

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 10-02-2021

Mødedato Onsdag d. 10. februar 2021 kl. 08:00

Mødested 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 Bockhahn Bjerregaard, Martin Garling

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Finansiell strategi, 2. halvårsrapport 2020.....	4
Økonomiårshjulet for 2021 inkl. tidsplaner.....	6
Udskiftning af tag på Holtehal 2.....	10
Direktionens større opgaver 2021.....	13
Dom i sag om opkrævning af dækningsafgift fra anvendelse til fitness.....	18
Status på hjemtagelse af Lions Park Birkerød.....	20
Deltagelse i EU-finansieret projekt om bæredygtigt forbrug og cirkulær økonomi.....	22
Forslag til Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej med Tillæg 11 til Kommuneplan 2017.....	25
Forslag til Lokalplan 278 for vandrensningsanlæg ved Holte Havn - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring.....	27
Forslag til Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017.....	31
Nyt børnehus i Birkerød.....	36
Samarbejde om læreruddannelse i Hillerød.....	41
Anvendelse af den gamle politistation i Birkerød.....	43
Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af gulvet i multihallen. Anlægsbevilling.....	47
Rudersdal Kommunes Ungestrategi - 2. behandling efter høring. Endelig godkendelse.....	50
Prioritering af trafikikkerhedsprojekter 2021 - Anlægsbevilling.....	54
Rammer for ny madaffaldsordning.....	60
Lukket: Fremtidig ledelse af Lions Park Birkerød.....	66
Lukket: Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere til Cafe Hyggestund.....	67
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	68

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmester Jens Ive orienterede om:

- En borger har spurgt til spørgetid ved kommunalbestyrelses- møder, når de gennemføres online. Det er der pt. ikke en praksis for. Forvaltningen undersøger, om det er muligt, at borgere, der har spørgsmål, kan tilgå de digitale møder og stille spørgsmål. Alternativt vil det være muligt at borgere fremsender spørgsmål skriftligt forud for mødet, som vil blive besvaret i ved mødet i henhold til det gældende spørgetidsreglement.
- Økonomiudvalget forelægges i marts en sag om IT-udstyr til den kommende kommunalbestyrelse. Såfremt Økonomiudvalget har bemærkninger til det nuværende IT-udstyr, eller ønsker til andet udstyr til den kommende kommunalbestyrelse sendes de kommunaldirektør Birgitte Lundgren.

Vicekommunaldirektør Thomas Bille og direktør Henning Bach Christensen orienterede om status for corona herunder teststrategi.

Direktør Iben Koch orienterede om:

- Forvaltningen har modtaget en henvendelse fra Nordsjællands Politi, som ønsker at opsætte overvågningskameraer i den store kryds i Holte Kongevejen/ Øverødvej. Kameraerne skal bruges til efterforskning og forebyggelse af kriminalitet og har hverken ansigts- eller nummerpladegenkendelse. Nordsjællands Politi har midler til opsætning af kameraer i to lokaliteter i politikredsen. Ud over Holte bliver der også opsat kameraer i Lyngby. Politiet oplyser, at der ikke er diskretion eller hemmelighed omkring opsætning, og at kameraerne vil være synlige. Kommunen skal godkende opsætningen som vejmyndighed.
- En konkret personalesag

Punkt 2: Finansiell strategi, 2. halvårsrapport 2020

21/1333

Resumé

Den 2. 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. december 2020 faldet til 3,30 fra 3,39 pr. 31. august 2020. Obligationsporteføljens varighed er faldet fra 2,66 til 2,57.

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 49,3 % til 47,9 %. 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. december 2020 af kommunens tre kapitalaftaler.

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

2020	0,8 %	1,33 %	-0,68 %	0,40 %
Kursværdi i t.kr.	141.596	143.246	139.520	

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. december 2020.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	424.246	406.651

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Rudersdal - finansiel rapport - Rapport december 2020.pdf

Punkt 3: Økonomiårshjulet for 2021 inkl. tidsplaner

21/2669

Resumé

Forvaltningen har udarbejdet forslag til tidsplaner og proces for den politiske behandling af budget, budgetopfølgning og regnskab i økonomiårshjulet 2021. Som følge heraf anbefales det, at de politiske møder i august 2021 rykkes en uge.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har revurderet økonomiårshjulet på baggrund af erfaringer, efterspørgsel, behov for økonomistyring samt særlige forhold omkring coronasituationen og servicerammeudfordringer.

De enkelte processer i økonomiårshjulet – overførselssagen, regnskab, budget samt budgetopfølgning - gennemgås nedenfor.

Overførsel af mer-/mindreforbrug fra 2020 til 2021

Målsætningen om at overholde de årlige økonomiaftaler mellem regeringen og KL og dermed overholdelse af servicerammen giver som udgangspunkt ikke plads til afholdelse af ekstra serviceudgifter ud over den servicebuffer, som er indarbejdet i budgettet for 2021. Forvaltningen vil derfor vurdere overførsel af uforbrugte midler fra sidste år i sammenhæng med servicerammen for 2021. I det omfang kommunen i løbet af året fra centralt hold tildeles ekstra serviceramme eller den generelle forbrugsudvikling i løbet af året muliggør det, kan der afholdes udgifter ud over det oprindeligt budgetlagte niveau. Det er derfor en styringsmæssig udfordring, hvis de overførte driftsmidler udgør et anseeligt beløb.

Den foreløbige opgørelse over 2020 peger på et markant mindreforbrug, hvilket kan indikere, at de økonomiske konsekvenser af corona-situationen ikke er vurderet helt korrekt i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30/9, eller at der ikke har været opmærksomhed nok på mindreforbrug som følge af corona-situationen.

Forvaltningen vil derfor kritisk gennemgå overførselsbeløbene og indstille beløb til overførsel, der er renset for en eventuel budgetmæssig overkompensation i forbindelse med corona-situationen.

Overførselssagerne bliver behandlet på STU, ØU og KMB i marts måned

Regnskab 2020

Forvaltningen ønsker at anvende viden fra regnskabet mere struktureret i forhold til budgetlægningen. Der vil derfor blive gjort mere ud af at tydeliggøre regnskabsresultatet og dets betydning for den kommende budgetlægning.

Det er ligeledes målet at imødekomme de senere års spørgsmål til den tekniske del af regnskabet.

Forvaltningen vil derfor på ØU-mødet i april gennemgå regnskabet hovedpunkter og de fremadrettede indikationer. På samme møde oversender Økonomiudvalget regnskabet til revisionen.

Endelig inviteres den samlede kommunalbestyrelse - ligesom det var tilfældet i 2020 - til at overvære revisionens præsentation af regnskabsberetningen på det fælles møde inden Økonomiudvalgets behandling af budgetoplægget i juni måned. På mødet vil der være mulighed for at stille revisionen spørgsmål til regnskabet.

Administrativ budgetopfølgning pr. 30/4

Corona-situationen og en presset serviceramme kalder på rettidig omhu i økonomistyringen og budgetopfølgningen. Der vil derfor blive udarbejdet en tværgående administrativ budgetopfølgning pr. 30/4 for blandt andet at følge eventuelle tendenser fra regnskabet nøje. Derudover er det muligt at handle i tide, hvis der er indikationer på, at servicerammen kommer under pres.

I 2020 bevirkede en tilsvarende budgetopfølgning, at øgede rengøringsudgifter som følge af corona-situationen blev reduceret med 20 mio. kr.

De overordnede linjer og tendenser fra den administrative budgetopfølgning pr. 30/4 vil indgå i budgetoplægget.

Budgetproces 2022-2025

Der er lagt op til en budgetproces, der ligner tidligere års, men der er korrigeret for det forhold, at resultaterne af økonomiaftalen og tilskudsmodellen ikke kommer så tidligt som før i tiden. Endvidere lægges der op til en justering af budgetoplægget, hvor informationer, som automatisk forældes, når budgetforslaget foreligger, er nedtonet og indsatsen i højere grad har fokus på hovedudfordringer og handlingsmuligheder.

Budgetoplæg

Budgetoplægget har hidtil været en omfattende mappe, som er ressourcekrævende at udarbejde for forvaltningen og kan være vanskeligt at navigere i.

Samtidig har budgetoplægget både indeholdt budgettallene og det politiske målarbejde, hvilket har været uhensigtsmæssigt de år, hvor budgetoplægget er blevet sløjft på grund af manglende økonomioplysninger fra centralt hold. Budgetmæssigt har budgetoplægget først relevans, når der foreligger et nyt skøn for indtægtssiden og dermed en vurdering af det økonomiske råderum.

Ved at adskille de to processer vil det politiske arbejde med at formulere ambitioner for udviklingen i Rudersdal ikke længere afvente tidspunktet for næste tilskudsmodel. Mere herom under fagudvalgsbehandlinger.

Budgetoplægget vil fremover koncentrere sig om de overordnede linjer og den økonomiske situation, som kommunen befinder sig i. Budgetoplægget vil indeholde en budgetoversigt, oversigt over tekniske korrektioner, demografireguleringer, investeringsoversigt samt en analyse af den aktuelle økonomiske situation – herunder væsentlige resultater fra den administrative budgetopfølgning pr. 30/4. Budgetoplægget gennemgås i forbindelse med økonomichefens præsentation for den samlede kommunalbestyrelse forud for Økonomiudvalgets behandling i juni måned.

Ekstraordinært virtuelt ØU-møde i juli

På samme vis som i 2020 vil der blive afholdt et ekstraordinært og virtuelt Økonomiudvalgsmøde i uge 27, hvor der vil blive præsenteret en budgetoversigt, hvor konsekvenserne af økonomiaftalen for 2022, ny tilskudsmodel samt en pulje afsat til forventede konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet er indarbejdet.

Fagudvalgsbehandlinger

Fagudvalgene vil på deres møder i juni drøfte målene inden for deres politikområder, nøgletal samt fremtidige ønsker om udvikling på området.

Fagudvalgene vil på deres møder i september måned drøfte budgetforslaget.

Flytning af august-møder

Pt. er augustmøderne i fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse planlagt til afholdelse den 11., 18. og 25. august. Baseret på tidligere års erfaring vil det være vanskeligt at nå at udarbejde budgetoplægget til den 18. august. Da det ydermere er vigtigt, at alle kommunalbestyrelsesmedlemmer har tilstrækkelig mulighed for at gennemgå budgetforslaget, anbefales det, at møderækken rykkes en uge, så der er fagudvalgsmøder den 18. august, Økonomiudvalgsmøde den 25. august og Kommunalbestyrelsesmøde den 1. september.

Det betyder ligeledes, at præsentationen af budgetforslaget, hvortil den samlede kommunalbestyrelse er inviteret, sker den 25. august forud for Økonomiudvalgets behandling. Borgermødet afholdes den 1. september.

Høringer

Fristen for afgivelse af høringssvar fra de høringsberettigede parter vil blive den 1. september.

Budgetopfølgning pr. 30/9

Budgetopfølgningen pr. 30/9 vil blive behandlet i fagudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen i november måned som vanligt.

Tidsplanen for den politiske behandling af regnskab 2020, budget 2022-2025 samt budgetopfølgningen pr. 30/9 fremgår af den vedlagte oversigt i kalenderformat.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at tidsplanen for den politiske behandling af regnskab 2020, budget 2022-2025 samt budgetopfølgningen pr. 30/9 godkendes, og
- 2) at de politiske møder i august rykkes således at der afholdes fagudvalgsmøder den 18. august, økonomiudvalgsmøde den 25. august og kommunalbestyrelsesmøde samt borgermøde den 1. september.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Tidsplan for økonomiårshjulet 2021 i kalenderformat

Punkt 4: Udskiftning af tag på Holtehal 2

21/2279

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2020 projekt for renovering af taget på holtehal under de fremrykkede projekter som følge regeringens beslutning om at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft.

Undersøgelser af taget på Holtehal 2 viste efterfølgende, at tagets konstruktion grundlæggende er vanskelig at foretage videre renovering af i form af ny tagpap oven på den eksisterende tagpapdækning.

På Kommunalbestyrelsesmødet den 16. december 2020 blev orienteret om ovennævnte problemer med tagets bæreevne i forhold til den eksisterende konstruktion. Projektet reduceres til at omhandle en eftergang af tagpapdækningen som en midlertidig løsning indtil en udskiftning af taget bliver mulig.

I sagen foreslås at taget udskiftes og finansieres dels via lånefinansiering af energibesparende foranstaltninger dels indenfor den samlede låneramme til fremrykkede anlægsprojekter. Derudover foreslås som tilvalg, at der etableres solceller på Holtehal 2.

Sagen forelægges nu Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af økonomi før byggestart.

Sagsfremstilling

Kommunen har hyret rådgivningsvirksomheden Sweco Danmark A/S til at bistå som kommunens rådgiver i sagen.

Taget på Holtehal 2 er udført med en bærende rørkonstruktion af stål med tagkassetter. For at sikre at vægten på taget holdes nede under den nuværende vægt foreslås tagkassetterne udskiftet til nyere type. Nye materialer og metoder gør, at der kan oplægges nye tagkassetter som kan isolere efter til nutidens isoleringsstandarder inden for den tilladte vægt af, hvad tagkonstruktionen kan bære.

Udskiftning af tagets kassetter vil foregå under fuld eller delvis overdækning af hallen med stillads. Da en overdækning af hallen er meget omkostningstung arbejdes der sideløbende med projektering af sagen på at finde alternative og billigere løsninger. Der er dog et stort fokus på at vandindtrængninger undgås på bl.a. det nye sportsgulv som blev etableret i sommeren 2020.

Den nye tagkonstruktion udføres som et varmt tag (ikke ventileret konstruktion) opbygget på stål-trapezplader med isolering og afsluttende tagpapdækning udvendigt. På inderside af loftet monteres akustikregulerende loftsplader.

I sagen indgår også nye tagrender og nedløb, faldsikring, nye nødudgange, motorbetjente ovenlyskupler, tagvinduer samt solafskærmning og mørklægning.

I forbindelse med beslutningen omkring de fremrykkede projekter blev der oprettet et projekt 452031, Holtehal 2, tagrenovering. Her blev optaget 3 mio.kr. i 2020 og 2 mio.kr. i 2021, hvoraf 4,5 mio. kr. blev flyttet til andre fremrykkede projekter af kommunalbestyrelsen den 16. december 2020. Projektet har anvendt 0,5 mio. kr. på en eftergang af tagpapdækningen.

Økonomi – Udskiftning af tag

De samlede udgifter til projektet forventes at ville udgøre ca. 15,3 mio. kr. fordelt som følger:

Udgifter	mio. kr. ekskl. moms
Håndværkerudgifter	11,8
Rådgiver honorar	0,5
Administrative bygherreudgifter	0,5
Tekniske bygherreudgifter	0,1
Allerede anvendt (og bevilliget)	0,5
Uforudsete udgifter	1,9
I alt	15,3
Tilvalg - Solceller	1,5
I alt inkl. solceller	16,8

Af de samlede udgifter inkl. solceller vedrører 8,5 mio. kr. energibesparende foranstaltninger som kan lånefinansieres. Forvaltningen forslår, at energiinvesteringen lånefinansieres. Den årlige ydelse til renter og afdrag på et 25-årigt lån til energisparende foranstaltninger vil med det nuværende renteniveau være på 357.000 kr. Lånet optages året efter udgifternes afholdes. Hvis solceller ikke ønskes, så vil den årlige ydelse reduceres med 59.000 kr.

Resten af udgifterne forventes at kunne finansieres indenfor den af kommunalbestyrelsen godkendte låneramme til fremrykkede projekter på 128,5 mio. kr., idet det nu er blevet muligt at flytte mellem de enkelte lånedispensationer. Da ikke alle lånedispensationer udnyttes fuldt ud, kan udgifter til afdrag og renter på den resterende del af projektet indeholdes i de allerede afsatte bevillinger.

Tilvalg - Solceller

Taget på Holtehal 2 er ideelt til etablering af solceller. I forbindelse med udskiftning af taget vil det kræve en eftervisning af bæreevnen af tagkonstruktionen for indplacering af solceller på taget. Den foreløbige gennemgang af taget tyder ikke på at den flade del af taget over hallen kan anvendes, men en eftervisning vil klarlægge dette samt om eventuelt dele af den flade del kan anvendes. Rådgiver har dog vurderet at dele af taget (herunder den sydvendte mansard og dele af den flade del over indgangsområdet mod vest) bør kunne bære vægten af solcellerne evt. ved simple forstærkninger.

Efter drøftelser med eksperter inden for solceller er det vurderet, at der kan indplaceres op til ca. 200 kWp solceller – hvis tagets bæreevne kan eftervises. Arealet vil med nuværende afregningspriser kunne producere el svarende til en værdi på ca. 300.000 kr. pr. år. Investeringen er vurderet til 1,5 mio. kr. inkl. statisk eftervisning og vil kunne tilbagebetales på omkring 5 år. Såfremt eftervisningen er knapt så optimistisk afpasses omfanget af solceller herefter. Forvaltningen vender tilbage i forhold til energibesparelserne og budgettilpasninger, når anlægget er etableret og der er overblik over kapaciteten.

