

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 01-04-2020

Mødedato Onsdag d. 01. april 2020 kl. 08:00

Mødested Mødet holdes som videomøde pga. coronapandemien

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Samlet oversigt over overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 på alle udvalg, anlæg.....	4
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2019 til 2020 for Social- og Sundhedsudvalget	6
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2019 til 2020 for Børne- og Skole.....	8
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2019 til 2020 for Kultur- og Fritid.....	10
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2019 til 2020 for Miljø- og Teknikudvalget.....	12
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2019 til 2020 for Økonomiudvalget.....	14
Samlet oversigt over overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på alle udvalg på drift.....	16
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Social og Sundhedsudvalget, drift.....	18
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Erhvervsudvalget, drift.....	20
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Børne- og Skoleudvalget, drift.....	22
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Kultur- og Fritidsudvalget, drift.....	25
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Miljø- og Teknikudvalget, drift.....	28
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020, Byplanudvalget, drift.....	31
Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Økonomiudvalget, drift.....	33
Opgørelse af låneramme for 2019.....	35
Låneoptagelse vedrørende indefrysningsordningen.....	39
Tidsplan for budget 2021- 2024 og budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.....	41
Befolkningsprognose 2020-2032.....	43
Kapacitetstilpasning for midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte.....	46
D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger - Principgodkendelse til renovering.....	48
Anlægsbevilling til analyser af forebyggelse af stormflod og erosion ved Maglemoserendens udløb	53
Etablering af målerskabe til vejbelysning - Anlægsbevilling.....	55
Birkerød Vandforsyning a. m. b. a. - Godkendelse af korrektion af takst for drikkevand 2020.....	57
Områdeplaner for afløbssystemet i Holte, Dronninggård og Øverød.....	59
Kommuneplan 2021 - Proces, tidsplan og bevilling.....	64
Temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og Røde Porte - Endelig vedtagelse.....	67
Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej, Rolighedsvej samt Tillæg 10 til Kommuneplan 2017	75
Regional Udviklingsstrategi 2020-2023.....	78
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	80

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

- Borgmesteren orienterede om udbrud af coronavirus på Plejecenter Sjælsø
- Borgmesterens orienterede om kommunens økonomi, herunder bistand til erhvervslivet i den nuværende situation
- Borgmesteren orienterede om henvendelser fra kommunens forpagtere af cafeer og restauranter i de kommunale ejendomme
- Kommunaldirektøren orienterede om personaleforhold, herunder afvikling af ferie og afspadsring for hjemsendte medarbejdere, som ikke kan arbejde hjemmefra samt muligheden for at flytte medarbejdere fra et område til et andet.

Punkt 2: Samlet oversigt over overførsel af rådighedsbeløb fra 2019 til 2020 på alle udvalg, anlæg

19/27564

Resumé

Princippet for Økonomistyring beskriver, at uforbrugte rådighedsbeløb kan overføres mellem årene medmindre anlægsprojektet er afsluttet.

Det skal bemærkes, at nogle rådighedsbeløb til anlægsprojekter ikke er anvendt i 2019, og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag.

Ansøgning om overførsel på de enkelte udvalgsområder forelægges de stående udvalg, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Samlet oversigt over overførsel af rådighedsbeløb forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og rådighedsbeløbene for uafsluttede anlægsprojekter for udvalgene er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Rudersdal Kommune	2019
Byplanudvalget	0
Miljø- og Teknikudvalget	31.711
Kultur- og Fritidsudvalget	3.532
Børne- og Skoleudvalget	-1.622
Social- og Sundhedsudvalget	3.639
Erhvervsudvalget	0
Økonomiudvalget	23.044
Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg	60.304

I de stående udvalgs særskilte dagsordenspunkter vedr. overførsel tages stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen tages til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Samlet anlægsoverførsel.pdf

Punkt 3: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2019 til 2020 for Social- og Sundhedsudvalget

19/27564

Resumé

Principperne for Økonomistyring beskriver, at uforbrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2019 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag.

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

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Social- og Sundhedsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget	2019
Politikområde Sundhed	0
Politikområde Ældre	1.368
Politikområde Voksne med særlige behov	2.271
Social- og Sundhedsudvalget i alt	3.639

På Social- og Sundhedsudvalget foreslås for 2019 at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2020. jf. vedlagte bilag.

De angivne overførsler medfører en forskydning i låneoptagelsen på 1.070.000 kr. fra 2020 til 2021. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i lånerammeopgørelsen på økonomiudvalgets dagsorden i marts 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Social- og Sundhedsudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på i alt 3.639.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Soc. - Overførselsbilag.pdf

Punkt 4: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2019 til 2020 for Børne- og Skole

19/27564

Resumé

Principperne for Økonomistyring beskriver, at uforbrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2019 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet. Jf. vedlagte bilag.

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

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Børne- og Skoleudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Børne- og Skoleudvalget	2019
Politikområde Undervisning	-10.719
Politikområde Børn og unge med særlige behov	0
Politikområde Dagtilbud	9.097
Børne- og Skoleudvalget i alt	-1.622

Der overføres et merforbrug vedrørende projekt 251048 Skovlyskolen, Energirenovering på 7,2 mio. kr. og et merforbrug vedrørende projekt 251052 Skovlyskolen, Fase 2 på 4,5 mio. kr. Projekterne er i den afsluttende fase og forvaltningen vil fremlægge anlægsregnskab i foråret, som indeholder forslag til finansiering af merforbruget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Børne- og Skoleudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på i alt -1.622.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-03-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Trine Dybkjær (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

BSU -Overførselsbilag.pdf

Punkt 5: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2019 til 2020 for Kultur- og Fritid

19/27564

Resumé

Princippet for Økonomistyring beskriver, at uforbrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2019 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet. Jf. vedlagte bilag.

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

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Kultur- og Fritidsudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Kultur- og Fritidsudvalget	2019
Politikområde Kultur, Fritid og Idræt	3.532
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	3.532

På Kultur- og Fritidsudvalget foreslås for 2019 at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2020.

Jvf. vedlagte bilag. Projekt 300060 Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter overføres til 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Kultur- og Fritidsudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på i alt 3.532.000 kr. netto og en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2021 på -1.527.000 til de i bilaget anførte projekter.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

KU - Overførselsbilag.pdf

Punkt 6: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2019 til 2020 for Miljø- og Teknikudvalget

19/27564

Resumé

Principperne for Økonomistyring beskriver, at uforbrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, medmindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2019 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet, jf. vedlagte bilag.

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

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Miljø- og Teknikudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, anlæg	Beløb i 1.000 kr.
Miljø- og Teknikudvalget	2019
Politikområde Veje- og grønne områder mv.	27.376
Politikområde Miljø	4.335
Miljø- og Teknikudvalget i alt	31.711

På Miljø- og Teknikudvalget foreslås for 2019 at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2020, jf. vedlagte bilag.

De angivne overførsler medfører en forskydning i låneoptagelsen på 24.058.000 kr. fra 2020 til 2021. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i lånerammeopgørelsen på Økonomiudvalgets dagsorden i marts 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der på Miljø- og Teknikudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på i alt 31.711.000 kr. netto til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-03-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

MTU - Overførselsbilag.pdf

Punkt 7: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsprojekter fra 2019 til 2020 for Økonomiudvalget

19/27564

Resumé

Princippet for Økonomistyring beskriver, at uforbrugte rådighedsbeløb overføres mellem årene, med mindre anlægsprojektet er afsluttet.

En række rådighedsbeløb til anlægsprojekter er ikke anvendt i 2019 og enkelte anlægsprojekter har overskredet rådighedsbeløbet. Jf. vedlagte bilag.

Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og de samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsprojekter for Økonomiudvalgets område er opgjort i nedenstående tabel.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, drift	Beløb i 1.000 kr.
Økonomiudvalget	2019
Politikområde Administration	25.716
Køb og salg af ejendomme	-2.672
Økonomiudvalget i alt	23.044

På Økonomiudvalget foreslås for 2019 at samtlige restrådighedsbeløb overføres til 2020. Jvf. vedlagte bilag.

De angivne overførsler medfører en forskydning i låneoptagelsen på 17.640.000 kr. fra 2020 til 2021. De bevillingsmæssige konsekvenser medtages i lånerammeopgørelsen

på Økonomiudvalgets dagsorden i marts 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der på Økonomiudvalgets område ydes en positiv tillægsbevilling til

rådighedsbeløb i 2020 på i alt 25.716.000 kr. netto og en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2020 på i alt 2.672.000 kr. netto, til de i bilaget anførte projekter, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

ØU - Overførselsbilag.pdf

Samlet Overførselsbilag.pdf

Punkt 8: Samlet oversigt over overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på alle udvalg på drift

19/27564

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten, er det beskrevet at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene. Overførsel er muligt på områder hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet, dog under forudsætning af at det samlede regnskabsresultat for det enkelte politikområde giver mulighed herfor.

Ansøgning om overførsel på de enkelte udvalgsområder forelægges de stående udvalg, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Samlet oversigt over overførsel af mer-/mindreforbrug forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har direktionen i 2019 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene har opnået et højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

Nedenstående tabel viser den samlede overførsel fra 2019 til 2020 på udvalgenes driftsområder.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, drift	Beløb i 1.000 kr.		
	2019	2018	2017
Rudersdal Kommune			
Byplanudvalget	7.079	6.481	7.780
Miljø- og Teknikudvalget	21.119	19.462	16.513
Kultur- og Fritidsudvalget	4.567	1.482	-1.401
Børne- og Skoleudvalget	38.297	38.446	27.780
Social- og Sundhedsudvalget	2.186	12.039	15.135
Erhvervsudvalget	-15	254	165
Økonomiudvalget	29.404	24.260	17.233
Overførsler af mer-/mindreforbrug, drift	102.637	102.424	83.205

I de stående udvalgs særskilte dagsordenspunkter vedr. overførsel tages stilling til de bevillingsmæssige konsekvenser.

På fagudvalgsbehandlingerne blev der stillet en række spørgsmål til overførselssagerne.

Overførselssagen er bygget op på samme vis som tidligere år. Den håndterer overførsel af overskud og underskud fra 2019, og rent teknisk sker det ved, at differencerne ved årets udgang automatisk modregnes i kassebeholdningen. Med overførselssagen gives således enten positive eller negative tillægsbevillinger til budget 2020, hvorved kommunens kassebeholdning bliver til en såkaldt modpost.

Generelt er det et bevillingsmæssigt krav, at samtlige indstillingspunkter med tillægsbevillinger altid præciserer, hvor pengene tages fra, og hvor de flyttes hen. Det særlige ved netop overførselssagen er, at det altid er kassen, som er modpost.

Der er desværre indsneget sig en sprogligfejl et par steder, hvor det fremgår, at tillægsbevillingen 'finansieres af kassebeholdningen'. Da der er tale om en negativ tillægsbevilling, skulle der rettelig have stået, at beløbene tilgår kommunekassen.

Det drejer sig om følgende steder:

- Børne- og Skoleudvalget, indstillingspunkt nr. 2
- Erhvervsudvalgets indstillingspunkt
- Social- og Sundhedsudvalget, indstillingspunkt nr. 2

Med indstillingspunkterne i nærværende sag rettes op på de konstaterede fejl.

Forvaltningen beklager fejlen og arbejder på at skabe en mere overskuelig sagsfremstilling af overførselssagerne fremover.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at sagen godkendes med de tre konkrete rettelser, jf. sagsfremstillingen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 9: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Social og Sundhedsudvalget, drift

19/27564

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten, er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene. Overførsel er muligt på områder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet, dog under forudsætning af, at det samlede regnskabsresultat for det enkelte politikområde giver mulighed herfor.

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

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har direktionen i 2019 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene har opnået et højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Social- og Sundhedsudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, drift	Beløb i 1.000 kr.		
	2019	2018	2017
Social- og Sundhedsudvalget			
Politikområde Sundhed	1.766	3.943	1.872
Politikområde Ældre	-2.503	10.597	11.387
Politikområde Voksne med særlige behov	2.923	-2.501	1.876
Social- og Sundhedsudvalget i alt	2.186	12.039	15.135

Politikområde Ældre

På politikområde Ældre er der ikke bevillingsmæssig dækning for den ansøgte overførsel, men direktionen anbefaler at det ansøgte beløb overføres med begrundelse i at resultatet for de frisatte centre inklusiv Lions Park Birkerød og Lions Park Søllerød viser et samlet merforbrug på 5,3 mio. kr. samt merforbrug på plejecenter Hegnsgården. Det modsvares til dels af mindreforbrug på ledelse og administration i hjemmeplejen, Aktivitetscenter Rønnebærhus samt ikke forbrugte midler til udvikling, omsorgssystem samt uddannelseskonsulenter.

Politikområde Sundhed

Overførslen vedrører hovedsagligt mindreforbrug vedr. midler til kræftplan, dæmp akutfunktion, forebyggelse samt uforbrugte tilskudsmidler vedr. projekt "DÆMP – Kompetenceløft", der fortsætter i 2020. Overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler

Politikområde Voksne med særlige behov

Overførslen vedrører hovedsagligt mindreforbrug vedr. Botilbud Ebberød samt udviklingsmidler. Overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Sundhed ydes en positiv tillægsbevilling på 1.766.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområde Ældre ydes en negativ tillægsbevilling på 2.503.000 kr., finansieret af kassebeholdningen, og
- 3) at der vedr. politikområde Voksne med særlige behov ydes en positiv tillægsbevilling på 2.923.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-03-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt over overførsler Social- og Sundhedsudvalget.pdf

Punkt 10: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Erhvervsudvalget, drift

19/27564

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene. Overførsel er muligt på områder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet; dog under forudsætning af, at det samlede regnskabsresultat for det enkelte politikområde giver mulighed herfor.

