

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 07-12-2016

Mødedato Onsdag d. 07. december 2016 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Datatilsynets tilsyn med behandling af personoplysninger.....	4
Tilsagn om støtte fra puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning.....	6
Status på implementering af § 83 a i Lov om social service.....	8
Ansøgning om konkret frikommuneforsøg.....	10
Beskæftigelsesplan 2017.....	12
Ombygning og renovering af Bakkevej 23. Projekt 200031. Anlægsregnskab.....	13
Ventilation i Nordfløj på Dronninggårdsskolen. Projekt 251035. Anlægsregnskab.....	14
Rudegaard Idrætsanlæg - Udvikling af atletikområdet. Anlægsbevilling.....	15
Forslag til nye takster fra 2017 for brug af svømmehallerne i offentlig badetid.....	19
Mulighed for en ny hal i Holteområdet - Analysearbejde. Anlægsregnskab.....	21
Tilskud til foreningshuse på Vedbæk Havn. Anlægsregnskab.....	22
Vedtagelse af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-16.....	23
Usserød å - Andel af slusesamarbejde - Anlægsbevilling.....	25
Salg af vejareal - Anlægsregnskab.....	26
Forslag til Kommuneplan 2017 - 1. behandling.....	27
Afgørelse om fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård - Erstatningsgodtgørelse.....	30
Forslag til Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde Alle i Nærum samt tillæg 11 til Lokalplan 254.....	32
Godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med renovering af vinduer og skure - Øverødvej 102 A.....	34
Udbudsplan 2017 samt Udbudsrapport 2016.....	35
Ensartede åbningstider i Birkerød og Holte.....	37
Spørgeskema til borgerundersøgelse 2017.....	39
Regler for ansættelse.....	42
Vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer - Orientering om forslag til ny vederlagsbekendtgørelse.....	43
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	44
Lukket: Nedrivning af Kajerødskolen - Anlægsbevilling.....	45

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmesteren oplyste

- at Susanne Tronier er ansat som leder af hjemmeplejen pr. 1. januar 2017
- at Mikkel Stolbjerg Johansen er ansat som centerleder for botilbud Gefion pr. 1. januar 2017

Bilag

Notat om en ny analyse af kommunernes administrative ressourceforbrug

Punkt 2: Datatilsynets tilsyn med behandling af personoplysninger

16/24157

Resumé

Denne sag fremlægges på baggrund af Datatilsynets afgørelse på tilsyn af Rudersdal Kommunes behandling af personoplysninger, hvor kommunen kritiseres på enkelte formelle punkter i forhold til efterlevelse af persondataloven og sikkerhedsbekendtgørelsen.

Det er vigtigt at understrege, at it-sikkerheden i Rudersdal Kommune er høj. Ingen personoplysninger er blevet udstillet eller er kommet i forkerte hænder.

I sagen beskrives, hvordan Datatilsynets kritik håndteres ved den allerede igangværende og fremadrettede proces for de konkrete kritikpunkter.

Der blev orienteret om sagen under meddelelser på Kommunalbestyrelsesmødet den 23.11.2016.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Datatilsynet har i 2016 har foretaget tilsyn med 16 af landets kommuner. Nedenfor beskrives Datatilsynets fokusområder samt konklusionerne i forhold til Rudersdal Kommune. Kommunen skal inden 12.12.2016 fremsende en redegørelse til Datatilsynet.

Ligeledes beskrives kommunens handleplaner for de enkelte fokusområder.

- Kommunen har i mange år haft fokus på at sikre en høj grad af datadisciplin og en systemunderstøttelse, som sikrer beskyttelse og forsvarlig håndtering af personoplysninger. Et styrket fokus på it-sikkerheden har således været en del af Borgerservice- og Digitaliserings Virksomhedsplan for 2016 og indgår fortsat i 2017.

Uddybende sikkerhedsregler

Konklusion: At Rudersdal Kommune på *tilfredsstillende vis* har fastsat uddybende sikkerhedsregler og efterlevet kravet om årlig gennemgang af samme.

Derudover har kommunen også på *tilfredsstillende vis* fastsat retningslinjer for kommunens eget tilsyn.

Handleplan: Fortsat årlig revision og opdatering af de uddybende sikkerhedsregler. Sikkerhedsreglerne er informationssikkerhedspolitikken og it-sikkerhedsregulativet.

Myndighedens eget tilsyn

Konklusion: At de autoriserede brugere i sundhedsplejen på *tilfredsstillende vis* opfylder betingelserne for at være autoriserede.

Der er på *ikke tilfredsstillende vis* ført tilsyn med logning af brugernes adfærd i kommunens ESDH-system.

Handleplan: Procedurer og årshjul for stikprøvekontrol og tildeling af autorisationer er under udarbejdelse. Det samme gælder dialog med leverandørerne omkring udtræk af logs og uddannelse af systemadministratorer i udtræk af loggen. Arbejdet er allerede påbegyndt i Borgerservice og vil blive implementeret i alle områder.

Databehandleraftaler

Konklusion: At kommunen i *megetbegrænset omfang* har levet op til krav om skriftlige databehandleraftaler. Dog fremgår det som *tilfredsstillende*, at der i databehandleraftalerne er en klar tilkendegivelse om, at leverandøren alene handler efter instruks fra kommunen.

Handleplan: Der er igangsat arbejde med at skabe overblik over kommunens databehandlere. Primo 2017 vil der foreligge en proces for indgåelse af de resterende databehandleraftaler. Dette er en del af implementeringsprojektet af den nye EU Databeskyttelsesforordning, hvor databehandleraftaler er vægtet. Forordningen træder i kraft maj 2018, og implementeringen er forankret i Sekretariatet.

Myndighedens kontrol med databehandlere

Konklusion: At Rudersdal kommune i *meget begrænset omfang* har levet op til kravet om at påse sikkerheden hos leverandørerne.

Handleplan: Der udarbejdes en plan for de tilsyn, der skal gennemføres hos de enkelte leverandører for at tilse, at de har et passende sikkerhedsniveau. For de store og mellemstore leverandører vil det betyde, at vi skal have revisorerklæringer eller gennemføre fysisk tilsyn. For mindre leverandører vil det primært blive fysisk tilsyn eller virksomhedens dokumentation af sikkerhedsniveauet.

Styrket fokus på it-sikkerhed

Implementeringen af den nye EU Databeskyttelsesforordning, der erstatter den nuværende persondatalov har i høj grad øget fokus på it-sikkerhed, både i den private og den offentlige sektor. Kommunen deltager i den forbindelse i KL's fælleskommunale Sikkerhedsprogram.

Ligeledes er der i 5K-regi, bestående af Gentofte-, Gladsaxe-, Lyngby-Taarbæk- og Rudersdal Kommune, etableret et it-sikkerhedsforum erfaringsdeling og samarbejde om eventuelle fælles tiltag.

Med ovenstående initiativer er vi overbevist om, at vi lever op til Datatilsynets krav til handleplaner for de enkelte fokusområder, der senest skal indsendes til Datatilsynet 12.12.2016.

Datatilsynets udtalelse til Rudersdal Kommune af 11.11.16 er vedlagt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Redegørelsen til Datatilsynet bliver vedlagt dagsordenpunktet senest 12. december 2016.

Bilag

Datatilsynets udtalelse til Rudersdal Kommune

Punkt 3: Tilsagn om støtte fra puljen til nedbringelse af ventetid til genoptræning

16/17262

Resumé

Social- og Sundhedsudvalget tog den 10.06.2016 orienteringen om træning og genoptræning til efterretning. Sagen indeholdt en orientering om det kraftigt øgede antal genoptræningsplaner kombineret med det fastsatte servicemål på træningsområdet.

Forvaltningen har arbejdet videre med tiltag med henblik på at nedsætte ventetiden til træning.

I denne sag fremlægges resultatet af en SATS-pulje ansøgning om midler til nedbringelse af ventetid til genoptræning. Ældreområdet har ansøgt om midler fra puljen, og har fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om i alt 1.122.878 kr.

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

Sagsfremstilling

I satspuljeaftalen for 2016-2019 er der afsat midler til nedbringelse af ventetiden til genoptræning i kommunerne.

Ældreområdet har ansøgt om midler fra puljen, og har fået tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet om i alt 1.122.878 kr.

I henhold til satspuljeaftalen skal midlerne anvendes til nedbringelse af ventetiden til genoptræning gennem pukkelaftvikling, kapacitetsopbygning, optimering af arbejds gange m.v.

Ældreområdet har søgt om midler til tre forskellige indsatser, som sammen vil nedbringe ventetiden på genoptræning i Rudersdal Kommune.

Der ansættes en ekstra fysioterapeut 37 timer ugentligt i hele 2017 og 2018.

I dag er genoptræningsområdet i Rudersdal Kommune nødt til at registrere i to forskellige omsorgssystemer for at understøtte driften og sikre sammenhængende borgerforløb. For at optimere arbejds gange indkøbes KMD Nexus træningsmodul således, at dobbelt dokumentation undgås og således, at træningsindsatsen lettere kan koordineres i forhold til øvrige kommunale indsatser, en borger modtager. Herved frigives terapeutressourcer fra dokumentations- og koordineringsopgaver, som kan anvendes til træningsopgaver.

Desuden indkøbes træningsredskaber og – udstyr, således at antal deltagere på hold kan optimeres og flere borgere kan være i gang samtidigt i træningssalene. Herved kan udnyttelsen af terapeuttid optimeres, og flere borgere kan trænes.

Rudersdal Kommunes tilskud fra puljen udgør 441.581 kr. i 2016, 340.648 kr. i 2017 og 340.649 kr. i 2018.

På baggrund af ministeriets sene udmøntning af midlerne i 2016 giver ministeriet kommunerne mulighed for at overføre midlerne vedrørende 2016 til de følgende år. Da det er vanskeligt at nå at gennemføre de planlagte aktiviteter i 2016, vil Ældreområdet anmode ministeriet om at få overført hovedparten af midlerne for 2016 til 2017. Således indkøbes træningsredskaber i 2016, mens de øvrige planlagte indsatser først iværksættes i 2017. Herved bliver fordelingen af midlerne over årene 90.000 kr. i 2016, 576.438 kr. i 2017 og 456.438 kr. i 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1) anvendelse af midlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet på i alt 1.122.878 kr. godkendes,

2) at der gives et positiv tillægsbevilling på henholdsvis 90.000 kr. i 2016, 576.438 kr. i 2017 og 456.438 kr. i 2018 svarende til tilsagn om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet, samt

3) at der gives en negativ tillægsbevilling på henholdsvis 90.000 kr. i 2016, 576.438 kr. i 2017 og 456.438 i 2018, svarende til tilsagn om støtte fra Sundheds- og Ældreministeriet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2016

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Erik Gissel Jensen (O) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Rudersdal Kommune tilsagnsskrivelse for 2016

Punkt 4: Status på implementering af § 83 a i Lov om social service

16/21087

Resumé

Rehabilitering har været på dagsordenen flere gange siden 2010 og senest den 29.04.2015, hvor Kommunalbestyrelsen blev orienteret om ændring af Lov om social service vedrørende rehabiliteringsforløb § 83a. Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning og bad forvaltningen om at vende tilbage vedrørende status på implementering og økonomi. Forvaltningen følger nu op.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Ifølge Lov om social service § 83a blev Rudersdal Kommune pr. 01.01.2015 forpligtet til at vurdere og tilbyde alle borgere med behov for hjælp til personlig pleje eller praktisk bistand et rehabiliteringsforløb, hvis det skønnedes realistisk at forbedre borgerens funktionsevne.

