

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 23-09-2020

Mødedato Onsdag d. 23. september 2020 kl. 08:00

Mødested Mødet afholdes virtuelt på TEAMS

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, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

| | |
|---|----|
| Meddelelser..... | 3 |
| Forslag til budget 2021-2024 for Økonomiudvalget..... | 4 |
| Finansiell strategi, 1. halvårsrapport 2020..... | 7 |
| Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse..... | 9 |
| Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen 2021-2024..... | 11 |
| Endelig godkendelse af Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017..... | 15 |
| Fælles klima VIP-projekter og DK2020..... | 18 |
| Forlængelse af gældende affaldsplan og forventninger til den kommende affaldsplan..... | 21 |
| Godkendelse af investeringsaftale med Novafos 2021..... | 24 |
| Anlægsbevilling til understøttelse af Bycenterudvalgets arbejde..... | 26 |
| Anlægsregnskab - Egebakken og Vangeboskolen..... | 28 |
| Forslag til Lokalplan 92.1 for Cathrinelystparken- Tillæg til Lokalplan 92 for Birkerød Bymidte sar | 31 |
| Forslag til Lokalplan 277 for et område ved Wesselsmindevej samt Forslag til Tillæg 14 til Kommu | 33 |
| Rammelokalplan for Nærum Erhvervsområde – Beslutning om rammelokalplanens overordnede pr | 37 |
| Hovedgaden 2, matr. 78a, Birkerød by, Birkerød - Skitseprojekt for ny dagligvarebutik..... | 43 |
| Akut udskiftning af klorelektrolyseanlæg i Rundforbi svømmehal..... | 47 |
| Takster på dagtilbudsområdet 2021..... | 49 |
| Takster for specialklasserækken på Skovlyskolen i 2021..... | 52 |
| Takster for ophold på sociale bo- og dagtilbud 2021..... | 54 |
| Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger..... | 57 |
| Status på budgetaftale 2020 og direktionens større opgaver..... | 58 |
| Etablering af podeenhed..... | 59 |

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Jens Ive orienterede om:

- Kommunalbestyrelsen indkaldes til virtuelle statusmøder hver torsdag kl. 16-16.30, hvor der gives en status på corona
- Kommunalbestyrelsesmødet i næste uge og de kommende fagudvalgsmøder ønskes afholdt virtuelt. Økonomiudvalget bakkede op om det. Det kræver dog enighed i hele Kommunalbestyrelsen, hvorfor alle medlemmer skal spørges forud for møderne.
- Status på salg af tre ejendomme
- Status for situationen på Lions Park Birkerød

Kommunaldirektør Birgitte Lundgren orienterede om status på strategiarbejdet i chefkredsen og arbejdet med videreudvikling af fleksible arbejdsformer. Økonomiudvalget bliver forelagt sager herom i oktober efter drøftelser i HovedMED.

Direktionen orienterede om tre konkrete personalesager.

Punkt 2: Forslag til budget 2021-2024 for Økonomiudvalget

20/24973

Resumé

Som det fremgår af tidsplanen for budgetlægningen, skal Økonomiudvalget behandle sin egen del af budgetforslag 2021-2024 på mødet den 23.9.2020. Der henvises til det administrative budgetforslag, som blev udleveret til kommunalbestyrelsen den 12.8.2020 (og som bedes medbragt til mødet) og til førstebehandlingen af budgetforslaget på kommunalbestyrelsens møde den 26.8.2020.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar vedrørende budgetforslaget, som blev sendt til kommunalbestyrelsen den 7.9.2020.

Den 18.8.2020 indgik 22 af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer aftale om hovedlinjerne i budgettet for de kommende fire år. Ifølge aftalen skal der blandt andet investeres massivt i børne-, skole- og idrætsområdet, så de samlede investeringer på de tre områder når op på 350 mio. kr. i løbet af budgetperioden.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på udvalgets anbefaling af budgetforslaget til Økonomiudvalgets og kommunalbestyrelsens andenbehandling af budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af side 175-196 inkl. i "Budgetforslag 2021-2024". Nøgletalssammenligningen for udvalgets område er på side 32-38 og 58-59.

Endvidere henvises til de indkomne høringssvar, som blev udsendt til kommunalbestyrelsen den 7.9.2020, og som er vedlagt dagsordenen. Høringssvarene forudsættes politisk behandlet i de relevante udvalg.

Der er desuden modtaget ændringsforslag fra partierne, som er vedlagt som bilag.

Under hvert udvalg fremgår de gældende langsigtede politiske mål. Udvalget bedes drøfte målene og forholde sig til den foreløbige målopfyldelse.

Der blev ikke fremlagt et budgetoplæg i juni, idet der ikke forelå en skatte- og tilskudsmodel fra Kommunernes Landsforening (KL). Dermed kunne der ikke beregnes skat, tilskud og udligning på grundlag af den nye udligningsreform.

Direktør og områdechefer vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

Udgangspunkt

Budgetforslaget tager udgangspunkt i budgettet for 2020-2023, som blandt andet er blevet opdateret med virkningerne af økonomaftalen mellem regeringen og KL, de seneste landsgennemsnitlige skøn fra KL vedrørende udviklingen i priser, lønninger, udskrivningsgrundlag, grundskyld og selskabsskat samt KL's skatte- og tilskudsmodel af 6.7.2020.

Endvidere er der indregnet forslag til tekniske korrektioner for 39 mio. kr. og forslag til demografireguleringer på 0,4 mio. kr. i budgetperioden, jf. de to bilag i budgetforslaget.

I budgetforslaget er der beregningsteknisk forudsat en skattestigning på 0,13 procentpoint. Det svarer til den skatteforhøjelse, kommunen var sikker på at måtte gennemføre for at dække merudgifter i 2021 på 23 mio. kr. som følge af udligningsreformen, da budgetforslaget blev udarbejdet. Ved førstebehandlingen af budgetforslaget besluttede kommunalbestyrelsen at ansøge Social- og Indenrigsministeriet om en skattestigning svarende til et provenu på 50 mio. kr. i 2021. Ministeriet tildelte den 10.9.2020 Rudersdal Kommune 27 mio. kr. af den resterende ramme til skatteforhøjelser. Dermed får kommunen det ønskede merprovenu på 50 mio. kr.

KL har udsendt en opdateret skatte- og tilskudsmodel den 18.9.2020. Forvaltningen vil fremlægge en opdateret budgetoversigt til Økonomiudvalgets møde. Den vil udover virkningerne af den opdaterede skatte- og tilskudsmodel også indeholde værdien af den tilladte skattestigning, konsekvenserne af de seneste tillægsbevillinger, forventninger til justeringer som følge af lov- og cirkulærepragrammet, tilpasning af servicebuffer på baggrund af den udmeldte serviceramme og nogle mindre justeringer.

Som følge af coronapandemien er prognoser for samfundsøkonomien, og dermed kommunens økonomi, forbundet med ekstraordinær usikkerhed. Det gælder ikke mindst vurderingen af skatteindtægterne i overslagsårene samt udviklingen i udgifterne på beskæftigelsesområdet og andre coronarelaterede udgifter. Det er endvidere usikkert, om den statslige kompensation for merudgifterne i forbindelse med coronavirusen fuldt ud vil dække kommunens udgifter, og om merudgifterne vil blive afspejlet i en tilsvarende forhøjelse af servicerammen. Forvaltningen følger udviklingen i de coronarelaterede udgifter og vil gøre nærmere rede herfor i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.9.2020.

Serviceudgifter

De budgetterede serviceudgifter overholder den beregnede udgiftsramme. Af forsigtighedshensyn er der indregnet nogle generelle puljer i budgetforslaget for blandt andet at tage højde for potentielle merudgifter og give plads til nedsparring af eventuelt opsparede midler fra tidligere år.

Det er vigtigt, at kommunernes samlede budgetterede serviceudgifter ikke overstiger det beløb, der er aftalt med regeringen, da bloktilskuddet fra staten ellers vil blive beskåret. Endvidere skal Rudersdal Kommunes afholdte serviceudgifter holde sig inden for det budgetterede beløb, da det vil udløse en sanktion, hvis kommunerne samlet set overskrider budgettet. Da mange kommuner får tilført ekstra midler som følge af udligningsreformen, øger det risikoen for en samlet overskridelse af servicerammen.

Anlægsudgifter

I hele budgetperioden 2021-2024 er der afsat over 490 mio. kr. til anlægsinvesteringer. I dette beløb er indregnet forventede indtægter fra salg af ejendomme mv. for ca. 60 mio. kr. Det betyder, at kommunen samlet set investerer for 550 mio. kr. i de fire år. I 2023 og 2024 er der en udisponeret anlægspulje på 15 mio. kr.

Den 18.8.2020 indgik 22 af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer aftale om hovedlinjerne i budgettet for de kommende fire år. Ifølge aftalen skal der blandt andet investeres 107 mio. kr. ekstra på børne-, skole- og idrætsområdet. Med de investeringer, der allerede er inde i budgetforslaget, når de samlede investeringer på de tre områder op på 350 mio. kr. i løbet af budgetperioden.

Kassebeholdning

Kommunens kassebeholdning bliver gradvis forbedret i de kommende år, men ligger på et ret lavt niveau indtil 2023. Ved udgangen af 2024 er der en kassebeholdning på 131 mio. kr. Kommunalbestyrelsens målsætning om en kassebeholdning på mindst 125 mio. kr. ved udgangen af budgetperioden og ingen negativ kassebeholdning i 2021-2023 er dermed opfyldt.

Ifølge Social- og Indenrigsministeriets beregninger taber Rudersdal Kommune 115 mio. kr. om året på udligningsreformen, når den er fuldt indfaset. På den baggrund ser budgetforslaget væsentlig bedre ud, end oprindelig ventet. Det skyldes blandt andet, at virkningerne af udligningsreformen bliver modvirket af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, som tilfører kommunerne flere penge til service og anlæg.

Den store økonomiske usikkerhed gør det særlig vigtigt, at kommunen har en solid kassebeholdning, som kan fungere som stødpude ved uforudsete forringelser af økonomien.

Rettelse

I den trykte udgave af budgetforslaget skal årstallene i tabellerne over udvalgenes og politikområdernes anlægsbudget være 2020-2024 (og ikke 2019-2023), som det også fremgår af bilaget med investeringsoversigten. Fejlen er rettet i vedlagte udgave af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter budgetforslaget på eget område
- 2) at udvalget fremsender budgetforslaget til kommunalbestyrelsen med anbefaling

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Budgetforslag 2021-2024

Investeringsoversigt Budget 2021-2024

Høringssvar fra SOA

Udtalelse fra SOA

Partiernes ændringsforslag til Budgetforslag 2021-2024

Opdateret budgetoversigt

Punkt 3: Finansiell strategi, 1. halvårsrapport 2020

20/25573

Resumé

Den 1. finansielle halvårsrapport for 2020 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rammer for kapitalpleje og gældspleje er fastsat i kommunens finansielle politik.

Halvårsrapporten indeholder på side 2 og 3 bemærkninger og nøgletal for risikostyring i forhold til kapital- og gældspleje. Status vedrørende de enkelte nøgletal er markeret med rød og grøn. Grøn betyder, at nøgletallet ligger inden for risikorammen i den finansielle politik, mens rød betyder, at det er uden for den vedtagne ramme.

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. august 2020 steget til 3,39 fra 3,25 pr. 31. december 2020. Obligationsporteføljens varighed er faldet fra 2,87 til 2,66.

Alle nøgletal til risikostyring er i grønt.

Side 4 i rapporten viser en oversigt over kommunens langfristede gæld. Andelen af fastforrentet gæld er faldet fra 55,1 % til 49,3 %. Den lave andel af fastforrentet lån skyldes især, at Rudersdal Kommune i 2018, 2019 og 2020 har øget sin låntagning med midlertidige lån for at kompensere for manglende indtægter fra de indefrosne ejendomsskattestigninger.

Side 5 viser de fremtidige årlige betalinger af renter og afdrag samt udviklingen i låneporteføljen. På side 6 vises placeringsporteføljens værdi og dens varighed. Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Asset Management, SEB Asset Management og Danske Bank Asset Management.

Pr. 1. marts 2019 har hver forvalter haft omkring 140 mio. kr. afhængig af kursværdien af porteføljen pr. 28. februar. Beløbet skal forvaltes i henhold til kommunens finansielle strategi.

Kapitalaftalernes afkast bliver målt i forhold til et benchmark, som afspejler at kommunens finansielle politik tillader, at der kan investeres i op til 20 % i forskellige typer af virksomhedsobligationer. Benchmarket består af 90 % ”Nordea Non-call CMI 3Y”, som afspejler korte, danske obligationer, samt 10 % ”ICE BofAML A-BBB Euro Corporate index”, som afspejler, at der også vil være en mindre del virksomhedsobligationer i porteføljen.

Tabellen nedenfor viser forrentning og kursværdi pr. 31. juli 2019 af de tre kapitalaftaler, der fortsætter pr. 1. marts 2019 efter kommunens udbud.

| | Danske Bank | Nykredit | SEB | Benchmark |
|------|-------------|----------|--------|-----------|
| 2019 | 1,29 % | 1,69 % | 0,72 % | 0,46 % |

| | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|--------|
| 2020 | 0,07 % | 0,49 % | -1,68 % | 0,13 % |
| Kursværdi i t.kr. | 140.578 | 141.915 | 138.132 | |

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. juli 2019.

| | Aktiver | Passiver |
|-----------------------|---------|----------|
| Kursværdi i 1.000 kr. | 420.625 | 425.124 |

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rudersdal - finansiel rapport - Rapport januar 2020

Punkt 4: Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse

20/22223

Resumé

Novafos ansøger på vegne af Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S Rudersdal kommune om udstedelse af kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Lånegarantierne søges med baggrund i de i Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S forventede gennemførte investeringer i 2020. Der søges om en garanti på op til 71,5 mio. kr. fordelt med 33,0 mio. kr. til vand og 38,5 mio. kr. til spildevand.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 71,5 mio. kr. til Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S.

