

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 30-10-2019

**Mødedato** Onsdag d. 30. oktober 2019 kl. 17:00

**Mødested** Rådssalen

**Mødedeltagere** Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Lars Engelberth (C), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Axel Bredsdorff (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L), Court Møller (B), Jacob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (I), Jacob Jensen (Ø), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Maria Cathrine Nielsen, Solveig Andreasen

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Takster på dagtilbudsområdet 2020.....	4
Takster for specialklasserækken for Skovlyskolen i 2020.....	7
Takst for 2020 - Specialbørnehaven Rudegårds Allé.....	9
Forslag til ændret skolestruktur efter høring.....	11
Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg - Udskiftning af kunstgræsbaner. Anlægsregnskab	22
Rudersdal Museer - Oprydning efter vandskade i kælderarkiv for Lokalhistorisk Arkiv.....	25
Rudegaard Idrætsanlæg - Udskiftning af gulv i hal 2. Forslag til projekt og anlægsbevilling.....	27
Nedlæggelse af vejareal overfor Birkerød Station.....	31
Lokalplan 266, for et område ved Frejasvej, Endelig vedtagelse.....	33
Forslag til Kommuneplantillæg 10 og Forslag til Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej og R	36
Administrationscentret i Birkerød. - Istandsættelse af Store Sal, møbler, gulv i foyer m.m. Projekt 1	41
Havarthigaarden - valg af nyt medlem til bestyrelsen.....	43
Jacob Jensens klage til tilsynet, udkast til svar til Ankestyrelsen.....	44
Andenbehandling af forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023.....	45
Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgift	49
Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020.....	52
Lukket: Indgåelse af revisionskontrakt for regnskabsårene 2018 til 2021.....	54
Lukket: Salg af ejendommen Kildedalsvej 2, 3460 Birkerød.....	55
Lukket: Salg af Kongevejen 341 og 343 i Holte, matr. nr. 1vx, Dronninggård, Ny Holte.....	56

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Bilag**

Tillægsbevillingsliste30102019.pdf

## Punkt 2: Takster på dagtilbudsområdet 2020

19/20259

### Resumé

Kommunalbestyrelsen skal hvert år i forbindelse med budgetvedtagelsen fastsætte det kommende års forældrebetalingstakst for dagtilbud for 0 til 5-årige børn. Taksterne betales i 11 måneder, med juli som betalingsfri måned.

Forslaget til takster er beregnet ud fra forslaget til budget for 2020. Der beregnes en særskilt takst for den forældrefinansierede frokostordning for de børnehuse, hvor forældrene ikke har fravalgt ordningen.

Der er ikke store ændringer i taksterne for 2020, der ændres med, hvad der svarer til den generelle pris og lønfremskrivning, som er ca. 3 %.

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

### Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2020 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest den 1. december 2019 at fastlægge det kommende års takster på Dagtilbudsområdet. Taksterne skal offentliggøres, så forældrene er bekendt med dem.

Forældrebetalingen er beregnet ved, at der opkræves 25 % af udgiften til en plads uden frokostordning. Forældrebetalingen til frokostordningen er 100 % af udgiften.

#### Forslag til takster

- Taksten for en dagplejeplads stiger med 40 kr. pr. måned. Taksten for dagpleje er inkl. frokost og mellemmåltider.
- Taksterne for de 0-2 årige stiger med 110 kr. pr. måned
- Taksterne for de 3-5 årige stiger med 50 kr. pr. måned
- Taksterne for de 3-5 årige skovbørnehavebørn stiger med 60 kr. på måned

Ændringerne skyldes hovedsageligt den almindelige pris- og lønfremskrivning.

Der er indregnet en effektivisering på indkøb af materialer m.m. på 200-400 kr. pr. barn i budgettet for 2020, som følge af indkøbseffektiviseringer.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældretaksten for frokostordning er, jævnfør den model som Børne- og Skoleudvalget godkendte den 6. juni 2018, beregnet for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

- Frokosttaksten for de 0-2 årige stiger med 20 kr. pr. måned
- Frokosttaksten for de 3-5 årige falder med 10 kr. pr. måned
- Frokosttaksten for de 3-5 årige skovbørnehavebørn falder med 10 kr. pr. måned.

At frokosttaksterne ikke ændres med den almindelige pris- og lønfremskrivning skyldes, at der er flere børn i frokostordningen og, at enhedsomkostningen derved falder tilsvarende.

Andre takster

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 15.08.2018 grundlaget for beregning af takst for de 30 timers deltidspladser, som kommunen er forpligtet til at tilbyde jf. dagtilbudsloven. Taksterne for deltidspladser fremgår af sagens bilag.

Takster for kombinationspladser bliver beregnet ud fra det konkrete tilbud, jf. Børne- og Skoleudvalgets beslutning 15.08.2018.

Kommunalbestyrelsen er ligeledes forpligtet til at beslutte en ramme for og maksimal betaling af forældrearrangerede frokost- og madordninger. Der kan maksimalt opkræves en takst for forældrearrangerede frokostordninger svarende til taksten for den kommunalt initierede frokostordning. Kommunalbestyrelsen traf beslutning herom den 29.09.2010.

Når taksterne er godkendt, beregnes tilskud til de private pasningsordninger og private institutioner. Tilskuddene offentliggøres herefter på den kommunale hjemmeside, og sendes til de private institutioner.

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Forslaget bygger på det nuværende budgetforslag for 2020. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne svarende til de besluttede ændringer.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster på dagtilbudsområdet for 2020 godkendes.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Efter Børne- og Skoleudvalgets behandling af sagen er forvaltningen blevet opmærksom på, at vejledningen for takstberegningen er blevet opdateret. Ændringen betyder, at taksterne for frokostordningen falder ca. 100 kr., mens taksterne for den almindelige pasning stiger med ca. 20-30 kr. i forhold til de takster, som Børne- og Skoleudvalget indstillede den 09-10-2019. De ændrede takster fremgår af det reviderede bilag, som er vedlagt sagen.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt med de af forvaltningen opdaterede takster, jf. vedlagte bilag.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2020 - revideret

## Punkt 3: Takster for specialklasserækken for Skovlyskolen i 2020

19/18293

### Resumé

Taksterne for sociale dag- og skoletilbud er beregnet i overensstemmelse med Rammeaftalen for 2019 – 2020 for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden. Rammeaftalen følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster.

Specialklasserækkerne på Skovlyskolen har i skoleåret 2019/2020 modtaget elever fra andre kommuner, hvorfor tilbuddet er omfattet af Rammeaftalen for Region Hovedstaden.

Specialklasserækken på Skovlyskolen hører under politikområde Børn og Unge med særlige behov.

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

### Sagsfremstilling

Takster for 2020 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2020, svarende til budgettildelingsmodellen for specialklasserækken, som blev vedtaget med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2019. Tildelingsmodellen fra 2019 er fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning til 2020. Der foretages budgetregulering 2 gange om året pr. 1. januar og pr. 5. september med virkning fra 1. august.

Normeringen er foreslås fastsat til:

0. – 4. klasse 32 elever

5. – 9. klasse 40 elever

SFO 43 børn

Forslag til takster i 2020:

Specialklasserækken på Skovlyskolen	Pr. år	Pr. døgn
0. – 4. klasse	224.524 kr.	615 kr.
5. – 9. klasse	295.896 kr.	811 kr.
SFO	59.412 kr.	163 kr.

Det foreslås i øvrigt, at den af Rudersdal Kommune vedtaget model for regulering af antallet af pladser med 70 % af de direkte udgifter udover normeringen fraviges for specialklasserækken på Skovlyskolen, da der allerede er vedtaget en

budgettildelingsmodel for området.

De bevillingsmæssige konsekvenser af denne sag medfører ikke forbrug af kassebeholdningen. Meropgaverne i forhold til PPR-behandlingen vurderes at kunne holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at normeringen for specialklasserækken på Skovlyskolen godkendes til 32 elever i 0. – 4. klasse, 40 elever i 5. – 9. klasse og 43 børn i SFO i 2020,
  
- 2) at forslag til takster for 2020 for specialklasserækken på Skovlyskolen under politikområde Børn og Unge med særlige behov godkendes, og
  
- 3) at den vedtagne reguleringsmodel for takstfinansierede institutioner i Rudersdal Kommune fraviges, grundet allerede vedtaget budgettildelingsmodel på området, og
  
- 4) at der gives en positiv tillægsbevilling på 21.575.326 kr. fordelt på de respektive områder, som er omfattet af takstberegningen, og
  
- 5) at der gives en negativ tillægsbevilling på 21.575.326 kr. fordelt på de respektive områder, som er omfattet af takstberegningen.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## Punkt 4: Takst for 2020 - Specialbørnehaven Rudegårds Allé

19/10566

### Resumé

Takst for dagtilbud er beregnet i overensstemmelse med Rammeaftalen for 2019–2020 for det specialiserede socialområde for Region Hovedstaden. Rammeaftalen følger Indenrigs- og Socialministeriets bekendtgørelse nr. 683 af 20. juni 2007 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel for disse tilbud skal takster og budget for takstindtægter for kommende budgetår godkendes i forbindelse med 2. behandlingen af budgetforslaget, hvor der sker en afstemning af de budgetterede takstindtægter baseret på de beregnede takster.

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

### Sagsfremstilling

Takst for 2020 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2020, svarende til økonomistyringsmodellen for takstfinansierede institutioner. Specialbørnehaven Rudegårds Allé er ikke omfattet af KKR's rammeaftale. Det er dog besluttet, at taksterne fastsættes efter de samme principper som tilbud omfattet af aftalen.

I Specialbørnehaven Rudegårds Allé har i de seneste år haft merindskrivning ud over normeringen, og det foreslås derfor at udvide normeringen i takstberegningen fra 18 til 22 børn. Dagtilbudsområdet vil fortsat følge indskrivningsmønstret tæt.

Forslag til takst:

2019		2020	
Pr. år	Pr døgn	Pr. år	Pr. døgn
449.699 kr.	1.232 kr.	441.339 kr.	1.209 kr.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til udvidelse af normeringen i Specialbørnehaven Rudegårds Allé fra 18 til 22 børn godkendes, og
- 2) at forslag til takst 2020 for dagtilbuddet under politikområdet Dagtilbud godkendes.

**Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Punkt 5: Forslag til ændret skolestruktur efter høring**

19/11555

### **Resumé**

Børne- og Skoleudvalget godkendte på udvalgets møde den 12.06.2019 med bemærkninger jf. protokol "Forslag til ændret skolestruktur" med henblik på udsendelse til udtalelse fra 14.06.2019 til 16.09.2019.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af ændret skolestruktur efter høring.

### **Sagsfremstilling**

I perioden fra november 2018 til marts 2019 har Børne- og Skoleudvalget arbejdet med en styrket skolestruktur i regi af et § 17, stk. 4, Skolestrukturudvalg, der har afgivet 10 anbefalinger.

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 03.04.2019, at der skulle udarbejdes modeller til en skolestruktur med en mere robust klassedannelse. Skolestrukturudvalgets 10 anbefalinger skal lægge til grund for den nye skolestruktur.

Den 08.05.2019 godkendte Børne- og Skoleudvalget, at Skoleområdet udarbejder forslag til skolestrukturændringer. På udvalgets møde den 12.06.2019 blev "Forslag til en ændret skolestruktur" godkendt med bemærkninger og udsendt til udtalelse med forslag om at:

- 1) Vangeboskolen og Nærum skole nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse med virkning fra den 1. august 2020.
- 2) Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse med virkning fra den 1. august 2020.
- 3) Toftevangskolen og Bistrupskolen nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse med virkning fra den 1. august 2020.
- 4) Høsterkøb Skole og Sjølsøskolen nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse med virkning fra den 1. august 2020.
- 5) Ny Holte Skole og Skovlyskolens skoledistrikter ændres således: Carlsvej, Kildevej, Kirsebær Allé, Malerbakken, Rudersdalvej 70-126 og 63-99, Suhmsmindevej, Søbakkevej, Søengen 5-19, Søndre Paradisvej, Søvej 5-45, Vejlegårdsvej, Vestre Paradisvej, Øverødvej 29-87 og 22-78 og Østre Paradisvej 2-106 og 1-99 flyttes fra Ny Holte skoledistrikt til Skovlyskolens skoledistrikt.