Forvaltningen beskriver tiltag i organisationen for at efterleve den ny lovgivning samt resultatet af rehabiliteringsindsatsen, hvad angår inklusion, effekt på graden af selvhjulpethed, borgernes tilfredshed med udførelsen af deres vigtigste aktiviteter, behovet for hjemmepleje og et forsøg på at estimere omkostnings-effektiviteten i forhold til timeforbrug og besparelser.

Sammenfattende ses, at efter indførelse af Servicelovens § 83a er flere borgere, visiteret til et rehabiliteringsforløb, men der er også sket et større frafald. Resultatet er beskrevet i statusnotat på implementering af ny lov 83 a, se bilag.

Opgørelse af effekt

I forhold til tidligere ser det ikke ud til, at den forøgede indsats for rehabilitering har været omkostningsreducerende i forhold til forbrug af hjemmepleje; men tilnærmelsesvist udgiftsneutral.

Rehabilitering medfører en øget værdi, hvor over halvdelen af de adspurgte borgere vurderer, at et rehabiliteringsforløb har forbedret deres udførsel af en vigtig aktivitet i hverdagen. Rehabilitering kan desuden medvirke til at forebygge og vedligeholde borgernes funktionsniveau og støtte i at bevare et aktivt hverdagsliv.

Rehabilitering som tilbud til borgere er lovpligtig. Det vurderes, at Rudersdal Kommune lever op til såvel lovgivning som vejledning på området.

Bruttobesparelsen er øget i 2016, men driftsudgifterne er steget som følge af en stigende mængde rehabilitering. Dermed bliver nettobesparelsen en anelse lavere end i 2014 eller tilnærmelsesvis uændret. Dette tilskrives det øgede antal borgerforløb og det øgede ressourceforbrug til personale i forbindelse med indførelse af § 83a.

Ved tidligere statusopgørelser er den langsigtede årlige besparelse på knap 5,3 mio. kr. indregnet i budgettet. På baggrund af den gennemførte stikprøveopgørelse, kan der ikke vises yderligere besparelser på baggrund af implementering af § 83a.

En yderligere kvalificering af effekt vil fordre en uforholdsmæssig stor administrativ byrde, som ikke står mål med en forventet effekt. Forvaltningen anbefaler derfor, at der ikke anvendes yderligere ressourcer på registrering af effekt af indsatsen efter § 83a.

Fremtidige indsatser

Forvaltningen anbefaler, at der arbejdes videre med at styrke den rehabiliterende tilgang generelt, og at der fortsat er fokus på systematisk borgerinddragelse, på tværfaglig koordinering og på målrettede helhedsorienterede indsatser.

Dette opnås ved at fastholde nuværende organisering samt tilkoble hjemmetræning ved fysioterapeut samt DIGIREHAB (forslag til værdigheds-projekter 2017) som indsatser, der understøtter den rehabiliterende tilgang i Rudersdal Kommune.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1) orienteringen om implementering af Lov om social service § 83 a tages til efterretning, og

2) at forvaltningen for at skabe størst mulig effekt af indsatsen arbejder videre med muligheden for at kombinere hjemmehabilitering med hjemmetræning dels ved fysioterapeut og dels ved digitalt understøttet træning.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2016

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Leder af bevillingsenheden Birgitte Grønnegaard Jepsen, Ældreområdet deltog under punktets behandling.

Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Status på implementering af ny lov § 83a

Punkt 5: Ansøgning om konkret frikommuneforsøg

16/22940

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25.05.2016, at Rudersdal sammen med Gladsaxe, Gentofte og Lyngby-Taarbæk kommuner (4K) ansøgte Social- og Indenrigsministeriet om frikommunestatus med ansøgningen ”Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde” under regeringens og KL’s Frikommuneforsøg II.

De fire kommuner fik den 10.10.2016 godkendt ansøgningen og har nu status som frikommunenetværk fra 2016 til medio 2020. Frikommunenetværket har dermed mulighed for at udfordre den gældende lovgivning indenfor akutområdet.

Der er i ansøgningen lagt op til, at kommunerne igangsætter et eller flere tværgående projekter, hvor Region Hovedstaden, de alment praktiserende læger og de 5 øvrige kommuner fra Planområde Midt i hovedstadsregionen (Ballerup, Egedal, Furesø, Herlev og Rødovre – sammen med 4K benævnt 9K) også spiller en central rolle.

Social- og Indenrigsministeriet skal senest den 01.12.2016 modtage en ny ansøgning, hvor frikommuneprojektets første del konkretiseres med henblik på at få godkendt konkrete forsøgsprojekter. Den konkrete ansøgning forelægges her Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De fire kommuner i frikommunenetværket skal i et tværfagligt projekt i perioden fra 2017-2020 arbejde med konkrete projekter under temaet fra frikommuneansøgningen ”Nye samarbejdsformer på det somatiske akutområde”. Frikommuneansøgningen er vedlagt som bilag.

Frikommunenetværket skal senest den 01.12.2016 første gang ansøge Social- og Indenrigsministeriet om konkrete forsøgsprojekter, som netværket vil arbejde med. Der vil være tilsvarende ansøgningsrunder den 01.5.2017 og den 01.11.2017. De konkrete projektansøgninger skal, før de sendes til ministeriet, godkendes politisk i de enkelte kommuner i frikommunenetværket.

Projektorganisering

Udover de fire kommuner, som sammen har fået status af frikommunenetværk, vil Herlev-Gentofte Hospital, alment praktiserende læger samt de fem kommuner (Rødovre, Herlev, Furesø, Egedal og Ballerup) fra regionens Planområde Midt blive inddraget i projektet. Samlet udgør 4K og de fem kommuner 9K.

Der er efter ministeriets tilsagn 10.10.2016 udarbejdet en projektorganisering på tværs af 9K, Herlev-Gentofte Hospital og alment praktiserende læger repræsenteret ved PLO’s direktør. Projektet ledes administrativt af en styregruppe.

Til at lede frikommuneprojektet, vil der blive ansat en fælles projektleder. Projektlederen bliver formelt ansat i Rudersdal Kommune men skal aflønnes og arbejde på tværs af de fire kommuner i frikommunenetværket. En projektleder forventes ansat senest den 01.02.2017.

For at sikre den politiske inddragelse i frikommuneprojektet etableres en politisk følgegruppe med deltagelse af 1-2 personer blandt formandskaberne i kommunernes respektive fagudvalg og med deltagelse af borgmestrene. Derudover inviteres 2-3 personer fra Region Hovedstadens regionsråd med i den politiske følgegruppe.

Organisationsdiagram for frikommunenetværket er vedlagt som bilag.

Konkret forsøgsansøgning

Den 04.11.2016 blev der afholdt en workshop, hvor medarbejdere fra de involverede parter drøftede og identificerede konkrete områder, der kan arbejdes med i frikommuneforsøget.

Projektgruppen har herefter udarbejdet den konkrete ansøgning, som skal sendes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 01.12.2016. Ansøgningen konkretiseres i en ramme for etablering af tværkommunale akutfunktioner, hvor akutfunktionen får henvist borgere fra almen praksis, hospital, 1813 og kommuner og kan levere ydelser til borgere i alle fire kommuner.

Med ansøgningen vil frikommunenetværket udfordre den gældende lovgivning indenfor følgende tre lovområder:

1. Lov om kommunernes styrelse

Med henblik på at kunne etablere en tværkommunal akutfunktion med en selvstændig fælles sundhedsfaglig ledelse med fælles ansættelsesforhold, hvor personalet leverer ydelser til borgere i alle deltagerkommuner, er der behov for at udfordre lov om kommunernes styrelse § 2 med henblik på at få hjemmel til at etablere denne enhed under en ledelse, der refererer til den tværkommunale styregruppe, som består af de deltagende kommuners fagdirektører.

2. Autorisationsloven

For at skabe en effektiv ressourceudnyttelse udfordres Autorisationsloven med henblik på, at sygeplejerskerne i den tværkommunale akutfunktion får mulighed for at varetage visse lægeforbeholdte opgaver, uden der foreligger delegation af opgaven fra en læge.

3. Lægemiddelhåndteringsvejledningen

Da den tværkommunale akutfunktion skal kunne agere hurtigt og kunne udrede patienterne samt iværksætte nødvendig behandling inden for få timer, er der behov for hurtig adgang til relevant medicin. Derfor lægges der op til, at sygeplejerskerne i den tværkommunale akutfunktion får mulighed for at medbringe medicin ved besøg hos borgeren og mulighed for at opbevare medicin, som ikke er knyttet til et cpr.nr i den kommunale akutfunktion.

Ansøgning om konkret frikommuneforsøg er vedlagt som bilag.

Økonomi

Der vil være udgifter til projektet; herunder løn til projektlederen samt udgifter forbundet med fælles aktiviteter. Udgifterne finansieres af 4K; hver kommune med 25 %.

Udgifter i forbindelse med kommunernes mødedeltagelse afholdes af egne organisationer.

Der er med nærværende sag ikke taget stilling til dimensionering og organisering af en kommende fælles akutfunktion. Der vil blive fremlagt særskilt sag herom til politisk godkendelse i løbet af 2017 på baggrund af et fælles tværkommunalt analysearbejde.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

- 1) frikommunenetværkets organisering tages til efterretning, og
- 2) ”Ansøgning om konkret frikommuneforsøg” godkendes.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 30-11-2016

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Erik Gissel Jensen (O) og Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Organisationsdiagram for frikommunenetværk

Ansøgning om konkret frikommuneforsøg

Ansøgning om at blive frikommunenetværk 2016

Punkt 6: Beskæftigelsesplan 2017

16/18764

Resumé

I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal Kommunalbestyrelsen senest den 31.12.2016 vedtage en Beskæftigelsesplan for 2017.

På mødet den 5.10.2016 drøftede Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget rammerne for og ideer til indhold i Beskæftigelsesplan 2017. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2017.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2017 bygger dels på de beskæftigelsespolitiske mål for 2017, som beskæftigelsesministeren har udsendt den 24.6.2016, og dels på de langsigtede mål og delmål, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område.

De beskæftigelsespolitiske mål

1. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft
2. Flere unge skal have en uddannelse
3. Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet, herunder langtidsløse kontanthjælpsmodtagere skal tættere på arbejdsmarkedet
4. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

Vedrørende de langsigtede mål og delmål fremgår de af dagsordenens punkt 5 samt af udkast til Beskæftigelsesplan 2017, som er vedlagt i bilag.

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2017 er sendt til skriftlig høring i Handicaprådet, og rådets tilbagemelding vil med forvaltningens bemærkninger blive fremlagt på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Beskæftigelsesplan 2017 godkendes.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 30-11-2016

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Beskæftigelsesplan 2017, 18.11.2016

Høringssvar fra handicaprådet

Tilretninger i Beskæftigelsesplan, EVBU-møde 30.11.

Punkt 7: Ombygning og renovering af Bakkevej 23. Projekt 200031. Anlægsregnskab

16/14629

Resumé

Hermed fremlægges anlægsregnskab vedr. ombygning og renovering af Bakkevej 23 (Masterplan).

Sagen forelægges Børne- og skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Bakkevej er indrettet til ca. 100 børn i alderen 0 til skolestart med en afdeling for de mindste og en afdeling for de større børn.

I forbindelse med renovering af det gamle hus og bygning af ny afdeling er der taget udgangspunkt i Masterplanen, Masterkonceptet for dagtilbudsområdet samt vejledningen om indretning af børnehuse. Heri beskrives, hvordan den bygningsmæssige ramme skal understøtte det pædagogiske arbejde, så det foregår under sunde og pædagogisk udfordrende rammer og understøtte læringsmiljøer for børnene. Børnehuse skal være pædagogisk, ledelsesmæssigt og økonomisk bæredygtige.

