

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 02-03-2016

Mødedato Onsdag d. 02. marts 2016 kl. 17:00

Mødested Rådssalen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Frydenholm Plejeboligcenter - Nyt Skema B.....	4
Mulighed for at afkorte skoledagens længde.....	7
Frigivelse af anlægsmidler til legepladser på Børneområdet 2016.....	9
Anlæg af kunstgræsbane med lys på Rudegaard Idrætsanlæg. Anlægsregnskab.....	10
Restaurering af hovedbygningen på Mothsgården i Søllerød. Anlægsregnskab.....	12
Vedligehold af broer og bygværker 2016 - Anlægsbevilling.....	15
Ny spildevandsplan - Anlægsbevilling.....	16
Salg af Geels ø - Anlægsregnskab.....	18
Diverse ejendomme, bygningsvedligeholdelse 2012, projekt 151018. Anlægsregnskab.....	19
Lyngby-Nærum Banen A/S - nyt bestyrelsesmedlem.....	20
Udpegning af nyt medlem til Taxinævnet i Region Hovedstaden.....	21
Lukket.....	22

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering.

Borgmesteren oplyste, at Rudersdal Kommune i dag har hædret Malone Dietrich, som årets kunstner 2016.

Borgmesteren oplyste, at der er indgået en 4 års kontrakt med KN Rengøring på rengøring i en del af kommunens institutioner. KN Rengøring har hovedkontor i Pandrup, men varetager rengøringsopgaver i hele landet.

Bilag

Tillægsbevillingsbevillingsliste02032016II.pdf

Punkt 2: Frydenholm Plejeboligcenter - Nyt Skema B

11/42588

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18.06.2014 Skema B for opførelse af nyt plejeboligcenter med 59 boliger og tilknyttede servicearealer og fælleshus.

Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på forøgelse af støttetilsagnet som følge af den endelige arealberegning og dokumenterede totaløkonomiske merinvesteringer.

Sagsfremstilling

Det godkendte anlægsbudget for opførelse af nyt plejeboligcenter med 59 boliger og tilknyttede servicearealer og fælleshus, samt renovering af den eksisterende bevaringsværdige villa og indretning af denne til daghjem og administrative funktioner, udgør i alt 173,452 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom.

Skema B for opførelse af 59 almene boliger er godkendt med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 139,987 mio. kr. og Skema B for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 12,203 mio. kr.

Den 17.12.2014 vedtog Kommunalbestyrelsen, at projektet udvides med etablering af sensorsulve i plejeboligerne. Vedtagelsen gav ikke anledning til yderligere bevillinger, idet det blev besluttet af udgiften hertil finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde enten på anlægsprojektet eller af afsatte budgetmidler til velfærdsteknologi.

Status på byggeriet

Byggeriet blev påbegyndt i september 2014 og pågår stort set planmæssigt. Der er givet tidsfristforlængelse på i alt 18 arbejdsdage som følge af vejrlig og blød bund i en mindre del af byggefeltet. Sanktionsgivende dato for aflevering er pt. den 05.04.2016. Centeret forventes at kunne tages i brug umiddelbart derefter.

Forøgelse af støttetilsagnet

Ved godkendelse af Skema B blev der givet støttetilsagn på grundlag af et samlet bruttoetageareal på 5.102 m², hvoraf boligareal udgjorde 4.493 m², fælleshus 388 m² og serviceareal 221 m².

I forbindelse med hovedprojekteringen er der sket nogle mindre forskydninger i arealopgørelsen. Dels er arealer i stueetagen reduceret som følge af, at flere facader og glaspartier er blevet slankere. Dels er der tilgået areal som følge af, at det har været nødvendigt at isolere vareelevatoren mere end forventet, hvorved den ikke længere står som en bygning i terræn men derimod som en del af bygningen, og derfor skal regnes med som bebygget areal. Samlet set er arealet øget med ca. 12 m².

Det samlede bruttoetageareal udgør herefter 5.114 m², fordelt som følger: Boligareal 4.509 m² inklusiv fælles boligareal, fælleshus 386 m² og serviceareal 219 m².

Støttetilsagnet skal reguleres i overensstemmelse hermed. Revideret budget og Skema B vedlægges som bilag 1.

Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der ud over den maksimale anskaffelsessum foretages de merinvesteringer, som er nødvendige for som minimum at opfylde krav til energirammen for lavenergiklasse 2015 i bygningsreglement 2010, såfremt merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel. Merinvesteringer for at bringe byggeriet fra lavenergiklasse 2015 til bygningsklasse 2020 medfører derimod ingen forøgelse af støttegrundlaget.

Entreprenøren har ved tilbudsgivningen fremsendt teoretisk beregning, som nu efter afsluttet hovedprojektering er genberegnet af HHM A/S og gransket af uvildig certificeret energimærkningsvirksomhed. Merinvesteringerne udgør i alt ca. 2,7 mio. kr. og består i udgifter til glas med højere U-værdi, samt ekstra isolering af tag, ydervægge, kælder- og terrændæk m.v. Se nærmere AlmenTotal beregning vedlagt som bilag 2, hvoraf fremgår, at en investering på 1,640 mio. kr. er totaløkonomisk rentabel. I rentabilitetsberegningen indgår de besparelser, der opnås på udgifter til el og varme.

Skema B for boligdelen kan forøges til maksimalt 142,029 mio. kr. Heraf 140,389 mio. kr. underlagt maksimumbeløb og totaløkonomiske merinvesteringer på 1,640 mio. kr. Skema B til servicearealer forøges en smule fra 12,203 mio. kr. til 12,711 mio. kr. som følge af justeringerne.

Kommunale udgifter

Ved nyt skema B på ovennævnte grundlag forbliver den samlede anskaffelsessum uændret 173,452 mio. kr., og der vil ikke være behov for at forøge de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til projektet på 155,911 mio. kr.

Konsekvensen af ovennævnte justeringer er derimod en reduktion af den kommunale nettoudgift med i alt 1,494 mio. kr. til 24,492 mio. kr., hvilket primært skyldes muligheden for at lånefinansiere de totaløkonomiske merinvesteringer. Den i budgettet indarbejdede lånefinansiering til projektet på 123,189 mio. kr. kan forøges med 1,960 mio. kr. til 125,149 mio. kr.

I den samlede anskaffelsessum indgår værdi af den eksisterende ejendom med 12 mio. kr. Endvidere indgår moms, hvoraf den del der vedrører udgifter til servicearealer og ombygning af villaen – på det foreliggende grundlag anslået til 6,306 mio. kr. – kan anmeldes til udligning via momsudligningsordningen.

Til finansiering af boligdelen optages realkreditlån i Kommunekredit. Lånet udgør som maksimum 88 pct. af den maksimale anskaffelsessum. 2 pct. af anskaffelsessummen finansieres med beboerindskud og de resterende 10 pct. kommunal grundkapital.

Totaløkonomiske merinvesteringer finansieres 98 pct. med lån og de resterende 2 pct. med beboerindskud. Staten yder kontant tilskud til servicearealer svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Endelig har kommunen en mindre indtægt i form af støttesags-gebyr, som indgår i anskaffelsessummen og opkræves ved byggeriets afslutning.

Den kommunale nettoudgift anslås herefter at ville udgøre ca. 24,492 mio. kr., hvilket er 1,494 mio. kr. mindre end forudsat ved godkendelse af Skema B. Nettoudgiften er opgjort som følger:

Udgifter	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Samlet anlægsudgift	173,452	
Værdi af ejendom	-12,000	
Momsudligning	-6,306	
I alt (Rådighedsbeløb)		155,146

Indtægter

Lånefinansiering, 88 % af 140,389 mio.	123,542	
Lånefinansiering, 98 % af 1,64 mio.	1,607	
Beboerindskud, 2 % af 142,029 mio.	2,840	
Statstilskud, 59 x 40.000 kr.	2,360	
Støttesagsgebyr	0,305	
I alt		130,654

Nettoudgift	24,492
Forøgelse ift. Skema B	-1,494

Lejemæssige konsekvenser

Den ændrede arealfordeling har kun marginal indflydelse på lejen.

Vedtagelse af at medtage de totaløkonomiske merinvesteringer som en del af støttegrundlaget vil derimod påvirke lejen i opadgående retning. Da merinvesteringen er beregnet som rentabel, modsvares lejeforhøjelsen dog af lavere udgifter til forbrug af el og varme i boligerne.