Ansøgning om overførsel forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har direktionen i 2019 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene har opnået et højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år og dermed finder et mere naturligt leje.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Erhvervsudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, drift	Beløb i 1.000 kr.		
	2019	2018	2017
Erhvervsudvalget			
Politikområde Beskæftigelse	0	0	0
Politikområde Erhvervsudvikling	-15	254	165
Erhvervsudvalget i alt	-15	254	165

Politikområde Beskæftigelse:

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Beskæftigelse er i alt 0 kr. idet der ikke er overførselsadgang på politikområdet.

Politikområde Erhvervsudvikling:

De opgjorte overførsler vedr. politikområde Erhvervsudvikling er i alt 0,015 mio.kr. Overførslen vedr. merforbrug vedr. Erhvervshuse og øvrig erhvervsservice.

Overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet, at der vedr. politikområde Erhvervsudvikling mv. ydes en negativ tillægsbevilling på 15.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 11-03-2020

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Trine Dybkjær (L) og Jacob Netteberg (B) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt over overførsler, Erhvervsudvalget, drift.pdf

Punkt 11: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Børne- og Skoleudvalget, drift

19/27564

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten, er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene. Overførsel er muligt på områder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet, dog under forudsætning af, at det samlede regnskabsresultat for det enkelte politikområde giver mulighed herfor.

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

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har direktionen i 2019 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene har opnået et højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Børne- og Skoleudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, drift	Beløb i 1.000 kr.		
	2019	2018	2017
Børne- og Skoleudvalget			
Politikområde Undervisning	25.056	12.301	7.288
Politikområde Børn og unge med særlige behov	-1.798	1.250	-392
Politikområde Dagtilbud	15.039	24.895	20.884
Børne- og Skoleudvalget i alt	38.297	38.446	27.780

Politikområde Undervisning har en overførsel af 25 mio. kr. som primært skal ses i sammenhæng med udmeldingen om tilbageholdenhed i forhold til forventning om overskridelse af den samlede serviceramme.

Overførslen for projekter og puljer vedrører især kompetencemidler fra UVM, egne midler samt 3K-samarbejdet på i alt 9,6 mio., Digitalisering og IT midler 2,4 mio., udskudte indvendig bygningsvedligeholdelse til brug for den ny skolestruktur på 5,4 mio., opsparing til større projekter til forbedring på skolernes udenoms arealer på 0,8 mio.kr. samt ikke modtagne regninger fra andre kommuner vedr. tosprogede elever på 1,2 mio.

Skolerne og skolefritidsordninger akkumulerer samlet et resultat på 0,8 mio. kr. Der er indgået aftaler med de skoler der har merforbrug større end 1 mio. kr. om nedbringelse af et merforbrug.

For politikområdet Børn og Unge med særlige behov er der på de overførselsberettigede konti et merforbrug på 1,8 mio. kr. Merforbruget er primært forklaret ved et merforbrug vedr. specialklasserækkerne på Dronninggårdskolen og Skovlyskolen. I 2019 er der indført en ny budgetmodel på området, og der arbejdes fortsat med at tilpasse driften af specialklasserækkerne til den nye budgetmodel.

Politikområdet Dagtilbud har en overførsel på 15,0 mio. kr., hvilket er en reduktion i forhold til overførslen fra 2018 til 2019.

På fællesområdet ønskes overførslen opdelt i 10,5 mio.kr. til drift. De vedrører 4,7 mio. kr. til Kompetenceudviklingsforløb vedrørende Dagtilbudsreformen 2020 og inklusionsstrategi, disponerede vedligeholdelsesmidler på 2,7 mio. kr., disponerede midler til service og vedligehold af brandalarmeringsanlæg (ABA) på 1,5 mio. kr., udskiftning af iPads 0,8 mio.kr. samt disponerede midler til øvrige fællesudgifter på 0,8 mio.kr.

Daginstitutioner og dagplejen har et samlet mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Dagtilbud er i færd med at indgå aftaler med de institutioner, som har et væsentligt merforbrug.

Den resterende overførsel på ca. 2,8 mio.kr. ønskes tilført anlægsprojekterne vedrørende Skovlyhuset, Smedebakken og Egebakken, hvor der er forventede merudgifter, samt anlægsprojektet Nærum Menighedsbørnehave, hvor budgettet til bl.a. genhusning og inventar i første omgang blev placeret på driftsbudgettet.

På politikområde Undervisning er der ikke bevillingsmæssig dækning for den ansøgte overførsel med 106.000 kr., men direktionen anbefaler at det ansøgte beløb overføres med begrundelse i at Børne- og Skoleudvalgets samlede ansøgte overførsel er indenfor den bevillingsmæssige ramme.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Undervisning ydes en positiv tillægsbevilling på 25.056.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområde Børn og unge med særlige behov ydes en negativ tillægsbevilling på 1.798.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 3) at der vedr. politikområde Dagtilbud ydes en positiv tillægsbevilling på 12.214.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 4) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 1.325.000 kr. til anlægsprojekt Nærum Ungecenter, afdeling til dagtilbud (projekt 200092),
- 5) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 750.000 kr. til anlægsprojekt Børneinstitutionen Skovly, om- og tilbygning (projekt 200090),
- 6) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 500.000 kr til anlægsprojekt Smedebakken, Bistrupskolen (Firkløveren)-(projekt 200093), og
- 7) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 250.000 kr. til anlægsprojekt Omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitutionspladser (Egebakken) (projekt 200085)

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-03-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Trine Dybkjær (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt over overførsler, Børne- og Skoleudvalget, drift.pdf

Punkt 12: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Kultur- og Fritidsudvalget, drift

19/27564

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten, er det beskrevet at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene. Overførsel er muligt på områder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet, dog under forudsætning af at det samlede regnskabsresultat for det enkelte politikområde giver mulighed herfor.

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

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har direktionen i 2019 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene har opnået et højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Kultur- og Fritidsudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, drift	Beløb i 1.000 kr.		
	2019	2018	2017
Kultur- og Fritidsudvalget			
Politikområde Kultur, Fritid og Idræt	4.567	1.482	-1.401
Kultur- og Fritidsudvalget i alt	4.567	1.482	-1.401

Idrætsanlæg

Merforbruget på 2,2 mio. kr. skyldes hovedsagligt underskud fra tidligere år på 2,7 mio. kr. kombineret med øget aktivitet på de store idrætsanlæg.

I 2018 blev der indgået en treårig genopretningsplan under hensyn til fortsat udvikling af idrætsanlæggene. Efter planen skulle underskuddet være reduceret til 1,4 mio.kr. ved udgangen af 2019.

I 2019 er underskuddet reduceret med 0,2 mio. kr. på trods af en øget brug og aktivitet på Birkerød Idrætscenter, samt i Birkerød og Rundforbi svømmehaller, der i 2019 har haft ca. 21.800 flere besøg end i 2018. Der arbejdes mod at underskuddet er genoprettet med udgangen af 2021.

Folkeoplysning og aktiviteter uden for loven

Mindreforbrug på netto 3,0 mio.kr. skyldes hovedsageligt disponerede ikke udbetalte tilskud til foreninger, periodeforskydninger på mellemkommunale betalinger samt disponerede beløb til aktiviteter, som f.eks. Foreningsplatformen, som udløses i 2020.

Ung i Rudersdal

Mindreforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes primært vakante stillinger.

Biblioteker

Mindreforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes primært periodeforskydning af disponerede midler til ombygning af publikumsarealer på hovedbiblioteket i Birkerød.

Kulturcenter Mantzius

Merforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes underskud fra tidligere år. Ved regnskabsafleggelsen for 2018 var underskuddet på 727.000 kr. Det er nu nedbragt til 463.000 kr., svarende til en genopretning på 264.000 kr. i 2019.

Engangsudgifter

Mindreforbruget på 1,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt mindreforbrug på 1,3 mio.kr. på statens finanslovsbevilling til flytning af Vedbækfundene, samt disponerede midler på 0,3 mio. kr. til genopretning af historiske materialer efter vandskade på Lokalhistorisk Arkiv.

Overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet, at der vedr. politikområde Kultur, Fritid og Idræt mv. ydes en positiv tillægsbevilling på 4.567.000 kr. finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-03-2020

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt over overførsler, Kultur og Fritidsudvalget, drift.pdf

Punkt 13: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Miljø- og Teknikudvalget, drift

19/27564

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene. Overførsel er muligt på områder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet dog under forudsætning af, at det samlede regnskabsresultat for det enkelte politikområde giver mulighed herfor.

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

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har direktionen i 2019 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene har opnået et højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Miljø- og Teknikudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, drift	Beløb i 1.000 kr.		
	2019	2018	2017
Miljø- og Teknikudvalget			
Politikområde Veje- og grønne områder mv.	14.842	15.701	15.155
Politikområde Miljø	6.277	3.761	1.358
Miljø- og Teknikudvalget i alt	21.119	19.462	16.513

Politikområde Veje og grønne områder mv.

Overførslerne vedrørende Veje og grønne områder mv. skyldes primært et mindreforbrug vedr. fælles udvendig bygningsvedligeholdelse på 12,2 mio. kr., idet flere vedligeholdelser af hensyn til kommunens likviditet blev udskudt til 2020. Derudover er reserveret midler til større vedligeholdelsesarbejder.

Merforbruget på 4,2 mio. kr. vedr. brandsikring og serviceaftaler beror overvejende på, at Rudersdal Ejendomme har afholdt udgiften i 2019 og skal videresende den til områderne i 2020. Endelig går fælles energistyring i nul på udvalgets område. Dog skal det bemærkes, at der under Økonomiudvalgets områder er et overskud på 7,2 mio. kr.

Kirkegårde havde ekstraordinært mange indtægter som følge af indbetalinger af gravstedsfornyelse m.m. inden takststigningerne i 2017. Merindtægten på 3,5 mio. kr. overføres til dækning af mindre projekter og forventede færre indtægter ved kommende års køb af kirkegårdsydelse, gravstedsfornyelser m.m.

Merudgiften på 1 mio. kr. vedr. Vejstandsættelse, jf. kendelser, viser kommunens udlæg på private fællesveje.

Mindreudgiften vedr. vejvedligeholdelse på 3,5 mio. kr. vedrører overvejende en engangsbevilling til parkerings- og afsætningsplads ved Dronninggårdskolen samt slidlag på kørebaner. Endelig er der en merudgift til kollektiv trafik på 0,87 mio. kr.

Overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler.

Politikområde Miljø

Mindreforbruget vedr. Vandløbsvæsen skyldes, at der er tale om projekter under udførelse, primært indsatsplan for vandmiljø, vedligeholdelse af vandløb, Usserød Å samt koordinering af Novafos miljøledergruppe.

I forhold til Miljøtilsyn og øvrig planlægning er mindreforbruget overvejende projekter vedr. jordvarme, grønne besøg og strategisk varmeplanlægning, hvor økonomien skal dække hele projektperioden.

Endelig skyldes merindtægten på 1,2 mio. kr. vedr. Skadedyrsbekæmpelse større indtægter end budgetteret. Midlerne forventes anvendt i 2020 til opsætning af rottespærre.

Overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Veje og grønne områder mv. ydes en positiv tillægsbevilling på 14.842.000 kr., finansieret af kassebeholdningen, og
- 2) at der vedr. politikområde Miljø ydes en positiv tillægsbevilling på 6.277.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-03-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt over overførsler, Miljø- og Teknikudvalget.pdf

Punkt 14: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020, Byplanudvalget, drift

19/27564

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene. Overførsel er mulig på områder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet dog under forudsætning af, at det samlede regnskabsresultat for det enkelte politikområde giver mulighed herfor.

Ansøgning om overførsel forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet, og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har direktionen i 2019 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene har opnået et højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år og dermed finder et mere naturligt leje.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Byplanudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, drift	Beløb i 1.000 kr.		
	2019	2018	2017
Byplanudvalget			
Politikområde Ejendomme mv.	7.079	6.481	7.780
Byplanudvalget i alt	7.079	6.481	7.780

Mindreudgiften vedr. Fælles formål på 0,4 mio. kr. skyldes primært udskudte vedligeholdelsesarbejder ligesom mindreforbruget vedr. Beboelse på 1,4 mio. kr. vedrører planlagt opsparing til vedligeholdelsesarbejder. Derudover er der et mindreudgifter på 0,67 mio. kr. i forhold til Midlertidige flygtningeboliger, som foreslås at tilgå kommunekassen.

Der er en samlet mindreudgift på 2,2 mio. kr. vedr. erhvervsjendomme, som er opsparing til planlagte renoveringsarbejder. Under Byfornyelse er en opsparing på 3,2 mio. kr. til istandsættelse af de to porthuse på Dronninggårds Alle ved Næsseskoven.

Der er en merudgift på 0,36 mio. kr., som skyldes ekstraordinært større udgifter i forbindelse med istandsættelser af lejligheder og lejetab ved fraflytning/dødfald i alment boligbyggeri. Endelig der reserveret 0,24 mio. kr. til Koloni- og nyttehaver til nedrivning af ”Slottet” Wesselsmindevej 7.

Overførslen kan gennemføres i henhold til gældende regler.

Indstilling

Direktionen foreslå indstillet, at der vedr. politikområde Ejendomme mv. ydes en positiv tillægsbevilling på 7.079.000 kr., finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-03-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt over overførsler, Byplanudvalget, drift.pdf

Punkt 15: Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020 på Økonomiudvalget, drift

19/27564

Resumé

I budgettet under delegering af dele af bevillingsretten, er det beskrevet, at institutioner mv. har ret til at overføre mer-/mindreforbrug mellem årene. Overførsel er muligt på områder, hvor det er muligt at påvirke aktivitetsniveauet, dog under forudsætning af, at det samlede regnskabsresultat for det enkelte politikområde giver mulighed herfor.

Ansøgning om overførsel forelægges Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskabsåret for 2019 er afsluttet og der forelægges forslag til overførsel af de opgjorte mer-/mindreforbrug fra 2019 til 2020.