Tidsplan

Projektet projekteres og sendes i udbud i foråret med henblik på udførelse hen over sommeren. Sammen med Kultur er der tænkt i 2 scenarier for udførelse af arbejderne. Scenarie 1 omhandler tidlig afslutning af sæsonen så opstart af byggearbejderne sker fra maj til august 2021. Scenarie 2 er med byggestart umiddelbart efter sæsonen fra juni til september 2021. Ved scenarie 2 vil opstart af sæsonen efter sommeren blive udskudt. Grundet coronasituationen vil scenarie 1 være at foretrække, men tidsmæssigt kan det blive for presset hvorfor arbejderne formentlig vil have indflydelse på opstart af sæsonen efter sommeren.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projekt 452031 Holtehal 2, tagrenovering iværksættes som beskrevet med udgangspunkt i scenarie 1,

- 2) at der i budget 2021 gives en positiv tillægsbevilling med tilhørende anlægsbevilling på 14,8 mio. kr. til projekt 452031 Holtehal 2, tagrenovering, finansieret af låneoptag på 7 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger samt et mindreforbrug på projekt 452059 IT-hardware og software på 7,8 mio. kr.,

- 3) at der i budget 2021 gives en positiv tillægsbevilling med tilhørende anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til solceller på taget af Holtehal 2, finansieret af låneoptag på 1,5 mio. kr. vedr. energibesparende foranstaltninger, og

- 4) at kommunens låneramme forhøjes med 8,5 mio. kr. i 2022, og den årlige ydelse på 357.000 kr. til renter og afdrag indarbejdes i budget 2022 og de efterfølgende budgetår og finansieres af kassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Økonomiudvalget kvitterer for henvendelse fra Karen Bonnesen fra Holte Volley af 09.02.21, som indgik i drøftelserne.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 5: Direktionens større opgaver 2021

21/1020

Resumé

Direktionen udarbejder indledningsvis hvert år en oversigt over større opgaver til Økonomiudvalget. Opgaverne vil have særlig opmærksomhed i løbet af året, da de eksempelvis kræver en stærk koordination på tværs af politiske fagudvalg, har stor strategisk betydning for udviklingen i Rudersdal eller kræver et større ressourcetræk i organisationen at gennemføre. Oversigten vil omfatte både drifts- og udviklingsopgaver, og tager udgangspunkt i de politisk prioriterede opgaver i forbindelse med budgetaftalen for 2021.

Erfaringerne fra særligt år 2020, hvor coronapandamien markant ændrede vilkårene og fokus i direktionens og organisationens opgaveløsning, viser, at der kan ske ændringer, som kræver direktionens særlige opmærksomhed og betyder en ændret prioritering af direktionens opgaver og fokus.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

År 2020 blev et markant anderledes år, end det var forventet, da Økonomiudvalget i januar 2020 fik forelagt direktionens større opgaver 2020. Både direktionen, den øvrige ledelse i kommunen og alle medarbejdere fik ændret deres vilkår og fokus markant grundet corona. Ændringer der forsat sætter sine spor og har betydning for direktionens større opgaver i 2021.

Coronapandamien, som for alvor ramte i marts 2020, krævede i løbet af 2020 et stort fokus fra direktionens og ledelsens side. Direktionen måtte sammen med ledelsen prioritere og flytte fokus til at sikre driften i Rudersdal Kommune under helt nye og ukendte forhold, hvor både indholdet og løsningen af opgaverne blev ændret på kort tid. I tillæg kom der løbende ændrede nationale retningslinjer og anbefalinger, som på kort tid skulle indarbejdes og driftes.

Økonomiudvalget fik i september 2020 forelagt en status for direktionens større opgaver og budgetaftalen 2020. Her fremgik det, hvordan det på trods af det store fokus på corona, lykkedes at udmønte størstedelen af de planlagte opgaver/projekter behandlet i de respektive fagudvalg. Her fremgik det også, hvilke projekter der er blevet forlænget i forhold til den oprindelige tidsplan og vil blive gennemført i 2021.

Som en konsekvens af coronapandamien blev det muligt at lånefinansiere til en lang række anlægsinvesteringer, der skulle igangsættes i løbet af 2020. Det har krævet et ledelsesmæssigt fokus at få koordineret, behandlet politisk, igangsat og afsluttet, og flere projekter vil strække sig langt ind i 2021.

Ny strategi for Rudersdal Kommune

For at sikre den fortsatte udvikling af Rudersdal Kommune igangsatte direktionen primo 2020 i tæt dialog med kommunens områdechefer arbejdet med en ny strategi, der skal sætte den værdimæssige ramme for de løsninger, der skal sikre, at Rudersdal Kommune også fremadrettet kan levere velfærdsydelser effektivt - og med høj kvalitet før øje. Økonomiudvalget fik forelagt en status for strategiarbejdet i juni 2020

Arbejdet med at udarbejde og forankre strategien i organisationen har haft et stort fokus for direktionen i løbet af 2020, og vil også være en central prioriteret opgave i 2021 i tæt samarbejde med områdecheferne, lederforum, HovedMED og medarbejdere på tværs af organisationen.

Nedenfor beskrives kortfattet for hvert udvalg, hvilke opgaver direktionen vil have et særligt fokus på i 2021. Opgaverne er dels knyttet til budgetaftalerne for 2020 og 2021, ligesom større organisatoriske opgaver/projekter er medtaget. Særligt skal nævnes opgaver afledt af arbejdet med den nye strategi for Rudersdal Kommune "Vi lykkes kun i fællesskab". Det tilknyttede bilag udgør opgaver afstedkommet fra budgetaftalerne for de to sidste år. Oversigten indgår i det arbejdsredskab, som direktion og områdechefer bruger i løbet af året til at skabe overblik og afrapportere overfor Økonomiudvalget.

Overordnet fokus

Som beskrevet ovenfor vil 2021 på mange områder stadig være præget af coronasituationen, som det på nuværende tidspunkt ikke vides, hvordan udvikler sig. Der er derfor stort fokus på den fortsatte udvikling af ledelse, trivsel og fleksible arbejdsformer både under corona-restriktionerne, men også med sigte på at tage de gode erfaringer med i fremtiden.

Direktionen vil i 2021 fortsat have et overordnet fokus på den fortsatte udvikling af Rudersdal Kommune som en effektiv og nytænkende kommune med serviceydelser af høj kvalitet til kommunens borgere. Det vil blandt andet ske gennem det arbejde med den nye strategi, som den nye direktion igangsatte i 2020. Som led heri udarbejdede direktionen sammen med chefkredsen og HovedMED forslag til nye organisationsværdier, som vil blive præsenteret for organisationen i 2021. Afsættet for processen er at sætte retning via et fælles værdisæt. Økonomiudvalget vil blive forelagt særskilt sag herom til marts, mens organisationen inddrages, når det værste coronapres har lagt sig.

Det andet store organisationsprojekt i 2021 vil være at optimere styringen på tværs af organisationen. For at sikre, at kommunen får en effektiv implementering af nyt økonomisystem, hvor udgifter og risici minimeres og værdien af brugen af økonomisystemet maksimeres, har direktion og chefkreds besluttet at etablere et nyt styringsbillede for kommunens samlede styringsambitioner. En samlet styringsmodel sætter den strategiske retning gennem fælles sprog og tilgang til styring i Rudersdal

Herudover vil det fortsat være et selvstændigt og meget centralt fokus, at alle ledere og medarbejdere inddrages i udviklingen af Rudersdal som en attraktiv arbejdsplads, hvor nye løsninger udvikles tæt på og i samspil med borgerne.

Endelig er det et fælles fokus for direktionen at understøtte indsatsen for at fremme FN's verdensmål. Borgersamlingen afleverer medio 2021 anbefalinger til Kommunalbestyrelsen om en bæredygtig fremtid i Rudersdal og direktionen vil have fokus på implementering af de anbefalinger, Kommunalbestyrelsen ønsker at arbejde med. Dertil vil arbejdet med at fremme verdensmålene fortsætte i tæt samarbejde med både HovedMED og organisationen i øvrigt.

I november 2021 afholdes valg til Kommunalbestyrelse og regionsråd, hvilket vil kræve et stort ressourcestærk på tværs af organisationen. Direktionen har det overordnede ansvar for valgets gennemførelse og modtagelse af den nye kommunalbestyrelse.

Økonomiudvalget

I år 2020 steg den gennemsnitlige likviditet i kommunen. De økonomiske konsekvenser af corona for Rudersdal er ikke klar, og direktionen vil i 2021 derfor fortsat have et stort fokus på en sikker og effektiv økonomistyring på tværs af områderne, så Rudersdal Kommune kan have en robust økonomi. Heri vil arbejdet med et implementeringen af nyt økonomisystem (ERP) i Rudersdal samt et fokus på anvendelse af data og databaseret ledelse være centrale elementer.

Direktionen ønsker at fastholde og udvikle kommunen som en attraktiv arbejdsplads, hvor det fælles ansvar for at skabe trivsel, nærvær og lavere sygefravær vil have stor opmærksomhed i samarbejdet med HovedMED og på tværs af hele organisationen. Der vil blive igangsat et pilotprojekt for nedbringelse af sygefravær baseret på databaseret ledelse. Projektet afventer en vis genåbning i corona-restriktionerne og vil forud for iværksættelse blive præsenteret i Økonomiudvalget.

Direktionen vil have stort fokus på at implementere kommunens nye løn- og personalesystem efter at KMD i 2020 blev valgt som fremtidig leverandør. Implementeringen forankres overordnet i direktionen for at skabe sammenhæng til den politiske og faglige prioritering i hvert politikområde. Direktion og chefkreds har vedtaget et nyt styringsbillede for kommunens samlede styringsambitioner, hvor udgifter og risici minimeres og værdien af brugen af ERP maksimeres.

Børne- og Skoleudvalget

Direktionen vil i 2021 have et særligt opmærksomhed på at understøtte de nye sammenlagte skoler i Rudersdal, hvor 12 skoler blev til 8 i sommeren 2020.

Der skal i 2021 fortsat arbejdes med at implementere anbefalinger og målsætninger fra §17 stk. 4 udvalget for en styrket skolestruktur. Det skal ske i tæt dialog med Børne- og Skoleudvalget, skoleledelser, bestyrelser og medarbejdere.

I 2021 vil direktionen som konsekvens af budgetaftalerne for 2020 og 2021 have et stort fokus på de fysiske forhold på det samlede børne- og skoleområde.

Det sker med udgangspunkt i masterplanerne på dagtilbuds- og skoleområdet. De fysiske miljøer på skoler og dagtilbud skal udvikles og kapacitetsoptimeres så de fortsat kan være inspirerende for børnenes læring, udvikling og trivsel.

Anlægsprojekterne for etablering af nye samlede udskolinger på Søholm- og Ravnholm skoler vil i 2021/2022 kræve betydelig ledelsesmæssig opmærksomhed.

På dagtilbudsområdet vil der være et særskilt fokus på at tilvejebringe tilstrækkelig fysisk kapacitet i overensstemmelse med den godkendte masterplan. Anlægsprojekterne på Nordvanggårdsvej, samt projektmodning af dagtilbud på Ravnsnæsvej 103 a/b fortsætter i 2021

I 2020 blev den økonomiske styring af på det samlede børne- og familieområde styrket. En stærk styring kræver et stort ledelsesmæssigt fokus. Direktionen vil fortsat have fokus på udviklingen af de faglige tilbud og de målsætninger, der ligger i Sårbare- Børn- og Ungeudvalgets anbefalinger, som blev videregivet til Børne- og Skoleudvalget primo 2020. Herunder skal arbejdet med den nye inklusionsstrategi følges tæt.

Kultur- og Fritidsudvalget

Kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2020 en analyse af idrætsfaciliteterne i kommunen, der skal danne grundlag for de kommende års udvikling af faciliteterne. I budgetaftalen for 2021 er der afsat midler til investeringer i forbedring af de fysiske rammer på idrætsområdet. Igangsættelsen af analysens resultater kræver et selvstændigt fokus for direktionen de kommende år.

I 2021 skal der fremlægges temaanalyser for badminton, svømning og et kommissorie for en helhedsplan for Birkerød Idrætscenter.

Flytning af Vedbækfundene til Henriksholm vil i 2021 have direktionens fokus, hvor der i 2021 skal være ledelsesmæssig opbakning til bl.a. til fondssøgning, projektering og projektudvikling.

På biblioteksområdet blev der i 2021 vedtaget en ny biblioteksstrategi. Arbejdet med at udvikle indholdet på bibliotekerne og bibliotekstilbuddene kræver ledelsesmæssigt fokus i 2021.

På Ungeområdet er der netop vedtaget en ungestrategi, som skal implementeres. Her er der særligt fokus på tværgående indsatser samt mental sundhed for unge.

Social- og Sundhedsudvalget

Den 1. januar 2021 overtog kommunen driften af Lions Park Birkerød herunder plejecenter, aktivitetscenter og hjemmepleje. Håndteringen af overtagelsen herunder bl.a. besættelse af centerlederstilling, bodeling af økonomi og afklaring og håndtering af øvrige forhold der følger af overtagelsen vil kræve tæt opfølgning fra direktionen.

Udviklingen af boligkapacitet og tilbud til ældre i perioden fra 2020-2032 blev drøftet og godkendt politisk i december 2021. Som konsekvens heraf, skal der i løbet af 2021 bl.a. igangsættes en analyse af initiativer, der fremadrettet kan reducere behovet for plejeboliger. Yderligere vil der blive fremlagt en plan for udvikling af boligkapacitet og tilbud til ældre samt en helhedsplan for Sjælsø. Det er omfangsrige opgaver, der vil kræve et større ressourcetræk på tværs af organisationen og derfor vil have direktionen store opmærksomhed.

Arbejdet med at implementere det nye koncept for kvalitetsstandarder, som Social- og Sundhedsudvalget godkendte ultimo 2020, vil også være et særligt fokusområde for direktionen i 2021.

På det specialiserede socialområde vil direktionen fortsat have fokus på at understøtte arbejdet med at udbrede den vifte af indsatser, der understøtter, at alle indsatser som udgangspunkt er midlertidige, og at kommunens indsats kun udgør en lille del af borgerens liv.

Erhvervsudvalget

Rudersdal Kommune skal være en aktiv medspiller for erhvervslivet og understøtte den positive udvikling blandt mange af kommunens virksomheder. I januar 2021 blev arbejdet med erhvervspaneler igangsat, der gennem faciliteret dialog skal skabe alliancer og brobygning mellem virksomheder og erhvervsaktører med det formål at understøtte virksomhedernes behov for erhvervsservice bedre. Direktionen vil følge udviklingen og arbejdet i erhvervspanelerne tæt.

På beskæftigelsesområdet bliver det en central opgave i 2021 via en aktiv indsats at understøtte og hjælpe borgere, der evt. som konsekvens af coronasituationen har mistet deres job, tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Miljø- og Teknikudvalget

Rudersdal er sammen med øvrige kommune med DK2020 samarbejdet, hvor Rudersdal skal arbejde med konkrete tiltag, der skal gøre kommunen klimaneutral i 2050. En af de konkrete opgaver, der skal løses i 2021 er udarbejdelsen af en klimahandlingsplan. Planen forventes fremlagt og vedtaget i 2022. En nærmere tidsplan for processen, herunder inddragelse af borgere m.fl. i arbejdet, vil blive fremlagt for Miljø- og Teknikudvalget i løbet af foråret 2021.

I første halvår af 2021 vil borgersamlingen aflevere deres anbefalinger til, hvordan den bæredygtig fremtid med opfyldelse af FN's Verdensmål kan se ud. Det forventes, at flere af anbefalingerne vil omhandle klimaindsatsen og den grønne omstilling. Der skal igangsættes et arbejde og en proces, der konkretiserer og udmønter anbefalingerne sammen

med borgerne lokalt. Arbejdet med FN's verdensmål, anbefalinger fra borgersamlingen skal sammentænkes med øvrige projekter, der igangsættes på teknik- og miljøområdet, og andre forvaltningsområder. Det kræver et særligt fokus og opmærksomhed fra direktionen, for at det lykkes.

Et fortsat arbejde med klimasikring vil også blive prioriteret med igangsættelsen af flere initiativer. Først og fremmest arbejdes der videre i 2021 med områdeplanerne for separatkloakering i tæt dialog med Novafos. Kommunalbestyrelsen forventes medio 2021 at vedtage et tillæg til spildevandsplanen, som skal give det myndighedsmæssige grundlag for projektet i Holte og Øverød-området. Arbejdet med separatkloakering er et omfattende projekt, der vil påvirke mange borgere i en lang årrække. Direktionen vil holde et stærkt fokus på opgaven, så målene bag det omfattende projekt opnås.