Af BEK nr. 1311 af d. 15. december 2009 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

I 2020 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2021, når de endelige investeringsniveauer vedrørende 2020 er opgjort.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Udover rente til KommuneKredit vil der ved udgangen af hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på 0,55 % af restgælden og en stiftelses provision på 1,0%. Den samlede garantiprovision og stiftelsesprovision beregnes af Rudersdal kommune.

Med baggrund i forventede investeringer gennemført i 2020 i Novafos Vand Rudersdal A/S og Novafos Spildevand Rudersdal A/S søges om kommunal lånegaranti på op til 71,5 mio. kr. Heraf er 33,0 mio. kr. til vand og 38,5 mio. kr. til spildevand.

Rudersdal Kommune garanterer for lån optaget af Rudersdal Forsyning på i alt 86,9 mio. kr. pr. 31.12.2019. Herudover vedtog Rudersdal Kommune at garantere for låneoptagelse på baggrund af de endelige anlægsudgifter for 2018 på op til 34,4 mio. kr. i 2018 og på op til i alt 15,8 mio. kr. i 2019 til vand- og spildevand (KMB 29.08.2018 punkt 12 og KMB 25.09.2019 punkt 4). For 2018 er låneoptaget i alt 2,9 mio. kr. mens låneoptaget i 2019 er 5,2 mio. kr.

De kommende lån vedr. 2020 vil blive provisionsberegnet, når de optages.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommune meddeler Novafos garanti for lån på op til 71,5 mio. kr.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 5: Godkendelse af budget for Nordsjællands Brandvæsen 2021-2024

20/26047

Resumé

Rudersdal, Allerød, Fredensborg og Hørsholm kommuner, som indgår i Nordsjællands Brandvæsen, skal godkende budgettet for det fælles beredskab 2021-2024.

Beredskabskommissionen godkendte den 30. juni 2020 at oversende forslag til budget 2021-2024 til godkendelse i ejerkommunerne.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har modtaget følgende sagsgennemgang fra Nordsjællands Brandvæsen, der ligeledes har ligget til grund for beslutningen i Beredskabskommissionen den 30. juni 2020:

Nordsjællands Brandvæsen skal i henhold til samordningsaftalens vedtægter §11 fremlægge beredskabets budget samt budgetoverslag i overensstemmelse med kommunernes budgetvejledninger til endelig godkendelse hos de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Brandområdet

Brandtekniske gennemgange af kommunale bygninger

Nordsjællands Brandvæsen har på foranledning af Beredskabskommissionen udarbejdet et forslag til hvordan brandvæsenet kan medvirke til at løfte brandsikkerhedsniveauet i kommunale bygninger. Forslaget blev tiltrådt af Beredskabskommissionen på møde d. 27. november 2019.

Formålet med aftalen er at sikre en beskrivelse af rammer og vilkår for Nordsjælland Brandvæsens opgaveløsning, herunder bl.a. de økonomiske vilkår for og snitflader i samarbejdet samt den ønskede leverance.

Udgifterne til brandtekniske gennemgange og temadage er fastsat til 1.032.000 kr. fordelt over to år for alle brandvæsenets ejerkommuner. Indbyggertallene i kommunerne benyttes som fordelingsnøgle (fra Danmarks Statistik, 4. kvartal 2019).

Udgifterne dækker udelukkende aflønning af medarbejder til gennemførelse af bygningsgennemgange, rapportskrivning samt afholdelse af temadage.

Nordsjællands Brandvæsen betaler øvrige udgifter til medarbejderens it og telefon, arbejdsplads, tid til planlægning af temadage forberedelse til bygningsgennemgang samt transport.

Betalingsperioden fordeler sig over 3 år med projektperiode fra 1. juli 2020 til 30. juni 2022.

Tillægsbevilling,

i 1.000 kr.

| | Fordeling, pct. | 1. år | 2. år | 3. år | Samlet |
|-----------|-----------------|-------|-------|-------|--------|
| Allerød | 17 | 45 | 89 | 45 | 179 |
| Rudersdal | 38 | 99 | 198 | 99 | 395 |
| Hørsholm | 17 | 43 | 87 | 43 | 174 |

| | | | | | |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-------|
| Fredensborg | 28 | 71 | 142 | 71 | 284 |
| I alt | 100 | 258 | 516 | 258 | 1.032 |

Administrationslokaler i Kokkedal

På Beredskabskommissionens møde den 27. november 2019 blev der truffet beslutning om, at forlænge huslejekontrakten til administrationslokalerne i Kokkedal Industripark 14 med yderligere 3 år (indtil 31. december 2022). Tiltag for at udbedre udfordringerne med indeklimaet blev indarbejdet i aftalen uden ekstra omkostninger.

Serviceområdet

Serviceområdet er en indtægtsstyret virksomhed, hvor der er indgået serviceaftaler med den enkelte kommunes særskilte forvaltninger.

Budgetterne for 2020-2024 vil variere fra år til år i takt med at kontrakter indgås, genforhandles eller eventuelt opsiges. Den indtægtsstyrede virksomhed er kendetegnet ved at budgetterne hviler i sig selv, hvilket betyder, at der afregnes med kommunerne for de særskilte serviceydelser, der er indgået kontrakt på, eksempelvis kørsel, hjælpemidler mv. Tabel B viser det samlede budget for de indgåede aftaler fordelt på opgaveløsning, der foreligger på nuværende tidspunkt.

Aftalegrundlag

Nordsjællands Brandvæsen er en offentlig virksomhed, som ejes af fire kommuner. Det er i Nordsjællands Brandvæsens interesse at sikre, at de fire kommuner behandles ens, og at sikre kommunikation om dette til kommunerne.

Dette gælder også i forhold til de aftaler, som Nordsjællands Brandvæsen har som leverandør til ejer-kommunerne. For at sikre, at Nordsjællands Brandvæsen kan fungere som en forholdsvis lille organisation med mange aftaler, er det samtidigt hensigtsmæssigt, at aftalerne følger samme standard.

Prisstruktur

På den beredskabsfaglige del af Nordsjællands Brandvæsen er der sket en harmonisering mellem kommunerne, og harmoniseringen af serviceopgavernes prisberegning skal nu tilsvarende foretages. Der skal derfor udarbejdes en prismodel, som alle priser beregnes ud fra. Samtidig skal modellen sikre understøttelse af beredskabet, så det samlede Nordsjællands Brandvæsen er bedst og billigst.

Genberegning af priser på serviceydelser i Nordsjællands Brandvæsen kan have betydning for prissætningen af ydelserne og de aftaler, som indgås med ejerkommunerne.

Da det er et omfattende arbejde, vil det ske successivt, hvor ejerkommunerne vil blive inddraget undervejs

Budget 2020-2024

Budget for Nordsjællands Brandvæsens brand- og serviceområde fordeler sig således:

Tabel A. Budget 2020-2024 for brandområdet

| Budgetgrundlag i 1.000 kr. | B2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Allerød | 5.397 | 5.441 | 5.397 | 5.352 | 5.352 |
| Rudersdal | 8.751 | 8.850 | 8.751 | 8.652 | 8.652 |
| Hørsholm | 3.915 | 3.959 | 3.915 | 3.872 | 3.872 |

| | | | | | |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fredensborg | 9.495 | 9.566 | 9.495 | 9.424 | 9.424 |
| I alt | 27.558 | 27.816 | 27.558 | 27.300 | 27.300 |

Note: Faste priser i 2020-niveau

Tabel B. Budget 2021-2024 for serviceområdet

| Budgetgrundlag i 1.000 kr. | B2020 | B2021 | B2022 | B2023 | B2024 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Vagtcentral | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 7.535 | 7.535 |
| Kørsel og logistik | 15.888 | 15.888 | 15.888 | 15.888 | 15.888 |
| Servicevagt | 4.220 | 4.220 | 4.220 | 4.220 | 4.220 |
| Kursusvirksomhed | 572 | 572 | 572 | 572 | 572 |
| Håndildslukker | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Hjælpemiddeldepot i Allerød, inkl. hjemmeplejebiler | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 | 1.411 |
| Hjælpemiddeldepot i Nærum | 8.072 | 8.072 | 8.072 | 8.072 | 8.072 |
| Hjælpemiddelcentral i Fredensborg | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 | 5.808 |
| Brandkadetter | 271 | 271 | 271 | 271 | 271 |
| I alt | 44.417 | 44.417 | 44.417 | 44.417 | 44.417 |

Note: Faste priser i 2020-niveau

Forvaltningens bemærkninger til ovenstående:

Forvaltningen har haft en drøftelse med Nordsjællands Brandvæsen om gennemsigtigheden af budgetgrundlaget – herunder de forudsætninger der ligger til grund for budgetfremlæggelsen. Der er aftalt, at der til næste års budgetfremlæggelse er udarbejdet budgetmateriale, der i højere grad er informativt i forhold til budgetforudsætningerne.

Forvaltningen finder det således uhensigtsmæssigt, at der skal godkendes et budget, hvor prisstrukturen stadig ikke er fastlagt. Det bemærkes samtidig, at det har været nødvendigt at tilføre budget til Social- og Sundhedsområdet via de tekniske korrektioner.

Beredskabskommissionen har anmodet de fire kommunaldirektører om at drøfte fordelingsnøgle samt kommunernes brug af brandvæsenet til løsning af serviceopgaver. Med reference til denne beslutning har kommunaldirektørerne på møde hos NSBV den 28. august besluttet at få foretaget en analyse af driftsopgaverne med et mål om i fællesskab at optimere den samlede forretning i Beredskabet.

Analysen skal afdække mulighederne for synergi mellem Beredskabets serviceopgaver og myndighedsopgaver, herunder have særlig fokus på at identificere potentialerne for at optimere befordringsopgaven, driften af hjælpemiddeldepoter samt øvrige logistikopgaver (den indtægtsdækkede del af NSBVs forretningsområde). Analysen skal endvidere forholde sig til, hvordan de identificerede potentialer sikres indfriet, herunder værdien af eventuel konkurrenceudsætning. Analysen forventes gennemført inden for et halvt år.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. budgettet for 2021-2024 på brandområdet, jf. tabel A godkendes
2. budget på den indtægtsstyrede virksomhed, jf. tabel B godkendes
3. der ydes en positiv tillægsbevilling på 99.000 kr. i 2020
4. der indarbejdes 198.000 kr. i 2021 og 99.000 kr. i 2022

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Borgmesteren redegjorde nærmere for det igangværende forhandlingsforløb, og Økonomiudvalget bakkede op om den forelagte forhandlingsstrategi.

Punkt 6: Endelig godkendelse af Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017

20/24622

Resumé

Forslag til Spildevandstillæg 02 til Spildevandsplan 2017 blev første gang behandlet af Miljø- og Teknikudvalget den 10. juni 2020. Her indstillede udvalget til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, at tillægget blev sendt i otte ugers offentlig høring.

Denne høring er gennemført i perioden 12. juni 2020 til 7. august 2020 med offentliggørelse på kommunens hjemmeside. Der er indkommet tre høringssvar. Svarene giver efter forvaltningens vurdering anledning til mindre præciseringer og tilføjelser i spildevandstillægget. Ingen af disse har betydning for tillæggets konsekvenser.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse af Spildevandstillæg 02 til Spildevandsplan 2017 med efterfølgende offentliggørelse som en del af den digitale spildevandsplan.

Sagsfremstilling

Spildevandsplanen og Novafos betalingsvedtægt har hidtil givet mulighed for, at grundejerne har kunnet vælge at håndtere al deres overfladevand på egen grund, i fælleskloakerede områder, og dermed opnå mulighed for udtræden af kloakfællesskabet og delvis tilbagebetaling af deres tilslutningsbidrag.

Der er behov for at revidere denne praksis, da udtræden er sket spredt i kommunen. Dette medfører, at når Novafos skal dimensionere deres nye regnvandsledninger, vil de skulle dimensionere disse som om, at alle ejendomme fortsat er tilsluttet. Det betyder, at det ikke længere giver mening at tilbagebetale tilslutningsbidrag.

Det fremlagte spildevandstillæg skal standse den hidtidige praksis omkring udtræden og tilbagebetaling for ejendomme beliggende i områder, hvor der planlægges separatkloakering. Der vil fortsat kunne gives tilladelse til lokal håndtering af overfladevand (LAR), hvor dette er muligt, og grundejeren ønsker dette, men der vil ikke kunne opnås tilbagebetaling.

Kommunen vil fortsat registrere hvilke ejendomme, der har valgt at håndtere tag- og overfladevand på egen grund, selvom dette sker uden tilbagebetaling. De ejendomme, der beslutter at håndtere overfladevand (helt eller delvist), vil fortsat have ret til afledning af overfladevandet til kloaksystemet, idet de ikke udtræder af kloakfællesskabet. Omvendt vil grundejere, der tidligere har fået delvist tilbagebetalt deres tilslutningsbidrag, skulle genindtræde og betale tilslutningsbidrag for at have ret til afledning af regnvand.

Formuleringer i den gældende spildevandsplan kan give det indtryk, at lokal håndtering af overfladevand kræves udført ved nedsivning. Dette kan være uheldigt, da der mange steder i kommunen er højtstående grundvand eller dårlig nedsivningsevne. Håndteringen kan for eksempel også forgå ved magasinering og fordampning.

Tillægget indeholder derfor en præcisering, så nedsivning kun angives som et eksempel på lokal håndtering af regnvand. I stedet benyttes begrebet "lokal håndtering af regnvand", som et mere generelt udtryk for flere metoder, der kan reducere mængden af overfladevand, som skal håndteres i afløbssystemet.

Derudover indeholder tillægget ændringer og berigtigelser af kloakeringsforholdene for fire små kloakoplande samt et overblik over hvilke ejendomme, der siden sommeren 2019, er udtrådt af det offentlige kloakfælleskab for regnvand. Slutteligt er der indarbejdet en præcisering af hvilken regnintensitet, der skal benyttes, til beregning af afledning af regnvand til kloaksystemet.

Det estimeres, at forsyningens omkostninger til gennemførelse af aktiviteterne, der pålægges med dette spildevandsplantillæg, vil være ca. 0,5 mio. kr.

