

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 29-04-2020

Mødedato Onsdag d. 29. april 2020 kl. 17:00

Mødested Mødet holdes som videomøde pga. coronapandemien

Mødedeltagere Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjærning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Lars Engelberth (C), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Anne Christiansen (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L), Court Møller (B), Jacob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (I), Jacob Jensen (Ø), Birgitte Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Thomas Bille, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Brockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Rudersdal Kommunes coronaberedskabsplaner.....	4
Værdighedspuljen 2019, overførsel af uforbrugte midler til 2020.....	5
Driftsoverenskomst 10. klasse.....	7
Søllerød Motorcykelklub - Ny brugsretsafale for brug af areal på Gl. Holtevej 24.....	11
Movia – Godkendelse af regnskab 2019 og udligning af underskud.....	14
Novafos Holding A/S – Generalforsamling 2020.....	16
Ændring i regulativer for affald – Godkendelse efter høring.....	19
Godkendelse af revideret skema C - Birkebo, Kajerød Vænge, afd. 1.....	21
Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej med Tillæg 12 til Kommuneplan 2017.....	24
Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej, Rolighedsvej samt Tillæg 10 til Kommuneplan 2017.....	29
Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark – Endelig vedtagelse.....	33
Anlægsregnskab for projekt 501538 Salg af Kildedalsvej 2, Birkerød.....	36
Anlægsregnskab for projekt 501537, Salg af Kongevejen 341-343, 2840 Holte.....	38
Fremrykning af bygge- og anlægsprojekter som følge af Coronakrisen.....	40
Regnskab 2019.....	43
Revisionsberetning nr. 29 - Løbende revision 2019 - Side 658 - 666 - Delberetning for regnskabsåret 2019.....	45

Punkt 1: Meddelelser

Bilag

Tillægsbevillingsliste29042020II.pdf

Punkt 2: Rudersdal Kommunes coronaberedskabsplaner

20/9892

Resumé

Umiddelbart efter at den 11. marts 2020 dokumenterede samtlige områdechefer via en coronaberedskabsplan, hvordan deres område ledelses- og driftsmæssigt skulle fungere frem til 30. marts 2020.

Disse planer blev opdateret gældende for perioden 31. marts 2020 til 13. april 2020.

Begge disse planer blev forelagt kommunalbestyrelsen til orientering på kommunalbestyrelsens møde den 1. april 2020 (punkt 2).

Opdaterede beredskabsplaner for perioden 14. april 2020 til 10. maj 2020 vedlægges til kommunalbestyrelsens orientering.

Sagsfremstilling

På kommunalbestyrelsens fælles orienteringsmøde forud for fagudvalgsmøderne den 15. april 2020 gav borgmesteren og direktionen en status for den delvise genåbning på skole- og dagtilbudsområdet samt den grønne drift. Dette er bl.a. beskrevet i de konkrete områders coronaberedskabsplaner.

Direktionen planlægger nu den forventede genåbning af forvaltningerne, herunder principper for fremmøde med respekt af sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

I

Indstilling

Direktionen foreslår, at coronaberedskabsplanerne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Områdernes coronaberedskabsplaner 2020

Punkt 3: Værdighedspuljen 2019, overførsel af uforbrugte midler til 2020

18/10612

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 26.9.2018 indsatser vedrørende Værdighedspuljen 2019 samt på møde den 24.4.2019 anvendelse af overførte midler fra 2018. Forvaltningen har igangsat de besluttede indsatser. Det har imidlertid vist sig ikke at være muligt at anvende alle midler inden udgangen af 2019.

Forvaltningen aflægger i henhold til tilskudsbetingelserne regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet vedrørende forbrugte midler fra Værdighedspuljen 2019 samt for overførte midler fra 2018. Ved samme lejlighed anmodes overført uforbrugte midler til 2020. Overførslerne skal godkendes af ministeriet, og denne sag er således med forbehold for denne godkendelse.

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

Sagsfremstilling

De samlede uforbrugte midler fra Værdighedspuljen udgjorde i 2019 2.169 t. kr.

I tabel 1 opstilles forvaltningens samlede forslag til anvendelse af mindreforbruget fra Værdighedspuljen 2019 i 2020 fordelt på indsatsområder.

Tabel 1 Fordeling af midler som søges overført til 2020 fordelt på områder

	1.000 Kr.
Livskvalitet	650
Selvbestemmelse	1.289
En værdig død	200
Administration mv. en værdig ældrepleje	30
Søgt overført i alt	2.169

Livskvalitet (anmodes overført 650 t. kr.):

Midlerne til livskvalitet anmodes overført med henblik på at understøtte den fortsatte implementering af de strategiske demensindsatser, som blev i gangsat i 2019.

Selvbestemmelse (anmodes overført 1.289 t. kr.)

Det er en grundlæggende del af Rudersdal Kommunes Værdighedspolitik og strategien ”Sammen med borgeren”, at indsatser tilrettelægges i et samarbejde mellem borgeren og kommunen, således at den ældre mødes på egne betingelser, og borgerens behov og selvbestemmelse prioriteres. Dette kræver en ny måde at tænke og agere på for både visitation, ansatte i hjemmepleje og kommunens frivillige. Der ansøges om overførsel af samlet 1.289.000 kr. til indsatser vedr. øget selvbestemmelse for kommunes ældste borgere.

En værdig død (200 t. kr.)

Rudersdal Kommune oplever i stigende grad, at de svageste borgere ønsker at dø i eget hjem. Der anmodes om overførsel af 200.000 kr. til palliationskurser til medarbejdere i hjemmeplejen og på plejecentrene.

Dialog og administration mv. (anmodes overført 30 t. kr.):

Restbeløbet vedrører udgifter til revision af projektrengnskaber under Værdighedspuljen 2019 og 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at de fremlagte indsatser under Værdighedspuljen godkendes med forbehold for Sundheds- og Ældreministeriets godkendelse af overførslerne.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 15-04-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at forvaltningen udarbejder et uddybende notat til Kommunalbestyrelsen i overensstemmelse med drøftelsen.

Mona Madsen (L) deltog ikke under sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i punktets behandling.

Bilag

Bilag 1. Redegørelse for mindreforbrug VP i 2019 og anvendelse i 2020

Uforbrugte midler fra værdighedspuljen 2019

Punkt 4: Driftsoverenskomst 10. klasse

19/27190

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25.01.2017, at Rudersdal Kommune nedlagde kommunens 10. klasse på Toftevangskolen fra skoleåret 2017/18,

Endvidere godkendte Kommunalbestyrelsen, at der samtidig blev indgået samarbejdsaftale med Furesø Kommune om drift af 10. klasse fra skoleåret 2017/18,

Grundet lav søgning blev det planlagte 10. klasse tilbud i Farum ikke etableret, hvorfor Rudersdal Kommunes elever var henvist til Furesø kommunes tilbud på Egeskolen i Værløse med lang transport til følge.

Rudersdal Kommune er forpligtet til at indgå en aftale med anden kommune og evt. en erhvervsskole om at kunne tilbyde 10. klasse i folkeskolen.

Det anbefales, at indgå aftaler med Hillerød Kommune og Lyngby Handelsskole (U/Nord), hvis tilbud er blandt de mest søgte under frit skolevalg og til sammen vil give et alsidigt 10. klassetilbud til kommunens unge.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede 25.01.2017 at nedlægge kommunens 10. klassetilbud på Toftevangskolen fra skoleåret 2017/18, da tilbuddet på grund af for få elever ikke kunne tilbyde en tilstrækkelig faglig bredde.

Man besluttede samtidig at indgå samarbejdsaftale med Furesø Kommune i forventning om, at der blev oprettet et fagligt attraktivt tilbud på Bybækskolen i Farum med let adgang for elever fra Rudersdal Kommune. Samme efterår meddelte Furesø Kommune imidlertid, at kommunens 10. klasser fortsat vil ligge på Egeskolen i Værløse grundet en begrænset søgning til 10. klasse tilbuddet på Bybækskolen. Dette har betydet, at kun ganske få elever fra Rudersdal Kommune har søgt tilbuddet i Furesø kommune.

Elever, der ønsker at tage 10. klasse, kan i henhold til reglerne om frit skolevalg selv vælge, hvilket 10. classes tilbud de ønsker at søge om optagelse på. De fleste unge, der ønsker 10. klasse i Rudersdal Kommune, tager skoleåret på efterskole eller friskole.

Reglerne omkring 10. klasse

Kommunen er forpligtet til at tilbyde et 10. klassestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Undervisningstilbuddet skal samtidig kunne samle unge op, som falder fra en påbegyndt ungdomsuddannelse.