Byplanudvalget

I 2020 var der stor byggeaktivitet i Rudersdal Kommune, hvilket forventes at fortsætte i 2021. Det lægger et betydeligt pres på både planlægningsopgaver og byggesagsbehandlingen i kommunen. Det arbejdes målrettet på at nedbringe sagsbehandlingstiden for særligt enfamiliehuse og erhvervsbyggeri. Der er afsat midler i budget 2021 til at gennemføre en screening af servitutter og lokalplaner med henblik på oprydning og digitalisering, via eksternt part. Projektet forventes at ville strække sig over 2 år, og vil kræve involvering af grundejerforeninger m.fl.

På planområder vil der være fokus på lokalplanlægningen, der bl.a. skal realisere kommunalt ejendomssalg og flere nye større boligprojekter. Endvidere forventes en ny lokalplan for DTU Science Park fremlagt og vedtaget i 2021.

Bycenterudvalget

Udvalget vil 2021 først og fremmest skulle afslutte arbejdet med rammelokalplanen for erhvervsområdet i Nærum. Herefter indledes dialog med grundejere omkring en videre realisering af planens bygge- og udviklingsmuligheder.

Udvalget vil endvidere understøtte et aktivt samspil med de forskellige aktører og interessenter omkring en fortsat udvikling af kommunens bycentre. Der er for kommunens tre bymidter i henholdsvis Birkerød, Holte og Nærum nu udarbejdet overordnede visions- og helhedsplaner, der kan give grundlag for dette videre arbejde.

Økonomiudvalget vil få forelagt en status for direktionen større opgaver i august 2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Bilag - direktionens større opgaver

Punkt 6: Dom i sag om opkrævning af dækningsafgift fra anvendelse til fitness

21/46

Resumé

I 2019 besluttede Rudersdal Kommune at opkræve dækningsafgift af kommercielle Fitnesscentre.

Beslutningen blev indbragt for Lyngby Ret af et fitnesscenter beliggende i Holte Bymidte, hvor fitnesscentret fik medhold. Afgørelsen blev af kommunen anket til Østre Landsret, som afsagde dom den 6. januar 2021, hvor afgørelsen faldt ud til kommunens fordel.

Sagsøger fik dog medhold i at tidsfristen for opkrævning pr. 1. juli 2019 var for snæver og først skulle træde i kraft pr. 1. januar 2020.

Som konsekvens af dommen er de opkrævede beløb i 2019 tilbagebetalt. Kommunen vil få kompensation for de afholdte advokatudgifter i forbindelse med retssagen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Opkrævning af dækningsafgift af kommercielle fitnesscentre sker som konsekvens af ejendomsskattelovens §23A.

I 2019 besluttede Rudersdal Kommune på den baggrund at opkræve dækningsafgift af kommercielle Fitnesscentre.

Beslutningen blev indbragt for Lyngby Ret af et fitnesscenter beliggende i Holte Bymidte, hvor fitnesscentret fik medhold.

Økonomiudvalget besluttede den 17. juni 2020 blev det besluttet at anke afgørelsen fra Lyngby ret, afsagt den 25. maj 2020, om opkrævning af dækningsafgift af kommercielle fitnesscentre.

Der er afsagt dom i Østre Landsret den 6. januar 2021, hvor afgørelsen faldt ud til kommunens fordel.

Kommunen fik medhold i at kommercielle fitnesscentre er dækningsafgiftspligtige jf. §23A i ejendomsskatteloven.

Sagsøger fik dog medhold i at tidsfristen for opkrævning pr. 1. juli 2019 var for snæver og først skulle træde i kraft pr. 1. januar 2020. Kommunen vil få kompensation for de afholdte udgifter i forbindelse med retssagen.

Afgørelsen har ingen betydning for dækningsafgiftsbudgettet fremadrettet, da dækningsafgiften fra fitnesscentrene allerede indgår i budgettet. Tilbagebetalingen for 2. halvår 2019 er effektueret jf. dommen, og vil blive medtaget i

førstkommende budgetopfølgning. Samlet udbetaling af dækningsafgift i 2019 er 314.501 kr, samt refusionsrenter på i alt 21.698,62 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Dom Rudersdal Kommune om fitness.

Punkt 7: Status på hjemtagelse af Lions Park Birkerød

19/18951

Resumé

Som tidligere forelagt i flere sager for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen, har forvaltningen siden efteråret 2019 arbejdet på at indgå en langtidsholdbar samarbejdsaftale med Lions Park Birkerød. Kommunalbestyrelsen godkendte den 16.12.2020 rammerne for forhandling med administrator for Lions Park Birkerød om hjemtagelse af Lions Park Birkerøds plejecenter, hjemmepleje, hjemmesygepleje og aktivitetscenter.

Status for hjemtagelsen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som beskrevet i sag af 16.12.2020 til kommunalbestyrelsen, fik Lions Park Birkerød af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 10.12.2020 afslag på ansøgning om at omdanne lejeboligerne til friplejeboliger. Derved bortfaldt Lions Park Birkerøds muligheder for at omdanne plejecenter og plejeboliger til friplejehjem, hvorfor kommunen pr. 01.01.2021 med hjemmel i serviceloven og i overenskomst med begge bestyrelser for Lions Park Birkerød overtog plejecentret, hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og aktivitetscentret på Lions Park Birkerød. Det store tidspres frem mod overtagelsen den 01.01.2021 bevirkede, at forhandlingerne om bodeling mv. med Lions Park Birkerød ikke kunne afsluttes før nytår, hvorfor de pågår ind i 2021.

Kommunens overtagelse og medarbejdersituation

Selve overtagelsen af Lions Park Birkerød er forløbet godt alt taget i betragtning. Grundet den knappe tid blev der først officielt udmeldt om kommunens overtagelse mellem jul og nytår til beboere og medarbejdere. Kommunen har indsat en kompetent leder til på fuld tid at varetage ledelsesopgaven, som dog også er blevet udfordret af opsigelser fra nogle kernemedarbejdere på Lions Park Birkerød. Der er siden kommunens overtagelse iværksat en rekrutteringsindsats, som medfører flere nyansættelser på Lions Park Birkerød fra 01.03.2021. I den mellemliggende periode bliver vakancer dækket af vikarer.

En lille andel af medarbejderne på Lions Park Birkerød er ikke virksomhedsoverdraget til kommunen, idet køkkenpersonalet, nogle driftsfolk og receptionister fortsat er ansat i Lions Park Birkerøds hidtidige virksomhedskonstruktion. Ligeledes driver samme virksomhed fortsat de tilknyttede seniorboliger. Det tilstræbes at sikre en samarbejdskultur imellem både de privatansatte og de kommunalt ansatte medarbejdere. For at byde medarbejderne velkommen til kommunen, fik alle medarbejdere i starten af januar en julegave, som kommunens øvrige medarbejdere fik før jul.

På linje med hidtidig praksis fører kommunen fortsat lønadministration på vegne af de ikke-kommunalt ansatte på Lions Park Birkerød efter aftale med administrator.

Håndtering af corona og sundhedsfagligt tilsyn

Situationen med coronarestriktioner og -retningslinjer er i forvejen en stor arbejdsbyrde på kommunens plejecentre, hvilket har besværliggjort overtagelsen mht. både den daglige pleje og trivsel og mht. pårørende til beboerne. Den konstituerede leder har derfor fokuseret på løbende at kommunikere til både beboere, pårørende og medarbejdere og har lige siden sin første indtræden den 28.12.2020 (dvs. inden kommunen formelt set overtog plejecentret), udsendt flere nyhedsbreve og løbende informeret om indsatser og tiltag for at sikre beboernes og medarbejdernes sundhed og trivsel.

Den konstituerede centerchef har, som tidligere forelagt for kommunalbestyrelsen, haft omfattende fokus på den sundhedsfaglige indsats, herunder mht. træning og overholdelse af coronarestriktioner. Det bemærkes, at konklusionerne fra Styrelsen for Patientsikkerheds sundhedsfaglige tilsyn den 14. december 2020, endnu ikke er meddelt til Lions Park Birkerød [det kan nå at blive det]. Kommunen har dog fået en forhåndsorientering om de væsentligste punkter i tilsynets rapport. Der vil blive meddelt et påbud om blandt andet at sikre den fornødne sundhedsfaglige dokumentation ligesom retningslinjer vedr. coronahåndtering skal bringes i orden. Der arbejdes allerede på disse forhold. Tilsynet bekræfter således forvaltningens vurdering af behovet for at sikre dels den fornødne sundhedsfaglige dokumentationspraksis, dels overholdelse af de sundhedsfaglige retningslinjer vedr. coronahåndteringen.

Overtagelse og økonomisk mellemværende mellem Lions Park Birkerød og kommunen

For så vidt angår det økonomiske mellemværende mellem Lions Park Birkerød og kommunen, har kommunen i december 2020 sendt et høringssvar til Lions Park Birkerøds administrator, som kommunen modtog svar på den 18.01.2020. Høringssvaret er udarbejdet af Lions Park Birkerøds revisor, Grant Thornton, og forvaltningen vurderer pt. høringssvaret med henblik på at melde tilbage til administrator vedrørende endeligt krav.

De forhold der skal bringes på plads med Lions Park Birkerød i den kommende tid er:

- Overtagelse af plejecentrets servicearealer, der ejes af Lions Park Birkerød
- Aftale om overtagelse af løsøre (disse bør i al væsentlighed tilhøre kommunen da de forventeligt er finansieret via driftstilskuddet)
- Indgåelse af aftale om levering af mad til plejehjemmets beboere fra Lions Park Birkerøds køkken
- Afklaring af behov for aftale om pedelydelser og grøn vedligehold der pt. varetages af Lions Park Birkerød
- Aftale om boligadministration af plejeboligerne (almene boliger)
- Opdatering af vedtægt for den almene boligforening
- Opdatering af vedtægterne for Lions Park Birkerød

Hertil kommer selve regnskabsafleggelsen og vurdering heraf og i den forbindelse kommunens krav om tilbagebetaling af ca. 5,3 mio. kr. jf. revisionsrapporten om underrapportering af lønudgifter i hjemmeplejen på Lions Park Birkerød. Kommunens advokater arbejder på udkast til afgørelse herom. I forlængelse heraf udestår ligeledes endelig vurdering af behov for yderligere juridiske skridt i forlængelse heraf.

Andre forhold i forbindelse med overtagelsen

Herudover er der en række opgaver af administrativ karakter, der skal bringes på plads, herunder:

- Udarbejdelse af budget for plejecenter og hjemmepleje på Lions Park Birkerød
- Etablering af administrativ model for styring af udgifter til hjemmeplejen på Lions Park Birkerød
- Opdatering af oplysninger i CVR og Landsbyggefonden vedr. Lions Park Birkerød, herunder navne på bestyrelsesmedlemmer, vedtægter for de almen plejeboliger (plejehjemsboligerne) mv.

Den fremtidige ledelsesmæssige situation på Lions Park Birkerød beskrives i særskilt sag på dagsordenen til Økonomiudvalget.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 8: Deltagelse i EU-finansieret projekt om bæredygtigt forbrug og cirkulær økonomi

21/2507

Resumé

Region Hovedstaden og Region Midtjylland vil i foråret 2021 ansøge om EU-midler til et projekt om bæredygtigt forbrug og cirkulær økonomi, hvor borgere involveres direkte i at skabe fælles visioner og handlinger, som kan accelerere omstillingen til et bæredygtigt forbrug.

Region Hovedstaden har henvendt sig til en række kommuner, herunder Rudersdal og spurgt, om Rudersdal ønsker at deltage som partnerkommune i projektet. Hvis ansøgningen til EU godkendes forventes projektet at kunne starte primo 2022 og have en varighed på 1-2 år.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Det er afgørende for omstillingen til cirkulær økonomi og et samfund med ansvarlige produktions- og forbrugsmønstre, at borgerne bliver aktive medspillere. Da de nuværende forbrugsmønstre resulterer i et stort ressourceforbrug, er det nødvendigt, at der udvikles nye bud på, hvordan det gode liv med et bæredygtigt forbrug kan se ud.

Region Hovedstaden og Region Midtjylland har derfor spurgt en række af landets kommuner, herunder Rudersdal, om de ønsker at indgå i et EU-finansieret projekt, der skal udvikle metoder og løsninger, der kan skabe en omstilling til et mere bæredygtigt forbrug. Det er grundtanken i projektet, at de overordnede visioner og mulige løsningsforslag udvikles i tæt samarbejde mellem borgere og politikere.

Projektet ligger i fin tråd med Rudersdal Kommunes fokus og arbejde med verdensmål og borgerinvolvering i løsningerne. Projektet omhandler særligt verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion.

Projektets indhold og formål

Det overordnede formål med projektet er at udvikle og demonstrere en metode, der kan bruges til at skabe et rum, hvor borgere involveres direkte i at skabe de fælles visioner og politiske rammer, som kan accelerere omstillingen til et bæredygtigt forbrug.

På nuværende tidspunkt er idéen, at der i projektet etableres en borgersamling bestående af ca. 100 borgere, svarende til et repræsentativt udsnit af hele landets befolkning. Borgerne producerer sammen en vision for det gode liv med et bæredygtigt og cirkulært forbrug, som er markant mindre ressourcetungt og genererer markant mindre affald end det nuværende forbrug. I forlængelse heraf producerer borgerne anbefalinger til politiske tiltag, der kan medvirke til at realisere visionen.

I følge projektoplægget fra Region Hovedstaden vil borgersamlingen overordnet følge de samme principper, som er kendt fra den nuværende borgersamling i Rudersdal, hvor borgerne udarbejder en række anbefalinger med hjælp fra eksperter. Borgernes anbefalinger behandles herefter politisk i de deltagende regioner og kommuner.

Resultater og erfaringer fra de deltagende regioner og kommuner skal efterfølgende deles med resten af landets regioner og kommuner.

De deltagende kommuner forpligter sig til:

- At være med-afsendere på invitationen til borgersamling
- At afsætte ressourcer i organisationen til:
 - Deltagelse i styregruppe
 - Deltagelse i projektgruppe
 - At medarrangere sessionerne i borgersamlingen
 - Politisk behandling af borgernes anbefalinger
 - Embedsværkets behandling af borgernes anbefalinger
- At gennemføre politisk behandling af borgernes

Udover Rudersdal forventes Frederiksberg, Gentofte, Vejle og Kolding kommuner at indgå som partnerkommuner i projektet. Deltagende kommuner kan ændre sig inden projektet starter.

Økonomi

Region Hovedstaden arbejder pt. med et samlet budget på 5,9 mio. kr. Heraf forventes 60% finansieret af EU-midler, mens den resterende del finansieres af deltagende kommuner og regioner. Det foreløbige budget viser, at Rudersdal egenfinansiering vil være ca. 0,2 mio. kr. Derudover skal der afsættes interne ressourcer i organisationen til deltagelse.

Ansøgningen til EU, som Regions Hovedstaden udarbejder, forventes afsendt den 1. marts 2021. Såfremt kommunalbestyrelsen ønsker, at Rudersdal skal indgå som partnerkommune i projektet, vil Rudersdal stå som medansøger på projektet sammen med øvrige partnerkommuner og Region Midt.

Tidsperspektiv

Projektet kan tidligst starte i januar 2022. Første del af projektet med udarbejdelse og politisk behandling af visioner og anbefalinger forventes at vare over 1-2 år. Udbredelsen af projekterfaringerne til resten af landet foregår over en længere tidsperiode, – dels parallelt med selve projektet og dels i forlængelse heraf.

Forvaltningens anbefaling

Det er forvaltningens vurdering, at det er relevant projekt at deltage i for Rudersdal. Projekter giver mulighed for at udvikle ideer og løsninger på en dagsorden, som mange af kommunens borgere er optagede af og ønsker at bidrage til.

Rudersdal Kommune har allerede gode erfaringer med etableringen af en borgersamling, hvor et stort antal borgere ønskede at deltage og bidrage. Projektets emne omkring bæredygtigt forbrug ligger også i sin forlængelse af kommunens arbejde med verdensmål og de forventede anbefalinger fra borgersamlingen.

Såfremt Rudersdal deltager i projektet vil det primært blive organisatorisk forankret i Miljø og Teknik, så det sikres, at der er et samspil og sammenhæng med de mange øvrige tiltag, der arbejdes med omkring bæredygtig udvikling i Rudersdal.

Forvaltningen anbefaler, at der tages højde for et stadigt stigende ressourcetræk foranlediget af det store fokus på bæredygtig udvikling ved de kommende budgetforhandlinger.

Forvaltningen vil løbende orientere om udviklingen i projektet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune deltager som partnerkommune i projektet og er medansøger på ansøgning, og
- 2) at Rudersdal Kommune andel af finansieringen, herunder det ekstraordinære ressourcetræk, indgår i budgetforhandlingerne 2022.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 9: Forslag til Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej med Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 - Endelig vedtagelse

21/46

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28.10.2020 at udsende Forslag til Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej og Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljørapport i offentlig høring.

Forslagene har til formål at fastlægge anvendelsen til boligformål og sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter og eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt at udpege og sikre de bevaringsværdige bygninger.

Forslagene og miljørapporten har været fremlagt i offentlig høring fra den 3.11.2020 til og med den 29.12.2020.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse og offentliggørelse.