Kommunalbestyrelsen har den 24.04.2013 givet en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. til færdiggørelse af udbudsmaterialet samt den 18.12.2013 en tillægsbevilling på 4.809.000 kr. Der blev givet en anlægsbevilling den 18.06.2014 på 18.322.000 kr. til ombygningen, således at den samlede anlægsbevilling i alt andrager 25.131.000 kr.

Som oplyst på Økonomiudvalgets møde den 09.12.2015 er der et merforbrug på ca. 1 mio. kr. på grund af udfordringer med bærende konstruktioner, ekstra fundering og hertil knyttede rådgiverudgifter.

Arbejdet er nu afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab således:

Anlægsbevilling		25.131.000
Hovedentreprise	22.976.529	
Totalrådgiver	1.518.000	
Anden teknisk rådgivning	493.668	
Børnehaven – Inventar + skilte + beplantning	1.129.357	
Samlet forbrug		26.117.554
Merforbrug		986.554

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en positiv tillægsbevilling på 986.554 kr. til projekt 200031, ombygning og renovering af Bakkevej (Masterplan) finansieret af kommunekassen, og

2) at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 8: Ventilation i Nordfløj på Dronninggårdskolen. Projekt 251035. Anlægsregnskab

16/23248

Resumé

Hermed aflægges anlægsregnskab vedr. udgifter til opsætning af ventilationsanlæg på baggrund af AT-påbud vedr. indeklima i Nordfløjen på 4 etage.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede i 29.04.2016 under punkt 6 at afsætte kr. 1.850.000,00 til ventilation i Nordfløj på Dronninggårdskolen. Beløbet indgår i opfyldelse af AT-påbud på dårligt indeklima i Nordfløjen.

Arbejdet har været at få etableret ventilation i Nordfløjens 4 etage samt indregulering heraf, ligesom anlægget også er blevet tilsluttet CTS.

Arbejdet er afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægges regnskab således i kr.:

Anlægsbevilling: 1.850.000,00 kr.

Rådgiver og håndværkerudgifter: 1.546.769,05 kr.

- Mindre forbrug i forhold til bevilling: 303.230,95 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på 303.000 kr. til rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 30-11-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.
Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Rudegaard Idrætsanlæg - Udvikling af atletikområdet.

Anlægsbevilling

15/4915

Resumé

På baggrund af ansøgning fra Holte IF Atletik den 26.06.2013, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget den 15.01.2014 at iværksætte den nødvendige sikkerhedsmæssige reparation af atletikanlægget på Rudegaard Idrætsanlæg samt, at der i 2016 i forbindelse med handleplanen for idrætsanalysen iværksættes et projekt, hvor relevante brugere og Dansk Atletik Forbund inddrages for at afdække og inspirere til, hvordan atletikanlægget indrettes og anvendes fremover.

Kulturområdet fremlægger forslag til renovering og udvikling af atletikfaciliteterne på Rudegaard Idrætsanlæg.

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

Sagsfremstilling

Der er i 2016 afsat et rådighedsbeløb på 1.015.000 kr. til projekt 300061, Udvikling af atletikområdet, Rudegaard.

Brugere af Rudegaards atletikanlæg

Holte Atletik Forening anvender anlæggets atletikfaciliteter, mens øvrige foreninger, og selvorganiserede primært bruger løbebanen.

Holte Atletik Forening har ca. 150 medlemmer, hvoraf ca. 100 er under 25 år. Holte Atletik fokuserer især på ungdommen. I 2016 har atleter fra foreningen i forskellige atletikdiscipliner vundet:

- 1 DM, senior, sølvmedalje
- 1 Nordisk Mesterskab, ungdom, guldmedalje
- 18 Danske Ungdoms Mesterskabsmedaljer, heraf 5 guld
- 30 Nordsjællandske Ungdoms Mesterskabsmedaljer, heraf 15 guld
- 59 Østdanske Ungdoms Mesterskabsmedaljer ude og inde, heraf 30 guld

Yderligere anvendes anlægget af Birkerød Gymnasium, skoler, daginstitutioner samt Powertraining (privat), ligesom et stort antal selvorganiserede bruger løbebanen og omklædningsfaciliteterne.

Som følge af beslutningen om, at atletikanlægget på Rudegaard Idrætsanlæg er det primære atletikstadion i kommunen, og at SNIK Atletik på Rundforbi Idrætsanlæg udelukkende tilbyder løbetræning, henviser SNIK atletikudøvere (udover løb) til Holte Atletik.

Brugerinvolvering og kvalificering af projektet

På en indledende workshop i januar 2016 blev der nedsat en projektgruppe, der har udarbejdet nærværende forslag. Forslaget har været fremlagt på brugerrådsmøde på Rudegaard både for foreninger og øvrige brugere. Brugerrådene har udtrykt tilfredshed med projektforslaget.

Dansk Atletik Forbund og Idrættens analyseinstitut har leveret oplæg på indledende workshop, og der har efterfølgende været løbende dialog med Dansk Atletik Forbund. Rådgiver har foretaget visuel vurdering af atletikfladerne, og der er taget boreprøver for at vurdere underlagets tilstand.

Projektgruppens forslag til renovering og udvikling af anlægget på Rudegaard

En renovering af atletikanlægget og udvikling af understøttende faciliteter, der tiltrækker en bred målgruppe vurderes at kunne fastholde og rekruttere nye brugere, dels til atletikklubben og øvrige foreninger dels de selvorganiserede.

Kulturområdet har siden januar 2016 haft en proces med involvering af Dansk Atletik Forbund, Holte IF Atletik og øvrige foreninger og brugere på Rudegaard med henblik på initiativer, der kan understøtte foreninger, institutioner og selvorganiserede på anlægget. Udkommet af denne proces er et udviklings- og renoveringsprojekt, der indeholder 8 projektelementer som beskrevet nedenfor og præciseret i bilag. Projektet kan opdeles i en renoveringsdel og en udviklingsdel.

Renoveringselementer (numrene henviser til kort vedhæftet som bilag)

1. Renovering af løbebane og kunststof i sydbuen
2. Renovering af tilløbsfelter til længdespring/trespring og stangspring

3. Atletikudstyr
4. Tilbygning til speakerrum

Udviklingselementer (numrene henviser til kort vedhæftet som bilag)

5. Lockerskabe og overdække
6. Legeredskaber og bænke/borde
7. Udendørs træningsredskaber
8. Løbelys og lys på grussti

Renoveringen består af en renovering af atletikfaciliteterne (underlag), inklusiv indkøb af atletikudstyr (kastebur og stang- og højdespringsanlæg) og en tilbygning til speakerrummet. Renoveringen af underlaget er nødvendig og påkrævet i 2017, da topmalingen, der beskytter kunststoffet bl.a. mod UV stråling, er nedslidt, hvorved det underliggende kunststof nedbrydes. Renovering af kunststoffet skal foregå i periode med tørvejr og vil normalt foregå op til og i sommerferien.

Udviklingsdelen består af elementer, der understøtter atletikklubben og øvrige foreningers aktiviteter på anlægget samt anlæggets øvrige brugere. Udviklingselementerne består af løbelys og lys på intern sti, overdække og lockerskabe, udendørs træningsredskaber samt bænke og borde. Det vurderes, at udviklingsdelen har potentiale til at tiltrække flere brugere til gavn for foreningslivet, institutioner og de selvorganiserede brugere.

Myndighedsvurdering

Byplan angiver, at det kræver dispensation fra lokalplanen samt en nabohøring at lave tilbygning på speakerrummet. Byplan forventer, at der kan gives dispensation til tilbygningen.

Byplan anbefaler, at lys etableres i form af pullerter/parkstolper i lav højde.

Projektkonometri

Der foreligger følgende overslagspriser:

PROJEKTELEMENT	ETAPE 1	ETAPE 2
Renovering af løbebane og tilløbsfelter	1.800.000	0
Bortskaffelse af jord	200.000	0
Rådgiver	160.000	0
Tilbygning til speakerrum	80.000	0
Atletikudstyr	760.000	0
Lys på sti og løbebane	0	450.000
Overdække og lockerskabe	0	200.000
Træningsredskaber, bænke, borde	0	540.000
Uforudsete udgifter 10 %	300.000	119.000
I alt	3.300.000	1.309.000

Det samlede projekt forventes at koste 3.300.000 kr. + 1.309.000 kr. i alt 4.609.000 kr. inkl. uforudsete udgifter. Kulturområdet anbefaler at opdele projektet i 2. etaper, etape 1. (renoveringselementer) som inkl. uforudsete udgifter koster 3.300.000 kr. og etape 2. (udviklingselementer) som inkl. uforudsete udgifter koster 1.309.000 kr. i alt 4.609.000 kr. Det forventes, at der kan ske støtte via fond for ca. 200.000 kr. til etape 2 (udviklingselementerne).

Tidsplan

Renoveringsdelen (etape 1) bør udføres i sommeren 2017. I perioden december – april udarbejdes udbudsmateriale, indhentes tilbud, ansøges om byggetilladelse, og der sker høring i forbindelse med tilbygning til speakerrum.

Renoveringen af kunststofbelægningen skal ske i en periode med vindstille, tørvejr og varmt vejr samt, hvor brugen af anlægget er begrænset. Den bedste periode er derfor juni til august.

Renoveringen af atletikanlægget bør være afsluttet senest september 2017. Arbejderne på underlaget må forventes at tage 8-10 uger afhængigt af vejr-situationen.

Økonomi

Der er afsat et rådighedsbeløb på 1.015.000 kr. i 2016 til projekt nr. 300061, Udvikling af atletikområdet, Rudegaard.

Ved realisering af renoveringselementerne alene inkl. atletikudstyr reterer 2.285.000 kr. til kommunal finansiering incl. 10 % til uforudsete udgifter. Herudover vil en realisering af udviklingselementerne betyde en ekstra udgift på 1.309.000 kr. incl. 10 % til uforudsete udgifter.

Ved realisering af alle projektelementer er der en manglende finansiering på 3.594.000 kr. incl. 10 % til uforudsete udgifter, heraf forventes finansiering med 200.000 kr. i fondsstøtte.

Kulturområdets vurdering og anbefaling

Kulturområdet vurderer, at der er potentiale til flere brugere på Rudegaard Idrætsanlæg, og at alle projektelementerne understøtter dette. Holte Atletik har haft fremgang de sidste år og har opnået nogle gode resultater på ungdomssiden. En renovering af anlægget kan medvirke til at fastholde og tiltrække medlemmer og understøtte en fortsat udvikling af atletikken på Rudegaard.

Det vurderes, at renoveringen af atletikanlægget bør ske i den kommende sommer, idet der ellers er risiko for at kunststoffet på løbebanen er så beskadiget, at det skal udskiftes.

Kulturområdet anbefaler,

- at det samlede projekt principgodkendes,
- at projektet opdeles i to etaper, en renoveringsdel (etape 1) og en udviklingsdel (etape 2) som beskrevet og til en samlet overslagspris på 4.609.000 kr.
- at atletikanlægget renoveres i 2017 i en første etape til en samlet overslagspris på 3.300.000 kr.,
- at første etape finansieres via rådighedsbeløb 1.015.000 kr. til projekt 300061, Udvikling af atletikområdet Rudegaard samt 2.285.000 kr. fra rådighedsbeløb til projekt 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale mm., og
- at projektets anden etape med udviklingselementet til 1.309.000 kr. henvises til kommende års budgetbehandling.