Den samlede lejemæssige virkning af arealforøgelsen og medfinansiering af totaløkonomiske merinvesteringer udgør et beløb på ca. 11 kr. pr. m² årligt. For en bolig på 76 m² svarer det til en lejeforhøjelse på ca. 70 kr. om måneden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Skema B for boligdelen forhøjes til 142,029 mio. kr., heraf underlagt maksimumbeløb 140,389 mio. kr. og totaløkonomiske merinvesteringer 1,640 mio. kr.,

2) at Skema B for servicearealer forhøjes til 12,711 mio. kr., og

3) at den i budgettet optagne lånefinansiering til projekt 350024 forøges med 1,960mio. kr. til i alt 125,149 mio. kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-02-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Plejecenter Frydenholm, budget Skema B.pdf

Frydenholm Almen2tal-beregning - totaløkonomiske merinvesteringer.pdf

Punkt 3: Mulighed for at afkorte skoledagens længde

16/1475

Resumé

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har 13.01.2016 udsendt et notat, der beskriver mulighederne for afkortning af skoledagens længde inden for de lovgivningsmæssige rammer.

I notatet lægges der op til, at kommunalbestyrelsen beslutter, hvem der har kompetencen til at beslutte en afkortning af skoledagen for en enkelt klasse i et skoleår.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til drøftelse og godkendelse.

Sagsfremstilling

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings notat om mulighederne for afkortning af skoledagen inden for de lovgivningsmæssige rammer beskriver, at folkeskoleloven er en rammelov, der udstikker nogle rammer for folkeskolernes drift og undervisning. Det er den enkelte kommune og skole, der udfylder rammerne efter lokale prioriteringer, ønsker og behov.

Loven indeholder bl.a. regler om, hvor mange timer eleverne skal undervises i løbet af et helt skoleår, og om hvilke læringsmål eleverne skal nå. Der er derimod ikke fastsat regler om, hvor mange skoledage der skal være i løbet af skoleåret eller, hvor lange de enkelte skoledage skal være.

Kommunerne og skolerne kan inden for lovens rammer tilrettelægge undervisningen, herunder skoledagens længde med udgangspunkt i de konkrete elevers forudsætninger og behov.

I forbindelse med folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i lovens § 16b, hvorefter kommunalbestyrelsen, for så vidt angår den understøttende undervisning, kan godkende at fravige reglerne om undervisningstidens længde. Denne mulighed for fravigelse har til hensigt at understøtte elevernes faglige udvikling og give mulighed for større undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen.

Kommunalbestyrelsen kan vælge at godkende en nedsættelse af tiden til understøttende undervisning med henblik på yderligere faglig støtte og undervisningsdifferentiering for bestemte klasser ved hjælp af ekstra personale i klassen. Dermed gives mulighed for at anvende ressourcer på en anden måde.

Der skal gives understøttende undervisning, men omfanget er ikke nærmere fastsat. Det kan derfor i princippet godkendes, at næsten alle de ressourcer, der ellers ville gå til understøttende undervisning om ugen på et klassetrin, overføres til fagundervisning, og dermed kan skoledagen afkortes tilsvarende.

Omfanget af understøttende undervisning varierer fra klassetrin til klassetrin, men er typisk mellem 200-250 timer årligt. For 8. klasses vedkommende har de fleste skoler i Rudersdal Kommune fået dispensation til at placere konfirmationsforberedelse som en del af den understøttende undervisning med 48 timer årligt. Den understøttende undervisning anvendes til forskellige aktiviteter som f.eks. faglig fordybelse, træning, motion og bevægelse.

Skolelederen ansøger kommunalbestyrelsen om godkendelse. Forinden skal indhentes en udtalelse fra skolebestyrelsen. Godkendelse kan alene gives for 1 år af gangen. Kommunalbestyrelsen kan uddelegere godkendelseskompetencen til forvaltningen eller til den enkelte skolebestyrelse.

Skole og Familie anbefaler, at det drøftes, om kompetencen til godkendelse af ansøgninger om afkortning af skoledagen skal placeres i Børne- og Skoleudvalget eller i forvaltningen med en efterfølgende tilbagemelding til Børne- og Skoleudvalget.

