektive bidragsydere fratrukket en forholdsmæssig andel af udgiften til arkitekturrådgivning jfr. nedenfor.

Tilbageførsel til drift	Opr. bevilling	Tilbageførsel
Folkeoplysningsudvalget, Start- og udviklingspuljen	74.000	67.000
Kultur- og Fritidsudvalget, udvikling og renovering	301.000	271.000

Miljø- og Teknikudvalget, tilskud fra driften	66.000	60.000
I alt	441.000	398.000

Kulturområdet har meddelt Lokale- og anlægsfonden samt Friluftsrådet, at projektet ikke gennemføres.

Endvidere aflægges administrativt anlægsregnskab for udgiften jfr. gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på projekt 300057, TriRuten – Etablering ved og i Søllerød Sø nulstilles,
- 2) at der i 2017 gives en tillægsbevilling på 67.000 kr. til Folkeoplysningsudvalgets start- og udviklingspulje,
- 3) at der i 2017 gives en tillægsbevilling på 271.000 kr. til Kultur- og Fritidsudvalgets pulje til udvikling og renovering af faciliteter og bygninger, og
- 4) at der i 2017 gives en tillægsbevilling på 60.000 kr. til Miljø- og Teknikudvalgets driftsområde.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt med den ændring ad indstillingens pkt. 2), 3), og 4), at det resterende beløb på 398.000 kr. som oprindeligt blev afsat på budgettet til projekt TriRuten tilbageføres til kommunekassen.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 22: Høsterkøb - Etablering af multibane/tennisbane - Forslag til projekt samt anlægsbevilling - Genoptagelse

07/4730

Resumé

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 blev der optaget et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. på investeringsoversigten i 2016 til etablering af en multibane/tennisbane i Høsterkøb.

Kultur- og Fritidsudvalget igangsatte den 19.08.2015 en proces for etablering af en multibane/tennisbane i Høsterkøb, hvilket der er udarbejdet forslag til.

Udvalget besluttede den 09.11.2016 at udsætte sagen, og at formanden skulle drøfte sagen med de involverede parter i Høsterkøb, før sagen genoptages. Formanden har nu drøftet sagen med de involverede parter.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af og anlægsbevilling til etablering af en multibane.

Sagsfremstilling

Projektet er tænkt som en genetablering af den oprindelige tennisbane i Høsterkøb, men i en multiform, således at banen kan have mange funktioner og hele brugergrupper herunder, at der kan spilles tennis. Tennisbanen lå som nabo til Høsterkøb Skole.

Projektet blev igangsat ved et åbent dialog- og inspirationsmøde i Høsterkøb Forsamlingshus den 01.10.2015 med deltagelse af borgere, skole, kirke og foreninger fra Høsterkøb.

På mødet foreslog brugerne anlæggelse af en multibane på arealet ved skolen og en tennisbane på arealet ved idrætspladsen. Idrætspladsen anvendes af Høsterkøb Fodboldklub til fodboldtræning.

Der blev i forlængelse af mødet nedsat en projektgruppe med deltagelse af repræsentanter fra Rudersdal Kommune, Høsterkøb Tennisklub, Høsterkøb Fodboldklub, Høsterkøb Grundejerforening samt Høsterkøb Skole. Endvidere er der tilknyttet en ekstern rådgiver fra et rådgivende ingeniørfirma.

Planforhold m.m.

Der er udarbejdet særligt notat om planforhold, støjudfordringer og VVM-screening.

Forslag til multibane

Der er udarbejdet et forslag som følger:

En multibane med bander og kunstunderlag ved skolen. Multibanen indrettes i størrelse svarende til en håndboldbane på ca. 20 m x 40 m, ligesom optegning og indretning med 3 meter højt hegn til tennis. På langs af banen mulighed for at spille til to mål, og på tværs af banen kan der også på hver banelhalvdel spilles på to mindre boldbaner. En 44 meter lang og 3 meter høj støjafskærmning/hegn ind mod ejendommen Nedenomsvej 18 samt en 21 meter lang og 3 meter høj og aftagende til 2 meter i sydlig retning støjafskærmning langs Nedenomsvej. Støjafskærmningen begrønnes mod naboerne og vil være placeret bag et net eller hegn, så der ikke skabes støj ved boldspil op ad skærmen, ligesom bander, mål m.m. skal placeres og være af materialer, der dæmper støj mest muligt.

Som tidligere oplyst tillader lokalplanen ikke, at der opsættes faste hegn. Byplanudvalget behandler derfor parallelt en sag om dispensation, hvilken i givet fald skal udsendes i nabohearing.

Økonomi

De involverede brugere tilkendegav ved projektets start, at de forventede at kunne bidrage økonomisk til etableringen af det ønskede. I løbet af processen har de imidlertid tilkendegivet, at de ikke har mulighed for at bidrage økonomisk til anlægsudgiften.

Høsterkøb Skole medfinansierer 150.000 kr.

Projektets samlede økonomi anslås som følger:

AKTIVITET	BELØB
-----------	-------

	excl. moms
Anlæggelse af multibane	600.000
Hegn/støjafskærmning ved multibane	295.000
Beplantning ved hegn/støjafskærmning	20.000
Sandfangs- og prøveudtagningsbrønde, afledning af overfladevand	30.000
Støjvurdering, boreprøver, geotekniske undersøgelser og ledningsoplysninger	36.000
Rådgivning	200.000
Uforudsete udgifter, herunder evt. tilslutning til kloak	150.000
Anlægsudgift i alt	1.331.000
Heraf finansieret af Høsterkøb Skole	150.000
Finansieringsbehov	1.181.000

Der er optaget et rådighedsbeløb i 2016 på 1 mio. kr. på projekt nr. 300059, Høsterkøb, etablering af tennisbane/multibane.

Der er således en manglende finansiering på 181.000 kr.

Kulturområdet kan pege på, at restfinansieringen kan finansieres via rådighedsbeløbet på 3.922.000 kr. i 2017 på projekt nr. 300054, udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastikhaller m.v.

Der er store miljøomkostninger (støj) forbundet med etableringen af en multibane. Miljøomkostningerne alene beløber sig til ca. 420.000-500.000 kr. af den samlede økonomi.

Drift og pleje

Vedligeholdelse af multibanen skønnes til 2-3 timer ugentligt, og en årlig forårsklargøring koster ca. 10.000 kr.

Der skal yderligere påregnes en driftsudgift på ca. 5.000-10.000 årligt til reparation af tennishegnet, som vil blive udfordret, ved at der forventeligt bl.a. også vil blive spillet fodbold op ad det.

Det anbefales, at Høsterkøb Skole inden for skolens budgetramme forestår vedligeholdelse af multibanen, da skolen forventes at blive den primære bruger af banen. Skolens ledelse har tilkendegivet – som udgangspunkt og afhængig af skolens øvrige budget og prioritering – en accept af denne løsning.

Tidsplan

Den videre proces forventes at kunne gennemføres som følger:

TIDSPUNKT	AKTIVITET
Marts/april 2017	Skitseforslag udarbejdes og afklares
April/maj 2017	VVM-screening og offentlig høring
Juni/juli 2017	Udbud og valg af leverandør
August 2017	Anlægsopgaven påbegyndes
September/oktober 2017	Aflevering og indvielse

Brugerne ønsker om en tennisbane

Brugerne i projektgruppen har som nævnt ønsket og peget på, at der anlægges en multibane ved skolen, og at der i den nordlige ende af idrætspladsen anlægges en tennisbane med kunstunderlag, indrammet af et trådhegn med mulighed for aflåsning, således at adgang til og brug af banen kan reguleres.

Brugerne peger på, at anlæggelse af både en tennisbane og en multibane er den mest optimale løsning, idet den vil tilgodesse alle målgrupper og anvendelsestyper på den bedste måde både i forhold til tilgængelighed, fleksibilitet og kvalitet.

Brugerne peger på, at deres ønskede løsningsmodel tilgodeser mange i Høsterkøb, særligt idrætsforeningerne, skolen samt børn og unge.

Den byplansmæssige myndighedsgodkendelse af tennisbanen vil i givet fald omfatte en dispensation fra Byplanudvalget i forhold til lokalplanen for så vidt angår hegning. Byplan tilkendegiver, at der kan anlægges en tennisbane med trådhegn.

Teknik og Miljø vurderer, med afsæt i beregninger fra Rambøll, at der som udgangspunkt ikke vil være væsentlige støjgener fra aktivitet på en sådan tennisbane. Støjbelastning mod nærmeste nabo mod vest vil, da der på ejendommen er en bygning i skel, som vil fungere som støjafskærmning, ved boligfacade ligge omkring det vejledende støjgrænseniveau. Det vurderes derfor ikke at være nødvendigt at etablere støjafskærmning her.

Brugernes anbefaling til løsning, som omfatter etablering af tennisbane med hegn på idrætspladsen, er overslagsmæssigt beregnet til 405.000 kr., som der ikke er finansiering til.

Vedligeholdelse af tennisbanen skønnes til 2-3 timer ugentligt, og en årlig forårsklargøring koster ca. 5.000 kr.

Pleje og vedligeholdelse af en tennisbane kan forventeligt udføres ved en brugs- og driftsaftale med Høsterkøb Tennisklub, som i projektfasen har tilkendegivet, at de er interesseret i at indgå en sådan aftale.

Afklarende drøftelser med de involverede parter

I forlængelse Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 09.11.2016 har formanden gennemført to møder med deltagelse af Høsterkøb Skole, skolebestyrelsen på Høsterkøb Skole, Høsterkøb Grundejerforening og Høsterkøb Tennisklub.

På det første møde præsenterede tennisklubben et forslag om placering af både en tennisbane og en multibane ved siden af skolen.

Forvaltningen har undersøgt muligheden for at etablere en multibane og en tennisbane på arealet ved siden af skolen. Hertil har Byplan udtalt, at arealet er for snævert til etablering af to selvstændige baner, og at etableringen vil medføre mere eller mindre omfattende indgreb i det skrånende terræn til tre sider, da der ud over baneanlæg også skal være plads til passageareal, støjhegn med dækkende beplantning og støjmur.

Det samlede anlæg vil komme tæt på naboen mod nord og indgrebet i Skolebakkens skråning komme til at fremtræde visuelt markant.

Endvidere vurderer Natur, Park og Miljø, at det forhold, at der kan være gang i to sportsaktiviteter på samme tid, vil af de nærmeste naboer kunne opleves som en væsentlig intensivning af aktiviteterne i området.

Ifølge projektets rådgiver er det ikke muligt at etablere en multibane af en passende kvalitet for et mindre beløb end det skitserede.

I forlængelse af de to møder er der, i et af Kulturområdet arrangeret møde mellem skolen, skolebestyrelsen og tennisklubben etableret en ramme for, hvorledes parterne kan samarbejde om anvendelse af en multibane/tennisbane.

Parterne blev på mødet enige om, at:

- Baneunderlaget skal tage sit afsæt i et tennisunderlag
- Banen skal kun opstreges til tennis, men også indrettes med mål til at spille bold både på langs og på tværs af banen
Tennisnettet op- og nedtages af tennisklubben. Dette skal kunne ske på så enkel en måde som muligt – niveau gerne som i en idrætshal
- Til brug for rekvisitter skal der være adgang til et mindre aflåseligt rum, skur eller lign. til opbevaring af tennisnet, rive, kost m.m.
- Banen skal ikke aflåses, men være tilgængelig for alle
- Da skolen ønsker at benytte banen i tidsrummet kl. 8-16, skal skolen og tennisklubben

sammen aftale en fleksibel benyttelse af banen

- Med afsæt i, at skolen står for den overordnede vedligeholdelse af banen, vil skolen og tennisklubben løbende aftale, hvorledes banen bedst muligt kan klargøres til daglig brug.

Efterfølgende har tennisklubben meddelt Kulturområdet, at de ikke kan påtage sig op- og nedtagning af tennisnettet. Brev herom af 05.03.2017 er vedlagt som bilag.

Forvaltningens vurdering og anbefaling

Forvaltningen vurderer, at der er foretaget en grundig og omfattende brugerinvolvering samt undersøgelse og vurdering af mulighederne for etablering af de ønskede to baner i Høsterkøb.