Der vil herefter restere et rådighedsbeløb på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale mm. på 1.637.000 kr. i 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at det samlede projekt principgodkendes,
- 2) at projektet opdeles i to etaper, en renoveringsdel (etape 1) og en udviklingsdel (etape 2),
- 3) at atletikanlægget renoveres i 2017 i en første etape til en samlet overslagspris på 3.300.000 kr.,
- 4) at projektets anden etape med udviklingselementet til 1.309.000 kr. henvises til kommende års budgetbehandling,
- 5) at Kulturområdet bemyndiges til at godkende projektet for første etape, såfremt det ligger inden for den godkendte anlægsbevillings rammer,

og foreslår indstillet,

- 6) at der til første etape søges en anlægsbevilling på 3.300.000 kr. finansieret af henholdsvis afsat rådighedsbeløb på 1.015.000 kr. på projekt 300061, Udvikling af atletikområdet, Rudegaard samt rådighedsbeløb på 2.285.000 kr. på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale mm.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at der forelægges en orienteringssag, når udbuddet er gennemført.

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Holte Atletiks vision og ønsker til faciliteter

Beskrivelse af projektelementer med tilhørende kort

Punkt 10: Forslag til nye takster fra 2017 for brug af svømmehallerne i offentlig badetid

16/21356

Resumé

Som opfølgning på Budget 2017-20, fremlægger Kulturområdet forslag til ændrede takster for benyttelse af kommunens svømmehaller i den offentlige badetid.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af forslaget til takster for 2017.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 12.10.2016 vedtaget, at taksten for en time i den offentlige badetid i kommunens svømmehaller skal være 25 kr. for børn og 40 kr. for voksne. Samtidig er der sket tilpasning af Kultur- og Fritidsudvalgets budget med yderligere 50.000 kr. årligt i budgetperioden.

Tilpasningen angår den offentlige badetid i svømmehallerne i Birkerød og på Rundforbi Idrætsanlæg. Den forventede merindtægt er fordelt ligeligt med 25.000 kr. til hvert anlæg.

Kulturområdet har efter budgetvedtagelsen gennemgået takster og ydelser i 2017 i de omkringliggende kommuner. Gennemgangen viser et nogenlunde ensartet niveau for de kommende takster pr. time.

På den baggrund fremlægger Kulturområdet forslag til følgende takster for benyttelse af kommunens svømmehaller i 2017:

SVØMMEHAL, BADEBILLETER	2017 (forslag)	2017
Børn 0-18 år og pensionister, pr. billet	25	25
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 10 klip	150	165
Børn 0-18 år og pensionister, kort á 20 klip	260	282
Børn 0-18 år og pensionister, månedskort	200	267
Børn 0-18 år og pensionister, kvartalskort	Udgår	651
Børn 0-18 år og pensionister, årskort	1.750	1941
Voksne, pr. billet	40	40
Voksne, kort á 10 klip	300	309
Voksne, kort á 20 klip	550	541
Voksne, månedskort	350	510
Voksne, kvartalskort	Udgår	1.159
Voksne, årskort	2.900	3.528
Familiebillet, 1 voksen og 2 børn	80	
Familiebillet, 1 voksen og 3 børn	100	
Familiebillet, 1 voksen og 4 børn	120	
Familiebillet, 2 voksne og 1 barn	100	

Familiebillet, 2 voksne og 2 børn	120	
Familiebillet, 2 voksne og 3 børn	140	
Familiebillet, 2 voksne og 4 børn	160	

Forslaget indfrier Kommunalbestyrelsens beslutning om takster pr. time i den offentlige badetid.

Som noget nyt foreslås indført familiebilletter pr. time således, at der opnås rabat for familier i forhold til køb af enkeltbilletter.

Endvidere foreslås taksterne for klippe- og månedskort ændret i nedadgående retning, dels ud fra en forudsætning om at flere vil benytte svømmehallerne, og dels således – som følge af den gennemførte analyse – at kommunens takster på dette område tilpasses omkringliggende kommuners takster.

Kulturområdets vurderer, at initiativerne omkring flere familier og flere faste brugere i svømmehallerne vil give en merindtægt, der opvejer den foreslåede nedsættelse af taksterne for klippe- og månedskort således, at de budgetterede indtægter for salg af badebilletter vil kunne opfyldes.

Kulturområdet foreslår, at forslaget til takster godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår, at de nye takster for 2017 for kommunens svømmehaller i den offentlige badetid godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at der skal indgå en familietakst for en voksen og et barn.

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Mulighed for en ny hal i Holteområdet - Analysearbejde. Anlægsregnskab

15/2590

Resumé

I forbindelse med Kommunalbestyrelsens godkendelse af kommunens budget for 2016 blev der optaget et rådighedsbeløb på 500.000 kr. på projekt 300063, Udviklingspulje, nye idrætsfaciliteter.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 11.11.2015 et kommissorium for gennemførelse af en teknisk / administrativ analyse for at etablere en ny hal i Holte, og Kommunalbestyrelsen gav den 30.03.2016 en anlægsbevilling på 500.000 kr. til analysen.

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

Sagsfremstilling

Analysen består af:

- En kapacitetsudnyttelse af indendørs faciliteter i Rudersdal Kommune.
- En byggeteknisk vurdering af projekt for udbygning af Holte Hallerne.

Analysen er afsluttet ved behandling i Kultur- og Fritidsudvalget den 08.06.2016, hvor spørgsmålet blev henvist til at indgå i kommunens budgetlægning for 2017-20.

Kommunalbestyrelsen har i forbindelse med godkendelsen af kommunens budget for 2017 udtalt, at der fortsat er et ønske om at se positivt på en udbygning af halkapaciteten i Holteområdet. Imidlertid har der i år ikke været mulighed for at anvise yderligere midler. Kulturområdet har i brev af 8. november 2016 meddelt foreningerne dette.

På den baggrund fremlægger Kulturområdet følgende anlægsregnskab for projekt 300063, Udviklingspulje, nye idrætsfaciliteter:

TEKST	BELØB
Anlægsbevilling af 30.03.2016	500.000
Udgifter til konsulentbistand	-388.390
Mindreforbrug	111.610

Kulturområdet foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt nr. 300063, Udviklingspulje, nye idrætsfaciliteter godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.
Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Tilskud til foreningshuse på Vedbæk Havn. Anlægsregnskab

11/41567

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 29.08.2012 givet en anlægsbevilling på 2.600.000 kr. som anlægstilskud til istandsættelse og ombygning af foreningshusene på Vedbæk Havn. Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskabet.

Sagsfremstilling

Som et led i udvidelsen af Vedbæk Havn har Kommunalbestyrelsen den 29.08.2012 besluttet at overdrage foreningshusene Klubhus Syd og Juniorklubhuset på havnen vederlagsfrit til Den Erhvervsdrivende Fond Vedbæk Havn.

Der er efterfølgende indgået aftale herom mellem parterne, hvoraf det fremgår, at husene overdrages i den stand de forefindes, og at havnens foreninger, der har aktiviteter i husene alene opkræves betaling for vedligeholdelses- og forbrugsafgifter.

Ved samme lejlighed bevilgede Kommunalbestyrelsen et anlægstilskud på 2.600.000 kr. til projektet med udvikling og ombygning af foreningshusene. Projektet var estimeret til en samlet pris på 7.000.000 kr. Den resterende del lånefinansieres af Vedbæk Havn.

Kulturområdet fremlægger anlægsregnskab for projekt nr. 300025, Anlægsbidrag til udbygning af klubfaciliteter på Vedbæk Havn:

	BELØB kr.
Anlægsbevilling	2.639.000
Forbrug	-2.600.000
Mindreforbrug	39.000

Mindreforbruget på 39.000 kr. skyldes fremskrivning af den oprindelige bevilling fra 2012 på 2.600.000 kr. Anlægstilskuddet er udbetalt i foråret 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet for projekt nr. 300025, Anlægsbidrag til udbygning af klubfaciliteter på Vedbæk Havn godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 30-11-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.
Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Vedtagelse af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-16

16/18677

Resumé

Rudersdal Kommune har udarbejdet Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-16. Forslaget har været i 10 ugers offentlig høring frem til 7. september 2016. Der er indkommet to høringssvar. Høringssvarene i deres fulde længde er vedlagt. Sammenfatning og forvaltningens bemærkninger hertil fremgår af vedlagte høringsnotat.

Tillægget forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 22. juni 2016, at Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-16 blev sendt i 10 ugers offentlig høring.

Hovedformålet med Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2016 er, at forsyningen hurtigst muligt har et planmæssigt grundlag for at kunne klimatilpasse og fremtidssikre kloakkernes funktion.

Med tillægget bliver der åbnet mulighed for, som alternativ til en traditionel udvidelse af kapaciteten i fælleskloakken, at afkoble regnvand fra fælleskloakken - enten ved etablering af et 2-strengssystem eller øget lokal afledning af regnvand (LAR-løsninger).

Der er indkommet to høringssvar fra henholdsvis Svend Petersen Broberg samt DN Vandgruppen, DN Rudersdal i høringsperioden.

Hovedtemaet i begge høringssvar er ønsket om øget fokus på adskillelse af regnvand og spildevand, både gennem skærpede krav til vandafledning i spildevandsplanen samt større bevidsthed hos grundejere om miljøgevinstene ved at holde regnvandet på egen grund i stedet for at lede det til kloak. Blandt andet opfordrer de to høringssvar kommunen til at gøre en indsats for følgende:

- At få betalingsloven ændret, så der kan opkræves betaling for afledning af regnvand.
- At henstille/lave aftaler med lokale butikker om ikke at sælge vejsalt.
- At grundejere pålægges at etablere 2-strengssystem, hvis de ikke frivilligt nedsiver.
- At forsyningen pålægges at orientere om muligheden for 40 % refusion af tilslutningsafgiften.
- At appellere til samfundssind, så flere afkobler regnvand fra kloak.

Herudover ønsker DN en analyse af konsekvenser for det hydrologiske kredsløb og overfladevandets økologiske tilstand som følge af centralisering af spildevandsanlæg.

Begge høringssvar indeholder desuden et par opklarende spørgsmål, som forvaltningen har svaret på i vedlagte høringsnotat. Høringssvarene er generelt uddybende spørgsmål og supplerende kommentarer og giver derfor ikke anledning til ændringer af Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-16.

Forvaltningen er ved at udarbejde en ny spildevandsplan, som forventes sendt i offentlig høring i løbet af foråret 2017 eller primo 2018. Som nævnt er hovedformålet med Tillæg 1 hurtigst muligt at give forsyningen rammerne for deres arbejde med fremtidssikring af kloakkerne.

Forvaltningen foreslår derfor, at Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-16 vedtages, og at udvalgsformanden på et møde drøfter forslagene fra Svend Petersen Broberg samt DN Vandgruppen, og at Forsyningen inviteres til at deltage på mødet. Den kommende spildevandsplan kan tilpasses afhængig af udfaldet af drøftelserne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Tillæg 1 til Spildevandsplan 2013-16 vedtages, og
- 2) at opfordringerne fra Svend Petersen Broberg samt DN Vandgruppen drøftes med parterne på et møde med udvalgsformanden for Miljø- og Teknikudvalget.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 30-11-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med de faldne bemærkninger.

Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Tillæg 1 til spildevandsplan 2013-2016.docx

Tillæg 1 til spildevandsplan_ høringsnotat.docx

Høringssvar fra DN Rudersdal vedrørende tillæg til spildevandsplan 2013_2016-.doc

Sven Broberg Høringssvar til tillæg til spildevandsplan 2013-2016.doc

Punkt 14: Usserød å - Andel af slusesamarbejde - Anlægsbevilling

16/23085

Resumé

Rudersdal Kommune indgår i et samarbejde med Hørsholm og Fredensborg Kommuner om vedligeholdelse af Usserød å samt styring af sluse til Sjælsø.

Forvaltningen søger om frigivelse af anlægsbevilling til vedligeholdelse i 2016 samt fællesudgifter til EU-life-projektet 2012 – 2016. Der søges om anlægsbevilling på 926.000 kr., svarende til det afsatte rådighedsbeløb.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune har i samarbejde med de øvrige to kommuner udviklet en ny samarbejdsmodel for vedligeholdelse af å-løb og projekter, der går på tværs af kommunegrænser.