Skole og Familie vurderer, at der kun vil være få tilfælde i Rudersdal Kommune, hvor det vil være relevant at anvende dispensationsmuligheden i forhold til lovgivningens intentioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at sagen drøftes, og

2) at det godkendes,

a) at kompetencen til at godkende skolernes ansøgning om at afkorte skoledagen placeres i Børne- og Skoleudvalget, eller

b) at kompetencen til at godkende skolernes ansøgning om at afkorte skoledagen placeres i forvaltningen med en efterfølgende tilbagemelding til Børne- og Skoleudvalget.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-02-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 2a) med den ændring, at kompetencen til at godkende skolernes ansøgning om at afkorte skoledagen placeres i Børne- og Skoleudvalget efter indstilling fra skolens ledelse og skolebestyrelse.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Forinden var følgende forslag fra I: ”*at beslutning om skoledagens længde skal ligge hos den enkelte skolebestyrelse og skoleledelse – ikke centralt – hverken i det politiske miljø, Børne- og Skoleudvalget eller i forvaltningen*” blevet forkastet med 15 stemmer (A, B, O, V, Ø) mod 1 (I). 6 stemmer undlod at stemme (C og L)

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Brev fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om skoledagens længde

Notat fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling om skoledagens længde

Punkt 4: Frigivelse af anlægsmidler til legepladser på Børneområdet 2016

16/912

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 afsat i 629.000 kr. til ”Forbedring af legepladser og udeområder” (anlægsnummer 200036) til Børneområdet.

Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen i 2016 prioriteres til renovering af en række eksisterende legepladsers terræn (belægning, jordvolde m.m.) og til etablering af legepladsfaciliteter i forbindelse med omlægningen af dagplejen og udmøntningen af Masterplanen.

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

Sagsfremstilling

De årlige legepladsmidler er afsat til vedligeholdelse og udvikling af dagtilbuddenes legepladser. I 2015 blev legepladsmidlerne anvendt til generel vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber. Formålet var blandt andet at sikre holdbarheden og sikkerheden på redskaberne.

Børneområdet anbefaler, at bevillingen i 2016 anvendes til at etablere legepladsfaciliteter i forbindelse med, at dagplejens legestue og vikarhus er blevet omlagt, og at udmøntningen af Masterplanen har betydet ændringer for en række børnehuse.

Omlægningerne har medført, at der på nogle børnehuses legepladser er behov for at lave tilpasninger af den eksisterende legeplads, så den i højere grad understøtter børnegruppens behov. Fx har børnehuse, der ikke tidligere har haft vuggestuepladser, behov for legeredskaber tilpasset 0-2 årige. Derudover anbefales det, at midlerne anvendes til at udbedre terrænet på en række legepladser, eksempelvis ved genopretning af jordvolde og belægning.

Med udgangspunkt i ovenstående vil Børneområdet i samarbejde med legepladsinspektøren, områdelederne og de selvejende ledere prioritere de afsatte midler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på 629.000 kr. til forbedring og vedligehold af legepladser (anlægsnummer 200036), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-02-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 5: Anlæg af kunstgræsbane med lys på Rudegaard Idrætsanlæg. Anlægsregnskab

13/5011

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 27.08.2014 en anlægsbevilling på 4.925.000 kr. til anlæg af en kunstgræsbane med lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg.

Banen er færdig og taget i brug, og der fremlægges anlægsregnskab for banen.

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

Sagsfremstilling

Der er nu anlagt en 9 mands kunstgræsbane til fodbold med tilhørende lysanlæg på den gamle træningsbane bag opvisningsbanen på Rudegaard Idrætsanlæg.

Anlægsbevillingen på 4.925.000 kr. er finansieret af rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. på projekt nr. 300029, Omlægning til kunstgræs på Rudegaard Idrætsanlæg, og rådighedsbeløb på 1.425.000 kr. på projekt nr. 300028, Etablering af lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. Der aflægges samlet anlægsregnskab herfor.