Det er ikke muligt, inden for den økonomiske og fysiske ramme at etablere den af brugerne ønskede løsning med to baner.

Løsningen med anlæggelse af en multibane/tennisbane som skitseret bibringer en løsning som sikrer, at flest mulige i Høsterkøb får glæde af banen. Dette også set i sammenhæng med den enighed, der er mellem Høsterkøb Skole og Høsterkøb Tennisklub om anvendelse af en multibane/tennisbane gør, at forvaltningen kan anbefale anlæggelse af en multibane/tennisbane. For at multibanen skal kunne anvendes til tennis forudsættes det, at der mellem skolen og tennisklubben også kan etableres en aftale om op- og nedtagning af tennisnet på banen.

I forlængelse heraf samt Kommunalbestyrelsens beslutning om, at der skal etableres en multibane, peger forvaltningen på en løsning med én bane ved skolen, som tilgodeser multibanefunktionaliteten, herunder tennis.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der anlægges en multibane/tennisbane ved skolen som skitseret,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 1.331.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på 1.000.000 kr. på projekt nr. 300059, Høsterkøb, etablering af tennisbane/multibane,
- 3) at 150.000 kr. finansieres af Høsterkøb Skoles driftsbudget for 2017,
- 4) at de resterende 181.000 kr. finansieres vis rådighedsbeløbet på 3.922.000 i 2017 på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale m.v.,
- 5) at Høsterkøb Skole står for drift og vedligeholdelse af multibanen inden for skolens budgetramme, og
- 6) at multibanens anvendelse tager sit afsæt i den samarbejdsramme, som er aftalt mellem skolen og tennisklubben.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur og Fritidsudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Bilag - Multibanen optegnet med tennisbane

Kortbilag - hele projektet

Notat om planforhold, støjfordringer og VVM-screening

Brev fra Høsterkøb Tennisklub

Skolebestyrelsens kommentar til multi-/tennisbane i Høsterkøb - Etablering af multitennisbane SB-kommentar.docx

Høsterkøb Tennisklubs bemærkninger til oplæg om bane i Høsterkøb .pdf

Punkt 23: Holte Ungecenter. Forslag om flytning til Rudegaard Idrætsanlæg

16/9703

Resumé

Som et led i opfølgningen på ejendomsanalysen fra 2015, har Økonomiudvalget den 24.02.2016 besluttet at anmode Kultur- og Fritidsudvalget om at behandle en sag om etablering af et nyt ungetilbud i Holte, blandt andet med henblik på at frigøre ejendommene Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341-343 til salg.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 13.04.2016, at der inden sommerferien 2016 skulle forelægges sag om flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg, og at oversende sagen til orientering for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal. Den 08.06.2016 fik Kultur- og Fritidsudvalget fremlagt en statusorientering.

Sagen fremlægges nu for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af flytning af Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg til ibrugtagning i 2018 samt forslag om overdragelse af ejendommen 341-343 til Økonomiudvalget med henblik på salg.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 13.04.2016, at der inden sommerferien 2016 skulle forelægges sag om eventuel flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg, og at oversende sagen til orientering for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal.

Den 08.06.2016 fik Kultur- og Fritidsudvalget fremlagt en statusorientering. Siden har Kulturområdet arbejdet med Rudersdal Ejendomme og Byplan om projektering og myndighedsforhold. Endvidere er der arbejdet med brugerinddragelse med foreninger og med brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg med henblik på udarbejdelse af en rapport om flytning af Holte Ungecenter.

I det følgende præsenteres de væsentligste pointer fra rapporten, som Kulturområdet har udarbejdet. Rapporten vedlægges.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtrykte den 19.05.2016 tilfredshed med planerne om at tilvejebringe attraktive og tidssvarende lokaler ved en flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg.

Brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg har ligeledes afgivet udtalelse om lokalefordeling og indretning. Udtalelsen vedlægges.

En central pointe i brugerrådets udtalelse er, at foreningerne vurderer, at indflytningen af ca. 50 brugere af det nuværende Holte Ungecenter har store konsekvenser for anlæggets over 2.000 nuværende brugere.

Kulturområdet bemærker, at et eventuelt kommende ungemiljø på Rudegaard ikke vil lægge beslag på hal- og banetider, som allerede bruges af foreningerne på idrætsanlægget. Flere foreninger benytter udelukkende lokaler i hal 1 og 2, og vil kun blive perifært berørt af projektet.

Da den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg i dag kun anvendes i mindre omfang, vurderer Kulturområdet, at stedet kan rumme yderligere tilgang af daglige brugere.

En del af de nye brugere vil også være eksisterende brugere, som forventes at benytte et kommende ungemiljø.

Hovedkonklusioner fra rapporten

· Pædagogisk indhold: Ung i Rudersdal lægger i sine planer for ungemiljøets pædagogiske indhold vægt på, at der bygges bro mellem brugernes interesser i fritidslivet. Det er centralt, at ungemiljøet bruges af både foreningernes medlemmer i målgruppen og af de eksisterende brugere af Holte Ungecenter. Ung i Rudersdal ser ungemiljøet som et samarbejde mellem foreningerne og Ung i Rudersdal, således at den fælles indsats og kompetencebank, kan komme endnu flere unge til gode i deres fritid. Ung i Rudersdal vil invitere til samarbejder og aktiviteter, der kan være brobyggende for de unge, som endnu ikke er foreningsbaserede, ud fra mantraet: Fælles unge – Fælles ansvar. Det pædagogiske omdrejningspunkt vil være bevægelsesorienterede aktiviteter, socialt samvær og netværksskabelse, herunder også på tværs af forenings- og fritidsliv.

· Brugersanalyser: Et markant flertal af de adspurgte unge i brugerundersøgelserne giver udtryk for, at de er positive stemt over for et ungemiljø på Rudegaard Idrætsanlæg. De regner med at bruge anlæggets faciliteter mere end nu og lægger især vægt på muligheden for at kombinere idrætsaktivitet med socialt samvær i ungemiljøet.

· Lokaler: Der præsenteres forslag til renovering og nyindretning af de involverede lokaler. Lokaleindretningen vil øge fleksibiliteten og mængden af tid, hvor lokalerne er benyttede såvel for foreninger som for brugerne af Ung i Rudersdals tilbud. Det eksisterende behov for renovering af bygningerne opfyldes samtidig hermed.

· Lokalplanmæssige forhold: Lokal- og kommuneplaner samt øvrige planforhold vurderes af Byplan til at kunne indeholde et ugemiljø på Rudegaard Idrætsanlæg, idet det kan begrundes, at ugemiljøets tilknytning til anlæggets faciliteter er funktionel.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal vedtog den 02.03.2017 at anbefale en flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg, idet der er store muligheder for nye samarbejder og synergier i forhold til sundhed og bevægelse i tilknytning til naturen. Anna Scharling Brun forholdt sig ikke til spørgsmålet i Bestyrelsen for Ung i Rudersdal, men afventer drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget.

Projektøkonomi

Kulturområdet fremlægger følgende projektøkonomi:

EMNE	Forventet udgift
Renovering (uden 2. sal i hvid bygning)	4.430.000
Renovering 2. sal	300.000
Forbedring af adgangsforhold	280.000
IT og låsesystem	225.000
Indretning	792.500
Flytning	150.000
Uforudsete udgifter (10 % af byggesum)	617.750
Udgifter i alt	6.795.250

Specifikation af projektøkonomien er indarbejdet i rapporten.

Der kan ikke umiddelbart anvises finansiering for dette investeringsbehov, idet det dog må forventes, at salget af ejendommene Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341-343 (samme matrikel) vil kunne finansiere en væsentlig del heraf.

Økonomi

Ejendomsvurderingen for ejendommene Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341-343 (samme matrikel) udgør ifølge BBR 5.400.000 kr. Det må forventes, at en samlet salgspris må ligge over vurderingen.

Økonomiudvalget principbesluttede den 24.02.2016, at begge ejendomme skal frigøres med henblik på salg. Kommunalbestyrelsen har den 25.01.2017 besluttet at bemyndige borgmesteren til at sælge ejendommen Ernst Bojesens Vej 4.

Et salg af begge ejendomme og flytning af Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg vil medføre en årlig estimeret nettobesparelse på 242.520 kr. på bygningsdrift, renovation, vedligeholdelse, energi m.m. Heri er taget højde for øgede driftsomkostninger til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg.

Tidsplan

Der fremlægges følgende forslag til tidsplan for projektet.

TIDSPUNKT	EMNE
05.01.2017	Brugerrådsmøde på Rudegaard Idrætsanlæg og efterfølgende udtalelse.
10.01.2017	Bestyrelsen for Ung i Rudersdal orienteres om status på sagen på ekstraordinært bestyrelsesmøde.

02.03.2017	Bestyrelsen for Ung i Rudersdal behandler sagen på ekstraordinært bestyrelsesmøde med henblik på udtalelse.
15.03.2017	Kultur- og Fritidsudvalget behandler sagen til beslutning
Marts 2017	I tilfælde af tiltrædelse af forslag: planlægning af etableringsproces startes.
Marts 2017	Nedsættelse af byggeudvalg og styregruppe samt første involvering af MED-systemet
2017/18	Styregruppemøder afholdes løbende (ca. 1 gang om måneden)
2017/18	Brugerrådet på Rudegaard orienteres løbende om processen
Marts – juni 2017	Forberedelse af byggeproces: udbud forberedes og gennemføres.
Marts – december 2017	Planlægning af aktiviteter og indretning i kommende ungemiljø i samarbejde Ung i Rudersdals medarbejdere og unge brugere
August – december 2017	Udvikling af samarbejde mellem Ung i Rudersdal og Rudegaards foreninger
Januar – juli 2018	Byggeproces: Renovering og indretning af lokaler
Juli 2018	Flytning af Holte Ungecenter og klargøring af nyt ungemiljø
01.08.2018	Forventet ibrugtagning af ungemiljø på Rudegaard Idrætsanlæg.

Kulturområdet anbefaler, at Holte Ungecenter flyttes til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg, idet det er Kulturområdets vurdering,

- at bygningen og udenomsfaciliteterne giver en meget bedre mulighed for at sammensætte et nutidigt tilbud til unge i Holteområdet med fokus kreativitet og socialt samvær samt fysisk udfoldelse og naturoplevelser,
- at der bygges bro mellem brugernes interesser i fritidslivet, hvor ungemiljøet kan bruges af både foreningernes medlemmer og af de brugere, der allerede benytter Holte Ungecenter og
- at flytningen vil give en markant bedre udnyttelse af den hvide bygning på Rudegaard.

Direktionen anbefaler at finansiere renoveringen med provenuet fra salget af ejendommene på Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341-343, selvom der kan være en tidsforskydning mellem salg og renovering.

Den hvide bygning på Rudegaard skal renoveres, og er en god og hensigtsmæssig ramme om det nye ungetilbud. For at fremskynde salget af ejendommene Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341-343 anbefales det, at også ejendommen på Kongevejen overdrages til Økonomiudvalget med henblik på salg.

Konstitueret ungechef Gitte Næsbøl Magnus vil deltage i sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet om flytning af Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg godkendes med den foreslåede økonomi og finansiering, og til ibrugtagning efterår 2018,
- 2) at sagen genoptages når der skal søges anlægsbevilling til renoveringen af den hvide bygning,
- 3) at ejendommen på Kongevejen 341-343 overdrages til Økonomiudvalgets ejendomsportefølje med henblik salg, og
- 4) at rådighedsbeløbet, både vedrørende istandsættelse af den hvide bygning og salg af ejendomme, søges optaget i investeringsoversigten til budget 2018.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 4 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen og Anna Scharling Brun (L)), 1 undlod at stemme (Mona Madsen (L)), mens

1 stemte imod (Claus Larsen (I)) med følgende stemmeforklaring:” Liberal Alliance stemmer imod, da økonomien i Rudersdal Kommune ikke er til projektet samt brugernes generelle bekymring”.
Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur og Fritidsudvalgets indstilling med 19 stemmer (A, B, C, L, O, V og Ø).
2 medlemmer (I) stemmer imod.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rapport om forslag til flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg.

Udtalelse fra brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg.

