

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 17-05-2017

Mødedato Onsdag d. 17. maj 2017 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Mødedeltagere Jens Ive (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Møllerup (V), Randi Mondorf (V), Kenneth Birkholm(C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Erik Gissel Jensen (O), Axel Bredsdorff (L), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
PCB-renovering på Nærum Skole.....	4
Rudersdal Museer. Flytning af Historisk Arkiv fra Nærum Bibliotek til den nordlige længe på Bibli	6
Rudersdal Museer. Tilpasning af ny permanent udstilling. Anlægsbevilling.....	9
Birkerød Svømmehal. Renovering af flisebelægninger m.m. Anlægsbevilling.....	12
Venskabsbymøde i Asker 2018.....	17
Henriksholm - Køb af grund til kulturinstitution.....	18
Regulering af krydset Ravnsnæsvej/ Høsterkøbvej.....	20
Forslag til nyt byrum i Birkerød - Anlægsbevilling.....	23
Klima- og energipolitik - Godkendelse.....	25
Ekstraordinære midler til planlagt vedligehold af kommunale ejendomme.....	26
Høring om forslag til Fingerplan 2017 - landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning.....	28
Høring over forslag til ændring af landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsregionen.....	30
Forslag til Kommuneplan 2017 – Indkomne høringssvar.....	32
Status på implementeringen af Borgerdialogpolitikken.....	34
Godkendelse af kommunale pantefogeder og næste statusorientering.....	36
Forslag til budget 2018 samt budgetoverslagsårene for 2019-2021 for Økonomiudvalget.....	38
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	40

Punkt 1: Meddelelser

Punkt 2: PCB-renovering på Nærum Skole

17/7819

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 27.04.2016 at bemyndige borgmesteren til efter udbud at indgå aftale med entreprenør vedrørende PCB-renovering på Nærum Skole (etape 2-5) indenfor overslagsprisen således, at renoveringen kunne igangsættes i sommerferien.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af midler fra anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18.06.2014 yderligere undersøgelse af eventuelt PCB-forurenede skoler og daginstitutioner.

Rudersdal Kommune har i hele forløbet haft professionel rådgivning af og fulgt anbefalinger fra Golder Associates A/S.

Denne sag omhandler etape 2 – 4 af PCB-renoveringen af Nærum Skole. PCB-renoveringen af Nærum Skole er planlagt i 5 etaper. Etape 1 (Daginstitution Tudsen) er færdigrenoveret. Etape 2 – 4 (Nærum skole) er igangsat og pågår pt. Her saneres fuger, udskiftes termoruder og udføres termisk stripning med opvarmning af bygningen. Etape 5 (Festsalen) afventer særlig projektering.

Kommunikation

- Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget er løbende orienteret.
- Forældre og medarbejdere i de berørte skoler og dagtilbud får løbende orienteringsbreve om renovering, måleresultater og afværgeforanstaltninger, der påvirker skoledagen og indeklimaet.
- Embedslægen og Arbejdstilsyn er orienteret om det planlagte forløb og rådgiver ved behov i løbet af saneringen.

Økonomi vedr. PCB-renovering af Nærum Skole

Kommunalbestyrelsen bevilgede den 27.04.2016 en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.299.000 kr. til etape 1 på PCB-renovering af Nærum Skole.

Den 31.08.2016 bevilgede Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 3.400.000 kr. til kontrakt vedrørende renovering af etape 2-4 samt termisk stripning af etape 1-4.

I forbindelse med afrunding af etape 3 og igangsætning af etape 4 foreslås frigivelse af midler til at dække udgifterne til PCB-renoveringen. Samlet foreslås frigivet 1,6 mio. kr.

I forbindelse med termisk stripning er der konstaterede skader, der skal udbedres, herunder maling og reparationer af gulv, el, skader på ABA-anlæg mm. De forventede reetableringsudgifter af lokalerne viser sig at være højere end forventet. Disse udgifter vurderes at beløbe sig til 585.000 kr. Dele af udgifterne relaterer sig til håndværkerskader, og kommunen vil for disse udgifter rejse krav mod håndværkerne.

I lighed med PCB-renoveringerne af Trørøds skolen og Skovlyskolen må det forventes, at Nærum Skole får ekstraudgifter til varme, ventilation, rengøring mv. Dækning af disse merudgifter vil blive fremlagt, når renoveringen er afsluttet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en anlægsbevilling på 1.600.000 kr. til ”PCB-renovering af Nærum Skole” (projekt 251041), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017, og
- 2) at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. med tilhørende rådighedsbeløb til dækning af særlige uforudsete udgifter til skader på el-nettet i forbindelse med PCB-renoveringen af Nærum Skole (projekt 251041), finansieret af driftsmidler fra Pulje til vedligeholdelse af ejendomme (2017-2019)
- 3) at der ydes en anlægsbevilling på 85.000 kr., finansieret af rådighedsbeløb afsat til projekt 251041 i budgetoplæg 2018-2021 under forudsætning at budget for 2018 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-05-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 3: Rudersdal Museer. Flytning af Historisk Arkiv fra Nærum Bibliotek til den nordlige længe på Biblioteksalléen 1. Anlægsbevilling

17/1451

Resumé

De bevaringsværdige huse Biblioteksalléen 1-5 er en del af Kultur4kanten i Nærum. Nordlængen på Biblioteksalléen 1 har tidligere været anvendt af skovbørnehaven Tudsen, som nu er fraflyttet.

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 04.06.2014, at længen fremover skal anvendes af Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune. På investeringsoversigten er der optaget et rådighedsbeløb på 1.015.000 kr. i 2016 på projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur på museerne.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget til godkendelse af projektet samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling på 465.000 kr.

Sagsfremstilling

Kultur4kanten består af Nærum Ungecenter, Nærum Bibliotek, Rudersdal Museers afdeling for nyere tid og administration, Historisk Arkiv for Rudersdal Kommune, som er en afdeling af Rudersdal Museer, samt Plejecenter Hegnsgården.

Notat med en beskrivelse af vision, profil og tiltag for Nærum4Kanten vedlægges.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 04.06.2014 en profil for fremtidssikring af Rudersdal Museer. Et af delelementerne heri var en flytning af Historisk Arkiv fra 1. salen på Nærum Bibliotek til den nordlige længe på Biblioteksalléen 1 med henblik på øget synlighed og tilgængelighed.

Forslag om et reduceret projekt

Den nordlige længe er indrettet til børneinstitution. Da skovbørnehaven Tudsen som planlagt nu er fraflyttet, er der behov for en del bygningsmæssige ændringer, før den kan anvendes til museums- og arkivformål.

I forlængelse af den iværksatte indsats om bedre tilgængelighed for borgere samt et tæt synergisk samarbejde mellem bibliotek og Historisk Arkiv foreslås det, at stueetagen indrettes til arkivlæsesal med reoler, kortskabe, læsepulte for Arkivets brugere, samt til arbejdsplads for arkivvagten, som tager sig af betjeningen af publikum. Der vil være direkte, handicapvenlig, adgang fra gadeplan for Arkivets brugere.

Læsesalen vil, ud over arkivmateriale, indeholde Rudersdal Museers samlede bogsamling. Bogsamlingen har status af præsensbibliotek, et bibliotek, hvor bøgerne ikke kan hjemlånes. Der kan søges i dette bibliotek via Rudersdal Bibliotekernes søgefunktion.

Tagetagen indrettes med arbejdsrum for Arkivets ansatte.

I det reducerede projekt vil dele af Historisk Arkivs aktiviteter fortsat være på 1. salen på Nærum Bibliotek. I den forbindelse arbejdes der fortsat med at skabe naturlige samarbejdsflader mellem bibliotek og Historisk Arkiv, herunder også øget synlighed i de borgerrettede lokaler.

De lokaler, som Historisk Arkiv fraflytter på 1. salen, foreslås indrettet til borgerrettede møde- og studiefaciliteter med adgang kl. 7-22 alle ugens dage.

Myndighedsforhold

Byplan har foretaget en forhåndsgennemgang af projektet. Indretning af den tidligere daginstitution til Historisk Arkivs aktiviteter forudsætter alene en byggesagsbehandling, da funktionen som arkiv er i overensstemmelse med det eksisterende plangrundlag og i øvrigt ligger i forlængelse af museets øvrige aktiviteter på matriklen. Da bygningerne er bevaringsværdige vil der blive taget hensyn til dette i forhold til krav om energioptimering og tilgængelighed.

Tidsplan

Det forventes, at ombygningen af Biblioteksalléen 1 vil kunne påbegyndes inden for 3 uger og færdiggøres medio 2017.

Økonomi

På investeringsoversigten er der optaget et rådighedsbeløb på 1.015.000 kr. i 2016 på projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur på museerne.

Som oplyst i anden sag på dagsordenen har det ikke vist sig muligt at opnå tilsagn fra fonde m.fl. om det forventede beløb til indretning af permanent udstilling på Mothsgården.

Der er således arbejdet med et reduceret projekt for indretning af nordlængen til lokalhistoriske og museale aktiviteter med henblik på at skaffe yderligere finansiering til den permanente udstilling.

Byplan har tilkendegivet, at der kan gives byggetilladelse til det reducerede projekt.

I projekteringen opereres herefter med følgende projektøkonomi ud fra afgivne tilbud:

TEKST	BELØB
Rådgiverhonorar	50.875
Håndværkerudgifter	239.125
Ændring af eksisterende tyverialarm og etablering af brandalarm	70.000
Inventar, aptering, flytning m.m.	85.000
Uforudsete udgifter	20.000
I alt	465.000

Kulturområdet foreslår, at det reducerede projekt godkendes, og at der gives en anlægsbevilling på 465.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2016 på projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur på museerne.

Endvidere foreslår Kulturområdet, at det resterende rådighedsbeløb på projekt 300050 på 550.000 kr. overføres til projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, indretning af permanent udstilling på Mothsgården, således at rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. på dette projekt øges til 3.050.000 kr.

Budgettet til drift af bygningerne blev flyttet med aktiviteten, da Tudsen fraflyttede til andre lokaler, hvorfor der er behov for tillægsbevilling til driften af bygningerne.

På den baggrund foreslår forvaltningen, at der tilføres bevilling til museerne til ejendommens drift således:

TEKST	BELØB
Indvendig vedligeholdelse	5.000
Rengøring, vinduespolering m.m.	24.000
El	11.500
Varme	20.500
Vand	3.500
Skatter, afgifter, renovation m.m.	11.500
Serviceabonnementer (lovpligtigt alarm- og brandalarmeringsanlæg)	20.000
I alt på årsbasis	96.000

Det forventes, at ejendommen kan tages i drift pr. 01.07.2017, hvorfor der bør tilføres 48.000 kr. i 2017 samt 96.000 kr. i årene derefter, som finansieres af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at det reducerede projekt for ombygning af den nordlige længe til lokalhistoriske og museale formål godkendes, og foreslår indstillet,

2) at der gives en anlægsbevilling på 465.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet i 2016 på projekt 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur på museerne,

3) at det resterende rådighedsbeløb på projekt 300050 på 550.000 kr. flyttes til projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, indretning af permanent udstilling på Mothsgården således, at rådighedsbeløbet på 2.500.000 kr. øges til 3.050.000 kr., og

4) at der tilføres 48.000 kr. i 2017 samt 96.000 kr. årligt i årene derefter på museets budgetområde til driften af den nordlige længe, der finansieres af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder indstillingen ad 1) og indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 2) og 4).