Projektet er gennemført med støtte fra EU-Life og omfatter bl.a. etablering af en hydraulisk model for Usserød å til vurdering af risiko for oversvømmelser.

Endvidere er etableret ny slusestyring til regulering af slusen ved Nebbegårds Alle. Ved styringen er der mulighed for at opmagasinere ekstraordinære vandmængder i Sjælsø, så risiko for oversvømmelser nedstrøms åen reduceres.

Der er desuden etableret målepunkter langs åen og i Sjælsø til måling af bl.a. vandstandshøjder, iltindhold m.m.

Fredensborg Kommune står for sekretariat og regnskab for projektet og har i den egenskab afholdt udgifter til de ikke EU-finansierede anlæg, som skal fordeles til øvrige kommuner ved projektets afslutning.

Det er forvaltningens vurdering, at de samlede udgifter til Rudersdal Kommunes andel af vedligehold og ikke EU-finansierede fællesudgifter 2012 – 2016 svarer til den ansøgte anlægsbevilling på 926.000 kr.

Projektet afsluttes i 2016, og samarbejdet overgår herefter til drift, hvor vedligehold og styring m.m. foregår ved en fællesfinansiering mellem de tre kommuner. Udgifterne er fordelt i forhold til omfang af forpligtelser. Rudersdal Kommunes andel udgør 20 %.

Der søges om anlægsbevilling til afslutning af projekt 151508, Usserød å, Andel af slusesamarbejde på i alt 926.000 kr., finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling i 2016 på 926.000 kr. til projekt 151508, Usserød å, andel af slusesamarbejde, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projektet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 30-11-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Endelig rapport og regnskab bliver forelagt Miljø- og Teknikudvalget.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 15: Salg af vejareal - Anlægsregnskab

16/23086

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. september 2013 at give tilladelse til afhændelse af udlagt stiareal langs Sti 9 til ejendommen Skodsborg Strandvej 19.

Der søges anlægsbevilling og aflægges anlægsregnskab for projekt 153037, Salg af arealer.

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

Sagsfremstilling

Ejeren af Skodsborg Strandvej 19 ønskede at købe et tilgrænsende vejareal, der lå ubenyttet hen langs eksisterende Sti 9. Vejarealet blev eksproprieret til vej og stianlæg i 1982 og kunne i henhold til aftale frit benyttes af de tilgrænsende ejendomme, indtil Rudersdal Kommune ønskede at benytte arealet til vej- og stianlæg.

Forvaltningen vurderede, at arealet ikke var nødvendigt i forhold til Sti 9, hvorfor Kommunalbestyrelsen besluttede at arealet kunne sælges til Skodsborg Strandvej 19.

Salget er nu gennemført.

Der er ved salget opnået en indtægt på 500.500 kr., svarende til den offentlige vurdering pr. m² for Skodsborg Strandvej 19 på salgstidspunktet.

Der var i dagsordenen fra september 2013 regnet med en indtægt på ca. 600.000 kr. Differencen skyldes en præcis opmåling af det solgte areal.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til indtægten på 500.500 kr. samt godkendelse af regnskab.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ anlægsbevilling på 500.500 kr. til projekt 153037, Salg af arealer, og
- 2) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 30-11-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erik Gissel Jensen (O) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 16: Forslag til Kommuneplan 2017 - 1. behandling

16/23909

Resumé

I henhold til lov om planlægning, kap. 4, skal Kommunalbestyrelsen vedtage en kommuneplan for en 12 årig periode, i overensstemmelse med de revisionsbehov, som er vedtaget i planstrategien.

Kommuneplanen fastlægger på grundlag af en samlet vurdering af udviklingen i kommunen en hovedstruktur, retningslinjer for arealanvendelsen og rammer for lokalplaners indhold.

Økonomiudvalget igangsatte arbejdet med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 på økonomiudvalgets møde d. 29. december 2015. Dette med henblik på endelig vedtagelse af planen juni 2017. Planen forventes sendt i 8 ugers offentlig høring efter Økonomiudvalgets 2. behandling og Kommunalbestyrelsens behandling af sagen januar 2017.

Den digitale kommuneplan er fornyet og omlagt i sammenhæng med overgangen til den nye hjemmeside, Rudersdal.dk. Forvaltningen har derfor udarbejdet vedlagte digitale Forslag til Kommuneplan 2017, som en plan direkte koblet til kommunens hjemmeside.

Sagen forelægges hermed for Økonomiudvalget til 1. behandling, hvorefter sagen genoptages til januar.

Sagsfremstilling

Grundlag for Forslag til Kommuneplan 2017

Forslag til Kommuneplan 2017 tager udgangspunkt i Planstrategi 2015, som fastlægger en fuld revision af Kommuneplan 2013. Planstrategien fokuserer på tre områder: byer, erhverv og grøn profil. Alle tre fokusområder skal ses som en del af den overordnede vision om, at Rudersdal Kommune fortsat skal være landets bedste bokommune.

Forslag til Kommuneplan 2017 er udarbejdet sideløbende med, at Erhvervs- og Vækstministeriet har sendt udkast til ”lov om ændring af lov om planlægning” i høring. De dele af lovforslaget som er af væsentlig betydning for Rudersdal Kommune er lempelser i landzonebestemmelserne, lempelser i detailhandelsbestemmelserne, styrket fokus på sikring af erhvervsvirksomheder og erhvervsområder, samt mulighed for kortere høringsperioder for lokalplaner.

Forslag til Kommuneplan 2017 er udarbejdet i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens politik for planområdet, som den afspejles i Planstrategien. Forslaget til ændring af planloven afventer fortsat endelig vedtagelse i Folketinget. Hvis den ændrede planlov vedtages endeligt i løbet af kommuneplanprocessen kan det få indflydelse på det endelige indhold af kommuneplanen inden den endelige vedtagelse til juni 2017.

Opbygning af Forslag til Kommuneplan 2017

Kommuneplanen er det politiske grundlag for kommunens planlægning. Planen beskriver den fysiske anvendelse og disponering af arealer inden for kommunen. Planen afvejer forholdet mellem anvendelsen og påvirkningen af ressourcegrundlaget.

Kommuneplanen indeholder henholdsvis retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.

Retningslinjer fastsætter principperne for administration og varetagelse af forskellige samfundsinteresser.

Kommuneplanens retningslinjer er bindende for kommunens egne planer og sagsbehandling, men gælder ikke direkte for borgerne.

Rammer for lokalplanlægningen indeholder bestemmelser om anvendelse, bebyggelsesforhold, grundstørrelser, m.v. inden for geografisk afgrænsede områder i kommunen. Rammerne og retningslinjer fungerer som retningsgivende for lokalplanlægningen. Rammebestemmelser findes dels i form af rammebestemmelser for det enkelte rammeområde, dels i form af generelle rammer for anvendelsen, som gælder for alle rammeområder.

Redegørelsesteksten følger retningslinjerne og indeholder en uddybende forklaring på retningslinjernes indhold og planens forudsætninger.

Områderne deler kommunen ind i 12 fysiske enheder, som rummer hver deres identitet. Hvert område er bl.a. tilknyttet en beskrivelse af områdets særlige træk og den udvikling der sigtes mod.

Digital kommuneplan

Den digitale kommuneplans layout er ændret, således at den er i overensstemmelse med den linje, som er lagt for kommunens hovedsite, Rudersdal.dk. Strukturen af kommuneplanen er også ændret. Begge dele skal sikre en enkel

struktur, som skal lette læsbarheden af planen. Der er lagt særligt vægt på sidstnævnte.

For borgere, som ønsker en papirversion af planen, vil siderne kunne genereres som pdf-filer til print. Den digitale plan er sammen med en word-udgave Bilag 1. Den digitale plan kan ses her:

<http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk>

Ændringer

Forvaltningen har beskrevet ændringer i Forslag til Kommuneplan 20P17 i Bilag 2, Ændringsnotat.

Indholdet af retningslinjer og generelle rammer, som forvaltningen administrerer efter, er i alt overvejende grad de samme som i Kommuneplan 2013. Der er således overvejende tale om redaktionelle ændringer. Hvor der er tale om indholdsmæssige ændringer redegøres herfor i ændringsnotatet. I nedenstående fremhæves de væsentligste ændringer.

- Planens struktur er ændret væsentligt, særligt for så vidt angår natur og landskab, fritids- og udeliv, samt vand og klima. Dette er gjort for at styrke fokus på den grønne profil jf. Planstrategi 2015.
- Omdannelsesområderne i Planstrategi 2015 er gennemgået, og der er et fokus på at omdanne og fortætte erhvervsområderne, så de fremstår nutidige. Målet er at frigøre plads til at fastholde velfungerende virksomheder og derefter udvikle nye boligområder, hvor dette er muligt.
- Erhverv er et fokusområde i planen. Kommuneplanen fastlægger retningslinjer og rammer for beliggenheden, størrelsen og anvendelsen af erhvervsområderne. En række erhvervsområder har i Kommuneplan 2017 fået ændret og præciseret anvendelsesmuligheder. Ændringerne muliggør typisk, at områderne i højere grad anvendes til videnserhverv og i mindre grad til produktionserhverv.
- Med endelig behandling af kommuneplantillæg nr. 6 vil udpegning af bevaringsværdige bygninger i SAVE – kategorierne 1 – 3 for både det tidligere Birkerød og Søllerød være del af kommuneplanen. Bygningerne i både Birkerød og Søllerød vil være at genfinde i det digitale grundkort på bygningsniveau for både Birkerød og Søllerød ved planens endelige vedtagelse. Visningen af bevaringsværdige bygninger i tidligere Søllerød undergår i øjeblikket en redaktionel gennemgang, hvorved visningen ændres fra ejendomsniveau til visning på bygningsniveau.
- Der er sat øget fokus på vandet i kommunen, grundvand, vandkvalitet i søer og åer samt klimatilpasning ved at vise retningslinjer for hvert af disse fagområder under et samlet tema, Vand og klima.
- Der er udarbejdet et nyt sæt retningslinjer for ejendomme i det åbne land. Dette er gjort med henblik på at fastholde kommunens restriktive praksis på området. Ved en eventuel vedtagelse af planlovsrevisionen vil retningslinjerne kunne danne grundlag for udarbejdelse af lokalplaner i landzonen, hvor dette er ønsket.
- Der ses et øget pres på udstykning af matrikler i irregulære og ofte uhensigtsmæssige strukturer i villaområderne. Det er udstykninger, som potentielt medfører gener for naboer, kræver kraftige terrænreguleringer og bryder strukturen i områder. For at fastholde de åbne og grønne kvaliteter i kommunens boligområder er der formuleret en ny bestemmelse i de generelle rammer med en mere restriktiv praksis for udstykning af enkelte grunde.
- Der er indsat en ny generel rammebestemmelse vedr. ungdomsboliger som fastsætter parkeringsnormer for cykelparkering.
- I Birkerød Erhvervsby, der i Planstrategi 2015, er udpeget som omdannelsesområde, er et nyt rammeområde til blandet bolig og erhverv nord for Bregnerødvej udlagt til blandet bolig og erhverv.
- Langs Birkerød Kongevej udvides anvendelsesbestemmelsen, for de områder der er udlagt til blandet bolig og erhverv, til også at omfatte administration og liberale erhverv. I Kommuneplan 2013 er der alene mulighed for at indrette mindre håndværksvirksomheder og lignende.
- Langs Kongevejen udvides adgangen for ejendommens anvendelse til erhverv for så vidt angår de ejendomme, der er mest udsat for støjpåvirkning.
- Området mellem Linde Allé og Nærumgårdsvej er i Kommuneplan 2013 udlagt til blandet bolig og erhverv. I Kommuneplan 2017 udlægges området dels til etageboliger/ungdomsboliger samt tæt lav boligområde. I Planstrategi 2015 er området udlagt som omdannelsesområde.
- Rammeområdet for Hotel Marina fastholdes som hotel. Der gives som noget nyt i Kommuneplan 2017 mulighed for boliger i begrænset omfang.