Brev med udtalelse om flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg.

Udtalelse fra Bestyrelsen for Ung i Rudersdal

Udtalelse til BUR 02-03-2017 vedr. forslag om flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg.

Punkt 24: Birkerød Ro- og Kajakklub samt Birkerød Sejlklub - Kommunal garanti til udskiftning af tag på det fælles klubhus

16/8655

Resumé

Birkerød Ro- og Kajakklub samt Birkerød Sejlklub har forespurgt om mulighed for en kommunal garanti til et lån til udskiftning af taget på deres fælles klubhus samt om forlængelse af brugsretten til grunden, hvorpå klubhuset ligger.

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

Sagsfremstilling

Klubhuset er opført på kommunal grund i 1965 og er beliggende ved den nordlige bred af Storekalv i Furesøen på adressen Plantagevej 80 i Birkerød.

Taget blev lagt i begyndelsen af 1990'erne i en løsning med eternitplader. Defekte tagplader er successivt blevet udskiftet siden 2010. En tilstandsrapport fra 2015 anbefaler, at taget bliver udskiftet i løbet af 2017-20.

Under hensyn til klubhusets beliggenhed ved indgangen til Vaserne samt en længere holdbarhed, påtænkes de eksisterende eternittagplader udskiftet med en belægning af tagpap, hvilket giver en smukkere og mere langtidsholdbar løsning. Det nye tag forventes at have en holdbarhed på minimum 30 år.

Foreningerne

Birkerød Ro- og Kajakklub blev stiftet i 1949 og Birkerød Sejlklub i 1976. De har tilsammen 260 medlemmer. Sejlklubben har 26 medlemmer under 25 år, roklubben ingen.

Myndighedsforhold

Byplan udtaler, at den tiltænkte løsning med tagpap i sort farve er et fint og hensynsfuldt valg, både i forhold til lokalplanen, bygningen og omgivelserne, mens de vil være kritiske over for en billigere løsning med metalplader. Byplan oplyser endvidere, at det hverken kræver byggetilladelse eller anmeldelse at foretage udskiftning af tagbeklædningen.

Rudersdal Ejendomme har vurderet på renoveringsbeskrivelsen og det af foreningerne modtagne økonomiske tilbud og har ingen bemærkninger hertil.

Tidsplan

Foreningerne planlægger, at tagudskiftningen skal finde sted i 2. halvår 2017.

Økonomi

Den samlede renovering beløber sig til 1.350.000 kr. Foreningerne har opsparret 289.000 kr. til renoveringen, og har søgt forskellige fonde om tilskud.

Der er givet tilsagn fra to fonde om et samlet tilskud på 175.000 kr.

Folkeoplysningsudvalget har den 31.01.2017 bevilget et tilskud på 117.000 kr. til renoveringen under forudsætning af, at den samlede plan for finansiering falder på plads.

Restfinansieringen ønskes ved at optage 30-årigt lån på 769.000 kr. i Kommunekredit med kommunal garanti. Finansieringsplanen er som følger:

EMNE	BELØB
Velux-fonden	150.000
Johannes Fog fonden	25.000
Tilskud fra Folkeoplysningsudvalget	117.000
Foreningernes opsparede midler	289.000

Lån med kommunal garanti	769.000
I alt	1.350.000

Birkerød Sejlklub har et eksisterende 6,1 % kreditforeningslån med kommunal garanti, hvor restgælden er på 106.000 kr. Lånet med oprindelig hovedstol på 650.000 kr. er optaget i 1992 med garanti fra den tidligere Birkerød Kommune i forbindelse med tilladelse til, at sejlklubben kunne opføre en tilbygning til roklubbens daværende klubhus.

Sejlklubben forespørger samtidig om muligheden for, at dette lån indfries og lægges sammen med foreningens andel af det nye lån, da de løbende driftsudgifter derved vil blive reduceret væsentligt.

Foreningernes samlede lånebehov er således 875.000 kr.

Efter tilbygning til klubhuset udgør det bebyggede areal 295 m², fordelt med 245 m² til roklubben og 50 m² til sejlklubben. Således råder roklubben over 83 % af klubhuset og sejlklubben over 17 %.

Foreningerne ønsker optaget to selvstændige lån i forhold til de antal m², de hver i sær råder over således:

FORENING	BELØB
Birkerød Ro- og Kajakklub	638.000
Birkerød Sejlklub (131.000 kr. + indfrielse af lån 106.000 kr. =)	237.000
I alt	875.000

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

Økonomi oplyser, at det er muligt for foreningerne til at optage et 30 årigt lån med fast rente på 1,73 % i Kommunekredit mod en kommunal garanti.

En kommunal garanti for et lån på indtil 875.000 kr. i 2017 bevirker, at kommunens låneramme reduceres med indtil 769.000 kr. i 2018, idet indfrielsen af sejlklubbens nuværende lån ikke påvirker lånerammen.

Efter gennemgang af foreningernes seneste regnskaber vurderer forvaltningen, at foreningerne kan finansiere projektet på de skitserede vilkår.

Brugsret

Roklubben har siden den 01.04.1963 haft brugsret til grunden, hvilken baserer sig på en aftale, der udløber den 01.04.2023. I 1991 blev udfærdiget et tillæg til brugsretsaf-talen således, at grundlaget sejlklubbens tilbygning var til stede. Der blev samtidig udarbejdet en samarbejdsaftale foreningerne imellem om vedligeholdelse, klubhusets ydre fremtoning m.m.

Såfremt kommunens stiller garanti for det ønskede lån, skal der ske en forlængelse af brugsretten, så aftalen følger lånenes løbetid til senest 31.03.2047. Endvidere vil der, jfr. Administrationsgrundlaget, blive indarbejdet krav til foreningerne om, at der fremover skal ske en årlig hensættelse midler til fremtidige investeringer i bygningsrenovering og -vedligeholdelse. Hensættelserne skal fremgå af foreningernes regnskab.

Kulturområdets bemærkninger

Det er Kulturområdets vurdering, at klubhusets tag bør udskiftes inden for den anbefalede årrække. I modsat fald er der risiko for, at der på sigt kan ske omfattende skader på de øvrige bygningsdele.

Det vurderes endvidere, at foreningernes økonomi kan bære den fremlagte finansieringsmodel.

Kulturområdet kan anbefale ansøgningen mod, at foreningerne fremover årligt fra 2018 hensætter en del af sine midler til fremtidige investeringer i bygningsrenovering og -vedligeholdelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i 2017 gives en kommunal garanti for to fast forrentede lån på samlet 875.000 kr. hos Kommunekredit,

2) at kommunens låneramme i 2018 nedskrives med 769.000 kr., idet indfrielse af sejlklubbens nuværende lån ikke påvirker lånerammen, og

3) at Kulturområdet bemyndiges til at forlænge brugsretsaftalen til udløb den 01.04.2047.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur og Fritidsudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 25: Birkerød og Rundforbi svømmehaller - Nyt adgangs- og betalingssystem til offentlig badetid. Anlægsbevilling.

17/4642

Resumé

Adgangs- og betalingssystemerne i henholdsvis Birkerød og Rundforbi svømmehaller er af ældre dato og står over for en gennemgribende renovering.

Systemerne er utidssvarende, slidte og ustabile. De har i en længere periode haft ugentlige nedbrud med en hel del serviceomkostninger til følge. Kulturområdet arbejder på en udskiftning af de to systemer til et nyt, fælles system til begge svømmehaller.

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

Sagsfremstilling

Adgangs- og betalingssystemerne i henholdsvis Birkerød og Rundforbi svømmehaller er af ældre dato, og står over for en gennemgribende renovering.

Systemerne er utidssvarende, slidte og ustabile. De har i en længere periode haft ugentlige nedbrud med en hel del serviceomkostninger til følge. Endvidere er der ikke de senere år købt servicepakker med nye opdateringer, hvorfor der p.t. mangler 22 opdateringer.

I forlængelse heraf er det Kulturområdets vurdering, at systemerne bør udskiftes til et nyt tidssvarende og fælles system for begge svømmehaller. Der er et behov for et stabilt betalingsanlæg med høj drift sikkerhed således, at kommunens krav til økonomiske forretningsgange kan opfyldes.

Der planlægges med opsætning af et komplet digitalt adgangskontrolsystem, som kan kombineres med et billet- og administrationssystem, der kan matche samfundsudviklingen i forhold til betalingssystemer og det pengeløse samfund.

Udgangspunktet er, at hver gæst har et armbånd, en nøglering eller et kort med indbygget chip. Chippen sikrer, at der kun gives adgang til de ydelser, der er betalt for.

Chippen fremvises ved terminalen, som kontrollerer om adgang skal gives eller nægtes. Chippen kan også bruges som betalingsmiddel. Her opretter kunden eksempelvis en konto med kredit eller indbetaler forud.

Ved integration opnås der en række fordele, der er til stor gavn for såvel personale som besøgende. Systemets evne til at forenkle driften betyder, at personalet har tid til at fokusere på kundeservice.

Et nyt adgangs- og betalingssystem vil betyde, at gæsterne med deres chiparmbånd frit kan bevæge sig mellem i de to svømmehaller. Herved sikres, at besøgende bruger mere tid på den egentlige aktivitet frem for kø ved indgange, madsteder eller søgen efter ledige skabe til omklædning, idet besøgende frit kan vælge et vilkårligt, ledigt omklædningskab.

Endvidere vil et nyt adgangs- og betalingssystem betyde,

- at der kan sættes større fokus på kundeservice og værtsskab,
- at der vil være mere målrettet styring af foreningssvømning,
- at forretningsgange vil være mere enkle og sikre,
- at færre medarbejdere skal håndtere kontant pengebeholdning, og
- at der ikke skal anvendes mandetimer til håndtering af billetter m.m.

Kulturområdet foreslår, at der etableres nye terminaler med integreret adgangskontrol, chiparmbånd, møller, låse til skabe m.m. et komplet integreret fremtidssikret system hvor der er muligheder for at udvide. Derudover er der en hosting aftale med hvor opdatering er inkluderet med en ekstern server løsning. Omkostning for de to svømmehaller vil være ca. 1.000.000 kr.

I Birkerød Svømmehal vil hele indgangspartiet blive renoveret samtidig.

Økonomi

På investeringsoversigten er der i 2017 optaget et rådighedsbeløb på 5.161.000 kr. på projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter.

En gennemførelse af projektet vil medføre en tilpasning af personaleforbruget på Idrætsområdet, som vil medvirke til gennemførelse af genopretningsplanen med henblik på at opnå balance mellem budget og forbrug senest ved starten af 2020.

Kulturområdet vil senere på året fremlægge sag med forslag til disponering af det resterende rådighedsbeløb i 2017 på 4.161.000 kr. på projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter.

Kulturområdet foreslår,

- at projektet med udskiftning af adgangs- og betalingssystemerne godkendes, og
- at der i 2017 gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2017 på 5.161.000 kr. på projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at projektet med udskiftning af adgangs- og betalingssystemerne i de to svømmehaller godkendes, og foreslår indstillet
- 2) at der i 2017 gives en anlægsbevilling på 1.000.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2017 på 5.161.000 kr. på projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-03-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt.

Kristine Thrane (A) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur og Fritidsudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 26: GF Fondens Trafikpris - Anlægsbevilling

17/1665

Resumé

Grundejerforeningen Rudehaven, G/F de Tretten og Rudersdal Kommune gennemførte i efteråret 2016 fartkampagnen ”Sammen sænker vi farten – Kærlig hilsen din nabo” i et samskabelsesprojekt.

Forinden havde grundejerforeningerne henvendt sig til kommunen, efter de havde observeret, at det ofte er beboerne selv, der kører for stærkt i området. I samarbejde udviklede vi derfor den lokalforankrede fartkampagne, der var målrettet beboerne.

På baggrund af positive tilbagemeldinger om kampagnen ansøgte forvaltningen om GF Fondens Trafikpris til at gennemføre og udbrede kampagnen i 2017. Denne er nu modtaget.

Der søges om anlægsbevilling til modtagelse af prisen.