### **Høring/udtalelisesperiode**

Forslaget har nu været udsendt til udtalelse hos skolebestyrelserne, samt skolernes MED-udvalg og Handicaprådet. Endvidere har der været mulighed for at komme med udtalelser via kommunens hjemmeside. På kommunens hjemmeside har forvaltningen opbygget en portal med baggrund og information om skolestrukturarbejdet. Endvidere har der været afholdt 4 borgermøder med fokus på hvert af de 4 forslag til skolesammenlægninger.

Hele høringsprocessen har været præget af et stort engagement fra mange borgere, og der indkommet mange hørings svar. Der er modtaget udtalelser fra alle 12 skolebestyrelser, 9 af skolernes MED-udvalg, Handicaprådet samt samlet udtalelser fra 174 borgere, interesseorganisationer, forældre og medarbejdere. Navne på samtlige, der har indgivet hørings svar, er vedlagt som bilag til sagen "Samlet oversigt over hvem der har bidraget i høringen".

Hørings svarene fra de udtaleberettigede er samlet i vedlagte bilag "Hørings svar fra skolebestyrelser, MED-udvalg og Handicaprådet". Endvidere er alle øvrige udtalelser fra interesseorganisationer, borgere, forældre m.fl. samlet i bilag "Udtalelser fra borgere og interesseorganisationer". Der er ligeledes indkommet udtalelser efter hørings fristen. Disse hørings svar er samlet i bilaget "Udtalelser fra borgere modtaget efter hørings fristens udløb".

Størstedelen af udtalelserne peger på en uændret struktur og udtrykker bekymring for konsekvenserne ved en ændring af strukturen. Der tegner sig et generelt billede af stor tilfredshed med det man har, og bekymring for det man får. Endvidere er der ønsker om yderligere beregninger, procesplaner m.m. inden der tages en endelig beslutning.

Der er ikke i udtalelserne konkrete forslag til ændringer af det udsendte hørings forslag. Udtalelserne peger på, at skolerne kan få gode økonomiske rammevilkår ved en uændret struktur med skatteforhøjelser og yderligere økonomisk prioritering af skolerne. Der er forslag om søskendegaranti, sammensætning af skolebestyrelse mm. Endelig er der en lang række gode og konstruktive opmærksomhedspunkter til sammenlægnings processen.

Forvaltningen har udarbejdet et hørings notat "Hørings notat vedrørende ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune", som tager udgangspunkt i de udtaleberettigede parters bemærkninger til forslagene om sammenlægninger. Hertil kommer øvrige bemærkninger fra udtaleberettigede. Endvidere er der sammenfattet nogle af de generelle udtalelser om vision, elevtalsudvikling, erfaringer fra andre kommuner, mulighed for faseopdeling, kultur og skolens særpræg, økonomiske rationaler og implementerings proces. Notatet afrundes med en sammenfatning af forvaltningens anbefalinger og opmærksomhedspunkter i den videre proces.

"Forslag om en ændret skolestruktur" indgår som fase 1 i Børne- og Skoleudvalgets arbejde med en ny styrket skolestruktur. Denne sag omfatter fase 1, hvor udvalget fastlægger en ny skolestruktur for at sikre en robust klasses dannelse. I fase 2 arbejder Børne- og Skoleudvalget videre med Skolestrukturudvalgets anbefalinger efter en godkendt plan.

Skolestrukturændringens formål er en robust klasses dannelse.

#### Robust klasses dannelse

Formålet med den nye skolestruktur er at sikre gode rammevilkår for skolerne gennem en robust klasses dannelse. I Rudersdal Kommune er skolernes økonomi baseret på, at pengene følger den enkelte elev. Derfor er antallet af elever helt afgørende for, at skolerne har en god økonomi. Med et gennemsnit på 24 elever i klasserne har skolen en økonomi, som gør at skolen kan leve op til børne- og ungepolitikens målsætninger.

Det er derfor afgørende, at den nye skolestruktur sikrer en robust klasses dannelse gennem hele skoletiden. På baggrund af det udsendte hørings forslag og de indkomne udtalelser, anbefaler forvaltningen en ændret skolestruktur som følger:

#### Ændret skolestruktur

## Forslag 1 Sammenlægning af Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen

Skoleområdet vil anbefale, at Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen sammenlægges til en skole fordelt på 2 matrikler med virkning for indskrivningen til børnehaveklasserne til skoleåret 2020/21, og at den formelle sammenlægning sker pr. 1. august 2020.

Derved sikres et samlet skoledistrikt med et elevgrundlag for den samlede skole, der kan sikre et fortsat bæredygtigt lokalt skoletilbud i Høsterkøb. Der vil samtidig være synergi i fælles skoledrift, der kan medvirke til et endnu stærkere samlet tilbud. Man kan tilsvarende gennem rationaler på de driftsmæssige opgaver skabe bedre rammer for en fortsat prioritering af skolens kerneopgave elevernes læring, trivsel og udvikling.

Der vil være en væsentlig opgave for den nye skole med at sikre nuværende kvaliteter på begge skoler og dele af egen identitet, samtidig med at det bedste fra begge skoler sættes i spil.

## Forslag 2 Sammenlægning af Bistrupskolen og Toftevangskolen

Skoleområdet vil anbefale, at Bistrupskolen og Toftevangskolen sammenlægges til en skole fordelt på 2 matrikler med virkning for indskrivningen til børnehaveklasserne til skoleåret 2020/21, og at den formelle sammenlægning sker pr. 1. august 2020.

Derved sikres et samlet skoledistrikt med et solidt elevgrundlag for den samlede skole. Udskolingen bør samles på en af matriklerne, således at der kan skabes et samlet og attraktivt udskolingstilbud. Ved sammenlægning skabes ud over rammer for en bedre klassesdannelse også muligheder for rationaler og kvalitative forbedringer på de driftsmæssige opgaver, således at der skabes endnu bedre rammer for en fortsat prioritering af skolens kerneopgave elevernes læring, trivsel og udvikling. Beslutning om placering af udskolingen træffes på Børne- og Skoleudvalgets møde i februar 2020 efter forudgående afdækning og drøftelse med skolen.

## Forslag 3 Sammenlægning af Dronninggårdskolen og Ny Holte skole

Skoleområdet vil anbefale, at Dronninggårdskolen og Ny Holte skole sammenlægges til en skole fordelt på 2 matrikler med virkning for indskrivningen til børnehaveklasserne til skoleåret 2020/21, og at den formelle sammenlægning sker pr. 1. august 2020.

Derved sikres et samlet skoledistrikt med et solidt elevgrundlag for den samlede skole nu og fremover. Ved sammenlægning skabes ud over rammer for en bedre klassesdannelse også muligheder for rationaler og kvalitative forbedringer på de driftsmæssige opgaver, således at der skabes endnu bedre rammer for en fortsat prioritering af skolens kerneopgave elevernes læring, trivsel og udvikling. Skolerne har et ønske om at blive samlet på en matrikel. Det er ikke muligt med det nuværende elevtal men med faldet i elevtallet, samt den foreslåede distriktsændring mellem Ny Holte og Skovlyskolen, så vil dette være en mulighed på sigt. Det vil dog kræve om- og udbygning, hvorfor dette skal indgå i arbejdet med Masterplanen for skolernes fysiske rammer i Rudersdal Kommune. Det vil aktuelt ikke være muligt at samle udskolingen på 1 af matriklerne grundet de mange udskolingsklasser. Men udskolingstilbuddet skal fremstå som et samlet tilbud, hvor forvaltningen vil understøtte skolen i drøftelserne om udskolingens organisering. Det markante fald i antallet af udskolingselever i de kommende år vil muliggøre en samling af udskolingen indenfor en 3-4 årig tidshorisont.

#### Forslag 4 Sammenlægning af Nærum skole og Vangeboskolen

Skoleområdet vil anbefale, at Nærum skole og Vangeboskolen sammenlægges til en skole fordelt på 2 matrikler med virkning for indskrivningen til børnehaveklasserne til skoleåret 2020/21, og at den formelle sammenlægning sker pr. 1. august 2020.

Derved sikres et samlet skoledistrikt med et solidt elevgrundlag for den samlede skole. Udskoling bør samles på en af matriklerne, således at der kan skabes et samlet og attraktivt udskolingstilbud. Ved sammenlægning skabes ud over rammer for en bedre klassedannelse også muligheder for rationaler og kvalitative forbedringer på de driftsmæssige opgaver, således at der skabes endnu bedre rammer for en fortsat prioritering af skolens kerneopgave elevernes læring, trivsel og udvikling. Beslutning om placering af udskoling træffes på Børne- og Skoleudvalgets møde i foråret 2020 efter forudgående afdækning og drøftelse med skolen.

#### Forslag 5 distriktsændring mellem Ny Holte skole og Skovlyskolen

Skoleområdet vil anbefale, at der gennemføres en distriktsjustering mellem Ny Holte Skole og Skovlyskolens skoledistrikter, hvor Carlsvej, Kildevej, Kirsebær Allé, Malerbakken, Rudersdalvej 70-126 og 63-99, Suhmsmindevej, Søbakkevej, Søengen 5-19, Søndre Paradisvej, Søvej 5-45, Vejlegårdsvej, Vestre Paradisvej, Øverødvej 29-87 og 22-78 og Østre Paradisvej 2-106 og 1-99 flyttes fra Ny Holte Skoles distrikt til Skovlyskolens skoledistrikt med virkning for indskrivningen til børnehaveklasserne til skoleåret 2020/21 og formelt pr. 1. august 2020.

Anbefalinger A-D, der indarbejdes i ny styrelsesvedtægt.

I forlængelse af høringsprocessen anbefaler Skoleområdet, at følgende indarbejdes i ny styrelsesvedtægt.

##### A. Sammenlægnings-MED-udvalg og MED-udvalg på skoler med 2 matrikler

Skoleområdet vil anbefale, at der etableres et Sammenlægningsudvalg-MED-udvalg på alle skoler, der beslutes sammenlagt. Sammenlægningsudvalget vælges inden udgangen af november 2019. Den endelige sammensætning af udvalget drøftes og fastlægges på møde i Skoleområdets MED-udvalg i oktober 2019. I sammensætningen sikres medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter fra begge de to nuværende skoler. Skoleområdets MED-udvalg vil ligeledes på mødet i oktober 2019 fastlægge sammensætningen af MED-udvalg på skoler med 2 matrikler, der vil blive indarbejdet i det reviderede forslag til styrelsesvedtægt for skolerne.

Valg til MED-udvalg på de skoler der sammenlægges vil blive foretaget i marts 2020. Forvaltningen vil understøtte Sammenlægnings-MED-udvalgets arbejde med bl.a. et fælles temamøde i december 2019.

## B. Sammenlægningskolebestyrelse

Skoleområdet vil anbefale, at der etableres en sammenlægningsbestyrelse på de skoler, der sammenlægges. Sammenlægningsbestyrelsen udpeges blandt repræsentanter fra de to nuværende skolebestyrelser med 4 forældrevalgte fra hver bestyrelse og 1 medarbejderrepræsentant fra hver bestyrelse. Hvis en af disse ikke er pædagog, så vil Skoleområdet anbefale, at der udpeges en medarbejder fra det pædagogiske personale. Endelig udpeges der en elevrepræsentant fra hver af de to matrikler (Høsterkøb-Sjælsøskolen kan dispensere fra dette, hvis det ikke giver mening at udpege en elev fra Høsterkøb Skole og der skal i givet fald udpeges 2 elevrepræsentanter fra Sjælsøskolen). Den udpegede skoleleder på den sammenlagte skole deltager som sekretær for sammenlægningsbestyrelsen. Desuden deltager de to souschefer uden stemmeret.