Sagsfremstilling

Ved høringsfristen udløb havde forvaltningen modtaget tre høringssvar, hvoraf et ikke havde bemærkninger til planen. Yderligere har forvaltningen selv en korrektion til lokalplanens redegørelse omkring spildevandsplanen.

Høringssvarene omhandler blandt andet følgende forhold:

- Områdets nuværende karakter skal fastholdes.
- Byggeri i to etager med en maks. højde på 8,5 m vil medføre indbliksgener og skyggepåvirkning.
- Øget trafik på Bistruphave vil udgøre sikkerhedsmæssige udfordringer.
- Ønsker ikke etageboliger, da det er et brud med områdets karakter.
- Ønsker beplantningsbælte på fem meter mod naboer.

Forvaltningen har i forbindelse med de indkomne høringssvar til lokalplanforslaget udarbejdet en samlet oversigt over høringssvar, der giver resumé af indholdet i de enkelte høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse. Forvaltningen har herefter vurderet, om høringssvarene giver anledning til at foreslå ændringer i lokalplanen. Notatet vedlægges som bilag, "Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen".

De fulde høringssvar er desuden vedlagt som bilag, "Samlet oversigt over de fulde høringssvar".

Forvaltningens bemærkninger

På baggrund af høringssvarene vurderer forvaltningen, at der ikke bør foretages ændringer i planforlagene. Det foreslås, at afsnittet i lokalplanens redegørelse omkring spildevandsplanen opdateres således, at det er ajourført i forhold til den gældende spildevandsplan.

Miljøvurdering

Planforslagene er miljøvurderet i forhold til trafikstøj fra trafikken på Bistrupvej.

De afbødende foranstaltninger er indarbejdet i lokalplanforslaget, og forslaget vurderes derfor ikke at medføre væsentlige konsekvenser for miljøet.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen skal kommunen offentliggøre en sammenfattende redegørelse for miljøvurderingsprocessen. Redegørelsen er vedlagt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 272 for et område ved Bistruphave og Bistrupvej med Tillæg 11 til Kommuneplan 2017 vedtages med den i dagsordenen nævnte ændring og offentliggøres sammen med miljøvurderingen og den sammenfattende redegørelse.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 03-02-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den ændring, at bygningshøjden i § 6.4 ændres til 7 m og der tilføjes, at byggeriet ikke må overstige topkoten på det eksisterende byggeri.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Lokalplan 272 og Tillæg 11 til KP17

Miljørapport med bilag.

Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen.

Samlet oversigt over de fulde høringssvar.

Sammenfattende redegørelse.

Bistrup Have - Supplerende koter

Punkt 10: Forslag til Lokalplan 278 for vandrensningsanlæg ved Holte Havn - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

21/46

Resumé

Byplanudvalget besluttede den 10. juni 2020 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for en del af det grønne areal ved Holte Havn.

Forslag til Lokalplan 278 for et grønt område ved Holte Havn, Vejlesø, til vandrensningsanlæg m.m. med Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 er udarbejdet, for at give mulighed for etablering af et permanent vandrensningsanlæg med respekt for både naboer og det grønne områdes rekreative kvaliteter. Som grundlag for lokalplanforslagets bestemmelser om et permanent vandrensningsanlæg har Novafos fået udarbejdet et skitseprojekt af Gottlieb Paludan Architects.

Planforslaget er blevet screenet for krav om miljøvurdering.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse og udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

For at forbedre Vejlesøs miljøtilstand og rensning af frasepareret regnvand er der behov for at etablere et permanent vandrensningsanlæg, et såkaldt Actiflo-anlæg, nær søen. Anlægget skal anvendes til permanent rensning af overløbsvand/separeret regnvand fra Holte-området og til akutrensning af søen.

Anlægget skal afløse et midlertidigt skivefilteranlæg, der blev opsat i 2018, for at rense søen efter brud på spildevandsledningen, der løber ud i søen.

Holte Havn, og det offentligt grønne område, ligger bynært nær Holte centerområde og S-banen. Området har en aktiv sydlig del med broanlæg, kiosk med udeservering og legeområder, og en nordlig del adskilt fra selve havneområdet af Lystfiskeriforeningens ejendom.

Lokalplanområdet er afgrænset af villaejendomme mod nord og af en intern adgangsvej til kiosk m.m. mod syd. Den nordlige del af området fremstår græsbevokset med en mindre sø mod vest. Mod syd er der to legeområder, et større åbent græsareal og en mindre træbygning. I græsarealet er der nedgravet en pumpestation med bassin for spildevand.

Området udtages af den gældende Lokalplan 132, for et område omkring Holte Havn.

Forvaltningen har udarbejdet et lokalplanforslag, hvor vandrensningsanlægget placeres mod nord, hvor det er fundet mest hensigtsmæssigt at placere det i forhold til dets funktioner. Det åbne grønne areal, mellem Vejlesøvej og legeområdet mod vest, er inkluderet i lokalplanforslaget, da der derved kan fastlægges opdaterede bestemmelser for afholdelse af midlertidige aktiviteter på arealet og karakteren af beplantningen omkring Lystfiskeriforeningens ejendom.

Som grundlag for lokalplanforslagets bestemmelser om et permanent vandrensningsanlæg har Novafos fået udarbejdet et skitseprojekt af Gottlieb Paludan Architects.

Eksisterende planlægning

Området er omfattet af Lokalplan 132 for et område omkring Holte Havn, indenfor delområde A1, der er udlagt til offentlige formål. Lokalplanen fastlægger, at der ikke må opføres yderligere bebyggelse, bortset fra mindre skure m.v., samt at bygningerne skal placeres indenfor de retningsgivende byggefelter.

I Kommuneplan 2017 er området beliggende indenfor rammeområde Ho.R3, hvor anvendelsen er fastsat til rekreativt område samt pumpestation og kloakanlæg. Et areal reserveres til evt. forlægning af Vejlesøvej. Ift. bebyggelsens omfang og udformning er det fastsat, at ingen yderligere bebyggelse kan opføres, undtaget til drift som mindre klubhuse, kiosker o.lign. i tilknytning til områdets rekreative anvendelse.

Tillæg til Kommuneplan 2017

For at sikre overensstemmelse mellem lokalplan og kommuneplan har forvaltningen udarbejdet Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017, der giver mulighed for etablering af et vandrensningsanlæg i området.

Ved vedtagelse af Lokalplan 278 og Kommuneplantillæg 16, ophæves den del af Lokalplan 132, der er sammenfaldende med Lokalplan 278, og den ændrede kommuneplanramme vil blive indarbejdet i Kommuneplan 2021.

Ny Lokalplan

Formålet med Lokalplanen 278 er at fastholde og tydeliggøre området som et offentligt tilgængeligt grønt område og at give mulighed for etablering af et permanent vandrensningsanlæg.

Anlægget skal placeres i den nordlige del af lokalplanområdet, indenfor et udlagt byggefelt placeret i en afstand af 4,6 meter fra skel mod villaejendommene mod nord. Det eksisterende beplantningsbælte mod villaejendommene fastholdes i en dybde på min. 2 m.

Anlægget skal indenfor byggefeltet disponeres og udformes med respekt for de tilgrænsende naboejendomme og områdets grønne og rekreative værdier. Det skal etableres delvist under terræn, så dets volumen over jord minimeres mest muligt, og med en variation i bygningsvolumener, så det ikke kommer til at fremstå for bastant. Dets samlede grundplan må maks. være 210 m² med en maks. højde på 6,4 meter.

Tage skal etableres med ensidig taghældning med fald mod det åbne grønne areal mod syd. Facader, gavle, døre og porte skal fremstå i mørkt træ. Tagflader skal fremstå med tagpap, hvilket anlæggets nordvendte facade også kan bestå af. Der kan ikke isættes ovenlys i tagflader og tekniske aggregater skal holdes i bygningen.

For at integrere rensningsanlægget yderligere i det grønne område, fastlægger lokalplanen bestemmelser om, hvordan anlægget kan fungere som et oplevelses- og læringsmiljø om vandets vej fra overløbsvand, separeret regnvand og søvand til rensset vand. Der gives med lokalplanen mulighed for at etablere trædæk og redskaber til læring om vandet og dets rensning.

For at styrke værdien af det offentligt tilgængelige grønne område fastlægger lokalplanen bestemmelser for både rekreative aktiviteter og det stille ophold. Ved den lille sø i den nordlige del af lokalplanområdet kan der etableres borde og bænke. På det åbne græsareal sydøst for Lystfiskeriforeningens ejendom, mellem de eksisterende legeområder og Vejlesøvej, kan der afholdes tidsbegrænsede aktiviteter med musik, teater, foreningsliv og lignende.

For at synliggøre hele lokalplanområdet som et tilgængeligt og sammenhængende rekreativt grønt område, fastlægger lokalplanen bestemmelse om, at den grønne beplantning omkring Lystfiskeriforeningens ejendom kan åbnes for gennemsyn. Dette er i overensstemmelse med kommunens ”Strategi for byens parker og grønne områder”.

Lokalplanen fastlægger endvidere bestemmelser om, at lindetræer og fuglekirsebær mod Vejlesøvej skal bevares.

Området har adgang for gående og cyklende. Der er ikke mulighed for parkering af motorkøretøjer indenfor lokalplanområdet. Ved selve vandrensningsanlægget er der dog mulighed for parkering ifm. tilsyn med anlægget. Der gives mulighed for overkørsel til anlægget fra Vejlesøvej

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 278 og Tillæg 16 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). Det er på baggrund af screeningen vurderet, at forslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Forslag til Lokalplan 278 for et grønt område ved Holte Havn, Vejlesø, til vandrensningsanlæg m.m. og Forslag til Tillæg 16 til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring i 8 uger, og
- 2) at der ikke gennemføres miljøvurdering i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer, idet lokalplanen ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 03-02-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til lokalplan 278 Holte Havn

Screeningsskema miljøvurdering

Punkt 11: Forslag til Rammelokalplan 276 for Nærum Erhvervsby med Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 - Vedtagelse til udsendelse i offentlig høring

21/46

Resumé

Bycenterudvalget, Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtog på udvalgmøderne i februar 2020, at der skal udarbejdes en rammelokalplan for Nærum Erhvervsby og stationsområdet. Planen skal fastlægge udviklings- og byggemuligheder i området. Visionsplanen for Nærum og udpegningen som særligt lokaliseringsområde ligger til grund for udarbejdelsen af rammelokalplanen.

Bycenterudvalget vedtog på udvalgmødet i september 2020 rammelokalplanens overordnede principper, som blandt andet er bebyggelsesstruktur, bebyggelsesprocenter og bygningshøjder, skabelse af en bylivsrygrad og fastlæggelse af lokalplanplanområdets anvendelse.

Forslag til Lokalplan 276 med Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 blev forelagt den 13. januar for Bycenterudvalget og Byplanudvalget. Forvaltningen har på baggrund af drøftelserne på mødet indarbejdet en række ændringer i det vedlagte forslag til lokalplan. Sagen genoptages således efter en nærmere belysning af bygningshøjder, parkeringsforhold og bylivsrygraden mv.

På baggrund af screening for miljøvurdering indstilles det, at der ikke gennemføres miljøvurdering.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse om udsendelse i offentlig høring i 8 uger.

Sagsfremstilling

”Forvaltningen har i samarbejde med eksterne rådgivere udarbejdet et Forslag til Rammelokalplan 277 for Nærum Erhvervsby og stationsområdet med Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017, se bilag, ”Forslag til Lokalplan 276”. Rammelokalplanen er ikke byggeretsgivende, men skal suppleres med konkrete, byggeretsgivende lokalplaner i takt med, at Kommunalbestyrelsen ønsker at muliggøre konkrete byggeprojekter. Nye lokalplaner skal tage udgangspunkt i rammelokalplanens overordnede principper.

Baggrunden for udarbejdelsen af rammelokalplanen er, at lokalplanområdet i Fingerplan 2019 er udpeget som særligt lokaliseringsområde. Det giver mulighed for at planlægge for større kontorbyggerier på over 1.500 m². Dermed er det muligt at kickstarte omdannelsen af erhvervsområdet i form af en ny rammelokalplan, der fastlægger de fremtidige udviklings- og byggemuligheder i området.

Rammelokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i visionsplanen fra 2017 for Nærum Erhvervsby. Erhvervsområdet skal udvikles og fortættes som et stærkt videnspræget erhvervs- og byområde og videreføre Nærum's særlige karakter og kvaliteter.

I løbet af planprocessen har der været afholdt interviews med grundejere, og interviews med virksomheder inden for lokalplanområdet.

Der har også været afholdt borgerinddragelsesarrangementer, hvor borgerne har kunnet høre mere om planen og give deres mening til kende. Opsamlinger fra borgerarrangementer og interviews er vedlagt som bilag.

Det er rammelokalplanens formål er at fastsætte rammer for kommende byggeretsgivende lokalplaner herunder at fastlægge den fremtidige anvendelse til erhverv samt et mindre antal erhvervsrelaterede boliger.

Rammelokalplanen fastlægger de overordnede principper for bebyggelsens udformning, herunder fastlæggelse af en bylivsrygrad, hvor bebyggelse skal placeres i facadelinje ud mod Bylivsrygraden. Lokalplanen fastlægger tillige principperne for omfanget af bebyggelse, og forholder sig til en overordnet arkitektonisk linje med udgangspunkt i Nærums karakteristiske sadeltage.

Rammelokalplanområdet er inddelt i seks delområder. Størstedelen af lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål i form af kontor- og serviceerhverv, som tilhører miljøklasse 1 og 2. Derudover kan delområde 1 også anvendes til publikumsorienterede funktioner som f.eks. café, showrooms og bibliotek.

I delområde 1 og 4 er der mulighed for boligformål i form af mindre boliger, der er understøttende for udvikling af et erhvervs- og vidensmiljø. Det samlede boligareal må ikke overstige 20 % af det samlede etageareal i delområdet. Boliger skal i delområde 1 ved deres placering orientere sig mod Bylivsrygraden. Den nærmere placering fastlægges i de byggeretsgivende lokalplaner.

På Kortbilag 4 kan man se et eksempel på hvordan, at området kan se ud. Det kan forventes, at bebyggelsesstrukturen kan blive ændret, når anvendelsen og ejerskabet til matriklerne ligger fast.

Den nærmere placering af ny bebyggelse fastlægges i de byggeretsgivende lokalplaner, men med krav om, at rammelokalplanens facadelinjer fastholdes.

En af rammelokalplanens overordnede principper er bylivsrygraden, hvor rammelokalplanen fastlægger krav om, at ny bebyggelse i delområde 1 skal etableres langs en facadelinje omkring bylivsrygraden. Dette skal sikre, at bylivsrygradens byrum bliver attraktive at bevæge sig igennem og opholde sig i. Der vil være mulighed for etablering af publikumsorienterede erhverv, hvilket skal understøtte, at byrummet kan fremstå som et levende byområde for virksomheder og byens indbyggere.

Parkering bør overvejende foregå i konstruktion, enten som p-huse, eller p-kældre. Parkeringsnormen for området fastsættes med udgangspunkt i den gode beliggenhed til 1 p-plads pr. 60 m² etageareal erhverv og 1 p-plads pr. bolig. Der kan etableres parkering som fælles parkeringsløsninger i området til indfrielse af parkeringskravet. Dette giver mulighed for, at befæstelse af området kan nedbringes. Ubebyggede arealer skal i videst mulige omfang fremstå beplantede. Herved kan området opleves som attraktivt og grønt.

Der skal langs de større veje etableres en græsklædt bræmme med højstammede træer i en bredde på ca. 5 m fra fortovskant facade. Mod Skodsborgvej skal der etableres en begrønnet bræmme med højstammede træer på 10 m fra fortovskant til facade. Dette skal understøtte oplevelsen af et grønt gade- og bybillede. Dette princip kan ses på Kortbilag 4.

Bebyggelsesprocenten for det enkelte delområde må ikke overstige 100. Dette gælder for delområde 1, 2, 4 og 5. I delområde 3 fastsættes bebyggelsesprocenten til 65. I delområde 6 må der maksimalt opføres 8.000 m² erhverv.

Med fastlæggelsen af bebyggelsesprocenter og etageareal for de seks delområder, kan der samlet set blive tilført yderligere ca. 37.100 m² erhvervsbebyggelse inden for lokalplanområdet. Der eksisterer i dag ca. 91.000 m² etageareal erhverv. Samlet set kan der inden for lokalplanområdet maksimalt opføres ca. 129.000 m² erhverv.

Derudover kan der maksimalt tilføres ca. 17.400 m² boligareal i delområde 1 og 4, hvis de 20 % udnyttes i delområde 1 og 4.

Ved udarbejdelse af byggeretsgivende lokalplaner kan bebyggelsesprocenten for den enkelte matrikel øges, hvis der i de konkrete projekter arbejdes for at bidrage til fælles anlæg, som understøtter en god helhedsvirkning for området som helhed. Det kan f.eks. være ved at stille areal til rådighed til etablering af parkeringshus eller til etablering af en del af bylivsrygraden.