Ved vedtagelse af tillægget indarbejdes alle ovennævnte ændringer i spildevandsplanens relevante tekstafsnit, skemaer samt elektroniske kortbilag. Tillægget (og fremtidige tillæg) vil også fremover kunne læses 'isoleret' i PDF-format under et selvstændigt menupunkt i den digitale spildevandsplan.

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for miljøvurdering. Det vurderes ikke, at tillægget vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og der skal således ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering.

I høringen er der modtaget tre høringssvar fra hhv. Danmarks Naturfredningsforening og de to grundejerforeninger Holte og Trørød. I vedlagte hvidbog er høringssvarene gengivet. Forvaltningen har kommenteret dem, og det er angivet, hvor forvaltningen vurderer, at høringssvarene bør give anledning til mindre præciseringer eller justeringer. Der er ikke tale om ændringer af tillæggets konsekvenser eller rækkevidde.

Der er i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer gennemført en screening for miljøvurdering. Det vurderes ikke, at tillægget vil medføre væsentlige miljøpåvirkninger, og der skal således ikke gennemføres en egentlig miljøvurdering.

I høringen er der modtaget tre høringssvar fra hhv. Danmarks Naturfredningsforening og de to grundejerforeninger Holte og Trørød. I vedlagte hvidbog er høringssvarene gengivet. Forvaltningen har kommenteret dem, og det er angivet, hvor forvaltningen vurderer, at høringssvarene bør give anledning til mindre præciseringer eller justeringer. Der er ikke tale om ændringer af tillæggets konsekvenser eller rækkevidde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017 med tilhørende strategisk miljøvurdering (SMV) endeligt godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-09-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Hvidbog med høringssvar til Spildevandstillæg 02

Tillæg 02 til Spildevandsplan 2017 endelig

Punkt 7: Fælles klima VIP-projekter og DK2020

20/24535

Resumé

KKR Hovedstaden besluttede den 19. juni 2019 at se på yderligere tværkommunale initiativer, der kan sætte fart på den grønne omstilling i hovedstadsområdet. Der ligger nu en samlet ramme (godkendt af KKR Hovedstaden i juni 2020) i form af 7 såkaldte ”VIP-projekter” på klimaområdet, som den enkelte kommune kan tilslutte sig.

Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet.

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

Sagsfremstilling

Danmark har et ambitiøst mål om 70 pct. CO₂ reduktion i 2030. KKR Hovedstaden og Region Hovedstaden har aftalt at løfte disse ambitioner i fællesskab. Det vil gøre det nemmere at opnå målene på klimaområdet og også i nogle sammenhæng gøre det mindre omkostningstungt, når ikke alle kommuner selv skal løfte samtlige initiativer.

KKR Hovedstaden har på den baggrund fremlagt en række fælles initiativer i form af 7 ”VIP-projekter” på klimaområdet (projekterne er beskrevet i vedlagte bilag). Nogle af initiativerne er Rudersdal Kommune allerede godt i gang med at arbejde med, mens andre har været prioriteret i mindre grad:

Udarbejdelse af kommunale energi- og klimaplaner efter fælles metode (DK2020)

Kommunalbestyrelsen har den 26. august 2020 godkendt, at Rudersdal Kommune søger om deltagelse i projekt DK2020, hvor formålet er at udarbejde en klimaplan for Rudersdal Kommune, der lever op til Parisaftalens målsætninger. Elementer af VIP-projekterne vil indgå i klimaplanen i varierende grad.

På energiområdet er Rudersdal Kommune ved at udarbejde en strategisk varmeplan i samarbejde med Norforskommunerne, Norfors og Forsyning Helsingør.

Fælles plan for at håndtere madspild og bioaffald

Rudersdal er sammen med Norfors og de andre Norfors-kommuner ved at udarbejde rammerne for en fremtidig indsamling og genanvendelse af bioaffald i kommunerne. Der er p.t. ikke prioriteret at arbejde specifikt med at reducere mængden af madaffald, men det vil være en mulighed fremadrettet.

100 % grønne drivmidler

Målet i indsatsområdet er, at kommunens bilflåde er udskiftet til hybridbiler, at mindst 50 % af den kommunalt finansierede kollektive busdrift er drevet af grønne drivmidler, ligesom der arbejdes på en strategi for placering af ladestanderne til el-biler. Området har ikke hidtil været højt prioriteret i Rudersdal Kommune, men der er ved seneste udbudsbestilling stillet krav om emissionsfrihed, og grønne drivmidler vil være i fokus i kommende udbud.

Cirkulære indkøb

Det vurderes, at kommunernes indkøb har et stort potentiale for at drive en bred omstilling til cirkulære indkøb. Rudersdal Kommune er medansøger i stort EU LIFE-projekt om cirkulære offentlige indkøb sammen med bl.a. Region Hovedstaden. Derudover evalueres netop nu 89 konkrete ideer til grøn omstilling og cirkulære indkøb fra borgere og kommunens ansatte.

Grønne pendlervaner

Projektet har fokus på samkørsel, som imidlertid anses for at have mindre potentiale end de andre fokusområder. Kommunens hovedfokus har indtil videre været at sikre let adgang og gode parkeringsforhold for cykler og biler ved især Birkerød og Holte Station, herunder endvidere anlæg af supercykelstier og opgradering af parkeringsfaciliteter for biler og cykler ved kommunens togstationer.

Energibesparelser i boliger

Energibesparelser i private boliger har ikke tidligere været et prioriteret område i kommunens klima- og energipolitik. Kommunen har dog gennem flere år oparbejdet betydelige kompetencer på området i forbindelse med energireduktioner i egne bygninger. Det er forvaltningens vurdering, at disse kompetencer, erfaringer og data kan bringes i spil i forhold til for eksempel større private boligmasser, boligforeninger og virksomheder.

Fælles plan for plastaffald

Indsatsområdet peger på behovet for fælles løsninger for udsortering og afsætning af plastaffaldet. Kommunen følger og drøfter Norfors plaststrategi, for såvel indsamlingsordningerne som genbrugspladserne, som en del af det fælles kommunale affaldsprojekt. Som for de andre affaldsfraktioner er der ikke taget fat på udfordringerne med affaldsminimering.

Deltagelsen i de 7 VIP-projekter indebærer, at kommunen vil arbejde for at gennemføre de målsætninger og aktiviteter, der indgår i VIP-projekterne, herunder DK2020 – klimaplaner for hele Danmark. Nogle af aktiviteterne skal gennemføres af kommunen selv, andre i fællesskab med andre kommuner. Fælles er, at den enkelte kommune kan prioritere de indsatser, som passer bedst med kommunens politikker.

De 7 VIP-projekter spiller naturligt sammen med indsatsområderne i Rudersdal Kommunes klima- og energipolitik og med det arbejde, der forventes igangsat i forbindelse med DK2020 samt med arbejdet med FN's verdensmål og virksomhedspanelet's fokus i 2020-21 på grøn omstilling. Deltagelsen vil dermed yderligere understøtte og sætte en ambitiøs ramme for klimaarbejdet hos såvel kommunen selv som hos borgere og virksomheder.

Det er muligt at få hjælp til implementering af VIP-projekterne fra projektet Energi på Tværs, fra Region Hovedstaden (Copenhagen Electric) og fra KKR-sekretariatet.

Projekterne gennemføres i perioden 2020-2023.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommune tilslutter sig partnerskabet om Hovedstadens VIP-projekter på klimaområdet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-09-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Sammenhæng mellem VIP-projekter og øvrige regionale initiativer vedr. grøn omstilling

Hovedstadens klima VIP-projekter

Punkt 8: Forlængelse af gældende affaldsplan og forventninger til den kommende affaldsplan

20/24548

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 17. december 2014 en ny fælles affaldsplan for Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal Kommuner. Affaldsplan 2014 er formelt set udløbet og skal forlænges. En ny affaldsplan kan først formelt set vedtages, når en ny national affaldsplan foreligger.

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

Sagsfremstilling

Det er med udgangspunkt i Affaldsplan 2014, at Rudersdal Kommune pt. er i fuld gang med at indføre en ny ordning for husstandsafhentning af sorteret papir, plast, metal, glas og pap.

I Affaldsbekendtgørelsen fastsættes krav om, at kommunen skal udarbejde en plan for kommunal affaldshåndtering for en 6-årig periode. Affaldsplan 2014 har haft fokus på perioden 2014-2020. En ny affaldsplan, som skal erstatte den nuværende plan, vil blive udarbejdet som en fælles affaldsplan i tæt samarbejde med Norfors og de tre øvrige interessentkommuner Fredensborg, Hørsholm, og Allerød. Dette arbejde er igangsat, men afventer dog pt. den forsinkede nationale affaldsplan, som fastsætter de målsætninger og rammer, som de kommunale affaldsplaner skal opfylde.

Årsagen til forsinkelsen af den nationale affaldsplan er dels, at man har afventet vedtagelse af affaldsdirektiver fra EU og senest regeringens klimaplan for affaldsområdet. Miljøstyrelsen har på den baggrund tidligere meldt ud, at kommunerne ikke behøver at udarbejde nye lokale affaldsplaner, før den nationale affaldsplan er offentliggjort, og at kommuner med affaldsplaner, der udløber, har mulighed for at forlænge disse i den mellemliggende periode.

Forventningen er, at den nationale affaldsplan sendes i høring inden for kort tid. Forvaltningen foreslår derfor, at Affaldsplan 2014 forlænges til 31. december 2022, hvor en ny affaldsplan forventes vedtaget.

Regeringens klimaplan for affaldsområdet fra juni 2020 giver en idé om noget af indholdet i den kommende nye nationale affaldsplan. Det mest centrale er kravet om, at der i fremtiden skal være husstandsnær afhentning af ti forskellige affaldstyper. Ud over de affaldstyper, der er ved at blive etableret henteordning for i Rudersdal (dagrenovation, glas, pap, papir, plast og metal), er det nye fra klimaplanen, at der skal sorteres madaffald, restaffald, tekstiler, fødevarekartoner og farligt affald.

I klimaplanen står, at kravet skal gælde fra 1. juli 2021, tekstilaffald dog fra 2022.

Det vurderes som urealistisk at have nye ordninger på plads for de nye affaldstyper allerede fra 1. juli 2021. Selve planlægningen af ordningerne for de nye affaldstyper vil være en del af den nye affaldsplan, som først skal udarbejdes, i høring og godkendes, inden opgaven derefter kan udbydes og implementeres.

Forvaltningerne i de fire interessentkommuner (Allerød, Hørsholm, Fredensborg og Rudersdal) er dog allerede i gang med at forberede forslag til en ordning for mad- og restaffald, da dette er en option i den nuværende kontrakt med den fælles renovatør City Container CPH. Det er forventningen, at en ny ordning for indsamling af mad-bioaffald vil kunne implementeres ultimo 2022.

Udformningen af en ny ordning for sortering af madaffald og fokus i en ny affaldsplan (hvis den nationale affaldsplan er offentliggjort), vil blive drøftet på et politisk temamøde, som kommunalbestyrelser/udvalg i de fire interessentkommuner er inviteret til den 9. november 2020.

Forvaltningen har modtaget flere henvendelser fra flere borgere ift., hvad kravet om de 10 fraktioner kommer til at betyde for Rudersdal og den ordning, som vi netop er ved at udrulle.

Det er forvaltningens vurdering, at det system med 2-kammer beholdere, som er udrullet, lever op til de krav som regeringens klimaplan udstikker og dermed er fremtidssikret. Hvorvidt Rudersdal Kommunes nuværende model, hvor villaer kan afmelde beholderne og selv transportere det sorterede affald til genbrugsplads/kuber, er forenelig med kravene om, at der skal etableres husstandsnær afhentning for de 10 fraktioner ved alle husstande, er ikke klart på nuværende tidspunkt.

For de nye typer affald, som ikke allerede er med i kommunens nuværende sorteringsordning, er det forvaltningens vurdering, at det kan håndteres på nedenstående måde:

- Madaffald og restaffald: Her vil man få mulighed for at udskifte den nuværende ”gamle” skraldespand til en rumopdelt beholder til begge typer affald.
- Tekstiler: Disse kan man allerede i dag aflevere til private tøjindsamlere. Fremover kan tekstiler måske blive en del af ordningen for storskrald, som det ses i andre kommuner.
- Fødevarekartoner: Disse afleveres i dag sammen med restaffald, men det undersøges af Miljøstyrelsen, om kartoner kan afleveres sammen med andre affaldstyper og i eksisterende beholdere sammen med fx metal, pap eller papir. Her afventes Miljøstyrelsens redegørelse.
- Farligt affald: Dette skal i dag sorteres og afleveres på genbrugspladsen. Dog kan man som privatperson med egen beholder lægge batterier og småt elektronik i en pose oven på låget til skraldespanden. Desuden har nogle områder med etageboliger særlige miljøskabe, hvor der kan afleveres farligt affald. En mulig fremtidig løsning kan være en såkaldt ”rød kasse ordning”, hvor de enkelte husstande kan opbevare farligt affald til afhentning.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at orienteringen tages til efterretning, og

2) at Affaldsplan 2014 forlænges til 31. december 2022.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-09-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Godkendelse af investeringsaftale med Novafos 2021

20/24589

Resumé

Investeringsaftaler er et centralt værktøj i samarbejdet mellem Novafos og hver af de ni ejerkommuner. Novafos deltog derfor i Miljø- og Teknikudvalgets møde den 6. maj 2020 med en afrapportering af investeringsaftalen for 2019 og en temadrøftelse om klimatilpasning. Begge dele som optakt til udarbejdelsen af investeringsaftalen for 2021. Novafos og forvaltningen har siden udarbejdet vedlagte forslag til investeringsaftale.

Carsten Nystrup og Arne Kristensen, Novafos, deltager under punktet.

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

Sagsfremstilling

Som en konkretisering af ejerstrategien for Novafos-koncernen og den ejerftale, som de deltagende ni ejerkommuner indgik i forbindelse med stiftelsen af Novafos, indgår de enkelte deltagende kommuner hvert år en investeringsaftale med Novafos.

Helt konkret bliver aftalen i Rudersdal indgået mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S, der nu er et datterselskab i Novafos-koncernen.