## C. Skolebestyrelse på skoler med 2 matrikler

Skoleområdet vil anbefale, at der foretages valg til skolebestyrelsen på de sammenlagte skoler i maj 2020. Skolebestyrelsen sammensættes med 7 forældrevalgte, hvor der som minimum vælges 3 forældre fra hver matrikel. For at understøtte den styrkede udskoling anbefales, at det tilstræbes, at mindst to repræsentanter har børn i udskoling, idet de fleste skolebestyrelser har en overvægt af repræsentation af forældre med børn i indskoling. På skoler med specialklasser vælges som hidtil en forældre med børn i specialklasserne. Der vælges 2 medarbejderrepræsentanter, hvor der sikres repræsentation fra begge matrikler. Der vælges endvidere 2 elevrepræsentanter blandt skolens elever i 6.-9. klasse. Skoleleder og de 2 souschefer deltager i skolebestyrelsens møder som sekretær. Skolebestyrelsen kan som hidtil bede om at få udpeget et medlem af Kommunalbestyrelsen, der kan deltage i møderne uden stemmeret.

Medarbejderrepræsentanter og elevrepræsentanter vælges som i dag for et år ad gangen.

For de øvrige skoler foreslås ikke ændringer i skolebestyrelsens sammensætning. Forårets justering af folkeskoleloven giver mulighed for en valgperiode på 2 år, hvilket indskrives sammen med sammensætningen af skolebestyrelser på 2 matrikler i styrelsesvedtægten. Endelig vil forvaltningen anbefale, at der skabes mulighed for at skolebestyrelsen kan vælge at etablere et forældreråd på begge matrikler med reference til skolebestyrelsen.

## D. Kriterier for optagelse af elever på skolerne

Skoleområdet vil anbefale, at elever i skoledistriktet vil være sikret optagelse på distriktsskolen, men ikke på en bestemt matrikel. Udgangspunktet for skolernes klassesdannelse vil være en stabil klassesdannelse på begge matrikler, så tæt på 24 elever som muligt. Børne- og Skoleudvalget anbefaler følgende kriterier i prioriteret rækkefølge for optagelse på den sammenlagte skole, for børn med bopæl i skoledistriktet.

- Børn med ældre søskende vil have 1. prioritet for optagelse på samme matrikel, som søskende.
- Børn optages som udgangspunkt på en matrikel indenfor 2,5 km's afstand fra bopælen med mindre ingen af de to matrikler ligger indenfor denne afstand.

Børn, der i henhold til reglerne om frit skolevalg, vil fortsat være omfattet af de nuværende regler om optagelse på anden skole end distriktsskolen. Her vil grundlaget også være opnåelse af en samlet stabil klassesdannelse. I lighed med

optagelsen på matrikelskolerne, så vil børn med ældre søskende på skolen have 1. prioritet i forhold til andre og at egne borgere går forud for andre kommuners borgere.

I forbindelse med indskrivningen på skoler med 2 matrikler vil forældrene have mulighed for at ønske om optagelse på 1 af de 2 matrikler og vil blive optaget, hvis det er muligt indenfor de opstillede kriterier.

Skoleområdet vil i lighed med i dag lave en samlet indstilling til klassedannelsen til børnehaveklassen efter en forudgående dialog med den enkelte skole. Børne- og Skoleudvalget vil tage stilling til klassedannelsen i børnehaveklassen. På øvrige klassetrin vil skolelederen optage eleverne på de enkelte matrikler under hensyn til barnets bopæl og klassekvotienterne i klasserne, således at der tilstræbes en stabil klassedannelse. Der kan ikke optages elever udover 24 fra andre skoledistrikter efter børnehaveklassen.

Ved en samling af eleverne i udskolingen foretager skolelederen klassedannelsen på baggrund af de kriterier, som skolebestyrelsen har fastlagt.

## Øvrige forhold

### Skolenavn

De sammenlagte skoler skal have et nyt samlet skolenavn, som dækker det nye skoledistrikt. Skoleområdet vil anbefale, at Børne- og Skoleudvalget beder sammenlægningsbestyrelsen indstille et navn for den samlede skole med tilknytning til et stednavn i skoledistriktet, således at det kan godkendes senest på Børne- og Skoleudvalgets møde i marts 2020. Samtidig skal skolebestyrelsen indstille om de ønsker at fastholde de nuværende navne på skolens 2 matrikler eller ønsker at ændre disse navne.

### Udskolingen

Skoleområdet anbefaler, at der samtidig med beslutningen om placeringen af udskolingen beslutes om udskolingen skal påbegyndes på 6. eller 7. klassetrin, og at dette er ens for alle skoler. Sjælsøskolen vil fortsat have udskoling for den sammenlagte Høsterkøb/Sjælsøskolen og endelig stillingtagen til en fælles placering af en fremtidig udskoling på Ny Holte/Dronninggårdskolen afventer nærmere analyser, som vil indgå i arbejdet med en masterplan på skoleområdet.

Det vil være op til den enkelte skole at drøfte, hvor hurtigt at udskolingen skal samles på en matrikel, idet dette kan afhænge af praktiske forhold, behov for ombygning og nuværende bygningskapacitet.

### Skoleledelse

I overensstemmelse med den af Børne- og Skoleudvalget behandlede implementeringsplan fremlægges der for Økonomiudvalget i oktober måned en sag om udpegning af skoleledere i den ændrede skolestruktur. Herefter udpeges skolelederne, og det kommunikerer ud til bestyrelser, medarbejdere og forældre primo november måned. De nye skoleledere vil tiltræde i den nye funktion afhængig af, hvad der er praktisk mulig, men vil i umiddelbar forlængelse af udpegningen påbegynde arbejdet med etableringen af den nye skole. Forvaltningen vil understøtte skoleledelserne i hele den videre proces.

I ledelsesstrukturen ansættes der to souschefer på skoler med to matrikler, hvor de hver især vil have ansvaret for en matrikel med reference til skolelederen. Dertil vil der være afdelingsledere, som det kendes fra den nuværende

ledelsesstruktur.

### Fastholdelse af lokale kvaliteter

I høringssvarene fremkommer der mange udtalelser om det som forældre og medarbejdere værdsætter og ser kvalitet i ved det nuværende skoletilbud. Det er væsentligt at disse betragtninger indgår i det videre arbejde på skolerne i sammenlægningsprocessen, således at disse værdier kan fastholdes og videreudvikles i samarbejdet om at implementere det bedste fra begge skoler. Dette er en proces som skoleledelse og skolebestyrelse vil have et stort ansvar for at sikre.

### Involvering

Mange høringssvar peger på vigtigheden af en tidlig og fortsat involvering i sammenlægningsprocessen. På den enkelte skole skal der derfor arbejdes med sikring af et højt informationsniveau og en afklaring af, hvem og hvornår der skal ske en involvering i sammenlægningen. Forvaltningen vil understøtte skolernes ledelse med dette arbejde.

### Understøttelse af sammenlægningsprocessen

Flere udtalelser peger på omfanget af en sammenlægningsproces mellem 2 skoler. Forvaltningen vil understøtte skolernes sammenlægningsproces. I første omgang drejer sig om at få etableret skolens ledelse, IT/administration, understøtte skolens sammenlægnings-MED-udvalg og sammenlægningsskolebestyrelsen med det som skal være på plads inden det nye skoleår, hvor den formelle sammenlægning sker. I denne proces vil forvaltningen inddrage erfaringerne fra andre kommuner og sammenlægningen i forbindelse med etableringen af Birkerød skole.

Efter sammenlægningen skal skolen planlægge en proces for at skabe synergi mellem det bedste fra de to tidligere skoler og finde det nye fælles, etableringen af udskoling i et samarbejde med de andre skoler i henhold til rammerne for den styrkede udskoling, i samarbejde med de øvrige skoler arbejde med elevinvolvering, driftsfællesskaber og skolens fysiske rammer. Dette vil ske i et tempo, som sikrer tilstrækkelig involvering og overskud til at levere kvalitet i skolens kerneopgave "elevernes læring og trivsel".

### Kommunikation

På baggrund af de mange udtalelser er der efter en eventuel beslutning om en ændret skolestruktur et stort behov for at informere på den enkelte skole, således at alle føler sig velorienterede og oplever implementeringen som transparent.

Endvidere skal der være fokus på de merværdier og det som skolen ønsker at skabe for eleverne. Forvaltningen vil i samarbejde med Kommunikation understøtte dette i tæt samarbejde med skolerne.

### Økonomi

Såfremt en ændret skolestruktur godkendes med ovennævnte anbefalinger, vil skolerne opnå et øget økonomisk råderum på mellem 50 og 80 mio. kr. for hele prognoseperioden. I den politiske aftale fra juni 2019 er det aftalt, at det forbedrede økonomiske råderum forbliver på skolerne.

Ved sammenlægningen af skolerne reduceres skolernes basisopgaver. Dette sker blandt andet gennem reducerede omkostninger til basisledelse, basiskompetencer og basis drift. Dette anslås, at kunne give en samlet årlig besparelse på 4 mio. kr., som anbefales at indgå som en del af Børne- og Skoleudvalgets strukturbesparelser jf. Budgetsagen på mødet den 11.09.2019. Efter implementering af sammenlægning, samling af udskoling og den planlagte Masterplan for skolerne, vil der kunne opnås en reduktion i bygningsmasse, der sammen med arbejdet med etablering af driftsfællesskaber vil kunne udfylde Børne- og Skoleudvalgets samlede krav til strukturtilpasninger.

Sager om mulige arealreduktioner og rationale ved driftsfællesskaber vil løbende blive fremlagt.

Det anbefales også, at det fastlægges, hvordan skoler, der måtte bringe meget store underskud med ind i sammenlægningen håndteres, samt at nogle skolars klassesdannelse i de kommende år vil presse skolernes økonomi.

Det anbefales ligeledes, at det drøftes om skoler, der skal sammenlægges skal tilføres ekstra ressourcer til implementeringsprocessen. Skoleområdet anbefaler, at dette kan ske gennem en gradvis nedjustering af de sammenlagte skolers samlede basisbeløb.

Reduktionen kan indgå som medfinansiering af strukturtilpasninger for Børne- og Skoleudvalget.

Skoleområdet vil i forlængelse af beslutningen om en ændret skolestruktur løbende følge den demografiske udvikling og skolernes rådighedsbeløb.

#### Skolestrukturudvalgets anbefalinger

Forvaltningen har igangsat arbejdet med skolestrukturudvalgets anbefalinger efter den af Børne- og Skoleudvalget godkendte plan med Øget elevinvolvering, Styrket udskoling og Styrket skoleledelse. Børne- og Skoleudvalget og Skoleforum vil på deres møder i oktober 2019 få en status fra arbejdsgrupperne. Børne- og Skoleudvalget vil på mødet i november 2019 få pejlemærker og rammebeskrivelse for det videre arbejde med styrket udskoling. For alle tre områder vil forvaltningen understøtte skolerne med implementeringen på alle kommunens skoler.

Arbejdet med driftsfællesskaber igangsættes i forlængelse af beslutningen om ændret skolestruktur og forventes implementeret i skoleåret 2020/21. Arbejdet med Masterplanen for skolernes fysiske rammer igangsættes i foråret 2020. Første version forventes at foreligge ved udgangen af 2020 idet masterplanen skal fungere som et dynamisk planlægningsværktøj. Der arbejdes videre med visionen for skolerne i Rudersdal Kommune, der fortsat skal synliggøres og involvere alle omkring skolerne i Rudersdal Kommune. I hele processen skal der sikres ressourcer til implementeringen og en høj grad af medarbejderinvolvering i hele processen.