Indstillingen ad punkt 3) indstilles tiltrådt med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kristine Thrane (A), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)) og 1 stemme imod (Claus Larsen (I)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Notat om Nærum Kultur4kant.

Punkt 4: Rudersdal Museer. Tilpasning af ny permanent udstilling. Anlægsbevilling

14/12928

Resumé

På baggrund af Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Rudersdal Museer i 2011, blev der i 2012 iværksat et projekt med henblik på indretning af en ny, permanent udstilling, som skulle være repræsentativ for kommunens historie. Parallelt hermed blev restaurering af Mothsgårdens hovedbygning sat i gang.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 04.06.2014 et skitseoplæg til en ny permanent udstilling i hovedbygningen, og den 08.06.2016 fik udvalget en statusredegørelse i forhold til arbejdet med fondsansøgninger.

Sagen fremlægges nu for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på godkendelse af en tilpasning af den permanente udstilling.

Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en yderligere anlægsbevilling på 550.000 kr. finansieret af tilført rådighedsbeløb på projekt nr. 300070, jfr. anden sag på dagsordenen.

Sagsfremstilling

Projektet om ny, permanent udstilling fokuserer i særlig grad på formidling af områdets rumlige udvikling, hvordan landskabet ændrer sig gennem tiden i takt med ændrede anvendelsesformer, gennem den planlagte interaktive terrænmodel. Formidlingen af hele Rudersdal-egnens historie tager udgangspunkt heri, og udbredes i dambrug/fiskeri-rummet og multirummet gennem udvalgte ”ikoniske” genstande, interaktive stationer og plancher.

Herudover fokuserer udstillingsprojektet på selve Mothsgårdens historie, nemlig historien om Mathias Moth samt Mothsgården som katalysator for historien om lokalområdets udvikling og særpræg med landsteder, lystejeendomme mv.

I forbindelse med udvikling og kvalitetssikring af udstillingsprojektet blev der ultimo 2015 indgået samarbejdsaftale med Københavns Universitet, ligesom der opnåedes tilsagn om samarbejde med Det Danske Sprog- og Litteraturselskab om udstillingens formidling af Mathias Moth.

Status for arbejdet med udstillingsprojektet

Rudersdal Museer har siden 2013 arbejdet med udformning af udstillingsprojektet samt fundraising.

I 2015, hvor Mothsgårdens hovedbygning stod færdig, blev udstillingsprojektet udviklet yderligere i samarbejde med A. P. Møller Fonden og Louis-Hansen Fonden. Hovedbygningen har siden medio 2015 dannet ramme om en udstilling af et udvalg af museets historiske topografiske kunstsamling.

Fundraising

A. P. Møller Fonden har givet afslag på ansøgning, men i foråret 2016 fik museerne tilsagn om 2.000.000 kr. til det reviderede projekt fra Louis-Hansen Fonden.

Rudersdal Kommune har bevilget en egenfinansiering på 500.000 kr. Hertil kommer værdien af prioritering af en medarbejder til projektet med 450.000 kr.

Der er i alt et samlet tilsagn om 2.950.000 kr. til projektet, der i den nuværende form vil medføre 4.500.000 kr. i udgifter. Der mangler 1.550.000 kr.

I efteråret/vinteren 2016 har museerne modtaget afslag fra en række ansøgte fonde, nemlig Augustinus Fonden, Brebølfonden og Knud Højgaards Fond. Andre fonde har på forhånd tilkendegivet, at projektet ligger uden for deres nuværende indsatsområder.

Det bliver erfaringsmæssigt stadig sværere at indhente fondsmidler hos de i forvejen meget søgte fonde til mindre, lokalhistoriske museers udstillinger, især når museerne ikke befinder sig i områder, der er særlig fokus på i fondsstrategierne p.t. – eksempelvis har flere af vore statsanerkendte, lokalhistoriske nabomuseer måttet aflyse sådanne projekter eller tilvejebringe hele finansieringen fra den primære tilskudsyder, typisk kommunerne.

Rudersdal Museer vurderer derfor, at det nu, hvor de mest oplagte fonde i forhold til de respektive fundatser er ansøgt, vil være tvivlsomt, om der kan indhentes yderligere fondsmidler. Det anbefales at indstille fundraising-processen, idet det

vurderes, at det vil forsinke projektet yderligere.

Tilpasning af udstillingen

Museet skal derfor anbefale, at der arbejdes med alternative løsninger, dels i form af en udstilling i lettere reduceret form, og dels i form af yderligere tilpasning af investeringsoversigtens rådighedsbeløb til projektet. Dette vil medføre, at Louis-Hansen Fonden søges om tilsagn om, at bevillingen af fondsmidler også kan omfatte et lettere reduceret projekt, hvilket kan medføre en risiko for, at der ikke gives tilsagn om genbevilling af fondsmidlerne. Det er dog museernes vurdering, at det vil falde på plads.

Økonomi

Rudersdal Museer vurderer, at en tilførsel på yderligere 550.000 kr. vil være nok til at etablere en permanent udstilling af en standard, der er forsvarlig i forhold til den museumsfaglige og udstillingstekniske udvikling og publikums krav og ønsker.

Som anført i andet punkt på dagsordenen, har museerne parallelt hermed arbejdet med at tilpasse projektet med Lokalhistorisk Arkivs flytning til den nordlige længe på Biblioteksalléen, som skovbørnehaven Tudsen er fraflyttet.

I denne sag foreslår Kulturområdet, at det ledige rådighedsbeløb på 550.000 kr. på projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur på museerne flyttes til projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, indretning af permanent udstilling på Mothsgården.

Da Kommunalbestyrelsen har frigivet anlægsbevillingen til etablering af udstillingen, foreslår Kulturområdet, at der gives en yderligere anlægsbevilling i 2017 på 550.000 kr. til projekt 300070 finansieret af det tilførte rådighedsbeløb under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen godkender flytningen af rådighedsbeløbet.

Der er herefter følgende finansiering til det reducerede projekt:

TEKST	BELØB
Tilsagn fra Louis-Hansen Fonden	2.000.000
Tidligere meddelt anlægsbevilling	500.000
Tilført rådighedsbeløb fra projekt 300050	550.000
Værdi af projektmedarbejder	450.000
I alt	3.500.000

Kulturområdet vurderer, at der, uden at gå på kompromis med udstillingens overordnede disponering, centrale formidlingskvaliteter og udtryk, kan foretages reduktioner i antallet af formidlingsstandere og alternative materialevalg m.m. Kombineret med valg af nye, bedre og billigere løsninger i forhold til digital formidling udviklet siden 2013, vil det muliggøre en realisering af udstillingen inden for denne budgetramme.

Tidsplan

Under forudsætning af tilsagn fra Louis-Hansen Fonden om bevilling til reduceret projekt samt godkendelse af anlægsbevilling finansieret af rådighedsbeløbet fra Historisk Arkivs etablering i den nordlige længe på Biblioteksalléen, vil arbejdet med opbygning af udstillingen efter udbudsfasen kunne iværksættes i efteråret 2017, og udstillingen vil kunne stå klar medio 2018.

Kultur- og Fritidsudvalget vil forinden iværksættelse af udbud m.v. få fremlagt skitse og endelig projektøkonomi for den permanente udstilling.

Museumsleder Jon Voss deltager under sagens behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at forslaget om tilpasning af den permanente udstilling i hovedbygningen på Mothsgården godkendes, og foreslår indstillet

2) at der gives en yderligere anlægsbevilling på 550.000 kr. til projekt nr. 300070, Rudersdal Museer, etablering af permanent udstilling i hovedbygningen på Mothsgården under forudsætning af, at Kommunalbestyrelsen i anden sag på dagsordenen godkender flytning af tilsvarende rådighedsbeløb fra projekt nr. 300050, Rudersdal Museer, ændring af fysisk struktur.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kristine Thrane (A), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)) og 1 stemme imod (Claus Larsen (I)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Birkerød Svømmehal. Renovering af flisebelægninger m.m. Anlægsbevilling

16/20797

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 23.11.2016 en anlægsbevilling på 450.000 kr. til straksrenovering af tekniske installationer og betonskader samt til en undersøgelse af tilstanden af flisebelægninger m.m. omkring varmtvands- og træningsbassinet i Birkerød Svømmehal.

Der foreligger nu en tilstandsrapport fra konsulentfirmaet, der anbefaler en etapeopdeling af reparationer ved de to svømmebassiner. Der er samtidig forslag om udskiftning af belysning, rudepartier m.m. i den gamle svømmehal.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på en anlægsbevilling på 4.288.000 kr. til formålet.

Sagsfremstilling

Den nye del af Birkerød Svømmehal har de seneste år haft en del problemer med løse fliser, hvorfor der er sat en større undersøgelse i gang for at finde årsagen til problemet. Forvaltningen har engageret et rådgivningsfirma til at forestå undersøgelserne.

Der er både foretaget visuelle besigtigelser, dykkerundersøgelser med ”hammertest” samt destruktive indgreb for at sikre viden om gulv og membranopbygninger ved overløbsrender, promenadedæk samt betonsøjler.

Varmtvands- og træningsbassin

Rådgivningsfirmaet vurderer, at omfanget af løse fliser ved træningsbassinet ikke kræver her og nu handling, da det ikke har betydning for personsikkerhed eller følgeskader på kritiske konstruktioner. Membranen under fliserne på promenadedækket er dog svag, hvorfor der må forventes, at der løbende kommer løse fliser.

Ud over denne svage membran sker der udsivning fra træningsbassinets overløbsrender som følge af forkert opbygning. Det anbefales, at dette stoppes snarest muligt, idet ophobning af klorid i betondæk og søjler ses som anledning til skadelig armeringskorrosion.

I træningsbassinet er der få løse fliser, mens varmtvandsbassinet har en del løse fliser, som må forventes at falde af i større felter indenfor kort tid. Det anbefales derfor, at varmtvandsbassinet udbedres nu.

På nuværende tidspunkt kan det ikke vurderes, om fliserne vil løsne sig yderligere i træningsbassinet, da membranen ikke er undersøgt ved destruktivt indgreb. Ved udbedring af de løse fliser i varmtvandsbassinet i første etape vil dette give viden omkring opbygningen, som vil kunne benyttes til vurderingen af, hvorvidt fliserne i træningsbassinet skal udskiftes.