Kommunen skal foruden den almindelige 10. klasse, tilbyde et erhvervsrettet 10.-klasseforløb (eud10) målrettet elever, der er motiveret for en erhvervsuddannelse efter 9. klasse, men ikke opfylder de faglige adgangskrav. Forløbet indeholder 6 uger udvidet obligatorisk brobygning til erhvervsuddannelse.

Kommunen kan vælge også at tilbyde et fleksibelt forløb, der kombinerer 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (20/20 ordning) via overenskomst med en erhvervsskole. Ordningen opleves som attraktiv for unge fordi man i forløbet samtidig kommer godt i gang med ungdomsuddannelsen. Kommunens betalingsforpligtelse omfatter kun undervisningsdelen på 20 uger.

Rudersdal kommunes søgning til 10. klasse

Det er forholdsvis få unge, der vælger 10. klasse på en folkeskole, da de fleste enten vælger at tage på efterskole eller starte direkte på ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Nedenstående tabel viser søgningen til 10. klasse i skoleåret 2019/20

Tabel: Oversigt over elever i 10. klasse skoleåret 2019/20

Kommune	Skole	Almen	EUD10	20/20	SUM
Hillerød	HUC 10. Klasseskolen	13	3	-	16
Lyngby-Taarbæk	Trongårdsskolen	7		-	7
Hørsholm	Vallerødskolen/ Kokkedal Skole	3			3
Furesø	Egeskolen	2			2
Kommunale skoler		25	3		28
Lyngby-Taarbæk	Lyngby Handelsskole (U/Nord)			10	10
Hillerød	Hillerød Tekniske Skole (U/Nord)			7	7
Erhvervsskoler				17	17
Friskoler		34			34
Efterskoler		207			207
I alt		266	3	17	286

Note: Oversigten medtager ikke elever i 10. klasse specialtilbud, herunder bl.a. 9 elever på Skovlyskolen.

Tabellen viser, at der i skoleåret 2019/20 er 45 elever i 10. klasse fordelt på kommunale skoler og erhvervsskoler. Søgningen er primært mod Hillerød og Lyngby-Taarbæk Kommune mens søgningen mod Egeskolen i Furesø Kommune er meget lav.

Den mest søgte skole er HUC 10. Klasseskolen i Hillerød, der både tilbyder almindelig 10. klasse og EUD10. I praksis kan EUD10 kun tages efter aftale med UU-vejleder, der er således allerede et tæt og velfungerende samarbejde mellem skolen og UU Sjælsø.

Friskoler har mulighed for også at udbyde almen 10. klasse, og de 34 elever er fordelt ligeligt på 14 forskellige skoler.

Forslag til aftaler

På baggrund af den manglende oprettelse af 10. klasse tilbuddet på Bybæksskolen i Farum har forvaltningen været i dialog med Hillerød og Lyngby-Taarbæk Kommune samt Lyngby Handelsskole (U/Nord) om muligheden for en aftale om 10. klassetilbud. Lyngby-Taarbæk Kommune har ikke ønsket at indgå en aftale, mens Hillerød Kommune og Lyngby Handelsskole (U/Nord) har reageret positivt. Tilsvarende har der UU-Sjælsø indgået i overvejelser om ny driftsoverenskomst om 10 klasse.

I Hillerød Kommune tilbyder HUC 10. Klasseskolen almindelig 10. klasseundervisning og EUD10 samt forskellige typer specialundervisning. Skolen har elever fra mange kommuner og har et tilsvarende udvidet samarbejde med Allerød Kommune. En aftale med kommunen vil give mulighed for at påvirke tilbuddene via årligt evalueringsmøde og kan efter aftale senere udvides til at omfatte specialundervisning.

Lyngby Handelsskole (U/Nord) udbyder undervisning efter 20/20-ordningen. Skolen opretter linjer på baggrund af de unges søgemønster og er meget positiv for et formaliseret samarbejde med Rudersdal Kommune.

På baggrund af tilbagemeldingerne er der forhandlet en aftale med Hillerød Kommune om almindelig 10. klasse og EUD10. Med aftalen vil Rudersdal Kommune opfylde forsyningsforpligtelsen når kommunen ikke har eget 10. klassetilbud.

Tilsvarende er der forslag til aftale med Lyngby Handelsskole (U/Nord) om 20/20-ordningen, der kan styrke det erhvervsrettede 10. klassetilbud og herved bidrage til at flere unge vælger en erhvervsuddannelse.

Aftalerne forventes at kunne indgås administrativt i løbet af foråret med fuld indfasning fra skoleåret 2021/22. Regler for befordringsgodtgørelse justeres for skoleåret 2020/21 idet det foreslås at bevare godtgørelse for elever på Egeskolen i Furesø Kommune i det kommende skoleår, da vejledning om skolevalg er sket på grundlag af de nuværende regler. I praksis vil UU-Sjælsø vejlede på grundlag af de nye aftaler fra efteråret 2020.

Samlet set vil aftaler om undervisning på de to skoler give alle unge adgang til at søge en bred vifte af 10. klassetilbud.

Det er fortsat forvaltningens vurdering, at der ikke er et tilstrækkeligt elevgrundlag i Rudersdal Kommune til at oprette et selvstændigt fagligt forsvarligt og attraktivt 10. klasses tilbud

Økonomi

Aftalen med Hillerød Kommune om elever på HUC 10. Klasseskolen afregnes med den mellemkommunale takst for. For elever på EUD10 afregnes med den mellemkommunale takst plus 10 %, hvilket allerede er praksis for de nuværende elever. Der afregnes efter de almindelige bestemmelser med Lyngby Handelsskole (U/Nord) om 20/20-ordningen.

Hvis aftalen får flere elever til at vælge 20/20-ordningen frem for andre 10. klassetilbud falder kommunens udgift, da uddannelsen er halvt finansieret af staten. Modsat vil en aftale om 10. klassetilbud give flere elever, der bor længere end 9 km fra uddannelsesstedet, ret til befordringsgodtgørelse. Samlet set har aftalerne ingen økonomiske konsekvenser.

Det anbefales, at indgå aftaler med Hillerød Kommune og Lyngby Handelsskole (U/Nord), hvis tilbud er blandt de mest søgte under frit skolevalg og til sammen vil give et alsidigt 10. klassetilbud til kommunens unge.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der indgås samarbejdsaftale med Hillerød Kommune om 10. klasse på HUC 10. Klasseskolen fra skoleåret 2020/21,
- 2) at der indgås samarbejdsaftale med Lyngby Handelsskole (U/Nord) fra skoleåret 2020/21, og
- 3) at nuværende praksis om befordringsgodtgørelse for elever på Egeskolen i Furesø Kommune udfases efter skoleåret 2020/21.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 15-04-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maiken Andersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 5: Søllerød Motorcykelklub - Ny brugsretsaf tale for brug af areal på Gl. Holtevej 24.

14/21036

Resumé

Søllerød Motorcykelklub har en 20 årig brugsretsaf tale til et område på ejendommen Gl. Holtevej 24, hvor klubben har opført en tilbygning i tilknytning til eksisterende klublokaler.

Aftalen udløber den 30.06.2020. Søllerød Motorcykelklub har ønsket en forlængelse.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en forlængelse af aftalen.

Sagsfremstilling

Den tidligere Søllerød Kommune indgik pr. 01.07.2000 en tinglyst 20 årig brugsrets- og opførelsesaf tale med Søllerød Motorcykelklub om brug af mindre areal på Gl. Holtevej 24.

Inden aftalens indgåelse rådede Søllerød Motorcykelklub over et mindre klublokale med køkken og toiletforhold samt opholdsrum. Aftalen gav klubben mulighed for at opføre en tilbygning i tilknytning til klublokalerne til brug for opbevaring og vedligeholdelse af motorcykler. Aftalen udløber pr. 30.06.2020. Tilbygningen er opført for klubbens egne midler.

I aftalen er indarbejdet en bestemmelse om, at den opførte tilbygning ved aftalens udløb overgår kvit og frit til kommunens eje.

Søllerød Motorcykelklub har ønsket en forlængelse af brugsretsaf talen med 20 år til udløb den 30.06.2040.

Set i lyset af det igangværende projekt med arealoptimering frem mod 2028, har Kulturområdet drøftet overdragelsen af ejerskabet til tilbygningen med Søllerød Motorcykelklub. Såfremt aftalen forlænges med 20 år, som ønsket, er klubben indforstået med at beholde ejerskabet i hele aftaleperioden således, at ejerskabet først overgår til kommunen aftalens udløb pr. 30.06.2040.

På den baggrund har Kulturområdet udarbejdet forslag til ny brugsretsaf tale gældende fra 01.07.2020, idet store dele af den nuværende af tale omhandler bestemmelser om finansiering og opgørelse af tilbygningen, som ikke er relevant i en ny 20 årig af tale. Forslaget vedlægges.