Anlægsregnskabet viser følgende:

TEKST	DETAIL	BELØB
Anlægsbevillinger af 27.08.2014		4.925.000
Analyser	-81.000	
Rådgivning	-270.000	
Håndværkerudgifter	-3.845.000	
Varekøb	-455.000	
Udgifter i alt		-4.651.000
Mindreforbrug		274.000

Kulturområdet foreslår, at mindreforbruget på 274.000 kr. anvendes til delvis finansiering af merforbrug på projekt nr. 300005, Restaurering af Mothsgården, jf. anden sag på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 2) at mindreforbruget på 274.000 kr. anvendes til delvis finansiering af merforbrug på projekt 300005, Restaurering af Mothsgården.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-02-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Et forslag fra Claus Holmegaard Larsen om at mindreforbruget på 274.000 tilbageføres til kommunekassen blev forinden forkastet med 4 stemmer (Daniel E. Hansen (V), Camilla Barner-Christensen (V), Anne Anbo (V) og Kristine Thrane (A)) mod 3 (Claus Holmegaard Larsen (C), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Et forslag fra I om at mindreforbruget på 274.000 tilbageføres til kommunekassen blev forinden forkastet med 19 stemmer A, B, L, O, V og Ø stemmer mod 2 (I og Claus Holmegaard Larsen (C)) 1 medlem undlader at stemme. (Kenneth Birkholm (C))

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 6: Restaurering af hovedbygningen på Mothsgården i Søllerød. Anlægsregnskab

07/3294

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 06.02.2013 projektet for restaurering af hovedbygningen på Mothsgården i Søllerød. Efter licitationen gav Kommunalbestyrelsen den 27.11.2013 en anlægsbevilling til projektet.

Den 13.08.2014 fik Kultur- og Fritidsudvalget en statusorientering i sagen, idet der på dette tidspunkt var en forventning om et merforbrug på 413.000 kr. på restaureringsprojektet.

Restaureringsprojektet er nu afsluttet, og der fremlægges anlægsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Den seneste istandsættelse af Mothgårdens tagkonstruktion blev udført i 1973 umiddelbart efter kommunes overtagelse af bygningen.

Hovedbygningen såvel som de øvrige bygninger på Mothsgården er fredet. Det indebærer, at bygningen ifølge bestemmelserne i lov om bygningsfredning, bevaring af bygninger og bymiljøer skal holdes i god stand, samt at de kulturhistoriske- og arkitektoniske værdier skal bibeholdes og om muligt forstærkes ved en restaurering.

Den 25.04.2007 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 235.000 kr. til projektering af det oprindeligt planlagte projekt med reovering af bygningens tag og indretning af 1. salen til kontorbrug. Dette projekt blev standset primo 2009, dels fordi Kulturstyrelsen ikke kunne godkende de nødvendige ændringer på 1. salen, og dels fordi rådgiver under denne proces konstaterede, at bygningens tilstand var ringe.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 06.02.2013 et restaureringsprojekt som grundlag for en licitation, og den 28.08.2013 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 665.000 kr. til forberedende arbejder.

Kulturstyrelsen meddelte herefter sin myndighedsgodkendelse af restaureringsprojektet, og Kommunalbestyrelsen gav den 27.11.2013 en anlægsbevilling på 5.580.530 kr. til projektet, der blev påbegyndt pr. 01.03.2014.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab for projekt 300005, Restaurering af Mothsgården:

TEKST	DETAIL	BELØB
Anlægsbevilling af 25.04.2007	235.000	
Anlægsbevilling af 28.08.2013	665.000	
Anlægsbevilling af 27.11.2014	5.580.530	
Anlægsbevillinger i alt		6.480.530
Forbrug i 2007/08, oprindeligt projekt	-275.679	
Håndværkerudgifter, restaureringsprojekt	-6.213.706	
Rådgivning og ingeniørbistand m.m.	-1.049.056	
Forsikringserstatning, nedstyrtet skorsten	235.390	
Tilskud fra Kulturstyrelsen	140.000	

Farvearkæologiske undersøgelser	-39.923	
Byggesagsgebyrer, tryk, lyskopier m.m.	-23.067	
Udgifter i alt		-7.226.041
Merforbrug		-745.511

I forbindelse med en statusorientering vedtog Kultur- og Fritidsudvalget den 13.08.2014 at henvise det forventede merforbrug på 413.390 kr. til regnskabsaflæggelsen.

Projekteringen af restaureringsopgaven havde vist, at hovedbygningens tilstand var meget ringe. Ud over en udskiftning af tag og kvistvinduer var der konstateret råd i ca. 1/3 af de bærende konstruktioner, som tagfod, tagspær og etageadskillelsesbjælker. En del af facademuren mod gadekæret var skredet ud, og kloaksystemet var delvist kollapsede.