#### Bilag:

- Forslag til en ændret skolestruktur
- Høringssvar fra skolebestyrelser, MED-udvalg og Handicaprådet
- Udtalelser fra borgere og interesseorganisationer
- Udtalelser fra borgere modtaget efter høringsfristens udløb
- Samlet oversigt over hvem der har bidraget i høringen
- Høringsnotat vedrørende ændret skolestruktur i Rudersdal kommune

#### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Vangeboskolen og Nærum Skole nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse med virkning fra d. 1. august 2020,
- 2) at Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse med virkning fra d. 1. august 2020,
- 3) at Toftevangskolen og Bistrupskolen nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse med virkning fra d. 1. august 2020,
- 4) at Høsterkøb Skole og Sjælsøskolen nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse med virkning fra d. 1. august 2020,
- 5) at Ny Holte Skole og Skovlyskolens skoledistrikter ændres således: Carlsvej, Kildevej, Kirsebær Allé, Malerbakken, Rudersdalvej 70-126 og 63-99, Suhmsmindevej, Søbakkevej, Søengen 5-19, Søndre Paradisvej, Søvej 5-45, Vejlegårdsvej, Vestre Paradisvej, Øverødvej 29-87 og 22-78 og Østre Paradisvej 2-106 og 1-99 flyttes fra Ny Holte skoledistrikt til Skovlyskolens skoledistrikt,
- 6) at anbefalinger A - D vedrørende A. Sammenlægnings-MED-udvalg og MED-udvalg på skoler med 2 matrikler, B. Sammenlægningsskolebestyrelse, C. Skolebestyrelse på skoler med 2 matrikler, D. Kriterier for optagelse af elever på skolerne indskrives i forslag til ændret styrelsesvedtægt, der udsendes i høring efter Børne- og Skoleudvalgets møde i november, og
- 7) at sammenlægningsbestyrelserne indstiller et nyt navn til den nye skole til Børne- og Skoleudvalgets godkendelse senest i marts 2020, herunder om matrikelnavnene beholdes.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 09-10-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad pkt. 5

Børne- og Skoleudvalget indstiller Direktionens forslag ad. pkt. 1-4,6 og 7 med følgende tilføjelser fremsat af Daniel E. Hansen (V), Maiken Andersen (V), Jens Darket (V), Court Møller (B) og Kristine Thrane (A):

”Børne- og Skoleudvalget udtrykker ros og anerkendelse af de mange udtalelser, høringssvar samt af Skolestrukturudvalgets forarbejde.

Det er vigtigt, at arbejdet med at bevare værdifulde kulturer og kvaliteter prioriteres på vej mod det nye fælles. God kommunikation og støtte til skolerne skal kendetegne den videre proces.

Børne- og Skoleudvalget anerkender sin del af de aftalte strukturbesparelser, og ser frem til, at der i det fortsatte arbejde med Masterplan kan tilvejebringes et betydeligt økonomisk potentiale ved arealreduktion. Hertil kommer et økonomisk potentiale gennem etablering af driftsfællesskaber.

Udvalget udtrykker tilfredshed med, at der i budgetforslaget er afsat 5 mio. kr. til underskudsdekning på skolerne og anmoder forvaltningen om, at der fremlægges en sag om dette.

Børne- og Skoleudvalget anbefaler, at den politiske budgetaftale skal have fokus på, hvordan implementeringsprocesserne på de nye skoler kan støttes økonomisk - f.eks. ved at basisbeløbet bliver på de nye skoler i 2020 og 2021 og derefter nedtrappes.

Børne- og Skoleudvalget understreger, at klassedannelsen sker ved indskoling og udskoling. Udvalget respekterer skolebestyrelsernes mulighed for at fastsætte principper for elevernes placering i klasser.

Børne- og Skoleudvalget understreger, at beslutninger om fremtidig arealanvendelse på skolerne hører under Masterplanen for skolernes fysiske rammer.

Børne- og Skoleudvalget ønsker at sikre skolerne politisk arbejdsro til at implementere den nye skolestruktur og øvrige anbefalinger fra Skolestrukturudvalget.

Børne- og Skoleudvalget ser frem til og vil nøje følge den nye skolestruktur gennem fortsat dialog med bl.a. skoleledere, skolebestyrelser, Skoleforum og MED-udvalg.”

For denne tilføjelse stemte 5 (Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Maiken Andersen (V), Court Møller (B) og Kristine Thrane (A)) og i mod stemte 2 Jakob Kjærsgaard (C) og Trine Dybkjær (L))

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Jakob Kjærsgaard (C) og Trine Dybkjær (L)

”På baggrund af de indkomne høringssvar som entydigt peger på, at sammenlægning af otte skoler til fire ikke står mål med de skolemæssige omkostninger ved at gennemføre processen, anbefaler vi ikke skolesammenlægninger.

Robuste klasser i indskolingen skal sikres i forbindelse med indskrivningen, og ved en udnyttelse af Folkeskolelovens muligheder for at arbejde med fleksible skoledistrikter.

Vi ser positivt på, at der arbejdes videre med at styrke skolernes samarbejde omkring udskolingen, så der også her skabes mulighed for robuste klasser og attraktivt undervisningsmiljø for de ældste elever. Derudover også at se på, hvordan overskydende bygningskapacitet kan anvendes til andre formål.”

med 2 stemmer for (Jakob Kjærsgaard (C) og Trine Dybkjær (L)) og 5 stemmer i mod (Kristine Thrane (A), Jens Darket (V), Maiken Andersen (V), Daniel E. Hansen (V) og Court Møller (B)).

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt med 5 stemmer (A, B og V). 2 medlemmer stemmer imod (C og L).

C og L genfremsatte deres forslag fra Børne- og Skoleudvalget. Forslaget blev forkastet med 5 stemmer (A, B og V) 2 medlemmer (C og L) stemte for forslaget.

C og L har følgende supplerende stemmeforklaring: ”L og C ønsker tillige ny struktur med frisættelse af Rudersdal skoler. Frisættelse handler om at give skolerne større ansvar for egne forhold i et forpligtende samarbejde, skolerne imellem. Modellen er hentet fra Social og Sundheds tilpasset skoleområde.”

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 14 stemmer (A, B og V). 9 medlemmer stemmer imod (C, I, L og Ø).

Forinden var følgende 2 ændringsforslag blevet forkastet:

Et ændringsforslag fra Elisabeth Ildal om at sagen sendes til Børne- og Skoleudvalget til fornyet behandling. Forslaget blev forkastet med 14 stemmer (A, B og V). For forslaget stemte 4 medlemmer (Jacob Jensen (Ø), Elisabeth Ildal (I), Mona Madsen (L) og Trine Dybkjær (L)). 5 medlemmer undlod at stemme (C, og Axel Bredsdorff (L)).

Herefter C og L's genfremsatte forslag fra Børne- og Skoleudvalget. Forslaget blev forkastet med 14 stemmer (A, B og V). 8 medlemmer (C, L og Ø) stemte for forslaget. Et medlem (I) undlod at stemme.

### Bilag

Høringsnotat vedrørende ændret skolestruktur i Rudersdal Kommune

Høringssvar fra Skolebestyrelser, MED-udvalg og Handicaprådet.pdf

Udtalelser fra borgere og interesseorganisationer.pdf

Udtalelser for borgere modtaget efter høringsfristens udløb.pdf

Samlet oversigt over hvem der har bidraget i høringen.pdf

Forslag til en ændret skolestruktur

Høringssvar fra borger tilføjet 21.oktober 2019

Revideret notat om muligheder og konsekvenser ved brug af folkeskolelovens bestemmelser om skoledistrikter

Supplerende Udtalelse fra Foreningen Bevar Høsterkøb Skole.pdf

Høringssvar fra Dina Jaspers 15.08.2019\_.docx

Kommentarer til forslag om ny skolestruktur fra Høsterkøb grundejerforening.pdf

Høringsudtalelse fra borger tilføjet 30. oktober

Høringsudtalelse fra borger tilføjet 30. oktober

# Punkt 6: Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg - Udskiftning af kunstgræsbaner. Anlægsregnskab

16/5747

## Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 29.03.2017 og den 21.03.2018 anlægsbevillinger på i alt 7.513.000 kr. til udskiftning af kunstgræstæpper på baner på henholdsvis Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg.

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav den 29.03.2017 en samlet anlægsbevilling på 4.861.000 kr. til projekt 300065, Udskiftning af 8.200 m<sup>2</sup> kunstgræsbelægning på Birkerød Idrætscenter, og projekt 300066, Udskiftning af 10.100 m<sup>2</sup> kunstgræsbelægning på Rundforbi Idrætsanlæg. Projekterne er gennemført efter et samlet udbud.

Efterfølgende har der været en længere proces med miljømyndighederne, idet der opstod et stort miljømæssigt fokus på opsamling af ”fill in” i kunstgræsbelægningen, bl.a. i forhold til afvanding af overfladevand, snerydning m.m.

Den 21.03.2018 gav Kommunalbestyrelsen en yderligere anlægsbevilling på 2.652.000 kr., dels som følge af udbudsresultatet, og dels til imødegåelse af krav fra miljømyndighederne.

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

Emne	Detail	Beløb
Anlægsbevilling af 29.03.2017	4.861.000	
Anlægsbevilling af 21.03.2018	2.652.000	
Bevillinger i alt		7.513.000
Rådgivning, miljøundersøgelser m.m.	-895.098	
Håndværker- og leverandørydelser	-4.564.436	
Materiel til baner	-342.533	
Diverse	-17.127	
Udgifter i alt		-5.819.194
Mindreforbrug		1.693.806

Mindreforbruget på 1.693.800 kr. skyldes hovedsageligt, at underlagene til de nye kunstgræsbelægningsvarer var i bedre stand end forventet, og at miljøkravene i forhold til afvanding ikke var helt så omfattende som forventet.

Kulturområdet foreslår, at 530.000 kr. af mindreforbruget anvendes til at dække en forventet merudgift på 300067, Udskiftning af halgulv i hal på Rudegaard Idrætsanlæg jf. anden sag på dagsordenen.

Derudover foreslås det, at yderligere 315.000 kr. af mindreforbruget anvendes til at dække en forventet udgift efter vandskade i Lokalhistorisk Arkivs kælderarkiv på Biblioteksalléen 3 jf. anden sag på dagsordenen.

Der er herefter et mindreforbrug på 848.000 kr., som foreslås tilført kassebeholdningen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der overføres rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 530.000 kr. til projekt 300067, Udskiftning af gulv i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg finansieret af mindreforbruget på 300066, Udskiftning af kunstgræsbaner,
- 2) at der anvendes 315.000 kr. til udgifter efter vandskade i arkivet for Lokalhistorisk Arkiv,
- 3) at de resterende 848.800 tilføres kassebeholdningen, og
- 4) at anlægsregnskabet for projekt 300065 og 300066, Udskiftning af kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg godkendes.

## **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 7: Rudersdal Museer - Oprydning efter vandskade i kælderarkiv for Lokalhistorisk Arkiv.**

19/19783

### **Resumé**

Lokalhistorisk Arkivs kælderarkiv på Biblioteksalléen 3 i Nærum blev i forbindelse med et skybrud natten mellem den 12. og 13.06.2019 ramt af en vandskade.

Kulturområdet har siden arbejdet på at få overblik over vandskadens omfang, akut skadesbehandling og tilbud på endelig restaurering af kælderarkivets arkivalier.

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

### **Sagsfremstilling**

Rudersdal Museer, Lokalhistorisk Arkiv har et kælderarkiv under Nærum Bibliotek på Biblioteksalléen 3 i Nærum. Kælderarkivet består af et antal magasinrum. Et af disse er en del af fyrekælderen, som ligger ca. 50 cm lavere end resten af kælderen.

Ved skybruddet natten mellem 12. og 13.06.2019 trængte vand ind i fyrekælderen, hvor vandspejlet stod ca. 35 cm over den laveste del af gulvet. Vandskaden blev opdaget den 13.06.2019 om morgenen, hvorefter Rudersdal Ejendomme tilkaldte skadesservice, og det skadede materiale blev flyttet ud af kælderen.