Ifølge aftaleforslaget betaler Søllerød Motorcykelklub fortsat alle udgifter til indvendig og udvendig vedligeholdelse samt energi til klublokalerne. Endvidere forpligtes klubben på en lovpligtig husejerforsikring på tilbygningen.

Søllerød Motorcykelklub har 25 aktive medlemmer samt et tilsvarende antal passive medlemmer.

Klubben oplyser, at der ikke er gæld i den opførte tilbygning.

Klubben anvender gennemsnitligt 35.000 - 40.000 kr. årligt på udvendig og indvendig vedligeholdelse. Herudover afregner klubben ca. 8.200 kr. for forbrug af energi direkte med leverandør.

Flere foreninger benytter faciliteterne på ejendommen Gl. Holtevej 24: Søllerød Model Racing Club, Brevdueforeningen Sjælsø/Søllerød Brevdueforening (sammenlagt), Knallertværksted, FDF Gl. Holte/Vedbæk samt Søllerød Motorcykel Klub.

FDF Gl. Holte/Vedbæk har brugsret til et areal på matriklen, hvor foreningen har opført egen spejderhytte. Søllerød Motorcykelklub har brugsret til et areal til egen værkstedsbygning opført i tilknytning til klublokalet.

Økonomi

Kommunen betalte i 2019 4.409 kr. i renovationsudgifter for alle foreningerne, der bruger ejendommen Gl. Holtevej 24.

Søllerød Motorcykelklub modtager ikke andre tilskud fra kommunen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til ny brugsrets aftale for en 20 årig periode godkendes, og
- 2) at ejerskabet til tilbygningen forbliver hos Søllerød Motorcykelklub i aftaleperioden.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 15-04-2020

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til ny brugsretsftale pr. 01.07.2020.

Bilag 1 - Kort over området med brugsret.

Punkt 6: Movia – Godkendelse af regnskab 2019 og udligning af underskud

20/8856

Resumé

Trafikselskabet Movias regnskab for 2019 blev godkendt på Movias bestyrelsesmøde den 25.02.2020. Resultatet betyder en positiv efterregulering for Rudersdal Kommune.

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

Sagsfremstilling

Movias årsregnskab 2019 er blevet godkendt af bestyrelsen.

Movia har udarbejdet regnskabet efter en række generelle regnskabsprincipper, der er beskrevet i det samlede regnskab. Det samlede regnskab kan ses på www.moviatrafik.dk.

Rudersdal Kommune betaler løbende aconto, som ved regnskabsopgørelsen modregnes i den faktiske udgift. Aconto opkrævningen er sket i henhold til Movias budget for 2019. Det fremgår, at der er en positiv efterregulering til Rudersdal Kommune på i alt 261.000 kr., der afregnes i januar 2021. Den væsentligste årsag til udviklingen i finansiering af busdriften fra budget 2019 til regnskab 2019, er en mindre andel til fællesudgifter end budgetteret.

For Rudersdal Kommune er der følgende regnskabstal og efterregulering:

(Tusinde kr.)	Busruter	Flextur	Fællesudgifter	Total
Budget 2019	34.833	1.342	3.487	39.662
Regnskab 2019	34.809	1.334	3.258	39.401
Efterregulering	24	8	229	261

I 2019 var der imidlertid underskud på driftskontoen for kollektiv trafik på 867.000 kr., som er blevet overført til 2020. Det foreslås, at efterreguleringen medvirker til at udligne dette underskud.

Samtidig foreslås det, at det resterende underskud på 606.000 kr. indgår i den samlet budgetopfølgning for 2020, idet der yderligere forventes et større underskud på området som følge af Corona-krisen med manglende indtjening fra passagerer. Kommunen har ingen mulighed for i indeværende år at nedjustere busplanen og dermed regulere udgifterne

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at budgetreguleringen foretages ved den næste budgetopfølgning.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-04-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 7: Novafos Holding A/S – Generalforsamling 2020

20/9456

Resumé

Novafos Holding A/S skal i henhold til selskabets vedtægter hvert år afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Selskabets regnskabsår er kalenderåret.

Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til, om Rudersdal Kommune kan stemme for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25.05.2020.

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

Sagsfremstilling

Den 01.01.2017 har Rudersdal Kommune sammen med 8 andre kommuner (Allerød, Ballerup, Egedal, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Gladsaxe og Hørsholm Kommuner) stiftet det fælles forsyningsselskab Novafos Holding A/S (indenfor vand og spildevand). De 9 kommuner ejer hver en aktieandel af holdingselskabet. Rudersdal Kommuner ejer 11,9 % af aktierne i Novafos Holding A/S. I 2019 blev datterselskabet Rudersdal Forsyning A/S spaltet i 2 selskaber - henholdsvis Novafos Spildevand Rudersdal A/S og Novafos Vand Rudersdal A/S.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 25.05.2020 i Novafos Holding A/S:

1. Valg af dirigent
2. Ledelsens beretning
3. Godkendelse af årsrapport
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
5. Valg af revisor
6. Eventuelt

Jævnfør ejeraftalens punkt 4.1.1. foreslås generalforsamlingen afholdt som en ”skrivebordsgeneralforsamling” uden fremmøde. Det vil sige, at generalforsamlingen ikke holdes fysisk, og at selskabet konstaterer på grundlag af de afgivne mandater fra ejerkommunerne, hvordan stemmerne er afgivet. Udkast til referat er vedlagt.

Ad punkt 2:

I årsrapporten 2019 for Novafos Holding A/S fremgår det af ledelsens beretning, at selskabets formål er gennem datterselskaber at drive forsyningsvirksomhed inden for vandforsyning samt at varetage dermed beslægtede opgaver, herunder levering af administrations- og driftsydelser til forsyningsvirksomheder. Selskabet skal sikre, at datterselskaberne driver forsyningsvirksomhed af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, der tager hensyn til forsynings sikkerhed og miljø og drives på en effektiv måde, der er gennemsigtig for forbrugerne, og samtidig understøtter innovativ udvikling.

Selskabet varetager vandforsyning i hele eller dele af ejerkommunerne på nær Allerød og Furesø. Selskabet varetager spildevandshåndtering i alle 9 ejerkommuner.

Selskabets ledelse har valgt at ændre regnskabspraksis, så årets over-/underdækning indgår i regnskabet med forskellen mellem selskabets økonomiske ramme og de opkrævede indtægter. Baggrunden for ændringen er ledelsens vurdering af, at denne metode giver et mere retvisende billede under den nuværende økonomiske regulering. Forvaltningen har drøftet sagen med Novafos og er enig i den ændrede regnskabspraksis.

Selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31.12.2019 samt resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2019 er ikke påvirket yderligere af usædvanlige forhold.

Koncernens resultatopgørelse for 2019 udviser et underskud på 32.458.000 kr., og koncernens balance pr. 31.12.2019 udviser en egenkapital på 10.919.368.000 kr. Underskuddet skyldes den ændrede regnskabspraksis.

Selskabet er stiftet og koncernen etableret den 01.01.2017 med en aktiekapital på 200.000.000 kr., ved apportindskud af ejerkommunernes tidligere forsyninger.

Novafos har indgået aftaler om levering af serviceydelser til ejerkommunerne via serviceselskabet Novafos A/S, hvilket skal ske på markedsvilkår.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der stemmes for de punkter, som fremgår af udkast til referat af ordinær generalforsamling den 25.05.2020 i Novafos Holding A/S, og

2) at borgmester Jens Ive og kommunaldirektør Birgitte Lundgren bemyndiges til at underskrive fuldmagt herom.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-04-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt og anmoder samtidig forvaltningen om et notat, der nærmere belyser ændringerne i regnskabspraksis.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Fuldmagt - Rudersdal Kommune

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Novafos Holding Årsrapport 2019

Udkast til orienteringsmail - Novafos Holding AS-2

VRU Årsrapport 2019-1

SRU Årsrapport 2019-1

Notat om regnskabspraksis hos Novafos

Punkt 8: Ændring i regulativer for affald – Godkendelse efter høring

20/8900

Resumé

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 05.02.2020 at sende forslag til Rudersdal Kommunes tilrettede regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald i fire ugers høring. Der er i høringsperioden indgået en enkelt bemærkning, der ikke giver anledning til ændring i regulativerne.

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

Sagsfremstilling

De reviderede regulativer erstatter det nuværende regulativ for husholdningsaffald (herefter RHA) i Rudersdal Kommune og regulativ for erhvervsaffald (herefter RE) i Rudersdal Kommune. Begge er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20.11.2019.

De tre kommuner, der samarbejder om fælles affaldsordning og fælles renovatør (Allerød, Hørsholm og Rudersdal Kommuner), har ens regulativer for de ordninger, der er fælles.