Som led i det øgede fokus på styrkelse af likviditeten har direktionen i 2019 bedt forvaltningen være tilbageholdende med forbruget. Det har resulteret i, at budgetoverførslerne mellem årene har opnået et højt niveau. Det er forventningen, at niveauet for budgetoverførslerne mellem årene bliver halveret inden for de nærmeste år, og dermed finder et mere naturligt leje.

Nedenstående tabel viser det opgjorte mer-/mindreforbrug på det enkelte politikområde under Økonomiudvalget. I vedhæftede dokument vises en detaljeret oversigt over de enkelte overførsler.

Overførsler af mer-/mindreforbrug, drift	Beløb i 1.000 kr.		
	2019	2018	2017
Økonomiudvalget			
Politikområde Administration	29.404	24.260	17.233
Økonomiudvalget i alt	29.404	24.260	17.233

Overførslerne skyldes primært et mindreforbrug på 5 mio. kr. på bygningsdriften, som bl.a. skal anvendes til effektiv energioptimering, 5,7 mio. kr. på administrationens rammebudgetter som delvis skal anvendes til ERP-implementering af nyt økonomi- og lønsystem samt vagtplanlægning. Endeligt er der et mindreforbrug på 10 mio. kr. til bl.a. IT-investeringer/-sikkerhed og 3,1 mio. kr. som ønskes anvendt til HR-aktiviteter og øvrige lønpuljer samt 3,4 mio. kr. til øvrige tiltag.

Af den samlede overførsel på 29,4 mio. kr. ønskes 2,2 mio. kr. tilført anlægsprojektet – Renovering af receptionen i Administrationscentret i Birkerød, hvorfor den reelle overførsel til drift er 27,2 mio. kr.

Som følge af monopolbruddet er der reserveret midler til overgangsperioden til nye systemer. Som følge af udskydelserne i monopolbruddet forskydes midlerne ligeledes. Der er tale om 0,8 mio. kr. fra 2019 til 2020, 1,1 mio. kr. fra 2020 til 2021 og 1,8 mio. kr. fra 2021 til 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der vedr. politikområde Administration ydes en positiv tillægsbevilling på 27.254.000 kr., finansieret af kassebeholdningen,
- 2) at der vedr. politikområde Administration ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 2.150.000 kr. til anlægsprojektet – Renovering af receptionen i Administrationscentret i Birkerød (projekt 151079),
- 3) at der vedr. monopolbrudsprojektet ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2020 og en positiv tillægsbevilling til budget 2021 på 1.100.000 kr. og
- 4) at der vedr. monopolbrudsprojektet ydes en negativ tillægsbevilling til budget 2021 og en positiv tillægsbevilling til budget 2022 på 1.800.000 kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Oversigt over overførsler, Økonomiudvalget, drift

Punkt 16: Opgørelse af låneramme for 2019

19/6779

Resumé

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens lånemuligheder opgjort på baggrund af de låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2019, indstilling om låneoptagelse samt tillægsbevilling til låneoptagelse.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunen kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts i året efter regnskabsåret, og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april måned, jf. ovennævnte bekendtgørelse.

Lånerammen for regnskabsåret 2019 er opgjort og sammenholdt med det allerede afsatte budget ud fra følgende områder:

Beløb i 1.000 kr.	Låneberettigede udgifter afholdt i regnskabsåret 2019	Budgetteret låneoptagelse i Budget 2020 vedr. regnskabsår 2019
Lån til energibesparende foranstaltninger	31.433	65.078
Lån til betaling af ejendomsskatter	0	4.000
Indfrysningsordning	43.400	43.400
Lån til køb og indretning af flygtningeboliger	0	4
Låneoptagelse vedr. klimainvesteringer	204	445
Garantistillelse	0	0
I alt	75.037	112.927
Heraf låneoptaget i 2019	43.400	43.400

Til låneoptagelse nu

31.637

69.527

Energibesparende foranstaltninger:

Kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger, herunder investeringer i energibesparende vejbelysning, kan lånefinansieres.

Kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger inklusiv ny vejbelysning i 2019 giver i alt en lånemulighed på 31,4 mio. kr. Det er 39,7 mio. kr. mindre end det korrigerede budget, og det skyldes at dels at planlagte investeringer, blandt andet energirenovering på rådhuset ikke er udført som planlagt, men i stedet overføres til 2020. Derudover er der er merforbrug på 2 anlægsprojekter. Det er muligt at justere lånerammen vedrørende energirenoveringer i 2020 med i alt 41,5 mio. kr., som overføres til kommunens låneoptagelse i 2021.

Lån til betaling af ejendomsskatter:

Kommunen har mulighed for at genbelåne det nettoudlæg, kommunen har ved at yde lån til borgerne til betaling af ejendomsskat.

Ved budgetlægningen for 2020 var der oprindeligt forudsat, at der i 2019 ville blive ydet lån til borgerne for netto 10,0 mio. kr., hvilket dog er nedjusteret til 4 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 30. september 2019.

Kommunen har i 2019 ydet lån for 54,5 mio. kr., mens der er indfriet lån for i alt 57,1 mio. kr.

Da der er indfriet flere lån, end der er optaget, er det ikke muligt at lånefinansiere ejendomsskatterne.

Antallet af lån er i 2019 faldet med 70 stk. og kommunen har nu i alt 1.816 lån vedr. betaling af ejendomsskatter. Ultimo 2019 udgør kommunens samlede tilgodehavender 580,9 mio. kr. inkl. rentetilskrivning hos borgerne for disse lån.

Indefrysningsordning

Den midlertidige indefrysningsordning for de årlige stigninger i grundskylden bevirker, at grundejerne ikke skal betale stigninger i grundskylden fra 2018 - 2020. Stigningerne indefrysnes midlertidigt. Til gengæld har kommunen mulighed for at lånefinansiere det indefrosne beløb, så et likviditetstab undgås. Det blev politisk vedtaget at lånoptage 43,4 mio. kr. til Indefrysningsordningen (KMB dagsorden d.22. maj 2019 pkt. 8).

Lån til anskaffelse af flygtningeboliger

Kommunen har adgang til at lånefinansiere udgifter til erhvervelse og indretning af ejendomme til udlejning til beboelse i henhold til Integrationsloven.

Der er i 2019 ikke afholdt udgifter til køb og istandsættelse af boliger til flygtninge, hvorfor der ikke låneoptages på dette område.

Klimainvesteringer

Rudersdal Kommune er sammen med Rudersdal Forsyning i gang med udførelsen af klimaprojekt på Bregnerødvej. Der er forbrugt 204.000 kr. i 2019. Der er afsat 445.000 kr. i budgettet. Det uforbrugte budget på 241.000 kr. overføres til 2020. Når det endelige lån optages af kommunen, vil det ske på vegne af Forsyningen, som også vil betale renter og afdrag på lånet.

Garantistillelse

Der er ikke stillet garantier i 2019.

Konklusion

Det er muligt at låneoptage 75 mio. kr. vedr. låneberettede udgifter afholdt i regnskab 2019. Da 43,4 mio. kr. vedr. Indefrysningsordningen allerede er optaget i 2019, kan der derfor optages lån for 31,6 mio. kr.

Det er noget lavere end budgetteret, hvilket hovedsageligt kan tilskrives forskydninger i kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger. I alt overføres der låneberettigede udgifter fra 2019 til 2020 på 41,7 mio. kr., hvilket medfører at lånerammen for 2020 forhøjes tilsvarende.

Det er i øjeblikket muligt at optage et fastforrentet lån i KommuneKredit over 25 år med en rente på ca. 0 % p.a. med en årlig ydelse på 1,2 mio. kr. Det endelige lån vil blive optaget i samråd med kommunens finansielle rådgiver, Danske Bank.

I forhold til det allerede indarbejdede budget til renter og afdrag er det muligt at tilbageføre 885.000 kr. til kassebeholdningen i 2020. De afledte økonomiske effekter for budget 2021-2024 indarbejdes i budgetoplægget for 2021-2024, som tekniske korrektioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der optages et lån som anført ovenfor på 31.637.000 kr. til finansiering af låneberettigede udgifter vedr. regnskabsåret 2019,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 37.890.000 kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2020, finansieret af kassebeholdningen,
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 41.698.000 kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld i 2021, finansieret af kassebeholdningen,
- 4) at der gives en negativ tillægsbevilling på 885.000 kr. i 2020 til det afsatte budget til afdrag og renter, finansieret af kassebeholdningen, og
- 5) at de afledte økonomiske effekter for renter og afdrag for budget 2021-2024 indarbejdes i budgetoplægget for 2021-2024 som tekniske korrektioner.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 17: Låneoptagelse vedrørende indefrysningsordningen

19/10469

Resumé

Finansiering af kommunens likviditetstab i forbindelse med indefrysningen af stigningen i borgernes grundskyld.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I 2018 vedtog Folketinget, at kommunerne fra og med 2018, skal indefryse stigninger i borgernes grundskyld over 200 kr. Borgerne får i stedet et rente- og gebyrfrit lån, der svarer til beløbet for stigningen. Det var oprindeligt meningen, at ordningen skulle gælde frem til 2020. Staten skulle herefter overtage opkrævningen af borgernes grundskyld fra 2021.

I den mellemliggende periode har kommunerne mulighed for at lånoptage deres likviditetstab i stil med de lån kommunen optager vedrørende indefrysning af pensionisters ejendomsskatter. Der kan således optages lån til nettolikviditetstab defineret som årets indefrysning fratrukket de indefrosne ejendomsskatter, der bliver indfriet i forbindelse med ejendomshandler.

Statens overtagelse af inddrivningsopgaven er foreløbig rykket til 2024, og det betyder, at kommunerne i yderlige tre år kan lånefinansiere deres likviditetstab.

Fra 2018-2020 ser låneoptagelsen således ud:

	Indefrossent beløb	Indfriet beløb
	1.000 kr.	1.000 kr.
2018	24.300	0,0
2019	43.400	2.400
2020	63.600	(pr. 5.3.2020) 1.400

Årets låneramme skal reduceres med de indfrie beløb, da det kun er nettoudgiften, som kan lånefinansieres. I 2019 blev lånerammen ikke reduceret, da lånet blev optaget i starten af året.

Derfor reduceres årets låneramme med de indfrie beløb, som er kendt på nuværende tidspunkt; i alt 3,8 mio. kr. Rudersdal kan således optage lån på i alt 59,8 mio. kr.

I Budget 2020 er der budgetteret med en låneoptagelse vedr. indefrysningsordningen på 66,0 mio. kr. samt en tilsvarende forøgelse af kommunens langfristede tilgodehavender vedr. de indefrosne skattestigninger. Begge bevillinger reduceres med 6,2 mio. kr. til henholdsvis -59,8 mio. kr. og 59,8 mio. kr.

Forvaltningen foreslår at der optages et 25-årigt variabelt forrentet lån til dækningen af kommunens likviditetstab. Da det nu forventes at staten overtager lånene i 2024, bindes renten derfor til udgangen af 2023. Herved undgår kommunen et

kurstab ved den forventede indfrielse, da variabelt forrentet lån kan indfries til kurs 100.

Renten ligger i øjeblikket omkring 0,0 %, derfor vil der kun skulle betales afdrag på lånet. Afdragene vil beløbe sig til 1,2 mio. kr. i 2020 og 2,4 mio. kr. i budget 2021 samt overslagsårerne.

Oprindeligt skulle staten overtage lånene i 2021. Der er derfor kun budgetteret med renter og afdrag på de tre lån til og med 2020. I forbindelse med at statens overtagelse er rykket til 2024, foreslår forvaltningen at der gives en tillægsbevilling til de årlige ydelser på de tre lån. Den årlige ydelse vil samlet set beløbe sig til 5,1 mio. kr. Når lånene på et tidspunkt overgår til staten reduceres budgettet tilsvarende.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at der optages et lån som anført ovenfor på 59.800.000 kr. til finansiering af kommunens likviditetstab i forbindelse med indefrysningensordningen,
2. at der gives en positiv tillægsbevilling på 6.200.000 kr. på funktion 8.55 Forskydninger i langfristet gæld,
3. at der gives en negativ tillægsbevilling på 6.200.000 kr. på funktion 8.25 Forskydninger i langfristede tilgodehavender,
4. at der gives en tillægsbevilling til betaling af de årlige ydelser på 5.085.000 kr. i Budget 2021 samt overslagsårerne.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Punkt 18: Tidsplan for budget 2021- 2024 og budgetopfølgningen pr. 30. september 2020

19/24266

Resumé

Økonomi har udarbejdet forslag til tidsplan for den politiske behandling af budget 2021-2024 samt budgetopfølgningen pr. 30. september 2020.

Tidsplanen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Tidsplanen for den politiske behandling af budget 2021-2024 og budgetopfølgning pr. 30. september 2020 fremgår af den vedlagte oversigt i kalenderformat.

Nedenfor anføres de væsentligste begivenheder i tidsplanen for budget 2021-2024.

Periode	Emne
Maj 2020	Økonomiudvalget orienteres om demografi, tekniske forhold samt andre relevante beslutninger siden vedtaget budget 2020.
Juni 2020	Behandling af budgetoplægget for 2021-2024 – drøftelse af de overordnede rammer.
August 2020	Fagudvalgsbehandling af budgetoplægget, samt drøftelse i Økonomiudvalget af budgetforslaget.
20. august 2020	Borgermøde om budgetforslaget for budget 2021-2024.
7. oktober 2020	2. behandling af budget 2021-2024.
November 2020	Budgetopfølgning pr. 30. september 2020 forelægges politisk behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår, at tidsplanen for den politiske behandling af budget 2021-2024 og budgetopfølgningen pr. 30. september 2020 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Borgmesteren varslede at der kan blive behov for at indkalde Økonomiudvalget ekstraordinært.

Bilag

Revideret tidsplan til politisk behandling.pdf

Punkt 19: Befolkningsprognose 2020-2032

20/570

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet en prognose for udviklingen i kommunens indbyggertal i de kommende 12 år. Prognosen viser en stigning i indbyggertallet på 1.400 fra 2020 til 2032. Stigningen skyldes den forventede opførelse af nye boliger og indflytning heri.