Ny bebyggelse må i størstedelen af lokalplanområdet opføres i fire etager med en maksimal bygningshøjde på 24 meter. Ud mod motorvejen i delområde 2 må der opføres bebyggelse i fem etager med en maksimal bygningshøjde på 28 meter. De forholdsvist store bygningshøjder er givet af ønsket om, at tagene udføres som saddeltage.

Mod Skodsborgvej og Linde Allé i delområde 1 og 4 må bebyggelse opføres i 4 etager med en maksimal bygningshøjde på 16 meter. Derved bliver ny bebyggelse mod Skodsborgvej sammenlignelig med det eksisterende byggeri på modsat side af Skodsborgvej. Byggeriets samlede højder er afhængigt af husdybden og taghældningen. Afhængig af den valgte bygningdybde vil højdebegrænsningen på de 16 m i hovedsagen medføre byggeri i tre fulde etager og en tagetage mod Skodsborgvej. Dette kan ses på Kortbilag 3.

Rammelokalplanen indeholder kun enkelte bestemmelser om bebyggelsens udseende, da dette forhold afventer byggeretsgivende lokalplan i forbindelse med et konkret lokalplanpligtigt byggeønske. Rammelokalplanen fastlægger dog krav om, at ny bebyggelse inden for området skal opføres med sadeltag på mellem 30 og 45 grader.

Nærum er karakteriseret ved de markante røde sadeltage. Bestemmelsen skal fastholde dette særlige arkitektoniske træk. Parkeringshuse må dog fremtræde med flade tage.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Bycenterudvalget godkender Forslag til Lokalplan 276 for Nærum Erhvervsby og Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017, og

2) at sagen videresendes til godkendelse i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på, at planforslagene skal fremlægges i offentlig høring i otte uger.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 13-01-2021

BYCENTERUDVALGET beslutter, at sagen genoptages på et kommende møde med henblik på en nærmere belysning af bygningshøjder, parkeringsforhold og bylivsrygraden mv.”

Forvaltningen har efterfølgende arbejdet videre, og forslaget er justeret således at:

Følgende er præciseret i redegørelse og formål:

- Formålet med rammelokalplanen er, at Rudersdal får revitaliseret erhvervsområdet og bundet Nærum bedre sammen.

Øvrige ændringer:

Området ved Nærum Station

Byggemuligheden er reduceret til 3 etager og 6.000 m² og maksimal byggehøjde på 16 m.

Dette skal tilsikre en mere balanceret udvikling af området og omfanget vurderes fortsat at være attraktivt for udviklere.

Områderne op langs med motorvejen

Antal etager reduceres til 4 etager med evt. mulighed for 5 etager, hvis den 5 etager er integreret i forbindelse med skrående terræn.

Bylivsrygraden

Det indskrives, at bylivsrygraden i sin bredde og skala skal modsvare udtrykket i Nærum Hovedgade.

Parkeringsforhold

Parkeringsmulighederne defineret i §5.7 er ændret til: ”Parkeringsmulighederne defineres i parkeringskældre, parkeringshuse og på terræn. Samtidig fastsættes en maksimal højde på 14 m, og krav om at arkitekturen skal complimentere det øvrige byggeri.

Miljøscreening

I forbindelse med planen er der gennemført en miljøscreening. På baggrund af denne vurderes det, at rammelokalplanen ikke udløser en miljøvurdering. Med dette er det ikke udelukket, at en konkretisering og screening i forbindelse med de efterfølgende byggeretsgivende lokalplaner kan udløse krav om miljøvurdering.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Bycenterudvalget, Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen godkender forslaget med henblik på, at Forslag til Lokalplan 276 for Nærum Erhvervsby og Forslag til Tillæg 13 til Kommuneplan 2017 offentliggøres til offentlig høring i otte uger, og

2) at der ikke gennemføres miljøvurdering af rammelokalplanen.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 27-01-2021

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 03-02-2021

BYPLANUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til Lokalplan 276 for Nærum Erhvervsby samt Tillæg 13 til Kommuneplan 2017

Screeningsskema miljøvurdering

Ændringsnotat på baggrund af Bycenterudvalget møde 13. januar

Punkt 12: Nyt børnehus i Birkerød

20/30813

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 16.12.2020 Masterplan 2021 på Dagtilbudsområdet, herunder at Ravnsnæsvej 103a og b (Sjælsøhallen) prioriteres til anvendelse af en ny daginstitution for at øge dagtilbudskapaciteten i Birkerød.

Det blev endvidere godkendt, at der fremlægges en sag, der belyser planmæssige forhold, mulig finansiering samt tids- og procesplan for anvendelse af byggeri til Dagtilbud på Ravnsnæsvej 103a og b.

For at kunne igangsætte det forberedende arbejde med byggeriet søges der i denne sag også om anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. til et grundlæggende idéoplæg, arkitektkonkurrence mv.

Børnehuset kan tidligst ibrugtages medio 2023, men da der er et akut behov for 0-2 års pladser i Birkerød Nord, foreslår Dagtilbudsområdet, at børnehuset hurtigst muligt starter op på Tyringevej 13, hvor der kan lejes egnede lokaler af Region Hovedstaden. I denne sag søges derfor også om anlægsbevillinger på i alt 1 mio. kr. til nødvendige ombygninger og inventar samt driftsudgifter til husleje, lederløn mv.

Sagen forelægges Børne og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Behov for ekstra dagtilbudspladser i Birkerød

Som beskrevet i Masterplanen for Dagtilbud er der brug for at udvide kapaciteten i Birkerød Nord. Kapacitetsbehovet er pr. oktober 2020 estimeret til ca. 30 0-2 års pladser og ca. 40 3-5 års pladser. Behovet indtræffer allerede i foråret 2021. Der er pt. oprettet en række midlertidige pladser for at imødekomme dette behov, indtil et nyt børnehus står færdigt

Der er imidlertid ca. 100 flere 0-5-årige i Rudersdal Kommune ved udgangen af 2020 end forudsat i kommunens befolkningsprognose pga. primært øget tilflytning. Da stigningen i befolkningstallet særligt er sket i 2. halvår 2020, er bevægelsen ikke blevet indfanget i det opgjorte kapacitetsbehov i oktober. Hvis denne tendens fortsætter de kommende år, vil kapacitetsbehovet derfor være større end estimeret i Masterplanen og evt. udgøre op mod 150-180 pladser. Kommunens befolkningsprognose for 2021 fremlægges til politisk behandling i marts 2021, hvor Dagtilbudsområdet vil fremlægge en opdateret beregning af kapacitetsbehovet for Børne- og Skoleudvalget.

Den større tilflytning af 0-5-årige betyder også, at der allerede nu er booket ca. 50 flere børn ind i børnehuse i 2021 end estimeret i budget 2021. Der vil derfor komme merudgifter til demografi på Dagtilbudsområdet i 2021, hvilket vil blive håndteret i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2021.

Nyt børnehus i Birkerød Nord

Dagtilbudsområdet har afsøgt mulighederne for at udvide kapaciteten i eksisterende børnehuse samt ledige grunde i området og vurderer, at der ikke er mulighed for at udvide kapaciteten i det nødvendige omfang. Tilsvarende vurderer Skoleområdet, at det ikke er muligt at tilvejebringe tilstrækkelige ledige arealer på skoler i Birkerød. Dagtilbudsområdet foreslår derfor i Masterplanen, at der etableres et nyt børnehus på Ravnsnæsvej 103a og b.

På Ravsnæsvej 103a ligger Sjælsøhallen, som er planlagt til nedrivning. Pt. benytter Dagtilbudsområdet dele af bygningen til Børnehuset Nordvanggårdsvej, som i sensommeren 2021 forventes at flytte ind i nye permanente lokaler i den tidligere SFO-bygning på Søholmskolen, afdeling Bistrup. Bygningen benyttes også af 3 løbeklubber til klubmøder og depot. Der afsøges pt. andre løsninger for løbeklubberne. Ravsnæsvej 103b er uden bebyggelse. Det er muligt at bygge et nyt hus med gode udearealer på grundene, der ligger naturskønt og har gode parkeringsforhold.

Ravsnæsvej 103a og b er beliggende i landzone. Opførelsen af et nyt børnehus kræver en ny lokalplan og tillæg til kommuneplanen. Sagen herom vil blive igangsat i regi af Byplansudvalget i foråret 2021. Forvaltningen anbefaler, at byggeriet ikke overstiger fodaftrykket af det eksisterende byggeri i væsentlig grad. I tillæg til byggeriet, er det vigtigt at bearbejde vejadgang og tilkørselsforhold for at minimere trafikgener.

For at optimere husets anvendelse på lang sigt og imødekomme det fremtidige behov foreslår forvaltningen, at det forberedende arbejde afdækker mulighederne for husets størrelse og indretning baseret på grunden og de planmæssige forhold.

Der er behov for 1,5 mio. kr. til udarbejdelse af ideoplæg og de øvrige forberedende arbejder.

Bæredygtighed i nyt børnehus

Som en del af forarbejdet vil det blive undersøgt, hvordan et nyt børnehus kan etableres efter bæredygtige principper og efter nogle af målsætningerne i FNs Verdensmål, fx i forhold til energieffektivitet og materialevalg.

Der findes forskellige standarder for bæredygtighed i byggeri og afhængig af ambitionsniveauet, vil en efterlevelse heraf sandsynligvis medføre en merudgift i byggeriet. Idéoplægget vil derfor også søge at afdække i hvilken grad dette vil ske, og hvorvidt det evt. delvist kan udliges af et mindre forbrug i den langsigtede drift af bygningen.

Tidsplan for nyt børnehus

Da det nye børnehus placeres i naturskønne omgivelser og med mulighed for etablering efter bæredygtige principper, foreslår forvaltningen, at der indgår en arkitektkonkurrence som en del af ideoplægget, hvilket er indarbejdet i den foreløbige tidsplan nedenfor. Det forventes, at det nye børnehus kan tages i brug medio 2023.

Konkurrencegrundlag	februar – marts 2021
Politisk igangsættelse af lokalplansændring	marts – april 2021
Lokalplansændring	april 2021 – februar 2022
Idéoplæg/arkitektkonkurrence samt validering	april – september 2021
Politisk behandling af projekt	september/oktober 2021
Projektering inkl. myndighedsbehandling	november 2021 – maj 2022
Politisk vedtagelse af lokalplan	marts/april 2022
Byggeri	maj 2022 – maj 2023

Byggefasen forventes at kunne igangsættes i maj 2022. Børnehuset Nordvanggårdsvej forventes at fraflytte Sjælsøhallen i sensommeren 2021, hvilket derfor ikke vil påvirke byggefasen for det nye børnehus. Opstartstidspunktet for byggeriet er imidlertid betinget af, at der findes en alternativ genhusningsmulighed for Smørhullet, der forventes renoveret og ombygget i perioden fra september 2021 til juni 2022. Det har hidtil været overvejet at genhuse Smørhullet i Sjælsøhallen, men dette vil forsinke processen med byggeriet og oprettelsen af nye pladser i Birkerød.

Der nedsættes en styregruppe til projektet under direktionen. Det forventes, at ideoplægget kan forelægges Børne- og Skoleudvalget i september 2021.

Tidlig opstart af børnehus på Tyringevej 13

Der er akut behov for nye vuggestuepladser i Birkerød pga. stigningen i antal 0-5-årige. Børnehusene i området har været i stand til at oprette ganske få, yderligere midlertidige pladser, men i praksis er der ingen ledige 0-2 års pladser i området.

Dagtilbudsområdet har derfor afsøgt mulighederne for at finde egnede lokaler i Birkerød til tidlig opstart af det kommende børnehus på Ravsnæsvej 103a og b.

Region Hovedstaden ejer en velegnet bygning på Tyringevej 13, som Rudersdal Kommune har mulighed for at leje fra den 1. april 2021 til og med september 2023. Huset er beliggende naturskønt i samme område som det kommende børnehus. Det har en størrelse på 486 m² og kan indrettes til tre vuggestuegrupper med 12 børn i hver, i alt 36 pladser.

Da huset har været anvendt som botilbud, kræver det ændringer både inde og ude i form af etablering af puslerum, garderober og grupperum, samt legeplads og parkeringsmuligheder. Rudersdal Ejendomme har estimeret udgiften hertil til 750.000 kr.

Pga. de nødvendige ombygninger og ansættelsesprocessen for en ny leder, forventes børnehuset at kunne modtage børn fra den 1. august 2021.

Økonomi

Nyt børnehus på Ravsnæsvej 103a og b

Der er afsat et rådighedsbeløb på i alt 20 mio. kr. til projekt 200109 Børnehus i Birkerød fordelt med 1 mio. kr. i 2021, 9 mio. kr. i 2022 og 10 mio. kr. i 2023. Der søges om en anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2021 til ideoplægget.

De 20 mio. kr. til et børnehus i Birkerød er ikke tilstrækkeligt til at bygge et nyt børnehus på grunden.

Børne- og Skoleudvalget får i marts 2021 forelagt en opdateret prognose for kapacitetsbehovet. På den baggrund kan forvaltningen anbefale, hvor stort børnehuset skal være. Herefter kan der gives et overslag på det resterende finansieringsbehov, som evt. kan dækkes af den afsatte pulje under Økonomiudvalget til investeringer i børn, unge og idræt eller indgå i budget 2022. Når ideoplægget er udarbejdet i september 2021, kan finansieringsbehovet beregnes mere konkret.

Tidlig opstart af børnehus på Tyringevej 13

Der søges om et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling til bygningsændringerne på 750.000 kr. i 2021, der foreslås finansieret af mindreforbrug på driften på Dagtilbudsområdet i 2020. Hertil kommer udgifter til inventar på 250.000 kr., som foreslås finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 200109 Børnehus i Birkerød, da inventaret i videst mulige omfang flytter med over til de varige lokaler på Ravsnæsvej 103a og b.

Den tidlige opstart medfører midlertidige driftsudgifter til husleje, energiforbrug, rengøring, grøn og hvid vedligehold i perioden marts 2021 til september 2023.

Tabellen nedenfor viser udgifterne, som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Kr.	2021	2022	2023
Husleje (apr. 21-sep. 23)	291.600	388.800	291.600
Energi og skatter (apr. 21-sep. 23)	109.350	145.800	109.350
Rengøring (aug. 21-sep. 23)	58.333	140.000	105.000
Grøn og hvid vedligehold (jul. 21-sep. 23)	25.000	50.000	37.500
Driftsudgifter i alt	484.283	724.600	543.450

Der skal også afsættes varige midler til ny lederstilling. Grundtiden til ledelse i et børnehus er 6,5 timer pr. uge, jf. Dagtilbudsområdets tildelingsmodel. Dette beløber sig til ca. 150.000 kr. årligt i 2022 og frem, som anbefales indarbejdet i budget 2022 og foreslås finansieret af kassebeholdningen.

Børnehuset forventes at åbne den 1. august, så denne udgift vil være lavere i 2021 og dækkes af Dagtilbudsområdets driftsbudget. Der vil herudover være en række ekstraudgifter i opstartsfasen i efteråret 2021 til indkøb og lønudgifter. Der vil ikke være indskrevet nok børn til, at tildelingsmodellen kan dække de personaleressourcer, som er nødvendige for at tilbyde en normal åbningstid. Ekstraudgifterne forventes at udgøre op mod ca. 500.000 kr. i 2021 og dækkes af Dagtilbudsområdet. Fra primo 2021 forventes stabil drift.

Som modvægt til fremrykning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. til 2021 på projekt 200109 foreslås det at overføre et rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. fra 2021 til 2022 på projekt 200101 Diverse renoveringer af daginstitutioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der fremrykkes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 500.000 kr. fra 2022 til 2021 på projekt 200109 "Børnehus i Birkerød" til ideoplæg til et nyt børnehus i Birkerød Nord,
- 2) at der gives anlægsbevilling på 1.000.000 kr. i 2021 til ideoplæg til et nyt børnehus i Birkerød Nord finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2021 på projekt 200109 "Børnehus i Birkerød",
- 3) at Dagtilbudsområdet kan opstarte et børnehus i midlertidige lokaler på Tyringevej 13 til ca. 36 0-2-årige og indgå en lejekontrakt for perioden 1. april 2021 til 30. september 2023,

- 4) at der afsættes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 750.000 kr. til ”Ombygning af Tyringevej 13” finansieret af overført mindreforbrug fra Dagtilbudsområdets driftsbudget i 2020,
- 5) at der fremrykkes et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 250.000 kr. fra 2022 til 2021 på projekt 200109 ”Børnehus i Birkerød” til inventar til det nye børnehus,
- 6) at der gives en positiv tillægsbevilling på 484.283 kr. i 2021, 724.600 kr. i 2022 og 543.450 kr. i 2023 til leje- og driftsudgifter til Tyringevej 13 finansieret af kassebeholdningen, og
- 7) at der indarbejdes en varig driftudgift på 150.000 kr. i budget 2022 til ledelse af det nye børnehus i Birkerød Nord, og
- 8) at der overføres et rådighedsbeløb på 1.500.000 kr. fra 2021 til 2022 på projekt 200101 ”Diverse renoveringer af daginstitutioner.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-02-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad pkt. 3, 4, 6, 7 og 8.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad pkt. 1, 2 og 5 med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C), Maiken Gjerrow Andersen (V), Kristine Thrane (A) og Court Møller (B). Trine Dybkjær (L) undlod at stemme)

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag stillet af Lokallisten ”mulighederne for et børnehus i eksisterende bygninger i Ebberød, enten i Børnebyen eller Gefion belyses yderligere” med 6 stemmer imod (Daniel E. Hansen (V), Jens Darket (V), Jakob Kjærsgaard (C), Maiken Gjerrow Andersen (V), Kristine Thrane (A), Court Møller (B) og 1 stemme for Trine Dybkjær (L)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt ad pkt. 3, 4, 6, 7 og 8.