Forvaltningen anbefaler derfor, at udbedring af ovenstående problematik opdeles i to etaper:

- I første etape indbygges der kapillarspærre i overløbsrender i træningsbassinet, og der sker udskiftning af løsefliser i varmtvandsbassinet. Derudover afrensnes betonsøjler i kælder for salt og kalkaflejringer, hvortil utætheder ved betonrevner i bassinvægge tætnes.
- I anden etape udskiftes samtlige fliser, membran og gulvafløb på promenadedækket samt eventuel udskiftning af fliser i træningsbassinet, alt efter udfaldet af undersøgelserne i første etape.

Første etape – Trænings- og varmtvandsbassin	Beløb
Renovering af kapillarspærre i træningsbassin, udskiftning af fliser i varmtvandsbassin, afrensning og tætning af konstruktioner i kælder m.m.	1.360.000
Udbudsmateriale og byggeledelse	220.000
I alt, første etape - 2017	1.580.000

Anden etape – Udskiftning af fliser i og ved træningsbassin	Beløb
Udskiftning af fliser, membran og gulvafløb i promenadedæk samt enkelte fliser i træningsbassin	1.500.000
Rådgivning, udbudsmateriale og byggeledelse	200.000
I alt, anden etape – 2018	1.700.000

Den oprindelige type flise, som er anvendt, produceres ikke længere. Der vil blive valgt en flise, som farvemæssigt ligner den eksisterende mest muligt.

Anden etape er behæftet med flere usikkerheder, hvorfor økonomien i anden etape er med visse forbehold indtil første etape er færdig.

Det er vurderet, at der ikke er mulighed for at drage tidligere entreprenører til ansvar, dels fordi der er gået mere end 5 år, og dels fordi bevisførelsen over for entreprenøren vil blive meget vanskelig.

Belysning og lofter i gammel svømmehal

Belysningen i den gamle svømmehal skal udskiftes. Lamperne, der hænger ned fra loftet, er nedslidte og bør udskiftes. Der kan på sigt være risiko for hele eller dele af lamperne falder ned. Endvidere skal tilsvarende belysning ved varmtvandsbassinet skiftes.

Den eksisterende belysning har en ydelse på ca. 150 lux. En ny LED-belysning skal have en ydelse på 500 lux, hvis belysningen skal opfylde nutidige krav til konkurrencer og stævner. Den nye belysning vil blive etableret med mulighed lysdæmpning således, at maximal belastning kun benyttes, når der er behov.

Der forventes ikke en besparelse på energiforbruget ved etablering af ny belysning, idet bassinerne vil være væsentlig bedre belyst, idet overgangen til LED modsvarer af stigningen i antal lux til rådighed.

Dog vil der på sigt være en besparelse i forhold til vedligeholdelse / udskiftning af lyskilder, idet LED-belysning har en levetid, der er mellem 4 og 5 gange længere end for de nuværende lyskilder. Endvidere vil den nye belysning være lettere tilgængelig for service og reparation.

Rådgivningsfirmaet anbefaler, at loftspladerne samtidig udskiftes, idet pladernes tilstand er dårlig, og ved træk af nye kabler og montage af lamper i loftet, vil mange plader med stor sandsynlighed blive beskadiget. Endvidere er en udskiftning af loftspladerne nødvendig af hensyn til ensartet refleksion af belysning over konkurrencebanerne ved stævner.

Belysning og lofter i ved gammelt bassin	Beløb
Udskiftning af akustiklofter inkl. stillads (tilbud)	1.160.000
Udskiftning af grundbelysning	405.000
Udskiftning af grundbelysning i varmtvandsbassin	93.000
I alt	1.658.000

Udskiftning af undervandsbelysning

Undervandsbelysningen i det gamle bassin står for udskiftning, ligeledes til LED-belysning. Forventet udgift er på 353.000 kr.

Rudersdal Ejendomme har beregnet en tilbagebetalingstid på lige godt 4 år på denne investering, hvorfor den finansieres via energipuljen.

Udskiftning af vinduer

I forbindelse udskiftning af loftspladerne har Rudersdal Ejendomme vurderet, at der bør ske udskiftning af lofts og gavlvinduer af termoplast til nye energibesparende vinduer med termoruder.

Rudersdal Ejendomme har beregnet, at tilbagebetalingstiden gør, at der vil kunne ske finansiering med 90.000 kr. via energipuljen.

Udskiftning af vinduer	Beløb
Udskiftning af 60 stk. ruder til energibesparende termoruder (tilbud)	260.000
Udskiftning af revnet ruder ved træningsbassin samt to defekte ved gammelt bassin (tilbud)	104.000
I alt	364.000
Tilskud fra energipuljen	-90.000
I alt, netto	274.000

Indgangspartier og foyer

I forbindelse med projektet med nyt klubhus til Sigma Swim bliver indgangspartiet samt glaspartiet ved bagindgangen fornyet.

Hovedindgangen bliver i fremtiden brugernes ind- og udgang. Hovedindgangen får nyt glasparti med skydedør og lufttæppe. Dette finansieres af Rudersdal Ejendomme via bygningsvedligeholdelsen og energimidler. Bagindgangen bliver i fremtiden personaleindgang. Finansieringen heraf indgår i anlægsbevillingen til nyt adgangs- og billetsystem.

En færdiggørelse af indgangspartiet vil kræve nye akustiklofter, ændret belysning, overfladebehandling af gulv samt online digitale låse på to døre.

Indgangsparti	Beløb
Nye akustiklofter	10.000
Grundbelysning	20.000
Overfladebehandling af gulv	16.000
Digitale on-line låse på to døre	70.000
I alt	116.000

Trådløst internet

Det er et ønske fra brugerne om etablering af trådløst internet i svømmehallerne. Endvidere har Sigma Swim et tilsvarende stort ønske herom med henblik på at tage digital teknologi i brug, dels i forhold til træningen, og dels i forhold til afholdelse af konkurrencer, stævner m.m.

Der skal i den forbindelse etableres krydsfelt, kabling og opsætning af særlige accespoints, der kan tåle klimaforholdene i svømmehallen.

Forventet udgift er på 100.000 kr.

Tidsplan

Ovennævnte arbejder griber ind / ligger i forlængelse af de tidligere godkendte projekter med nyt klubhus til Sigma Swim samt projektet med etablering af nyt adgangs- og billetsystem i Birkerød Svømmehal.

Derfor foreslås det, at disse arbejder udføres samtidig med de to nævnte projekter, idet det vil mindske generne mest muligt for brugerne af svømmehallen.

Forvaltningen vedlægger detaljeret tidsplan.

Birkerød Svømmehal skal lukkes for brug i 10 uger i perioden 26.06.2017 til og med 04.09.2017, idet alle arbejder udføres på en gang. Herefter vil svømmehallen fremstå med nyt indgangsparti, nyt betalingssystem, ny belysning ved det gamle bassin og varmtvandsbassinet og et nyrenoveret varmtvandsbassin. I samme periode færdiggøres de arbejder, hvor det nye klubhus til Sigma Swim er i berøring med svømmehallens bygningsmasse.

Forvaltningen foreslår, at anden etape venter til 2018, idet erfaringerne fra renovering af varmtvandsbassinet i første etape er vigtige for omfanget af anden etape. Det er muligt, at træningsbassinet skal lukkes igen i en periode i 2018 i forbindelse med udførelse af anden etape.

Økonomi

Sammenfattende fremlægger forvaltningen følgende økonomiske overslag:

Sammenfatning – Sommer 2017	Beløb
Første etape – Renovering af fliser m.m., trænings- og varmtvandsbassin	1.580.000
Belysning og lofter ved gammelt bassin	1.658.000
Udskiftning af undervandsbelysning i gammelt bassin (energipulje)	0
Udskiftning af vinduer (energipulje)	274.000
Indgangsparti og foyer	116.000
Trådløst internet	100.000
Uforudsete udgifter (ca. 15 %)	560.000
I alt, sommer 2017	4.288.000

Herudover forventes det, at anden etape med renovering af fliser m.m. ved og i træningsbassinet vil koste 1.700.000 kr.

Det foreslås, at projektet indgår som et element i færdiggørelsen af Birkerød Idrætscenter. Det forventes, at der vil blive fremlagt sag om færdiggørelse for Kultur- og Fritidsudvalget i august eller september.

Kulturområdet kan pege på, at finansiering af de 4.288.000 kr. kan ske via rådighedsbeløb i 2017 på 3.711.000 kr. på projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter.

De resterende 577.000 kr. foreslås finansieret via rådighedsbeløb på projekt 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum, idet Kulturområdet i samarbejde med Rudersdal Ejendomme har vurderet, at der ikke er et akut behov for renovering af disse omklædningsrum.

På projekt 300034 er der i 2017 et rådighedsbeløb på 300.000 kr. og et rådighedsbeløb i 2018 på 4.861.000 kr. Der skal således fremrykkes 277.000 kr. fra 2018 til 2017. Der er herefter et resterende rådighedsbeløb i 2018 på 4.584.000 kr. på projekt 300034.

Der resterende rådighedsbeløb i 2018 på 4.584.000 kr. på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum foreslås flyttet i 2018 til projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, idet færdiggørelsen forventes udført i 2018. Herefter nedlægges projekt 300034.

Kulturområdet foreslår, at et nyt projekt om renovering af omklædningsrum på Rundforbi Idrætsanlæg indarbejdes i kommende års budgetter.

Afledt driftsøkonomi

Lukningen af Birkerød Svømmehal i 10 uger i sommeren 2017 vil have afsmittende virkning på svømmehallens driftsøkonomi i form af manglende entreindtægter for ca. 175.000 kr. netto. Heri er modregnet reducerede personaleomkostninger og øget indtægt i Rundforbi Svømmehal, som holdes åbent for offentlig svømning i lukkeperioden.

Herudover vil der være udgifter for ca. 200.000 kr. til vandbehandling, idet træningsbassinet skal tømmes for 0,5 meter vand af for at kunne udbedre kapilarspærren. Varmtvandsbassinet og det gamle bassin skal tømmes for vand.

Kulturområdet foreslår, at den øgede drift for i alt ca. 375.000 kr. henvises til Kultur- og Fritidsudvalgets budgetopfølgning i november 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektets første etape med de foreslåede renoveringer og udbedringer godkendes,
- 2) at projektets anden etape venter til 2018,
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 4.288.000 kr. delvist finansieret af rådighedsbeløbet i 2017 på 3.711.000 kr. på projekt nr. 300060, Færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter,
- 4) at de resterende 577.000 kr. finansieres via rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2017 og 277.000 kr. i 2018 på projekt nr. 300034, Rundforbi Idrætsanlæg, renovering af omklædningsrum,
- 5) at der på projekt 300034 sker fremrykning af 277.000 kr. fra 2018 til 2017, og
- 6) at det resterende rådighedsbeløb i 2018 på projekt 300034 på 4.584.000 kr. flyttes i 2018 til projekt 300060 til færdiggørelse af Birkerød Idrætscenter, således at projekt 300034 nedlægges.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-05-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Tidsplan for renoveringer i Birkerød Svømmehal sommeren 2017

Punkt 6: Venskabsbymøde i Asker 2018

17/6690

Resumé

Asker Kommune har fremsendt en foreløbig invitation til venskabsbymøde den 13.-15.06.2018.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på endelig afklaring af, om Rudersdal Kommune skal fortsætte i venskabsbysamarbejdet.