Som i tidligere prognoser bliver der flere småbørn og (især) flere ældre. Indbyggertallet er lavere end i 2019-prognosen som følge af, at det forudsatte boligbyggeri er lavere end i den foregående prognose.

I lighed med andre prognoser er befolkningsprognoser forbundet med usikkerhed. Usikkerheden stiger med prognoseperiodens længde. Der er især usikkerhed med hensyn til nettotilflytningen til kommunen (tilflytning minus fraflytning), hvor der har været store udsving i de senere år.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2020 var der 56.728 indbyggere i Rudersdal Kommune ifølge opgørelsen fra Danmarks Statistik. Dermed steg indbyggertallet med næsten 220 i løbet af 2019. Da kommunen har et fødselsunderskud (antal fødte er mindre end antal døde), skyldes stigningen i fødselstallet en positiv nettotilflytning til kommunen, herunder nettotilflytning af børnefamilier fra andre kommuner.

Indbyggertallet i 2020 var 550 personer lavere end lagt til grund i 2019-prognosen. Der blev færdiggjort væsentligt færre boliger i 2019 end forudsat, hvilket er årsagen til, at indbyggertallet blev lavere end ventet.

Befolkningsprognosen for 2020-2032 indebærer, at indbyggertallet stiger med 1.400 i løbet af de kommende 12 år til over 58.100 indbyggere i 2032, jf. tabel 1.

Tabel 1. Prognose for udviklingen i indbyggertallet

	Ændring 2020-2032				Aldersfordeling (procent)	
	2020	2032	Antal	Procent	2020	2032
0-5 år	3.581	3.856	275	7,7	6,3	6,6
6-15 år	7.586	7.583	-3	0,0	13,4	13,0
16-25 år	6.425	6.074	-351	-5,5	11,3	10,4
26-42 år	8.503	8.689	186	2,2	15,0	14,9
43-59 år	14.193	13.271	-922	-6,5	25,0	22,8
60-79 år	12.501	13.145	644	5,1	22,0	22,6

	Ændring 2020-2032				Aldersfordeling (procent)	
	2020	2032	Antal	Procent	2020	2032
80+ år	3.939	5.511	1.572	39,9	6,9	9,5
I alt	56.728	58.128	1.400	2,5	100,0	100,0

Note: Som følge af afrundinger kan totaltal afvige lidt fra summen af underposterne.

Forvaltningen har anvendt Cowis prognosemodel til beregning af udviklingen i antallet af indbyggere. Denne prognosemodel benyttes af over halvdelen af landets kommuner. Prognosen er nærmere beskrevet i vedlagte bilag om Befolkningsprognose 2020-2032.

Prognosen er blandt andet baseret på, at der opføres over 870 nye boliger i løbet af de kommende 12 år.

I 2031 er der 500 færre indbyggere sammenlignet med den tidligere prognose. Årsagen hertil er ændrede forudsætninger vedrørende boligbyggeriet. Som følge heraf er der i den ny prognose færre indbyggere i alle aldersgrupper, bortset fra de 0-5 årige. Det større antal småbørn skyldes en højere fertilitet (fødselshyppighed). For de 80+ årige er der tale om 46 færre borgere i 2031.

Som i tidligere prognoser bliver der flere småbørn og (især) ældre borgere i løbet af prognoseperioden. I lighed med 2019-prognosen udviser antallet af børn i skolealderen en faldende tendens indtil 2027 og stiger herefter, således at der praktisk talt er det samme antal 6-15 årige i 2020 og 2032.

Befolkningsprognosen er forbundet med betydelig usikkerhed, især for så vidt angår til- og fraflytninger samt fødselstallet.

De økonomiske konsekvenser af prognosens udvikling i indbyggertallet vil fremgå af forslaget til demografiregulering i det Budgetoplæg for 2021-2024, der forelægges for Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at befolkningsprognosen, som fremgår af tabel 1, godkendes som grundlag for planlægningen fra 2020, herunder budgetlægningen for 2021-2024.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Befolkningsprognosen bliver nu udarbejdet og omdeles i papirformat i forbindelse med kommunalbestyrelsesmødet den 29. april 2020.

Boligprogram 2020-2031, som er et bilag til befolkningsprognosen vedlægges dette dagsordenspunkt med vedtagelse.

Bilag

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2020-2032

Statusnotat for indbyggertallet den 1. januar 2020

Boligprogram 2020-2031 - Boligprogram 2020-2031.pdf

Punkt 20: Kapacitetstilpasning for midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte

16/19377

Resumé

I denne sag vurderer forvaltningen behovet for midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte i 2020 og fremefter med henblik på beslutning om kapacitetstilpasning.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget og Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat gives en status for den aktuelle udnyttelse af kapaciteten i kommunens midlertidige boliger til flygtninge og familiesammenførte samt en status for forventningen til udnyttelsen i fremtiden.

I løbet af de seneste år er antallet af modtagne flygtninge i Rudersdal Kommune faldet, og kvoten for kvoteåret 2020 er sat til 0. Som følge af det faldende flygtningetal er Rudersdal Kommune siden 2017 ophørt med at anvende følgende adresser til midlertidig indkvartering:

- Rundforbivej 199,
- Frejasvej 12,
- Alléen 1,
- Ravnsnæsvej 22,
- Ravnsnæsvej 130,
- Biskop Svanes Vej 81,
- Havarthivej 3 og
- Søengen 19.

Primo februar 2020 anvender Rudersdal Kommune således Egebæk, Nordvanggård og Skovgårddet 4 i Holte til midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte.

Der er pt. 64 beboere; heraf tre familier, fordelt på de tre adresser, som i alt rummer plads til 128 enlige og 6 familier. Forvaltningen estimerer, at Rudersdal Kommune ved udgangen af 2020 vil have godt 50 indkvarterede flygtninge og familiesammenførte.

På nuværende tidspunkt er der således overkapacitet på de midlertidige indkvarteringer. Forvaltningen vurderer derfor, at der er behov for at kapacitetsoptimere ved at samle størstedelen af flygtningene og de familiesammenførte på ét indkvarteringssted.

Forvaltningen foreslår derfor, at brugen af Egebæk som midlertidig indkvartering bringes til ophør, og at de bosiddende flygtninge og familiesammenførte flyttes til Nordvanggård. På den måde vil Nordvanggård være Rudersdal Kommunes eneste store midlertidige indkvarteringssted med en kapacitet på 43 værelser og fire lejligheder. Forvaltningen er opmærksom på, at indretning og faciliteter er nedslidte på Nordvanggård, hvorfor der forudsættes en optimering af dette samt en generel opmærksomhed på det løbende vedligehold af ejendom og øvrige arealer.

Forvaltningen vurderer, at nedlukningen af Egebæk kan ske henover foråret, således at hovedhuset på Egebæk er lukket ned inden sommer. Punkthusene forventes at kunne lukkes i løbet af efteråret 2020, således at Egebæk kan frigives til andre formål senest med udgangen af 2020. Indkvarteringen på Skovgærdet lukkes, når bygningen skal rives ned i forbindelse med, at adressen skal bruges til andet formål, eller de nuværende beboere fraflytter.

Egebækskolen kan frigives fra Beskæftigelse og overdrages til Ejendomme med henblik på ny anvendelse. Ved at ophøre med at anvende Egebæk som midlertidig indkvartering vil der desuden blive frigivet 3000 m². På den måde vil det også bidrage til planen, som Økonomiudvalget vedtog den 9. maj 2018, om at nedbringe kommunens arealanvendelse og derigennem nedbringe de årlige drifts- og ejendomsudgifter.

Forvaltningen vil inden sommerferien 2020 forelægge særskilt sag om ejendommens videre anvendelse, salg, tidsplan, økonomi mv. for Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Egebæk frigøres fra anvendelse til flygtningemål ved udgangen af 2020.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 11-03-2020

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Trine Dybkjær (L) og Jacob Netteberg (B) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.

Grundet den nuværende situation med Coronavirus, hvor store dele af den kommunale forvaltning er nedlukket, vil der eventuelt være behov for at udskyde udarbejdelse af plan for den videre anvendelse af ejendommen, der i sagen er varslet forelagt økonomiudvalget inden sommerferien 2020.

Bilag

Vurdering af fremtidigt behov for midlertidig indkvartering

IMMIKKOORTOQ 21: D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger - Principgodkendelse til renovering

20/2599

Resumé

D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger, Skovlyporten 1-11, 2840 Holte, anmoder om principgodkendelse af et omfattende renoveringsprojekt budgetteret til 179.316.598 kr. med optagelse af realkreditlån med ydelsesstøtte og kommunal garanti.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

D.S.I. Skovlyporten Ungdomsboliger har fremsendt anmodning om principgodkendelse for optagelse af støttet lån og kommunal garanti vedrørende en omfattende renovering inklusiv finansiering udarbejdet af KUBEN Management budgetteret til foreløbig 179.316.598 kr.

AI Gruppen har i 2015 gennemført en byggeteknisk vurdering og udarbejdet en rapport med gennemførelse af TV-inspektion og destruktive undersøgelser af vand- og varmerør i 10 forskellige boliger. Inden der kan udarbejdes et retvisende skema A vil det være nødvendigt at foretage en række nye undersøgelser, specielt en meget omfattende tv-inspektionsrapport af kloakkerne.

Omfanget af den kommende renovering og en optimeret økonomi indgår i en rapport under udarbejdelse for at kunne udarbejde et realistisk anlægsbudget, der kan medføre, at de samlede udgifter bliver større end den nuværende anskaffelsessum. Afdelingen har derfor behov for at få en tilkendegivelse på, om der kan opnås ydelsesstøtte og garanti til renoveringsprojektet.

Skovlyporten Ungdomsboliger består af 141 boliger fordelt på 12 boligblokke, opført i 1967, undtagen blok 2, der er opført i 1994. Boligblokkene er opført som rækkehuse i 2 plan. Under 2 af boligblokkene er der kælder. De 141 boliger er fordelt på 36 stk. 1-værelsesboliger på 22-40 m², 79 stk. 2-værelsesboliger på 57-64 m² og 26 stk. 3-værelsesboliger alle på 61 m².

Alle boliger har eget toilet/bad og køkken. Afdelingen bebos af forholdsvist unge personer og har mange ud- og indflytninger, der samlet giver et stort slid på bygningerne.

Bebyggelsens ydervægge fremstår som fuldmurede med gule teglstensfacader. Taget fra 1967 er generelt udført som saddetag og er overalt belagt med betontegl. Tagrender og nedløb er udført i zink. Døre, vinduer og snedkerpartier er udarbejdet i træ og malerbehandlet i sort og blå.

Bygningerne har gennem en årrække haft problemer med tagene, facader, udvendige døre, vinduer og kloak. Derudover er der behov for en opgradering af badeværelser, køkkener, gulve og tekniske installationer, så de lever op til et tidssvarende niveau. Endvidere er der behov for at udføre en arealoptimering for en stor del af boligerne.

De byggetekniske foranstaltninger og renoveringsarbejder omfatter overordnet følgende:

- Udskiftning af samtlige tage
- Renovering af facade, altangange, døre og vinduer
- Renovering fundament og kældre,
- Fornyelse af installationsvæg badeværelser
- Udskiftning af faldstammer
- Gennemgang af afløb og kloak
- Udskiftning af vand- og varmeinstallationer
- Etablering af balanceret ventilation
- Udearealer
- Arealoptimering ved ombygning af boligerne.

Renoveringen af Skovlyporten Ungdomsboliger vil tillige omhandle flere energitiltag i form af efterisolering af tagkonstruktion, udskiftning af vinduer og døre samt montering af ventilation med varmegenvinding.

Det forventes, at varmetabet reduceres med 15-20 %. Det kan dog ikke konkluderes, at alle boliger vil opleve samme energiforbedring. Der tages ikke højde for, om boligen er placeret ved taget eller i stueplan. Derudover er brugeradfærd et stort element, der ikke kan indgå i vurderingerne.

Installationsvæg i badeværelser udgør en risiko for skjult skimmelproblematik, da der er ringe mulighed for udluftning. Gulvafløb i brusenicher er underdimensioneret og placeret under kant af installationsvæg. Det anbefales, at installationsvægge nedrives og nye rørkasser etableres.

Støbejernsfaldstammer har tæring og utætheder, der vurderes at skyldes installationernes alder. Det vurderes, at samtlige faldstammer, gulvafløb og diverse afgreninger bør udskiftes.

Ejendommens hovedkonstruktioner er i bygningsmæssig stand god, men det anbefales at få foretaget en omfattende renovering således, at der opnås en fornuftig driftsøkonomi samtidig med, at boligerne lever op til moderne krav. Bebyggelsen fremstår generelt i nedslidt stand.

Forvaltningen har gennemgået den byggetekniske rapport fra AI Gruppen, den tekniske rapport fra Kuben og Helhedsplanen. Desuden har der været besigtigelse af bygningerne den 13.01.2020. Der er intet i rapporterne, der overrasker. Tværtimod underbygger undersøgelserne det umiddelbare indtryk af bebyggelsen.

Konklusionen af de gennemgåede rapporter og besigtigelse af bygningerne viser, at bygningerne bærer synligt præg af at være nedslidte. I forhold til bebyggelsens installationer og klimaskærm er der mange driftsmæssige udfordringer. Der vil efter en samlet renovering på flere områder opnås større energibesparelser ved at udskifte bygningsdele til nutidige standard. Det gælder både installationer og klimaskærm.

Der vil fremadrettet fortsat være behov for at afsætte midler til normalt vedligehold. Det er forvaltningens vurdering, at den planlagte renovering vil imødegå ovenstående problemstillinger, og at projektet rent byggeteknisk er velbegrunderet. Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

Planforhold

Boligbebyggelsen Skovlyporten Ungdomsboliger består af etageejendommene underlagt Lokalplan 120 fra juni 1993. Bestemmelserne i lokalplanen betegner bebyggelsens bygninger som bevaringsværdige i kategori 4, hvad angår den udvendige arkitektur. Bebyggelsens ydre rammer kan ikke umiddelbart ændres. Renoveringen på det foreliggende grundlag vil ikke kræve en ny lokalplan og kan således gennemføres i henhold til den eksisterende.