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt ad pkt. 1, 2 og 5 med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A) og Court Møller (B). Anne Christiansen (L) undlod at stemme)

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag stillet af Lokallisten ”mulighederne for et børnehus i eksisterende bygninger i Ebberød, enten i Børnebyen eller Gefion belyses yderligere” med 6 stemmer imod (Daniel E. Hansen (V), Jens Ive (V), Randi Mondorf (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Kristine Thrane (A) og Court Møller (B) og 1 stemme for Anne Christiansen (L))

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag stillet af Lokallisten ”mulighederne for et børnehus i eksisterende bygninger i Ebberød, enten i Børnebyen eller Gefion belyses yderligere” med 19 stemmer imod (A, B, C og V) og 3 stemmer for (L)). Ø undlod at stemme.

Punkt 13: Samarbejde om læreruddannelse i Hillerød

21/1414

Resumé

Hillerød og Halsnæs Kommuner har henvendt sig til kommunerne i Nordsjælland med henblik på et samarbejde med Københavns Professionshøjskole (KP) om oprettelse af en læreruddannelse i Hillerød.

Samarbejdet har til formål at understøtte KP's ansøgning om oprettelse af en læreruddannelse i Hillerød, og består i at kommunerne i Nordsjælland forpligter sig i et samarbejde på områder af betydning for en læreruddannelse.

Sagen foreslås indstillet til godkendelse i Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Der er i øjeblikket mangel på uddannede lærere over hele landet. Efterspørgslen ses også i Nordsjælland, hvor flere af områdets kommuner oplever problemer med at rekruttere lærere til folkeskolerne. Dette gælder i øjeblikket ikke i Rudersdal, men Nordsjælland er et af de områder i Danmark med den laveste andel af læreruddannede undervisere.

Etablering af en læreruddannelse i Hillerød har til formål at øge andelen af studerende fra de nordsjællandske kommuner fra 3 % af en årgang til 4 % af en årgang og dermed medvirke til at imødekomme den rekrutteringsudfordring nogle kommuner oplever.

KP er positivt indstillet overfor at gå videre med sagen gennem et prækvalificeringsforløb.

Som en del af prækvalificeringen er Rudersdal Kommune blevet kontaktet vedr. etableringen af et samarbejde. Forvaltningen ser positivt på indgåelse af et samarbejde på følgende områder:

Etablering af et praksisfagligt samarbejde

Et praksisfagligt samarbejde mellem Rudersdal Kommune og KP omhandler, at Skoleområdet stiller et antal praktikskoler til rådighed, der kan fungere som uddannelsesskoler for en læreruddannelse i Hillerød. Flere skoler i Rudersdal samarbejder allerede med KP som praktikskoler. Det nye vil således være, at de studerende kommer fra Hillerød i stedet for København.

Etablering af trainee-meritlæreransættelser

Et samarbejde mellem Rudersdal Kommune og KP omkring trainee-meritlæreransættelser tager udgangspunkt i, at skolerne i Rudersdal lader ansatte medarbejdere uden en læreruddannelse uddanne sig til meritlærere som en del af deres ansættelse, hvis det er i skolens og den ansattes interesse. Derudover vil samarbejdet række ud over de enkelte praktikperioder.

Introduktionsforløb for nyuddannede lærere

KP er ved at udvikle et 1-årigt forløb, hvor nyuddannede lærere i deres første arbejdsår stadig er koblet til KP, hvor de modtager undervisning og vejledning i udfordringer man som nyuddannet støder på. Skulle et sådan overgangsforløb for nyuddannede lærere blive en realitet stiller Rudersdal Kommune sig positiv overfor at indgå i et samarbejde.

Efteruddannelse af lærere og skoleledere

Rudersdal Kommune samarbejder allerede med KP om efteruddannelse af lærere og skoleledere og ønsker at fortsætte dette samarbejdet.

Formalisering af samarbejde med lærerstuderende om vikaransættelse på skolerne

Skoleområdet i Rudersdal foreslår, at der etableres et formaliseret samarbejde med lærerstuderende i Hillerød, hvor udvalgte studerende tilbydes ansættelse som lærervikar for hermed at skabe en tættere praksistilknytning under de studerendes uddannelsesforløb. Et sådant samarbejde vil kunne øge det faglige niveau blandt de vikarer som skolerne rekrutterer, og vil på længere sigt være en rekrutteringsbase.

Det videre forløb

KP vil på baggrund af indgåelse af et samarbejde med Rudersdal Kommune og andre Nordsjællandske kommuner søge godkendelse hos Forsknings- og Uddannelsesministeriet til etablering af en læreruddannelse i Hillerød. Sagen genoptages til orientering i Børne- og Skoleudvalget, når der foreligger svar fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet.

Økonomi

Udgifter til indgåelse af et eventuelt samarbejde mv. kan afholdes indenfor Skoleområdets ramme.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget godkender, at

1. Rudersdal Kommune tilkendegiver interesse for samarbejde med Københavns Professionshøjskole om etablering af en læreruddannelse i Hillerød, og
2. Børne- og Skoleudvalget samt Økonomiudvalget orienteres om sagen når der foreligger en afgørelse fra Forsknings- og Uddannelsesministeriet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-02-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

Punktet udgik af dagsordenen, da punktet rettelig kun skulle behandles i Børne- og Skoleudvalget og Økonomiudvalget.

Punkt 14: Anvendelse af den gamle politistation i Birkerød

21/1570

Resumé

Det foreslås, at lokalerne i den tidligere politistation i Birkerød, Vilhelm La Cours Vej 9, anvendes til at realisere forebyggende indsatser og støtteaktiviteter til sårbare børn og familier i regi af Familiehuset.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af og med tilhørende bevillinger, at den gamle politistation i Birkerød anvendes af Familiehuset.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog den 9. maj 2018 en overordnet plan for det videre arbejde med HovedMED's forslag til arealeffektiviseringer på 10% på 10 år.

Som en del af udmøntningen godkendte Børne- og Skoleudvalget, at Børn og Familie opsagde lejemål på Biskop Svanes Vej med virkning fra 1. januar 2020 med henblik på, at aktiviteterne kunne flyttes til en kommunal bygning. Medarbejdere og aktiviteter i Familiehuset blev midlertidigt flyttet til 1. salen på Nærum Bibliotek.

I forlængelse af anbefalingerne fra Sårbare Børne- og Ungeudvalg vedtog Børne og Skoleudvalget desuden den 4. december 2019 en investering i forebyggende socialrådgivere, der sammen med familiebehandlere fra Familiehuset fra august 2020 er tilknyttet skoler og dagtilbud.

Børn og Familie har arbejdet målrettet med at styrke viften af indsatsformer, der understøtter børn og forældre med tidligere og mindre indgribende indsatser. Der er således et styrket fokus på at sikre redskaber og støtte til de mest udsatte familier med indsatser fra Familiehuset frem for anvendelse af eksterne leverandører, når familierne kan profitere af dette.

Aktuelt ses, at det er lykkedes at fokusere på flere, mindre indgribende indsatser til både børnene og forældrene, så der som hovedregel kan iværksættes indsatser i forhold til barnet eller familien med afsæt i Serviceloven på baggrund af dialog med forældrene, og inden der bliver behov for en underretning. Dette har betydet et stigende behov for at oprette flere børnegrupper og andre gruppetilbud, som både er efterspurgt af forældre og børn, og samtidig ses med stor effekt.

Der ses derfor nu et ændret behov for flere store og sammenhængende lokaler for at tilgodese behovet for gruppetilbud og støtteaktiviteter for sårbare børn og familier. Lokalerne i den gamle politistation kan imødekomme dette.

Samlet ses en ændret tilgang med stigende behov for at kunne løse opgaver med grupper og støtteaktiviteter for de mest udsatte familier i Familiehusets regi. Familiehuset kan derfor med nye lokaler i i 2021 yderligere kunne styrke antallet af gruppe- og aktivitetsforløb; både jf. Servicelovens § 52 og jf. §11.

Der ses nu et stort pres på disse tilbud, hvor ventetid på egnede lokaler skaber flaskehalse.

Familiehusets lokaler på Teglpporten kan ikke imødekomme det stigende behov.

Det aktuelle behov.

På nuværende tidspunkt venter mere end 20 børn på et børne-gruppeforløb. Det kan være til søskende til børn med fx handicap, og hvor søskende kan opleve store vanskeligheder og ensomhed i forhold til familiens hverdag.

Herudover ses der udfordringer med at finde plads til gruppetilbud til børn og unge præget af angst. I gruppetilbuddene målrettet angst er det afgørende, at forældrene involveres. Både børn og deres forældre skal derfor indgå i forløb på samme tid i gruppetilbuddet, men fysisk adskilt fra hinanden.

Der ses et stigende behov for angsttilbud til både børn og unge.

Der arbejdes desuden med gruppeforløb med Samarbejde efter Skilsmisse (SES), hvor forældre får redskaber til at undgå ødelæggende konflikter og til at forstå og støtte deres børn. Her anvendes en kombination af kursus og digital platform. Forløbet forebygger udvikling af høj konflikt i forlængelse af en skilsmisse.

Udover aktivitets- og gruppeforløb, modtager aktuelt ca. 8 familier støttet samvær. Støttet samvær skal bidrage til at hjælpe forældre med at kunne fastholde relationen til børnene, samt udvikle omsorgen og kompetencerne i at være forældre; også med fx sigte på at kunne tænke i hjemgivelse efter en anbringelse.

Egnede lokaler vil understøtte flere forløb med støttet samvær med egne fagpersoner frem for køb af eksterne leverandører.

Stigende behov for at etablere gruppe- og støtteforløb

Familiehuset vil i 2021 yderligere kunne styrke antallet af gruppe- og aktivitetsforløb, både jf. Servicelovens § 52 og jf. §11.

Udover de forskellige gruppeforløb ses der i stigende grad behov for at kunne iværksætte massive støtteindsatser, der har fokus på både aktiviteter og konkrete redskaber, men også har fokus på at skabe netværk mellem flere familier for nogle af de mest udsatte familier.

Børn og Familie vil således kunne styrke indsatser med familieaktiviteter, der har fokus på udvikling af forældres kompetencer og netværk, herunder fx at arbejde med flerfamilieterapi.

Med flere gruppe- og aktivitetsforløb vil Børn og Familie i højere grad kunne tilgodese behov for indsatser, hvor flere børn og familie forventes at kunne hjælpes før de mest indgribende indsatser bliver nødvendige. Dette skaber ændrede behov for større og sammenhængende lokaler.

Familiehusets lokaler på Teglpporten har primært mindre samtalerum, arbejdspladser mv., som fortsat vil være helt nødvendige. Familiehusets midlertidige lokaler ovenpå Nærum bibliotek kan ikke tilgodese behovet for store lokaler.

Lokalerne på den gamle politistation er dimensioneret, så de kan imødekomme behovet for plads til at etablere de mange børnegrupper, angstgrupper med samtidige forløb for børn og forældre, samt de mere omfattende aktivitets- og samværstilbud.

Økonomi

I forbindelse med etableringen af de forebyggende socialrådgivere og familiebehandlerne lokalt tilknyttet skoler og dagtilbud, vedtog Børne- og Skoleudvalget en investering med forventning om balance indenfor budgetperioden.

Reduktionen af udgifter forventes med den nuværende udvikling indfriet. Der opleves stigende behov for indsatser til børn, unge og familier, der med fordel vil kunne imødekommes med indsatser i gruppe- og aktivitetsforløb. Vurderingen er, at børn og unge vil profitere af disse forløb, og det vil betyde at der fremadrettet vil være et mindre behov for mere indgribende og individuelle forløb.

Indsatserne forventes at kunne bidrage til at opnå de i budgetperioden allerede indarbejdede besparelser.

Herudover forventes, at den ændrede tilgang og muligheden for at kunne arbejde mere intensivt med aktiviteter, netværksskabelse og grupper vil betyde, at der samlet forventes årligt at kunne opnå en yderligere besparelse på ca. kr. 300.000,-

Den gamle politistation i Birkerød forventes at ville kunne dække det stigende behov for større og sammenhængende lokaler målrettet gruppe- og støtteindsatser til børn og familier.

Etableringsomkostninger, som forventes at være minimale, forventes at kunne afholdes indenfor Børn og Families samlede budget. Der afregnes ikke husleje til Rudersdal Kommune, dog skal der afsættes budget til afledte driftsudgifter, såsom el, vand og varme mv.

De årlige afledte bygningsudgifter forventes at være kr. 142.500, hvoraf Familiehuset finansierer kr. 44.400, hvorfor der netto er behov for en positiv tillægsbevilling på kr. 98.100. I 2021 er der dog behov for kr. 93.000, da Familiehuset skal afholde udgifter til Nærum Bibliotek i opsigelsesperioden.

Familiehusets midlertidige lokaler ovenpå Nærum bibliotek fraflyttes, og Familiehusets aktiviteter vil være i lokalerne i Teglporten og den gamle politistation i Birkerød.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet

- At forebyggende indsatser og støtteaktiviteter til sårbare børn og familier i regi af Familiehuset flyttes til den gamle politistation i Birkerød,
- At der tildeles en negativ tillægsbevilling til Børn og Familie på kr. 300.000 i 2021 og frem til færre udgifter til indsatser, og
- At der gives en positiv tillægsbevilling på kr. 93.000 i 2021 samt kr. 98.100 årligt fra 2022 til Børn og Familie til dækning af de afledte bygningsmæssige udgifter.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-02-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 15: Birkerød Idrætscenter - Udskiftning af gulvet i multihallen.

Anlægsbevilling

21/73

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 16.12.2020 som et led i opfølgningen på idrætsanalysen en omprioritering af Kultur- og Fritidsudvalgets rådighedsbeløb på investeringsoversigten for perioden 2021 til 2024.

I den forbindelse er der afsat et rådighedsbeløb i 2021 på 2.600.000 kr. til udskiftning af gulvet i multihallen på Birkerød Idrætscenter.

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

Sagsfremstilling

Udskiftningen af trægulvet i multihallen er en af idrætsanalysens prioriteringer af projekter som besluttet i Kommunalbestyrelsen den 16.12.2020.

Trægulvet har ligget siden 2008. Siden ibrugtagningen har der været udfordringer med gulvet, og det er nu modent til udskiftning. Der er lunger flere steder, og andre steder "rejser gulvet sig op" i perioder. Der er problemer med brønde under gulvet som medvirker til, at det nuværende gulv opfugtes og dermed "rejser sig".

Når det gamle trægulv i multihallen er fjernet, vil Rudersdal Ejendomme udføre et brøndprojekt med henblik på at eliminere fugtproblemer under gulvet.

Som en videreførelse af projektet med udskiftning af gulvet i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg foreslår Kulturområdet, at multihallens gulv udskiftes til et PU-gulv.

I forbindelse med udskiftningen af gulvet i hal 2 på Rudegaard Idrætsanlæg blev der indlagt en option i kontrakten med det formål, at kunne opnå den bedst mulige pris i 2021 på udskiftningen af halgulvet i multihallen.

Før etableringen af gulvet i hal 2 på Rudegaard har Kulturområdet været i dialog med de primære idrætsforbund: Badminton Danmark, Volleyball Danmark, Dansk Basket Forbund og Dansk Håndbold Forbund med henblik på deres anbefalinger i forhold til valg af gulv.

Disse forbund er enige om at det vigtigste er, at gulvet er stødabsorberende, at gulvet bør være af et kunststofmateriale, træ eller lign., at det ikke må være for glat, og at der i øvrigt er gode erfaringer med PU-gulve.

Anlægsudgiften er på 2.600.000 kr. incl. 10 % til uforudsete udgifter. Et PU-gulv forventes at kunne holde mere end 20 år.

Ændret brug

Forslag til opstregning på gulvet på bane 1 og 2 i multihallen vedlægges. Forslaget tager udgangspunkt i multihallens nuværende og forventede fremtidige aktiviteter.

Som et led i idrætsanalysen er det foreslået, at der skal påbegyndes en proces med omdannelse af idrætshallen i Søndervangshallen til gymnastikcenter. Såfremt dette beslutes vil konsekvensen være, at basketballaktiviteter skal flyttes til multihallen.

Brugerinddragelse

Nuværende og fremtidige brugere af multihallen, samt nuværende brugere af idrætshallen i Søndervangshallen vil blive orienteret. Heri vil indgå erfaringer fra brugere af hal 2 på Rudegaard.