Det beskadigede materiale består af 70 foliobind, svarende til ca. 10 hyldemeter, med de originale, håndskrevne mandtalslister for Søllerød Kommune for perioden 1903 til 1948. Materialet hører under kommunearkiv delen af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune.

Skaderne består i vandskade, deformation af foliobindene, samt udbredt skimmelvækst. Bevaring Sjælland besigtigede de skadede materialer, hvorefter det blev pakket i plastik og nedfrosset for at forhindre skaderne i at udvikle sig yderligere.

Kulturområdet har indhentet to tilbud på restaurering af det beskadigede materiale.

Bevaring Sjælland har afgivet tilbud på 353.000 kr. for skimmelfrensning af samtlige bind. Tilbuddet er incl. allerede afholdte udgifter til pakning, transport og nedfrysning på 22.000 kr., hvorfor det faktiske tilbud er på 331.000 kr. for en total restaurering af materialerne.

Konserveringscenter Vejle har afgivet tilbud på 290.000 kr. incl. transport for skimmelfrensning af samtlige bind.

Økonomi

Tilbuddet fra Konserveringscenter Vejle er billigste bud, der med tillægsydelse for allerede afholdte udgifter på 22.000 kr. beløber sig til 312.000 kr.

Kulturområdet vurderer, at tilbuddet fra Konserveringscenter Vejle bør accepteres.

Kulturområdet foreslår, at der gives en tillægsbevilling på 312.000 kr. til formålet finansieret inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme af mindreforbrug på 1.693.800 kr. på projekt 300065 og 300066, Udskiftning af kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg jfr. anden sag på dagsordenen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en tillægsbevilling på 315.000 kr. til formålet finansieret af mindreforbrug på projekt 300065 og 300066, Udskiftning af kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

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

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 8: Rudegaard Idrætsanlæg - Udskiftning af gulv i hal 2. Forslag til projekt og anlægsbevilling**

19/9028

### **Resumé**

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2019-22 har Kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb til udskiftning af halgulvet i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen for frigivelse af anlægsbevilling.

### **Sagsfremstilling**

Der er optaget et rådighedsbeløb på 972.000 kr. på investeringsoversigten i 2019 på projekt 300067 til udskiftning af halgulvet i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg.

Det tager ca. 6 uger at udskifte gulvet, hvor hallen vil være lukket.

Sommerperioden er den periode, hvor lukning af hallen vil være mindst til gene for brugerne.

Det var planlagt, at halgulvet skulle udskiftes i sommeren 2019, men da blev konstateret, at den afsatte anlægsbevilling ikke er tilstrækkelig, blev udskiftningen udsat til sommeren 2020.

#### Typer af halgulv

Der findes 3 typer af halgulv på markedet, PU-gulv, vinyl-gulv og trægulv.

Gennem de senere år er der anlagt markant flere PU- og vinylgulve end trægulve, da disse har længere levetid og er lettere og billigere at vedligeholde. Dette skyldes især, at der er kommet skærpede miljøkrav til den lak, der må anvendes på trægulve, hvorved trægulve nu nedslides næsten dobbelt så hurtigt som tidligere. Trægulve, hvorpå der spilles håndbold med harpiks, nedslides endnu hurtigere, da disse skal vaskes hyppigere og med skrappere rengøringsmidler.

I dag nyanlægges omkring 80 % af alle idrætsgulve med PU- eller vinyl, og kun 20 % med træ.

#### Proces

Til brugerrådsmøde den 21.03.2019 på Rudegaard Idrætsanlæg har Kulturområdet/Idræt inviteret en gulvleverandør, som fortalte brugerne om fordele og ulemper ved de forskellige typer af sportsgulv.

Den 07.04.2019 har fem af foreningerne (Holte Ski, Holte Volley, Holte Badminton, Holte Atletik og Holte Håndbold) afgivet samlet høringssvar som følger:

”Foreningerne, som anvender langt de fleste haltimer i Holtehal 2, ønsker, uden yderligere bemærkninger, at det nye gulv bliver et trægulv. Foreningernes holdning til valg af trægulv vil være uændret, selv hvis der er en større økonomisk besparelse ved valg af PU-gulv eller vinylgulv”.

Kulturområdet har været i dialog med primære idrætsforbund: Badminton Danmark, Volleyball Danmark og Dansk Håndbold Forbund, og spurgt disse til forbundenes anbefalinger til valg af gulv.

Samstemmende tilkendegiver forbundene, at det vigtigste er at gulvet er stødabsorberende, at gulvet bør være af kunstmateriale, træ eller lign., ikke bør være for glat og at der i øvrigt er gode erfaringer med alle tre typer af gulv.

#### Projektkøkonomi

Anlægsudgiften ved de tre typer af gulv er næsten identisk, og beløber sig til ca. 1.502.000 kr., inkl. 100.000 kr. til uforudsete udgifter.

#### Drift og vedligeholdelse

Et trægulv har en anslået levetid på 12-15 år og et PU-gulv forventes at holde i minimum 20 år.

Driftsudgifterne, som her i et 15-årigt perspektiv er anslået at beløbet sig til 160.000 kr. for et PU-gulv og 367.000 kr. for et trægulv - således koster et trægulv 207.000 kr. mere end et PU-gulv og har en kortere levetid.

#### Kulturområdets vurdering

Kulturområdet har endvidere været i dialog med Rudersdal Ejendomme, som ud fra et helhedsperspektiv, anbefaler valg af et PU-gulv.

Det er Kulturområdets vurdering, at et PU-gulv lever op til idrætsforbundenes anbefaling om stødabsorbering, og at det funktionelt, driftsmæssige og økonomisk er den mest fordelagtige løsning, hvorfor udbudsproces iværksættes i efteråret 2019, med henblik på udskiftning af gulvet sommeren 2020 til et PU-gulv.

#### Tidsplan

Den videre proces forventes gennemført således:

TIDSPUNKT	AKTIVITET
Oktober - december 2019	Orientering til brugerne om valg af gulvtype og forberedelse af udbud
Januar - februar 2020	Udbud og kontraktunderskrivelse med leverandør
Juli 2020	Igangsætning af udskiftning
Medio august 2020	Ibrugtagning af det nye gulv

## Økonomi

Der er optaget et rådighedsbeløb på 972.000 kr. i 2019 på projekt 300067, Udskiftning af gulv i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg.

Der forventes, at gulvudskiftningen vil koste 1.502.000 kr. Der er således en manglende finansiering på 530.000 kr.

Kulturområdet foreslår, at det manglende rådighedsbeløb på 530.000 kr. finansieres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets ramme af mindreforbruget på 1.693.800 kr. på projekt 300065 og 300066, Udskiftning af kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at gulvet i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg udskiftes til PU-gulv,
- 2) at et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 530.000 kr. tilføres projekt 300067, Udskiftning af gulv hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg i 2020 finansieret af mindreforbruget på projekt 300065 og 300066, Udskiftning af kunstgræstæpper på Birkerød Idrætscenter og Rundforbi Idrætsanlæg, og
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 972.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2019 på projekt nr. 300067, Udskiftning af gulv i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 09-10-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kultur- og Fritidsudvalget ønsker til mødet i november en mere detaljeret gennemgang af økonomien bag udskiftningen til PU-gulve.

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

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

# Punkt 9: Nedlæggelse af vejareal overfor Birkerød Station

19/20443

## Resumé

Til realisering af lokalplan nr. 267 foreslås eksisterende parkeringsareal nedlagt som offentlig vej, og erstattet af et afsætningsspor ved hjørnet Stationsvej-Rolighedsvej.

Parkeringsarealet er beliggende overfor Birkerød Station ved siden af Stationsvej 46, og var tidligere parkering for det nu nedlagte posthus.

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

## Sagsfremstilling

For at realisere lokalplan 267 for ny bebyggelse i Birkerød er der behov for at nedlægge den eksisterende p-plads ved Stationsvej. Nedlæggelsen indebærer fjernelse af ca. 10 parkeringspladser, som i dag bl.a. anvendes til af- og påsætning af passagerer til S-toget.

Det er forvaltningens vurdering, at parkeringspladsen kan nedlægges i sin helhed og erstattes af et afsætningsspor på hjørnet af Stationsvej-Rolighedsvej. Illustration er vedlagt som bilag. Arealet tillægges efterfølgende til ejendommen Stationsvej 46, jævnfør lokalplan 267, der er på Byplanudvalgets dagsorden.

Parkeringsarealet er ejet af Rudersdal Kommune og defineret som offentlig vej. Arealet udgør ca. 285 m<sup>2</sup>, og er en del af matr.nr. 7000ac, Birkerød By, Birkerød. Arealet er vist (skraveret) på vedhæftet kortbilag.

Med nedlæggelsen følger endvidere, at de ledninger, der i dag måtte være placeret i arealet, kommer til at ligge på privat grund. Der påregnes ikke en flytning af disse ledninger forud for nedlæggelsen, men i givet fald kan det betyde, at der skal indgås et ændret aftalegrundlag med ledningsejerne som følge af nedlæggelsen.

Forvaltningen anbefaler, at vejarealet (parkeringspladsen) nedlægges som offentlig vej.

I forbindelse med salg af Stationsvej 46 og nedlæggelse af p-pladsen, foreslås den på bilaget viste afsætningsplads etableret på hjørnet ved Stationsvej og Rolighedsvej. Afsætningspladsen udformes, så cykelsti og fortov føres bag om afsætningspladsen, så der ikke skal krydses fortov og cykelsti for afsætning.

Udgiften forventes at være ca. 0,5 mio. kr., som foreslås afholdt af provenuet ved salg af Stationsvej 46.

Nedlæggelse af offentligt vejareal kræver ifølge vejloven en forudgående offentlig høring på 8 uger, som forventes at ske i sammenhæng med lokalplanens høringsperiode. Herefter kan endelig beslutning om vejarealets nedlæggelse ske.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at vejarealet nedlægges, og processen med nedlæggelse heraf igangsættes,
  
- 2) at forvaltningen bemyndiges til at gennemføre den nødvendige proces med nedlæggelse af vejarealet i henhold til vejloven, og
  
- 3) at udgiften på 0,5 mio. kr. til etablering af en afsætningslomme på Stationsvej som vist på bilaget, finansieres af salgsprovenuet for Stationsvej 46.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 09-10-2019**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling med 22 stemmer (A, B, C, I, L og V). 1 medlem stemmer imod (Ø)

## **Bilag**

Oversigtskort

# Punkt 10: Lokalplan 266, for et område ved Frejasvej, Endelig vedtagelse

19/1515

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26.06.2019 at udsende Forslag til Lokalplan 266 og kommuneplantillæg 7 i offentlig høring.

Forslaget har været i høring i perioden 04.07.2019 til 29.08.2019. Der er modtaget 6 høringsvar.

Sagen forelægges til endelig vedtagelse af Lokalplan 266, for et område ved Frejasvej og Kommuneplantillæg 7 i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Området er i dag uplanlagt og reguleres alene af rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017.

Den kommunale daginstitution, som ligger inden for området, er udbudt til salg, og ejer af den ubebyggede grund inden for området ønsker at bygge boliger. Ændret anvendelse af daginstitutionen og yderligere bebyggelse af området udløser krav om lokalplan. Med Lokalplan 266 og Kommuneplantillæg 7 tilvejebringes det krævede plangrundlag.

### Kommuneplantillæg 7

Med Kommuneplantillæg 7 ændres bebyggelsesprocenten fra 50 for området til 50 for den enkelte ejendom. For ejendommen, som tilhører Birkerød Kollegium fastsættes bebyggelsesprocenten til 75, hvilket svarer til den eksisterende bebyggelsesprocent for ejendommen. Øvrige bestemmelser for rammeområdet fastholdes.

### Lokalplanen

Det er lokalplanens formål:

- At fastlægge anvendelsen til boligformål i form af tæt lav boliger og etageboliger, herunder kollegieboliger.
- At sikre at ny bebyggelse indpasses i området i forhold til eksisterende bebyggelse og det rekreative område omkring Langedam.

Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 50 for etageboligbebyggelser og 35 for tæt lav boligbebyggelser. Undtaget herfra er ejendommen, som tilhører Birkerød Kollegium.

Der må opføres boliger i op til tre etager med en maksimal højde på 10,5 m. For den ejendom, som ligger ud i mod Langedam-parken skal tredje etage etableres som en tilbagetrukket etage med en afstand på minimum 2,5 m til facaderne på underliggende etage. Der kan etableres tagterrasse som en del af tredje etage.

Ved vejbetjening af området fra Frejasvej skal anlægges en vendeplads til 12 m lange køretøjer.

## Høringssvar

Der er i alt indkommet 6 høringssvar. De fordeler sig overordnet således:

- Banedanmark og Novafos konstaterer at de ingen bemærkninger har.
- Naboer til det lokalplanlagte påpeger at 10,5 m er for højt og for tæt.
- Ejer af den ubebyggede grund ønsker bestemmelserne om bebyggelsesprocenten lempet, kravet om etablering vendeplads reduceret, krav om friareal til etageboliger ligeledes reduceret samt mulighed for at opføre bygninger i brune tegl.

Se vedlagte bilag, ”Resume af høringssvar” og ”Fulde høringssvar”.

### Forvaltningens anbefalinger vedrørende høringssvar

Forvaltningen anbefaler, at de indkomne høringssvar ikke imødekommes. Lokalplanens muligheder er fastsat under hensyn til det omkringliggende byggeris skala herunder højder. Kollegiets bebyggelsesprocent på 75 vurderes at være rimelig under hensyn til kollegiets størrelse og adgangsforhold.

### Forvaltningens anbefalinger i øvrigt

På den kommunale ejendom, Frejasvej 12 er tinglyst to deklARATIONER med nærmere servitutbestemmelser om ejendommens anvendelse og bebyggelse. DeklARATIONERNE er pålagt af den daværende sælger og tinglyst i 1910 og 1918. Bestemmelserne er ikke i overensstemmelse med intentionerne i lokalplanen.

Forvaltningen anbefaler, at de to eksisterende deklARATIONER aflyses i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse, og at der under lokalplanens § 13 tilføjes følgende bestemmelse med tilhørende redegørelse:

Følgende servitutter aflyses:

02.12.1910-9171132-14 Servituttens aflyses i sin helhed.

07.06.1918-917133-14 Servituttens vilkår med servitutbestemmelser punkt 4 aflyses.

Forvaltningen anbefaler i øvrigt, at det præciseres, at bebyggelsesprocenten for Birkerød Kollegiums ejendom ikke må overstige 75, jf. kommuneplanrammen. Herefter bliver ordlyden af § 6.2 følgende:

Bebyggelsesprocenten for Birkerød Kollegium må ikke overstige 75.

Ingen af de ovenstående ændringer vurderes at medføre krav om yderligere høring.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 266, for et område ved Frejasvej og Kommuneplantillæg 7 vedtages endeligt og offentliggøre med de foreslåede ændringer.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 09-10-2019**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med ændring af § 5.6: ”belysning af vej- og parkeringsarealer, stier mv. skal ske ved park- og pullertbelysning efter kommunens godkendelse” samt tilføjelse til § 8.5 ”efter kommunens godkendelse”.

Thomas Lesly Rasmussen (A) og Elisabeth Ildal (L) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Forslag til Lokalplan 266, for et område ved Frejasvej og Kommuneplantillæg 7.

Høringssvar til LP 266.

Resume af høringssvar til LP 266

# Punkt 11: Forslag til Kommuneplantillæg 10 og Forslag til Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej og Rolighedsvej

19/1515

## Resumé

Byplanudvalget og Økonomiudvalget vedtog på møderække i februar 2019 at igangsætte ny planlægning for et område ved Stationsvej og Rolighedsvej i Birkerød.

Lokalplanområdet omfatter en række kommunalt ejede ejendomme herunder Stationsvej 46 (det oprindelige posthus), Stationsvej 42 (Villa Casa Blanca), to ubebyggede grunde, et areal til cykelparkering samt et vestligt parkerings- og vejareal.

De berørte ejendomme har hidtil har været anvendt til offentlige formål, men skal nu afhændes og konverteres til bolig- og lettere erhvervsformål.

Lokalplanforslaget indeholder et Tillæg 10 til Kommuneplan 2017, da lokalplanforslaget ikke er i overensstemmelse med rammeområde Bi.BE8 i Kommuneplan 2017.

Forslag til Kommuneplan tillæg 10 til Kommuneplan 2017 samt Lokalplan 267 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse til udsendelse i offentlig høring i 8 uger samt afgørelse iht. screening for miljøvurdering.

## Sagsfremstilling

Kommuneplantillæg 10 til Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet er i dag for størstedelen omfattet af rammeområde Bi.BE8 i Kommuneplan 2017. Dette rammeområde er et blandet bolig- og erhvervsområde og må indeholde etageboliger, tæt lav boliger og erhverv og offentlig administration. Den maksimale bebyggelsesprocent er fastlagt til 50 for området som helhed. Ny bebyggelse må opføres i maksimalt tre etager, og den mindste grundstørrelse ved udstykning til tæt lav boliger er 200 m<sup>2</sup>.

Det offentlige vejareal vest for matr. nr. 132q Birkerød By, Birkerød (det gl. posthus) er omfattet af rammeområde Bi.12, som er udlagt til åben lav boligområde og omfatter et større villaområde.

For sikre at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, er der i forbindelse med lokalplanen udarbejdet et Forslag til Tillæg 10 til Kommuneplan 2017. Tillægget ændrer afgrænsningen mellem rammeområde Bi.BE8 og rammeområde BiB12 således, at vejarealet vest for matr. nr. 132q indgår i rammeområde Bi.BE8. Endvidere ændres bebyggelsesprocenten til at gælde for den enkelte ejendom og ikke for området som helhed. Endvidere gives mulighed for, at de bevaringsværdige bygninger kan anvendes til åben lav bolig (enfamiliehus).

Lokalplanen afgrænsning

Lokalplanområdet er beliggende tæt på Birkerød Station og danner en overgang mellem det nuværende administrationscenter, biblioteket, stationsområdet og det ældre villaområde omkring Rolighedsvej og Jakob Knudsens Vej.

Områder er afgrænset af Stationsvej/ Tornevangsvej mod syd, Rolighedsvej mod vest og Jakob Knudsens Vej mod nord.

Vest for matr. nr. 132q (det gamle posthus) er et offentligt vejareal som i dag fungerer som p-plads. Vejarealet forventes nedlagt og vil indgå i lokalplanens område, da denne har en naturlig tilknytning til lokalplanområdet.

### Lokalplanen formål

Der er lokalplans formål at skabe planmæssigt grundlag for ny bebyggelse i området og fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser således, at udbygningen og konvertering af eksisterende bebyggelse og nybyggeri sker i respekt for områdets karakter i forhold til den nære relation til stationsområdet og det omkringliggende villaområde.

Endvidere er det lokalplanens formål at udpege og fastlægge bestemmelser for bevaringsværdige bygninger.

### Eksisterende forhold

Indenfor lokalplanområdet er der et større terrænspring på ca. 2-3 m i det syd/østlige hjørne til den nuværende cykelparkering samt mellem matr. nr. 132q (det gamle posthus) og det vestlige vejareal.

Den eksisterende bebyggelse på matr. nr. 132q Birkerød By, Birkerød (det gamle posthus) og naboejendommen matr. nr. 132h Birkerød By, Birkerød, har begge en kulturhistorisk relation til stationsbymiljøet, og begge bygninger er udpeget med høj bevaringsværdi i Kommuneplan 2017.

### Anvendelse

Lokalplanen fastlægger anvendelsen af området til bolig- og erhvervsformål, men skelner mellem anvendelsen af eksisterende bevaringsværdig bebyggelse og ny bebyggelse.

De eksisterende bevaringsværdige bygninger kan anvendes til etagebolig eller åben lav bolig. Endvidere kan der etableres erhverv i form af privat- og offentlig administration, liberale erhverv samt publikumsorienteret service samt tilhørende parkering. Dog kan der ikke indrettes cafe, take away, restaurant og lign.

Ved nybyggeri er anvendelsen fastlagt til helårsboligformål i form af tæt lav boliger eller etageboliger.

Området, som i dag anvendes til cykelparkering, videreføres med den nuværende offentlige cykelparkering, og der kan i tilknytning til dette etableres overdækninger og funktioner såsom mindre cykel-værksted, pumpe- og opladningssted, mindre cafe eller madbod. Endvidere kan etableres ny bebyggelse under forudsætning af, at cykelparkering med tilhørende funktioner integreres i gadeplan af ny bebyggelse.

### Matrikulære forhold

Lokalplanen giver mulighed for at tilpasse de matrikulære skel i forhold til den fremtidige anvendelse, bebyggelse og nuværende forhold.

Den mindste grundstørrelse for tæt lav boliger fastlægges til 200m<sup>2</sup> og 800m<sup>2</sup>, såfremt en af de bevaringsværdige bygninger udstykkes til åben lav bebyggelse.

#### Vej- og parkering forhold

Det offentlige vejareal vest for matr.nr. 132q Birkerød By, Birkerød nedlægges som vejareal og offentlig parkering og indgår i lokalplanens område.

Lokalplanområdet har vejadgang fra Stationsvej/Tornevangsvej via eksisterende overkørsel. Der kan endvidere maksimalt etableres to overkørsler til Jakob Knudsens Vej i lighed med det nuværende antal overkørsler.

Til hver tæt lav bolig og åben lav bolig skal etableres 2 p-pladser. Til hver etagebolig skal etableres 1,5 p-plads pr. bolig. Til erhverv fastlægges krav om 1 p-plads pr. 50 m<sup>2</sup> erhvervsareal.

#### Bebyggelsesregulerende bestemmelser

Der fastlægges en bebyggelsesprocent på 50 for den enkelte ejendom.

I henhold til lokalplansforslaget kan etableres nybyggeri i op til tre etager (2 etager med udnyttet tagetage) og med en maksimal bygningshøjde på 10 m. Dog fastlægges en randzone mod Jakob Knudsens Vej og vestlig nabobebyggelse, hvor bebyggelse maksimalt kan opføres i to etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Facadehøjden mod Jakob Knudsens Vej og vestlig nabobebyggelse fastlægges til 5 m.

Ny bebyggelse skal opføres i teglsten som blank murværk eller pudset eller filset. Tage skal være med tagdække af teglsten, naturskiffer, mørkt tagpap eller som grønne tage med sedum.

Endvidere fastlægges bestemmelser for omfang og ydre fremtræden af sekundær bebyggelse.

#### Bevaringsværdig bebyggelse

Lokalplanen udpeger eksisterende bebyggelse på matr. nr. 132q Birkerød By, Birkerød og matr. nr. 132h Birkerød By, Birkerød som værende bevaringsværdig i overensstemmelse med udpegningen i Kommuneplan 2017, hvor ejendommene er udpeget med høj bevaringsværdi og begge bygninger har en klassisk og kulturhistorisk relation til stationen.

Bebyggelsen på matr. nr. 132q Birkerød By, Birkerød (det oprindelige posthus) har mod nord i 1970 fået tilført en utilpasset enetages tilbygning. I lokalplan udpeges alene den oprindelige bygning som værende bevaringsværdig, og tilbygningen forventes nedrevet.

Lokalplanens fastlægger bestemmelser om, at de eksisterende bevaringsværdige bygninger ikke må nedrives eller på anden måde ændres i sit ydre udtryk uden Kommunalbestyrelsens tilladelse. Lokalplanen fastlægger endvidere retningslinjer for bevarelse og bygningsarbejder på de bevaringsværdige bygninger.

## Ubebyggede arealer

Hegn mod vej, sti og internt parkering/vejareal samt foran byggelinje skal være levende hegn. Endvidere skal fast hegn mellem tæt lav boliger være ens for ny bebyggelse.