Renoveringsomkostninger

De samlede renoveringsomkostninger er på det foreliggende grundlag anslået til 179.316.598 kr. fordelt som følger:

Samlet anlægsbudget inkl. moms

Håndværkerudgifter	143.123.192 kr.
Omkostninger, anslået 21 %	27.193.406 kr.
Genhusning, anslået udgifter	9.000.000 kr.
Anskaffelsessum i alt	179.316.598 kr.

Finansiering inkl. moms

Støttet realkreditlån	171.816.598 kr.
Henlæggelser	7.500.000 kr.
Finansiering i alt	179.316.598 kr.

Det nuværende lejeniveau er i gennemsnitligt på 959 kr. pr. m², og efter renoveringen inklusiv ydelsesstøtte vil ny leje være 1.361 kr. pr. m² årligt.

1-værelses på 40 m². Nuværende leje pr. md. 3.055 kr. Ny leje pr. md.: 4.386 kr.

2-værelses på 57 m². Nuværende leje pr. md. 4.571 kr. Ny leje pr. md.: 6.464 kr.

2 værelses på 64 m². Nuværende leje pr. md. 5.131 kr. Ny leje pr. md.: 7.256 kr.

Økonomiske konsekvenser

Kommunalbestyrelsen kan efter almenboligloven § 100 yde garanti og på statens vegne meddele tilsagn til ydelsesstøtte til udbedring af større ekstraordinære renoveringsarbejder, herunder modernisering samt energibesparende foranstaltninger i selvejende ungdomsboliger. For at kunne opnå denne støtte kræves, at ungdomsboligerne har opnået godkendelse efter § 67, stk. 1, nr. 8 i den tidligere lov om boligbyggeri. Godkendelse efter denne bestemmelse er givet den 14.12.1992.

Udgifterne finansieres ved låneoptagelse. Ungdomsboligernes andel af ydelsen på lånet udgør 2,15 % af den samlede byggeudgift.

Kommunen godtgør staten en andel af ydelsesstøtten i hele lånets løbetid på 20 %.

Ved optagelse af et realkreditlån på 172.000.000 kr. vil den årlige ydelsesstøtte udgøre 2.941.200 kr. Staten dækker 80 %, svarende til 2.352.960 kr., og kommunens andel på 20 % vil årligt udgøre 588.240 kr.

Kommunalbestyrelsen kan yde garanti for realkreditlånet til finansiering af arbejderne, og det långivende realkreditinstitut vil sædvanligvis betinge sin låneydelse af en sådan garanti.

Det pågældende realkreditinstitut fastsætter størrelsen på garantien, der ydes for den del af lånet, der har pantessikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboligloven § 127.

Den endelige beregning vil først kunne foretages, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og der foreligger et revideret byggerenskab samt kommunal godkendelse af skema C.

Kommunalbestyrelsen skal tillige indestå for eventuelle driftstab, der måtte opstå efter, at ungdomsboligerne er blevet renoveret herunder moderniseret. Årsagen til denne bestemmelse er, at man har ønsket at pålægge kommunalbestyrelsen et større ansvar for disse projekter, da kommunalbestyrelsen ud fra det lokale kendskab bør kunne bedømme, om et projekt er rentabelt, og om ungdomsboligerne efter renovering, der resulterer i en højere leje, også vil kunne forventes udlejet uden vanskeligheder. Det er herved tilstræbt at minimere risikoen for, at der foretages uhensigtsmæssige investeringer.

Skema A forventes at blive fremsendt omkring ultimo marts 2020, skema B omkring primo december 2020 samt skema C omkring september/oktober 2023.

Det er forvaltningens vurdering, at den foreliggende renovering er nødvendig for at der kan opnås sunde og tidsvarende bygninger med en rentabel driftsøkonomi. For at sikre at boligerne forsat kan udlejes til en fornuftig leje vil det være nødvendigt, at afdelingen får ydelsesstøtte efter afsluttet renovering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet principgodkendes således, at Skovlyporten kan arbejde videre med projektet med forventning om optagelse af realkreditlån med ydelsesstøtte og tilsagn om kommunal garanti, og
- 2) at et endeligt tilsagn betinges af, at kommunen som støttemyndighed kan godkende projektets økonomi samt tekniske og arkitektoniske udformning.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-03-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tilrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

IMMIKKOORTOQ 22: Anlægsbevilling til analyser af forebyggelse af stormflod og erosion ved Maglemoserendens udløb

20/6070

Resumé

Rudersdal Kommune vedtog i januar 2020 en kystforvaltningsplan. I kystforvaltningsplanen blev der udpeget to områder til yderligere analyse af mulige afværgeforanstaltninger i relation til oversvømmelse.

Forvaltningen søger i denne sag om anlægsbevilling til det ene af disse områder, sammenløbet mellem Kikhanerenden og Maglemoserenden i Vedbæk.

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

Sagsfremstilling

Af kystforvaltningsplanens redegørelse for Vedbæk Sydstrand fremgår det, at en af de tekniske løsninger på kort sigt bør være sikring af åen mod tilbageløb ved stormflod eller havvandsstigninger.

For at den rigtige løsning kan dimensioneres, skal der udarbejdes en vandløbsmodel, som kan give et billede af hydraulikken i vandløbet under forskellige vejrlig.

Det er endvidere nødvendigt for at få en konkrete løsning med pumper og højvandslukke beskrevet og dimensioneret for at kunne vurdere, om det er den rigtige løsning at arbejde videre med.

Der søges om en anlægsbevilling på 160.000 kr. til tilvejebringelse af datagrundlag og udarbejdelse af kystforvaltningsplanen finansieret af projekt 151549 om kystbeskyttelse, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151549 Strategi for kystsikring og klima- og risikoområder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 160.000 kr. i 2020, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt 151549, Kystbeskyttelse.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-03-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maiken Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Planlægningssat

Oversigt over område med sammenløb af Kikhanerende og Maglemoserende.png

IMMIKKOORTOQ 23: Etablering af målerskabe til vejbelysning - Anlægsbevilling

20/3946

Resumé

På investeringsplan 2020 er der under projekt 152151, Målerskabe afsat 2,3 mio. kr. til etablering af målerskabe til elmålere for vejbelysning.

Forvaltningen søger i denne sag anlægsbevilling til udførelse.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I ”lov om elforsyning” er der med virkning fra udgangen af 2020 krav om, at elforbruget fra belysningsanlæg skal opgøres på baggrund af måling.

Hidtil er elforbruget til vejbelysning i kommunen blevet opgjort ved beregning i forhold til lyskilde og lysperiode og har været inkluderet i den abonnementspris, som Rudersdal Kommune betaler til Ørsted.

Derfor skal der opsættes elmålerskabe ved alle gadebelysningsanlæggets tilslutningspunkter til elnettet, hvorefter elnetselskabet sætter fjernaflæste målere i målerskabene.

Gennemgang af de eksisterende tænd-/målerskabe i kommunen har vist, at der er 231 af disse, der skal have nye målere foran.

Etablering af målerskabe til disse elmålere vil ske i løbet af forår og sommer 2020, således at elnetselskabet derefter kan sætte elmålere i skabene.

Der er i projekt 152151 Målerskabe afsat 2,3 mio. kr. til etablering af målerskabe. Forvaltningen søger anlægsbevilling til udførelse i marken.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 2,3 mio. kr. til etablering af målerskabe finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 152151 målerskabe.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-03-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) forlod mødet under sagens behandling på grund af inhabilitet.

Maiken Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

IMMIKKOORTOQ 24: Birkerød Vandforsyning a. m. b. a. - Godkendelse af korrektion af takst for drikkevand 2020

20/4768

Resumé

Rudersdal Kommune skal – som myndighed på forsyningsområdet – godkende de af Birkerød Vandforsyning a. m. b. a. vedtagne takster for vand. Dette skete på Miljø- og Teknikudvalgets møde i december 2019.

På grund af regnefejl er taksten for drikkevand for 2020 blevet sat for lavt, og det er derfor nødvendigt at godkende en revideret drikkevandstakst for 2020.

Korrektion af taksten fremlægges til Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven legalitetsgodkende taksterne for vand for Birkerød Vandforsyning a. m. b. a. Dette skete for takster 2020 på udvalgets møde 04.12.2019 og i Kommunalbestyrelsen den 18.12.2019.

Selskabet er i henhold til lovgivningen underlagt en økonomisk regulering af Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Det betyder bl.a., at selskabet skal overholde de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet udmelder.

Forsyningssekretariatet fremsendte den 3. september 2019 statusmeddelelse om den økonomiske ramme for 2020 for vand i Birkerød Vandforsyning a. m. b. a. Den økonomiske indtægtsramme udgør i 2020 21.103.887 kr. Selskabet har oplyst, at den økonomiske ramme for vand overholdes og forventes at blive udnyttet fuldt ud.

Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. har konstateret en regnefejl i beregning af grundlaget for de takster, som Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2019. For at undgå betydelig underdækning er det nødvendigt at korrigere den tidligere godkendte takst for drikkevand for 2020. Dette betyder, at drikkevandstaksten ikke som tidligere antaget kan sættes ned, men derimod fastholdes på uændret niveau for 2019 på 19,21 kr. pr. m³.

Birkerød Vandforsyning har endnu ikke opkrævet takster, og forbrugeren vil således ikke opleve ændringen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at korrektionen af taksten for drikkevand godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-03-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maiken Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Ilanngussat

Statusmeddelelse - Birkerød Vandforsyning Amba (V021) - ØR20.pdf

Prisliste 2020 v2.pdf

Driftsbudget 2020 sendt til Rudersdal Kommune v.2.pdf

IMMIKKOORTOQ 25: Områdeplaner for afløbssystemet i Holte, Dronninggård og Øverød

20/6085

Resumé

Områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød blev præsenteret for udvalget på mødet den 15.01.2020. Efterfølgende drøftede udvalget udfordringer og dilemmaer i forhold til strategi for renovering og klimatilpasning af afløbssystemet. På baggrund heraf vedtog udvalget, at sagen skulle genoptages på mødet i marts med henblik på en principiel beslutning om afløbsstrategi for områderne Holte, Dronninggård og Øverød.

Novafos forventes med udgangen af 2020 at have udarbejdet områdeplaner for udbygning af afløbssystemerne i resten af kommunen således, at der ligger anbefalinger til hvilke strategier, der vurderes mest hensigtsmæssige at anvende i de øvrige områder

Der søges samtidig om anlægsbevilling til projektledelse, myndighedsbehandling og borgerdialog.

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

Sagsfremstilling

I områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød har Novafos og forvaltningen arbejdet med at undersøge, hvordan afløbssystemet mest hensigtsmæssigt udbygges enten ved at opgradere fællessystemet eller ved at adskille regn- og spildevand i hvert sit system.

Analyserne viste entydigt, som det fremgik af sagsfremstillingen til temadrøftelsen den 15.01.2020, at der ikke er kapacitet til transport af mere regn- og spildevand til renseanlæg eller kapacitet på Mølleåens renseanlæg. Endvidere er der ikke plads til bassiner til forsinkelse af spildevand, og endeligt har søerne brug for regnvand for med tiden at kunne skylle fosforpuljen ud. Det er de væsentligste argumenter for, at Novafos og forvaltningen anbefaler, at udbygningen af afløbssystemet sker ved separering af regn- og spildevand i disse tre områder.

Før områdeplanerne realiseres, skal der for de enkelte delområder udarbejdes og politisk behandles et spildevandstillæg, der beskriver projektet mere konkret herunder, hvor der skal etableres bassiner, og hvor der skal ske udledning samt, hvordan regnvandet skal renses. Disse tillæg vil for Holte, Dronninggård og Øverød blive udarbejdet i efteråret 2020 og forelagt udvalget primo 2021.

I forbindelse med behandling af hvert af de tre spildevandstillæg skal der ske en 8 ugers offentlig høring. Der skal endvidere ske arealreservationer i forbindelse med udarbejdelse af kommuneplanen. Private grundejere i de tre første områder forventes tidligst at skulle separere deres regn- og spildevand på egen grund fra 2024 dog med frist til 2026, hvis udvalget beslutter at give en tilslutningsfrist på 5 år gældende fra vedtagelsen af hvert af spildevandstillæggene. De første spildevandstillæg forventes fremlagt primo 2021 og endelig vedtaget medio 2021.

Actiflo anlæg

Som led i separatkloakeringen vil det være nødvendigt at etablere et Actiflo-anlæg til at rense separeret regnvand i Holteområdet, hvor der ikke er plads til åbne bassiner. Udvalget blev på mødet den 08.05.2019 orienteret om etableringen af et Actiflo anlæg i forbindelse med bruddet på spildevandsledningen i Vejlesø.

Af tekniske årsager er det nødvendigt at placere anlægget tæt på søen. Det eneste sted, det er muligt at placere anlægget, er på det grønne område ved Holte Havn nord for lystfiskernes areal. Selve anlægget vil blive placeret i en isoleret lukket bygning. Der vil ikke forekomme hverken støj eller luftgener herfra. Anlægget finansieres af Novafos og er på de foreløbige skitsetegninger, som forvaltningen er blevet præsenteret for, en bygning der er 6 meter høj, 7 meter bred og 30 meter lang. Baggrunden for anlægget og mulige placeringer fremgår af vedhæftede bilag.

Byplan vurderer umiddelbart, at der skal udarbejdes en lokalplan for placering af anlægget ved Vejlesø, og forvaltningen anbefaler derfor, at spørgsmålet om placering af Actifloanlægget videresendes til Byplanudvalgets vurdering.

Tilslutningsfrist og dispensationer

På mødet i januar drøftede udvalget en række forhold i forbindelse med separatkloakering i de tre områder. Med udgangspunkt i udvalgets drøftelser har forvaltningen nedenstående anbefalinger:

Det anbefales, at grundejerne, i lighed med hvad der er praksis i mange andre kommuner, gives en frist for separering på egen grund på 5 år efter, at spildevandstillægget for et givent område er vedtaget.