Efter påbegyndelse af restaureringen viste det sig, at bygningens tilstand var meget værre end forventet ved projekteringen, hvilket har bevirket følgende væsentlige ændringer i projektet:

- Alle tagspær og etageadskillelsesbjælker skulle renoveres ved skarring (indsættelse af nye ender på de eksisterende bjælker). Enkelte tagspær og bjælker i etageadskillelsen måtte udskiftes helt.
- Hele tagfoden, som er delvist indmuret i gesimsen, var angrebet af råd og måtte udskiftes i fuld længde på begge sider.
- I forbindelse med udskiftning af tagfoden faldt store dele af gesimsen ned. Den skulle mures op igen i fuld længde på begge langsider.
- Begge gavle måtte sikres yderligere, idet en indmuret bjælke, som først blev blotlagt efter det gamle tag var fjernet, var angrebet af råd. Herefter skulle dele af gavlene mures op igen. I denne proces styrtede en del af husets nordlige gavl ned.
- Udskiftning af de specielle gulvbrædder på 1. salen, idet de fleste af de yderste brædder i hver side i skunken var angrebet af råd.
- I bygningens nordlige ende lå et meget større areal af gulvbrædderne direkte på jord end forventet. Dermed måtte støbes mere fundament og mere understøtning for bærende vægge end forventet.
- I tiden mellem projektering og restaureringens påbegyndelse har nye regler i bygningsreglementet bl.a. stillet krav om, at gas-, vand- og kloakledningers gennemføring i fundament skal undermures. Dette medførte ændringer af projektets varmeinstallation.
- En af bygningens tre skorstene styrtede sammen. Uheldet blev anerkendt som en forsikringskasse af kommunens all risk forsikring. Der var en selvrisko på 25.000 kr.
- Ekstra omkostninger til leje af stillads som følge af forlænget byggeperiode på tag og skorsten.
- Efter nedtagning af taget og den indvendige vægbeklædning på 1. salen fremkom en del gamle fyldningspaneler på væggene. Kulturstyrelsen erklærede disse for bevaringsværdige, hvorfor de blev istandsat og genplaceret som ny, indvendig vægbeklædning.

Kulturstyrelsen har ekstraordinært og som følge af krav til restaureringen støttet med 40.000 kr. til de nye kviste på 1. salen, idet man ønskede dem genopbygget i egetræ. Yderligere har Kulturstyrelsen støttet restaureringen med 100.000 kr. som følge af ønske om bevaring af panelerne på 1. salen.

Økonomi

Kulturområdet foreslår, at merforbruget på 746.000 kr. delvist søges finansieret ved mindreforbrug på projekt nr. 300028, Etablering af lysanlæg på Rudegaard Stadion samt projekt nr. 300029, Omlægning til kunstgræs på Rudegaard Stadion. Her er et samlet mindreforbrug på 274.000 kr. jfr. anden sag på dagsordenen.

Endvidere foreslår Kulturområdet, at det resterende merforbrug på 472.000 kr. søges finansieret via rådighedsbeløbet på 3.857.000 kr. i 2017 på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale. Der skal ske fremrykning af de 472.000 kr. fra 2017 til 2016.

Der vil herefter restere et rådighedsbeløb på 3.385.000 kr. på projekt nr. 300054.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at anlægsregnskabet for restaurering af hovedbygningen på Mothsgården godkendes,

2) at merforbruget delvist finansieres af det samlede mindreforbrug på 274.000 kr. på projekt 300028, Etablering af lysanlæg på Rudegaard Stadion og projekt 300029, Omlægning til kunstgræs på Rudegaard Stadion,

3) at det resterende merforbrug på 472.000 kr. finansieres ved nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2017 på projekt 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale, og

4) at der sker fremrykning fra 2017 til 2016 af 472.000 kr. på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-02-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden var et forslag fra C og L Ad 3) og 4) om at merforbruget finansieres af kassebeholdningen blev forinden forkastet med 4 stemmer (Daniel E. Hansen (V), Camilla Barner-Christensen (V), Anne Anbo (V) og Kristine Thrane (A)) mod 3 (Claus Holmegaard Larsen (C), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens indstilling ad 1)

Direktionens indstilling ad 2- 4 tiltrædes med 21 stemmer (A, B, C, L, O, V, Ø) mod 1 (I), idet Elisabeth Ildal (I) foreslår, at beløbet finansieres af projekt 300013 Kulturcenter Mantziusgaarden, renovering efter fraflytning.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 7: Vedligehold af broer og bygværker 2016 - Anlægsbevilling

16/2021

Resumé

Der er i anlægsbudgettet afsat 812.000 kr. i 2016 til renovering og sikring af bæreevne af broer og bygværker.