Formålet med investeringsaftalen er, at Rudersdal Kommune sammen med Novafos sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vand- og spildevandsområdet i Rudersdal Kommune. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Novafos vil have særlig fokus på i 2021.

Aftalen skal bidrage til at synliggøre Rudersdal Kommunes og Novafos' fælles forventninger til selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen, herunder opfyldelsen af kommunens sektorplaner indenfor selskabets forsyningsområde. Et eksempel herpå er implementering af intentionerne i kommunens Spildevandsplan 2017 via konkrete mål/handlinger/resultatkrav i investeringsaftalen.

Den afledte hhv. vand- og spildevandstakst forelægges Miljø- og Teknikudvalget til legalitetsgodkendelse i november 2020. Taksterne fastsættes for hver kommune, og borgerne i Rudersdal Kommune kommer således kun til at betale for aktiviteter i Rudersdal Kommune.

I investeringsaftalen er der mål og resultatkrav for 2021, en investeringsoversigt for 2021-2024 samt et kortbilag, der viser de områder, som planlægningen på afløbssiden opdeles i, og de større projekter på vandsiden.

I investeringsaftalen for 2021 er der på vandsiden fortsat fokus på at opretholde forsynings sikkerheden ved overvågning af vandkvaliteten samt reovering og udvikling af vandværker og distributionsnet. I 2021 etableres nødforbindelse mellem Sjølsø og Nærum vandværker, reovering af Nærum kildeplads påbegyndes, styringssystemerne på Holte og Nærum vandværker opgraderes og forarbejdet til nedrivning af Trørød Vandværk igangsættes. Forarbejdet rummer bl.a. en analyse af konsekvenserne af lukningen, herunder på grundvandsstanden.

På spildevandssiden arbejdes der videre med områdeplanerne, der er en udmøntning af Spildevandsplan 2017. Ved årsskiftet til 2021 forventes alle områdeplanerne færdige og politisk behandlet, og arbejdet med prioritering og overordnet tidsplan for reovering og udbygning af kloaksystemet i hele kommunen kan gå i gang. Novafos vil bidrage til kommunens udarbejdelse af spildevandsplantillæg for de første tre områder, Holte, Dronninggård og Øverød, og når dette er politisk vedtaget, efter en offentlig høring, forventes projekteringsarbejdet udbudt i 2021.

Der arbejdes derudover med projektering og myndighedsbehandling af Actiflo anlægget ved Vejlesø samt med at vurdere mindre tiltag, der kan reducere miljøbelastningen af Sjælsø/Kajerød Å og Birkerød Sø. Endeligt arbejdes der videre med planerne om at centralisere renselanlæggene i de østlige Novafos-kommuner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til investeringsaftale for 2021 mellem Rudersdal Kommune og Novafos godkendes som grundlag for det videre arbejde.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 16-09-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at Novafos inden udgangen af 2020 leverer en status på overløb samt, at det tilføjes til investeringsplanens A1.4, at der skal indgå scenarier for 0-udledning af overløb til vandmiljøet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Tidsplan for arbejdet med områdeplanerne i Rudersdal Kommune

Udkast til investeringsaftale for 2021 mellem Rudersdal Kommune og Novafos

Punkt 10: Anlægsbevilling til understøttelse af Bycenterudvalgets arbejde

20/693

Resumé

For at understøtte Bycenterudvalgets arbejde søges om anlægsbevilling 250.000 kr. i 2020 og 2021. Midlerne anvendes til en ressource i Byplan, som varetager en sekretærfunktion for udvalget og projektledelse i forbindelse enkeltprojekter i udvalgets regi.

I forbindelse med bycentrene søges der tillige om frigivelse af 150.000 kr. til opdatering og udvikling af detailhandelsanalyse. Dette arbejde skal understøtte planlægning i bycentrene, herunder også udarbejdelse af Kommuneplan 2021.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om anlægsbevilling på 650.000 kr. fra projekt 100012 Fortsat udvikling af bycentre.

Sagsfremstilling

Byplanområdet betjener Bycenterudvalget med ca. ½ årsværk til sekretærlignende funktion og projektledelse. I 2018 og 2019 var der således afsat 2 gange 250.000 kr. til denne funktion, som tidligere er søgt frigivet sammen med ½ årsværk til arbejdet med kommuneplanen. Senest blev der i april 2020 givet en tilsvarende bevilling til netop kommuneplanarbejdet.

Detailhandelsanalyse

I forbindelse med udvikling af bymidterne i Birkerød og Holte samt udviklingen af Nærum er det forvaltningens ønske, at kunne trække opdaterede tal for udviklingen i detailhandlen. Forvaltningen har indhentet oplysninger fra Lyngby-Taarbæk Kommune og har derudover orienteret sig i de trends, der ses generelt i forholdet mellem ønsket om at fastholde et butiksliv i bycentrene og detailhandlens udvikling i lyset af den nuværende konkurrence fra internethandel.

Forvaltningen har fået oplyst, at en detailhandelsanalyse vil kunne gennemføres inden for en ramme af 150.000 kr. Undersøgelsen vil omfatte en opdatering af tilgængelige tal fra Detailhandelsanalysen i 2011 og en fornyet vurdering af den betydning som er en konsekvens af den stigende internethandel og det pres som detailhandlen og restauranter mm. har oplevet som en konsekvens af Covid19. Udgiften til en sådan analyse vil være ca. 150.000 kr., som der søges anlægsbevilling til.

Økonomi

Der resterer 1,534 mio. kr. på projekt 100012 Fortsat udvikling af bycentre.

Der ansøges nu om en anlægsbevilling på 650.000 kr. til afholdelse af følgende aktiviteter:

- Projektansættelse i forbindelse med udvalgets arbejde i alt 500.000 kr. fordelt med 250.000 kr. i 2020 og 2021.
- Opdatering og udvikling af detailhandelsanalyse fra 2011 til brug for udvikling i bycentrene og kommuneplanens arbejde med detailhandel i alt 150.000 kr. i 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 650.000 kr. til projekt 100012 Fortsat udvikling af bycentre.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 16-09-2020

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt

Punkt 11: Anlægsregnskab - Egebakken og Vangeboskolen

17/18117

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2017 at give en anlægsbevilling på 18,682 mio. kr. til projekt 200085 Omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitutionspladser. I overførselssagen 2019-2020 blev der tilført yderligere 0,250 mio. kr. fra Dagtilbudsområdets driftsbudget.

Bygningsarbejderne er afsluttet, og der kan aflægges regnskab. Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Projektet omhandler etablering af Egebakkens børnehaveafdeling, Vangeboled 15, i en bygning på Vangeboskolen, som hidtil har huset SFO/SFK samt køkken og kantine for Vangeboskolen. Disse funktioner er flyttet til skolens hovedbygning, som er blevet ombygget for at skaffe den nødvendige plads.

Projektet er derfor blevet gennemført i to faser med særskilte budgetter for bygningsændringerne.

Ombygningen af skolen blev igangsat i juni 2018, så hovedparten af ændringerne var færdiggjort ved skolestart i august 2018. Etableringen af børnehaveafdelingen blev igangsat herefter, og de ombyggede lokaler blev ibrugtaget i marts 2019. Børnehusets udearealer er færdiggjort i april 2020. Udearealerne blev forsinket, fordi børnehusets vuggestueafdeling blev ramt af en brand i juni 2019. Udbedringen efter branden blev færdiggjort ultimo 2019, og i den mellemliggende periode var der ikke mulighed for at igangsætte arbejderne med udearealerne. Brandskaderne er forsikringsdækket og påvirker ikke anlægsprojektets økonomi.

Ombygningerne på Vangeboskolen har omfattet fællesarealer, faglokaler og SFO-området. Der er med ombygningen skabt læringsrum med mulighed for samarbejde og udvikling på tværs af klasser og fag.

Egebakkens børnehaveafdeling har kapacitet til ca. 60 børnehavebørn foruden de ca. 36 vuggestuebørn, der blev etableret lokaler til i 2017. Rumfordelingen af de hidtidige SFO/SFK-lokaler er moderniseret, så de lever op til Masterplanskonceptet, og bygningen er blevet energirenoveret. Egebakken er i dag et moderne indrettet børnehus, der understøtter Dagtilbudslovens krav om etablering af gode fysiske læringsmiljøer.

Økonomi

Tabellen viser den samlede økonomi for projektet.

mio. kr.

Afsat beløb: 18,932

Udgifter

Vangeboskolen: Håndværkerudgifter 7,911

| | | |
|------------------|---|--------|
| | Flytning af SFO og øvrige udgifter | 0,158 |
| Egebakken: | Vuggestueafdeling, allerede afholdte udgifter | 1,100 |
| | Børnehaveafdeling, håndværkerudgifter | 7,320 |
| | Inventar og legeplads | 1,828 |
| Fælles udgifter: | Rådgivning | 1,528 |
| | Øvrige | 0,117 |
| Forbrug i alt: | | 19,961 |
| | Merforbrug | -1,029 |
| | Finansieres af Skoleområdet | 0,969 |
| | Finansieres af Dagtilbudsområdet | 0,061 |

Der er givet en tillægsbevilling til projektet i overførselssagen 2019-2020 fra Dagtilbudsområdets driftsbudget på 250.000 kr. Projektet har herefter et samlet merforbrug på 1,028 mio. kr., hvoraf 969.000 kr. kan henføres til ombygningerne på Vangeboskolen og 61.000 kr. til etableringen af Egebakkens børnehaveafdeling.

Merforbruget skyldes hovedsagelig højere uforudsete udgifter end budgetteret pga. uforudsete bygningsmæssige forhold på både skolen og i de tidligere SFO/SFK-bygninger, hvor Egebakken er etableret.

Merforbruget på skolens andel finansieres af projekt 251042 Ekstraordinær renovering af folkeskoler, mens Dagtilbudsområdets andel finansieres af områdets driftsbudget til indvendigt vedligehold.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at anlægsregnskabet for projekt 200085 Omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitutionspladser godkendes, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1,029 mio. kr. til rådighedsbeløbet, finansieret med 0,969 mio. kr. fra projekt 251042 ekstraordinær renovering af folkeskoler og 0,061 mio. kr. af Dagtilbudsområdets budget til indvendig vedligehold i 2020.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-09-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Forslag til Lokalplan 92.1 for Cathrinelystparken- Tillæg til Lokalplan 92 for Birkerød Bymidte samt tillæg 15 til Kommuneplan 2017

20/693

Resumé

I tilknytning til Cathrinelystparken ejer kommunen to bevaringsværdige bygninger. Bygningerne har været udlejet og anvendt til forskellige offentlige formål som politistation, lokalhistorisk arkiv mv., men der ønskes nu også mulighed for udlejning til andre formål. I den forbindelse ønskes anvendelsen i den nuværende lokalplan udvidet således, at bygningerne kan anvendes og udlejes til forskellige former for erhverv, som kan tilpasses Cathrinelystparkens funktion som bypark.

Denne udvidelse af anvendelsen kræver udarbejdelse af tillæg til den nuværende Lokalplan 92 for Birkerød Bymidte samt tillæg til Kommuneplan 2017.

Forslag til Lokalplan 92.1, tillæg til Lokalplan 92 samt Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 92.1 er et tillæg til den nuværende Lokalplan 92 for Birkerød Bymidte og svarer til delområde 2 i Lokalplan 92. Lokalplanen omfatter hele Cathrinelystparken og to bygninger på Vilhelm La Cours Vej 9 og Vilhelm La Cours Vej 5-7.

Lokalplansforslaget fastlægger alene bestemmelser for få temaer.

- Anvendelsen af parken og de to eksisterende bygninger i Cathrinelystparken fastlægges til offentlige formål og en erhvervsmæssig anvendelse som kan indpasses i parken. Herudover fastlægges bestemmelser, som skal sikre, at de eksisterende bygninger og deres nære friarealer fremstår som en integreret del af Cathrinelystparken
- Der må ikke indenfor lokalplanområdet opføres ny bebyggelse bortset fra mindre overdækninger og anlæg, som understøtter områdets funktion som rekreativt område.
- De eksisterende og bevaringsværdige bygninger kan anvendes til kultur- og fritidsaktiviteter, offentlige formål som eksempelvis administration, uddannelses-, sundheds-, daginstitutioner eller foreningsaktiviteter, cafe og restaurant samt liberale erhverv og privat administration.
- Endvidere skal det sikres, at bygninger ved udlejning tager hensyn til områdets tilgængelighed og primære funktion som bypark og forsat fremstår som en del af Cathrinelystparken, bl.a. ved, at der ikke må opsættes hegn eller hæk i skel.
- For at imødekomme fremtidens klimaudfordringer fastlægges endvidere, at der i Cathrinelystparken kan etableres anlæg til brug for klimasikring, såsom regnvandsbede, forsinkelsesbassiner o. lign. Dette under forudsætning af, at anlæggene tilpasses parkens landskabelige værdier og rekreative funktion.

Screening for miljøvurdering

Planforslagene er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningskema er vedlagt. På baggrund af screeningen er det forvaltningens vurdering, at planforslagene i henhold til lovens § 10 medfører, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering, idet indholdet i planforslagene ikke væsentligt vil påvirke de miljøforhold omfattet af screeningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 92.1 for Cathrinelystparken og Tillæg 15 til Kommuneplan 2017 vedtages med henblik på en 8 ugers offentlig høring, og
- 2) at der ikke i forbindelse med planforslagene udarbejdes en miljøvurdering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 16-09-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Screeningskema til miljøvurdering af Lokalplan 92.1

Forslag til Lokalplan 92.1

Punkt 13: Forslag til Lokalplan 277 for et område ved Wesselsmindevej samt Forslag til Tillæg 14 til Kommuneplan 2017

20/693

Resumé

Byplanudvalget og Økonomiudvalget vedtog på i april 2020 at igangsætte ny planlægning for et område ved Wesselsmindevej 2,4-8 og 11 samt De Ovale Haver i Nærum.

Lokalplanen er i forlængelse af Fingerplanens sidste revision og har blandt andet til formål at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. Lokalplanen har desuden til formål at fastlægge størrelse og placering af kolonihavehusene i De Ovale Haver samt at muliggøre udvidelse af døgninstitutionen beliggende på Wesselsmindevej 11.