Tidsplan

Der forventes følgende tidsplan for processen:

Tidspunkt	Aktivitet
Februar	Orientering af brugerne om valg af gulvtype og design af banerne.
Februar	Kontraktunderskrivelse.
8. juni 2021	Igangsætning af udskiftningen.
18. august 2021	Forventet ibrugtagning af det nye gulv

Økonomi

Der er optaget et rådighedsbeløb på 2.600.000 kr. i 2021 på projekt 300115, Birkerød Idrætscenter, udskiftning af gulv i multihallen.

Kulturområdet foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 2.600.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 300115.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) At gulvet i multihallen på Birkerød Idrætscenter udskiftes til et PU-gulv,
- 2) At forslaget til indretning af gulvet godkendes som fremlagt, og
- 3) At der gives en anlægsbevilling i 2021 på 2.600.000 kr. til projekt 300115, Birkerød Idrætscenter, udskiftning af gulv i multihallen finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projektet.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til indretning af gulvet i multihallen til aktiviteter.

Punkt 16: Rudersdal Kommunes Ungestrategi - 2. behandling efter høring. Endelig godkendelse

18/17716

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 10.10.2018 fagudvalgenes langsigtede mål for udvalgenes arbejde i budgetperioden 2019-2022. De langsigtede mål indebærer udarbejdelse af strategier for flere af Kultur- og Fritidsudvalgets virksomheder, herunder Ung i Rudersdal.

Med anerkendelsen af at kommunens unge borgere er et fælles kommunalt ansvar, som kræver indsatser og tilbud fra alle fagområder, rækker den udarbejdede strategi udover Ung i Rudersdal.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 13.03.2019 procesplanen for udarbejdelse af en ny kommunal ungestrategi, og udkastet til den endelige strategi blev præsenteret for og behandlet af den samlede Kommunalbestyrelse den 11.11.2020.

Strategien har nu været i høring og fremlægges for Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Erhvervsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Ungestrategien skal sikre sammenhæng mellem kommunens mange indsatser for unge, fysiske rammer og brugernes behov. Strategien for arbejdet med unge mellem 13-25 år vil endvidere supplere kommunens børne- og ungepolitik.

Høringssvar

Efter første behandling i Kommunalbestyrelsen har strategien været sendt til høring hos relevante samarbejdspartnere, bestyrelser, udvalg og kommunale områder. Listen af høringsberettigede parter og alle indkomne høringssvar fremgår af bilag 1. Der er i alt modtaget 14 høringssvar.

Høringssvarene kvitterer generelt for en flot og gennearbejdet strategi og for den kontinuerlige involvering af unge i processen. Der er enighed om de udvalgte indsatsområder og målsætninger, og der bakkes op om kommunens indsatser for et godt og sundt ungdomsliv i Rudersdal. Derudover erklærer mange sig klar til samarbejde i implementeringen af målsætningerne.

Høringssvarene rummer derudover en række konstruktive bemærkninger og anbefalinger. Et samlet overblik over bemærkninger og forvaltningens kommentarer dertil er vedlagt i bilag 2.

Redaktionelle justeringer på baggrund af høringssvar

På baggrund af de indkomne høringssvar vurderer forvaltningen, at nogle af pointerne i høringssvarene indarbejdes redaktionelt. Der er tale om fem redaktionelle justeringer i strategiteksten.

Der er endvidere pointer, som ikke foreslås indarbejdet, idet det dog er naturligt, at disse tages med i det videre arbejde med de konkrete handlinger i implementeringen af målsætningerne og udfærdigelse af handlingsplaner.

De redaktionelle tilføjelser indebærer:

- En mere detaljeret og tydelig forklaring af planerne om udrulning og implementering af målsætningerne, samt evaluering og opfølgning på resultater.
- En eksplicitering af, at strategien er en samlet kommunal strategi, som dækker alle unge uanset etnisk baggrund, køn, seksuel orientering, religion eller grad af udsathed eller funktionsnedsættelse, og ønsket om inkluderende fællesskaber vil blive tilføjet målsætningerne.
- At kommunen ikke blot ønsker at støtte de unge i at navigere i det præstationspres, som de oplever, men også vil se på, hvordan man kan være med til at forebygge problemet og i højere grad bidrage til at modvirke præstationspres og mistrivsel.
- En understregning af kommunens opmærksomhed på at skabe bro og dialog mellem aktører på ungeområdet, herunder skoler og foreninger.
- At det vil blive gjort klart, at kommunen forsat vil arbejde på at nedbringe unges alkoholdebut.

Implementering

Strategien vil være en rettesnor og retningsgiver for nye tilbud og indsatser. Det planlægges – på tværs af fagområder – at udvikle et format for systematisk evaluering og genbesøg af initiativer hvert andet år, hvor det drøftes i arbejdsgruppen og med partnere, hvorledes nye initiativer har bidraget til realisering af de strategiske ambitioner, hvad der er lært undervejs, og hvordan de gode erfaringer kan skaleres.

Økonomi

Udgifter til proces m.v. er afholdt inden for Ung i Rudersdals eksisterende budget.

Tidsplan

November 2020: Første behandling i politiske udvalg

November-december 2020: Høringsperiode

Februar 2021: Anden behandling i politiske udvalg

Februar-juni 2021: Faste månedlige møder vedr. implementering med repræsentanter fra Kultur/Ung i Rudersdal, Skoleområdet, Social og sundhed, Børn og Familie

Ungechef Gitte Næsbøl Magnus deltager i punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Ungestrategien med de foreslåede ændringer efter høringen godkendes, og

2) at der løbende gives en redegørende status for implementeringen af strategien i relevante sammenhænge samt ved en årlig redegørende status.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 03-02-2021

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 03-02-2021

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-02-2021

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 03-02-2021

ERHVERVSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at Erhvervsudvalget understreger vigtigheden af, at der i implementeringen af Ungestrategiens temaer sker en tæt koordinering med de øvrige indsatser i regi af den Kommunale Unge Indsats (KUI), samt at der i opfølgningen på Ungestrategien er et særligt fokus på også at identificere og adressere eventuelle særlige behov i regi af KUI.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller fagudvalgenes indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder fagudvalgenes indstilling.

Bilag

Høringssvar vedrørende Rudersdal Kommunes udkast til ny Ungestrategi

Tematisering af bemærkninger og svar under høring - Rudersdal Kommunes Ungestrategi

Rudersdal Kommunes Ungestrategi 16.9.2020

Punkt 17: Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2021 - Anlægsbevilling

21/1135

Resumé

I budget for 2021 er der til projekter under ”Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal” Trafikforanstaltninger, afsat i alt 2.410.000 mio. kr. til mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen foreslår i denne sag en prioritering af dele af trafikikkerhedsmidlerne i 2021, og søger om anlægsbevilling til udførelse af en række af projekterne.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en uheldsanalyse for 2019. Uheldsanalysen præsenteres under andet punkt på denne dagsorden. I lighed med tidligere år peger analysen ikke på et entydigt uheldsbillede, hvorfor det er vanskeligt at målrette vejtekniske tiltag baseret på dette. Uheldene er ligesom tidligere år spredt rundt på vejnettet.

I lighed med tidligere år modtager forvaltningen ønsker om hastighedsdæmpende og trafikregulerende foranstaltninger for at højne trafikikkerheden og øge trygheden. Disse forhold gør, at forvaltningens forslag til prioritering i høj grad lægger op til tiltag, der erfaringsmæssigt forebygger uheld – herunder fokus på uopmærksomhed i trafikken – samt imødekommer et stigende behov for, at hastigheden reduceres.

I 2019 igangsatte forvaltningen et større arbejde med at udarbejde en hastighedsplan for Rudersdal Kommune. Planen er forelagt udvalget på møde i april 2020. Idet henvendelser om for høje hastigheder er i overtal, anbefaler forvaltningen, at der prioriteres midler, der kan tilgodese behovet for at reducere hastigheden og øge trygheden.

Der pågår pt. et samarbejde med en række nordsjællandske kommuner, der afsøger muligheden for, hvordan man lettere lovmæssigt kan nedsætte hastighedsgrænsen i byområder. Målet er, at det skal kunne ske uden nødvendigvis at etablere de krævede foranstaltninger, og uden at der nødvendigvis er sket konkrete uheld det pågældende sted. Forvaltningen foreslår, at en række af midlerne reserveres til etablering af zoner alt afhængig af resultatet af arbejdet med en ændring af bekendtgørelsen om lokale hastigheder.

Nedenstående forslag er en opsamling gennem året, konstaterede behov for forbedringer og forvaltningens anbefalinger til indsatser. Alle overslagspriser er eksklusive moms.

Tiltag der foreslås prioriteret:

1: Nørrevang – Supplerende pudebump

Nørrevang er en hastighedsdæmpet 40 km/t zone. Der er pudebump. Afstanden mellem pudebumpene er i overkanten, hvorfor den hastighedsdæmpende effekt er begrænset. Forvaltningen anbefaler, at der suppleres med to yderligere sæt pudebump på strækningen, så de indbyrdes afstande halveres.

Overslagspris: 50.000 kr.

2: Egebækvej – Hastighedsdæmpende foranstaltninger

Der er foretaget målinger på Egebækvej udfor Kikhanekvarteret. Målingerne viser en betydelig overskridelse af hastigheden med en 85 % fraktil på 59 km/t. Egebækvej er en trafikvej, og der etableres kun undtagelsesvist hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der er ikke cykelsti på strækningen øst for motorvejen, som desuden fungerer som skolevej for børn til Trørøds skolen. Forvaltningen anbefaler, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen mellem Attemosevej og til krydsning af motorvejen, hvor cykelstien på Egebækvej begynder.

Overslagspris: 150.000 kr.

3: Egebækvej – ”Din fart”-tavler

I forbindelse med ovenstående indsatser mod for høj hastighed på Egebækvej anbefaler forvaltningen, at der opsættes to nye ”Din fart”-tavler.

Overslagspris: 150.000 kr.

4: Øverødvej mellem Attemosevej og Gammel Holte Gade – Forbedret krydsningsmulighed

I forbindelse med at bussen muligvis omlægges fra Egebækvej, vil der være et stort krydsningsbehov for passagerer til og fra Gammel Holte syd, da bussen fremadrettet kører på Øverødvej. Det er vanskeligt at krydse Øverødvej i dag, og strækningen fremstår slidt. Forvaltningen anbefaler, at krydsningen strammes op med blandt andet ny afmærkning, belysning, kantsten og beplantning.

Overslagspris: 300.000 kr.

5: Bistrupvej/Birkerød Parkvej – Cyklistsignaler og blå cykelfelt

Når cyklister skal krydse Bistrupvej i retning mod Birkerød Parkvej, opleves der forvirring om vigepligtsforholdene mellem cyklisterne og de venstresvingende bilister fra Birkerød Parkvej. Problemet skyldes, at Frederiksborg Amt omkring år 2000 har fjernet et fodgængerfelt i det nordlige ben i krydset uden samtidig at indrette krydset korrekt for de venstresvingende cyklister, som fortsat har brug for at krydse her. Forvaltningen foreslår at udbygge signalanlægget med to cyklistsignaler samt et blå cykelfelt på tværs af Bistrupsvejs nordlige ben.

Overslagspris: 75.000

6: Henriksholms Allé – Oversigtsforhold ved udkørsel fra Carl von Rosensvej

Der er dårlige oversigtsforhold ved udkørsel fra Carl von Rosensvej til Henriksholms Allé i forhold til cyklister fra vest. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes midler til nærmere granskning af løsningsmuligheder og efterfølgende etablering af løsning.

Overslagspris: 50.000 kr.

7: Gl. Holtevej, vest for Helsingørmotorvejen – Forbedret krydsningsmulighed

Der er i dag hastighedsdæmpende forsætninger ved krydsningen af stien langs Helsingørmotorvejen. På baggrund af en række henvendelser er der gennemført hastighedsmålinger umiddelbart før og efter forsætningerne. Hastighederne er meget høje med henholdsvis 85 % fraktil på 49,8 km/t vest for krydsningen og 61,2 km/t øst for krydsningen. Dette på trods af, at strækningen er dæmpet til 30 km/t netop grundet krydsningen. Da vejen er skolevej til Trørøds skolen, anbefaler forvaltningen, at der etableres yderligere foranstaltninger for at sikre, at farten sættes ned i forbindelse med stikrydsningen.

Overslagspris: 100.000 kr.

8: Søndervangen nordvest for Bistrupvej - Cykelbaner

Søndervangen har et bredt profil, og der er et stort parkeringsbehov på strækningen. Forvaltningen har vurderet, at det er muligt at etablere cykelbaner og afmærkede parkeringsbåse på strækningen mellem Teglporten og Bistrupvej.

Overslagspris: 200.000 kr.

9: Nobisvej – Opsætning af bom og fodhegn

Cyklister kører med høj hastighed ned ad fællesstien fra Nobisvej til Ravnsnæsvej og kan nemt overses af højresvingende bilister fra Birkeporten. Forvaltningen anbefaler opsætning af bom suppleret med fodhegn.

Overslagspris: 30.000 kr.

10: Tiltag i forbindelse med skoleveje

Der blev i 2020 gennemført en transport- og tryghedsundersøgelse i kommunen. Resultaterne forelægges udvalget på et senere møde. Undersøgelsen samt dialog med skolerne/borgere giver en række ønsker til tryghedsskabende tiltag. Det drejer sig bl.a. om ankomstareal til Birkerød Privatskole samt Birkevej og krydset Johan Mantziusvej/Rolighedsvej.

Overslagspris: 125.000 kr.

11: Gennemgang og modernisering af eksisterende torontoanlæg og fodgængerfelter

Der er en række torontoanlæg og fodgængerfelter, der i dag ikke lever op til gældende anbefalinger om indretning. Forvaltningen vurderer, at en række af disse skal gennemgås og ændres. Samtidig vil forvaltningen vurdere om pågældende anlæg fortsat er relevant at bevare, da en række forudsætninger herunder krydsningsbehovet kan være ændret.

Overslagspris: 200.000 kr.

12: VSP samarbejde Vej-Skole-Politi samarbejdet

VSP ønsker at fortsætte med optimering af den færdselspræventive skoleindsats. Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere, politi samt skoleelever – herunder cyklistprøver, events med trafikikkerhedstemaer, og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner.

Overslagspris 30.000 kr.

13: Trafikkampagner

Gennemførelse af sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner, der har til formål at holdningspåvirke trafikanterne og derved forebygge uheld.

Overslagspris: 150.000 kr.

14: Pulje til ændret afmærkning og skilte

Forvaltningen modtager løbende henvendelser med ønsker til forbedret afmærkning. Det kan være ønsker om forbud, ændret skiltning, steler eller lignende. Tiltagene vil kunne udføres straks.

Overslagspris: 50.000 kr.

Øvrige projekter der ikke foreslås prioriteret, eller som kræver særskilt behandling:

Hastighedsdæmpning af områder der egner sig til zoner.

På baggrund af det igangværende arbejde med lettere at kunne etablere hastighedszoner, anbefaler Forvaltningen at en række strækninger afventer resultatet af dette. Det drejer sig om Paradiskvarteret, kvarteret Gl. Holte Nord, Nærumgårdsvej og Hegnsvej samt Rønnebærvej.

15: Højledet i Gl. Holte – Hastighedsdæmpende foranstaltninger

Forvaltningen modtager mange henvendelser om hastigheden på vejene i kvarteret. Der er foretaget målinger, og nogle af disse bekræfter, at niveauet er højt. Forvaltningen anbefaler, at området indgår i det videre arbejde med hastighedszoner.

16: Borgmester Schneidersvej og Vestre Paradisvej – Hastighedsdæmpende foranstaltninger

Forvaltningen modtager mange henvendelser om hastigheden på vejene i kvarteret. Der er foretaget målinger, og nogle af disse bekræfter, at niveauet er højt. Forvaltningen anbefaler, området indgår i det videre arbejde med hastighedszoner.

17: Nærumgårdsvej og Hegnsvej – Hastighedsdæmpende foranstaltninger

Der er modtaget en række henvendelser om hastigheden. Forvaltningen anbefaler, at området indgår i det videre arbejde med hastighedszoner.

18: Rønnebærvej – Hastighedsdæmpning

Rønnebærvej er skolevej til Holte Skole, afd. Rønnebærvej fra bl.a. boligkvarteret i nord mod Vasevej. Strækningen har 50 km/t, og har ikke cykelsti. Forvaltningen har modtaget henvendelser om utryghed på grund af høje hastigheder, særligt på strækningen nord for Rudemarken og gennem Frederikslund Skov. 85 % af trafikanten er på 50 km/t. Kriterierne for at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på en overordnet lokalvej er normalt ” hvis 15 % af de målte kører 20 % for stærkt”. Forvaltningen anbefaler alligevel, at der etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger på strækningen, primært fordi det er skolevej uden cykelsti.