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

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Rudehaven, G/F de Tretten og Rudersdal Kommune har modtaget GF Fondens Trafikpris 2017 på 30.000 kr. Af de 30.000 kr. har grundejerforeningen Rudehaven og G/F de Tretten modtaget 10.000 kr. til at gennemføre kampagnen i 2017, og Rudersdal Kommune har modtaget 20.000 kr. til at videreudvikle og udbrede kampagnen til andre grundejerforeninger i kommunen.

Forvaltningen vil i samarbejde med grundejerforeningen Rudehaven og G/F de Tretten invitere andre grundejerforeninger i Rudersdal kommune til at udvikle og afholde kampagnen i 2017. Involvering af grundejerforeningerne skal sikre, at kampagnen bliver lokalt forankret.

Kampagneelementerne, der blev brugt i kampagnen 2016, bliver i samarbejde med grundejerforeningerne revurderet, og den enkelte grundejerforening får mulighed for at målrette budskaberne til deres lokalområde.

De overordnede linjer, herunder slogan og grafisk udtryk, vil være gældende for alle deltagende grundejerforeninger. Materialer til kampagnen vil være klar i foråret 2017, og forvaltningen påregner at afholde kampagnen i maj eller juni 2017 med mulighed for at gentage kampagnen i efteråret 2017. I forbindelse med kampagnestart vil en repræsentant for GF Trafikfonden overrække GF Trafikprisen.

Indsatsen har følgende målsætninger:

- Kampagnen udbredes til flere grundejerforeninger i Rudersdal Kommune.
- Beboerne i de deltagende grundejerforeninger oplever, at der bliver kørt langsommere i deres område.
- Der udarbejdes et kampagnekit, som grundejerforeninger i fremtiden kan hente og bruge efter behov.

For at vurdere effekten af kampagnen bliver der inden og efter kampagnestart foretaget hastighedsmålinger i de områder, der deltager i kampagnen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der til modtagelse af prisen gives en positiv og en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 20.000 kr. til projekt 152082, Trafikhandlingsplan, finansieret af tilskuddet fra GF Fonden.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 08-02-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 27: Anlæg af stier i Søllerød Naturpark - Anlægsbevilling

17/4310

Resumé

Rudersdal Kommune skal, efter Fredningsnævnets afgørelse for fredningen i Søllerød Naturpark, etablere to naturstier, som forbinder stisystemet i Søllerød Naturpark med stisystemet i Rude Skov.

Dette fremgår af den endelige afgørelse om fredning af Søllerød Naturpark, truffet af Fredningsnævnet den 7. april 2014. Fredningen er dog først trådt i kraft fra den 25. maj 2016, hvor Natur- og Miljøklagenævnet afgjorde klagesagen. Stierne skal etableres af plejemyndigheden inden 2 år efter den endelige afgørelse. De skal således være anlagt senest 25. maj 2018.

Forvaltningen søger i denne sag om anlægsbevilling til stiernes etablering, projekt nr. 152084, Sti i Søllerød Naturpark

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

Sagsfremstilling

Den ene sti har udgangspunkt ved Høje Sandbjerg og den anden ved Højbjergshus. Begge med retning mod Rude Skov vest for Søllerød Naturpark.

Stiernes præcise forløb vil blive fastlagt i dialog med de private grundejere.

Flere steder passerer de to stiforløb beskyttede stendiger. Passagerne udføres med størst mulig hensyn til stendigerne. Hvor det er muligt, lader man stien passere ved allerede eksisterende gennembrud i stendiget og ellers opsættes smalle stenter/overgange konstrueret i træ.

Etablering af stierne kræver tilladelse i forhold til museumslovens § 29 a. I den forbindelse giver Rudersdal Museer og Museum Nordsjælland udtalelse i sagen. Denne sag forelægges Byplanudvalget til afgørelse.

Stierne udformes som trampestier, der kun er synlig ved det slid, som færdslen på stien giver. Der opsættes piktogrammer for at markere, hvor stiforløbene tilkobler sig det eksisterende stinet. Hvor stierne er omgivet af skov, markeres de yderligere af gule prikker på stammerne, så de besøgende kan orientere sig.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives anlægsbevilling på 248.000 kr. til projekt 152084, Sti i Søllerød Naturpark, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-03-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Søllerød Naturpark - fredningskort med stier.jpg

Punkt 28: P-plads på Gasværksvej 6 i Birkerød - Anlægsregnskab

17/1883

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2014 anlægsbevilling til anlæg af p-plads på Gasværksvej 6 i Birkerød. Projektet omfatter anlæg af p-plads på Gasværksvej 6, samt optimering af eksisterende p-plads på Banevænget bag stationen.

Projektet er nu afsluttet, og DSB har udbetalt deres tilskud. Der aflægges derfor anlægsregnskab for projektet.

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

Sagsfremstilling

For at sikre gode muligheder for at kombinere bil og kollektiv trafik er der blevet anlagt en ny p-plads bag Birkerød Station på Gasværksvej. Projektet er gennemført som en LAR løsning (Lokal Afledning af Regnvand), hvor bedet på midten af p-pladsen fungerer som et regnbed. Bedet optager en del af vandet, og resten ledes til en faskine. Dette er i tråd med kommunens klimatilpasningspolitik om at håndtere overfladevand lokalt.

Den eksisterende p-plads på Banevænget er endvidere blevet optimeret for at skaffe flere pladser.

Samlet er der blevet lavet 40 p-pladser på den nye p-plads og 14 ekstra p-pladser på den eksisterende. Der er således nu 139 p-pladser i alt bag stationen. Endvidere blev der i forbindelse med projektet også skabt plads til 10 nye cykelstativer.

Der er givet en anlægsbevilling til udgifter på 2,72 mio. kr. delvist finansieret af tilskud fra DSB på 2 mio. kr. Udgiftsbevillingen er efterfølgende nedskrevet med 50.000 kr. til 2,67 mio. kr.

Anlægsregnskab:

Indtægtsbevilling	2.000.000 kr.
Tilskud fra DSB	2.000.000 kr.

Udgiftsbevilling 2.670.000 kr.

Forbrug 2.697.668 kr.

Merforbrug 27.668 kr.

Merforbruget skyldes ekstra udgift til bortkørsel af jord grundet en stor forekomst af brokker og gamle mursten.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskab for projekt 152051, P-plads på Gasværksvej 6, Birkerød, godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-03-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 29: Tilsagn om støtte til busfremkommelighed – Anlægsbevilling

17/4391

Resumé

I forbindelse med projekt ”Fremkommelighed der batter” har Movia, Region Hovedstaden samt Rudersdal Kommune undersøgt muligheden for at optimere fremkommeligheden på linje 500 S, der kører mellem Kokkedal St. og Ørestad St. primært på Bistrupvej og Ravnsnæsvej.

Rudersdal Kommune har opnået tilsagn om finansiering til fem projekter på strækningen.

Forvaltningen orienterer i denne sag om projekterne og søger om anlægsbevilling til at modtage støtten.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med projekt ”Fremkommelighed der batter” har Movia undersøgt potentialet for en række vejteknisk tiltag, der kan forbedre fremkommeligheden for busser på forskellige strækninger i Hovedstadsområdet.

I Rudersdal Kommune er linje 500 S blevet analyseret. Linjen kører mellem Kokkedal Station og Ørestad Station via Bistrupvej og Ravnsnæsvej med en afstikker til Birkerød Station.

Der er oplevet trængselsproblemer i nordgående retning. Potentialet i at etablere busprioritering i udvalgte signaler på strækningen er vurderet at være stort.

På den baggrund har Movia, efter ansøgning fra Rudersdal Kommune, besluttet at finansiere følgende projekter:

- Busprioritering i signalet Stationsvej/ Rolighedsvej
- Busprioritering i signalet Bistrupvej/ Bistrup Trafikplads/Vasevej
- Busprioritering i signalet Bistrup/ Dambakken
- Fremrykning af stoppested Birkerød Kongevej
- Busprioritering i det kommende signalanlæg Ravnsnæsvej/ Høsterkøbvej

Projekterne gennemføres alle i indeværende år. Der er til de fire øverste projekter givet tilsagn om fuld finansiering svarende til 232.000 kr. Til det kommende signalanlæg Høsterkøbvej/ Ravnsnæsvej er der givet 90.000 kr. til etablering af busprioritering. Projektet vil dog formodentlig udgå, da der nu arbejdes med signalreguleret fodgængerovergang i stedet for en fuld signalregulering i krydset.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der til modtagelse af tilskuddet gives en positiv og en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 322.000 kr. til projekt ”Fremkommelighed for 500S”, finansieret af tilskuddet fra Movia.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-03-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 30: Forslag til Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde Alle i Nærum samt tillæg 11 til Kommuneplan 2013 – Endelig vedtagelse

17/3662

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 14. december 2016 forslag til Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde Alle i Nærum samt tillæg 11 til Kommuneplan 2013.

Forslagene har været i 8 ugers høring fra den 16. december 2016 til og med den 10. februar 2017. Forvaltningen har modtaget 4 indsigelser, ændringsforslag og bemærkninger til forslagene i høringsperioden.

Forslagene forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 254 og Tillæg 11 til Kommuneplan 2013 omfatter en ejendom på Linde Alle i Nærum og erstatter den gældende Lokalplan 204 og kommuneplanrammen Næ.BE1.

Formålet med lokalplanen er at imødekomme et behov for boliger, kultur-, fritids- og undervisningsfaciliteter til unge og studerende samt begrænsede erhvervsformål, at bevaringsværdig bebyggelse fastholder sine arkitektoniske kvaliteter, og at der kan opføres ny bebyggelse, som arkitektonisk tilpasses den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse.

Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for anvendelse, matrikulære forhold, vej- sti- og parkeringsforhold, bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden, ubebyggede arealer samt bevaring.

I tilknytning til lokalplanforslaget er udarbejdet forslag til tillæg 11 til Kommuneplan 2013. Kommuneplantillægget opdeler rammeområdet Næ.BE1 i tre selvstændige rammeområder, Næ.B21, Næ.B22 og Næ.B23.

Indsigelser og bemærkninger

De indkomne indsigelser og bemærkninger omhandler en række temaer.

- Antallet af boliger

Der ytres skepsis overfor etableringen af op mod 300 nye boliger til unge og studerende. Indsigerne finder, at boligerne ikke vil kunne indpasses i området og dets nuværende beboere. Det fremhæves, at boligerne vil være medvirkende til at forringe områdets attraktivitet for børnefamilier og seniorer og kan være medvirkende til øget kriminalitet og ghettodannelse m.v.

- Alternative anvendelsesmuligheder

Der foreslås andre anvendelser end ungdoms- og studieboliger, herunder Ph.d. boliger, ejerlejligheder, gymnasium, kultur- og undervisningsformål, kontor, offentligadministration, ældrecenter og et begrænset antal ungdomsboliger.

- Ejer- og lejerforhold

Der ønskes bestemmelser i lokalplanforslaget, som fastlægger, hvem der kan eje, leje eller udleje kommende boliger. En indsigelse indeholder konkrete forslag til ændringer af formåls- og anvendelsesbestemmelser for at sikre, at boligerne udlejes til studerende fra DTU.

- Skærmende hæk

Der ønskes bestemmelser om etablering af en 2 meter høj dobbelt bøgehæk i lokalplanområdet mod boligområdet mod øst for at skærme mod færdsel på tværs af de to områder og for at skærme i byggeperioden.

- Sekundær bebyggelse

Det foreslås, at der gives mulighed for, at sekundære bygninger, herunder særligt affaldshåndtering, som medfører støj- og lugtgener, kan placeres mellem den eksisterende bygning og Linde Alle.

Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at lokalplanområdets bymæssige placering i nærheden af Nærums centerområder, tæt på kollektiv transport, DTU og Nærum Gymnasium er velegnet til at imødekomme behovet ungdoms- og studieboliger. Samtidig vil denne boligform være i overensstemmelse med vision i Planstrategi 2015 om at understøtte koblingen til

videnserhverv og vidensinstitutionen DTU samt forslaget til visionsplanen for erhvervsområdet i Nærum. Forvaltningen finder ikke grund til at antage, at ungdoms- og studieboligerne vil resultere i en stigning i kriminalitet eller ghettodannelse.