Forslag til Lokalplan 277 med Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på at godkende planforslagene til udsendelse i offentlig høring i otte uger samt afgørelse iht. screening for miljøvurdering.

Sagsfremstilling

Lokalplanområdet omfatter ejendommene på Wesselsmindevej 2, 4-8 og 11 samt De Ovale Haver, som er beliggende i Nærum. Lokalplanen omfatter det område, der er overført fra grøn kile til ydre storbyområde (landområde) i Fingerplan 2019. Lokalplanen overfører området til byzone, som forudsætter tilvejebringelse af tilhørende kommuneplantillæg. Overførelsen til byzone sker i overensstemmelse med planlovens princip om, at byudvikling med nye boliger skal ske i byzone.

Baggrunden for lokalplanforslaget er, at Fingerplan 2019 giver Rudersdal Kommune mulighed for, at ejendommene inden for lokalplanområdet kan anvendes til bredere anvendelse. CFD, Døvblindehuset har på baggrund af ændringen i fingerplanen fremsendt anmodning om ny lokalplan, der kan muliggøre opførelse af 12 boliger og fællesfaciliteter i tilknytning til institutionen på Wesselsmindevej 11.

Eksisterende planlægning

Lokalplanområdet er beliggende i landzone og er i dag ikke omfattet af lokalplan. Lokalplanområdet udgøres af kommuneplanrammerne Næ. R6 og Næ. D14 i Kommuneplan 2017.

Anvendelsen for rammeområdet Næ. R6 er fastlagt til rekreativt formål i form af kolonihaver. Udstykning kan ikke finde sted. Anvendelsen for rammeområdet Næ. D14 er fastsat til offentlige formål. Området må anvendes til offentlige formål, administration og liberale erhverv. Der må kun ske yderligere bebyggelse til institutionsformål.

Lokalplanområdet er omfattet af kommuneplanens retningslinjer inden for temaerne landområdet og natur og landskab.

Tillæg til Kommuneplan 2017

Kommuneplantillægget har til formål at ændre den fremtidige zonestatus til byzone, så lokalplanen ved endelig vedtagelse kan overføres til byzone.

Derudover er kommuneplantillæggets formål blandt andet at oprette et nyt rammeområde, Næ. BE1. Der er tale om et nyt rammeområde, der dækker over matriklerne 3cq, 3r, 3co og delvist 75 alle af Nærum By, Nærum, som er beliggende i lokalplanens delområde 2. For rammeområde Næ. BE1 fastsættes anvendelsen til blandet bolig og erhverv i form af åben-lav boligbebyggelse, kontor- og serviceerhverv i miljøklasse 1 og 2 samt dag- og døgninstitution.

Afgrænsningen af rammeområde Næ. D14 reduceres til kun at gælde for matrikel 3g Nærum By, Nærum, som udgøres af delområde 3 i lokalplanen. Anvendelsen for rammeområdet fastsættes til område til offentlige formål i form af dag- og døgninstitution.

Med kommuneplantillægget ændres den geografiske afgrænsning af bevaringsværdigt landskab, kulturhistorisk bevaringsværdi samt område med særlige naturbeskyttelsesinteresser. Udpegningen af bevaringsværdierne i Kommuneplan 2017 følger afgrænsningen af landområdet samt den grønne kile i Fingerplan 2017. Ændringen i Fingerplan 2019, hvor området er overført fra grøn kile til ydre storbyområde, landområde samt overførelse af området til fremtidig byzone resulterer i, at området udtages af kommuneplanens retningslinjer inden for temaerne landområdet og natur og landskab. Det tilstødende område er udpeget som Natura 2000 område, men forslaget vurderes ikke at have negativ effekt på Natura 2000 da det byggeri, som tillades, er begrænset og ligger i den størst mulige matrikulære afstand til dette.

Ny lokalplan

Det er lokalplanens formål at fastholde områdets karakter og muliggøre en begrænset byudvikling samt at overføre lokalplanområdet fra landzone til byzone. Derudover har lokalplanen til formål at fastholde anvendelsen af De Ovale Haver, som kolonihaveområde. Desuden er lokalplanens formål at sikre, at ny bebyggelse tilpasses områdets eksisterende hustyper og arkitektur.

Lokalplanområdet inddeles i tre delområder.

Delområde 1 omfatter De Ovale Haver, der er omfattet af en fredning efter bygningsfredningsloven. Kolonihaveområdet administreres efter fredningskendelsen samt manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse af De Ovale Haver. Lokalplanen fastsætter bestemmelser om placering og størrelse af bebyggelse i kolonihaveområdet. De bebyggelsesregulerende bestemmelser stemmer overens med manual for den fremtidige udvikling og vedligeholdelse i henhold til bygningsfredningen.

Delområde 2 består af Wesselsmindevej 1, 2, 4-8.

Anvendelsen for delområde 2 fastsættes til blandet bolig og erhverv. Der er mulighed for opførelse af enfamiliehuse, kontor- og serviceerhverv inden for miljøklasse 1 og 2 samt offentlige formål i form af dag- og døgninstitution. Der fastlægges en bebyggelsesprocent på 25, og der må opføres byggeri i maksimalt to etager med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Facader på hovedhuse skal være i tegl og kan fremstå i blank mur eller som vandskuret, tyndpudsede eller som filset murværk i farverne hvid, grå eller jordfarver. Tage skal enten udformes med saddeltag eller tag med ensidig taghældning. Tage skal udføres med tagdække af teglsten eller skifer. Teglstenstage skal være røde eller gule. Tage med en maksimal taghældning på 15 grader kan dog udføres i tagpap i mørke nuancer.

Delområde 3 består af ejendommen på Wesselsmindevej 11.

I delområde 3 fastlægges anvendelsen til offentlige formål i form af dag- og døgninstitutionsformål. Byggeri må opføres i to etager og en maksimal bygningshøjde på 9,5 m. Bebyggelsens højde hæves til 9,5 meter for at kunne opnå en større taghældning på tagfladerne således, at der er mere arkitektonisk samspil med nuværende bebyggelse. Nybyggeriet vil ikke syne højere end eksisterende bebyggelse. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 35. Der er fastlagt et byggefelt, som sikrer en hensigtsmæssig placering af ny bebyggelse samt gode friarealer i tilknytning til bebyggelsen. Sekundær bebyggelse så som skure og drivhuse kan placeres uden for byggefelt.

Bebyggelsens facader skal i lighed med den eksisterende bebyggelse fremstå i tegl med enten vandskurede, tyndpudsede eller filset murværk i gule, hvide, lyse eller grålige nuancer. Tage vil blive udført som saddeltage i røde tegl. Det

arkitektoniske udtryk vil harmonere med eksisterende bebyggelse.

Der også mulighed for, at der kan blive opført en 'mellem' bygning, der forbinder eksisterende bebyggelse på ejendommen med ny bebyggelse, der skal anvendes til boliger til institutionens beboere.

Mellembygningen kan opføres med facader af glas og træ. Taget udføres som fladt tag med tagmateriale af tagpap i rød nuance eller som grønt tag. Mellembygningen anvendes til fællesfaciliteter i tilknytning til institutionen.

Der gives ligeledes mulighed for, at der kan opføres private og fælles terrasser, som kan anvendes til beboerne. Fra 1. salen er der mulighed for anlæggelse af balkon. Herved får beboerne på 1. sal bedre tilgængelighed til udendørsopholdsarealer.

Lov om miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 277 med Forslag 14 til Kommuneplan 2017 er der foretaget en screening for pligt til miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Forslag til kommuneplantillægget og lokalplanforslaget er blevet screenet for påvirkning af miljøet, og screeningen omfatter blandt andet emnerne, biologisk mangfoldighed, landskab, kulturarv, støj, trafik og grund-, overflade- og spildevand.

På baggrund af screeningen vurderes det, at planerne ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet. Miljøscreeningsafgørelse og screeningskema 2 til miljøvurdering af planer, er vedlagt som bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til Lokalplan 277 for et område ved Wesselsmindevej og Tillæg 14 til Kommuneplan 2017 godkendes,
- 2) at det godkendes, at planforslagene fremlægges i offentlig høring i otte uger, og
- 3) at det godkendes, at der på basis af screeningen ikke gennemføres miljøvurdering til ovenstående planer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 16-09-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med fem stemmer for (Anne Christiansen (L), Erik Eugen Olsen (A), Erik Møllerup (V), Per Carøe (V) og Thomas Lesly Rasmussen (A)) og en stemme i mod (Christoffer Buster Reinhardt (C) med følgende mindretalsudtalelse: "Det Konservative Folkeparti er principielle modstandere af at konvertere landzone til byzone. Vi mener det er en glidebane, og er bekymrede for hvad det kan have af fremtidig betydning for det konkrete område og ikke mindst kommunens politik generelt."

Forinden blev følgende ændringsforslag ad indstillingens punkt 1) og 2), fremsat af Christoffer Buster Reinhardt (C), forkastet med fem stemmer imod (Anne Christiansen (L), Erik Møllerup (V), Per Carøe (V), Erik Eugen Olsen (A) og Thomas Lesly Rasmussen (A) og en stemme for (Christoffer Buster Reinhardt (C.): "At sagen sendes retur til forvaltningen med henblik på ændring af lokalplanforslaget således, at landzonestatus bevares. Det øvrige foreslåede i lokalplanen kan tiltrædes, såfremt det kan holdes inden for en landzonelokalplans rammer."

Elisabeth Ildal (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt med 6 stemmer for (Anne Christiansen (L), Kristine Thrane (A), Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Randi Mondorf (V) og Court Møller (B)) og en stemme i mod (Birgitte Schjærning Povlsen (C)) med følgende mindretalsudtalelse: ”Det Konservative Folkeparti er principielle modstandere af at konvertere landzone til byzone. Vi mener det er en glidebane, og er bekymrede for hvad det kan have af fremtidig betydning for det konkrete område og ikke mindst kommunens politik generelt.”

Forinden blev følgende ændringsforslag ad indstillingens punkt 1) og 2), fremsat af Birgitte Schjærning Povlsen (C), forkastet med seks stemmer imod (Anne Christiansen (L), Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Kristine Thrane (A) og Court Møller (B) og en stemme for (Birgitte Schjærning Povlsen (C)): ”At sagen sendes retur til forvaltningen med henblik på ændring af lokalplanforslaget således, at landzonestatus bevares. Det øvrige foreslåede i lokalplanen kan tiltrædes, såfremt det kan holdes inden for en landzonelokalplans rammer.”

Bilag

Forslag til Lokalplan 277 samt tillæg 14 til Kommuneplan 2017.

Miljøscreeningsafgørelse af Forslag til Lokalplan 277

Screeningsskema

Notat om overførsel til byzone for et område ved Wesselsmindevej

Punkt 14: Rammelokalplan for Nærum Erhvervsområde – Beslutning om rammelokalplanens overordnede principper

20/690

Resumé

Bycenterudvalget godkendte den 05.02.2020, at der skal udarbejdes en rammelokalplan for Nærum Erhvervsområde. Rammelokalplanen skal fastlægge udviklings- og byggemuligheder i området. Visionsplanen for Nærum ligger til grund for udarbejdelsen af rammelokalplanen.

Bycenterudvalget havde en første drøftelse og var på fælles gåtur i lokalplanområdet i forbindelse med udvalgets behandling af sagen den 12. august 2020. På mødet var der enighed om at genoptage sagen og afslutte gåturen på det efterfølgende møde.

For at sikre en god inddragelse af lokale aktører og borgere søges der om yderligere 200.000 kr. til udvikling af rammelokalplanen.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, til godkendelse af hovedprincipper for rammelokalplanen og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning om anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i samarbejde med eksterne rådgivere udarbejdet et første grundlag, bilag 1, "Lokalplangrundlag".

Formålet med oplægget er at få fastlagt rammelokalplanens hovedprincipper. Det indeholder blandt andet forslag til områdets generelle anvendelse, ny bebyggelsesstruktur og bebyggelsesprocenter, parkeringsforhold og ubebyggede arealer samt visualiseringer, der viser, hvordan området kan tage sig ud fra forskellige steder i området.

Udarbejdelsen af selve rammelokalplanen vil tage udgangspunkt i indholdet af det vedlagte oplæg med indarbejdelse af Bycenterudvalgets bemærkninger eller forslag til ændringer.

Rammelokalplanen vil ikke være byggeretsgivende, men skal fungere som en overordnet plan, der danner rammen for de byggeretsgivende lokalplaner, som efterfølgende skal udarbejdes for de konkrete byggeprojekter inden for rammelokalplanens afgrænsning, bilag 2, "Lokalplanafgrænsning". Fremtidige byggeretsgivende lokalplaner skal tage afsæt i rammelokalplanens bestemmelser.

Området fastholdes som erhvervsområde, hvilket stemmer overens med, at Nærum Erhvervsområde i Fingerplan 2019 er udpeget som særligt lokaliseringsområde. Det giver mulighed for opførelse af kontorbyggerier på over 1.500 m².

Der er i det vedlagte oplæg ikke i samme grad som i visionsplanen lagt op til at give mulighed for boligbyggeri, da det er vurderingen, at området først og fremmest bør prioriteres til erhverv af hensyn til at fastholde en kritisk masse. Et enkelt delområde er i forlængelse af den eksisterende omdannelse prioriteret til blandet bolig og erhverv.

Områdets disponering

Lokalplanområdet er disponeret i syv forskellige delområder, der giver bud på delområdernes anvendelse samt forslag til forøgelse af bebyggelsesprocenter for hvert delområde.

Område 1

- Anvendelsen fastlægges til kontor- og serviceerhverv, hotel og parkeringsanlæg.
- Bebyggelsesprocenten fastsættes til 140 med bebyggelse fra 2 til 5 etager.
- Delområdet har i dag en samlet bebyggelsesprocent på 61.
- Der udlægges areal til bylivsrygrad, som skal sikre forbindelse gennem området.
- Langs Bylivsrygraden er der mulighed for placering af publikumsorienterede funktioner.
- Der udlægges stier gennem porte i bebyggelsen fra Bylivsrygraden til Nærum Hovedgade og til Linde Allé.
- Området vejbetjenes fra henholdsvis Nærum Hovedgade, Rundforbivej og Linde Allé.