Kommunalbestyrelsen kan, jf. Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Grundskyldslåneloven) beslutte at give lån til pensionister til kloakudgifter. Lånene kan gives efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatterne. Kommunen kan i denne sammenhæng selv genlåne udgifter til lånene og få renteudgifterne dækket, hvorved der ikke er tab for kommunen. Forvaltningen anbefaler, at kommunen tilbyder pensionister denne mulighed.

Ankestyrelsen (tidligere statsamt Århus) har overfor Silkeborg Kommune truffet en afgørelse, der slår fast, at der ikke kan gives en generel fritagelse eller længere tidsfrist til pensionister pga. forskelsbehandling.

Der bør endvidere kunne gives dispensation til ejere af ejendomme, hvor separering på egen grund vil være uforholdsmæssig bekostelig på grund af større installations- eller bygningsmæssige ændringer eller, hvor der i øvrigt er vanskelige tekniske forhold.

Der er i regi af Novafos-kommuner ved at blive udarbejdet et udkast til et administrationsgrundlag for dispensationsmuligheder. Det anbefales derfor, at beslutningen om dispensationsmuligheder afventer dette arbejde, som forventes færdigt til fremlæggelse i efteråret 2020.

Forvaltningen og Novafos undersøger endvidere mulighederne for at udarbejde et rammeudbud, hvor der kan indgås aftale med en eller flere entreprenører, som grundejerne kan benytte sig af. Herudover vil der blive udarbejdet en vejledning omkring etableringen for at gøre det lettere borgerne at separere på egen grund. Forvaltningen har sammen med de øvrige Novafos-kommuner undersøgt mulighederne for at hjælpe grundejere yderligere, men undersøgelsen har vist, at det ikke er muligt at hjælpe grundejerne finansielt.

Tilbagebetaling af tilslutningsbidrag

Forvaltningen har igangsat arbejdet med et spildevandstillæg, som ændrer praksis således, at grundejerne ikke længere kan få tilbagebetalt en del af deres tilslutningsbidrag, hvis de håndterer regnvand på egen grund.

Grundet det høje grundvandsspejl er der risiko for, at regnvand ikke længere kan håndteres på egen grund, og derfor er det forvaltningens vurdering, at princippet om at understøtte nedsivning af regnvand ikke længere er en optimal strategi.

Proces og borgerinddragelse

Forvaltningen foreslår, at der nedsættes en følgegruppe bestående af grundejerforeninger, boligselskaber, DN, mfl. Formålet er at skabe god dialog og borgerinddragelse således, at eventuelle problemer kan forebygges og håndteres i samarbejde.

Det anbefales herudover, at der afholdes et borgerarrangement, hvor der vil blive mulighed for sejlture på søerne med oplæg om de miljømæssige forhold, og hvordan spildevandet påvirker søerne. Ved Holte Havn vil Novafos være til rådighed for spørgsmål og kunne fortælle, hvad områdeplanerne får af betydning for kommunen og den enkelte grundejer. Arrangementet kunne evt. afholdes i sensommeren/efteråret 2020. Efterfølgende kunne der afholdes et ordinært borgermøde, hvor forvaltningen og Novafos præsenterer områdeplanerne.

Spildevandstaksten

Den primære udgift til gennemførelsen af områdeplanerne finansieres via spildevandstaksterne, samt ved grundejernes betaling for separatkloakeringen på egen grund. Den konkrete stigning i spildevandstaksten afhænger af investeringstakten. Denne har betydning for, hvor hurtigt der kan opnås en miljømæssig effekt, men også for, hvilken takst borgerne skal betale for spildevand, og hvornår grundejerne skal separere deres regn- og spildevand.

Novafos har estimeret, at den samlede investering i udbygning af afløbssystemet i Rudersdal Kommune vil blive ca. 4 mia. kr. I bilag 2 er sammenhængen mellem investeringstakt og stigning i spildevandstaksten beskrevet. Forvaltningen anbefaler, at udvalget drøfter investeringstakten, og at emnet tages op igen i forbindelse med de årlige investeringsaftaler med Novafos senere på foråret.

Kommunale udgifter

De kommunale udgifter, der er forbundet med gennemførelsen af områdeplanerne vedrører:

- Separering af overfladevand og spildevand på kommunale ejendomme: En overslagsberegning viser, at kommunens anlægsudgifter vil være ca. 12 mio. kr. for separering af egne ejendomme i områderne Dronninggård, Holte og Øverød
- Vejbidrag: Rudersdal Kommune betaler 8 % af Novafos' anlægsinvesteringer i vejbidrag. I 2019 er der aconto betalt 2.456.020 kr. Kommunen betaler dermed for de tiltag, der skal sikre, at regnvand, der falder på kommunens veje, håndteres. Vejbidraget er meget omdiskuteret og retsgrundlaget er uklart blandt andet som følge af nogle nyere domme. Forvaltningen vil parallelt med det videre arbejde med områdeplanerne vurdere, hvad den fremtidige procentvise betaling skal være. Det er umiddelbart vurderingen, at denne bliver væsentligt mindre, men givet det større investeringsniveau må kommunens udgifter til vejbidrag forventes øget.
- Kommunale veje: Det forventes, at antallet af kommunale vejvandsledninger som kommunen fremadrettet skal vedligeholde, vil blive reduceret væsentligt ved separering i de tre områder. Kommunen skal dog påregne en engangsudgift til kloakstik til tilslutning til de nye regnvandsledninger. Dette estimeres til en udgift på ca. 9 mio. kr. i de tre områder. Hertil kommer, at der skal findes en renseløsning til rensning af vejvand fra de mest befærdede veje. Der findes på nuværende tidspunkt ikke en renseløsning, der kan rense vejvand fra stærkt befærdede veje tilstrækkeligt i forhold til udledning til søer. Der er dog stort fokus på udvikling af løsninger på tværs af hele landet. Forvaltningen vil

følge dette arbejde aktivt. Det skal i denne sammenhæng oplyses, at der i forhold til kommunens udgifter endvidere ikke er taget højde for generelt vedligehold af kommunens vejvandsledninger. Status på vejvandsledninger vil blive forelagt på et kommende udvalgsmøde.

- Administration: Forvaltningen vurderer, at der vil være øgede administrative udgifter til arbejdet med at afdække mulighederne for udledning til søer og vandløb, til udarbejdelse af spildevandsplaner, til borgerdialog og til myndighedsarbejdet i relation til Novafos' projekter og grundejernes separering af egne stikledninger. Herudover skal der iværksættes et arbejde vedrørende rensning for miljøfarlige stoffer fra både regn- og vejvand inden udledning til vandområder. Det vurderes, at der er behov for to årsværk til opgaven over de kommende fire år svarende til en årlig udgift på 1.350.000 kr. Der er til formålet afsat rådighedsbeløb på projekt nr. 452028 under Økonomiudvalget på 1 mio. kr. i årene 2020 -23. Herudover er der tidligere overført en driftsbevilling til indsatsplan for vandmiljø, som kan medfinansiere den administrative udgift.

Forvaltningen har i samarbejde med Novafos udarbejdet en overordnet tidsplan for arbejdet med områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød samt de øvrige områdeplaner. Denne fremgår af vedlagte bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forvaltningen og Novafos arbejder videre med områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød med udgangspunkt i, at disse tre områders afløbssystem skal separatkloakeres, og at der udarbejdes spildevandstillæg,
- 2) at forvaltningen udarbejder forslag til tillæg til spildevandsplanen om ændret praksis vedrørende nedsivning og tilbagebetaling af tilslutningsbidrag,
- 3) at grundejerne gives en frist for separering på egen grund på 5 år efter, at spildevandstillægget for et givent område er vedtaget,
- 4) at kommunen, ved beslutning om separatkloakering i et område, tilbyder lån til pensionister mfl. til kloakudgifter efter samme regler som ved indefrysning af ejendomsskatterne,
- 5) at der afsættes yderligere 1,4 mio. kr. i rådighedsbeløb til projekt 452028 klimasikring af spildevand (områdeplaner) finansieret af driftsmidler afsat til indsatsplan for vandmiljø, og
- 6) at der gives en anlægsbevilling på 5,4 mio. kr. for perioden 2020 til 2023 til projektledelse, myndighedsarbejde og borgerdialog finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 452028 klimasikring af spildevand (områdeplaner).

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-03-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at der bør være visse afgrænsede muligheder for dispensation fra tilslutningspligten efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og efter nærmere vedtagne retningslinjer.

Maiken Andersen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Planngussat

Overordnet tidsplan områdeplaner

Investeringstakt 19.02.20.

Etablering af Actiflo anlæg

IMMIKKOORTOQ 26: Kommuneplan 2021 - Proces, tidsplan og bevilling

20/670

Resumé

I forlængelse af vedtagelsen af Planstrategi 2019 igangsættes nu en revision af kommuneplanen. I denne sag fremlægges tidsplan for arbejdet med Kommuneplan 2021 samt ansøgning om bevilling til projektansættelse og ny digital platform. Der foreslås bevilget 1.100.000 kr. fra projektnummer 452026 Kommuneplan + Nærumplan. Dette med henblik på, at Byplan kan påbegynde revision af kommuneplanen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Planloven fastlægger, at kommuner skal vedtage en ny kommuneplan hvert fjerde år.

Formålet med en ny kommuneplan er at få et samlet, overordnet, strategisk og opdateret plangrundlag for den fysiske udvikling i hele kommunens geografiske område.

Kommuneplanen er desuden et centralt led i at opfylde Planlovens formålsparagraf og er bindeled mellem på den ene side landsplanlægning og på den anden side lokalplanlægning og enkeltafgørelser.

I Planstrategi 2019 har Kommunalbestyrelsen formuleret en række strategiske målsætninger, der sætter retning for Kommuneplan 2021. I strategien blev der truffet beslutning om en fuld revision af kommuneplanen og dermed igangsættelse af arbejdet med en ny kommuneplan.

Revision af kommuneplanen vil bl.a. indebære en udbygning af indholdet i kommuneplanen for at leve op til ændringer i Planloven og Fingerplanen vedtaget siden sidste kommuneplan. Dette gælder f.eks. for landzonebestemmelserne, Nærum som særligt lokaliseringsområde, kystsikring, Grønt Danmarkskort. Derudover forventes kommunen at ville sætte fokus på FN's Verdensmål parallelt med udarbejdelsen af Kommuneplan 2021, hvorfor FN's verdensmål vil skulle indarbejdes i kommuneplanen.

Proces og tidsplan

Processen for Planstrategi 2019 indebar dialogmøder for interessenter og en høringsperiode, hvor der blev indhentet idéer og forslag til strategiens indhold. Der kom mange forskellige forslag, som betød at Planstrategien lægger op til en fuld revision og de indkomne forslag vil i den forbindelse blive genovervejet i forbindelse med. kommuneplanarbejdet.

Denne forudgående offentlighed i forbindelse med Planstrategi 2019 forventes at kunne tjene som grundlag for kommuneplanarbejdet uden yderligere forhøring. Hvis kommuneplanarbejdet leder frem mod væsentlige forslag til ændringer i kommuneplanen, som der ikke er truffet beslutning om i strategien, skal der if. Planloven igen indkaldes idéer og forslag m.v. i en forhøring.

Det forventes, at det i en parallel, selvstændig borgerproces om FN's Verdensmål vil blive undersøgt, hvordan Rudersdal Kommune fremover vil arbejde med verdensmålene. Bidrag fra denne borgerproces vil blive indarbejdet i Kommuneplan

2021. I den forbindelse vil det blive overvejet, hvordan det visuelt kan vises, hvilke verdensmål kommuneplanen understøtter.

Forslag til Kommuneplan 2021 forventes vedtaget i januar 2021 efterfulgt af en offentlig høring på 8 uger.

Kommuneplan 2021 forventes endelig vedtaget i juni 2021.

Økonomi

Til intern projektledelse i Byplan i 2020 og 2021 er der behov for at der afsættes i alt 500.000 kr.

Herudover er der behov for 400.000 kr. til at understøtte kortløsning og hjemmesideløsningen, da hjemmesiden og koblingen til kommuneplanen skal revideres og genudbydes som følge af EUs udbudsregler.

Endelig er der behov for 200.000 kr til mødeaktivitet, fotos og anden kommunikation i forbindelse med projektet, herunder muligheden for at indhente og indarbejde data om erhvervsudvikling og udbygge befolknings- og boligprognose i forhold til det digitale grundkort.

Forvaltningen anbefaler på denne baggrund, at der gives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. finansieret af projektnummer 452026 Kommuneplan + Nærumplan.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.100.000 kr. til kommuneplanarbejdet i 2020 og 2021 finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt nr. 452026 Kommuneplan + Nærumplan.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Forinden var følgende forslag blevet forkastet med 21 stemmer (A, B, C, L, V og Ø) mod 1 (I):

I disse krisetider med Corona virus, ringe økonomi- og likviditet som ingen ved hvor ender. Borgere der mister deres jobs og virksomheder der drejer nøglen. En fremtid med et lavere skattegrundlag.

Derfor finder vi i Liberal Alliance, at tiden er til, at holde os til kerneydelserne, som er børn- og ældre.

Fremtiden vil bringe betydelige ekstraudgifter på børne- & ældreområdet, hvorfor vi forslår, at beløbet anvendes med 550.000 kr. til skolerne og 550.000 kr. til ældreområdet.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

IMMIKKOORTOQ 27: Temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og Røde Porte - Endelig vedtagelse

20/686

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 28.08.2019 Forslag til Temalokalplan 264 for bevaringsværdige bygninger og de Røde Porte. Forslaget har været i høring fra 11.09. til og med den 20.11.2019.

Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 22 høringsvar fra beboerforeninger, interesseorganisationer og privatpersoner. En samlet oversigt over høringsvar vedlægges.