De alternative anvendelsesmuligheder, der foreslås i indsigelserne muliggøres enten af Forslag til Lokalplan 254 eller eksisterer allerede i nærheden af lokalplanområdet.

Ejer- og lejerforhold kan, jf. planlovens § 15 stk. 2 ikke reguleres i en lokalplan. Det er kun muligt at optage bestemmelser om ejerforhold i en lokalplan ved at stille krav om op til 25 pct. almene boliger. Denne mulighed anvendes ikke i Forslag til Lokalplan 254.

Forvaltningen finder det hensigtsmæssigt at sikre skærmende beplantning langs lokalplanområdets afgrænsning uden at fastlægge beplantningens højde og art. § 8.2 foreslås derfor ændret til:

”Der skal etableres skærmende beplantning, som vist på kortbilag 2, i form af levende hegn. Beplantningen skal etableres med stedhørende arter og fremstå afskærmende. Levende hegn skal plantes mindst 40 cm bag skel mod vej og sti.”

Det foreslås endvidere at der indføres § 12.3 med følgende ordlyd:

”Bebyggelse indenfor det enkelte delområde må ibrugtages når den i § 8.2 nævnte skærmende beplantning er etableret.”

Lokalplanforslagets § 6.4 forhindrer etablering af sekundære bygninger mellem den eksisterende bevaringsværdige bygning og Linde Alle. Denne bestemmelse sikre, at bygningens karakteristiske facadeforløb fremstår tydeligt og uskæmmet fra Linde Alle.

Det bemærkes endvidere, at placeringen af affaldshåndtering derudover ikke er fastlagt i lokalplanforslaget. Forvaltningen finder derfor ikke grund til at give mulighed for at etablere sekundære bygninger mellem den bevaringsværdige bygning og Linde Alle.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 254 samt tillæg 11 til Kommuneplan 2013 vedtages med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-03-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Økonomiudvalget videresender sagen til kommunalbestyrelse, da økonomiudvalget ikke har bemærkninger til kommuneplan tillægget.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling med den bemærkning, at lokalplanens §§ 8.2. og 12.3 ændres jf. vedlagte notat af 27. marts 2017, hvorefter det gøres muligt at etablere et fast begrønnet hegn mod naboer. Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag til Lokalplan 254 og Kommuneplantillæg 11 til Kommuneplan 2013

Indsigelser og bemærkninger

Indsigelser og bemærkninger samt forslag til svar

Notat - forslag til ændring i Forslag til Lokalplan 254

Punkt 31: Forslag til Lokalplan 255 for et område ved Langhaven - det tidligere skolehjem Skovly

17/3662

Resumé

Forslag til lokalplan 255 omfatter ejendommen Langhaven 16-18, matr. nr. 1ø Holte By, Gl. Holte, som tidligere rummede skolehjemmet Skovly. Ejendommen er ophørt som skolehjem, og ejendommen anvendes i dag som midlertidige boliger til flygtninge.

Ejer ønsker at omdanne ejendommen til et blandet boligområde, hvilket kræver udarbejdelse af ny lokalplan for området.

Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af et skitseprojekt, som dels bevarer de eksisterende bevaringsværdige bygninger samt tilfører området nybyggeri i form af etageboliger samt tæt lav boliger i alt ca. 60 boliger.

Byplanudvalget besigtigede ejendommen den 4. juni 2014.

Forslag til lokalplan samt tilhørende screening for miljøvurdering forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse om udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet er beliggende i Gl. Holte på grænsen til Trørød. Planen omfatter en ejendom matr. nr. 1ø Holte By, Gl. Holte med et samlet registreret areal på 31.760 m².

Nuværende planlægning

Kommuneplan 2013 og 2017

Lokalplanområdet udgør rammeområde GH.D2 i Kommuneplan 2013, hvor området er udlagt til offentlige formål i form af institution. Der fastlægges en bebyggelsesprocent på 40 og et maksimalt etageantal på 2.

I forbindelse med Forslag til Kommuneplan 2017 udgør området rammeområde Gh.B15 og ændres dermed til et boligområde, hvor bebyggelsesprocenten fastlægges til 25 og med et maksimalt etage antal på 4.

Forslag til Lokalplan 255 er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2017. Endelig vedtagelse af lokalplanen forudsætter vedtagelse af bestemmelserne for rammeområde Gh.B15 i Kommuneplan 2017.

Byplanvedtægt

Ejendommen er i dag planmæssigt omfattet af Byplanvedtægt 13 vedtaget i 1958. Byplanvedtægten udlægger området til offentlige og almennyttige formål – Ungdomshjem.

Byplanvedtægten indeholder ikke specifikke bebyggelses regulerende bestemmelser bortset fra, at ny bebyggelse skal forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Naturbeskyttelsesloven

Ejendommen er i dag omfattet af den generelle 300 m skovbyggelinje fra Kohave Skov jf. naturbeskyttelseslovens § 17. Skovbyggelinjen søges reduceret i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanforslaget. En reduktion eller dispensation er en forudsætning for realisering af lokalplanen. Lokalplanen indeholder bestemmelser, som imødekommer eventuelle skyggevirkninger fra skoven bl.a. ved placering af byggefelter og haver samt bevarelse af beplantning og landskabstræk.

Ejendommen er omfattet af den generelle kirkebyggelinje fra Gl. Holte Kirke jf. § 19. I forbindelse med realisering af bebyggelse over 8,5 m vil det forudsætte dispensation fra denne byggelinje. De nye etageboliger er af en højde, som vil forudsætte dispensation fra denne byggelinje.

Eksisterende forhold

Ejendommen har vejadgang fra Langhaven og er beliggende mellem bebyggelsen Skovkanten, Kohave Skov og de fredede områder omkring Egebækgård.

Den eksisterende bebyggelse består af to tidstypiske bygninger og to porthuse fra starten af 1900 tallet samt en senere tilføjet gymnastiksal. De to hovedbygninger er sammen med de to portnerhuse registreret som bevaringsværdige og opført med samme historiske udtryk (nybarok). Nybarok bruges ofte som betegnelse for en arkitektonisk stilperiode i Danmark i tidsrummet ca. 1905 til 1920, hvor nationalromantikens interesse for ægte, regionale materialer blev kombineret med inspiration fra 16- og 1700-tallets barokstil.

På ejendommen er endvidere tæt på Langhaven et typisk parcelhus opført 1971 samt en række udhuse og værkstedsbygning. Disse bygninger er uden bevaringsværdi og forventes nedrevet i forbindelse med realisering af lokalplanen. Endvidere findes et af Beredskabets mast- og sireneanlæg på ejendommen.

Lokalplanens indhold

Formål

Lokalplanen har til formål at sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter, terræn og eksisterende bevaringsværdig bebyggelse. Endvidere skal lokalplanen udpege og sikre bevaringsværdig bebyggelse og beplantning. Lokalplanen muliggør tillige opstilling af master til telekommunikation samt sireneanlæg samt fastlægger bestemmelser for klimatilpasning.

Områdets anvendelse.

Lokalplanen udlægger området til boligformål i form af etageboliger og tæt lav boliger. De to portnerboliger udlægges til åben lav boliger.

Lokalplanen inddeler lokalplanområdet i 3 delområder.

- Delområde 1 udlægges til boligformål i form af tæt lav boliger. Området indeholder desuden de to portnerboliger, som udlægges til åben lav boliger.

- Delområde 2 udlægges til fælles rekreativt område. Inden for dette område kan ikke opføres bebyggelse bortset fra mindre fælles anlæg og bygninger nødvendige for området drift.

- Delområde 3 udlægges til boligformål i form af etageboliger og rummer de to eksisterende hovedbygninger, som ombygges til etageboliger i henholdsvis 3 og 4 etager.

Bebyggelsens omfang og placering og ydre fremtræden

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 22 for området som helhed.

Lokalplanen udlægger en række byggefelter, som er placeret under hensyn til Kohave Skov, det eksisterende terræn og beplantning på ejendommen. Endvidere placeres bebyggelsen således, at der er åbne arealer mellem den sydlige almene bebyggelse Skovkanten og de nye etageboliger.

Etageboligerne

Etageboliger i delområde 3 placeres i 4 selvstændige byggefelter, som to og to indrammer et haverum med mulighed for individuelle haver.

For at den ny bebyggelse i volumen tilnærmer sig eksisterende bebyggelsen skal etageboligerne opføres i 3 etager og med maksimal højde af 12,5 m og minimum i en højde på 10 m.

Lokalplanen muliggør, at boligerne kan fremstå med et nutidigt og mørkt udtryk i tegl i kombination med mørkt træ. Tagskal fremstå som sadeltag med en hældning på 15 til 30 grader.

De individuelle haver kan anlægges op til 5 m ud fra bygningerne og med mulighed for grønne hegn/ beplantning omkring.

Tæt lav boligerne

I delområde 1 ved Langhaven udlægges et større byggefelt til en tæt lav bebyggelse, som skal placeres hensigtsmæssigt i forhold til det særlige terræn og vejstøj.

Bebyggelsen vil i højere grad i volumen referere til de øvrige tæt lav boliger i området. Boligerne må maksimalt opføres i 2 etager og i maksimal højde af 8,5 m.

Lokalplanen fastlægger, at boligerne skal fremstå med sadeltag med en hældning på 10 – 35 grader.

Der er mulighed for hegning omkring haverne.

Bevaringsbestemmelser

Lokalplanen udpeger bevaringsværdige bebyggelse. Dette omfatter de to hovedbygninger centralt i lokalplanområdet samt de to portnerboliger ved Langhaven.

Lokalplan fastlægger, at den bevaringsværdige bebyggelse ikke må nedrives eller ombygges uden Kommunalbestyrelsens godkendelse. Lokalplanen fastlægger endvidere en række retningslinjer for ombygning af de bevaringsværdige bygninger.

I forbindelse med lokalplanen er der foretaget en adskillelse og revurdering af gymnastiksalen, og i Forslag til Kommuneplan 2017 er gymnastiksalen ikke vurderet som bevaringsværdig. Baggrunden er, at salen ikke tilhører det oprindelige anlæg og ikke indeholder de samme arkitektoniske kvaliteter, som de øvrige bevaringsværdige bygninger. Gymnastiksalen forventes nedrevet i forbindelse med realisering af lokalplanen.

Vej-, sti-, - og parkeringsforhold

Eksisterende overkørsel til Langhaven mellem de to portnerboliger samt eksisterende vej op til hovedhuset fastholdes i sit nuværende trace.

Da der i området ønskes en særlig karakter, hvor vejene og belysningen underordner sig områdets landskabstræk, fastlægges vejbelystning med parklamper- og pullerter. Vejen til etageboligerne udlægges som internvej.

I forhold til parkeringspladser fastlægger lokalplanen, at der til etageboligerne mindst skal anlægges 1,5 pr. bolig og for tæt lav boligerne og portnerboligerne mindst 2 pr. bolig. Parkering til etageboligerne skal placeres i fælles parkeringsanlæg. For de øvrige boliger kan parkering placeres ved den enkelte bolig eller i fælles parkeringsanlæg.

Igennem området fastlægges to stier med offentlig adgang, som skal sikre en fortsat forbindelse til Kohave Skov på tværs af lokalplanområdet.

Ubebyggede arealer

Lokalplanen fastlægger en række bevaringsværdige træer og sammenhængende beplantning, som ikke må fældes uden kommunalbestyrelsens tilladelse. Lokalplanen fastlægger rammer for almindelige træpleje.

Lokalplanområdet inddeler området i tre landskabsrum. Skovbrynet som skal bevares med skovbeplantning og bevare sammenhængen med Kohave Skov, parken foran den nuværende hovedbygning og fælleden, som er arealet mellem den almene bebyggelse Skovkanten og de nye etageboliger.

Som en forudsætning for ny bebyggelse ved Langhaven rummer lokalplanen mulighed for etablering af støjafskærmning mod Langhaven og langs skellet til p-pladsen tilhørende Skovkanten.

Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der gennemført en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer.

På basis af screeningen er det forvaltningens vurdering, at der ikke i forbindelse med lokalplanen skal gennemføres en miljøvurdering.