Område 2a og 2b

- Anvendelsen fastlægges til kontor- og serviceerhverv samt parkeringsanlæg.
- Bebyggelsesprocenten fastsættes til 140 med bebyggelse fra 3 til 5 etager.
- Delområderne har i dag en samlet bebyggelsesprocent på 45.
- Attraktiv placering op ad motorvejen for etablering af større domicil byggeri.
- Områderne vejbetjenes fra Rundforbivej.

Område 3

- Anvendelsen fastlægges til butikker der forhandler pladskrævende varegrupper samt tankstationer og parkeringsanlæg.
- Det giver mulighed for at bilforhandlere samles inden for dette område.
- Bebyggelsesprocenten fastsættes til 60. Delområdet indeholder kun byggefelter til opførelse af parkeringshus.
- Delområdet har i dag en samlet bebyggelsesprocent på 42.
- Området vejbetjenes fra Rundforbivej og Nærum Hovedgade.

Område 4

- Anvendelsen fastlægges til parkeringsanlæg, blandet bolig og erhverv med mulighed for etageboligbebyggelse. Det er tanken, at boligerne er erhvervsrelaterede.
- Boligareal må ikke overstige 50 % procent af det samlede etageareal.
- Bebyggelsesprocenten fastsættes til 140 med byggeri fra 2 til 4 etager.
- Delområdet har i dag en samlet bebyggelsesprocent på 38.
- Området vejbetjenes fra Byageren.

Område 5

- Anvendelsen fastlægges til offentlige formål i form af uddannelsesinstitution samt parkeringsanlæg.
- Bebyggelsesprocenten fastsættes til 70.
- Delområdet har i dag en bebyggelsesprocent på 60.
- Området vejbetjenes fra Nærum Hovedgade.

Område 6

- Anvendelsen fastlægges til kontor- og serviceerhverv, parkeringsanlæg samt station og faciliteter for Nærumbanen.
- Bebyggelsesprocenten fastsættes til 75.
- Området vejbetjenes fra Langebjerg.

Bebyggelsesstruktur og arkitektur

Der er i oplægget vist et eksempel på en bebyggelsesplan, der giver et bud på, hvor ny bebyggelse kan placeres, og hvor mange etager der kan opføres. Som udgangspunkt for placering af ny bebyggelse fastlægges der i rammelokalplanen krav om facadebyggelinjer, som den fremtidige facade mod bylivsrygraden skal placeres i.

Bebyggelsesplanen udlægger hovedsageligt nye bygninger til kontor- og serviceerhverv. I område 4 gives mulighed med opførelse af nye bygninger til blandet bolig og erhverv. Det er et bærende element, at boligerne retter sig mod erhvervslivet, dvs. at det ikke er egentlige familieboliger, men det er boliger som understøtter rekruttering af dansk og international arbejdskraft i området. Som eksempel kan nævnes konceptet Young Professionals, der retter sig mod nyuddannede.

Der arbejdes i flere af delområderne med bebyggelsesprocenter på op til 140, hvilket er en betydeligt højere tæthed end de traditionelle erhvervsområder i Rudersdal, der typisk ligger på mellem 60 – 70%. Den højere tæthed er valgt for at fremme områdets udvikling og give området en mere bymæssig karakter. Herudover er der lagt op til, at der på visse steder kan bygges i op til 5 etager.

Det kan forventes, at selve bebyggelsesstrukturen kan blive ændret, når anvendelsen og ejerskabet til matriklerne ligger fast.

Den endelige bebyggelsesstruktur vil blive fastlagt i forbindelse med udarbejdelsen af de byggeretsgivende lokalplaner, men med krav om, at rammelokalplanens facadebyggelinjer fastholdes.

Endvidere er der lagt op til, at nybyggeri skal udformes med rejste tage for at give området en markant og indbydende arkitektonisk profil, der bygger videre på de tagprofiler, der kendetegner Nærum.

Bylivsrygrad

Derudover fastlægges der krav om etablering og placering af en bylivsrygrad, der skal skabe mulighed for publikumsorienterede erhverv. Dette vil sikre, at Nærum Erhvervsområde får en unik blanding af funktioner som for eksempel caféer, restauranter eller offentlige funktioner, som vil skabe et levende byområde for fremtidige virksomheder og byens indbyggere.

Bylivsrygraden er med til at sikre, at der skabes markante byrum, der omkranses af fremtidig bebyggelse. Bylivsrygraden vil desuden være med til at styrke forbindelsen mellem Nærum Hovedgade og Nærumvænge Torv. Bylivsrygraden forbeholdes for gående og cyklister. Bylivsrygraden skal desuden have en identitetsskabende begrønning.

Ubebyggede arealer

Området skal fremstå som et grønt, sammenhængende og attraktivt erhvervsområde. For at sikre at erhvervsområdet opleves, som et attraktivt område med fri gennemgang må der ikke etableres hegn i skel.

Fastlæggelse af parkeringsnorm

Parkeringsnormen for området fastsættes til at være maksimalt 1 p-plads pr. 60 m² etageareal og maksimalt 1 p-plads pr.

bolig. Der er således lagt op til en mindre reducere af parkeringsnormen i forhold til kommuneplanens retningslinjer om parkering, hvor der ifølge kommuneplanen skal anlægges 1 p-plads pr. 50 m² etageareal erhverv. Kravet er lempet på grund af nærheden til kollektiv transport og for at fremme bæredygtig transport generelt, herunder også cykler.

Der er lagt op til etablering af parkeringshuse. Alternativt kan parkering placeres i kælder eller på terræn. Såfremt der anlægges parkering på terræn vil byggemulighederne blive væsentligt reduceret, og dette kan udfordre planens grundlæggende princip om en facade langs bylivsrygraden og markering af området ud mod motorvej og Skodsborgvej som et attraktivt og moderne erhvervsområde.

Videre proces og tidsplan

Efter Bycenterudvalget har truffet beslutning om rammelokalplanens overordnede principper, vil forvaltningen i samarbejde med de eksterne rådgivere påbegynde udarbejdelsen af selve lokalplansforslaget med tilhørende kommuneplantillæg og evt. miljørapport.

Planens hovedprincipper:

- Sammenhæng med den omkringliggende trafik- og bystruktur med en bylivsrygrad ned gennem området og en udnyttelse af det særlige lokaliseringsområde med kobling til station, motorvej og den omkringliggende by
- Anvendelse af delområderne, herunder mulighederne for boliger med tilknytning til erhverv
- Bebyggelsesstruktur og bebyggelsens forhold til matrikler,
- Bebyggelsesprocenter og bygningshøjder
- Trafikbetjening og parkering.

Parallelt med at planforslagene udarbejdes, vil forvaltningen kontakte grundejere og virksomhedsejere og drøfte om rammelokalplanens indhold med dem i forhold til deres egne interesser og planer for ejendommene.

Forvaltningen vil desuden undersøge muligheder for udstilling af oplæg til bebyggelsesplan og visualiseringer med videre i form af en evt. afholdelse af pop-up event, hvor alle interesserede borgere kan høre mere om rammelokalplanen. Covid-19 omstændighederne kan dog komplicere inddragelsesprocessen. Planlægning af den borgerrettede del af processen foreslås derfor udskudt til september/oktober.

Politisk behandling og vedtagelse af planforslag vil ske i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på at sende planforslag i otte ugers offentlig høring ultimo 2020.

Der foreslås i forbindelse med den formelle høring afholdt et ordinært borgermøde, hvor planforslaget vil blive præsenteret og drøftet. Det forventes, at planforslaget vil blive endeligt vedtaget primo 2021.

Borgerproces og økonomi

For at understøtte den gode inddragelse af borgere og ejendomsejere hen over efteråret og af hensyn til den stramme tidsplan er det forvaltningens vurdering, at der er behov for yderligere inddragelse af konsulenterne i processen.

Der foreslås gennemført følgende aktiviteter ved hjælp af konsulenterne:

Udarbejdelse af materiale til pop-up arrangementer, f.eks. postkort eller plancher. Der udvælges f.eks. 4 steder, hvor udvalget kan stå sammen med forvaltning og konsulenterne og møde borgerne. Der tages udgangspunkt i pop-up arrangementet for Holte bymidte.

Der udarbejdes postkort med ca. 3 hovedspørgsmål. F.eks.: Hvordan vil du bruge byen, hvis der var en ny forbindelse? De kan enten udfyldes og afleveres eller tages med hjem. Borgerne kan udpege potentialer og udfordringer på et luftfoto med røde og grønne klistermærker.

Afholdelse af bilaterale interviews med virksomheder, herunder udarbejdelse af spørgeguide og referat. Interviews skal tages udgangspunkt i lokalplangrundlaget og supplere de interviews, der tidligere er afholdt. Interviewene skal belyse potentialer og udfordringer. Området er udvidet siden de tidligere interviews, derfor øges antallet af interviews fra ca. 7 til ca. 19 virksomheder. Det må dog forventes, at nogle af virksomhederne også er grundejere. Alternativt kan der overvejes en alternativ inddragelsesform.

Etablering af subsite til hjemmesiden som kan anvendes til at søge information og kommentere i lighed med processen i Holte

Til gennemførelse af ovenstående opgaver foreslås der frigivet en anlægsbevilling på 200.000 kr. til projekt 100012 Fortsat udvikling af bycentre.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter det fremlagte forslag til hovedprincipper for udvikling af erhvervsområdet i Nærum med henblik på fremlæggelse af et udkast til rammelokalplan for Bycenterudvalget og Byplanudvalget på møderne i november 2020.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 12-08-2020

BYCENTERUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Besigtigelsen blev gennemført, og sagen genoptages på udvalgets næste møde.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget drøfter det fremlagte forslag til hovedprincipper for udvikling af erhvervsområdet i Nærum med henblik på fremlæggelse af et udkast til rammelokalplan for Bycenterudvalget og Byplanudvalget på møderne ultimo 2020, og
- 2) foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 200.000 kr. til understøttelse af borgerproces mv., finansieret af projekt 100012 Fortsat udvikling af bycentre.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 16-09-2020

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad indstillingens punkt 2) tiltrådt og tiltræder indstillingens punkt 1) med følgende tilføjelser:

Udvalget kan tilslutte sig planens hovedprincipper for så vidt angår den overordnede by- og trafikstruktur, og herunder princippet om en bylivsrygrad, principper for parkering mv.

Udvalget ønsker, at muligheden for at bygge nye boligtyper, der skal være understøttende for erhvervsudviklingen i området, ikke kun skal knytte sig til delområde 4, men bør være en mulighed også i andre delområder. Der skal samtidig fastsættes et maksimum for det samlede omfang af disse boligtyper.

Udvalget ønsker endvidere, at bebyggelsesprocenten fastsættes til 100 med mulighed for at gå højere op, hvis der i de konkrete projekter viser sig en god helhedsvirkning for området som helhed.

Udvalget ønsker endelig, at muligheden for at bygge i op til 5 etager kun bliver i begrænset omfang og efter en konkret vurdering i de enkelte delområder og projekter.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt

Bilag

Lokalplanafgrænsning

Lokalplangrundlag 01.07.2020

Punkt 15: Hovedgaden 2, matr. 78a, Birkerød by, Birkerød - Skitseprojekt for ny dagligvarebutik

20/689

Resumé

Lidl indledte i november 2019 en dialog med forvaltningen om mulighed for at etablere en ny dagligvarebutik placeret Hovedgaden 2 ud mod Kongevejen. Lidl har efterfølgende fremsendt vedlagte projektmappe, som foreslår et byggeri bestående af butik, boliger og parkering i konstruktion.

Projektet ligger inden for den nuværende centerafgrænsning af bymidten, men vurderes at være af et omfang som vil kræve ny lokalplan.

Sagen blev forelagt Bycenterudvalget til drøftelse den 06.05., hvor udvalget besluttede, at udvalget forinden sagens genoptagelse ønsker at indhente en udtalelse fra Ejerforeningen og Handelsstandsforeningen i Birkerød.

Udvalget behandlede sagen igen den 12. august, hvor det blev besluttet, at sagen skulle genoptages efter møde med Ejerforeningen og Handelsstandsforeningen.

Sagen genoptages og forelægges til beslutning om at videresende sagen til Økonomiudvalget og Byplanudvalget med henblik på igangsætning af ny planlægning til realisering af projektet.

Sagsfremstilling

Lidl har den 14.04.2020 fremsendt deres projektforslag til en dagligvarebutik med boliger og parkering i konstruktion Hovedgaden 2, matr.78a, Birkerød by, Birkerød. Projektet er placeret ud mod Birkerød Kongevej indenfor bymidtens afgrænsning og indenfor Lokalplan nr. 92 for Birkerød bymidte – centerområdet.

Det er forvaltningens umiddelbare vurdering, at projektet ligger inden for kommuneplanens rammer, men er af et omfang, som gør, at forvaltningen anbefaler udarbejdelse af en projektlokalplan, såfremt det politisk anbefales at gå videre med projektet.

Projektet omfatter et byggeri, som anvender hele grunden. Bruttoetagearealet er på 2.885m², hvoraf 1.250m² anvendes til butiksførmål, 860m² anvendes til parkering og 800m² anvendes til senioregnede boliger.

I forhold til vejadgang vil der være vejadgang fra Hovedgaden. Der foreslås etableret 30 parkeringspladser i konstruktion, og der henvises til muligheden for at lave en aftale om at inddrage de 70 offentlige p-pladser ud mod Kildedalsvej i projektet.

I bygningens placering er der arbejdet med sigtelinjer, så bygningskroppen muliggør en pladsdannelse ud mod Kongevejen, som sikrer, at det oprindelige rådhus stadig opleves fra Kongevejen, og at bygningen ikke slører kikket op mod Pengetorvet.

Arkitektonisk fremstår huset med glasflader ud mod Kongevejen og Hovedgaden, og de øverste etager er foreslået udført med en teglbeklædning.