Forslag til Temalokalplan 264 har været forelagt Byplanudvalgt til drøftelse 05.02.2020, hvor det blev vedtaget, at sagen genoptages efter høring af ejerne af Skodsborgvej Strandvej 174 og 178 samt indarbejdelse af en række bemærkninger vedrørende flytning af de Røde Porte.

Forslag til Temalokalplan 264 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplan 264 er en temalokalplan, som har til formål at sikre kommunens bygningsarv. Planen indeholder bevaringsbestemmelser for bygninger og de Røde Porte, der er udpeget som bevaringsværdige i kommunen.

Høring og dialogmøder

I høringsperioden har der været afholdt fire dialogmøder på kommunens biblioteker. Dialogmøderne blev indledt med en fælles drøftelse, og efterfølgende var der mulighed for, at den enkelte grundejer kunne stille spørgsmål til sin egen ejendom. I møderne deltog i alt ca. 115 borgere. Endvidere deltog medlemmer af Byplanudvalget og forvaltningen.

Lokalplanforslaget har været i en 10 ugers offentlig høring. Ved høringsfristen udløb har forvaltningen modtaget 22 høringsvar fra beboerforeninger, interesseorganisationer, myndigheder og privatpersoner.

Der vedlægges dels en skematisk oversigt over de indkomne høringsvar dels en opsummeret oversigt over høringsvar med forvaltningens forslag til besvarelse samt forslag til ændringer i planen.

Høringsvar vedrørende de Røde Porte

Generelt er høringsvarene positive overfor en udpegning af de Røde Porte som bevaringsværdige.

Det påpeges af både Naturstyrelsen og UNESCO parforcejagtlandskab, at Dyrehaven indenfor en årrække forventes udvidet, og at en række af de nuværende porte derfor vil skulle ændre placering.

For at fastholde den enkelte ports historiske funktion som overgangsled mellem Dyrehaven og Jægersborg Hegn påpeges, at lokalplanen ikke skal hindre flytning af de pågældende porte.

De Røde Portes venner har endvidere en række forslag til ændringer primært i lokalplanens redegørelsesdel herunder en angivelse af antallet af stagehegn.

Det er forvaltningens anbefaling, at stagehegn ikke indarbejdes i lokalplanen, idet dette bl.a. vil afhænge af den enkelte lokalitet, hvilket er baggrunden for forslag til ændring af § 9.4 stk. c, side 2.

På baggrund af høringssvarene vedrørende de Røde Porte foreslås følgende ændringer til Lokalplan 264:

Billede af Rundforbi port på side 9 udskiftes.

Redegørelsen side 8-9 foreslås tilføjet:

Sidenhen er der etableret flere Røde Porte i Jægersborg Dyrehave og Jægersborg Hegn. Da Jægersborg Hegn fra 1832 blev omdannet fra dyrehave til produktionsskov, blev De Røde Porte samt rester af dyrehavehegnet af stager i Jægersborg Hegn bevaret.

Forsat redegørelsen side 9 efter sidste afsnit:

Ved hver port (dog med undtagelse af Caroline Mathilde Port og Porten ved Strandmølle Port) findes bevarede partier af det oprindelige dyrehavehegn af stager. De bevarede rester af dyrehavehegnet vidner om den oprindelige komplette indhegning af hele dyrehaven.

Redegørelsen side 9 tilføjes følgende afsnit:

Naturstyrelsen har planer om indenfor en årrække at udvide Dyrehaven mod nord til Skodsborgvej. Styrelsen er gjort opmærksom på, at enhver ændring i placering af de eksisterende og i lokalplanen udpegede Røde Porte vil kræve tilladelse i henhold til nærværende lokalplan.

Det foreslås, at kortbilag 13 ændres således:

At Caroline Mathilde port placering ændres i overensstemmelse med det af de Røde Portes venner fremsendte kort.

§ 9.4 stk. c foreslås ændret:

Nuværende formulering:

Portene skal være symmetriske, og portene skal på begge sider have sidehegn bestående af stagehegn.

Forslag til ny formulering:

Portene skal være symmetriske. Eventuelle sidehegn i tilknytning til porten skal bibeholdes og udføres som stagehegn.

Høringsvar vedrørende bevaringsværdige bygninger

Høringssvarene i forhold til udpegning af bevaringsværdige bygninger relaterer sig til samlede bebyggelser, som står over for en større samlet renovering samt bemærkninger om enkelte bygninger, som har undergået så omfattende ombygninger, at udpegningsgrundlaget ikke længere er til stede. Endvidere er der grundejere, som ønsker deres bygning optaget i lokalplanen.

En række af høringssvarene efterlyser økonomisk tilskud til forbedringer eller andre økonomiske fordele såsom nedsættelse af ejendomsskatten. Side 3.

Andelsboligforeningen Kunstnerbyen (8)

Foreningen har fremsendt høringsvar, som dels oplyser, at de står overfor en gennemgribende renovering af bebyggelsen samt en anmodning om, at de centrale forfatterhuse tillige udpeges som bevaringsværdige. Endvidere indeholder høringsvaret bemærkninger om foreningens ønske om frasalg af en del af deres grundareal.

Forvaltningen foreslår, at der på sigt udarbejdes en bevarende lokalplan for Kunstnerbyen, som i højere grad kan sikre den samlede bebyggelses særkende og særlige kulturmiljø. En lokalplan vil endvidere kunne tage stilling til ejerforeningens ønske om muligheden for frasalg af en del af det fælles friareal som, jf. Lokalplan 16 § 3.7, ikke må bebygges.

Ny planlægning bør igangsættes i samarbejde med andelsboligforeningen i forbindelse med foreningens planer om renovering af bebyggelsen. Udpegningen i Lokalplan 264 foreslås derfor fastholdt med henvisning til ny planlægning. En nærmere igangsættende redegørelse vil efterfølgende blive forelagt Byplanudvalget.

Skoleparken 2 (12)

Boligkontoret Danmark har fremsendt høringsvar vedrørende bebyggelsen Skoleparken 2.

Den almene boligbebyggelse Skoleparken 2 står overfor en større renovering, da der i dag er store både byggetekniske og indeklimatekniske problemer med bebyggelsen.

Boligkontoret ønsker derfor at renovere bebyggelsen således, at kun sokkel og fundament bevares. Boligkontoret vil derefter genopføre bygningerne med samme arkitektoniske udtryk og samme bebyggelsesplan.

Forvaltningen foreslår, at bebyggelsen Skoleparken 2, Malmbjergsvej 46-100 og Lendemosevej 21-35 udgår af Lokalplan 264, idet den foreslåede nedrenovering vil være at sammenligne med en nedrivning. Forvaltningen anerkender samtidig, at det primære sigte med udpegningen var at sikre bebyggelsesstrukturen, og at der i bebyggelsen er så store byggetekniske og indeklimamæssige problemer, at en bevarelse af de nuværende bygninger ikke er hensigtsmæssig.

Som en forudsætning samt for at bevare områdets særlig karakter foreslås, at der forud for en fuldstændig renovering vedtages en ny lokalplan for området, som sikrer områdets særlige karakter samt, at bebyggelsen genopføres med samme arkitektoniske udtryk og bebyggelsesstruktur. En nærmere igangsættende redegørelse vil efterfølgende blive forelagt Byplanudvalget, når der sammen med Boligkontoret er udarbejdet et projekt.

Kajerødvej 85 (11)

Ejerne har fremsendt høringsvar, som påpeger, at deres hus ikke er i overensstemmelse med registreringen fra 2010. De købte huset i 2017, og der var sket en række ændringer herunder, at træværket er malet sort, vinduespartierne mod gården er udskiftet, taget er udskiftet til et tag med højere rejsning. Samlet påpeger indsiger, at huset i dag ikke fremstår originalt, og derfor ikke er det samme, som var grundlag for udpegningen i 2010.

Forvaltningen finder, at de gennemførte bygningsændringer har påvirket bygningens oprindelige fine arkitektur så grundlæggende, at forvaltningen vurderer, at grundlaget for udpegningen ikke mere er til stede.

Forvaltningen anbefaler på det grundlag, at bygningen på Kajerødvej 85, 131az Birkerød By, Bistrup, udgår af Lokalplan 264.

Efter vedtagelse af Lokalplan 264 gennemføres en ny registrering af bygningen på Kajerødvej 85 med henblik på en ny SAVE-værdi og opdateret fotoregistrering.

Øverødvej 26 (16)

Ejerne anmoder i deres høringsvar om, at bygningen på Øverødvej 26 indarbejdes i Lokalplan 264. Dette med henvisning til husets historiske og kulturhistoriske baggrund som en af de første villaer, der blev bygget på Øverødvej samt husets originalitet med meget få ændringer. Høringsvaret indeholder endvidere en fin og detaljeret beskrivelse af husets historie og en række billeder.

Forvaltningen foreslår, med henvisning til bygningens kulturhistoriske og miljømæssige værdi samt originalitet, at bygningen på matr. nr. 2f Øverød by, Søllerød indarbejdes i Lokalplan 264 samt, at der efterfølgende gennemføres en ny registrering med henblik på en ændret SAVE-vurdering og opdateret fotoregistrering.

Poppel Alle 12B (15)

Ejerne af har fremsendt høringsvar, som påpeger, at bygningen siden registreringen i 1992 er klimarenoveret og moderniseret i en grad så de karakteristika, der i sin tid afstedkom en SAVE-værdi på 3 ikke længere er til stede. Bl.a. er de oprindelige og karakteristiske træbalkoner udskiftet til glaspartier, facaden i gule teglsten i blank mur er efterisoleret og fremstår i pudsede hvide partier og endvidere er placering af vindues- og dørpartier ændret.

Forvaltningen medgiver, at de gennemførte bygningsarbejder har påvirket bygningen således, at vurderingsgrundlaget ikke mere er til stede. Særligt med henvisning til at de gule teglfacader nu fremstår pudsede hvide, og at de originale værn

i sortmalet træ er udskiftet med værn i glas. Disse bygningsændringer bryder afgørende med originaliteten, og den oprindelige arkitektur er markant ændret. Det foreslås på det grundlag, at bygningen på Poppel Alle 12B, matr. nr. 2sm Øverød By, Søllerød udgår af Lokalplan 264.

Efter vedtagelse af Lokalplan 264 gennemføres en ny registrering af bygningen på Poppel Alle 12B med henblik på en ny SAVE-værdi og opdateret fotoregistrering.

Vedbæk Strandvej 504B (19)

Skyttehaven 7 har fremsendt høringsvar vedrørende Vedbæk Strandvej 504B. Ifølge høringsvaret finder indsiger, at bygningen på Vedbæk Strandvej 504 B er ændret så meget, at det er svært at forstå, hvad der har den bevaringsmæssige værdi. Oplyser bl.a. at facaden mod øst er forlænget og fuldstændig ændret, stuen er forlænget mod vest, så facaden er i plan med den vestlige kant af det, der før var verandaen. Facaderne er generelt ændrede med større vinduesåbninger og andre materialer. Taget var oprindeligt af tegl (bæverhale), og der var oprindeligt tale om to selvstændige bygninger med en pergola imellem. Nu er taget af kobber, og pergolaen erstattet af en glasgang.

Forvaltningen bemærker, at bygningen på Vedbæk Strandvej 504B oprindeligt er tegnet af Arne Jacobsen og opført i 1952. SAVE-registreringen er gennemført i 1992, og på daværende tidspunkt var der allerede gennemført til- og ombygninger, som havde ændret det oprindelige udtryk, herunder nogle af de af indsiger nævnte. Bygningen er siden opførelsen løbende om- og tilbygget, men tilbygningerne har gennemgående respekteret bygningens oprindelige arkitektur.

Forvaltningen finder, at bygningen til trods for til- og ombygningerne forsat bør være udpeget med høj bevaringsværdi med henvisning til, at en række af tilbygninger allerede var udført ved registreringstidspunktet samt, at bygningen har bevaret og nyfortolket bygningens oprindelige arkitektur.

Efterfølgende lokalplanens vedtagelse vil forvaltningen gennemføre en ny registrering for bl.a. at fastsætte, om SAVE-værdien skal bibeholdes på en værdi 2 eller nedjusteres til en værdi 3 med henvisning til de nævnte om- og tilbygninger.

Stevnsbovej 2 (21)

Ejer har fremsendt høringsvar, som påpeger, at der i SAVE-registreringen ikke er taget højde for tilstanden af bygningen på ejendommen Stevnsbovej 2. Bygningen blev bygget som sommerhus i 1923 og er efterfølgende tilbygget i 1958 og 1959. Bygningen er generelt i dårlig stand med fugtugsugning i vægge og er dårligt isoleret med henvisning til, at det er en træbygning med tørvemuld i væggene. Endvidere er der skimmelsvamp i flere rum herunder baderum.

Forvaltningen bemærker, at baggrunden for udpegningen i 1992 primært bygger på den kulturhistoriske baggrund som repræsentant for de oprindelige sommerhuse. De øvrige værdier er vurderet til mellem 4 og 5 for originalitet. Den nuværende bygning er resultat af en knopskydning, hvor der igennem årene er blevet tilbygget i flere omgange, hvilket arkitektonisk har påvirket bygningen således, at den ikke fremstår original eller er en særlig fin repræsentant for sommerhusbyggeri fra starten af 1900 tallet.

Forvaltningens vurdering er, at bygningen på matr. nr. 3ap Søllerød By, Søllerød bør udgå af Lokalplan 264

Efter vedtagelse af Lokalplan 264 gennemføres en ny registrering af bygningen på Stevnsbovej 2, med henblik på en ny SAVE-værdi og opdateret fotoregistrering.

Sandbjergvej 19

Bygningen på Sandbjergvej 19, matr. nr. 3b Sandbjerg By, Birkerød er udpeget som bevaringsværdig i Lokalplan 55 for Sandbjerg Landsby, men var ikke indarbejdet i Lokalplan 264. Ejer er underrettet, og bygningen indarbejdes i Lokalplan 264.