Vurdering bygger på, at Forslag til Lokalplan 255 kun fastlægger bestemmelser for et mindre område på lokalt plan, samt at området i dag er udlagt til offentlige formål med en væsentlig større mulighed for bebyggelse og et plangrundlag, som ikke sikrer beplantning eller bevaringsværdig bebyggelse.

Forslag til Lokalplan 255 fastlægger bestemmelser, som har til formål at mindske miljøpåvirkningen, herunder fastlæggelse af større områder, hvor eksisterende beplantning fastholdes, således at der forsat er potentielle levesteder for bl.a. flagermus. Endvidere fastlægges bevaringsbestemmelser og byggefelter for ny bebyggelse, som tager hensyn til Kohave skov, eksisterede bevaringsværdig bebyggelse, Gl. Holte Kirke, samt forebyggelse af støj

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Lokalplan 255 vedtages og sendes i en 8 ugers offentlig høring, og
- 2) at det vedtages, at der i forbindelse med lokalplan ikke gennemføres en miljøvurdering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-03-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at der skal være en tæt og sammenhængende grøn beplantning ud mod Langhaven.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling med den ændring, som fremgår af lokalplanforslagets nye bilag 4, som blev omdelt på mødet og vedlægges dagsordenspunktet. Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag til lokalplan 255

Screeningsskema-Miljøvurdering

Rev. kortbilag 4

Punkt 32: Forslag til Lokalplan 256 for et område ved Grøndalsvej og Højbovej

17/3662

Resumé

Forslag til ny lokalplan for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej i Birkerød er udarbejdet med henblik på at muliggøre, at placering af antennemast i eksisterende erhvervsområde. Herudover aflyses den eksisterende Lokalplan 32 med henblik på at sikre overensstemmelse i bestemmelserne mellem lokalplanen og Fingerplan 2013, Kommuneplan 2013 samt Forslag til Kommuneplan 2017.

Med lokalplanen er udarbejdet Tillæg 12 til Kommuneplan 2013. Kommuneplantillægget medfører, at antennemaster ikke er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser om maksimal bygningshøjde, og at antennemaster og tekniske anlæg ikke er omfattet af kravet om mindste grundstørrelse.

Forslag til lokalplan forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning og udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanforslaget er, at der ved den tidligere Kajerødscole nedlægges et spidsbelastningsanlæg med tilhørende skorsten, hvorpå der er monteret antennepaneller til brug for telekommunikation. Fjernelse af den eksisterende skorsten og antenneposition medfører et behov for at etablere en ny mast i området som erstatning.

Kommuneplan 2013 og Forslag til Kommuneplan 2017 prioriterer, at nye antennemaster skal placeres i erhvervsområder, hvis det er muligt. Den nuværende placering er en del af et rammeområde udpeget til boligformål, og som forventes udviklet med en ny boligbebyggelse. Områdets mobildækning afhænger af, at en ny antenne kan placeres i en hensigtsmæssig afstand fra den eksisterende position. Syd for den nuværende antenneplacering på begge sider af Grøndalsvej findes et erhvervsområde, der understøtter kommuneplanens generelle rammer for placering af antennemaster.

Erhvervsområdet er i dag omfattet af Lokalplan 32 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej, der ikke muliggør placering af antennemaster. Opstilling af en ny antennemast i området medfører derfor behov for udarbejdelse af en ny lokalplan for området.

Forslag til Lokalplan 256 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej viderefører store dele af de hidtidige bestemmelser i nuværende lokalplan og muliggør dertil placering af en antennemast, og sikrer overensstemmelse med Kommuneplan 2013 og forslag til Kommuneplan 2017.

Forslag til lokalplan omfatter en eksisterende erhvervsjendom (matriklerne 2ae, 2ne og 2nf Kajerød by, Birkerød), som ejes af PFA Pension. PFA har ytret ønske om at omdanne den eksisterende kontorejendom, da de oplever besvær med udlejningen. Det er forvaltningens vurdering, at ejendommen ikke bør omdannes til boligformål, da ejendommens placering ved Kongevejen er støjbelastet, og derfor er mest hensigtsmæssig til erhvervsformål.

Forslag til Kommuneplantillæg 12

Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen for område Bi.E2, for så vidt angår bebyggelsens omfang jf. Kommuneplan 2013. I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanforslaget er der udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2013. Kommuneplantillægget ændrer bestemmelser for den gældende ramme Bi.E2. Det medfører, at antennemaster ikke er omfattet af bestemmelser om maksimal højde for bygninger. Der forventes at være overensstemmelse mellem lokalplanforslaget og Forslag til Kommuneplan 2017 ved kommuneplanforslagets endelige vedtagelse.

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål at udpege velegnede arealer til erhverv samt til placering af antenner til telekommunikation.

Lokalplanen opdeler området i delområderne 1 og 2. Delområde 1 må kun anvendes til administration, liberale erhverv, kursus samt lettere håndværksvirksomhed indenfor miljøkategorierne 1-3, offentlig sti og til placering af antennemast samt tekniske anlæg. Delområde 2 udlægges til offentligt vej- og stiareal, offentlig sti og placering af antennemaster samt tekniske anlæg.

Lokalplanen fastlægger en bebyggelsesprocent på 40 og en maksimal bygningshøjde på 8,5 m i højst to etager. Dog kan antennemaster opføres op til 46 m.

Der fastlægges en mindstegrundstørrelse på 1200 m², dog er tekniske anlæg samt vej- og stianlæg ikke omfattet af denne mindste grundstørrelse.

Lokalplanen fastlægger en parkeringsnorm på 1 p-plads pr. 50 m² erhvervsareal, 1 cykelparkeringsplads pr. 70 m² erhvervsareal og 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² undervisningsareal.

Vejadgang til erhvervsområdet skal ske fra Grøndalsvej. Endvidere fastholdes den eksisterende sti langs med Grøndalsvejs vestside i det nuværende tracé. Mellem Højbovej og Grøndalsvej muliggøres anlæggelse af offentlig sti i en bredde af mindst 3 meter.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen aflyses den eksisterende Lokalplan 32, så bestemmelserne for området er i overensstemmelse med Fingerplan 2013, Kommuneplan 2013 og Forslag til Kommuneplan 2017.

Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Lokalplan 256, er der foretaget en miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. Ud fra en konkret og samlet vurdering af de forhold, der gør sig gældende i Lokalplan 256, vurderes der ikke at ske væsentlig indvirkning på miljøet. Det medfører, at der ikke udarbejdes miljøvurdering i forbindelse med planen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 256 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej med tilhørende kommuneplantillæg 12 vedtages og sendes i offentlig høring, og
- 2) at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM).

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-03-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

Økonomiudvalget videresender sagen til kommunalbestyrelse, da økonomiudvalget ikke har bemærkninger til kommuneplan tillægget.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Lokalplan 256 og Kommuneplantillæg 12 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej.pdf

Miljøscreening til Lokalplanforslag 256 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej.doc

Punkt 33: Søllerød Golfklub, Brillerne 9 - Forslag til Lokalplan 250 for et område ved Brillerne, Søllerød Golfklub

17/3662

Resumé

Byplanudvalget besluttede den 9. marts 2016 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for Brillerne 9, hvor Søllerød Golfklub har været etableret siden 1982 med klubhus, redskabsbygning og parkeringsanlæg til brug for golfbanearealerne i Søllerød Naturpark.

Forslag til Lokalplan 250 for et område ved Brillerne, Søllerød Golfklub, er udarbejdet for at give golfklubben mulighed for at opføre en greenkeepergård syd for klubhuset og parkeringsanlægget. Greenkeepergården skal primært anvendes til drift af golfbanearealer og vil omfatte maskinhal, værksted, personalerum og hal til indendørs træning med omklædnings- og badefaciliteter.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning og udsendelse i høring.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter Søllerød Golfklubs klubhus og redskabsbygning med eksisterende parkeringsanlæg og areal til opførelse af en greenkeepergård og er beliggende nord for Øverødvej med tilkørsel via Gl. Holte Gade og Brillerne.

Mod nord, øst og syd følger lokalplanområdets afgrænsning den gældende Lokalplan 17 for et område ved Øverødvej og Gl. Holtegade. Mod vest afgrænses lokalplanområdet af Fredningen af Søllerød Naturpark.

Lokalplanforslaget omfatter således den del af Brillerne 9, hvor Søllerød Golfklub allerede i dag har bygninger og anlæg til brug for golfspil.

For fremover at undgå dobbeltadministration i forhold til fredning og lokalplan lægger lokalplanforslaget i redegørelsesdelen, op til, at den resterende del af Lokalplan 17 søges ophævet i henhold til planlovens § 33, som giver mulighed for at aflyse utidssvarende lokalplaner/lokalplanbestemmelser.

Lokalplanens overordnede formål er at sikre, at en ny greenkeepergård opføres med respekt for områdets beliggenhed ud til fredede arealer og op til bebyggelse, der både har kulturhistorisk og arkitektonisk værdi.

Lokalplanens formål er at sikre, at en greenkeepergård ikke kommer til at fremstå dominerede i forhold til landskab og omgivende bebyggelse, at det eksisterende klubhus fastholdes i udformning og materialeanvendelse, at det eksisterende parkeringsanlæg ved en omlægning og udvidelse får et grønt udtryk, og at der etableres afskærmende grønne bæltter mod Øverødvej og bebyggelsen ved Gl. Holtegade samt ud mod det åbne, fredede landskab.

Eksisterende adgangsvej og stiforløb fastholdes, og der åbnes ikke mulighed for direkte overkørsel til Øverødvej. Kørsel mellem greenkeepergård og golfbanearealer skal ske via kørevej direkte ud på golfbanearealerne.

For at afskærme bebyggelse og anlæg inden for området i forhold til omgivelserne fastlægges bestemmelser om afskærmende grønne bæltter. Derudover fastlægges bestemmelser om grønne plantebede omkring parkeringsanlægget.

Der fastlægges bebyggelsesregulerende bestemmelser for omfang og udtryk af klubhus, redskabsbygning og greenkeepergård.

Omfang af bebyggelse reguleres ikke ved bebyggelsesprocent, men ved fastlæggelse af et maks. etageareal for hver bebyggelse.

Klubhus og redskabsbygning kan opføres med et maks. etageareal på 600 m², hvilket giver en lidt større byggeret end i dag, hvor etagearealet for de to bygninger, ifølge BBR, er på 550 m². Begge bygninger skal fastholdes i deres nuværende udformning og materialeanvendelse.

Greenkeepergården skal opføres som tre sammenhængende bygningskroppe i en etage og med et maks. etageareal på 635 m². Bebyggelsen indlægges i det eksisterende terræn for at minimere bygningshøjdens visuelle fremtræden. Facader og

portdøre skal udføres i oliebehandlet lærketræ. Taget skal udformes med en hældning på 20 – 30 grader og udføres i listedækket tagpap i sort eller antracitgrå farve. Der kan isættes rytterlys i den midterste bygningssektion, men ikke i de øvrige. Ingen tagflader kan isættes ovenlys. Kørearealet omkring greenkeepergården og ud på golfbanearealerne skal etableres med permeabel belægning.

Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til lokalplan er der foretaget en screening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), lovbekendtgørelse nr. 425 af 18. maj 2016.

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

Dette begrundes med, at lokalplanforslaget ikke medfører væsentlige ændringer i ejendommens anvendelse. Forslaget giver muligheder for, at der i tilknytning til allerede eksisterende bebyggelse og anlæg til brug for golfspil kan opføres en greenkeepergård til brug for drift af golfbanearealer uden for lokalplanområdet.

Samlet vurderes ændringerne i lokalplanforslaget ikke at få en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 250 for et område ved Brillerne, Søllerød Golfklub, vedtages og sendes i offentlig høring, og
- 2) at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til lov om miljøvurdering af planer og af konkrete projekter (VVM).

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-03-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag til lokalplan 250

Miljøvurdering, screening af forslag til lokalplan 250

Punkt 34: Energibespareprojekter - Anlægsregnskab

17/3526

Resumé

Forvaltningen har gennemført en række energispareprojekter på kommunale ejendomme. Projekterne er gennemført med en maks. tilbagebetalingstid på 8 år.