I forbindelse med Hørsholm Kommunes høring af de ens regulativer i november, blev kommunen gjort opmærksom på to uklare forhold i regulativerne. Dels en formulering omkring borgernes ansvar og erstatningspligt for kommunalt ejede beholdere til genanvendeligt affald og dels en formulering om kommunens ret til at udføre vask af beholdere for grundejers regning, hvis dette blev misligholdt.

De tre kommuner har bedt en ekstern juridisk rådgiver om at vurdere de to forhold. På baggrund af den juridiske rådgivning er der justeret på formuleringerne i regulativerne.

Den ene præcisering, i forhold til borgernes ansvar for at erstatte beholdere, der bortkommer, beskadiges mm., betyder, at der er tilføjet en sætning om, at erstatningen skal foregå efter dansk rets almindelige erstatningsregler (§§ 24.3 og 24.4 i regulativ for husholdningsaffald).

Den anden præcisering betyder, at ordet ”henstilling” er erstattet med ordet ”indskærpelse”, i afsnittet omkring tvangsvask (§§ 9.8, 24.3 og 24.4 i regulativ for husholdningsaffald samt § 10.8 i regulativ for erhvervsaffald). Ændringen betyder, at kommunen får en sikker hjemmel til at udføre tvangsvask for grundejers regning. Kommunen skal nemlig give en indskærpelse med frist, før en selvhjælpshandling (som tvangsvask er) kan gennemføres.

Ændringerne kan ses med rød tekst i regulativerne i vedhæftede bilag.

Der er i høringsperioden indkommet en enkelt kommentar. Der spørges ind til borgerens erstatningsansvar, hvis renovatøren ved hårdhændet behandling kommer til at beskadige beholderen. Svaret på dette er, at renovatøren i henhold til kontrakten, er erstatningsansvarlig for de skader, som han forvolder på fx beholdere, og at borgeren ikke vil skulle erstatte beholdere, som er gået i stykker, som følge af renovatørens hårdhændet behandling.

Kommentaren giver ikke anledning til ændring af regulativet. Forvaltningens forslag til svar er vedlagt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regulativforslagene godkendes, og
- 2) at forvaltningens forslag til svar på høringssvar godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 15-04-2020

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Rudersdal Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald med ændringer februar 2020

Svar på høringssvar omkring renovatørens erstatningsansvar

Rudersdal Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald med ændringer

Punkt 9: Godkendelse af revideret skema C - Birkebo, Kajerød Vænge, afd. 1

20/8504

Resumé

Birkebo, Kajerød Vænge, afd. 1 har gennemført en omfattende renovering med støtte fra Landsbyggefonden og med skema C godkendelse af kommunalbestyrelsen den 23.11.2016. Ved gennemgang af den konkrete sag har Landsbyggefonden vurderet, at det støttede lån opgjort til 191.710.366 kr. skal ændres til at udgøre 222.712.637 kr. Endvidere vil kommunegarantien blive mindre.

Sagen forelægges for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kajerød Vænge, der har 126 lejemål har gennemført en omfattende renovering af afdelingen bestående af ny tagbelægning, etablering af ventilationsanlæg, efterisolering af gavle, fundamenter, etageadskillelser og facader samt udskiftning af vinduer og terrassedøre.

Herudover er der gennemført større og mindre renoveringer af samtlige køkkener og badeværelser. Der er gennemført renovering af store forekomster af skimmelsvamp samt en omfattende miljøsanering, inklusiv genhusning. Samtlige nedslidte vandinstallationer er udskiftet. Alle gulve er udskiftet, da de var lagt forkert på bjælkelaget.

Der er gennemført ekstra kloakudskiftning samt gennemført ændring af udformningen af omfangsdræn.

Udearealerne er opgraderet herunder belysning, hegn, gangstier og p-pladser.

Under renoveringen kom det frem at facaderenoveringen var udført med de fugtsugende MgO plader. Landsbyggefonden tilkendegav at de dækkede alle udgifter til MgO pladerne med krav om, at der blev igangsat en voldgiftssag. Birkebo, Kajerød Vænge har vundet den anlagte voldgiftssag, men ikke helt uden omkostninger.

Skema C godkendt af kommunalbestyrelsen den 23.11.2016 havde følgende fordeling:

Støttede lån	191.170.366 kr.
Ustøttede lån	50.816.710 kr.
NRGI, Energitilskud	389.693 kr.
Ustøttede lån, køkken/bad, VVS	18.975.263 kr.
Beløb fra reguleringskontoen	12.500.000 kr.
Beløb fra trækningsret	4.000.000 kr.
Samlet anlægssum:	259.416.769 kr.

Nykredit havde beregnet størrelsen af den endelige kommunegaranti for det støttede lån til at udgøre 174.693.000 kr. med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden.

Fordeling mellem støttede og ustøttede lån pr. 23.11.2016:

Støttede lån 191.170.366 kr.

Ustøttede lån 50.816.710 kr.

Lån i alt: 242.527.076 kr.

Ny fordeling mellem støttede og ustøttede lån:

Støttede lån 222.712.637 kr.

Ustøttede lån 19.814.439 kr.

Lån i alt: 242.527.076 kr.

Den tidligere beregnede garanti vil ikke længere være gældende, og derfor har Nykredit beregnet en ny kommunegaranti til det støttede lån, der fortsat er med en regaranti på 50 % fra Landsbyggefonden. Den nye beregnede kommunegaranti udgør 153.768.000 kr.

Fordelingen mellem støttede og ustøttede lån samt beregning af ny garanti med regaranti fra Landsbyggefonden udløser ingen øvrige ændringer i finansieringen.

Landsbyggefondens beregning af støttede lån og ydelsesstøtte sker efter almenboliglovens § 91 og den kommunale garanti efter almenboliglovens § 127, stk. 1, der er en betingelse for at opnå ydelsesstøtte.

Årsagen til at Landsbyggefonden har bevilget 31.002.271 kr. mere som støttede lån i stedet for ustøttede lån skyldes, at sagen blev bevilget under renoveringsstøtteordningen som arbejder, der kunne støttes.

For boligafdelingen og for boligorganisationen betyder det, at Landsbyggefonden kan hjælpe med ekstra støtte i forhold til at arbejderne tidligere var klassificeret som ustøttede arbejder. Den nye fordeling vil ikke påvirke lejen i afdelingen, men det forhold at afdelingen får en større andel af støttede lån vil påvirke den samlede økonomi i afdelingen positivt, idet støtten fra Landsbyggefonden dækker et større beløb.

Forvaltningen vurderer, at Landsbyggefondens udmelding om en ændret fordeling mellem det støttede og ustøttede lån samt ny beregning af kommunegaranti, kan godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at den nye lånefordeling godkendes, og
- 2) at ny kommunegaranti for det støttede lån på 153.768.000 kr. med 50 % regaranti fra Landsbygefonden godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-04-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Punkt 10: Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej med Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 – Endelig vedtagelse

20/688

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 18.12.2019 Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej samt tilhørende Tillæg 12 til Kommuneplan 2017.

Planforslagene har været i høring fra den 19.12.2019 til og med den 02.03.2020.

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget 20 høringssvar.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter ejendommen beliggende Bistrupvej 137 samt matrikel 1 da, Bistrup By, Bistrup, der benyttes til vejadgang fra Bistrupvej til ejendommen. Lokalplanen har til formål at sikre, at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtoning tilpasses områdets karakter og eksisterende bevaringsværdige bebyggelse samt at sikre de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier i de bevaringsværdige bygninger.

Anvendelsen fastlægges til boligformål for op til 22 boliger. Eksisterende bevaringsværdige bygninger kan anvendes til enten etageboliger eller tæt lav boliger. Ny bebyggelse skal anvendes til tæt lav boliger.

Det tilhørende forslag til kommuneplantillæg muliggør, at der kan etableres etageboliger. Yderligere ændres den mindste grundstørrelse til 400 m² ved udstykning til tæt lav boliger. Matr. nr. 1 da, Bistrup By, Bistrup overføres fra rammeområde Bs.B9 til Bs.B7, således at hele lokalplanens område er beliggende i samme rammeområde.

Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 20 høringssvar. De fulde høringssvar fremgår af en oversigt vedlagt dagsordenen. Endvidere er vedlagt en skematisk og opsummeret oversigt over høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse og forslag til ændringer i planen.

Høringssvarene omfatter primært følgende temaer:

Byggeri i to etager – Indbliksgener

Flere indsigelser omhandler muligheden for at bygge i to etager, hvilket indsigerne ikke mener, har været muligt i forhold til den gamle lokalplan. Det påpeges, at byggeri i to etager vil medføre indbliksgener for naboejendommene og er et brud med områdets karakter.