Skodsborg Strandvej 174 og 178

Bygningerne på matr. nr. 1æ og 1z Agershvile, Vedbæk har ikke været taget med i lokalplanforslaget, men på grund af aktuelle henvendelser om mulighed for at nedrive bygningerne anbefaler forvaltningen, at disse to stråttænkte huse indgår i temalokalplanen. Baggrunden er, at disse bygninger sammen med kommunens egen bygning på den modsatte side af Skodsborg Strandvej, repræsenterer den oprindelige stråttækte bebyggelse og dermed udgør et lille fint kulturhistorisk miljø.

Byplanudvalget besluttede den 30.05.2006 at nedlægge et § 14-forbud på Skodsborg Strandvej 178. Af byggetekniske grunde blev bygningerne dog enkeltvis revurderet og blev af den årsag ikke udpeget som bevaringsværdige i Lokalplan 202. På nuværende tidspunkt vurderes de to huse sammen med kommunens bygning på den modsatte side af Strandvejen, som et lille, men væsentligt kulturhistorisk hele ud mod Skodsborg Strandvej. Det vurderes desuden med de tekniske muligheder i dag, at der kan skabes grundlag for at bevare husenes udtryk og tilgodese behovet for at sikre bebyggelsens stråttag brandteknisk og husene mod indtrængning af vand.

Den 04.12.2019 behandlede Byplanudvalget således en henvendelse fra ejer af Skodsborg Strandvej 178. Ejer ønskede at hæve huset, så det kan komme i niveau med vejen og dermed undgå indtrængende vand. Beslutning om at medtage husene i temalokalplanen vil således ikke ændre dette tilsagn, som er givet forud for denne anbefaling af at optage de to bygninger i lokalplanen.

Der har været gennemført en supplerende høring af ejeren af de to bygninger fra 04.02. til den 25.02.2020.

I denne høringsperiode har der endvidere været afholdt møder med ejerne af de nævnte bygninger. Høringsvar fremgår af skemaet over høringsvar.

Vedrørende Skodsborg Strandvej 174 (23)

Af høringsvaret fra Skodsborg Strandvej 174 fremgår, at ejer ikke ønsker bygningen på ejendommen optaget i Lokalplan 264, da bygningen iht. høringsvaret ikke er en tidsvarende bolig, med henvisning til energiforbrug, lysindtag og lofthøjde i boligen.

Hvis ejendommen optages i lokalplanen og nedrivning nægtes, kan det forventes, at der vil blive stillet et krav om overtagelse med henvisning til, at ejendommen har været forsøgt solgt igennem ca. et halvt år.

Forvaltningen foreslår, at bygningen på Skodsborg Strandvej 174 optages i temalokalplanen med henvisning til muligheden for i samråd med forvaltningen at afsøge mulighederne for at ombygge boligen herunder mulighederne for tilbygning i overensstemmelse med bygningens arkitektur og bevaringsværdighed og således, at den opfylder nutidens krav. Efter lokalplanens vedtagelse vil forvaltningen gennemføre en ny registrering med henblik på at fasttætte en ændret SAVE-værdi.

Procedure og praksis for behandling af ansøgninger samt forvaltningens bemyndigelse

For at sikre de berørte grundejere en god service og klarhed omkring, hvornår en sag kræver politisk behandling, har det været et stort ønske fra borgerne at få tydeliggjort procedurer, praksis og hvad forvaltningen er bemyndiget til at behandle uden en politisk behandling.

Derfor vil der på hjemmesiden, gennem udvidet brug af forhåndsdialog og med det her vedhæftede skema blive forsøgt at tydeliggøre, hvad ejer skal forholde sig til, og hvordan forvaltningen arbejder med den konkrete henvendelse og byggesag

Hovedspøret er, at forvaltningen altid skal spørges ved enhver ydre forandring af et bevaringsværdigt hus jf. § 9.2 i lokalplanen. Der foretages herefter et skøn, inviteres eventuelt til forhåndsdialog, og derefter vil det være en vurdering, om sagen er af en sådan karakter, at den skal forelægges Byplanudvalget. Som hovedregel forelægges alle større om- og tilbygninger af bebyggelse, der er udpeget i lokalplanen.

Vedrørende ansøgninger om ændringer i fremtoning og placering af de eksisterende og i lokalplanen udpegede Røde Porte, vil disse skulle forelægges Byplanudvalget. Det skal bemærkes, at såfremt Naturstyrelsen opsætter nye Røde Porte i forbindelse med udvidelsen af Dyrehaven, er disse ikke en del af denne lokalplan.

Forholdet til Kommuneplan 2017

De bygninger, som er udpeget som bevaringsværdige i Temalokalplan 264 er for størstedelen også udpeget som bevaringsværdige i Kommuneplan 2017. Såfremt de i dagsordenen foreslåede bygninger udgår af lokalplanen, vil de tillige udgå af kommuneplanen ved førstkommande revision i 2021.

For nye udpegninger af bevaringsværdige bygninger skal disse være opført før 31.12.2011. Udpegning kan alene ske i forbindelse med lokalplanlægning, og status for bygningerne vil blive rettet i SAVE-databasen, og der skal tillige ske en rettelse af kommuneplanen enten som et vedtaget kommuneplantillæg i forbindelse med en endeligt vedtaget lokalplan eller ved en kommuneplanrevision.

Der vedlægges et lokalplanforslag, hvor ovennævnte ændringer er indarbejdet herunder tilrettet matrikelliste samt kortbilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til Lokalplan 264 vedtages med de foreslåede ændringer og anbefalede procedure.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-03-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Ilanngussat

Skema over opsummerede høringsvar og forslag til besvarelse

Forhåndsdialog skema

Skema over de originale høringsvar.

LP 264

IMMIKKOORTOQ 28: Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej, Rolighedsvej samt Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Endelig vedtagelse

20/686

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30.10.2019 Forslag til Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej – Rolighedsvej samt tilhørende tillæg 10 til Kommuneplan 2017.

Planforslagene har været i høring fra den 07.11.2019 til og med den 06.01.2020.

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget fire høringssvar, herunder et underskrevet af flere grundejere i området.

Forslag til Lokalplan 267 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 10 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 267 omfatter et kommunalt ejet området ved Stationsvej – Rolighedsvej. Lokalplanen har til formål at skabe mulighed for ny bebyggelse og fastlægge bebyggelses-regulerende bestemmelser således, at en konvertering af eksisterende bygninger og nybyggeri sker i respekt for områdets karakter i forhold til Administrationscenteret, stationsområdet og det omkringliggende villaområde. Samtidigt udpeges bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet og fastlægge bestemmelser for disse.

Det tilhørende forslag til kommuneplantillæg muliggør, at den oprindelige villa kan anvendes til én åben lav bolig. Herudover fastlægges en ændret beregning af bebyggelsesprocent, og afgrænsningen af rammeområdet ændres således, at et tidligere parkeringsareal indgår i lokalplanområdet.

Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 4 høringssvar. De fulde høringssvar fremgår af en oversigt vedlagt dagsordenen. Endvidere er til dagsordenen vedlagt en skematisk og opsummeret oversigt over høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse og forslag til ændringer i planen.

Høringssvarene omfatter primært følgende temaer:

Bebyggelsesprocent

Flere høringssvar finder, at en bebyggelsesprocent på 50 er for høj og vil medføre en markant fortætning af området set i forhold til den omkringliggende boligområde, som forsat er omfattet af en ældre Byplanvedtægt, der fastlægger en udnyttelsesgrad på 0,2.

Forvaltningens bemærkninger:

Lokalplanområdet har en by- og stationsmæssig nærhed, som efter forvaltningen vurdering, kan bære en fortætning og bymæssighed, som kan medvirke til at skabe en overgang mellem byen og det mere åbne og lave boligområde.

Bebyggelsesprocenten på 50 er i Kommuneplan 2017 fastlagt under hensyn til de bevaringsværdige bygninger og det nærliggende boligområde og er relativ lav for et bymæssigt- og stationsnært område.

Bygningshøjder

Høringssvarene påpeger, at en bygningshøjde på maksimalt 10 m for nybyggeri er markant for højt og vil medføre en ændring af områdets karakter. Forslår en maksimal bygningshøjde på 8 m og en byggelinje på 5 m fra naboskel.

Forvaltningens bemærkninger:

Hensynet til nærområdet er i lokalplan indarbejdet ved bl.a. en byggelinje mod Jakob Knudsens Vej på 5 m samt en zone på yderligere 5 m, hvor bebyggelsen maksimalt må være i to etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Der er således indarbejdet en zone mod Jakob Knudsens Vej og naboskel, hvor reglerne for ny bebyggelse er de samme som for det omgivende villakvarter. Endvidere fastlægges, at for bebyggelse i tre etager skal den 3. etage fremstå som en udnyttet tageetage med saddeltag, hvilke vil medvirke til en bedre indpasning af ny bebyggelse i forhold til den eksisterende bebyggelse.

Hensynet til Jakob Knudsens Vej og øvrige vejforhold

Flere af høringssvarene henviser til Jakob Knudsens Vejs er en mindre og smal vej med en særlig karakter, herunder forsynet med græsrabatter. Naboerne er nervøse for, at nybyggeriet vil påvirke vejen og foreslår vejadgang fra Stationsvej/Rolighedsvej.

Forvaltningens bemærkninger til høringsvar:

Med henvisning til terrænet og eksisterende trafikantlæg er det ikke muligt at vejbetjene hele området fra Stationsvej/Rolighedsvej.

Jakob Knudsens Vej er beliggende uden for lokalplanens område, så det er ikke muligt at regulere vejens udformning i lokalplanen. Antallet af overkørsler er begrænset til maksimalt to fælles overkørsler netop af hensyn til vejen karakterer og således, at der ikke kan etableres individuelle overkørsler til ny tæt lav bebyggelse i området.

Forvaltningens forslag til følgende ændringer til planen

Af trafikikkerhedsmæssigt hensyn foreslås det på kortbilag 2 viste vejudlæg til matr. nr. 132i Birkerød By, Birkerød ændret således, at det principielle vejudlæg placeres mindst 12 m fra det østlige skel og har en bredde på mindst 4 m.

For at præcisere at de to mulige overkørsler til Jakob Knudsens Vej kan placeres i forhold til et kommende byggeri tilføjes til § 1.5 ”I princippet som vist på kortbilag 2”.

For at tydeliggøre at afstandskravet i § 6.7 ikke gælder skel mellem tæt lav bebyggelse (rækkehuse) suppleres § 6.7 med ”Gælder dog ikke skel mellem tæt lav boliger”.

Det har det vist sig, at naboejendommen Tornevangsvej 2 (matr. nr. 132o) har benyttet et areal i lokalplanens nordvestlige hjørne til adgangsareal, og der er truffet aftale om, at dette areal overgår til matr. nr. 132o. Lokalplanens afgrænsning på kortbilag 1 og 2 og kommuneplanens rammeområde tilpasses den kommende matrikulære afgrænsning.

Vedrørende § 2.1 der ved en fejl fastlægger, at området er inddelt i delområder, ændres § 2.1 til ”Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1”.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej – Rolighedsvej samt tillæg 10 til Kommuneplan 2017 vedtages med de i dagordenen nævnte ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-03-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN sender sagen tilbage til Byplanudvalget med anmodning om, at formuleringen i § 7 stk. 4 genovervejes inden endelig vedtagelse af lokalplanen.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Ilanngussat

Opsummerede høringsvar.

Originale høringsvar

Lokalplan 267

IMMIKKOORTOQ 29: Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

20/10059

Resumé

Region Hovedstaden har sendt udkast til Regional Udviklingsstrategi (RUS) for perioden 2020-2023 i høring. Der vedlægges udkast til høringssvar fra KKR Hovedstaden. Frist for eventuelle bemærkninger til udkast til høringssvar er den 1. april 2020 til KKR-sekretariatet. Efter fristen sendes høringssvaret efter planen til skriftlig godkendelse i KKR Hovedstaden.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse af høringssvar.

Sagsfremstilling

Der indgår fire temaer i udkast til Regional Udviklingsstrategi: Klima og miljø i balance, uddannelser og kompetencer til fremtiden, effektiv og bæredygtig mobilitet; nye muligheder for et sundt liv. Regionen arbejder endvidere på en handlingsplan, der skal udmønte strategien og være retningsgivende for udmøntning af de ca. 12 millioner kr. om året, som regionen har afsat/ventes at afsætte til regionale udviklingsaktiviteter inden for strategiens fire temaer.

Embedsmandsudvalgene VUB samt klima og infrastruktur har drøftet det fremsendte udkast til Regional Udviklingsstrategi og forslag til kommunale prioriteter til en kommende handlingsplan. VUB understreger vigtigheden af at øget tilgang til og fastholdelse på velfærdsuddannelserne (særligt sundhedsområdet) indgår som et prioritetsområde i afsnittet om uddannelse og kompetencer. Klima og infrastruktur udtrykker opbakning til prioriteterne i Regional Udviklingsstrategi under klima og miljø i balance og bæredygtig mobilitet.

I forhold til kommunale ønsker til den kommende handlingsplan foreslår de to embedsmandsudvalg følgende prioriteter:

- Pilotprojekter i forhold til rekruttering til og fastholdelse af studerende på velfærds- og erhvervsuddannelserne,
- De af KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden udpegede VIP-infrastrukturprojekter,
- Forsættelse af supercykelstisamarbejdet,
- VIP-projekterne på klimaområdet der er under udarbejdelse og
- Gennemførelse af det fælleskommunale og regionale projekt Energi på Tværs

Indstilling

Direktionen foreslår, at udkast til høringssvar til Region Hovedstaden godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Ilanngussat

Regional Udviklingsstrategi 2020-2023

Høringssvar fra KKR Hovedstaden

IMMIKKOORTOQ 30: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

20/3083

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2020 samt virkninger på årene 2021-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Ilanngussat

Likviditetsorientering29022020.pdf

230_Forbrug_ifb_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_feb_2020_vedr_2019.pdf

Anlægsoversigt29022020.pdf

TillægsbevillingslisteØU01042020.pdf