Der må ikke foretages terrænændringer tættere end en meter fra naboskel. Terrænreguleringen må ikke overstige +/- 0,5 m. Undtaget er evt. etablering af forsinkelsesbassiner, grøfter o. lign. til lokal håndterings af overfladevand.

Lokalplan forslaget giver mulighed for etablering af støjafskærmning med henvisning til området er udpeget som støjbelastet af vejstøj i henhold til Kommuneplan 2017. Det er dog en forudsætning, at mere nøjagtige støjberegninger påviser denne støjbelastning overskrider miljøstyrelsens gældende grænseværdier for vejstøj.

## Servitutter

To ældre og utidssvarende servitutter tinglyst på matr. nr. 132c og 132e begge Birkerød By, Birkerød 29.august 1913 og servitut tinglyst på matr. nr. 132h og 132n begge Birkerød By, Birkerød tinglyst 15.februar 1918 aflyses ved ny planlægning.

Servitutterne er privatretslige tilstandsservitutter og omhandler forhold om bebyggelse, hegnspligt, forbud mod fabriksvirksomhed og arbejderboliger samt vejadgang til Rolighedsvej.

## Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af forslag til Kommuneplantillæg og Forslag til Lokalplan 267 er der foretaget en screening for pligt til miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkret projekter (VVM).

Forslag til kommuneplantillæg og lokalplanen er screenet for påvirkning af miljøet, og screeningen omfatter bl.a. emnerne biologisk mangfoldighed, landskab, trafik, kulturarv, befolkning og sundhed, socioøkonomisk effekt og visuel effekt, samt kumulative, irreversible og grænseoverskridende effekter.

På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre væsentligt indvirkning på miljøet. Screeningsafgørelse er vedlagt.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Kommuneplan tillæg 10 og Forslag til Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej og Rolighedsvej vedtages og offentliggøres i en otte ugers høring, og
- 2) at der på basis af screening ikke udarbejdes en miljøvurdering til ovenstående planer.

## Vedtagelse i Byplanudvalget den 09-10-2019

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Thomas Lesly Rasmussen (A) og Elisabeth Ildal (L) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling med 22 stemmer (A, B, C, I, L og V). 1 medlem (Ø) stemmer imod med følgende stemmeforklaring.

Enhedslisten modsætter sig nedlægning af stationsnær offentlig cykel- og bilparkering og ønsker at bevare muligheden for mere parkering i området.

### **Bilag**

Forslag til Kommuneplantillæg 10 og Lokalplan 267

LP 267 - Screeningsafgørelse

LP 267 - Screeningskema

## **Punkt 12: Administrationscentret i Birkerød. - Istandsættelse af Store Sal, møbler, gulv i foyer m.m. Projekt 151073**

19/2934

### **Resumé**

I budget 2019 har Kommunalbestyrelsen afsat 3 mio. til Administrationscentret, til istandsættelse af Store Sal og gulv i foyer m.m.

Da arbejdet nu skal igangsættes søges hermed om anlægsbevilling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

### **Sagsfremstilling**

Fællesbygningens forhal, sale og mødelokaler er gennem årene blevet slidt ned.

På grund af anvendelse udenfor almindelig arbejdstid til møder, klubaktiviteter m.v., er der yderligere pres på bygningen – hvor der ikke er rådhusbetjente eller bibliotekspersonale til at holde opsyn.

I den mørke tid er der behov for at skabe en tryggere atmosfære, samt at gøre opmærksom på adgangen til det selvbetjente hovedbibliotek, som i dag ikke fremtræder så tydelig. Derfor indgår det i projektet at få en bedre belysning i foyeren.

Selvom stole og borde løbende er blevet repareret, trænger de nu til at blive ombetrasket. Hver 5. stol er så slidt, at den ikke kan genanvendes. De nedslidte stole erstattes af nye stole som placeres i møderum og lille sal. Borde udskiftes med klapsammenborde og dertil hørende transportvogne.

Som følge af den teknologiske udvikling inden for IT og medier er der løbende lavet nye installationer og opsat kabelkasser uden hensyntagen til, at det skæmmes lokalerne. Det ønskes der rådet bod på ved bl.a. at omlægge kablerne som skjult i væggene.

Arbejderne vil i hovedtrækkene bestå i en istandsættelse / udskiftning af overflader på gulve, lofter, samt af træværk ved trapper og vinduer. Særligt udsatte områder med kokostæppefliser udskiftes til sisaltæppefliser.

Øvrigt inventar suppleres med knager, opbevaringsmøbler mv. og IT og AV-udstyr opgraderes.

Slutteligt opfriskes toiletrum med tidssvarende dispensere og andet tilbehør.

Økonomisk overslag

Inventar og diverse	1.277.000
Belysning, El og IT	710.000

Gulve og lofter	723.000
Vinduer, døre og gardiner	290.000
I alt	3.000.000

Der ansøges derfor om anlægsbevilling på 3,0 mio. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 3,0 mio. kr. til renoveringsarbejder i Administrationscentrets mødelokaler, sale og forhal m.m., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2019 på projekt nr. 151073, Administrationscenteret i Birkerød, istandsættelse af Store Sal samt gulv i foyer.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 13: Havarthigaarden - valg af nyt medlem til bestyrelsen**

19/22167

### **Resumé**

På det konstituerende møde den 6. december 2017 valgte kommunalbestyrelsen Lene Lone Pedersen og Jacob Netteberg til medlemmer af Havarthigaardens bestyrelse.

Jacob Netteberg har anmodet om at udtræde af bestyrelsen og kommunalbestyrelsen skal derfor vælge et nyt medlem.

### **Sagsfremstilling**

Efter at Jacob Netteberg er indtrådt i kommunalbestyrelsen ønsker han at udtræde af bestyrelsen for Havarthigaarden.

Radikale Venstre indstiller, at Anne Manniche indtræder i bestyrelsen for den resterende valgperiode, det vil sige indtil 31. december 2021.

Forvaltningen oplyser at Jacob Netteberg er inhabil og derfor ikke kan deltage i sagens behandling.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at kommunalbestyrelsen godkender, at Anne Manniche indtræder i Havarthigaardens bestyrelse for den resterende valgperiode.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Jacob Netteberg (B) deltog ikke i punktets behandling på grund af inhabilitet.

## **Punkt 14: Jacob Jensens klage til tilsynet, udkast til svar til Ankestyrelsen**

19/20267

### **Resumé**

Ankestyrelsen, som fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, har den 09.09.2019 bedt kommunalbestyrelsen om en udtalelse til Jacob Jensens klage til Ankestyrelsen af 05.08.2019.

Kommunalbestyrelsesmedlem Jacob Jensen har klaget over, at han på mødet i kommunalbestyrelsen den 26. juni 2019 under dagsordenspunktet om godkendelse af årsregnskab 2018 ikke fik ordet eller mulighed for at stemme imod med tilførsel af sin afvigende mening til beslutningsprotokollen.

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsens møder optages på lydfil. Behandling af punktet varer ca. 4 minutter. Det fremgår af lydfilen, at Borgmesteren afslutter sagens behandling inden Jacob Jensen via anlægget, anmoder om ordet.

Udkast til svar til Ankestyrelsen vedlægges.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at udkast til svar til Ankestyrelsen godkendes.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag med 20 stemmer Thomas Lesly Rasmussen (A), Kristine Thrane (A), Erik Eugen Olsen (A), B, C, Axel Bredsdorff (L), Trine Dybkjær (L), V og Elisabeth Ildal (I). 2 medlemmer stemmer imod Jacob Jensen (Ø) og Mona Madsen (L). 1 medlem Poul Bach (A) undlader at stemme.

### **Bilag**

Svar til Ankestyrelsen

# Punkt 15: Andenbehandling af forslag til budget 2020 og overslagsårene 2021-2023

19/21476

## Resumé

Rudersdal Kommunes budget for 2020 samt overslagsårene 2021-2023 fremlægges hermed til andenbehandling

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Siden førstebehandlingen den 9.10.2019 har budgetforslaget været behandlet i Økonomiudvalget den 23.10.2019. Til Økonomiudvalgets møde forelå høringssvar vedrørende budgetforslaget og partiernes ændringsforslag. Økonomiudvalget drøftede sagen og fremsendte budgetforslaget til videre behandling.

Partierne har haft mulighed for at fremsende ændringsforslag til budgetforslaget. Disse ændringsforslag er vedlagt dagsordenen som bilag.

## Budgetaftale

Den 23.10.2019 blev der indgået aftale om budgettet for 2020-2023 mellem Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre. Aftalen og pressemeddelelsen om aftalen er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

Forligspartiernes (Venstre, Socialdemokratiet og Radikale Venstre) enkeltvise ændringsforslag bortfalder, idet de erstattes af de samme partiers indgåede budgetaftale.

Tabel 1. Ændringsforslag til Budgetforslag 2020-2023 som følge af budgetaftalen (mio. kr.)

	Drift/Anlæg	2020	2021	2022	2023	I alt	Eftf. år
Frikøbe sammenlagte skoler, basisbeløb	D		4,0			4,0	
Bistrupskolen	A		1,7			1,7	
Miljø og klimaindsats	A		1,0	1,0		2,0	
FNs Verdensmål	A	0,5	0,5			1,0	
Trafik	A			3,0	3,0	6,0	4,0
Idrætsfaciliteter, udvikling og fornyelse	A	5,0	5,0	5,0		15,0	35,0

Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse (nr. 451014)	A			-5,0	-5,0	-10,0	
Birkerød Svømmehal	A					0,0	10,0
Biblioteksstrategi	A	1,0				1,0	
Sårbare børn- og unge, opfølgning på udvalgets konklusioner	D	1,0	1,0	-1,0	-1,0	0,0	
Styrkelse af ungeindsats på gadeplan	D	0,2	0,4	0,4		1,0	
Gl. Holtegaard	A	1,0	1,0	1,0		3,0	
Rudersdal App / Rudersdal Rundt	A		0,5			0,5	
Vedbæk Fund	A						8,0
Likviditetsvirkning i alt		8,7	15,1	4,4	-3,0	25,2	57,0
Udmøntning af indtægtspulje:							
		-51,0	-30,0	-30,0	-31,0	-142,0	
Skattestigning på 0,3 procentpoint							
Rest til senere udmøntning				-19,0	-19,0	-38,0	
I alt		-51,0	-30,0	-49,0	-50,0	-180,0	

Plus: Øget udgift eller mindre indtægt (forværring af likviditeten).

Minus: Mindre udgift eller øget indtægt (forbedring af kassebeholdningen).

Herudover er det aftalt, at det i det kommende år drøftes, hvorledes en borgerrådgiverordning kan etableres, at der arbejdes med en indsats indenfor temaet mental sundhed samt at det undersøges, hvordan en iværksætterkonsulent kan understøtte iværksætteri.

Kassebeholdning, servicramme og skat

Som bilag er vedlagt en revideret budgetoversigt af 24.10.2019, der indeholder de økonomiske virkninger af budgetaftalen samt enkelte mindre tekniske justeringer, jf. tabel 2.

Tabel 2. Opdateret budgetstatus af 24.10.2019 (mio. kr.)

Kassebeholdning ultimo 2023 ifølge budgetforslag til 1. behandlingen	149,2
Budgetaftalen	25,2
Tjenestemandspensioner flyttet fra fagudvalg til Økonomiudvalg	0
Klimasikring af kloaksystemet (nr. 452028) flyttet fra ØU til MTU	0
Tekniske ændringer (pl-regulering mv.)	-1,7
Ændringer i kassebeholdningen i alt	23,5
Kassebeholdning ultimo 2023 ifølge status af 24.10.2019	125,7
Plus: Øget udgift eller mindre indtægt (forværring af likviditeten).	
Minus: Mindre udgift eller øget indtægt (forbedring af kassebeholdningen).	

Kassebeholdningen udgør 125,7 mio. kr. ved udgangen af 2023, efter at budgetforslaget er suppleret med ændringer som følge af budgetaftalen, og overholder dermed kommunalbestyrelsens målsætning.