· Kommuneplanens bestemmelser for maksimale butiksstørrelser i de respektive detailhandelsområder fastholdes. Rudersdal Kommune ønsker ikke at udnytte en eventuel lempelse af planlovens bestemmelser for den øvre grænse for butiksstørrelser og har ikke interesse i etablering af store indkøbscentre, heller ikke i nabokommunerne.

Offentlig høring

Forslag til Kommuneplan 2017 forventes med den aktuelle tidsplan sendt i offentlig høring i 8 uger i perioden fra d. 1. februar 2017 til d. 29. marts 2017.

Forvaltningen foreslår, at der i løbet af høringsperioden afholdes et borgermøde om forslaget til Kommuneplan 2017.

Offentliggørelsen annonceres på kommunens hjemmeside og i Rudersdal Avis.

Bemærkninger kan som hidtil sendes til kommunen i form af mail eller post inden indsigelsesfristen. Borgere kan også benytte høringsmodulet, som er en kommentarfunktion nederst på alle relevante sider. Høringsmodulet fremvises på Økonomiudvalgets 2. behandling af Forslag til Kommuneplan 2017 i januar 2017.

Kommuneplan 2017 forventes endeligt vedtaget juni 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår, at det vedlagte udkast til tekst drøftes med henblik på videre behandling i Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens møder i januar 2017.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder efter en drøftelse af sagen Direktionens forslag. Sagen genoptages på januar-mødet.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Områdechef Birgitte Kortegaard og Planlægger Bodil Vestergård deltog i sagens behandling.

Bilag

FORSLAG TIL RUDERSDAL KOMMUNEPLAN 2017: <http://rudersdalkommuneplan2017.d7.prod.ng.peytz.dk>. Samt wordudgave af tekst

Ændringsnotat

Punkt 17: Afgørelse om fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård - Erstatningsgodtgørelse

16/4189

Resumé

Fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård i Rudersdal Kommune og Furesø Kommune med tilkendt erstatningsgodtgørelse er den 25. oktober 2016 blevet stadfæstet af Natur- og Miljøklagenævnet (NMK).

Fredningsnævnet for København vedtog fredning og erstatningsgodtgørelse den 29. januar 2010. Afgørelserne blev efterfølgende påklaget af Naturstyrelsen, de to berørte kommuner, Danmarks Naturfredningsforening og en række private lodsejere.

NMK udsendte den 28. august 2015 et udkast til afgørelse i frednings sagen i høring. Byplanudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse godkendte på møder den 21. oktober, 28. oktober og 4. november 2015 forvaltningens og Rudersdal Museers bemærkninger til udkastet.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af afholdelse af kommunens andel af erstatningsgodtgørelsen på fredningen.

Sagsfremstilling

Natur- og Miljøklagenævnet stadfæstede den 25. oktober 2016 Fredningsnævnet for Københavns afgørelse af 29. januar 2010 om fredning af Stavnsholtkilen, Stavnsholt Overdrev og Hestkøbgård i Rudersdal Kommune og Furesø Kommune.

Stadfæstelsen er sket med enkelte ændringer af fredningsgrænsen og de fredningsbestemmelser, som fredningsnævnet har fastsat. Hovedparten af kommunens bemærkninger fra høringen i 2015 er imødekommet, jf. vedlagte bilag fra behandlingen på møderne i oktober/november 2015, hvor de ændringer, der er medtaget i den endelige fredning er markeret med rødt. Rudersdal Museers bemærkninger til Hestkøbgårds kulturhistoriske værdier og forekomsten af fredede stendiger på golfbanecarealerne blev uddybet i redegørelsen til fredningen og er også imødekommet.

Samtidig med stadfæstelsen af fredningen er der tilkendt erstatningsgodtgørelse til 21 private lodsejere inden for den del af fredningen, der er beliggende i Rudersdal Kommune.

Afgørelsen om fredningserstatningen kan påklages til Taksationskommissionen inden 4 uger for datoen for afgørelsen, dvs. inden den 22. november 2016.

Natur- og Miljøklagenævnet har anmodet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) om at udbetale de tilkendte erstatningsbeløb med påløbne renter fra fredningsnævnets afgørelse. SVANA udbetaler til lodsejerne og anmoder derfor kommunerne om overførsel af deres del af erstatningsbeløbet.

Erstatningsgodtgørelsen for den samlede fredning beløber sig til kr. 2.232.155 eksklusiv renter. Derudover er der tilkendt omkostningsbeløb på i alt kr. 150.750 inklusiv renter til bistand fra advokater og rådgivere til berørte lodsejere.

Staten ved Miljø- og Fødevareministeriet skal udrede 75 % af det samlede beløb og Furesø Kommune og Rudersdal Kommune 25 %. Kommunernes andel af fredningsudgifterne fordeles efter de erstatninger og godtgørelser, der er tilkendt matriklerne i de respektive kommuner. Rudersdal Kommune skal udrede 25 % af henholdsvis erstatningen på kr. 297.415 eksklusiv renter og godtgørelsesbeløbet på kr. 85.000 inklusiv renter.

Kommunens andel beløber sig til i alt kr. 95.603,75.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommunes andel af erstatning og sagsomkostninger udbetales, og
- 2) at der for at finansiere udgiften gives positiv tillægsbevilling på kr. 100.000 til Byplans budget for 2016 finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 30-11-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tilrådt.
Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

NMK's afgørelse af 25. oktober 2016 om fredning af Stavnsholtkilen.pdf

Beslutningsreferat fra Kommunalbestyrelsens godkendelse den 4. november 2015 af bemærkninger.pdf

Bemærkninger af 25. august 2015 til høring om udkast til endelig afgørelse i fredning af Stavnsholtkilen.docx

NMK's afgørelse af 25. oktober 2016 om erstatningsgodtgørelse ved fredning af Stavnsholtkilefredningen.pdf

Punkt 18: Forslag til Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde Alle i Nærum samt tillæg 11 til Kommuneplan 2013

16/4189

Resumé

Byplanudvalget vedtog på møde den 08.06.2016 at igangsætte udarbejdelsen af en ny lokalplan for et område ved Linde Alle i Nærum og at ændre den gældende kommuneplanramme med henblik på:

1. at imødekomme et behov for boliger, kultur-, fritids- og undervisningsfaciliteter til unge og studerende samt begrænsede erhvervsformål ved at muliggøre omdannelse af ovennævnte ejendom fra erhvervsformål
2. at bevaringsværdig bebyggelse fastholder sine arkitektoniske kvaliteter
3. at der kan opføres ny bebyggelse, som arkitektonisk tilpasses den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse

Sagen forelægges for Byplanudvalget, Økonomiudvalget samt Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Baggrunden for lokalplanforslaget er, at ejeren af ejendommen Linde Alle 5-9, matr.nr. 4bp Nærum, Nærum by, som udgør hele lokalplanområdet, ønsker at anvende ejendommen til boliger målrettet mod unge og studerende. Ejer har efter igangsættelsen af lokalplanarbejdet endvidere ønsket at omdanne et eksisterende parkeringsanlæg til ny boligbebyggelse målrettet mod ph.d. studerende.

Da denne anvendelse er i overensstemmelse med intentionen i Planstrategi 2015 om at koble udviklingen i Nærum til nærliggende vidensinstitutioner og -erhverv, og da behovet for parkering til ungdomsboliger forventes at være betydeligt lavere end til andre boligtyper tilgodeses ejers ønske med lokalplanforslaget.

Forslag til Kommuneplantillæg 11

Da lokalplanforslaget, for så vidt angår bebyggelsens omfang, er i strid med den gældende Kommuneplan 2013, er der i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet et tillæg til kommuneplanen.

Kommuneplantillæg 11 omdanner den gældende ramme Næ.BE1 til tre selvstændige rammer, Næ.B21, Næ.B22 og Næ.B23, med tilpassede bestemmelser. Næ.B21 og Næ.B23 følger afgrænsningen af delområder i Lokalplan 165, og Næ.B22 svarer til lokalplanområdet for forslaget til Lokalplan 254.

Lokalplanens indhold

Det er lokalplanens formål,

1. At imødekomme et behov for boliger, kultur-, fritids- og undervisningsfaciliteter til unge og studerende, samt begrænsede erhvervsformål
2. At bevaringsværdig bebyggelse fastholder sine arkitektoniske kvaliteter
3. At der kan opføres ny bebyggelse, som arkitektonisk tilpasses den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse

Anvendelse

Lokalplanen opdeler området i to delområder, delområde A og B. For begge delområder fastlægges anvendelsen til boligformål i form af ungdoms- og studieboliger, kultur-, fritids- og undervisningsformål, og erhverv i form af privat og offentlig administration. I delområde B skal ny bebyggelse opføres som etageboliger. Der kan endvidere etableres master til telekommunikation i begge delområder.

Vej og parkeringsforhold

Lokalplanen fastlægger en parkeringsnorm for ungdomsboligerne på 1 parkeringsplads pr. 4 boligenheder og 1 cykelparkeringsplads pr. boligenhed. For etageboligerne er parkeringsnormen, i overensstemmelse med Kommuneplan 2013, fastlagt til 1 parkeringsplads pr. boligenhed i centerområder. Der stilles endvidere krav om 2 cykelparkeringspladser pr. boligenhed for etageboligerne. For kultur-, fritids- og undervisningsfaciliteter samt offentlig og privat administration fastlægger lokalplanen et parkeringskrav om 1 parkeringsplads og 1 cykelparkeringsplads pr. 50 m² etageareal.

Bebyggelse og bevaringsbestemmelser

Lokalplanen fastlægger den maksimale bebyggelsesprocent for området under et til 80.

I delområde A fastlægger lokalplanen bestemmelser for den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse. Bestemmelserne skal sikre, at bebyggelsen ikke kan nedrives uden Kommunalbestyrelsens godkendelse, og udformningen af facader og

tag respekterer de arkitektoniske værdier. Af hensyn til brandforhold giver lokalplanen mulighed for ændring af vinduer og etablering af flugtveje.

I delområde B fastlægger lokalplanen et byggefelt hvor ny etageboligbebyggelse kan opføres i op til 2 etager med facader og med saddeltag i tegl. Den maksimale bygningshøjde fastlægges til 7 m.

Ubebyggede arealer

Lokalplanen udpeger bevaringsværdige træer, som ikke kan fældes uden Kommunalbestyrelsens tilladelse.

Miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen er der gennemført en screening af de miljømæssige forhold, som konkluderer, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering.

Lokalplanområdet er registreret som jordforurenede med chlorerede opløsningsmidler. Screeningen har derfor også været i høring hos Region Hovedstaden. Der er taget højde for jordforureningen i lokalplanforslaget, og det er en forudsætning, at der i forbindelse med byggetilladelse kan opnås en § 8 tilladelse i henhold til lov om jordforurening. Det betyder, at der skal gennemføres forureningsundersøgelse, før eksisterende og nye bygninger kan omdannes til boliger.

Ved byggesagsbehandlingen håndteres de eventuelle krav, der skal opfyldes i forhold til jordforurening og omdannelse til og etablering af boliger i lokalplanområdet.