Sagsfremstilling

Asker Kommune har til Jakobstad Kommune, Eslövs Kommune, Gardabær Kommune og Rudersdal Kommune fremsendt en foreløbig invitation til venskabsbymøde 2018.

Asker Kommune planlægger et arrangement, som vil foregå fra onsdag eftermiddag den 13.06.2018 til fredag formiddag den 15.06.2018. Deltagerkredsen er repræsentanter fra kommunernes politiske og administrative ledelse.

Asker Kommune har fremsendt forskellige forslag til drøftelse på venskabsbymødet:

- Hvad vil vi opnå med kommunesammenlægninger?
- Hvordan arbejder vi med politisk lederskab?
- Hvordan planlægger vi tjenester i tråd med FN's bæredygtighedsmål?
- Hvordan arbejder vi med innovation og forskning, klima og miljø?
- Hvordan transformerer vi til digitale tjenester?
- Hvordan arbejder vi med medborgerskab og nærdemokrati?

Asker Kommune lægger ikke op til, at der arrangeres et ungdomsmøde eller noget fællesarrangement med Foreningen Norden.

I 2014 blev der holdt venskabsbymøde i Eslöv. Økonomiudvalget besluttede den 14. maj 2014 at melde afbud til venskabsbymødet.

Sidste venskabsbymøde blev afholdt i Jakobstad i 2016. Økonomiudvalget besluttede den 24.02.2016 at melde afbud til såvel venskabsbymødet som ungdomsmødet.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om ikke at deltage i de 2 sidste venskabsbymøder foreslås det, at der sker en endelig afklaring af, om Rudersdal Kommune skal fortsætte venskabsbysamarbejdet.

Det kan oplyses, at det efter den nuværende køreplan er Rudersdal Kommune, som skal være vært i 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget endeligt afklarer, om Rudersdal Kommune skal fortsætte venskabsbysamarbejdet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET drøftede venskabsbysamarbejdet. Det blev aftalt at Borgmesteren kontakter Asker Kommune for at drøfte fremtidige relationer mellem kommunerne. Sagen genoptages i efteråret 2017 med henblik på endelig stillingtagen til venskabsbysamarbejdet.

Punkt 7: Henriksholm - Køb af grund til kulturinstitution

17/7954

Resumé

I forbindelse med statens salg af det militære areal ved Henriksholm gennem Freja, fik Rudersdal Kommune option på at kunne købe en grund med en byggeret på 1000 m² til kulturinstitution / museum for Vedbækfundene. Optionen er efterfølgende overdraget til Bonava A/S ved firmaets køb af grunden

Ved budgetaftalen for 2017 blev der i 2019 afsat 2 mio. kr. til køb af grund ved Henriksholm (projekt nr. 501018).

Kultur og Fritidsudvalget blev på deres møde den 15.03.2017 orienteret om status for sagen og godkendte en profilbeskrivelse til brug for den videre proces.

Værdien af grunden er i optionen fastlagt til 1 mio. kr. eksklusiv moms.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af køb af grunden m.v.

Sagsfremstilling

I forbindelse med udstykningen af Henriksholm i Vedbæk har Rudersdal Kommune sikret sig købsretten til delområde D i Lokalplan 249 for den nordøstlige del af Henriksholm.

Det er kommunens hensigt at etablere et nyt museum og oplevelsescenter på grunden, der også rummer lokaler med status af "foreningshus/kulturhus" til brug for beboerne i lokalområdet.

Ifølge lokalplanen må den kommende bebyggelse være på maksimalt 1.000 m² etageareal fordelt på maksimum 3 etager og med en bygningshøjde på højst 10 m (under forudsætning af, at bygningshøjden ikke overstiger kote 30 DVR).

Formålet med opførelsen af et nyt museum og oplevelsescenter på Henriksholm er at give nye og større rammer for en udvidet og forbedret formidling af "Vedbækfundene". Vedbækfundene er gjort i den nærliggende Maglemeden og ved Flintehøj i midten af 1970'erne.

I henhold til optionen, skal grunden overtages som den foreligger med de samme rettigheder og pligter, som de foregående ejere.

I forbindelse med overtagelse af grunden er det aftalt med Bonava A/S, at eksisterende pavilloner m.m. ryddes i sammenhæng med Bonavas øvrige rydning af eksisterende bygninger i området. Købsprisen er derfor aftalt øget med 175.000 kr. eksklusiv moms. Det betyder, at den endelige købssum ender på 1.175.000 kr. eksklusiv moms.

Rudersdal Kommune skal ved underskrift på betinget købsaftale deponere købssummen på 1.468.750 kr. inklusive moms på sælgers konto. Købesummen frigives, når Kommunen har opnået endelig tinglyst adkomst til grunden uden præjudicerende retsanmærkninger.

Bonava A/S har via deres advokat gjort opmærksom på, at man afventer købsaftalens snarlige underskrift og deponering af købesummen. Rudersdal Kommune har dog betinget sig, at vedtægterne for Grundejerforeningen Vedbækpark er i overensstemmelse med de indgåede aftaler. Underskrift på købsaftalen vil derfor afvente fremsendelse af de kommende gældende vedtægter. Dette forventes ultimo maj 2017.

I Investeringsplanen for 2017 – 2020 er der afsat et rådighedsbeløb på 2.000.000 kr. i 2019 til køb af grunden, projekt nr. 501018, Køb af grund ved Henriksholm.

Forvaltningen anbefaler, at der til finansiering af købet, projektmodning, arkitektkonkurrence og rådgivning m.v. i Kulturområdet sker en fremrykning af rådighedsbeløbet på 2 mio. kr. til 2017 og der gives en tilsvarende anlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

1) At der indgås betinget købsaftale for grund ved Henriksholm til en købesum på 1.175.000 kr. ekskl. moms

2) At der til købet af grunden samt projektmodning m.v. gives en anlægsbevilling i 2017 på 2 mio. kr., finansieret ved fremrykning af det afsatte rådighedsbeløb fra 2019 til 2017 på 2 mio. kr. vedr. projekt 501018, Køb af grund ved Henriksholm.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 8: Regulering af krydset Ravsnæsvej/ Høsterkøbvej

17/6435

Resumé

Forvaltningen er løbende i dialog med skolerne i Rudersdal Kommune. I dialogen med Høsterkøb Skole er det blevet påpeget, at krydset Ravsnæsvej/ Høsterkøbvej opleves som meget utrygt. Krydset bliver brugt af en del skolebørn, idet børnene fra Høsterkøb fra 6. klasse og op skal til Sjælsøskolen.

På Miljø- og Teknikudvalgets møde i juni 2016 blev der derfor peget på muligheden for at signalregulere krydset.

Forvaltningen redegør i denne sag for de muligheder, der er for at regulere krydset samt fordele og ulemper.

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

Sagsfremstilling

I dag krydser cyklende fra Høsterkøbvej mod Sjælsøskolen i fodgængerfeltet over Ravsnæsvej, mens andre cykler mod færdselsretningen i østsiden af Ravsnæsvej. En krydstælling udført i slutningen af februar bekræfter dette. Samtidig er der ganske få fodgængere, der benytter fodgængerfeltet over Ravsnæsvej.

I forhold til biltrafikken viser tællingen, at trafikken i myldretiderne på Ravsnæsvej afvikles næsten uden forsinkelse, mens der er stor forsinkelse for trafikanter fra Høsterkøbvej.

Der er i de seneste fem år registreret to uheld, heraf et med let personskade i krydset. Begge uheld er sket i konflikten mellem ligeud kørende på Ravsnæsvej og venstresvingende fra Høsterkøbvej.

Skolen har ønsket mere sikkerhed og tryghed i krydset, og forvaltningen har undersøgt tre forskellige løsninger til at sikre mere tryghed i krydset:

1. Signalregulering af eksisterende fodgængerfelt
2. Et fuldt signalreguleret kryds
3. En rundkørsel.

Løsningsforslag 1

Krydset udbygges med en egentlig signalregulering af fodgængerfeltet over Ravsnæsvej Syd. Det signalregulerede fodgængerfelt vil forbedre tryghedsoplevelsen.

Løsningen kan lette højresvinget ud fra Høsterkøbvej, da trafikken fra Ravsnæsvej syd holdes tilbage ved fodgængerfeltet. Venstresvingende fra Høsterkøbvej kan derimod få det endnu vanskeligere, da der er en risiko for opmarcheret kø fra Ravsnæsvej Nord mod det signalregulerede fodgængerfelt. I forvejen er der her lang ventetid i myldretiden.

Der kan forventes en stigning i antallet af bagendekollisioner på Ravsnæsvej, og det er risikabelt at etablere et signalreguleret fodgængerfelt, hvor der er få fodgængere. Det skyldes, at bilisterne vænner sig til, at feltet ikke benyttes, og derfor kan komme til at overse rødt signal.

Sidstnævnte udfordring kan dog løses, hvis der benyttes styreformen ”rød-hvile”, hvor signalet hviler i rødt, indtil der anmeldes trafik på enten Ravsnæsvej eller ved fodgængertryk. Denne type vil også have en fardæmpende effekt.

Anlægget kan etableres inden for det eksisterende vejudlæg. Et groft overslag for løsningen lyder på 500.000 kr.

Opsummering af fordele og ulemper:

Fordele

+ Kan etableres inden for det eksisterende vejudlæg

+ Forbedre tryghedsoplevelsen

Ulemper

- Forbedrer ikke udkørselsforholdene for Høsterkøbvej

- Kan ”skabe uklarhed” om vigepligtsforhold

- Er ikke et naturligt element i ”landlige omgivelser”

Løsningsforslag 2

Krydset ombygges til et signalreguleret T-kryds, som vil have en vis hastighedsdæmpende effekt på Ravnsnæsvej.

Den gennemkørende trafik på Ravnsnæsvej vil opleve at blive ”holdt tilbage” af rødt lys, når der er grønt for Høsterkøvej og fodgængerfeltet over Ravnsnæsvej. Venstresvingende fra Ravnsnæsvej, trafik fra Høsterkøvej og krydsende i fodgængerfeltet over Ravnsnæsvej vil opleve en forbedret trafikafvikling.

Generelt sker der færre uheld i signalregulerede kryds end i vigepligtskryds, og sammensætningen af uheld ændres. Der sker et fald i antallet af tværkollisioner, mens andelen af bagendekollisioner kan øges.

Krydssets nuværende udformning betyder, at ombygningen til signalanlæg kan gennemføres med få justeringer i krydsgeometri, og det ombyggede anlæg kan etableres inden for det eksisterende vejudlæg. Et groft overslag for løsningen lyder på 800.000 kr.