I det opdaterede materiale fra 14.04. er der, udover lidt udtryksmæssige ændringer, fra Lidl særligt lagt vægt på følgende:

- Parkering: For at ”forstyrre” Hovedgadens gående og kørende trafik så lidt som muligt, er det Lilds forslag, at adgang til p-dækket sker fra p-pladsen ud mod Kildedalsvej bag det gamle rådhus og ikke fra stikvejen mellem matriklerne ud mod Hovedgaden.
- Højder og skygger: Bygningen er bygget mere i trin væk fra p-plads/boligområdet, og ud imod de mere trafikfugte veje - Hovedgaden og Kongevejen. Dette for at imødekomme den lavboligbebyggelse i og omkring området ved p-pladserne. Løsningen vil også give en taghave til boligerne ovenpå butikken.

Forvaltningen er umiddelbart af den opfattelse, at projektet er et godt grundlag for en fremadrettet dialog, såfremt udvalget ønsker at gå videre med at tillade opførelse af en ny bebyggelse med dagligvarebutik på hjørnet af Hovedgaden og Birkerød Kongevej.

Følgende punkter gives særlig opmærksomhed

- Huset fylder stort set matriklen ud og inddrager således det nuværende friareal i projektet. Det nuværende plangrundlag muliggør ikke, at der kan bygges i dette omfang.
- Parkeringsnormen er ikke opfyldt, medmindre de bagvedliggende offentlige p-pladser, som kommunen ejer, inddrages i projektet.
- Det samlede butiksareal ligger med det oplyste inden for kommuneplanens generelle rammer for detailhandel, og den konkrete ramme i kommuneplanen Bi.C4 Hovedgaden. Forholdet mellem det egentlige butiksareal og serviceareal skal dog eftervises.
- Det arkitektoniske udtryk er en moderne fortolkning af det murede hus.

I henhold til planloven er det kommunen selv, der fastlægges afgrænsningen af centerområdet/bymidten, som er det område hvor indenfor, der må placeres butikker.

Der gøres således opmærksom på, at der i Birkerød bymidteplan – oplæg til en visionsplan fra 2012 lægges op til en fortætning, med en ny afgrænsning af bymidten således, at denne alene omfatter området fra Pengetorvet til Stiholmsvej. Denne diskussion om fortætning kontra synlighed fra hovedfærdselsårer som Kongevejen, har været diskuteret løbende og senest været i forbindelse med Planstrategi 2019, og i forbindelse med Fingerplanens revision i 2018.

Det er forvaltningens vurdering, at projektet arbejder med en fin visuel tilpasning til det oprindelige rådhus og vil kunne fremstå som en synlig markering af Hovedgaden og dermed handeleggaden ud mod Birkerød Hovedvej.

Det anbefales, at sagen drøftes med henblik på, om projektet skal fremmes. I så fald skal der igangsættes ny lokalplanlægning for området, og sagen derfor videresendes til Økonomiudvalget og Byplanudvalget.

Sagens videre behandling

Udvalget besluttede, at udvalget forinden sagens genoptagelse ønsker at indhente en udtalelse fra Ejerforeningen og Handelsstandsforeningen i Birkerød.

Der er indkommet en udtalelse fra ejerforeningen ved Aage Godt Carlsen, som påpeger, at en dagligvarebutik på dette sted kan presse de eksisterende dagligvarebutikker, og ejerforeningen derfor foreslår en ”projektdetailhandelsanalyse” for projektet, som ordret citeret skal vurdere:

- Hvilken omsætning og kundestrøm den ny butik kan forventes at opnå.
- Hvilke eksisterende butikker i og uden for Birkerød omsætningen tages fra, specificeret for hver eksisterende dagligvarebutik og angivet i omsætning og antal kundebesøg pr. år.
- Hvilken virkning for udvalgsvarerhandelen i Bymidten som helhed den ny butik kan forventes at få, angivet med antal besøg og omsætning i Bymidten.

Handelsstandsforeningens udtalelse ved Brian Lund Nielsen er grundlæggende positiv. De finder at forslaget til byggeriet er en klar forbedring af stedets arkitektoniske kvaliteter, som kan opfattes som Hovedgadens port ud mod Kongevejen. De er dog ikke af den opfattelse, at der kan påvises en positiv effekt i forhold til detailhandel, og ser derfor gerne en dialog om kundegrundlag i forhold til behovet for en yderligere dagligvarebutik i bymidten.

Forvaltningens vurdering

I forhold til behovet for en analyse af detailhandlen må man konstatere, at al eksisterende viden ikke medtager konsekvensen af Covid19. Det anbefales derfor, at der afholdes et møde med deltagelse af Handelsstandsforeningen, ejerforeningen og ansøger, som kan belyse nogle af de ovenstående spørgsmål i august 2020. På baggrund af mødet med de lokale aktører vil forvaltningen udarbejde et notat, som vil kunne drøftes på september mødet i Bycenterudvalget og efterfølgende indgå i behandling af den igangsættende redegørelse i Byplanudvalget.

Udover dette skal følgende spørgsmål belyses nærmere inden udarbejdelse af forslag til ny lokalplan:

- Trafikal løsning, herunder særligt tilkørslen til parkeringsdæk og til den bagvedliggende eksisterende parkeringsplads.
- Parkeringsløsning, herunder særligt de eksisterende ejendommers brug af det kommunale parkeringsareal, og om der eventuelt skal ske et salg af dele af det kommunale areal i forbindelse med et forslag til lokalplan
- Den nye bygnings indpasning i byrummet og særligt facadens forhold til det oprindelige rådhus og relationen ud mod Kongevejen, som en ”ny forskønnet port til Birkerød bymidte”.

Dialogmøde den 27. august.

Møde med ejerforeningen og Handelsstanden, nu i form af Birkerød Byforum, er afholdt den 27. august, og forud for mødet havde Lidl tilsendt deres oplæg til hvor kunderne kommer fra.

Konklusionen på mødet var en grundlæggende positiv tilgang til, at det er positivt, at der sker noget i Hovedgaden. Der synes således at være en almindelig opfattelse af, at en ny Lidl ikke vil påvirke Irma, men måske nok trække kunder fra Føtex og Netto. Aldi vil med sin placering på Kongevejen umiddelbart overfor blive mest udsat.

En ny dagligvarebutik vil formentlig også kunne påvirke de to dagligvarebutikker ved Lupinkrogen og Ravnsnævej. Til gengæld vil en ny butik formentlig kunne tiltrække nye kunder fra Blovstrød og andre kunder, som kører ad Kongevejen.

Forvaltningen har i vedlagte notat kort opsummeret Planlovens krav i forbindelse med detailhandel. I samme notat er der udover dette, kort opsummeret en vurdering på baggrund af de oplysninger, som kan udtrages af Forretningsplan for Birkerød, Lidl's egen vurdering samt forvaltningens vurdering i forhold til detailhandelsanalysen fra 2011.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 06-05-2020

BYCENTERUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at udvalget forinden sagens genoptagelse ønsker at indhente en udtalelse fra ejerforeningen og Handelsstandsforeningen i Birkerød.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Bycenterudvalget overdrager sagen til Økonomiudvalget og Byplanudvalget med en anbefaling om at igangsætte ny planlægning for området.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 12-08-2020

BYCENTERUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at der aftales møde med repræsentanterne fra Birkerød Byforum, og at sagen genoptages på udvalgets næste møde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Bycenterudvalget anbefaler Økonomiudvalget og Byplanudvalget at igangsætte ny planlægning for området til en realisering af projektet.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 16-09-2020

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med seks stemmer for (Erik Møllerup (V), Anne Christiansen (L), Court Møller (B), Thomas Lesly Rasmussen (A), Per Carøe (V) og Randi Mondorff (V)) og en stemme imod (Christoffer Buster Reinhardt (C)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Bycenterudvalgets indstilling med seks stemmer for (Jens Ive (V), Anne Christiansen (L), Court Møller (B), Kristine Thrane (A), Daniel E. Hansen (V) og Randi Mondorff (V)) og en stemme imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C)).

Bilag

Skitseprojekt

Ejerforeningens svar

Handelsstandsforeningens svar

Præsentation af Lidl's vurdering af opland

Notat om forudsætninger for planlægning for ny dagligvarebutik

Punkt 16: Akut udskiftning af klorelektrolyseanlæg i Rundforbi svømmehal

20/24032

Resumé

Klorelektrolyseanlægget i svømmehallen på Rundforbi Idrætsanlæg er gået i stykker. Det vil være omkostningskrævende at reparere, hvorfor der er igangsat en akut udskiftning.

Der er givet en bemyndigelse af borgmesteren til udskiftningen.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en anlægsbevilling finansieret af de fremrykkede anlægsmidler.

Sagsfremstilling

Klorelektrolyseanlægget i svømmehallen på Rundforbi Idrætsanlæg er under udskiftning.

Anlægget er teknologisk forældet og medvirker derfor til unødigt brug af kemikalier og håndtering af disse. Normal levetid for et sådan anlæg er 10-15 år. Anlægget på Rundforbi er 13 år gammelt.

Anlægget har det seneste års tid været præget af mange fejl med deraf følgende driftsstop. De hyppige nedbrud skyldes komponenter der ikke er produceret til at passe sammen. Anlæggets alder bevirker, at det er vanskeligt at få leveret reservedele.

Efter gældende regler kræver driften af denne type klorelektrolyseanlæg flere foranstaltninger end der er til rådighed i dag. Der skal etableres nødbruker, ventilation, membrangulve og alarmer i alle kemikalierum. Herudover skal der være personlige værnemidler til medarbejderne. Der er ingen vareelevator i bygningen, hvorfor der sker manuel håndtering af dunkene med klor med deraf følgende risiko for arbejdsskader.

Såfremt et tilsvarende anlæg skal etableres kræves en lovliggørelse af syre- og kemikalierum samt en vareelevator til en samlet pris af 1.900.000 kr. ex. moms.

Derfor er der inden igangsætning indhentet tilbud på et kombi klorelektrolyseanlæg med klor dosering og PH-justering til tre bassiner. Dette anlæg medfører en række fordele i den daglige drift og dermed også for arbejdsmiljøet.

Anlægget har ikke klor i flydende form, idet salt konverteres til klor. Det er energibesparende, idet anlægget kun har en pumpe. De fleste tunge løft undgås, og der skal ikke ske påfyldning af flydende klor. Dermed opnås også bedre indeklima omkring anlægget, og der er ikke krav om vareelevator.

Den samlede pris er på 1.510.000 kr. ex. moms incl. lukning af eksisterende syrerum og uforudsete udgifter på 10 %.

På den baggrund har borgmesteren bemyndiget en akut udskiftning anlægget.

Økonomi

Kulturområdet har sammen med Økonomi afklaret, at finansiering kan ske via mindreforbrug på de fremrykkede anlægsprojekter.

På projekt 452037, Indretning af udslusningsboliger på Rundforbivej 199 er der afsat 2.500.000 kr. Det er efterfølgende valgt ikke at renovere ejendommen, da den ikke skal anvendes til udslusningsboliger. Økonomiudvalget vil senere blive forelagt forslag vedrørende Rundforbivej 199.

Kulturområdet foreslår, at finansiering af udgifterne til udskiftning af klorelektrolyse anlægget sker via projekt 452037, Indretning af udslusningsboliger på Rundforbivej 199.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at borgmesterens bemyndigelse til udskiftningen af kloranlægget godkendes, og
- 2) at afsættes et rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling på 1.510.000 kr. til udskiftning af klorelektrolyseanlægget finansieret af projekt 452037, Indretning af udslusningsboliger på Rundforbivej 199.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 16-09-2020

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Takster på dagtilbudsområdet 2021

20/24999

Resumé

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

Forslaget til takster er beregnet ud fra budgetforslaget til budget 2021. Der beregnes en særskilt takst for den forældrefinansierede frokostordning for de børnehuse, hvor forældrene ikke har fravalgt ordningen.

Der er små ændringer i taksterne for 2021, der som udgangspunkt ændres med, hvad der svarer til den generelle pris og lønfremskrivning.

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

Sagsfremstilling

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til senest den 1. december 2020 at fastlægge det kommende års takster på Dagtilbudsområdet. Taksterne skal offentliggøres, så forældrene er bekendt med dem.

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

Takstoversigt er vedlagt sagen.

Forslag til takster

- Taksten for en dagplejeplads stiger med 120 kr. pr. måned. Taksten for dagpleje er inkl. frokost og mellemmåltider.
- Taksterne for de 0-2-årige stiger med 30 kr. pr. måned
- Taksterne for de 3-5-årige stiger ikke.
- Taksterne for de 3-5-årige skovbørnehavebørn stiger med 20 kr. på måned

Ændringerne skyldes hovedsageligt den almindelige pris- og lønfremskrivning på 1,5 %. Dog betyder et stigende antal 3-5-årige, at takststigningen udlignes, da der er flere børn til at dele nogle af de "faste omkostninger". For dagplejen er stigningen lidt større, da tildelingsmodellen er justeret, så lønniveauet er afstemt med det faktiske lønniveau for dagplejerne.

Der er beregnet en særskilt takst for den frokostordning, som kommunen er forpligtet til at tilbyde i alle daginstitutioner. Forældrebetalingen for frokostordning er beregnet for den reviderede tildelingsmodel, som Børne- og Skoleudvalget behandler i septembermødet, for hver aldersgruppe med fuld forældrefinansiering.

- Frokosttaksten for de 0-2 årige stiger med 30 kr. pr. måned
- Frokosttaksten for de 3-5 årige falder med 30 kr. pr. måned
- Frokosttaksten for de 3-5 årige skovbørnehavebørn falder med 30 kr. pr. måned.

At frokosttaksterne ikke ændres med den almindelige pris- og lønfremskrivning skyldes, at der er flere børn i frokostordningen for de 3-5 årige og, at enhedsomkostningen derved falder tilsvarende.

Andre takster

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

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

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

Videre proces

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

Forslag til takster er vedlagt som bilag. Forslaget bygger på det nuværende budgetforslag for 2021. Hvis der i forbindelse med budgetforhandlingerne foretages ændringer i det nuværende budgetforslag, der ændrer på driftsudgiften, vil der skulle foretages en administrativ tilretning af taksterne svarende til de besluttede ændringer.