Derudover vurderes omdannelses- og udbygningsmulighederne indeholdt i planen ikke at påvirke de i screeningen vurderede forhold omkring anvendelse og trafikale forhold væsentligt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at forslag til Lokalplan 254 for ungdoms- og studieboliger ved Linde Alle i Nærum vedtages og sendes i høring i 8 uger.
2. at tillæg 11 til kommuneplan 2013 vedtages og sendes i høring i 8 uger, og
3. at der ikke gennemføres en miljøvurdering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 30-11-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET videresender sagen til kommunalbestyrelsen, med bemærkning om, at økonomiudvalget ikke har bemærkninger til tillæg 11 til kommuneplan 2013.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Forslag til Lokalplan 254

Lokalplan 254 - Screening for miljøvurdering

Punkt 19: Godkendelse af låneoptagelse i forbindelse med renovering af vinduer og skure - Øverødvej 102 A-E, 2840 Holte

16/8598

Resumé

Den kommunale almene ældreboligafdeling Øverødvej 102 A-E, 2840 Holte ansøger om godkendelse til låneoptagelse i forbindelse med udført renovering af vinduer og skure.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Boligkontoret Danmark, administrator for de kommunale almene ældreboliger Øverødvej 102 A-E, 2840 Holte ansøger om godkendelse til låneoptagelse i forbindelse med udskiftning af de gamle vinduer med forsatsvinduer til termovinduer samt udskiftning af tagene på skurene. Renoveringsprojektet er gennemført og endelig afsluttet i 2015.

I henhold til almenboliglovens § 37B, stk. 1 skal en moderniseringsopgave i en almen boligafdeling forelægges beboerne på et afdelingsmøde. Afdelingen har den 27. november 2012 afholdt afdelingsmøde, hvor anlægsbudget på kr. 1.422.400 og finansiering blev forelagt beboerne og vedtaget.

I henhold til byggregnskabet udgør den samlede renoveringssum kr. 1.376.786. Finansieringen ønskes sammensat ved opsparede henlæggelser på kr. 354.386 og optagelse af lån på kr. 1.022.400 via Kommunekredit.

Afdelingen har på afdelingsmødet den 27. november 2012 besluttet, at benytte opsparede henlæggelser på kr. 354.386 til en del af finansieringen af vinduerne og tagene på skurene.

Dvs. den samlede finansiering er godkendt i 2012-tal.

Afdelingen har siden 2012 henlagt løbende og revisor anbefaler, at der konstant henstå en buffer af henlagte midler, hvad der svarer til kr. 250 pr. m². Lige nu har de noget mere stående, hvilket svarer til kr. 326 pr. m² eller i alt kr. 245.478. Der er dermed penge til uforudset vedligehold.

Der opkræves kr. 99 pr. m², hvilket på et år giver kr. 74.547, og det er det beløb, der passer med den løbende drift på et år i 2016-tal.

Lejen udgør kr. 1.321,00 pr. m² og vil ikke blive ændret som følge af optagelsen af lånet via Kommunekredit. Når en lejeforhøjelse ikke vil være påkrævet selv om der optages et lån hænger det sammen med, at afdelingen nedsætter henlæggelserne fra kr. 205 til kr. 99 pr. m². Låneydelsen på Kommunekreditlånet dækkes af differencen ved nedsættelsen af henlæggelserne og gør, at lejen kan fastholdes på sit nuværende niveau.

Det er forvaltningens vurdering, at det afsluttede renoveringsprojekt af vinduer og skure, har været helt nødvendigt for, at holde bygningerne i en tidsvarende vedligeholdelsesstand. Den foreslåede finansiering vurderes som hensigtsmæssigt for afdelingens samlede økonomi.

Forvaltningen vurderer, at Rudersdal Kommune kan godkende anmodningen om låneoptagelsen jfr. almenboliglovens § 29, stk. 1.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at låneoptagelsen godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 30-11-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 20: Udbudsplan 2017 samt Udbudsrapport 2016

16/22484

Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til Udbudsplan 2017.

Det årlige forslag til udbudsplan skal sikre Økonomiudvalget indseende i og koordinering af udførelsen af Udbudspolitikken.

Forslag til udbudsplan 2017 er udarbejdet og prioriteret ud fra henholdsvis områdernes behov og genudbud af de aftaler, der ophører.

Forslag til udbudsplan ledsages af en afrapportering for 2016. Afrapporteringen sker i forhold til de større opgaver, der er arbejdet med i 2016.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Det er i 2016 igangsat et intensiveret arbejde med at sikre, at indkøb i Rudersdal Kommune sker til de bedst mulige priser og på balancerede aftalevilkår. Målet er, at der via forbedret aftaledækning kan frigøres ressourcer til opgaveløsning. Den forbedrede aftaledækning vil blive skabt via øget brug af SKI (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) rammeaftaler, intensivering af indkøbssamarbejdet med Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe og Frederiksberg kommuner, også kaldet Spar 5, samt via analyser af indkøbsmønstre for at identificere billigste leverandører og forbedre behovsdækningen i aftalerne.

Et andet tiltag, der forventes dels at frigøre ressourcer og dels sikre billigere køb, er udrulning af en e-handelsplatform. På denne vil ligge alle de varer, som Rudersdal Kommune har aftale på. Det bliver dermed langt nemmere og hurtigere at købe rigtigt ind.

Der pågår en forstærket og god dialog med det enkelte fagområde, om hvordan indkøb på deres område kan udvikles, så det understøtter opgaveløsningen bedre og samtidig bliver billigere.

KL har igangsat arbejdet med udarbejdelse af en ny indkøbspolitik på det kommunale område. Den forventes færdig primo 2017. Indkøbspolitikken vil formentlig lægge tyngde på følgende områder: lavere priser, bedre compliance (graden af indkøb der sker på produkter omfattet af en aftale), forbedret behovsdækning samt omkostningerne forbundet med gennemførelse af indkøb. Rudersdal Kommune er repræsenteret i styregruppen samt i indkøbsschefgruppen.

Udbudsplan 2017 har været forelagt HovedMed som et foreløbigt udkast. HovedMed havde ingen bemærkninger til udkastet.

I 2017 vil udbuddene være en blanding af varekøb og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

Gevinstmål til Kommunekassen 2016-2018 i kr.:

	2016	2017	2018
Gevinstmål	3.245.000 kr.	5.211.000 kr.	6.023.000 kr.

Forvaltningen har endnu ikke på alle opgaverne udmøntet den endelige besparelse, men forventer at nå det fastsatte gevinstmål.

Kommuner og andre offentlige organisationers indgåelse af aftaler er omfattet af udbudsloven. Det betyder, at der skal gennemføres et udbud, hvis indkøbet vedrører varer og tjenesteydelser med en samlet kontraktsum på mere end 1,5 mio. kr. set over 4 år. Det kræver en indsats i aftaleindgåelsesfasen dels at gennemføre selve udbuddet, men også forberedelsen forud for udbuddet. På den anden side fører udbud ofte til en bedre aftale på grund af konkurrencen. For at sikre incitamentet til at få flest mulige indkøb i udbud og samtidig anerkende indsatsen er det oplægget, at fagområderne selv beholder 40 % af den gevinst, som et udbud fører til. Dette gælder dog ikke områder så som gas, el, telefoni, kopi- og

print, rengøring, elevatorservice, hvor området ikke kan vælge anden leverandør end aftaleleverandøren. Her tilfalder den fulde gevinst fortsat Kommunekassen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at forslag til Udbudsplan 2017 og Rapport 2016 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Indkøbschef Charlotte Vibe Seeberg deltog i sagens behandling.

Bilag

Udbudsplan for 2017

Udbudsrapport 2016

Punkt 21: Ensartede åbningstider i Birkerød og Holte

16/23539

Resumé

Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2017-2021 besluttet, at Borgerservice og Socialområdet holder lukket for telefoniske henvendelser, spontant fremmøde og informationsbetjening om onsdagen fra den 4.1.2017.

Som konsekvens heraf vil der være tilsvarende være lukket i Administrationscenterets reception om onsdagen fra 4.1.2017.

Sagen omhandler baggrunden for lukningen samt hvilke tiltag, der iværksættes for at lukningen bliver til mindst mulig gene for borgere og størst mulig gavn for medarbejdere.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Receptionen i Administrationscenteret i Birkerød tilretter åbningstid om onsdagen i overensstemmelse med de nye åbningstider i Borgerservice og Socialområdet fra 2017.

Dette sker dels for at sikre de bedste muligheder for tydelig og ensartet kommunikation til kommunens borgere og dels for at sikre, at borgere anvender de rette indgange og ikke belaster øvrige områder med irrelevante henvendelser, hvis de ikke kan komme igennem til rette sted.

Adgang i og bemanning af Administrationscenteret

Personale som har deres daglige gang i huset skal nu som fremover anvende personaleindgangene, som låses op med en nøglebrik.

På nuværende tidspunkt er reception og hoveddør lukket hver dag mellem kl. 8-10. I dette tidsrum sørger Egon Fischers gangbro, som forbinder administrationsbygning og biblioteksbygning, for, at der er overdækket umiddelbart uden for hoveddøren i tilfælde af dårligt vejr. Borgere og øvrige gæster kan desuden tage ophold i foyeren ved biblioteket i dette tidsrum.

Ændringen indebærer, at receptionsbetjeningen i Administrationscenteret vil være lukket hele dagen om onsdagen. Der vil fortsat blive afholdt interne og eksterne møder samt borgersamtaler i nogle af husets forvaltningsområder, men alle gæster uden nøglebrik skal hentes af arrangør i receptionsområdet umiddelbart før mødets start, og de skal følges helt ud ved mødets afslutning. Det vil ikke være muligt at blive betjent ved spontant fremmøde, ligesom alle indgående telefoner vil være lukket denne dag med undtagelse af telefoner direkte til Skole & Familie samt Ældreområdet.

Ligesom på Rådhuset vil hoveddøren fortsat være åben, og således kan borgere med aftale melde deres ankomst via stander og sammen med andre gæster med møde i huset tage ophold der, før deres aftale. Umiddelbart før mødets start vil de – lige som ved nuværende praksis - blive hentet af mødets arrangør.

Der vil fortsat være Rudersdal Betjente i huset fra kl. 8-15 mandag-fredag, 8-17 torsdag og 8-13 fredag.

Kommunikation og øvrige tiltag

Der vil blive opsat to nye infoskærme ved receptionen. Den ene skærm opsættes, så den kan ses udefra, og den anden skærm i receptionens venteområde. Skærmene vil vise aktuel information om åbningstider, herunder angive direkte telefonnummer til de respektive områder om onsdagen, som kan anvendes såfremt man ikke bliver hentet umiddelbart før den aftalte mødetid. Herudover kan skærmene tilpasses med øvrige aktuelle informationer.

De nye åbningstider vil fremgå som en nyhed på forsiden af rudersdal.dk i en periode både før og efter ændringen træder i kraft. Der vil blive annonceret i Klar Besked og via plakater i receptionen. Herudover vil brevpapir, e-mailsignaturer, automatiske svar og almindelig oplysning på rudersdal.dk blive tilrettet.

I en forsøgsordning vil forvaltningen desuden sørge for at have ekstra bemanning i receptionen torsdag formiddag, så eventuelt større fremmøde og flere telefonhenvendelser ekspederes hurtigst muligt.

Endelig vil receptionen i en overgangsfase på to måneder være bemanded, sådan at spontant fremmødte borgere også mundtligt kan blive vejledt om de ændrede åbningstider. Ordningen vil herefter blive evalueret internt.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen om ensretning af åbningstider til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 22: Spørgeskema til borgerundersøgelse 2017

16/18059

Resumé

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. september 2016, at der i begyndelsen af 2017 skal gennemføres en borgertilfredshedsundersøgelse efter samme analysekoncept som de undersøgelser, der er gennemført i 2009 og 2013.