Opsummering af fordele og ulemper:

Fordele

+ Kan etableres inden for det eksisterende vejudlæg

+ Forbedre udkørselsforholdene for Høsterkøvej

+ Den bedste løsning i forhold til trafiksikkerheden

Ulemper

- Er ikke et naturligt element i ”landlige omgivelser”

Løsningsforslag 3

Krydset ombygges til en trebenet rundkørsel, hvilket passer bedst i forhold til beliggenheden i landlige omgivelser.

I en rundkørsel skal alle bremse ned og overholde en vigepligt for evt. cirkulerende trafik. Den gennemkørende trafik på Ravnsnæsvej vil derfor opleve at blive ”holdt tilbage”, mens trafikken fra Høsterkøvej vil opleve en væsentlig bedre trafikafvikling.

Rundkørslen vil ikke have samme forbedrende effekt på trafiksikkerheden for cyklister, som det signalregulerede T-kryds, men vil stadig gavne i forhold til det eksisterende vigepligtsregulerede kryds.

Anlægget vil kræve omfattende anlægsarbejder og vil ikke kunne anlægges inden for det eksisterende vejudlæg. Et groft overslag for løsningen lyder på 3,5 mio. kr. uden udgiften til arealerhvervelse.

Opsummering af fordele og ulemper:

Fordele

+ Forbedre udkørselsforholdene for Høsterkøvej

+ Passer ind i ”landlige omgivelser”

+ Øger tryghedsoplevelsen

Ulemper

- Kan ikke etableres inden for eksisterende vejudlæg

En uddybning af de tre løsningsforslag er vedlagt sagen.

Vurdering

Forvaltningen anbefaler, at der etableres et signalreguleret T-kryds, da løsningen har en positiv effekt på både trafiksikkerhed og trafikafvikling. Da den skilte hastighed på Ravnsnæsvej er 60 km/t, vurderes det ikke som problematisk med en signalregulering i ”landlige omgivelser”. Samtidig kan løsningen etableres indenfor eksisterende vejudlæg.

Økonomi

Der er rest rådighedsbeløb på 630.000 kr. på projekt nr. 152074 Langhaven/Malmbergsvej, signalanlæg til erstatning for det midlertidige anlæg. Restrådighedsbeløbet foreslås anvendt til signalanlæg Ravsnæsvej/Høsterkøbvej. Når rådighedsbeløbet flyttes til signalanlægget på Ravsnæsvej vil der stå en anlægsbevilling på 249.000 kr. tilbage på Malmbergsvej, som ikke bliver anvendt. Denne anlægsbevilling nulstilles derfor samtidig med flytning af rådighedsbeløb.

De resterende 170.000 kr. foreslås finansieret af Trafikplan for Birkerød by, projekt nr. 152043.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at løsningsforslag 2, fuldt signalreguleret kryds, godkendes, og
- 2) at der ydes en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb på 800.000 kr. i 2017 til signalanlæg, finansieret af rest rådighedsbeløb på 630.000 kr. på projekt nr.152074 Langhaven/Malmbergsvej, samt 170.000 kr. af det afsatte rådighedsbeløb for projekt 152043, Trafikplan for Birkerød by, og
- 3) at der gives en negativ anlægsbevilling til projekt nr. 152074 på 249.000 kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Vurdering af forskellige krydsudformninger.pdf

Punkt 9: Forslag til nyt byrum i Birkerød - Anlægsbevilling

17/6436

Resumé

Bycenterudvalget besluttede på møde den 19.04.2017 at oversende nedenstående sag til behandling i udvalg og Kommunalbestyrelsen:

Bycenterudvalget besluttede den 17.08.2016 at sende projektet "Legeplads for alle aldre" til videre behandling i forvaltningen. Projektet betegnes nu som "Teglporten – et nyt byrum i Birkerød" og Rambøll er valgt som ny rådgiver. Rambøll har i dialog med forvaltningen og brugerne i området udarbejdet et dispositionsforslag og budget for indretningen af byrummet. Dispositionsforslaget er vedlagt som bilag.

Sagen har tidligere været til orientering på Bycenterudvalget den 10.2.2016 som "Legeplads for alle aldre – forprojekt til orientering og drøftelse".

Sagen forelægges Bycenterudvalget til godkendelse

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Byplanudvalget til orientering og Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

I efteråret 2014 blev den samlede Kommunalbestyrelse præsenteret for en idéskitse til et multifunktionelt byrumsprojekt placeret mellem Birkerød Hovedgade, Aktivitetscenteret Teglporten, Toftevangskolen og Birkerød Idrætscenter. Efter præsentationen udviklede forvaltningen i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden byrumsprojektet "Legeplads for alle aldre".

Lokale- og Anlægsfonden valgte i sommeren 2016 ikke at fortsætte samarbejdet, hvorfor projektet ikke længere betegnes som "Legeplads for alle aldre".

For at styrke sammenhængen med Rudersdal Kommunes øvrige arbejde med at skabe aktivitet i det offentlige rum er projektet blevet udarbejdet på tværs af forvaltningerne. Hensigten med det bilagte dispositionsforslag er at skabe et nyt attraktivt byrum, der åbner op og giver mere plads til både passage, ophold og forskellige aktiviteter for borgere i flere aldersgrupper.

Byrummet er en del af den såkaldte "kulturakse" i Birkerød Bymidte, og det er hensigten, at forslaget skal skabe både en bedre passage og muliggøre forskellige aktiviteter og ophold i samme byrum og på den måde samtidig skabe et nyt socialt samlingssted i Birkerød Bymidte i lighed med Kulturområdets aktivitetsoaser

Dispositionsforslaget indebærer ny belægning således, at byrummet vil fremstå som et sammenhængende rum. Det foreslås, at der skabes ensartet belægning bestående af teglklinker, som differentierer i farver mellem varme røde-brune og sorte nuancer. Disse farver vil harmonere godt med de omkringliggende bygninger i røde teglsten.

Hvor det er muligt, udvides den eksisterende sti til en bredere passage og enkelte steder med nye mindre pladsdannelser. Langs byrummet placeres siddemøbler af træ, som sammen med belægningen vil skabe genkendelighed og give karakter. Siddemøblernes udformning signalerer mødested, ophold og giver mulighed for at få pulsen ned. Aktivitetsredskaberne placeres strategisk i den nye passage og giver mulighed for, på forskellige vis, at få pulsen op.

Den nye beplantning har til hensigt at åbne området op og sammen med ny belysning at skabe sammenhæng og mere tryghed. De eksisterende bøgepur fjernes til fordel for lavere og stedsegrønne bunddækkende buske, og ned mod biblioteket etableres plantebede med blomstrende græsser. Kirsebærtræer plantes som en rygrad langs hele passagen og vil pryde byrummet med hvide blomster i foråret.

De eksisterende belysningsarmaturer fungerer som den primære belysning og vil blive suppleret enkelte steder. Omkring siddemøbler og legeelementer samt ved beplantningen og i tunnellen foreslås en effektbelysning, som fremhæver aktivitetsområderne i de mørke timer og vil være med til at skabe større tryghed og sammenhæng ned igennem byrummet. Belysningen i tunnelen forventes gennemført som et kunstprojekt under Kulturområdet.

Det bemærkes, at der kan forekomme små ændringer til det bilagte dispositionsforslag i forbindelse med, at projektet færdigdetaljeret i løbet af foråret.

Tidsplan

Det forventes, at byrummet kan etableres efter følgende overordnede tidsplan:

- Marts – april Projekteringsperiode frem til udbud
- April – maj Politisk behandling
- Juni Tilbudsperiode
- Juni/juli Kontrakt og færdig detaljering
- August – november: Anlægsperiode

Projektet udføres i flere etaper, og det forventes at stå færdigt i efteråret 2017.

Økonomi og finansiering

Projektets samlede anlægsøkonomi er 5,5 mio. kr., hvoraf de 500.000 kr. er brugt på indkøb af aktivitetsredskaber i 2016 til brug for Aktivitetscenteret Teglpporten, og finansieret af Ældreområdet.

Der resterer herefter en udgift på 5 mio. kr., som foreslås finansieret således:

- I investeringsplanen er der til projekt nr. 452018, Bycenterudvalg, Byrumsprojekt i Birkerød afsat 3.024.000 kr. i rådighedsbeløb
- Projekt nr. 452019, Aktivitetsoaser, er tidligere aftalt at medgå til finansieringen af projektet. Der er for projektet afsat 500.000 kr. i rådighedsbeløb
- Der er for projekt nr. 152043, Trafikplan for Birkerød by, et mindreforbrug efter færdiggørelse af Bregnerødvej m.m. på 2,8 mio. kr. Det foreslås, at der heraf anvendes 1,5 mio. kr. til finansiering af Byrum i Birkerød.

Endelig vil flytning og ændring af belysning på stien beløbe sig til ca. 500.000 kr., som afholdes af driftsbevilling for vejbelysning

Indstilling

Direktionen foreslår, at projektforslaget godkendes og til møderne i maj forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget og Byplanudvalget til orientering og Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 19.04.2017

BYCENTERUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Daniel E. Hansen (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at byrumsprojektet med finansiering godkendes, og
- 2) indstillet, at der gives en anlægsbevilling til projekt nr. 452018, Byrumsprojekt i Birkerød i 2017 på 5.000.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på 3.024.000 kr., samt finansieret af projekt nr. 452019, Aktivitetsoaser med 500.000 kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb og projekt nr. 152043, Trafikplan for Birkerød by med 1.500.000 kr.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Byrumsprojekt - skitseforslag 03.04.2017

Punkt 10: Klima- og energipolitik - Godkendelse

16/14865

Resumé

I november 2016 blev det i Miljø- og Teknikudvalget besluttet at sende høringsudkastet til ny klima- og energipolitik i høring i otte uger.

Klima- og energipolitik udkastet har nu været i høring. Hermed præsenteres en revideret udgave af politikken på baggrund af input fra høringen.

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

Sagsfremstilling

Udkast til ny Klima- og energipolitik har været i høring fra 14. december 2016 til 2. marts 2017. I høringsperioden er der modtaget 10 høringssvar. Der blev den 23. februar 2017 afholdt borgermøde med udgangspunkt i høringsudkastet. Derudover har udvalg og forvaltning været i dialog med borgere om Klima- og energipolitikken i forbindelse med Søllerød Loppemarked og Birkerød Torvedage i september 2016.

Politikken blev drøftet på Erhvervs- og Vækstrådets møde den 6. marts 2017. Rådet bifaldt tiltaget med Grønne besøg, hvor kommunale energikonsulenter går i direkte dialog med virksomheder for fremme af ressourceeffektivitet hos virksomhederne. Det blev endvidere understreget, at værdien i at være en del af et grønt laboratorium skal fremstå klart for virksomhederne.

Der er udarbejdet et notat, som sammenfatter bemærkningerne i de indsendte høringssvar og input fra borgermødet, samt forvaltningens dertil hørende kommentarer og vurdering. Høringssvarene er vedlagt i deres fulde længde. Høringssvarene adresserer mange forskellige emner og problematikker og viser, at der er stor interesse for området.