Forvaltningen søger anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet.

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

Sagsfremstilling

Der er for 2016 et rådighedsbeløb på 812.000 kr. til renovering og sikring af bæreevne af broer og bygværker.

Det afsatte rådighedsbeløb er planlagt anvendt til følgende:

1. Dronninggårds Allé ved kanalen – betonreparationer
2. Gl. Dronninggårds Allé – Renovering af portpiller
3. Vedbæk Jernbanesti – Udskiftning af træbro over Maglemoserenden ved Vedbæk Tennisklub
4. Bro over Rolighedsvej/Bakkevej – Diverse betonreparationer
5. Bistrupvej, bro over banen – Supplerende undersøgelser for at fastlægge renoveringsbehov
6. Bro over Ravnsnæsvej – Supplerende undersøgelser for at fastlægge renoveringsbehov

Der søges anlægsbevilling for 2016 på i alt 812.000 kr. til ovenstående arbejder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling til broer og bygværker, projekt nr. 152017 på 812.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-02-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Bilag

Brovedligehold 2016

Punkt 8: Ny spildevandsplan - Anlægsbevilling

16/2015

Resumé

Der er i investeringsplanen for 2016 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til "Ny spildevandsplan", projekt nr. 151536.

Forvaltningen har påbegyndt udarbejdelse af planen, og søger derfor om anlægsbevilling til bl.a. konsulentbistand.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune skal udarbejde ny spildevandsplan, som efterfølger til "Spildevandsplan 2013-2016".

Spildevandsplanen udstikker kommunens ramme for spildevandsområdet, og skal respekteres af Rudersdal Forsyning, samt borgere, virksomheder og projektudviklere i kommunen.

Rudersdal Forsyning og Rudersdal Kommune har en fælles ambition, om at samarbejde om udarbejdelsen af planen, der udarbejdes efter nedenstående mål. Især punkterne a) og f) udgør en ændring i forhold til den nuværende spildevandsplan.

- a. Digital plan som implementeres Kommunens nye hjemmeside, rudersdal.dk.
- b. Let at opdatere
- c. Operationel for Forsyningen og Kommunen
- d. Letlæselig
- e. Gennemsigtig
- f. For borgeren: "Hvad gælder for mig?". Borgeren skal let kunne finde spildevandsrelevant information om sin egen ejendom.
- g. Planen skal, så vidt muligt, adressere diverse prislofttillæg-givende forhold for at lette Forsyningens dokumentation overfor Forsyningssekretariatet (mål, plan, påbud, etc.).

Planens indhold:

Spildevandsplanen er en plan for, hvordan kommunen bortleder og renser det vand, der bruges i boliger og virksomheder, samt skaffer sig af med det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer.

Spildevandsplanen beskriver målsætninger og prioriteringer for, hvordan Rudersdal Forsynings spildevandsanlæg skal vedligeholdes og udbygges for at sikre, at spildevandet ledes væk på en effektiv, økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.

Spildevandsplanen udgør det grundlag, som Rudersdal Kommune vil administrere efter på spildevandsområdet, og den sætter samtidig rammerne for driften af Rudersdal Forsynings anlæg. Planen definerer også, hvilke serviceniveau Rudersdal Forsyning skal overholde.

Eksterne omkostninger ved udarbejdelse af planen:

Der forventes omkostninger til ekstern bistand på følgende punkter:

- Facilitering af processen
- Tekstdele til planen samt sparring og kvalitetssikring.
- Opbygning af struktur på hjemmesiden
- Digitalisering af kort på matrikelniveau.

De samlede eksterne udgifter til udarbejdelse af spildevandsplanen er anslået til 500.000 kr., hvortil der søges anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2016, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 151536, Ny spildevandsplan.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-02-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tilrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.
Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 9: Salg af Geels ø - Anlægsregnskab

16/1963

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 19. juni 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen salget af ejendommen Geels Ø beliggende i Vejlesø.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen havde på sit møde den 14. december 2011 givet borgmesteren bemyndigelse til at sælge ejendommen. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 19. juni 2013, at ejendommen blev solgt til den udbudte minimumspris. I forlængelse af den politiske behandling blev der afsat et rådighedsbeløb samt anlægsbevilling svarende til salgsprisen på 530.000 kr.