Der aflægges hermed anlægsregnskab for projekt nr.151036, Energispareprojekter 2014, der har forløbet i 2014, 2015 og 2016.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i 2014, 2015 og 2016 gennemført en række energispareprojekter med en maksimal tilbagebetalingstid på 8 år, finansieret af projekt nr. 151036, Energispareprojekter 2014.

Ved hvert enkelt delprojekt er energiodgifterne reduceret svarende til den opnåede besparelse.

Energispareprojekterne omfattede:

- Bassinoverdækning af alle svømmebassiner.
- Belysningsprojekter på Ny Holte skole, Sjælsøskolen, Mælkebøtten.
- Opsætning af CTS i Administrationscentret, Stationsvej 36 og Trørødskolen.
- Solceller på Trørødskolen, Skovlyskolen og Materialegården i Nærum.
- En række mindre projekter for Søndervangshallen.

Samlet set blev de årlige energibesparelser cirka på 1.300 MWh varme, 1.100 MWh el og en årlig CO2 reduktion på 800 ton. I mindreudgifter er den årlige besparelse på cirka 2,5 millioner kroner.

Arbejdet er nu afsluttet, og Rudersdal Ejendomme aflægger anlægsregnskab således:

Anlægsbevilling inkl. bevillingsomflytninger	12.641.512,97 kr.
Afholdte udgifter	12.641.512,97 kr.
Saldo	0,00 kr.

Da energiprojekter igangsættes løber over flere år indenfor bevillingen, er udgifterne på dette projekt afstemt med bevilling og restbeløb overført til energiprojekt for 2016/2017

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-03-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Oversigt over energispareprojekter

Punkt 35: Revisionsberetning nr. 22 (side 516-524) - Løbende revision 2016 - Rudersdal Kommune

17/4817

Resumé

Rudersdal Kommunes revision, BDO, har den 3. marts 2017 fremsendt ”Beretning nr. 22 (side 516 - 524) – Løbende revision 2016 – Delberetning for regnskabsåret 2016 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 7. marts 2017.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den løbende revision 2016, har omfattet:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Opkrævning af garantiprovision
- Gennemgang af IT-sikkerheden
- Løn- og Personaleområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 3 - 7 konklusioner på de reviderede områder, hvoraf det fremgår, at den udførte revision **ikke** har givet anledning til revisionsbemærkninger til de reviderede områder.

I beretningen fremgår det således under kapitel 2 side 516:

”2.2 Revisionens bemærkninger”

Den udførte revision har ikke givet anledning til bemærkninger.”

Da beretningen ikke indeholder bemærkninger, er der i forbindelse med behandlingen af beretningen, ikke yderligere krav til Kommunalbestyrelsen end at godkende beretning nr. 22.

Det fremgår af beretningen under

- Afsnit 3.4 Decentralt besøg
- Kapitel 5 Revisionsmæssig gennemgang af it-sikkerheden,

at revisionen har givet anledning til kommentarer/anbefalinger. Forvaltningen har taget de givne kommentarer/anbefalinger til efterretning og vil iværksætte fornødne tiltag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at revisionsberetning nr. 22 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Statsforvaltningen – Tilsynet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.
Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Revisionsberetning nr. 22 - Løbende revision 2016 - Rudersdal Kommune

Punkt 36: Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg - Udskiftning af kunstgræstæpper. Anlægsbevilling.

16/5747

Resumé

Den ene af de nuværende kunstgræsbaner på Birkerød Idrætscenter, som er etableret i 2002, er i en tilstand, hvor det er nødvendigt at udskifte kunstgræstæppet på grund af slidtage.

Endvidere er det også nødvendigt at skifte kunstgræstæppet på banen på Rundforbi Idrætsanlæg, som er etableret i 2006.

Sagen var fremlagt for Kultur- og Fritidsudvalget den 30.11.2016 med henblik på udførelse i 2018. Udvalget vedtog den 30.11.2016 at udsætte sagen med henblik på at undersøge muligheder for finansiering og udførelse inden for udvalgets anlægsbudget i 2017.

Det foreslås, at finansiere udgiften af de to kunstgræstæpper i 2017 via det i 2017 afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum, der i stedet flyttes til 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.01.2017 at begge kunstgræstæpper udskiftes / renoveres i 2017.

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling til udskiftning og renovering af kunstgræsbanerne i 2017.

Sagsfremstilling

Etableringen af nyt kunstgræstæppe på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg vil med fordel kunne påbegyndes i 2017, således at banerne kan være klar til brug senest i september måned 2017.

Der vil ske involvering af brugerne på de to idrætsanlæg inden endelig projektering, dels i forhold til tidsplan for projektet og dels i forhold til brugsmønster.

Økonomi

Ved at udbyde etableringen af to nye kunstgræstæpper ved en licitation kan der være en økonomisk besparelse. Der sker ikke ændring i den fysiske placering af de to baner, og det tilstræbes at opnå den bedst mulige kvalitet. Udviklingen inden for kunstgræsbelægninger er fulgt og følges nøje.

Etableringen af det nye kunstgræstæppe og rådgiverhonorar vil beløbe sig til ca. 4.900.000 kr.

På investeringsoversigten er der på projekt nr. 300065, Udskiftning af 8.200 m² kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter optaget et rådighedsbeløb på 2.282.000 kr. i 2019.

Endvidere er der på projekt nr. 300066, Udskiftning af 10.100 m² kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg optaget et rådighedsbeløb på 2.579.000 kr. i 2020.

Der er således afsat et samlet rådighedsbeløb til udskiftning af kunstgræs i 2019 og 2020 på 4.861.000 kr.

På Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsbudget er der i 2017 optaget et rådighedsbeløb på 5.161.000 kr. på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum.

Kulturområdet foreslår,

- at udskiftningen af kunstgræstæpperne på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg sker i 2017,
- at rådighedsbeløbet i 2019 på 2.282.000 kr. på projekt nr. 300065, Udskiftning af 8.200 m² kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter rykkes frem til 2017,
- at rådighedsbeløbet i 2020 på 2.579.000 kr. på projekt nr. 300066, Udskiftning af 10.100 m² kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg rykkes frem til 2017, og
- at finansiering sker ved at 4.861.000 kr. af rådighedsbeløbet på 5.161.000 kr. i 2017 på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum flyttes til 2018.

Det er Kulturområdets vurdering, at der ikke er et akut behov i 2017 for renovering af omklædningsrummene på Rundforbi Idrætsanlæg.

Fremrykning af projekterne vedr. udskiftning af kunstgræstæpper til 2017 finansieres således ved at rykke renoveringsprojektet på Rundforbi til 2018. Det sker på grund af den ekstraordinært lavt budgetterede ultimolikviditet i 2017 på -130 mio. kr., som fremgår af Budget 2017-20.

Kultur- og Fritidsudvalget har den 11.01.2017 godkendt at udskiftningen af kunstgræstæpperne kan ske i 2017.

Forvaltningen fremlægger sagen med henblik på en godkendelse af de foreslåede flytninger af rådighedsbeløb på investeringsoversigten, og med henblik på anlægsbevillinger på i alt 4.861.000 kr. til udskiftningen af kunstgræstæpperne på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at rådighedsbeløbet i 2019 på 2.282.000 kr. på projekt nr. 300065, Udskiftning af 8.200 m2 kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter rykkes frem til 2017,

2) at rådighedsbeløbet i 2020 på 2.579.000 kr. på projekt nr. 300066, Udskiftning af 10.100 m2 kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg rykkes frem til 2017,

3) at finansiering sker ved at rykke 4.861.000 kr. af rådighedsbeløbet på 5.161.000 kr. i 2017 på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum til 2018,

4) at der i 2017 gives en anlægsbevilling på 2.282.000 kr. på projekt nr. 300065, Udskiftning af 8.200 m2 kunstgræs på 11 mands bane på Birkerød Idrætscenter finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb, og

5) at der i 2017 gives en anlægsbevilling på 2.579.000 kr. på projekt nr. 300066, Udskiftning af 10.100 m2 kunstgræs på 11 mands bane på Rundforbi Idrætsanlæg finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 37: Fornyelse og forbedring af Torvepladsen i Birkerød

17/4748

Resumé

Birkerød Torvedage og Rudersdal Kommune har i samarbejde udarbejdet et skitseforslag til fornyelse og forbedring af ”Torvepladsen” i Birkerød. Formålet er at skabe bedre rammer for brugerne af pladsen, øge antallet af parkeringspladser til bymidtens butikker, samt at forskønne området og knytte pladsen bedre sammen med Hovedgaden og det kommende nye byrum mellem Toftevangsskolen og Aktivitetscenteret Teglporten.

Skitseforslag for Torvepladsen og skitser for etablering af ”torvepavillon” er vedlagt sagen som bilag.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Den frivillige forening Birkerød Torvedage har siden foråret 2014 afholdt en ugentlig torvedag i sommerhalvåret. Torvedagene er blevet afholdt på den grusbelagte plads mellem Hovedgaden og Teglporten, hvor Bycenterudvalget tidligere har bevilliget midler til opsætning af parasoller, etablering af el m.v.

Torvedagene har løbende oplevet fremgang og Birkerød Torvedage ønsker forud for sæsonen 2017 at få forbedret forholdene på pladsen. I samarbejde med forvaltningen er der således udarbejdet et skitseforslag til fornyelse og forbedring af torvepladsen, som foreningen støtter. Forslaget er opdelt i to dele.

Del 1

Første del indeholder forbedringstiltag, som ændrer og forbedrer pladsens indretning og anvendelse.

Parasollerne foreslås flyttet tættere på Hovedgaden for at skabe mere sammenhæng med Hovedgadens handelsliv, hvorfor der etableres seks nye bøsninger i granitbelægningen.

Derudover foreslås en torvepavillon etableret. Pavillonen skal erstatte de eksisterende opbevaringscontainere og både fungere som lager for Birkerød Torvedage som omdrejningspunkt for et opholdsmiljø på pladsen. Pavillonen udføres i stil og materialer, der udgør en betydelig visuel forbedring i forhold til de eksisterende containere. Det forventes, at pavillonen kan etableres i samarbejde med Birkerød Torvedage.

Det er forvaltningens vurdering, at første fase kan udføres indenfor en ramme af 200.000 kr. og etableres i første halvår af 2017. Forvaltningen foreslår, at beløbet finansieres ved anlægsbevilling fra det resterende rådighedsbeløb, 693.000 kr. på projekt 452017 Byudviklingsprojekt Nærum.

Del 2

Anden del omfatter ny belægning og etablering af 8-10 nye korttids parkeringspladser på den resterende del af arealet til brug for butikkernes kunder. Yderligere foreslås ny beplantning etableret, så byrummet vil opleves mere grønt og behageligt at opholde sig i.

Det foreslås, at den del af pladsen, som aktuelt fremstår belagt med grus og SF-sten, omlægges som vist på vedlagte skitsebilag. Eksisterende beplantning ryddes og affaldshåndtering nedlægges.

Størstedelen af arealet asfalteres, evt. med overfladebehandlet asfalt, og anvendes til parkering og manøvreareal. Derudover skabes en overgangszone mellem granitbelægningen i Hovedgaden og den foreslåede asfaltering, så overgangen mellem de to belægninger vil fremstå mere harmonisk.

Forvaltningen vurderer, at de samlede udgifter til de foreslåede ændringer i del 2 vil være 600.000 kr. Forvaltningen foreslår, at beløbet finansieres af projekt Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og Bycentre, der ved budget 2017 er konverteret til en driftsbevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives anlægsbevilling på 200.000 kr. som økonomisk ramme til gennemførelse af del 1 til forbedring og fornyelse af Torvepladsen i Birkerød, finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 452017 Byudviklingsprojekt Nærum, og

2) at del 2 med etablering af parkeringspladser, ny belægning og beplantning i forlængelse af Torvepladsen, såfremt Bycenterudvalget anbefaler det, videresendes til Miljø- og Teknikudvalget og finansieres af driftsbevilling for ”Forbedring af parkering og tilgængelighed ved stationer og Bycentre”.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 15-03-2017

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med bemærkning om, at der forinden sagens behandling i Kommunalbestyrelsen jf. ad 1 og i Miljø- og Teknikudvalget jf. ad 2 foretages en høring af de direkte naboer samt Ejerforeningen Birkerød Bymidte og Handelstandsforeningen i Birkerød.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.
Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Bycenterudvalgets indstilling,
Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Birkerød Torvedages forslag til plan og snit for Torvepavillon

Birkerød Torvedages modelforslag til Torvepavillon

Torvepladsen i Birkerød Skitseforslag

Indsigelser og bemærkninger til høring vedrørende fornyelse og forbedring af Torvepladsen i Birkerød

Punkt 38: Opgørelse af låneramme for 2016

16/4970

Resumé

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens lånemuligheder opgjort på baggrund af de låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2016, indstilling om låneoptagelse samt tillægsbevilling til låneoptagelse.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts i året efter regnskabsåret og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april måned, jf. ovennævnte bekendtgørelse.