Høringssvarene har ledt til tre større ændringer, foruden en række mindre ændringer og korrektioner:

- 1) Afsnittet omkring ressourceeffektive virksomheder (s. 10-11) er blevet opdateret, hvor bl.a. projektet "Bæredygtig bundlinje" fremhæves som en af indsatserne under Grønne besøg. Bæredygtig bundlinje-projektet har fokus på ressourceeffektivitet bl.a. mht. madaffald hos hoteller og restauranter.
- 2) Afsnittet om affaldssortering (s. 22) er blevet opdateret og konkretiseret på baggrund af en række kommentarer, særligt vedr. udfordringerne i forbindelse med centralsortering.
- 3) Indsatserne under kapitlet Klimatilpasning (s. 34-35) er blevet opdateret med bl.a. mere omtale af de nye områdeplaner, som introduceres med spildevandsplanen, da der er kommet flere input vedr. LAR og risikoområder.

En del af løsningen på problemerne i risikoområder foreslås i høringssvar at være afkobling af regnvandet fra opstrøms områder ved at etablere lokal afledning af regnvand. Dette er allerede muligt, og ved hjælp af de nye områdeplaner vil det blive vurderet, om det kan være en løsning i nogle områder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Klima- og energipolitikken godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-05-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den præcisering, at alle kommunens institutioner skal indtænke bæredygtig adfærd.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Klima- og energipolitik.pdf

Notat om bemærkninger til Klima- og energipolitik

Høringssvar (samlet)

Punkt 11: Ekstraordinære midler til planlagt vedligehold af kommunale ejendomme

17/4585

Resumé

Rudersdal Ejendomme forestår vedligehold af Kommunens ejendomme og de tekniske installationer. Det samlede budget udgør ca. 28 mio. kr. om året, der skal dække ca. 350.000 m² fordelt på 140 ejendomme. Det svarer til 80 kr. pr. m² om året.

Puljen dækker udgifter til akut og planlagt vedligehold, tagrende og brøndrensning, lovpligtige serviceaftale og tilsyn, samt udskiftning og vedligehold af de tekniske anlæg.

Kommunalbestyrelsen har i 2017, 2018 og 2019 afsat 3 gange 7 mio. kr. til vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Der redegøres i denne sag om anvendelse af disse midler.

Forvaltningen vil på mødet give en orientering om håndtering af vedligehold af kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rudersdal ejendomme udfører udvendige vedligeholdsarbejder efter transbestemt prioritering. Der gennemføres derfor hvert andet år et bygningssyn af samtlige kommunale bygninger for klimaskærm og udvendigt vedligehold. På baggrund af det 2-årige bygningssyn prioriteres vedligeholdelsesarbejder på tværs af områderne transbestemt, hvor de mest påtrængende opgaver udføres først.

Ved planlagte renoveringer søges arbejdet udført med en helhedstilgang og med bred inddragelse af området. Ombygning, udvendige projekter og energiprojekter medtages i videst muligt omfang.

Tidligere udførte analyser af Cowi og Rambøll viser, at der er et vedligeholdsmæssigt efterslæb på en del ejendomme, hvilket gør, at planlagte vedligeholdelsesarbejder ofte må udskydes år efter år til fordel for udbedring af akutte opgaver. Det har den konsekvens, at andelen af akutarbejder stiger år for år, når der ikke er penge til det forebyggende/planlagte vedligehold.

Fordeling af udgifter til vedligehold i 2016:

• Akut vedligehold	13,1 mio kr.
• Planlagt vedligehold	12,7 mio kr.
• Serviceaftaler og drift	3,2 mio kr.
• I alt	28,0 mio kr.

Kommunalbestyrelsen har herudover afsat en ekstraordinær pulje til vedligehold af kommunale ejendomme på 7 mio. kr. årligt i år 2017, 2018 og 2019.

Dette giver mulighed for at igangsætte en række vedligeholdsprojekter på særligt trængende ejendomme. På baggrund af gennemførte bygningssyn i 2015 og 2016 er projekter jfr. vedlagte bilag udvalgt til gennemførelse i de kommende år.

Udover de konkrete vedligeholdelsesarbejder, der indgår i de årlige driftsbudgetter, gennemføres der også hvert år en række anlægsprojekter i form af renoverings- og ombygningsprojekter, som også medtager en del vedligeholdelsesforbedringer. Udgifter til renoveringsarbejder og energiforbedring m.m. fremkommer af anlægsbevillinger, der vurderes samtidig at give forbedret vedligehold.

Forvaltningen har i vedlagte skema opgjort de samlede udgifter fra driftsbevillingen til bygningsvedligehold, samt anlægsbevillinger til renoveringer (andel af anlægsbevilling der forbedrer bygningernes vedligeholdelsestilstand) områdevis i perioden 2012 til 2016.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå planlægning, principper og arbejdsmetoder for ejendomsvedligeholdelsen, samt køb og salg af kommunale ejendomme m.m.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET udsatte sagen til næste møde.

Bilag

Prioritering af ekstraordinære midler

Udgifter til vedligehold af kommunale ejendomme

Punkt 12: Høring om forslag til Fingerplan 2017 - landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning

17/8402

Resumé

Erhvervsstyrelsen har sendt forslag til Fingerplan 2017 - landsplandirektiv for hovedstadsområdet planlægning i offentlig høring med frist til 29. maj 2017.

Forslaget indeholder ændringer til den gældende Fingerplan 2013. Ændringerne er et resultat af forslag fra kommunerne i hovedstadsområdet som Erhvervsstyrelsen inviterede til at fremsende i foråret 2016. Erhvervsstyrelsen har delvist imødekommet Rudersdal Kommunes forslag og forslaget til Fingerplan 2017 indeholder således justering eller mindre ændringer af grøn kile ved, Lollikhus, Sjælsøhallen, Gefion Institutionen og Henriksholm samt mulighed for udvidelse af virksomheden Brüel og Kjær A/S i Nærum.

Forvaltningen foreslår, at der som høringssvar fremsendes kvittering for de dele af Rudersdal Kommunes forslag til revisionen, der er imødekommet og genfremsættelse af de dele af forslagene, der ikke er imødekommet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af et høringssvar til forslag til Fingerplan 2017.

Sagsfremstilling

Fingerplan 2013 indeholder de overordnede rammer for den fysiske planlægning i hovedstadskommunerne, herunder i Rudersdal Kommune.

I foråret 2016 inviterede Erhvervsstyrelsen, som har ansvaret for Fingerplanen, hovedstadskommunerne til at fremsende forslag til mindre ændringer og rettelser i Fingerplanen, det såkaldte spor 1 for revision af Fingerplanen.

Rudersdal Kommune foreslog, at området omkring Nærum Station kan udpeges som stationsnært eller sidestilles med stationsnære områder, og ændringer for så vidt angår mindre arealer i de grønne kiler.

Stationsnærhed i Nærum

Fingerplanens stationsnærhedsprincip forhindrer ny planlægning for kontorerhverv over 1.500 etagemeter uden for de stationsnære områder. Området omkring Nærum Station kan ikke udpeges som stationsnært, da stationen er en lokalbanestation.

Efter dialog med Erhvervsstyrelsen er der i forslag til Fingerplan 2017 indarbejdet mulighed for, at Rudersdal Kommune kan tilvejebringe ny planlægning for matr.nr. 4ap, Nærum By, Nærum til etablering af nyt erhvervsbyggeri på op til 27.500 etagemeter, svarende til en fortætning på ca. 9.500 etagemeter i forhold til de aktuelle forhold. Ny planlægning må alene ske med henblik på udvidelse af den eksisterende virksomhed, Brüel og Kjær.

Muligheden for at udarbejde ny planlægning for ovennævnte matrikel løser en aktuel vækstbarriere for den konkrete virksomhed, men giver ikke mulighed for ny planlægning til kontorerhverv over 1.500 etagemeter i den øvrige del af erhvervsområdet i Nærum. Forvaltningen foreslår derfor, at vigtigheden af, at hele erhvervsområdet i Nærum kan udpeges som stationsnært igen påpeges i høringssvar til Erhvervsstyrelsen.

Ændringer i grønne kiler

Der er i Fingerplan 2013 udpeget grønne kiler og fastsætter væsentlige begrænsninger for hvad disse arealer kan anvendes til.

Rudersdal Kommune har på baggrund af 8 eksempler foreslået at der på længere sigt åbnes for en forenklet administration af de dele af de grønne kiler, som hverken aktuelt eller fremover kan forventes at få interesse som værdifulde landskabs, natur, kultur, rekreative eller geologiske områder. Samt kommunen kan finjustere afgrænsninger af de grønne kiler, som aktuelt er upræcis i forhold til matrikelskel og andre formelle grænser.

Erhvervsstyrelsen har imødekommet mindre ændringer af de grønne kiler ved Lollikhus, Sjælsøhallen og Gefion institutionen, der herefter kan udtages af de grønne kiler og overføres til byzone samt justering af kilens afgræsning efter matrikelskel ved Henriksholm.

Forvaltningen foreslår, at det påpeges, at der fortsat efterspørges en forsimpning af administrationen og justering af de grønne kiler.

Revision af Fingerplanen - Spor 2

Det forventes, at Erhvervsstyrelsen påbegynder en mere grundlæggende revision af Fingerplanen, det såkaldte spor 2, medio 2017.

I tillæg til forslag fremsat i spor 1 foreslår forvaltningen, at det i høringssvaret også foreslås, at der i spor 2 af fingerplansrevisionen indarbejdes udvidede anvendelsesmuligheder for store ejendomme beliggende i landzone, således at disse ejendomme også kan anvendes til fx bolig- og erhvervsformål.

Indstilling

Direktion foreslår, at der som svar på høringen fremsendes kvittering for imødekomne ændringsforslag samt påpegning af, at Rudersdal Kommune fortsat ønsker

- 1) at kunne udpege erhvervsområdet i Nærum som stationsnært,
- 2) lettere administration og justering af mindre arealer i grønne kiler, og
- 3) at anvendelsesmulighederne for store ejendomme i landzone udvides.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 13: Høring over forslag til ændring af landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsregionen

17/8856

Resumé

Erhvervsstyrelsen har sendt Forslag til bekendtgørelse om ændring af landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet i offentlig høring med frist til 1. juni 2017.

Forslaget viderefører det gældende landsplandirektivs fastlæggelse af centerstrukturen i hovedstadsområdet, herunder udpegning af bymidter. Forslaget ophæver den gældende bestemmelse om placering af store udvalgswarebutikker. Med det fremsatte forslag om modernisering af planloven, som forventes vedtaget i Folketinget i første halvdel af 2017, ophæves planlovens størrelsesbegrænsning for udvalgswarebutikker.

Forvaltningen foreslår, at der som høringsvar fremsendes anmodning om, at Nærumvænge Torv fremadrettet får mulighed for en mere fleksibel udnyttelse af de eksisterende bygninger.