19: Gøngehusvej – Strækningen øst for Henriksholms Alle

Der er igennem året blevet påpeget en række problemstillinger på Gøngehusvej. Hastigheden opleves som høj, der er ulovlige parkeringer på cykelsti og fortov langs boldbanerne ved Vedbæk Stadion, og der foretages ulovlige venstresving ind og ud fra tennisklubben. Forvaltningen har udarbejdet et notat om strækningen, der belyser forholdene og mulige løsninger nærmere. Notatet er vedlagt som bilag til sagen.

20: Rundforbivej – Ønske om sikret krydsningspunkt

Forvaltningen har modtaget flere henvendelser om manglende sikker krydsning af Rundforbivej i nærheden af Nærum Gadekær. Forvaltningen vurderer ikke, at der er plads til en fodgængerhelle, og kan ikke anbefale et torontoanlæg det pågældende sted, da krydsningsbehovet vurderes relativt lavt, hvilket erfaringsmæssigt medfører en manglende overholdelse af vigepligten fra bilisterne og dermed en falsk tryghed hos de krydsende fodgængere.

21: Byagervej, gangtunnel mellem Stenløggen og Soldraget – Ønske om ramper

Manglende ramper gør, at barnevognsbrugere skal krydse Byagervej i niveau i stedet for via tunnelen. Da denne slags ramper ofte medfører, at især børn og unge cykler på disse til fare og utryghed for de gående, er forvaltningen betænkelig ved løsningen.

Gangtunnelen blev etableret for bl.a. at tilgodese eleverne til Kajerødskolen, som nu er nedrevet. Da en krydsning af Byagervej i niveau kun medfører en 25 meter længere rute med rimelige oversigtsforhold mod de krydsende biler, vurderer forvaltningen, at midler til eventuelle ramper kan anvendes med større trafiksikkerhedsmæssigt effekt på de øvrige anbefalede indsatser.

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1 til og med 14 gennemføres i 2021 med indstilling om, at der gives anlægsbevilling hertil, finansieret af trafiksikkerhedsmidlerne på projekt 152082, Trafik- og miljøhandlingsplan, på i alt 1.660.000 kr. inkl. uforudsete udgifter.

Forvaltningen anbefaler ligeledes at projekt 15-18 indgår i det videre arbejde med hastighedsdæmpning af zoner, og at restbeløb på 750.000 kr. reserveres hertil.

For så vidt angår projekter om hastighedsdæmpende foranstaltninger, vil disse blive forelagt udvalget til godkendelse inden udførelse. Det gælder ligeledes projekt omkring cykelbaner på Søndervangen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling i 2021 til udførelse af ovennævnte projekter 1-14 på 1.660.000 kr. til projekt 152082, Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på samme projekt.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-02-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at sagen genoptages senest på junimødet med henblik på evt. nye prioriteringer.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Trafiksikkerhedsprioritering 2021-rev 01.pdf

Notat - Gøngehusvej.pdf

Punkt 18: Rammer for ny madaffaldsordning

21/1170

Resumé

Allerød, Fredensborg, Hørsholm og Rudersdal Kommuner samarbejder i regi af Norfors om bl.a. det fælles indsamlingssystem for plast, papir, glas, metal og pap ved alle husstande, afsætning af de genanvendelige fraktioner, affaldsplaner og fællesordningen for genbrugspladser.

Indsamling af de nævnte genanvendelige fraktioner er implementeret, og på baggrund af den nye Affaldsbekendtgørelse, skal kommunerne hurtigst mulig i gang med planlægning af en ordning for indsamling af madaffald. Rammerne for en ordning for madaffald, er udstukket i Affaldsbekendtgørelsen og tilhørende vejledninger, som blev fremlagt af Miljøstyrelsen på det fælles temamøde om affald for kommunerne den 9. november 2020.

Forvaltningen præsenterer her en anbefaling af et system for husstandsindsamling af madaffald i de fire kommuner, der kan implementeres inden udgangen af 2022.

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

Sagsfremstilling

Regeringens klimaplan og den nye Affaldsbekendtgørelse betyder, at kommunerne inden 1. juli 2021 skal have etableret indsamlingsordninger for ti fraktioner ved alle husstande (enfamilieboliger, etageboliger, rækkehuse og kommunale institutioner) – herunder madaffald.

De ti fraktioner omfatter udover madaffald de allerede implementerede plast, papir, metal, glas, pap, restaffald, og derudover fødevarer, farligt affald og tekstiler (dog er fristen for tekstiler 2022).

Miljøstyrelsen giver mulighed for at søge dispensation fra fristen for implementering 1. juli 2021. Forvaltningen er ved at udarbejde en ansøgning om dispensation fra fristen, da det ikke er praktisk muligt at igangsætte indsamlingen af madaffald indenfor fristen, jf. dagsordenspunkt ”Orientering om ansøgning om dispensation for frist for affaldsindsamlingsordninger”.

For at sikre effektivitet i en ny ordning for madaffald, skal kommunerne være enige om grundlæggende elementer i ordningen således, at der kan anvendes det samme modtage-/omlasteanlæg for madaffaldet, og så Norfors kan udbyde madaffaldet til bioforgasning i en god og ensartet kvalitet.

For de kommuner, der også har enslydende kontrakter med den samme renovatør om indsamlingen (Allerød, Hørsholm og Rudersdal), bør indsamlingen også foregå ens.

I det følgende præsenteres forvaltningens anbefaling til ny ordning for indsamling af mad- og restaffald i hhv. udendørs system (beholdertype og tømmefrekvens) og indendørs system (køkkenspand med køkkenposer til emballering af madaffaldet).

COWI A/S (COWI) har udarbejdet en analyse med fordele og ulemper ved forskellige muligheder for indsamling af madaffald, som danner baggrund for forvaltningens anbefaling. Rapporten kan ses i bilaget ”Valg af system til indsamling af madaffald”.

Udendørs beholdere

Det nuværende affaldssystem er forberedt til introduktion af yderligere en todelte beholder til mad- og restaffald, som erstatning for de nuværende stativer/beholdere til dagrenovation. De fire kommuners kontrakter om indkøb af beholdere indeholder en option på todelte beholdere til mad- og restaffald, ligesom indsamlingskontrakten med City Container (som de tre kommuner Allerød, Hørsholm og Rudersdal er fælles om) indeholder optioner for indsamling af mad- og restaffald i todelte beholdere.

Forvaltningen anbefaler, at der benyttes todelte beholdere på 240 l til indsamling af mad- og restaffald ved enfamilieboliger af følgende grunde:

- Antallet af beholdere hos brugerne holdes på et minimum - kun én beholder til mad- og restaffald ved langt de fleste enfamilieboliger, som erstatning for de nuværende stativer/beholdere til dagrenovation.
- Samme type og størrelse beholder som til de genanvendelige fraktioner – ens udtryk.
- Giver mindst mulig trafikbelastning, da samme bil kan tømme mad- og restaffald samtidigt.

Forvaltningen anbefaler, at etageboliger, rækkehuse og kommunale institutioner med fælles beholdere får separate enkeltkammer-beholdere til madaffald.

Forvaltningen anbefaler, at kommunen indkøber beholdere, som stilles til rådighed for brugerne og som ejes af kommunen på samme måde som i ordningen for plast, papir, glas, metal og pap.

Ved valg af todelte beholdere til mad- og restaffald er det nødvendigt med et omlasteanlæg i nærområdet, da mad- og restaffald skal behandles på forskellige anlæg. Norfors arbejder pt. på mulighederne for at etablerer et sådant.

De nuværende affaldsstativer med papirsæk til dagrenovation vil ikke kunne benyttes til madaffald, da der er et nationalt krav om, at indsamlingen af madaffald skal ske i faste beholdere.

Tømningsfrekvens

Udgiften til tømning af beholdere udgør den væsentligste del af omkostningerne til affaldshåndteringen.

De fleste danske kommuner, der har indført indsamling af madaffald i todelte beholdere, benytter 14-dagestømning af beholderen til mad- og restaffald ved enfamilieboliger, evt. suppleret med ugetømning i sommermånederne. Ved etageboliger tømmes beholdere til madaffald typisk ugentlig, da beholderantal og kapacitet kan tilpasses den enkelte ejendom.

Forvaltningen anbefaler, at todelte beholdere til mad- og restaffald ved enfamilieboliger tømmes hver 14. dag, dog med ugentlig tømning i sommermånederne juni, juli og august. Fordele ved denne løsning er:

- Bedre miljøforhold - mindre kørsel og mindre trafik end ved ugetømning.
- Mindre støj på villavejene pga. færre tømninger end ved ugetømning.
- Billigere end ugetømning.
- Oftere tømning i den varme periode – modvirker mulige lugt- og fluegener.

Forvaltningen anbefaler, at beholdere til madaffald ved etageboliger, rækkehuse og kommunale institutioner med fælles beholdere, tømmes hver uge.

Problemer med lugt og fluer forventes ikke helt at kunne undgås, trods ugetømning i de varmeste måneder, men her er valget af køkkenpose og korrekt emballering af madaffaldet, i pose med knude vigtig. Det foreslås, at der gives mulighed for tilkøb af ugetømning hele året for borgere i enfamilieboliger, som ønsker det.

Køkkenposer

Af hensyn til et fremtidigt modtageanlæg og en ensartet høj kvalitet af det indsamlede madaffald, er det afgørende, at husstandene i de fire kommuner anvender ens køkkenposer til madaffaldet.

COWI har undersøgt fire muligheder for anvendelse af køkkenposer. Hovedkonklusionerne i analysen er gengivet i Tabel 1.

Tabel 1 Opsamling ift. økonomi, klima og miljø samt serviceniveau for de forskellige køkkenposer, hvor fire stjerner er bedst og én stjerne er dårligst.

	Egne poser ¹	Fossile plastposer	Bioplastposer	Papirpose
Økonomi ²	****	***	*	**
Klima og miljø	*	*	**	***
Serviceniveau	**	****	***	*

- 1) Kommunen uddeler ikke poser. Det antages, at borgerne primært anvender egne skraldeposer af fossilt plast
- 2) Kommunens omkostninger

Poserne har også betydning for mængden af det madaffald, som samles ind. Når brugerne modtager køkkenposer, som er holdbare og nemme at anvende, ses både en højere deltagelse i sorteringen og en større renhed af det sorterede madaffald end, hvis brugerne selv skal anskaffe poser. Samlet set vurderer COWI således, at uddeling af fossile plastposer vil være den bedste løsning, hvis serviceniveauet overfor brugerne vægtes højt.

Forvaltningen anbefaler, at kommunerne uddeler fossile plastposer til brugerne af følgende grunde:

- Højt serviceniveau i brug, da posen ikke lækker og kan lukkes med en knude.
- Større mængde indsamlet madaffald end uden uddeling af poser.
- Høj kvalitet af indsamlet madaffald.
- Ubegrænset holdbarhed - lettere håndtering og opbevaring på lager og hos brugerne.
- Billigst i indkøb.

Den primære grund til valget af fossile poser er forvaltningens vægtning af kvalitet og serviceniveau overfor brugerne. Et minus ved brug af fossile plastposer er, at de sidste meget findelte rester af plasten kan ende på marken sammen med den afgassede biomasse, selvom poserne frasorteres før bioforgasning. Det samme gælder bioplastposerne, da disse i dag består af 30-70 % fossilt plast, og derfor også skal frasorteres før bioforgasningen.

Begge posefraktioner bliver i dag brændt, og for bioposerne er der ingen mulighed for senere genanvendelse.

For at forbedre klima- og miljøbelastningen ved fossile poser vil Norfors afsøge muligheder for, at de frasorterede fossile plastposer kan genanvendes (pt kun muligt på 1 anlæg i Danmark), og at der ved indkøb af poserne stilles krav om, at poserne skal indeholde genbrugsplast. Markedet for bioposer vil blive fulgt tæt, og hvis udviklingen ift. holdbarhed forbedres, kan der senere træffes beslutning om at overgå til bioposer.

Forvaltningen er opmærksom på, at ovenstående valg stiller store krav til informationsindsatsen overfor brugerne og vil prioritere indsatsen højt.

Køkkenspand

Uddeling af køkkenspande kan have betydning for mængden af indsamlet madaffald ved start af ordningen, da brugerne let kan komme i gang med sorteringen.

Forvaltningen anbefaler, at der uddeles en køkkenspand med ventilation til alle husstande ved introduktionen af ordningen af følgende grunde:

- Det er nemt for brugerne at komme i gang med sorteringen, og spanden kan være en del af en startpakke med spand, poser og informationsmateriale.
- Spanden er lille, kan passes ind i de fleste køkkener og passer til de udleverede poser.
- Billigste løsning til køkkenet, og billigere pris ved fælles indkøb.

For at imødekomme brugere, som ikke vil bruge spanden og evt. kan opfatte spand/uddelingen som spild af ressourcer, etableres en tilbageleveringsmulighed.

Økonomi

Indførelsen af en ordning for sortering af madaffald som anbefalet ovenfor estimeres til at betyde en udgift i for det brugerbetalte affaldsbudget i Rudersdal Kommune i størrelsesordenen godt 6,5 mio. kr. til materiel mv., og en årlig direkte driftsudgift på ca. 14,3 mio. kr.

Da den nuværende indsamling af dagrenovation i sække ved enfamilieboliger stopper ved indførelsen af de todelte beholdere til mad- og restaffald, kan driftsudgiften (indsamling og køb af sække) for denne på ca. 15. mio. pr. år trækkes fra beløbet.

Til de direkte årlige driftsudgifter skal der tillægges udgifter til informationsmateriale, øget administration i forvaltningen (bl.a. kontraktopfølgning, behandling af borgerhenvendelser, sager om arbejdsmiljø og adgangsforhold ved overgang fra sækketømning til beholdertømning) og udgifter til omlastning, transport, forbehandling og bioforgasning af madaffaldet. Disse udgifter kan endnu ikke estimeres. Til gengæld vil der være en besparelse af omkostninger til forbrændingsafgift og indkøb af sække til stativerne.

De præcise omkostninger for kommunens brugerbetalte affaldsbudget kan først opgøres, når forvaltningen har gennemført en præcis kortlægning og planlægning af ordningen, og udbud af poser/køkkenspande og behandling er gennemført, og alle aftaler med leverandører er på plads. I forbindelse med indstilling af takster for 2022 udarbejder forvaltningen et mere præcist budget for ordningen.

Den videre proces

Der kører en parallel proces i Allerød, Fredensborg og Hørsholm Kommuner. Efter den politiske godkendelse i de fire kommuner, igangsættes arbejdet med at lave regulativændringer, udarbejde informationsmateriale, beregne nye takster, som udvalget vil blive præsenteret for senere i 2021. Forvaltningen forventer at kunne indføre den nye ordning senest i løbet af 2022.

Sideløbende arbejdes der med at afklare, hvordan separat indsamling af fødevarekartoner (fx mælke og juicekartoner), tekstiler og farligt affald, kan tilføjes i det nuværende sorteringssystem. Disse tre fraktioner mangler kommunen at planlægge en ordning for, for at leve op til kravet om indsamling af 10 fraktioner.

Forvaltningen vil ansøge Miljøstyrelsen om dispensation fra kravet om opstartsdatoen den 1. juli 2021 for drift af indsamlingsordning for farligt affald, madaffald og fødevarekartoner. Kommunerne vil søge om lov til at ordningerne er i drift med udgangen af 2022.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at enfamilieboliger får en todelt beholder på 240 l. til indsamling af mad- og restaffald. Etageboliger, rækkehuse og kommunale institutioner med fælles beholdere, får separate enkeltkammerbeholdere til madaffald. Beholderne indkøbes og ejes af kommunen,
- 2) at tømmehyppigheden fastsættes til 14. dages tømning med ugetømning i sommermånederne juni, juli og august for enfamilieboliger, og der gives mulighed for tilkøb af ugetømning hele året rundt. Tømmehyppigheden for etageboliger, rækkehuse og kommunale institutioner med fælles beholdere, fastsættes til ugetømning,

- 3) at der uddeles fossile plastposer til alle husstande, og
- 4) at der uddeles en køkkenspand med ventilation ved introduktion af ordningen til alle husstande.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 03-02-2021

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at udvalget følger udviklingen med hensyn til alternativer til fossile plastposer.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 24-02-2021

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Valg af system til indsamling af affald

Økonomiberegninger

Punkt 19: Lukket: Fremtidig ledelse af Lions Park Birkerød

19/18951

Punkt 20: Lukket: Alkoholbevilling og godkendelse af bestyrere til Cafe Hyggestund

21/257

Punkt 21: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

21/202

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. for regnskabsåret 2020 og regnskabsåret 2021
- Oversigt over anlægsudgifter for regnskabsåret 2020 og regnskabsåret 2021 i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2021 samt virkninger på årene 2022-2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 10-02-2021

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_januar_2021_vedr_2020.pdf

230_Forbrug_ift_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_jan_2021.pdf

Anlægsoversigt_Januar_2021.pdf

Anlægsoversigt_12_2020.pdf

Likviditetsorientering2021_jan.pdf

Tillægsbevillingsliste_10022021.pdf