Forvaltningens bemærkninger:

I Lokalplan 43 udgør Bistrupvej 137 delområde C, hvor det gælder, at bebyggelse må opføres i maks. to etager i lighed med Forslag til Lokalplan 274. Kun en mindre del af det kommende byggeri vil kunne opføres i to etager med henvisning til den fastlagte bebyggelsesprocent på 25. Indbliksgener på grund af byggeri i to etager vil dermed være begrænsede, da langt størstedelen af byggeriet er i en etage.

Bebyggelsesprocent

Høringssvarene omhandler, at bebyggelsesprocenten ikke må overskride 25. For størstedelen af Bistrup er bebyggelsesprocenten 20, og den lave bebyggelsesprocent er kendetegnet for området, hvor der er god plads mellem husene til det grønne.

Forvaltningens bemærkninger:

Det fremgår af Forslag til Lokalplan 274 § 6.1, at bebyggelsesprocenten ikke må overstige 25. Det betyder, at bebyggelsesprocenten fastholdes i forhold til den tidligere Lokalplan 43, hvor Bistrupvej 137 udgjorde delområde C og bebyggelsesprocenten var fastlagt til 25.

Trafik – Overkørsel mod Plantagevej

Indsigere ønsker, at der kun etableres overkørsel mod Bistrupvej med begrundelser om kødannelser og gener for de omkringliggende boliger samt en forventning om øget trafik i villaområdet omkring.

Forvaltningens bemærkninger:

Overkørslen mod Plantagevej er vurderet til at være mest trafiksikker, da der er bedre oversigtsforhold og lysregulering i krydset ved Plantagevej/Bistrupvej. Yderligere er den eksisterende overkørsel mod Plantagevej flyttet lidt mod syd, hvilket giver bedre plads i forbindelse med kødannelse på Plantagevej. Kapaciteten i krydset Plantage/Bistrupvej er blevet undersøgt, og vurderingen er, at der er kapacitet til den trafik som 22 nye boliger vil give.

Grundstørrelser

Der er blevet gjort indsigelse i forhold til, at grunde til tæt lav må udstykkes med en mindste grundstørrelse på 400 m². Indsigere ønsker, at grunde kun må udstykkes i forhold til bestemmelserne i den tidligere Lokalplan 43, hvor grundstørrelsen var fastsat til 800 m².

Forvaltningens bemærkninger:

Minimums grundstørrelse for tæt lav boliger er fastsat i forhold til Kommuneplan 2017s generelle rammer for tæt lav boliger. Lokalplan 43 foreskriver, at grunden ikke må udstykkes, før der er fastsat nærmere bestemmelser herfor i en supplerende lokalplan. Dermed gælder en minimumsgrundstørrelse på 1000 m² ikke for dette område, som er kendetegnet for villaområdet omkring.

Udstykningsbestemmelse § 4.2

Indsiger ønsker, at § 4.2 formuleres således, at hver enkelt grund har andel i det fælles ubebyggede areal, og at den mindste gennemsnitlige grundstørrelse til tæt lav boligbebyggelse skal være 400 m². Ved beregning af grundarealet medregnes andel af det fælles ubebyggede areal, der fordeles ligefrem proportionalt efter de enkelte parcellers grundareal

Forvaltningens bemærkninger:

Lokalplanens bestemmelse præciseres således, at minimum 250 m² af grundens areal skal indgå, som en andel af et fælles friareal beliggende indenfor lokalplanens område. Dette gøres for at skabe større fællesarealer og dermed mindre private områder/matrikler. Idet alle boligerne ikke er ens, vil den enkelte matrikel heller ikke have samme areal, og dermed vil andelen af fællesarealet heller ikke være ens for alle boliger.

Terrænregulering mod Plantagevej

Den eksisterende overkørsel mod Plantagevej skal nedlægges og flyttes. I den forbindelse ønskes der mulighed for at genopfylde og dermed terrænregulere op til det omkringliggende terræn.

Forvaltningens bemærkninger:

Det præcises i lokalplanens § 8.10, at der ved den nedlagte overkørsel kan terrænreguleres til det omkringliggende terræn og +/- 0,5 m fra dette, såfremt det bliver nødvendigt.

Vejbyggelinjer

Naboejendomme beliggende nord for lokalplanområdet ønsker, at deres ejendomme ikke pålægges byggelinjer fra en kommende vej på lokalplanområdet, hvorved deres byggemuligheder eventuelt kan blive begrænsede.

Forvaltningens bemærkninger:

Lokalplanens § 5.2 tilføjes note om, at vejarealet ikke afkaster byggelinjer. Der ønskes ikke med lokalplanen at begrænse naboerne i forhold til de muligheder, som de har i dag.

Øvrige bemærkninger

Foruden ovenstående bemærkninger er der også kommet høringssvar omkring blandt andet etagehøjder, tagmaterialer, bevaringsværdige bygninger, udpegning af bevaringsværdige træer og afskærmning mod nabo.

På baggrund af indsigelserne forslår forvaltningen, at der sker følgende ændringer i lokalplanen:

§ 4.2 andet afsnit foreslås ændret til:

Minimum 250 m² af grundens areal skal indgå, som en andel af et fælles friareal beliggende indenfor lokalplanens område.

Ny tilhørende note:

Den enkelte grunds andel af det fælles friareal fordeles ligefremt proportionalt efter de enkelte grundens størrelse og således, at den enkelte grund har et samlet areal på min. 400 m².

§5.2 – tilføjes at vejen skal være adgangsvej for matr.nr. 1bl og 1aq, begge Bistrup By, Bistrup samt tilføjet note om, at vejen ikke afkaster byggelinjer:

Vejen skal endvidere kunne danne adgangsvej til matr.nr. 1bl og 1aq Bistrup By, Bistrup beliggende udenfor lokalplans afgrænsning.

Note: vejen afkaster ikke byggelinjer.

§ 8.10 – tilføjes at eksisterende overkørsel mod Plantagevej er undtaget terrænregulering:

Der må maksimalt afviges +/- 0,5 m fra de på kortbilag 4 viste terrænkoter. Undtaget dette er legehøjen, vist på kortbilag 1, og arealet omkring den eksisterende overkørsel mod Plantagevej, som kan terrænreguleres til det omkringliggende terræn og +/- 0,5 m fra dette.

Yderligere korrigeres tre paragraffer, da de tidligere har refereret til forkerte paragraffer i lokalplanforslag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej samt Tillæg 12 til Kommuneplan 2017 vedtages med de i dagsordenen nævnte ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-04-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen.

Samlet oversigt over fulde høringssvar.

Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej - endelig lokalplan

Punkt 11: Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej, Rolighedsvej samt Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Endelig vedtagelse

20/686

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30.10.2019 Forslag til Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej – Rolighedsvej samt tilhørende tillæg 10 til Kommuneplan 2017.

Planforslagene har været i høring fra den 07.11.2019 til og med den 06.01.2020.

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget fire høringssvar, herunder et underskrevet af flere grundejere i området.

Forslag til Lokalplan 267 med tilhørende forslag til Kommuneplantillæg 10 forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

Sagen oversendes til Byplanudvalget fra Kommunalbestyrelsen med anmodning om, at formuleringen i § 7 stk. 4 genovervejes inden endelig vedtagelse af lokalplanen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 267 omfatter et kommunalt ejet området ved Stationsvej – Rolighedsvej. Lokalplanen har til formål at skabe mulighed for ny bebyggelse og fastlægge bebyggelses-regulerende bestemmelser således, at en konvertering af eksisterende bygninger og nybyggeri sker i respekt for områdets karakter i forhold til Administrationscenteret, stationsområdet og det omkringliggende villaområde. Samtidigt udpeges bevaringsværdige bygninger inden for lokalplanområdet og fastlægge bestemmelser for disse.

Det tilhørende forslag til kommuneplantillæg muliggør, at den oprindelige villa kan anvendes til én åben lav bolig. Herudover fastlægges en ændret beregning af bebyggelsesprocent, og afgrænsningen af rammeområdet ændres således, at et tidligere parkeringsareal indgår i lokalplanområdet.

Ved høringsfristens udløb havde forvaltningen modtaget 4 høringssvar. De fulde høringssvar fremgår af en oversigt vedlagt dagsorden. Endvidere er til dagsorden vedlagt en skematisk og opsummeret oversigt over høringssvar med forvaltningens forslag til besvarelse og forslag til ændringer i planen.

Høringssvarene omfatter primært følgende temaer:

Bebyggelsesprocent

Flere høringssvar finder, at en bebyggelsesprocent på 50 er for høj og vil medføre en markant fortætning af området set i forhold til det omkringliggende boligområde, som forsat er omfattet af en ældre Byplanvedtægt, der fastlægger en udnyttelsesgrad på 0,2.