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på vedtagelse af et høringsvar til forslaget til ændring af landplandirektivet.

Sagsfremstilling

Forslag til bekendtgørelse om ændring af landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet er sendt i offentlig høring med frist til 1. juni 2017.

Forslaget viderefører det gældende landsplandirektivs fastlæggelse af centerstrukturen i hovedstadsområdet, herunder udpegning af bymidter. Forslaget ophæver den gældende bestemmelse om placering af store udvalgswarebutikker. Med det fremsatte forslag om modernisering af planloven, som forventes vedtaget i Folketinget i første halvdel af 2017, ophæves planlovens størrelsesbegrænsning for udvalgswarebutikker.

Ændringen af landsplandirektivet har til formål at sikre, at hovedstadskommunerne ikke stilles anderledes end resten af landet. Hovedstadskommunerne vil således fra direktivets ikrafttrædelse også kunne planlægge for udvalgswarebutikker uden størrelsesbegrænsning.

Efter Folketingets vedtagelse af den moderniserede planlov vil forarbejdet til en ny revision af landsplandirektivet for detailhandel i hovedstadsområdet blive igangsat for så vidt angår centerstrukturen, herunder særligt udpegning af nye aflastningsområder.

Lovændringerne kan på sigt ændre den generelle detailhandelsstruktur og dermed ændre forudsætningerne for detailhandlen i Rudersdal Kommune.

I hovedstadsregionen er aktuelt udpeget 3 aflastningscentre, hvor der kan planlægges for dagligvarebutikker på op til 3.500 m² og udvalgswarebutikker på op til 2.000 m²: Området ved IKEA i Gentofte Kommune, Prøvestenen i Helsingør Kommune, området ved IKEA i Høje-Taastrup Kommune

Forvaltningen vurderer, at nye aflastningscentre ikke er umiddelbart aktuelt i Rudersdal Kommune. Etablering af nye centre i andre kommuner kan dog påvirke detailhandelen i Rudersdal, hvorfor området bør følges nærmere og vurderes inden for de næste par år.

Der er i Rudersdal Kommune ikke umiddelbart planlægningsmæssige muligheder for at realisere større butiksstørrelser. Det vil i givet fald kræve ændringer af kommuneplanen og ny lokalplanlægning. Samtlige lokalplaner for bymidter og bydelscentre, undtagen lokalplan 71 for Vedbæk Stationsvej, indeholder begrænsninger af butiksstørrelserne.

I forslaget til ændring af direktivet udpeges beliggenheden af 59 bymidter i hovedstadsområdet. I Rudersdal Kommune udpeges, som i det gældende direktiv, Birkerød, Holte og Nærum Hovedgade.

I det ydre storbyområde, herunder Rudersdal Kommune, fastlægges beliggenheden af bydelscentre i kommuneplanen. I bydelscentrene kan det maksimale bruttoetageareal til butikker ikke overstige 5.000 m².

I Rudersdal kommuneplan er Vedbæk Stationsvej, Vasevejscentret i Bistrup og Nærum-vænge Torv udpeget som bydelscentre.

Rudersdals Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2009 overfor staten fremført, at udpegningen af bymidten i Nærum ikke bør begrænse mulighederne for at udnytte den eksisterende bygningsmasse på Nærumvænge Torv.

Bymidten Nærum Hovedgade indeholder ca. halvt så meget butiksareal som bydelscentret Nærumvænge Torv. Bymidten Nærum Hovedgade har stor resterende rummelighed på ca. 13.000 m², men der er aktuelt ikke udsigt til, at der bliver behov for udnyttelse af denne.

I modsætning hertil har Nærumvænge Torv ikke mulighed for at etablere yderligere butiksareal på grund af direktivets begrænsning af størrelsen af bydelscentre til maks. 5.000 m² butiksareal.

Forvaltningen anbefaler derfor, at kommunen i forbindelse med denne høring søger statens godkendelse af, at de allerede eksisterende bygninger/butikslokaler i stueplan inden for centerområdet kan genudlejes til butiksformål uanset, at det samlede butiksareal overskrider den generelle grænse for bydelscentre på 5.000 m². Dette ud fra et ønske om at kunne udnytte den allerede etablerede rumlighed og muligheden for en fleksibel udlejning af butikslokalerne til både butikker, banker, lægehus mv.

Den kommende planlov ændrer reglerne om afgrænsning af bymidterne, således at afgrænsningen skal tage udgangspunkt i tilstedeværelsen og koncentrationen af en række funktioner, herunder butikker, kulturtilbud, privat og offentlig service, fremfor en fastgiven statistisk metode. Hver by kan kun have én bymidte. Der kan derfor ikke skabes todelte eller usammenhængende bymidter.

Bymidten Nærum Hovedgade og bydelscentret Nærumvænge Torv vil således fortsat ikke kunne planlægges som et sammenhængende centerområde.

Derudover indebærer den kommende planlov, at begrænsningen på bruttoetagearealet til butiksformål i et bydelscenter på 5.000 m² i byer mellem 20.000 og 40.000 indbyggere fjernes. Kompetencen til at definere det maksimale bruttoetageareal i bydelscentre i byer over 20.000 indbyggere flyttes til kommunalbestyrelsen.

Landsplandsdirektivet for detailhandel i Hovedstadsområdet sidestiller bydelscentre i det ydre storbyområde med de hidtidige begrænsninger for byer med mellem 20.000 og 40.000 indbyggere, hvorfor bydelscentre i Rudersdal Kommune er begrænset til et bruttoetageareal på 5.000 m² til butiksformål. Denne begrænsning fjernes ikke med den ændring til landsplandirektiv om detailhandel i hovedstadsområdet, der aktuelt er i høring.

Forvaltningen foreslår på baggrund heraf, at det overfor staten foreslås, at der findes en model, hvor Rudersdal Kommune gives kompetence til at definere det maksimale brutto-etageareal til butiksformål på Nærumvænge Torv, således at det bliver muligt at udnytte den eksisterende bygningsmasse mere fleksibelt og optimalt.

Indstilling

Direktion foreslår, at der som svar på høringen fremsendes anmodning om, at direktivets udpegning af Nærumvænge Torv som bydelscenter ikke skal hindre, at centerområdet får en mere fleksibel mulighed for at udnytte den eksisterende bygningsmasse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 14: Forslag til Kommuneplan 2017 – Indkomne høringsvar

16/23909

Resumé

Kommunalbestyrelsen traf beslutning om, at sende forslag til Kommuneplan 2017 i offentlig høring på kommunalbestyrelsesmødet d. 25. januar 2017. Planen blev herefter sendt i otte ugers offentlig høring i perioden fra den 1. februar til den 29. marts 2017. I forbindelse med høringen blev afholdt borgermøde d. 28. februar.

Rudersdal Kommune har i alt modtaget 95 høringsvar, som her fremlægges til drøftelse. Den endelige vedtagelse af kommuneplanen forventes at ske på junimødet.

Forvaltningen foreslår, at forslag til besvarelser, som fremgår af bilagte skemaer drøftes.

Sagsfremstilling

Samtlige høringsvar (bilag 9) og forvaltningens forslag til svar er refereret i skemaer (bilag 1-6). Høringsvarene er derfor inddelt i følgende grupper:

- 4 høringsvar fra offentlige myndigheder
- 3 høringsvar fra kommunale politiske partier
- 13 høringsvar fra organisationer og foreninger
- 11 høringsvar fra virksomheder
- 22 høringsvar fra private personer
- 42 høringsvar vedr. Skovlyskolen, fra dels privat personer dels foreninger.

Særligt områder hvor der ændres på byggemulighederne har givet anledning til høringsvar. Af de 42 høringsvar, som vedrører Skovlyskolen indeholder to af dem, som har samme ordlyd, i alt 481 underskrifter.

Udover Skovlyskolen er det særligt udviklingen i Birkerød Bymidte, Nærum Erhvervsby, området nord for Bregnerødvej i Birkerød Erhvervsby samt Holte Midtpunkt, som har givet anledning til høringsvar. Endvidere er der kommenteret på trafikale forhold, de rekreative forhold, naturens tilstand og udtrykt ønske om overførsel fra land- til byzone for enkelte ejendomme.

Forvaltningens øvrige opfølgning på Forslag til Kommuneplan 2017 er ligeledes indarbejdet.

I vedlagte (bilag 8) Udkast til ”Hvidbog, sammenfattende redegørelse for Kommuneplan 2017”, er de ændringer, som foreslås foretaget i forbindelse med kommuneplanens endelige vedtagelse fremhævet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at udvalget drøfter de indkomne høringsvar og forslag til besvarelser forinden sagens genoptagelse til juni.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag 1. Offentlige myndigheder skemaoversigt over høringsvar.docx

Bilag 2- politiske partier skemaoversigt over høringsvar

Bilag 3. Organisationer og foreninger skemaoversigt over høringsvar .docx

Bilag 4. Virksomheder skemaoversigt over høringsvar.docx

Bilag 5- Privatpersoner skemaoversigt over høringsvar.

Bilag 6. Skovlyskolen skemaoversigt over høringsvar.docx

Bilag 7- Forvaltningens bemærkninger skemaoversigt.

Bilag 8- Udkast til Hvidbog KP17

Bilag 9. Samtlige høringsvar

Punkt 15: Status på implementeringen af Borgerdialogpolitikken

16/6357

Resumé

Den 25.05.2016 godkendte Kommunalbestyrelsen Borgerdialogpolitikken for Rudersdal Kommune. Med denne sag redegøres for, hvilke initiativer der er sat i værk for at bringe dialogen med borgerne i fuld overensstemmelse med politikken for borgerdialog. Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

For at få Borgerdialogpolitikken til at leve i Rudersdal Kommune, har direktionen igangsat en implementering af politikken i alle områderne. Borgerdialogpolitikken indgår således i områdenes virksomhedsplaner, og med denne sag redegøres overfor det respektive ansvarlige fagudvalg for de tiltag, som områderne har iværksat.

For at understøtte arbejdet med at implementere Borgerdialogpolitikken vil Lederforum i 2017 beskæftige sig med, hvordan man leder en organisation, som i stigende grad inddrager borgernes perspektiv og idéer i opgaveløsningen. Borgerdialogpolitikken lægger op til at sikre, at kommunen inddrager borgerne, fordi ”den gode dialog skaber bedre løsninger og bidrager til at gøre Rudersdal Kommune til en attraktiv kommune”, som der bl.a. står i Borgerdialogpolitikken.

Direktionen har som et fælles projekt for hele forvaltningen iværksat arbejdet med samskabelse som metode til implementering af Borgerdialogpolitikken, som bl.a. udfoldes i fire samskabelsesprojekter. Børne- og Skoleudvalget, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget blev orienteret om samskabelse som bidrag til udmøntelse af Borgerdialogpolitikken den 08.02.2017. Arbejdet med samskabelse understøttes endvidere af en uddannelse, som tilbydes med-arbejderne i samarbejde med DTU Diplom. Direktionen har derudover igangsat et afklaringsarbejde omkring hvilke initiativer der allerede er i gang, hvor borgerne inddrages systematisk. Dette afklaringsarbejde vil kunne bidrage med gode eksempler og metoder til den fremtidige organisering omkring borger-rettede opgaver.