Taksten for frokostordningen kan også blive påvirket af, at forældrene i september har mulighed for at fravælge frokostordningen for 2021-2022. Afstemningen skal foretages hvert andet år og finder normalt sted i maj, men er i år udskudt til september pga. coronapandemien. Hvis der mod forventning skulle ske store ændringer i tilslutningen til frokostordningen, vil der også skulle foretages en administrativ tilretning af taksten.

Økonomi

Sagen medfører ikke ændringer i det fremlagte budgetforslag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at forslaget til takster på dagtilbudsområdet for 2021 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-09-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til takster på Dagtilbudsområdet 2021

Punkt 18: Takster for specialklasserækken på Skovlyskolen i 2021

20/12328

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

Takster for 2021 er beregnet på grundlag af budgetforslaget for 2021, svarende til budgettildelingsmodellen for specialklasserækken, som blev vedtaget med ikrafttrædelse pr. 1. januar 2019. Tildelingsmodellen fra 2019 er fremskrevet med KL's pris- og lønfremskrivning til 2021. Der foretages budgetregulering 2 gange om året pr. 1. januar og pr. 5. september med virkning fra 1. august.

Normeringen er foreslået fastsat til:

0. – 4. klasse 32 elever

5. – 9. klasse 40 elever

SFO 43 børn

Forslag til takster i 2021:

| Specialklasserækken på Skovlyskolen | Pr. år | Pr. døgn |
|-------------------------------------|---------|----------|
| 0. – 4. klasse | 227.300 | 624 |
| 5. – 9. klasse | 299.449 | 820 |
| SFO | 59.871 | 164 |

Det er tidligere godkendt i kommunalbestyrelsen, at specialklasserækken på Skovlyskolen ikke følger den af Rudersdal Kommune vedtaget model for regulering af antallet af pladser med 70 % af de direkte udgifter, da specialklasserækken på Skovlyskolen har egen budgettildelingsmodel.

Der er ingen bevillingsmæssige konsekvenser i denne sag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at normeringen for specialklasserækken på Skovlyskolen godkendes til 32 elever i 0. – 4. klasse, 40 elever i 5. – 9. klasse og 43 børn i SFO i 2021, og

2) at forslag til takster for 2021 for specialklasserækken på Skovlyskolen under politikområde Børn og Unge med særlige behov godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 16-09-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Daniel E. Hansen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 19: Takster for ophold på sociale bo- og dagtilbud 2021

07/6213

Resumé

Takster for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven (BEK 1017 af 19/8/2017) samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen.

Ifølge Rudersdal Kommunes økonomistyringsmodel skal takster og budget for takstindtægter godkendes i forbindelse med andenbehandlingen af budgetforslaget.

Med de beregnede takster forventes et budgetbehov på 2,2 mio. kr. som følge af mindreindtægter på Social- og Sundheds takstbelagte tilbud. Forvaltningen forventer delvist at finansiere budgetbehovet gennem hensættelser af driftsoverskud på de to enkeltmandstilbud på Botilbud Ebberød i 2019.

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

Sagsfremstilling

Taksterne for dag- og botilbud beregnes årligt i henhold til Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven, samt takstmodellen besluttet af Kommunekontaktrådet i Hovedstadsregionen. Bekendtgørelsen på området specificerer blandt andet, at taksterne skal være omkostningsbaserede. Taksterne er beregnet med afsæt i budgetforslaget for 2021-2024.

Vedrørende Botilbud Ebberød og Gefion er der indregnet driftsoverskud vedr. tidligere år, som jf. takstbekendtgørelsen skal efterreguleres i kommende års takster. Det medvirker til faldende takster på tilbuddene.

Overskud fra tidligere år skyldes for så vidt angår Botilbud Ebberød de to enkeltmandstilbud, som botilbuddet driver, og hvor der er foretaget hensættelser med henblik på at imødegå en passerende efterregulering af takstgrundlaget. For så vidt angår Gefion, skyldes indregningen af et driftsoverskud en teknisk overbelægning i 2019, der giver sig til udtryk ved, at kommunen har haft højere takstindtægter end budgetteret.

På de største af vores tilbud udvikler taksterne sig således:

- Botilbud Ebberød §§ 105 og 108: Takstændringer på -0,2 % til 0,1 %, som skyldes ændrede indtægter fra servicepakker på tilbuddet og indregning af belægningsregulering fra 2018.
- Botilbud Ebberød – enkeltmandstilbud: Der ses takstfald på -7,7 og -11,6%, som skyldes indregning af driftsoverskud fra 2019, som ifølge lovgivningen skal efterreguleres.
- Botilbud Gefion § 104 og 108: Takstfald på -3,1% til -3,4%, som skyldes indregning af flere takstindtægter end budgetteret i 2019, ændret belægningsregulering af taksten.

- Beskyttet beskæftigelse og dagtilbud i Rude Skov: takstændringer på -3,5% til 4,8 % som følge af belægningsregulering jf. tidligere år.
- På Center for Sociale Indsatsers døgntilbud er der noteret takstændringer på -6,6% til 1,0%, primært som følge af belægningsreguleringer af taksterne.

Rammeaftale 2021-2022

Rammeaftalen for 2021-2022 rummer ikke som tidligere år en forventning om reduktion af taksterne for de omfattede tilbud, men at takstudviklingen i stedet følger pris- og lønreguleringen. Taksterne lever dermed på nuværende tidspunkt op til de forventede mål i den kommende rammeaftale aftalt mellem kommunerne i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden vedrørende det specialiserede socialområde og specialundervisning.

Takstprognose

De samlede takstindtægter for 2021 beregnes til 187,4 mio. kr. svarende til en mindreindtægt på 2,2 mio. kr. sammenholdt med de budgetterede takstindtægter. Differencen kan primært henledes til den ovenfor beskrevne efterregulering af driftsoverskud vedrørende tidligere år.

Forvaltningen forventer delvis at kunne finansiere dette gennem hensættelser af driftsoverskud vedrørende de to enkeltmandstilbud, som er overført, men ikke disponeret. Derefter resterer et finansieringsbehov på 1,6 mio. kr., som jf. ovenstående forklaringer på takstudviklingen, i vid udstrækning skal ses i sammenhæng med, at taksterne for 2021 reguleres på baggrund af, at belægningen på flere tilbud var højere end budgetteret i 2019. Finansieringsbehovet korresponderer således med merindtægter på takstreguleringskonti, der er tilført kommunens kassebeholdning i seneste regnskabsår.

| 2021-priser (O/H 6%) | 2021-2024 |
|---------------------------------------|--------------|
| Takstprognose | |
| Budgetterede takstindtægter | -189.511.157 |
| Forventede (beregnete) takstindtægter | -187.360.270 |
| Afvigelse | 2.150.887 |

| | |
|--|-----------|
| Driftsændringer på tilbuddene, som påvirker takstindtægtsberegningen | 2021-2024 |
| Tilretning af indtægtsbudgetter | 374.488 |
| Driftsændringer i alt | 374.488 |

Samlet budgetbehov 2021-2024

| | |
|---|-----------|
| Afvigelse jf. takstprognose | 2.150.887 |
| Driftsændringer på tilbud | 374.488 |
| Hensat mindreforbrug på Botilbud Ebberød vedr. 2019 | -892.000 |
| Budgetbehov 2021-2024 | 1.633.375 |

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at taksterne for de sociale dag- og botilbud 2021 godkendes, og
- 2) at driftsbudgetter for Botilbud Ebberød og Gefion, samt takstindtægtsbudgetter tilrettes i overensstemmelse med denne sag, og
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.633.000 kr. i hvert af årene 2021-2024 til konsekvenserne af takstberegningen, herunder faldende takstindtægter.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 16-09-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Taksblad Sociale bo- og dagtilbud 2021

Punkt 20: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

19/24371

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_aug_2020

Likviditetorientering31082020

Anlægsoversigt31082020.pdf

Tillægsbevillingsliste23092020B.pdf

Punkt 21: Status på budgetaftale 2020 og direktionens større opgaver

20/1860

Resumé

Økonomiudvalget fik den 22.01.2020 forelagt direktionens større opgave, som er en oversigt over de større opgaver i forvaltningen, som i 2020 har direktionens særlige opmærksomhed.

I budgetaftalen 2020 indgår ligeledes også en række initiativer, som direktionen er ansvarlig for iværksætte.

Økonomiudvalget forelægges status for direktionens større opgaver og budgetaftalen 2020 til orientering.

Sagsfremstilling

Direktionen og den øvrige forvaltnings arbejde har i 2020 været præget af coronapandamien, der særligt fra marts 2020 på kort tid betød enorme ændringer i den samlede kommunale opgavevaretagelse og dermed også for direktionens opgavefokus.

I det vedlagte bilag er status på projekter/initiativer fra direktionens større opgaver og budgetaftalen 2020. Som det fremgår er forslag til udmøntning af størstedelen af de planlagte opgaver/projekter behandlet i de respektive fagudvalg. Coronapandamien har dog betydet, at en række af de opgaver/projekter, som fra starten af året var planlagt har måtte udskydes eller er gennemført på anden vis i henhold til de gældende retningslinjer. Inddragelse af borgere og interessenter er eksempelvis, hvis det har været muligt, afholdt digitalt eller gennemført i en reduceret form.

Økonomiudvalget forlægges i oktober en sag, der bl.a. beskriver, hvordan læring og erfaringer fra coronatiden kan fastholdes i organisationen.

Direktionen vil uddybe status for direktionens større opgaver og budgetaftalen 2020 på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Status direktionens større opgaver og budgetaftale 2020.DOCX

Punkt 22: Etablering af podeenhed

20/25233

Resumé

Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt, at der skal ske podninger minimum hver 6. uge for COVID-19 af personale på plejehjem, i hjemmeplejen og medarbejdere med kontakt til sårbare borgere, gradueret efter udbredelsen af smitte i kommunen. Det betyder, at der i Rudersdal Kommune er ca. 2.300 medarbejdere, som skal testes. Forvaltningen anbefaler, at opgaven i forhold til podning løses ved at etablere en podeenhed med udgående teams, der kan teste medarbejderne. Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Kommuner har indgået en aftale om, at medarbejderne skal testes hver 6. uge. Hvis kommunen går i "rød" med mere end 20 smittede pr 100.000 borgere, skal der testes hver 2. uge, såfremt Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer dette nødvendigt.

Samlet udgør medarbejdergruppen ca. 2.300 medarbejdere på Social- og Sundhedsområdet og inkluderer både fuldtids- og deltidsansatte medarbejdere, vikarkorps, elever og eksterne leverandører. Systematisk podning som led i overvågning af smitte er et tilbud til den enkelte medarbejder og medarbejderne kan fravælge at blive testet dels på arbejdspladsen og dels i al almindelighed.

Målgruppen for systematisk podning for COVID-19 er:

- Medarbejdere, der har direkte borgerkontakt
- Medarbejdere, der har kontakt med medarbejdere, der har borgerkontakt.

For at kunne planlægge og gennemføre testning etableres en podeenhed med beliggenhed på det gamle posthus i Birkerød i sammenhæng med værnemiddeldepotet. Der ansættes en planlægger og 4 podemedarbejdere til at varetage funktionen. Enheden forankres i Social og Sundhed under Center for Sundhed og Træning. Målsætningen er at teste 90 % af medarbejderne i et 6 ugers testrul, og det forventes, at podeindsatsen kommer til at løbe over et år, med opstart i oktober 2020. Podemedarbejderne kører ud fra Birkerød i teams á 2 medarbejdere – en med "rene" hænder til podning og en med "urene" hænder til administrative opgaver. Den mobile løsning er valgt, idet det er vigtigt, at podemedarbejderne oppebærer en god rutine og træfsikkerhed i at pode. Dette forudsætter et godt flow af podninger. Samtidig påvirker den mobile løsning den daglige drift mindst muligt, idet medarbejderne kan blive podet på deres arbejdsplads, og derved skal bruge mindst mulig arbejdstid ved podningen. Endelig skal prøverne opbevares på køl og afhentes dagligt. Logistisk løses dette ved at etablere køleskab og levering/afhentning ét sted i kommunen.

Der uddannes lokale medarbejdere på de enkelte centre til at udføre podninger af de medarbejdere, som ikke når at blive podet, når podeteamet er på besøg. De lokalt uddannede vil ligeledes skulle deltage i podearbejdet, såfremt kommunen går i rød og skal teste hver 2. uge. Her vil ca. 8 personer fra driften ud over medarbejderne i podeenheden skulle bidrage til gennemførelse af et 2. ugers test-rul.

Det forventes, at 90 % af medarbejdere podes af de udkørende teams eller ved fremmøde i podeenhedens lokaler, hvor planlæggeren fra podeenheden kan foretage podning. En mindre del af medarbejderne ca. 10 %, forventes, at skulle podes udenfor arbejdstid, hvilke de skal lønkomponeres for.

Der er foretaget økonomisk beregning af udgifterne til etablering og drift af podeenheden.

Lønudgifterne til 5 medarbejdere og driftsudgifter, som inkluderer leje af biler, etablering af arbejdsstationer samt arbejdstøj mv.

Hertil kommer udgifter til lønkompensation til medarbejderne, som ikke blive podet lokalt eller er fraværende i podeperioden, når podeteamet er på besøg på deres arbejdsplads. Herudover vil hjemmeplejen have et indtægtstab i forhold til medarbejdere, som skal testes.

Drift af podeenhed:

Lønudgifter: 2.113.283

Driftsudgifter: 185.794

I alt: 2.299.077

Dertil kommer udgifter til lønkompensation og hjemmeplejens indtægtstab:

Lønkompensation: 889.034

Indtægtstab: 762.060

I alt: 1.651.094

Udgifter i alt: 3.950.171 kr. med helårsvirkning

I rammeaftalen ”National model for systematisk test af kommunalt plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen” fremgår det, at kommunerne vil blive økonomisk kompenseret via bloktilskuddet i forbindelse med systematisk testning af medarbejderne for COVID-19.

Udgifterne til podeenheden vil indgå i en samlet opgørelse af corona relaterede udgifter som Forvaltningen udarbejder og forelægger senere på året.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 23-09-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Podeenhed økonomiske antagelser og budget.DOCX