Forvaltningens bemærkninger:

Lokalplanområdet har en by- og stationsmæssig nærhed, som efter forvaltningen vurdering, kan bære en fortætning og bymæssighed, som kan medvirke til at skabe en overgang mellem byen og det mere åbne og lave boligområde. Bebyggelsesprocenten på 50 er i Kommuneplan 2017 fastlagt under hensyn til de bevaringsværdige bygninger og det nærliggende boligområde og er relativ lav for et bymæssigt- og stationsnært område.

Bygningshøjder

Høringssvarene påpeger, at en bygningshøjde på maksimalt 10 m for nybyggeri er markant for højt og vil medføre en ændring af områdets karakter. Forslår en maksimal bygningshøjde på 8 m og en byggelinje på 5 m fra naboskel.

Forvaltningens bemærkninger:

Hensynet til nærområdet er i lokalplan indarbejdet ved bl.a. en byggelinje mod Jakob Knudsens Vej på 5 m samt en zone på yderligere 5 m, hvor bebyggelsen maksimalt må være i to etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 m. Der er således indarbejdet en zone mod Jakob Knudsens Vej og naboskel, hvor reglerne for ny bebyggelse er de samme som for det omgivende villakvarter. Endvidere fastlægges, at for bebyggelse i tre etager skal den 3. etage fremstå som en udnyttet tagetage med saddeltag, hvilke vil medvirke til en bedre indpasning af ny bebyggelse i forhold til den eksisterende bebyggelse.

Hensynet til Jakob Knudsens Vej og øvrige vejforhold

Flere af høringssvarene henviser til Jakob Knudsens Vejs er en mindre og smal vej med en særlig karakter, herunder forsynet med græsrabatter. Naboerne er nervøse for, at nybyggeriet vil påvirke vejen og foreslår vejadgang fra Stationsvej /Rolighedsvej.

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar:

Med henvisning til terrænet og eksisterende trafik anlæg er det ikke muligt at vejbetjene hele området fra Stationsvej/ Rolighedsvej.

Jakob Knudsens Vej er beliggende uden for lokalplanens område, så det er ikke muligt at regulere vejens udformning i lokalplanen. Antallet af overkørsler er begrænset til maksimalt to fælles overkørsler netop af hensyn til vejen karakterer og således, at der ikke kan etableres individuelle overkørsler til ny tæt lav bebyggelse i området.

Forvaltningens forslag til følgende ændringer til planen

Af trafiksikkerhedsmæssigt hensyn foreslås det på kortbilag 2 viste vejudlæg til matr nr. 132i Birkerød By, Birkerød ændret således, at det principielle vejudlæg placeres mindst 12 m fra det østlige skel og har en bredde på mindst 4 m.

For at præcisere at de to mulige overkørsler til Jakob Knudsens Vej kan placeres i forhold til et kommende byggeri tilføjes til § 1.5 ”I princippet som vist på kortbilag 2”.

For at tydeliggøre at afstandskravet i § 6.7 ikke gælder skel mellem tæt lav bebyggelse (rækkehuse) suppleres § 6.7 med ”Gælder dog ikke skel mellem tæt lav boliger”.

Det har det vist sig, at naboejendommen Tornevangsvej 2 (matr.nr. 132o) har benyttet et areal i lokalplanens nordvestlige hjørne til adgangsareal, og der er truffet aftale om, at dette areal overgår til matr nr. 132o. Lokalplanens afgrænsning på kortbilag 1 og 2 og kommuneplanens rammeområde tilpasses den kommende matrikulære afgrænsning.

Vedrørende § 2.1 der ved en fejl fastlægger, at området er inddelt i delområder, ændres § 2.1 til ”Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1”.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej – Rolighedsvej samt tillæg 10 til Kommuneplan 2017 vedtages med de i dagsordenen nævnte ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-03-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Økonomiudvalgets indstilling

Økonomiudvalgets indstilling forventes at foreligge til mødet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN sender sagen tilbage til Byplanudvalget med anmodning om, at formuleringen i § 7 stk. 4 genovervejes inden endelig vedtagelse af lokalplanen.

Erik Eugen Olsen (A) deltog ikke i punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej – Rolighedsvej samt tillæg 10 til Kommuneplan 2017 vedtages med de i dagsordenen nævnte ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-04-2020

Byplanudvalget indstiller Direktionens forslag tiltrådt og besluttede samtidig en ændring af § 7.4, der herefter har følgende ordlyd:

”For ny bebyggelse gælder, at mindst 50 procent af facadens areal skal opføres i teglsten¹² i naturfarver som gule eller røde teglsten. Facaden kan fremstå som blank murværk eller med hvidpudsede tegl, filset eller sækkeskuret murværk.

Den øvrige del af facaden kan opføres i træ, metal eller som dør- og vinduespartier.”

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling med 22 stemmer (A, B, C, I, L og V). Et medlem Jacob Jensen (Ø) stemmer imod.

Bilag

Opsummerede høringssvar

Originale høringssvar

Lokalplan 267

Punkt 12: Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark – Endelig vedtagelse

20/688

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20.11.2019 at udsende Forslag til Lokalplan 268 i offentlig høring.

Forslaget har været i høring i perioden 03.12.2019 til 28.01.2020. Der er modtaget 5 høringssvar.

Sagen forelægges til endelig vedtagelse af Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Lokalplan 268 har til formål at fastholde området som strandpark, give mulighed for etablering af badehus med sauna, bruse- og omklædningsfaciliteter til brug for vinterbadning samt offentligt tilgængelige træningsfaciliteter.

Med Lokalplan 268 muliggøres udbygning af den eksisterende kioskbygning. Udbygningen skal ske inden for det i lokalplanen udlagte byggefelt i direkte forlængelse af den eksisterende kioskbygning.

Udbygningen skal opføres med samme dimensioner, i samme materialer og samme farver som den eksisterende bygning. Selve badehuset kan maksimalt gives en størrelse på 28 m².

Imellem den eksisterende bygning og badehuset skal etableres en passage med fri adgang for offentligheden. Taget på den eksisterende bygning skal videreføres henover passagen og den nye badehusbygning således, at taget fremstår som en ens og ubrudt flade i hele bygningens udstrækning.

Med lokalplanen gives endvidere mulighed for etablering af en samling af træningsfaciliteter og legemuligheder på et areal på op til 100 m². Trænings- og legefaciliteter skal placeres i den sydlige del af strandparken i tilknytning til eksisterende bygninger eller parkeringspladsen.

Høringssvar

I høringsperioden er indkommet 5 høringssvar. Høringssvarene fremgår i deres fulde længde af vedlagte bilag, ”Høringssvar”. En kortere opsummering af samtlige høringssvar med forslag til bevarelse og ændringer til lokalplanen fremgår af vedlagte bilag, ”Opsummering af høringssvar”.

Der er indkommet høringssvar fra Banedanmark, som konstaterer at de ingen bemærkninger har. DN Rudersdal bemærker i deres høringssvar, at de finder lokalplanforslaget udmærket.

En nabo udtrykker stor utilfredshed med udviklingen af strandparken med alt for mange faciliteter. Han mener bl.a. at sauna m.v. bør placeres f.eks. ved Vedbæk Havn.

Handicaprådet påpeger, at der bør sikres niveaufri adgang til badehuset og udtrykker ønske om bade faciliteter for personer med handicap, f.eks. i form af en badelift på broen.

Novafos har gjort opmærksom på, at den eksisterende kioskbygning og det udlagte byggefelt ligger ovenpå en trykledning til spildevand, som Novafos ønsker at friholde for bebyggelse. Der har pågået en længere dialog mellem Rudersdal Kommune og Novafos med henblik på at finde en løsning. Novafos har meddelt, at de omlægger ledningen således, at den ledes udenom den eksisterende bygning og det udlagte byggefelt. Omlægningen påbegyndes, når der foreligger byggetilladelse til tilbygningen.

Forvaltningen foreslår, at høringssvarene besvares eller imødekommes som beskrevet i bilaget ”Opsummering af høringssvar”, og at der sker nedenstående ændringer af lokalplanen. De berørte passager af redegørelsestekst og bestemmelser i lokalplanen er anført nedenfor, og ny tekst er anført med kursiv:

Redegørelsens afsnit ”Spildevandsplan” side 11 suppleres med følgende to passager:

Den del af lokalplanområdet, hvor sauna og klubfaciliteter til vinterbaderne skal opføres, ligger udenfor kloakeret opland. Derfor udarbejdes et tillæg til Spildevandsplan 2017.

Den eksisterende kioskbygning og byggefeltet, hvor der kan opføres sauna m.v. ligger ovenpå en spildevandstrykledning. I forbindelse med etablering sauna og klubfaciliteter vil Novafos forestå en omlægning af ledningen, således at denne ledes udenom eksisterende kioskbygning og nybyggeri.