Handlen blev indgået med frigørelse pr. 1. juli 2013.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Salgspris	kr.	530.000,00
-----------	-----	------------

Salær til ejendomsmægler	kr.	-52.375,00
--------------------------	-----	------------

I alt	kr.	477.625,00
-------	-----	------------

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en tillægsbevilling på 52.375,00 kr. vedrørende salg af ejendommen Geels Ø, beliggende i Vejlesø, og
- 2) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 10-02-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 10: Diverse ejendomme, bygningsvedligeholdelse 2012, projekt 151018. Anlægsregnskab

16/343

Resumé

Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. udgifter til almindelig bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 25.01.2012 givet en anlægsbevilling på 5.294.000 kr. til almindelig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

På baggrund af de årlige bygningssyn er beløbet disponeret og prioriteret sammen med de øvrige udgifter til udvendig og teknisk vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Arbejdet er afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab således:

Anlægsbevilling 5.294.000 kr.

Håndværkerudgifter 5.288.670 kr.

Mindreforbrug 5.330 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 11: Lyngby-Nærum Banen A/S - nyt bestyrelsesmedlem

16/3530

Resumé

Hans-Jacob H. Sparsø har anmodet om at udtræde af bestyrelsen for Lyngby-Nærum Banen A/S, da han fraflytter kommunen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen udpeger 1 ud af 5 medlemmer til bestyrelsen for Lyngby-Nærum Banen A/S. På det konstituerende møde den 4. december 2013 udpegede Det Konservative Folkeparti Hans-Jacob H. Sparsø.

Det Konservative Folkeparti indstiller, at Ann Sofie Orth overtager bestyrelsesposten i Lyngby-Nærum Banen A/S.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Ann Sofie Orth indtræder i bestyrelsen for Lyngby-Nærum Banen A/S for den resterende kommunalbestyrelsesperiode, det vil sige indtil 31. december 2017.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.
Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 12: Udpegning af nyt medlem til Taxinævnet i Region Hovedstaden

14/3061

Resumé

Taxinævnet i Region Hovedstaden er en fælles kommunal myndighed for kommunerne i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

Taxinævnet er et § 60-selskab, og derfor skal medlemmer til Taxinævnet bestyrelse godkendes af de enkelte kommuner.

Sagen forelægges Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Taxiområdet er reguleret af lovgivning, hvori det betragtes som en form for offentlig transport. Det er Taxinævnets opgave at sørge for en tilfredsstillende taxiordning i Region Hovedstaden.

Af vedtægterne til taxinævnet fremgår det, at nævnet skal bestå af 13 medlemmer:

- Tre medlemmer udpeges af Københavns Borgerrepræsentation
- Et medlem udpeges af Frederiksberg Kommunalbestyrelsesmedlem
- Et medlem udpeges i fællesskab af kommunalbestyrelserne i Frederikssund, Gribskov og Halsnæs
- Otte medlemmer udpeges af de resterende 23 kommunalbestyrelser i Region Hovedstaden (ekskl. Bornholms Regionskommune).

Udpegningen af de 8 medlemmer koordineres via KKR Hovedstaden. De 23 kommuner har i marts 2014 udpeget nedenstående personer som repræsentanter for de 23 kommuner:

- Ib Terp, Brøndby
- Allan Holst, Dragør
- Jesper Würtzen, Ballerup
- Jens Jørgen Nygaard, Egedal
- Steen Ørskov Larsen, Hvidovre
- Morten Dreyer, Dragør
- Thomas Bak, Fredensborg
- Gustav Juul, Furesø

I forbindelse med borgmester Ib Terps udtræden af kommunalbestyrelsen i Brøndby skal der udpeges et nyt medlem til Taxinævn Hovedstadens bestyrelse. KKR Hovedstaden har på møde den 12. februar 2016 indstillet kommunalbestyrelsesmedlem Frans Hansen (A), Brøndby Kommune som repræsentant til Taxinævnet.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Frans Hansen (A), Brøndby Kommune godkendes som nyt medlem af Taxinævnet.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 02-03-2016

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.
Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Punkt 13: Lukket

16/3167