Der er sket mindre justeringer af spørgeskemaet i forhold til de to foregående undersøgelser fx på grund af ændret navngivning, bortfald af ydelser eller services og ud fra ønsket om større præcision i fortolkning af de afgivne svar. Fagudvalgene har den 30. november 2016 drøftet hver deres andel af spørgsmålene. Resultatet af disse drøftelser forelægges hermed Økonomiudvalget i en fælles sag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Spørgeskemaet fra undersøgelsen i 2013 er blevet ajourført i samarbejde med de relevante fagområder og analysefirmaet Wilke A/S, der skal stå for undersøgelsen. Gennemgangen har givet anledning til et begrænset antal mindre tilretninger og præciseringer af spørgsmålene.

Det vil således i meget vid udstrækning være muligt at sammenligne resultaterne fra den aktuelle undersøgelse med de to foregående undersøgelser, hvilket indgik i beslutningen om gennemførelse af denne undersøgelse såvel som de tidligere gennemførte undersøgelser.

Der er tale om en bred borgerundersøgelse, der overordnet skal tage temperaturen på borgernes generelle tilfredshed med kommunens service. Dette i modsætning til de mange brugerundersøgelser, der retter sig mod specifikke brugergrupper på konkrete serviceområder, fx. skole, dagtilbud, ældre, borgerservice mv. og derfor går langt mere i dybden med de enkelte emner.

Borgerundersøgelsen består af et struktureret spørgeskema med en række spørgsmål om borgerens tilfredshed, vurdering mv. Skemaet er suppleret med åbne kommentarfelder under hvert hovedemne, hvor borgeren kan supplere den strukturerede besvarelse med egne kommentarer og idéer til kommunen. Kommentarerne vil være opdelt på spørgeskemaets hovedemner og vil efterfølgende blive forelagt fagudvalgene sammen med resultaterne af undersøgelsen.

Image og brugerresultat

Alle deltagere i undersøgelsen bliver bedt om at svare på langt de fleste spørgsmål i undersøgelsen. Samtidig bliver deltagerne bedt om at svare på, om de er reelle brugere af det pågældende område. Dermed er det muligt at skelne mellem to typer af resultater:

- et imageresultat, som viser, hvordan borgerne bredt betragtet opfatter de forskellige serviceområder i Rudersdal Kommune
- et bruger/ikke-bruger-resultat, som giver mulighed for at identificere, om der er forskel på, hvordan brugere, ikke-brugere og borgerne generelt opfatter området.

Detaljeringsgrad

Der er i spørgeskemaet forskel på detaljeringsgraden af spørgsmålene inden for de forskellige serviceområder. Principperne er følgende:

- Der er i spørgeskemaet relativt flere spørgsmål inden for et serviceområde, når det berører mange borgere, men ikke har en entydig brugergruppe, der let kan identificeres og spørges i brugerundersøgelser. Det gælder fx. emnerne 'Trafik og miljø' samt 'Kultur og fritid'.
- Der er relativt færre spørgsmål inden for et serviceområde, når det berører mange borgere, men har en entydig brugergruppe. Det gælder fx. 'Dagtilbud til børn', 'Skole og SFO' samt 'Ældre'. På disse områder gennemføres detaljerede brugerundersøgelser, som borgerundersøgelsen ikke skal overlappes med.
- Der er relativt færre spørgsmål inden for et serviceområde, når det berører relativt få borgere. Det gælder fx. "Arbejde og erhverv" samt "Sundhed og forebyggelse".

Landspanelundersøgelsen

For at kunne sætte resultaterne af undersøgelsen i Rudersdal Kommune i forhold til landet som helhed, sendes et mindre udvalg af spørgsmålene fra borgerundersøgelsen samtidig ud til et såkaldt landspanel, der er et repræsentativt udsnit af

landets borgere – svarende til en landsdækkende meningsmåling på de udvalgte spørgsmål. På denne måde får Rudersdal Kommune et sammenligningsgrundlag på nogle af de overordnede emner i undersøgelsen. Men det er naturligvis vigtigt at være opmærksom på, at der alene er tale om et pejlemærke, der kan benyttes i fortolkningen af Rudersdals resultater. I spørgeskemaet er spørgsmål til landsundersøgelsen markeret med orange skravering.

Behandling i fagudvalgene

De stående udvalg har på møderne den 30. november 2016 behandlet spørgeskemaets spørgsmål inden for de respektive udvalgsområder.

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET har behandlet spørgsmålene inden for emnerne:

C: Ældre
F: Sundhed og forebyggelse
H: Særlige behov

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med enkelte individuelle bemærkninger:

- Ad F1 nr. 1 - spædbørn mv. - bør ifølge et medlem skilles ud i et selvstændigt spørgsmål, så effekt af tidligere besparelser på sundhedsplejen kan identificeres.
- Ad H - handicap er ifølge ét medlem for bredt og åbent et spørgsmål.
- Skalaen er ifølge to medlemmer for detaljeret.

ERHVERVS- VÆKST- OG BESKÆFTIGELSESDVALGET har behandlet spørgsmålene inden for emnet:

G: Arbejde og erhverv

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget tiltræder Direktionens forslag uden rettelser.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET har behandlet spørgsmålene inden for emnerne:

D: Dagtilbud til børn
E: Skole og SFO.

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at der bør tilføjes en vurdering af fysiske rammer, analogt til spørgerammen for dagtilbud.

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET har behandlet spørgsmålene inden for emnet:

B: Kultur og fritid

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET har behandlet spørgsmålene inden for emnet:

A: Trafik og Miljø

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at udvalget indstiller, at klima og miljø under punkt A opdeles i 2 spørgsmål, og at spørgsmålet om graffiti udgår.

BYPLANUDVALGET har behandlet spørgsmålene inden for emnet:

I: Byggesager

BYPLANUDVALGET tiltræder Direktionens forslag uden rettelser.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender spørgeskemaet med følgende rettelser:

1. Tilføjelse af en svarkategori i spørgsmål E1., hvor folkeskolen og fritidsordningens fysiske rammer skal vurderes.
2. Tilføjelse af to svarkategorier under punkt A3, et vedrørende et konkret klimatiltag og et vedrørende konkret miljøtiltag i Rudersdal Kommune. Den endelige formulering fremlægges i forbindelse med Økonomiudvalgs mødet den 7. december 2016.
3. Svarkategori – ”Indsatsen mod graffiti” under punkt A2 udgår.

4. Der tilføjes 3 svarkategorier under punkt F1, så borgerne vurderer sundhedsplejen til spædbørn, småbørn og skolebørn separat.

Skalaen i spørgeskemaet fastholdes af hensyn til sammenlignelighed, og der ændres ikke i spørgsmål, der indgår i landsundersøgelsen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag med den tilføjelse, at følgende spørgsmål tilføjes undersøgelsen:

- Hvor tilfreds er du med kommunens miljøindsats i forhold til vandmiljø og CO2?
- Hvor tilfreds er du med kommunens arbejde med at forbygge klimaudfordringer?

I forbindelse med behandling af resultatet af borgerundersøgelsen vil økonomiudvalget vurdere, om der fortsat er behov for undersøgelser af denne type.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Kommunikationschef Jens Gregersen deltog i sagens behandling.

Bilag

Spørgeskema borgerundersøgelse 2017 i layout

Punkt 23: Regler for ansættelse

16/24198

Resumé

De gældende regler om kompetence og procedurer ved ansættelse i kommunen er blevet revideret.

Forslag til nye regler forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

De nuværende regler for ansættelser i Rudersdal Kommune har været gældende siden 2007, og ØU har derfor bedt om, at reglerne blev taget op til revision.

Reglerne har været behandlet i chefgruppen og i hovedMED, og det er begge steder vurderingen, at reglerne i det store hele har fungeret og fungerer udmærket. Der er dog fundet behov for enkelte præciseringer:

At den gældende praksis, hvorefter ledige stillinger ikke bliver slået op, hvis de besættes i forbindelse med omstruktureringer, besparelser eller almindelige personalerokader, skrives ind i reglerne for at undgå misforståelser

At det præciseres, at det på alle niveauer er MED, som udpeger personalerepræsentanterne i ansættelsesudvalg

At der sikres lederrepræsentation fra områdets ledere ved besættelsen af områdechefstillinger.

Der foreslås ikke ændringer i den politiske deltagelse i ansættelsesprocesserne, bortset fra at antallet af medlemmerne fra økonomiudvalget, som deltager ved besættelse af områdechefstillinger, i overensstemmelse med praksis de seneste år er fastsat til 3, nemlig borgmesteren, formanden for det udvalg, som områdechefstillingen hører under, samt et medlem, som udpeges fra gang til gang.

Indstilling

Direktionen foreslår, at forslaget til regler for ansættelse godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

udkast til regler

Punkt 24: Vederlag til Kommunalbestyrelsens medlemmer - Orientering om forslag til ny vederlagsbekendtgørelse

14/2164

Resumé

Social- og Indenrigsministeriet har sendt en ny vederlagsbekendtgørelse i høring.

Forslaget forventes vedtaget til ikrafttræden 1. januar 2017, og den væsentlige ændring er en regulering af borgmestervederlaget med 31,4 % svarende til den regulering, som menige kommunalbestyrelsesmedlemmer fik pr 1. juli 2014 på det faste vederlag.

Borgmesterens løn i kommuner med 40.001 – 80.000 indbyggere stiger således til 985.729 kr.

Sagsfremstilling

Udvalgsvederlag og udvalgsformandsvederlag reguleres efter vederlagsbekendtgørelsens § 7, hvoraf det fremgår, at summen af disse vederlag i kommuner med 40.001 – 60.000 indbyggere højst må udgøre 305% af borgmesterens vederlag.

I Rudersdal Kommune er forbruget p.t. 297,5% (efter nedlæggelse af Borgerdialogudvalget), hvoraf 173% bruges til udvalgsformænd og 125% til udvalgsvederlag.

Der er i forslaget til ny bekendtgørelse ikke ændringer i § 7, hvilket betyder, at stigningen af borgmestervederlaget får direkte afsmittende virkning på såvel formandsvederlag som udvalgsvederlag, medmindre kommunalbestyrelsen beslutter, via nedsættelse af procentsatsen, at fastholde de nuværende udvalgsformandsvederlag og udvalgsvederlag. Størrelsen af formandsvederlag er fastsat i kommunens styrelsesvedtægt, som i givet fald skal ændres via 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen.

Det er endnu ikke via KL aftalt, hvorvidt kommunerne, ud over det øgede vederlag til borgmesteren, kompenseres for det øgede merforbrug til kommunalbestyrelsens vederlæggelse, som følge af ændringerne i bekendtgørelsen.

Årlige vederlag til kommunalbestyrelsen i 2016 - 5.118.599 kr.

Årligt vederlag ifølge forslaget pr. 1.1.2017 - 6.078.486 kr.

Ifølge vederlagsbekendtgørelsens § 7 stk. 8 træffer kommunalbestyrelsen beslutning om formandsvederlag forud for og med virkning for mindst ét regnskabsår af gangen. Ministeriet har overfor KL oplyst, at kommunalbestyrelsen kan vente med at behandle en eventuel ændring af styrelsesvedtægten til januar 2017, såfremt det ikke kan nås i december 2016. Da vederlagsbekendtgørelsen endnu ikke er vedtaget, kan forvaltningen ikke udarbejde et beslutningsforslag.

Forvaltningen skal på denne baggrund oplyse, at de vederlag, som udbetales i januar måned, må betragtes som aconto udbetalinger, som kan blive reguleret efter sagens behandling i kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtægelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.,

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 25: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/572

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2016 samt virkninger på årene 2017-2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 07-12-2016

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning.

Jens Ive (V) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Tillægsbevillingsliste07122016.pdf

Likviditet30112016.pdf

Anlægsoversigt30112016.pdf

DriftAnlæg.pdf

Punkt 26: Lukket: Nedrivning af Kajerødskolen - Anlægsbevilling

16/23957