Redegørelsens afsnit ”Vandforsyningsplan og drikkevandsinteresser” side 11 suppleres med følgende:

Tilbygningen vil blive tilsluttet eksisterende vandstik til matriklen.

Lokalplanens § 5.3 suppleres med ”badehuset”. Bestemmelsen lyder herefter: Lokalplanens § 5.3 suppleres med ”badehuset”. Bestemmelsen lyder herefter:

§ 5.3 Adgang til strandparken, badehuset og badebroen skal være mulig for personer med handicap.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark vedtages endeligt med de foreslåede ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-04-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Opsummering af høringssvar

Høringssvar samlet

Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark

Punkt 13: Anlægsregnskab for projekt 501538 Salg af Kildedalsvej 2, Birkerød

19/26776

Resumé

På Økonomiudvalgsmødet den 21. februar 2018 blev det besluttet at udbyde ejendommen Kildedalsvej 2, 3460 Birkerød offentligt til salg. Den 30. oktober 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen salg af ejendommen.

Anlægsregnskab for salget af ejendommen fremlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 21. februar 2018, at udbyde ejendommen Kildedalsvej 2, 3460 Birkerød, matr. nr. 70, Birkerød By, Birkerød offentligt til salg. Den 30. oktober 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen.

Handlen blev indgået med overtagelsesdag den 1. november 2019, hvorved ejendommen fysik blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Salgspris	kr.	4.000.000
Refusionssaldo i sælgers favør	Kr.	442
Advokathonorar og markedsføring	kr.	- 187.197
Projektløn Ejendomme	kr.	- 226.735
Diverse udgifter	kr.	- 200.067
I alt	kr.	3.386.443

Salget af ejendommen er gennemført ved ekstern advokat. Udgifterne til intern projektløn bogføres på denne ejendom, men relateres også til salg af andre ejendomme i 2019.

Der er budgettet afsat et rådighedsbeløb (forventet indtægt) på 2.950.000 mio. kr., og der er således et merprovenu på 436.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes,
- 2) at det gives en negativ anlægsbevilling på 4.000.000 kr. samt en positiv anlægsbevilling på 614.000 kr., og
- 3) at der gives et negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 436.000 kr., som tilgår kommunekassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 14: Anlægsregnskab for projekt 501537, Salg af Kongevejen 341-343, 2840 Holte

19/26580

Resumé

På Økonomiudvalgsmødet den 19. juni 2019 blev det besluttet at udbyde ejendommen Kongevejen 341-343, 2840 Holte offentligt til salg. Den 30. oktober 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen salg af ejendommen.

Anlægsregnskab for salget af ejendommen fremlægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget besluttede på sit møde den 19. juni 2019, at udbyde ejendommen Kongevejen 341-343, 2840 Holte, matr. nr. 1vx, Dronninggård, Ny Holte, offentligt til salg. Den 30. oktober 2019 godkendte Kommunalbestyrelsen et købstilbud på ejendommen.

Handlen blev indgået med overtagelsesdag den 1. november 2019, hvorved ejendommen fysisk blev overdraget til køber.

Salget er nu gennemført og forvaltningen aflægger hermed regnskab.

Salgspris	4.260.000 kr.
Refusionssaldo i sælgers favør	2.652 kr.
Advokat	÷ 309.000 kr.
Projektløn Ejendomme	÷ 226.735 kr.
Salgsomkostninger, markedsføring m.m.	÷ 160.159 kr.
Ialt	3.566.758 kr.

Salget er gennemført ved ekstern advokat, der samtidig har afklaret en række juridiske forhold til brug for en generel vidensopbygning i forvaltningen. Udgifterne til intern projektløn i Ejendomme bogføres på denne ejendom, men relateres også til salg af andre ejendomme i 2019.

Der er i budgettet afsat et rådighedsbeløb (forventet indtægt) på 5,4 mio. kr., hvorfor der er behov for en tillægsbevilling til finansiering af den manglende indtægt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 501537, Salg af Kongevejen 341-343, godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 1.833.242 kr. til rådighedsbeløbet, finansieret af kommunekassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 15: Fremrykning af bygge- og anlægsprojekter som følge af Coronakrisen

20/12437

Resumé

På baggrund af regeringens opfordring til og de politiske ønsker om at bevare danske virksomheder og lokale arbejdspladser, er der givet nye muligheder for fremrykning og lånefinansiering af kommunale anlægsprojekter, der kan udføres i 2020.

Forvaltningen foreslår, at en række bygge- og anlægsprojekter igangsættes i 2020.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

På baggrund af Coronakrisen har regeringen besluttet at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft. Det betyder, at kommunerne får fri mulighed for at fremrykke investeringer som alligevel skulle være udført i de kommende år, samt give mulighed for at lånefinansiere de fremrykkede anlægsinvesteringer.

Investeringerne skal udnyttes til bygge- og anlægsprojekter, der kan igangsættes hurtigt, og som i udgangspunktet kan afsluttes i 2020.

For at understøtte, at likviditeten ikke er en hindring for igangsætning af aktiviteter er det aftalt, at kommunerne kan opnå mulighed for dispensation, så den forøgede anlægsaktivitet kan lånefinansieres.

Lånedispositionen kan udelukkende anvendes i 2020.

Der vil være åben for ansøgning om dispensation frem til 1. december 2020, og ansøgningerne vil løbende blive behandlet.

Lånet kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år

Ansøgninger fra kommuner med en likviditet pr. indbygger under landsgennemsnittet på 7.716 kr., vil blive imødekommet fuldt ud, Rudersdal hører til denne gruppe af kommuner.

Fremrykning af vedligehold og nye anlægsprojekter i 2020

Forvaltningen foreslår at fremrykke en række projekter fra planlagt vedligehold og igangsætte andre, som endnu ikke fremgår af investeringsoversigten. Projekterne omfatter renoveringer, ombygninger og lignende projekter, som forvaltningen vurderer, vil være nødvendige at gennemføre inden for en kortere årrække.

Herudover er medtaget et forslag om at igangsætte arbejdet med et skitseprojekt for en cykelsti langs Hørsholm Kongevej. Det er forvaltningens vurdering, at det vil fremme mulighederne for eventuelt at få andel i den statslige pulje til cykelstier, at der ligger et projekt, som forholdsvis hurtigt vil kunne igangsættes.

Herudover er medtaget et projekt, som skal muliggøre renoveringer af mindre broer i rekreative områder som fx Næsseskoven, Vaserne og andre fredede områder.

Projekterne kan igangsættes 2020, men ikke alle arbejder kan afsluttes i 2020. Der udestår således en nærmere afklaring af fordeling af vedligeholdelsesarbejderne mellem budgetårene 2020 og 2021. Vedligeholdelsesprojekter, der strækker sig ind i 2021 vil som udgangspunkt blive finansieret som en del af driftsbevillingen til vedligeholdelse i 2021.

Forvaltningen vil på de relevante kommende fagudvalgsmøder orientere nærmere om de konkrete projekter.

Beløb er angivet i mio.kr ex. moms

Projekt	Område	2020	2021	I alt
Holtehal 2, tagrenovering	Ejendomme	3,0	2,0	5,0
Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4	Ejendomme	4,0	3,0	7,0
Rundforbihallen, renovering af tag ved hal-omklædning	Ejendomme	4,0	2,0	6,0
Bistruphave, tag- og facaderenovering	Ejendomme	3,0		3,0
Gl. Præstegård i Birkerød, fundering	Ejendomme	1,0		1,0
Birkerød Bio, renovering af klimaskærm og skimmelsanering	Ejendomme	3,0		3,0
(Ovenstående projekter bør samles til et klimaskærms renoveringsprojekt).		(18)	(7)	(25)
Indretning af udslusningsboliger, Rundforbivej	Socialområdet	2,5		2,5
Etablering af produktionskøkken til 1000 portioner	Børneområdet	3,0		3,0
Ombygning af Nordvangsgård (flygtningeboliger)	Beskæftigelse	3,0		3,0
Supercykelsti langs Hørsholm Kongevej, skitseprojekt	TOM	2,0		2,0
Broer langs kommunens rekreative stier	TOM	0,5		0,5
		29	7,0	36

Udgifterne til renter og afdrag til et lån på 29 mio. kr. vil beløbe sig til ca. 1,25 mio. kr. om året med et fastforrentet lån med en løbetid på 25 år.

Bevillingsmæssige konsekvenser – 2020 Beløb i hele 1.000 kr.