I næste afsnit redegøres nærmere for konkrete tiltag til implementering af Borgerdialogpolitikken.

Implementering af Borgerdialogpolitikken i områderne under Økonomiudvalget

Kommunens webløsninger

Rudersdal Kommune lancerede 06.06.2016 en ny fælles og responsiv hjemmeside, der er udarbejdet med udgangspunkt i borgere og brugeres behov fremfor - som i den tidligere – med en struktur, der afspejlede organiseringen af forvaltningen.

Løsningen gør det bl.a. muligt for borgeren at tilmelde sig nyhedsbrev, der afspejler borgerens interesser, herunder også ønske om alene at se information gældende for eget nærområde.

Det bærende princip om at borgere og brugere skal føle sig mødt er efterfølgende også implementeret i digitale planløsninger som Kommuneplan2017 og Spildevandsplanen og i Oplev Rudersdal samt hjemmesider for bl.a. Reprisen og MantizusLive.

Planløsningerne er 100 % digitale og tilbyder en markant enklere og fuldt digital understøttet mulighed for at afgive høringssvar, ligesom løsningerne er udviklet med udgangspunkt i at kunne understøtte den enkelte bruger og borgers fremfinding af relevant information for egen matrikel fuldt ud.

Oplev Rudersdal og de øvrige løsninger for kulturinstitutionerne tilbyder på lignende vis muligheder for visning af information på baggrund af brugere og borgers egne valg.

Opfølgning på borgernes brug af webløsninger

Kommunens webløsninger er alle optimeret med henblik på at overholde de internationale standarder for tilgængelighed (til borgere og brugere med fx synsnedsettelse). Løsningerne evalueres løbende herfor.

Ligeledes gennemføres der to gange årligt brugertest, hvor borgernes tilfredshed med kommunens webløsninger evalueres, og hvor logikken i løsningerne undersøges gennem test af borgernes specifikke brug af forskellige selvbetjeningsløsninger. Trafik- og ad-færdsdata samt søgeordsstatistik benyttes desuden til løbende optimering af webløsningerne.

Dialogcaféer

Der har været gennemført 2-4 dialogcaféer årligt. Dialogcaféerne er møder uden fast dagsorden, hvor borgerne typisk lørdag formiddag mellem kl. 10.30 og 11.30 kan møde en gruppe af politikere – typisk på biblioteker i kommunen. På

dialogcaféerne kan borgerne fx spørge politikerne om den generelle politik og mere specifikke sager. Der sker ingen sagsbehandling, men politikerne tager konkrete spørgsmål videre til eventuel videre behandling i forvaltningen.

Bedre skriftlig borgervendt kommunikation

Der er udarbejdet en ny fælles skrivevejledning i kommunen med motivation i borgerdia-logpolitikken. Skrivevejledningen implementeres bl.a. gennem sproglig revision af standardbreve og frasearkiver og gennem målrettet undervisning og skriveværksteder for sagsbehandlere og fagmedarbejdere. P.t. arbejdes der med undervisning og skriveværksteder i seks forvaltningsområder.

Tidssvarende borgerservice

For den type opgaver, der løses i et Borgerservicecenter, vil det fremover betyde, at flere borgere løser ærindet hjemmefra igennem en selvbetjeningsløsning eller ringer til Kontaktcentret for at få hjælp til en digital løsning. Det forventes gradvis, at færre borgere vil møde personligt op i takt med, at front-end services digitaliseres. Ligeledes forventes det fremover, at borgerne i endnu højere grad vil forbinde god borgerservice med hurtig og overskuelig betjening på den rette kanal samt en høj grad af straks-afklaring. For kontinuerligt at sikre, at Borgerservice leverer en god, helhedsorienteret og effektiv borgerservice med udgangspunkt i borgernes behov, er borgerdialogen vigtig.

Det vil blandt andet ske ved nedenstående initiativer:

- Brugerundersøgelse og servicemål

Borgerservice vil i de kommende år gennem forskellige former for brugerundersøgelser og servicemålinger undersøge borgernes oplevelse af og forventninger til Borgerservice.

I 2017 gennemfører Borgerservice en brugerundersøgelse for at sikre, at borgernes forventninger og oplevelse af servicen stemmer overens med den service, som Borgerservice leverer og forventes at levere. Borgerservice vil endvidere systematisk monitorere omfang og ventetid på henvendelser på de forskellige henvendelseskanaler med henblik på at fastlægge rimelige servicemål under hensyntagen til, at disse også skal være omkostningseffektive. Resultatet herfra sammenholdes med resultaterne af brugerundersøgelsen.

- Brugerdreven innovation og servicedesign

Borgerservice arbejder løbende med brugerdreven innovation igennem bl.a. metoden ”servicedesign”, der tager udgangspunkt i brugerens oplevelser for at skabe bedre effekt for ressourcerne. I 2017 er det særligt pasekspeditionerne, der, med en ny tilgængelig teknologi og selvbetjeningsløsning, ønskes effektiviseret igennem brugernes øjne.

- Fokus på erfaringsopsamling

Endvidere er fokus på erfaringsopsamling mellem de forskellige kanaler således, at der fx mellem de telefoniske henvendelser i kontaktcenteret og oplysninger på hjemmesiden er et dynamisk samspil.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 16: Godkendelse af kommunale pantefogeder og næste statusorientering

17/8157

Resumé

Som konsekvens af vedtagelsen af lovforslag L102 om inddrivelse af kommunens restancer for ejendomsskatter mv. er der lagt op til, at kommunerne fra lovens vedtagelse den 2. februar 2017 overtager SKATs opgave med at inddrive kommunale ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede kommunale krav.

Der skal derfor etableres en kommunal pantefogedfunktion for ejendomsskatteområdet, der forankres i kommunens centrale opkrævningsfunktion. I Rudersdal Kommune varetages denne af Borgerservice.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Baggrund

Den 2. februar 2017 overtog kommunen SKATs opgave med at inddrive kommunale ejendomsskatter og øvrige fortrinsberettigede kommunale krav. Fortrinsberettigede krav hæfter på den faste ejendom uden tinglysning og forud for al anden pantegæld i ejendommen.

Der skal derfor etableres en kommunal pantefogedfunktion for ejendomsskatteområdet, som forankres i kommunens centrale opkrævningsfunktion. Rudersdal Kommunes centrale opkrævningsfunktion varetages af Borgerservice.

Økonomiudvalget er orienteret om sagen i oktober 2015, august 2016 og senest i marts 2017.

Forslag til løsning

Loven medfører, at kommunen overtager inddrivelsesopgaven vedrørende fortrinsberettigede krav. I praksis betyder det, at kommunen fremover skal foretage udlæg for skyldige ejendomsskatter samt øvrige fortrinsberettigede krav.

Desuden vil kommunen fremover skulle sende sager til advokat med henblik på tvangsauktion.

Inddrivelsen iværksættes efter endt rykkerprocedure for de skyldige krav.

Processen for inddrivelse er:

1. Der udsendes en tilsigelse til ejeren af ejendommen (underretning om udlæg). Her vil ejeren (borger eller virksomhed) blive pålagt en retsafgift for manglende betaling.
2. Der foretages kontorudlæg. Dette betyder, at udlægget kan foretages uden ejerens eller dennes repræsentant er mødt op personligt. Efter endt kontorudlæg sendes orientering til ejer.
3. Sagen oversendes til advokat med henblik på at begære ejendommen på tvangsauktion.
4. Der følges løbende op på udlægget samt løbende dialog med kommunens advokat om sagen.

Der vil blive indgået aftale med advokatfirma om håndtering af tvangsauktionerne.

Økonomiudvalgets godkendelse af sagen betyder, at der udpeges pantefogeder i Borgerservice til at varetage den nye inddrivelsesopgave.

Restancer

Økonomiudvalget drøftede den 26.04.2017 kommunens restancer og SKATs udfordringer. Forvaltningen kan oplyse, at seneste oversigt over kommunernes restancer (udover ved årlige regnskab) blev forelagt Økonomiudvalget i oktober 2015.

I august 2016 og i marts 2017 er der endvidere givet orientering til Økonomiudvalget om kommunens restancer.

Forvaltningen vil følge op på sagen i september 2017, når der er større klarhed over virkningen af de ny regler om inddrivelse samt SKATs mulige overdragelse af yderligere opgaver til kommunerne.

Indstilling

Direktionen foreslår, at det godkendes, at der etableres en kommunal pantefogedfunktion som foreslået.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 17: Forslag til budget 2018 samt budgetoverslagsårene for 2019-2021 for Økonomiudvalget

17/8015

Resumé

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt.

Økonomiudvalget vedtog den 26.4.2017 budgetrammerne for driftsbudgettet 2018–2021.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2018–2021.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2018–2021", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 26. april 2017.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets budgetområde fremgår af siderne 145-165 inkl. i "Budgetoplæg 2018–2021".

Økonomiudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 342.866.000 kr. i 2018 og 340.125.000 kr. i 2019, 327.643.000 kr. i 2020 og 329.951.000 kr. i 2021.

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

Langsigtede politiske mål

De langsigtede politiske mål, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med Budget 2015, fremgår under de enkelte udvalg i Budgetoplæg 2018-2021. Frem mod vedtagelsen af Budget 2018 forholder fagudvalgene sig til foreløbig målopfyldelse på de langsigtede mål. På møderne i maj og juni kan Økonomiudvalget blandt andet drøfte målene.

Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af Budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2018 vil blive fastsat som serviceudgifterne i budget 2017 tillagt pris- og lønfremskrivning samt effekten af moderniserings- og effektiviseringsprojektet.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme i budgetoplægget mere end overholdt i 2018, hvor der er en rummelighed i servicerammen på 39,9 mio. kr. Tilsvarende er der god rummelighed i den forventede serviceramme for 2019-2021.

Servicerammen for 2018 vil blive endeligt fastsat i forbindelse med de kommende økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2018– 2021 er indarbejdet i budgetoplægget på side 189-206.

Forslag til Økonomiudvalgets investeringsoversigt 2018 – 2021 fremgår af side 194-195 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2018	2019	2020	2021
-3.813.000 kr.	8.195.000 kr.	12.156.000 kr.	11.081.000 kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for ændringer i investeringsoversigten, herunder fremrykning af rådighedsbeløb til finansiering af andre projekter.

Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 28.8.2017, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at udvalget drøfter de langsigtede politiske mål,

2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme, og

3) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET drøftede forslagene.

Bilag

Budgetoversigt 2018 opdateret 3. maj 2017

Punkt 18: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2017samt virkninger på årene 2018-2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 17-05-2017

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

Bilag

Orientering om likviditet

Anlægsoversigt30042017.pdf

Tillægsbevillingsliste17052017.pdf

Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo apr 2017