Som det fremgår af budgetoversigten er servicerammen fuldt udnyttet i 2020.

Skat, tilskud og udligning er beregnet på grundlag af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i 2020 og en forhøjelse af skatteprocenten (udskrivningsprocenten) med 0,3 procentpoint til 22,8 procent fra 2020.

## Budgetannonce

Forslag til budgetannonce er vedlagt dagsordenen. Budgetannoncen giver en kortfattet redegørelse for indholdet af det vedtagne budget, jf. bestemmelsen herom i den kommunale styrelseslov. Budgetannoncen indrykkes i Rudersdal Avis og offentliggøres på kommunens hjemmeside.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at budgetforslaget af 9.10.2020 godkendes med de ændringer, der fremgår af tabel 1 og 2 i dagsordenen

2. at forslag til budgetannonce godkendes

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 30-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag

1. ad 1) tiltrådt med 5 stemmer (A, B og V) 2 medlemmer (C og L) undlader at stemme,
2. ad 2) tiltrådt.

ØKONOMIUDVALGET indstiller som pkt. 3, at forvaltningen bemyndiges til at foretage eventuelt fornødne tekniske korrektioner samt foretage justeringer af teknisk karakter mellem styringsområder, såfremt kommunernes samlede budgetter for 2020 overskrider rammerne i aftale om kommunernes økonomi for 2020.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling

ad 1) med 14 stemmer (A, B og V). 2 medlemmer stemmer imod (I og Ø). 7 medlemmer (C og L) undlader at stemme.

ad 2) og ad 3) tiltrædes af alle medlemmer.

### **Bilag**

Socialdemokratiet - Ændringsforslag til Budgetforslag 2020-2023

Radikale Venstre - Ændringsforslag til Budgetforslag 2020-2023

Det Konservative Folkeparti - Ændringsforslag til Budgetforslag 2020-2023

Liberal Alliance - Ændringsforslag til Budgetforslag 2020-2023

Lokallisten - Ændringsforslag til Budgetforslag 2020-2023

Venstre - Ændringsforslag til Budgetforslag 2020-2023

Enhedslisten - Ændringsforslag til Budgetforslag 2020-2023

Budgetaftale 2019 - talmateriale

Budgetaftale 2019

Pressemeddelelse om budgetaftale

Budgetoversigt af 24.10.2019

Budgetannonce 2020

# Punkt 16: Fastsættelse af udskrivningsgrundlag, udskrivningsprocent, grundskyldspromille og dækningsafgifter

19/15684

## Resumé

Ved budgettering af indtægter skal kommunalbestyrelsen vælge mellem selv at budgettere udskrivningsgrundlaget eller at benytte et af staten beregnet og garanteret udskrivningsgrundlag, der er baseret på skøn over indkomstudviklingen i hele landet.

Kommunalbestyrelsen skal endvidere fastsætte udskrivningsprocenten, grundskyldspromillen og dækningsafgifter.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Udskrivningsgrundlag for indkomstskat: valget mellem statsgaranti og selvbudgettering

Kommunalbestyrelsen skal vælge mellem at benytte det statsgaranterede eller et selvbudgetteret udskrivningsgrundlag for 2020. Såfremt det statsgaranterede grundlag benyttes, vil udskrivningsgrundlaget med de dertil knyttede tilskuds- og udligningsbeløb ligge fast for 2020.

Hvis kommunalbestyrelsen vælger det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag, vil kommunen i 2023 blive efterreguleret ud fra det faktiske udskrivningsgrundlag og de faktiske befolkningstal og sociale kriterier, der opgøres til den endelige udligningsberegning for 2020. Denne efterregulering kan først opgøres endeligt i forbindelse med budget 2023. Efterreguleringen kan blive både positiv og negativ og har ingen øvre eller nedre grænse.

## Anbefaling

Forvaltningen anbefaler, at der for budget 2020 vælges det statsgaranterede grundlag.

Anbefalingen om at vælge statsgarantien skal ses i lyset af, at der er indgået en budgetaftale, der indeholder en stigning i den kommunale udskrivningsprocent på 0,3 pct.enheder. Det gælder, at når der vælges statsgarantien, da ligger alle værdier fast. Både skatteindtægter og udligningsværdierne er kendte og efterreguleres ikke. Vælges derimod selvbudgettering efterreguleres både skatteindtægter og udligningseffekterne tre år efter budgetåret.

Ved en forhøjelse af udskrivningsprocenten modregnes Rudersdal i indtægten fra overudligningsordningen i alle år. Hvis kommunen vælger at selvbudgettere i 2020, vil den efterfølgende efterregulering i 2023 således inkludere en regulering vedrørende overudligningsordningen, der udløses af de højere skatteindtægter. Denne efterregulering kan undgås ved at låse vores budgettering fast på de statsgaranterede værdier. Dermed beholdes en større del af det indhentede provenu i det første år.

Beregninger viser således, at skatteforhøjelsen i kombination med et valg om at selvbudgettere kan indebære en negativ regulering på 8,7 mio. kr. i 2023.

Anbefalingen om at vælge statsgarantien styrkes yderligere af, at der pr. 1. oktober 2019 var der 56.828 borgere i Rudersdal Kommune, hvilket er 450 færre end forudsat i befolkningsprognosen pr. 1. januar 2020. Forvaltningens befolkningsprognose afspejler blandt andet udviklingen i boligmassen i kommunen. En række boligprojekter er dog blevet forsinket, hvorfor indflytningen flere steder først forventes at ske i løbet af 2020. Ender det faktiske befolkningstal pr. 1.1 2020 med at være lavere end forudsat i prognosen, da vil efterreguleringen alt andet lige blive endnu mere negativ end de beregnede 8,7 mio. kr.

#### Grundskyld og dækningsafgifter

##### Grundskyldspromille

De opgjorte grundværdier udgør 31.322 mio. kr. for 2020 (ekskl. værdien af landbrugsjord). Ved en uændret grundskyldspromille på 22,93 indebærer det et provenu på 718,2 mio. kr.

De opgjorte afgiftspligtige grundværdier for landbrugsjord mv. udgør 148,9 mio. kr. for 2020. I kommuner som Rudersdal, hvor grundskyldspromillen er fastsat til mere end 22, opkræves grundskylden af landbrugsjord mv. med 7,2 promille. Herved fremkommer et provenu på 1,1 mio. kr.

##### Dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi

De opgjorte dækningsafgiftspligtige grundværdier for offentlige ejendomme udgør 113,2 mio. kr. for 2020. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommers grundværdi, skal dækningsafgiften udgøre halvdelen af grundskyldspromillen. Ved en dækningsafgift på 11,47 promille fremkommer et provenu på 1,3 mio. kr.

##### Dækningsafgift af forskelsværdien for offentlige ejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af offentlige ejendomme udgør 79,6 mio. kr. for 2020. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af offentlige ejendommers forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 8,75 promille. Med denne promille fremkommer et provenu på 0,7 mio. kr.

##### Dækningsafgift af forskelsværdi for erhvervs ejendomme

De opgjorte dækningsafgiftspligtige forskelsværdier af erhvervs ejendomme udgør 4.460,8 mio. kr. i 2020. Såfremt kommunalbestyrelsen beslutter fortsat at opkræve dækningsafgift af erhvervs ejendommers forskelsværdi, må denne dækningsafgift højst udgøre 10 promille. Ved denne promille fremkommer et provenu på 44,6 mio. kr.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- at der vælges statsgaranti og at det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 17.292.902 benyttes som udskrivningsgrundlag i 2020,
- at udskrivningsprocenten fastsættes til 22,8,
- at grundskyldspromillen fastsættes til 22,93,
- at der opkræves dækningsafgift af grundværdien for offentlige ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner,
- at der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af ejendomme tilhørende staten, regionen og andre kommuner med en promille på 8,75, og
- at der opkræves dækningsafgift af forskelsværdien af erhvervs ejendomme med en promille på 10.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 30-10-2019

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 21 stemmer. 2 medlemmer stemmer imod (I og Ø)

# Punkt 17: Fastsættelse af kirkeskatteprocent for 2020

19/21991

## Resumé

Kommunalbestyrelsen fastsætter i henhold til Lov om Folkekirkens økonomi kirkeskatteprocenten.

Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbene til kirkekasserne og provstiudvalgskasserne. Kirkeministeren fastsætter landskirkeskatten. Kommunalbestyrelsen fastsætter udskrivningsgrundlaget.

Sagen forelægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har med brev af 8. oktober 2019 modtaget meddelelse fra Rudersdal Provstiudvalg om ligningsbeløbets størrelse. Heraf fremgår det, at Provstiudvalget fastsætter ligningsbeløbet for 2020 til 53,6 mio. kr.

Kirkeministeriet har med brev af 27. september 2019 oplyst, at bidraget til landskirkeskatten for 2020 for medlemmer af Folkekirken i Rudersdal Kommune udgør 19,3 mio. kr.

Af § 18, stk. 1 i Lov om Folkekirkens økonomi fremgår det, at ligningsbeløb til kirkekasserne, provstiudvalgskassen samt landskirkeskatten pålignes folkekirkens medlemmer under ét efter samme regler, hvorefter kommunal indkomstskat svares til vedkommende kommune. Det indebærer, at kommunens valg mellem det statsgaranterede eller det selvbudgetterede udskrivningsgrundlag også er bestemmende for valget af udskrivningsgrundlag i forhold til kirkeskatten.

I det følgende er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen vælger at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for 2020 som indstillet af Direktionen.

Finansieringsbehovet i 2020 kan opgøres til (hele kroner):

Finansieringsbehov	2020
Bidrag til landskirkeskatten	19.302.182
Bidrag til kirkekasserne og provstiudvalgskassen	53.585.000
Afvikling af mellemværende med kommunekassen	359.362
Finansieringsbehov i alt	73.246.544

Det samlede statsgaranterede udskrivningsgrundlag for medlemmer af Folkekirken i Rudersdal Kommune udgør ifølge Social- og Indenrigsministeriet 13.018.969 kr. i 2020. Ved valg af budgettering med de statsgaranterede værdier forslås det i lighed at budgettere med det statsgaranterede grundlag for kirkeskatter.

Fastsættes kirkeskatteprocenten til uændret 0,56 procent, vil det indebære et provenu på 72.906.226 kr., og kommunekassen vil med udgangen af 2020 have et tilgodehavende på ca. 340.000 kr. overfor kirkekassen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at kirkeskatteprocenten for 2020 fastsættes uændret til 0,56 procent ved valg af det statsgaranterede udskrivningsgrundlag.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 30-10-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 30-10-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 22 stemmer. 1 medlem (Ø) undlader at stemme.

## **Punkt 18: Lukket: Indgåelse af revisionskontrakt for regnskabsårene 2018 til 2021**

19/21282

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag

- ad 1) og 2) med 20 stemmer (A, B, C, I, L og V) 1 medlem (Ø) stemmer imod og
- ad 3) tiltrædes af alle medlemmer.

Jacob Jensen (Ø) har følgende stemmeforklaring: ”I revisionsrapporten for kommunens regnskab for 2018 siger BDO, at de har anvendt et væsentlighedsniveau på 102 mio. kr. Det finder Enhedslisten uacceptabelt. BDO har undladt at foretage en revision af finansforskydningerne i regnskabet. Der findes ingen forklaring på det totale beløb på 119,6 mio. kr. (eller 115,7 mio. kr.). Der er heller ingen forklaring på, hvorfor et færdigt projekt Ebberød etape 1 indeholder en nettoudgift over 3 år på 17,2 mio. kr. som finansforskydning ”

Poul Bach (A) og Jens Darket (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 19: Lukket: Salg af ejendommen Kildedalsvej 2, 3460 Birkerød**

19/20176

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

**Punkt 20: Lukket: Salg af Kongevejen 341 og 343 i Holte, matr. nr. 1vx,  
Dronninggård, Ny Holte**

19/20645

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.