Lånerammen for regnskabsåret 2016 er opgjort og sammenholdt med den budgetterede på følgende vis (1.000 kr.):

	Låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2016	Budgetteret låne-optagelse i Budget 2017 vedr. regnskabsår 2016
Lån til energibesparende foranstaltninger	14.444	25.078
Lån til betaling af ejendomsskatter	5.733	7.500
Lån til køb og indretning af flygtningeboliger	10.480	14.077
Garantistillelse	-3.750	-3.750
Låneoptagelse vedr. klimainvesteringer	588	1.400
I alt	27.495	44.305
Heraf låneoptaget i 2016	7.186	7.186
Til låneoptagelse nu	20.309	37.119

Ad Energibesparende foranstaltninger

Kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger, herunder investeringer i energibesparende vejbelysning, kan lånefinansieres.

Kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger og ny vejbelysning i 2016 giver i alt en lånemulighed på 14,444 mio. kr. Det er 10,634 mio. kr. mindre en forudsat i budgettet, og det skyldes at de budgetterede investeringer er udført i et lavere tempo end forudsat. Lånerammen for 2017 justeres med det resterende budgetbeløb 10,634 mio. kr.

Ad Lån til betaling af ejendomsskatter

Kommunen har mulighed for at genbelåne det nettoudlæg, kommunen har ved at yde lån til borgerne til betaling af ejendomsskat.

Ved budgetlægningen for 2017 var der oprindeligt forudsat, at der i 2016 ville blive ydet lån til borgerne for netto 10,0 mio. kr.

Kommunen har i 2016 ydet lån for 61,4 mio. kr. mens der er indfriet lån for i alt 55,7 mio. kr.

Nettoudlånet stiger med 5,733 mio. kr., hvilket der delvist blev taget højde for i budgetopfølgning for 2016, hvor årets lånemulighed blev nedjusteret til 7,500 mio. kr.

Antallet af lån er i 2016 faldet med 105 stk. og kommunen har nu i alt 2.012 lån vedr. betaling af ejendomsskatter. Ultimo 2016 udgør kommunens samlede tilgodehavender 575,1 mio. kr. hos borgerne for disse lån.

Ad Lån til anskaffelse af flygtningeboliger

Kommunen har adgang til at lånefinansiere udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven.

Kommunen erhvervede i 2016 det tidligere postkontor i Birkerød som beredskab til kommende flygtningeboliger. I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet at lånefinansiere omkostningen til købet med det samme. Beløbet indgår således i lånerammeopførelsen, men ikke i den endelige låneoptagelse i 2017.

Her ud over lånefinansieres udgifter til istandsættelse af boligerne på Frejasvej 12 og Egebækvej 90. Dette arbejde blev igangsat i 2015 og er stort set afsluttet i 2016.

I 2016 og 2017 indrettes Egebækvej 80 til flygtningeboliger. Til projektet er der i alt afsat 5 mio. kr. I 2016 er der brugt 1,394 mio. kr. på dette. Kommunen har fået tilsagn om tilskud på 2,250 mio. kr. til projektet.

Dermed er der samlet i regnskabsåret 2016 afholdt udgifter til køb og istandsættelse af boliger til flygtninge for 10,480 mio. kr. der alle er låneberettiget. Der var oprindeligt budgetteret med 14,077 mio. kr., hvoraf 2,250 mio. kr. ikke kan lånoptages, idet der modtages tilskud til finansiering, samt der er budgetmidler der overføres til 2017 idet de ikke er forbrugt i 2016.

Ad Garantistillelse

Der er i 2016 givet en lånegaranti til et nyt tag til Rundforbi Tennisklubs tennishal (KMB dagsorden 30.9.2015, pkt. 20). Kommunen garanterer for lånet og sikrer derved klubben en billigere finansiering, som har gjort den i stand til selv at finansiere en større del af udgifterne. En garantistillelse nedskriver dog kommunens egne lånemuligheder, og lånerammen er derfor nedskrevet med garantiens størrelse på 3,750 mio. kr.

Ad Klimainvesteringer

Rudersdal Kommune er sammen med Forsyningen i gang med udførelsen af klimaprojekt på Bregnerøvej.

Konklusion

I det korrigerede budget for 2017 er der budgetteret med en låneoptagelse på 44,305 mio. kr. vedr. låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2016.

De låneberettigede udgifter er noget lavere, nemlig 27,495 mio. kr. hvilket især kan tilskrives forskydninger i kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger, færre udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter samt til dels udskydelse af omkostninger til istandsættelse af flygtningeboliger fra 2016 til 2017. I alt overføres der låneberettiget udgifter fra 2016 til 2017 på 12,793 mio. kr., hvilket medfører at lånerammen for 2017 forhøjes med 12,793 mio. kr. til optagelse i 2018.

Der er optaget lån på 7,186 mio. kr. og den resterende lånemulighed kan derfor opgøres til 20,309 mio. kr. Det foreslås, at kommunen optager et lån på 20,309 mio. kr. i 2017 og at budgettet til låneoptagelse tilpasses tilsvarende.

Det er i øjeblikket muligt at optage et fastforrentet lån i KommuneKredit med en rente over 25 år på ca. 1,5 % samt en årlig ydelse på 1,0 mio. kr.

I budgettet er der afsat 0,9 mio. kr. i 2017 og 1,8 mio. kr. i årlig ydelse i årene 2018-2021 til betaling af lånerammen for 2016, og det vil derfor være muligt at reducere de budgetterede ydelser med henholdsvis 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018-2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der optages et lån som anført ovenfor på 20,309 mio. kr. til finansiering af låneberettigede udgifter vedr. regnskabsåret 2016
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 12,793 mio. kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2017,
- 3) at der gives en tillægsbevilling på -12,793 mio. kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2018,
- 4) at den nuværende bevilling til renter og afdrag reduceres med 0,4 mio. kr. i 2017 samt 0,8 mio. kr. i 2018-2021.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 39: Kommunalbestyrelsens mødekalender 2018

17/3966

Resumé

Direktionen fremlægger forslag til mødekalender for de politiske møder i 2018. Forslaget er dateret 22. marts 2017.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Der er 11 mødeforløb, der alle respekterer ferier og fridage.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at forslaget godkendes for så vidt angår økonomiudvalgets møder,
- 2) at forslaget indstilles godkendt for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder,
- 3) at det indstilles, at kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2018 holdes kl. 17.00 (lukket dagsorden kl. 16.30) fortrinsvis på Rådhuset, men med mulighed for, at et antal møder efter behov holdes i lokalområderne, og
- 4) at det indstilles, at forslaget i forhold til de stående udvalgs møder oversendes fra kommunalbestyrelsen til godkendelse i hvert af de 6 stående udvalg i april måned.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring, at møderne i april 2018 rykkes en uge. Dette for at sikre, at budgetmaterialet er fyldestgørende, herunder at KL modellen er klar. Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Nyt udkast til mødekalender 2018, dateret 22. marts 2017 vedlægges.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

.

Bilag

Kommunalbestyrelsens mødekalender 2018

Punkt 40: Låneoptagelse for Rudersdal Forsyning A/S - Garantistillelse

17/5482

Resumé

Rudersdal Forsyning A/S ønsker at lånefinansiere selskabets anlægsudgifter knyttet til Rudersdal Kommune vedr. regnskabsåret 2016. Selskabet anmoder Rudersdal Kommune om at stille garanti for låneoptagelsen.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Et forsyningsselskab kan optage lån til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved indvinding og distribution af brugsvand samt investeringsudgifter ved kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Dermed videreføres den låneadgang, som var gældende for kommunerne, før vand- og spildevandsområdet blev udskilt fra kommunerne i selvstændige selskaber.

Rudersdal Forsyning A/S har i 2016 haft udgifter til anlægsinvesteringer på spildevandsområdet på 51,5 mio. kr. På denne baggrund ønsker selskabet at optage lån på op til 18,0 mio. kr. for den del af selskabets anlæg, der er beliggende i Rudersdal Kommune.

Lånebehovet er opgjort af Rudersdal Forsyning A/S, men er endnu ikke færdigrevideret af forsyningens revision. Såfremt revisionen vurderer, at ikke alle anlægsudgifterne er låneberettigede, vil forsyningen tilpasse sin låneoptagelse hertil.

Rudersdal Forsyning A/S anmoder Rudersdal Kommune om at stille garanti for lånet. Med en kommunal garanti vil selskabet kunne opnå et lån hos KommuneKredit på mere favorable rentevilkår, hvorved de rentekomkostninger, der skal indregnes i vandpriserne, belaster vandprisen mindst muligt til gavn for brugerne.

Det fremgår af § 16 i lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomisk forhold, at en kommune kan stille garanti for lån optaget af vandselskaber til finansiering af ovenstående anlægsudgifter.

En sådan garantistillelse modregnes ikke i kommunens låntagning, jf. § 3, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om kommuners låntagning og meddelelse af garantier m.v. og belaster dermed ikke kommunens låneramme.

Rudersdal Kommune garanterer for lån optaget af Rudersdal Forsyning A/S på i alt 56,7 mio. kr. pr. 31.12.2016.

Garantiprovision

Kommunen skal beregne provision af de garantier den stiller overfor forsyningsselskaberne.

Den beregnede provision skal afspejle risiko og markedsvilkår, og det er forvaltningens opfattelse, at garantien overfor Forsyningen indebærer en forholdsvis lav risiko for kommunen, og det anbefales derfor at Rudersdal Kommune opkræver en stiftelsesprovision på 1,00 % samt en løbende provision på 1,50 % af restgælden. Dette ligger på niveau med den garanti som kommunen stillede overfor selskabet i 2015.

Provenuet vil for 2017 andrage 450.000 kr. fordelt på 180.000 kr. i stiftelsesprovision samt 270.000 kr. i løbende provision. For budgetårerne 2018-2021 vil provisionen udgøre hhv. 265.000 kr., 260.000 kr., 255.000 kr. samt 250.000 kr.

Der arbejdes i øjeblikket fra flere sider på at kommunerne får adgang til mere præcise retningslinjer for fastsættelsen af den provisionsats, som anvendes til opkrævning hos forsyningsselskaberne. Der er blandt andet nedsat en arbejdsgruppe i Energi- Forsyning og Klimaministeriet, som skal komme med forslag til at gøre rammerne for kommunernes beregning og opkrævning af garantiprovision klarere og i overensstemmelse med statsstøttere reglerne.

Når reglerne for beregningen af provisionsatserne på et tidspunkt bliver præciseret vil forvaltningen overveje om der herefter vil være grundlag for at genberegne de nuværende provisioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at Rudersdal Kommune meddeler garanti for lån på op til 18,0 mio. kr.,
- 2) at Rudersdal Kommune opkræver en stiftelsesprovision på 1,00 % for garantistillelsen i forbindelse med det aktuelle lån samt 1,50 % p.a. i løbende provision af garantiens restbeløb,
- 3) at der gives en indtægtsbevilling på 450.000 kr. til Budget 2017 samt indtægtsbevillinger på hhv. 265.000 kr., 260.000 kr., 255.000 kr., og 250.000 kr. i Budget 2018 samt overslagsårerne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-03-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Court Møller (B) og Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-03-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

.

Punkt 41: Lukket

Punkt 42: Lukket

17/4733

Punkt 43: Lukket

14/6354

Punkt 44: Lukket

17/4222