Område	Drift	Rådighedsbeløb	Anlægsbevilling
--------	-------	----------------	-----------------

Projekter som nævnt i skemaet ovenfor

Lånoptagelse		29.000	29.000
	-29.000		
I alt	-29.000	29.000	29.000

Bevillingen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

I forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2021-2024 vil udgiften til renter og afdrag på lånet på 1,25 mio. kr. årligt blive indarbejdet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

1. Kommunalbestyrelsen ansøger om lånedispensation på 29 mio. kr. til finansiering af fremrykning af anlægsarbejder
2. der til budget 2020 gives positive tillægsbevillinger på i alt 29 mio. kr. fordelt på anlæg nævnt i oversigten, finansieret af låneoptagelse
3. der gives anlægsbevillinger på i alt 29 mio. kr. fordelt på anlæg nævnt i oversigten
4. der til budget 2020 gives en negativ tillægsbevilling til låneoptagelse til finansiering af anlægsprojekter
5. der i budgetforslag 2021-2024 indarbejdes afdrag og renter på lån med 1,25 mio. kr. om året

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 16: Regnskab 2019

20/3083

Resumé

Økonomiudvalget aflægger kommunens årsregnskab for 2019 i henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse til kommunalbestyrelsen inden udgangen af april 2020.

Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen. Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest den 15. juni 2020.

Efter revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i juni 2020 afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabets godkendelse. Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Ankestyrelsen senest den 31. august 2020.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes regnskab for 2019 er nu udarbejdet. Regnskabet er vedhæftet denne dagsorden som bilag og uddeles i øvrigt i en trykt version til Økonomiudvalgets medlemmer.

Resultatet af det skattefinansierede område viser et overskud på 34,8 mio. kr. I budgettet var der oprindeligt regnet med et overskud på 56,3 mio. kr. Afvigelsen på 21,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget skyldes merudgifter til driften på 41,5 mio. kr. og til renter på 6,9 mio. kr. Merudgifterne modsvares delvist af mindreudgifter til anlæg på 2,4 mio. kr. samt merindtægter på 24,5 mio. kr.

Mio. kr.	Regnskab	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Afvigelse til Oprindeligt budget
Det skattefinansierede område				
Skatter, tilskud og udligning	-3.319,8	-3.295,3	-3.316,4	24,5
Driftsudgifter	3.203,6	3.162,1	3.299,9	-41,5
Renter	0,5	-6,4	-0,5	-6,9
Anlægsudgifter	81,0	83,3	135,6	2,4
Resultat af det skattefinansierede område	-34,8	-56,3	118,6	-21,5

- = Indtægter (i søjlen afvigelser er "-" en merudgift)

+ = Udgifter (i søjlen afvigelser er "+" en mindreudgift)

I økonomiaftalen mellem Regeringen og KL fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i 2019, herunder serviceudgifterne. I Rudersdal Kommunes budget var der budgetteret med serviceudgifter for 2.554 mio. kr. Rudersdal Kommunes serviceudgifter i regnskab 2019 er på 2.588 mio. kr. svarende til 34 mio. kr. mere end den givne ramme. Ifølge KL har kommunerne dog samlet set overholdt rammen for 2019, hvorfor der ikke forventes at blive udløst en regnskabssanktion, jf. gældende regler.

Anlægsudgifterne udgør netto 81 mio. kr., hvilket er 54,6 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Det skyldes især, at der har været forskydninger i anlægsprojekterne samt indtægter fra salg af grunde og bygninger.

Kommunens kassebeholdning opgjort pr. 31.december 2019 var på -180,3 mio. kr. Det er en mindre forbedring på 10,2 mio. kr. i løbet af året, men er 56,8 mio. kr. mindre end forudsat ved budgetvedtagelsen.

Den gennemsnitlige kassebeholdning er dog steget med 70,6 mio. kr. fra 92,2 mio. kr. til 162,8 mio. kr. ultimo året.

Der er i 2019 optaget nye lån for 85 mio. kr. og afdraget på den langfristede gæld med 66 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2019 sendes til revisionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med den bemærkning, at revisionen bedes se nærmere på finansforskydningerne, jf. Jacob Jensens spørgsmål til regnskabet.

Bilag

Regnskab 2019 til ØU

Punkt 17: Revisionsberetning nr. 29 - Løbende revision 2019 - Side 658 - 666 - Delberetning for regnskabsåret 2019 - Rudersdal Kommune

20/11042

Resumé

Rudersdal Kommunes revision, BDO, har den 30. marts 2020 fremsendt "Revisionsberetning nr. 29 – Løbende revision 2019 – Side 658 – 666 - Delberetning for regnskabsåret 2019 – Rudersdal Kommune".

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 2. april 2020.

Med henblik på godkendelse af revisionsberetning herunder bemærkning samt besvarelse, forelægges sagen for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den løbende revision 2019, har omfattet:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Revision af de sociale områder med statsrefusion
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Beretningen indeholder under kapitel 3 - 5 konklusioner på de reviderede områder.

Det fremgår, at den udførte revision ikke har givet anledning til revisionsbemærkninger til områderne:

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- De sociale områder med statsrefusion, herunder
 - Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogrammer mv.)
 - Personlige tillæg og helbredstillæg
 - Kontante ydelser mv. (herunder kontanthjælp, uddannelseshjælp, enkeltydelser, merudgifter til børn, tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til voksne)
 - Revalidering (herunder jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjob/flekslønstilskud)
 - Arbejdsmarkedsforanstaltninger (herunder indsatsen for forsikrede ledige, løntilskud, driftsudgifter, personlig assistance mv.)
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Evt. kommentarer/anbefalinger givet til ovenstående områder, er taget til efterretning i forvaltningen, der har/vil iværksætte fornødne tiltag.

Beretningen indeholder under kapitel 2 side 658 - 659 nedenstående revisionsbemærkning, der skal besvares/behandles af Kommunalbestyrelsen, og svaret skal herefter fremsendes til Tilsynet:

”2.2. Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning:

Rettidig opfølgning på sager på de sociale områder med statsrefusion

Vi har tidligere år konstateret fejl og mangler på punktet Opfølgning ved gennemgang af sager med sygedagpenge, og vi gav området en bemærkning ved den løbende revision 2017.

Vi konstaterede igen fejl og mangler på punktet Opfølgning ved gennemgang af sager med sygedagpenge i 2018. Jobcenteret havde selv konstateret fejl vedrørende opfølgning ved intern kvalitetskontrol, og der var på den baggrund iværksat en række tiltag.

Jobcentret har endvidere forsøgt sig med flere tiltag for at overholde rettidigheden. Tiltagene omhandler blandt andet ændrede arbejdsgange og omorganisering. Tiltagene er dog ikke blev iværksat så tidligt på året, som det havde været ønsket, idet størstedelen af arbejdsgangene først blev implementeret i september 2019.

Vi kan igen ved revisionen af sager i 2019, samt ved gennemgang af kommunens intern kvalitetssikring, konstatere, at der er fejl og mangler vedrørende rettidig opfølgning i næsten alle sager med sygedagpenge.

Vi må derfor konstatere, at de tiltag, der var iværksat efter vores revision i 2018 og de supplerende, der i 2019 ikke har haft den ønskede effekt på sagerne i 2019, hvilket Jobcenteret også selv har været opmærksom på, og de har derfor tilrettelagt yderligere tiltag i 2020.

Selvom omfanget af fejl og mangler er størst på området med sygedagpenge, så kan det anføres, at vi også har konstateret flere fejl og mangler vedrørende rettidig opfølgning på sagsområderne Revalidering og Ressourceforløb.

Vi skal henstille, at reglerne for rettidige opfølgninger på sagsområderne iagttages, samt at Kommunalbestyrelsen løbende orienteres om effekten af de iværksatte tiltag, som kommunen har iværksat på sygedagpengeområdet.”

Direktionens forslag til besvarelse:

Forvaltningen har løbende iværksat diverse tiltag til sikring af rettidigheden af opfølgningen på sagsområderne. Forvaltningen må konstatere, at de iværksatte tiltag ikke har haft den fulde nødvendige og ønskede effekt. Det er forvaltningens vurdering, at medarbejderne er bekendt med lovkravene omkring rettidighed samt at ledelsen har prioriteret rettidighed på sagsområderne.

For at sikre, at der kommer en tilstrækkelig effekt af de allerede iværksatte tiltag, at der sker en korrekt administration af sagerne samt at de tilrettelagte forretningsgange, der af revisionen vurderes hensigtsmæssige og betryggende, efterleves, gennemfører forvaltningen i hovedtræk flg. nye tiltag:

1. Opprioritering af de ledelsesmæssige ressourcer på at følge op og udføre kontrol på, at rettidigheden af opfølgningen overholdes samt at tiltagene overholdes,
2. Investering i nyt ledelsesinformationssystem (Expose fra Shultz Fasilit), der vurderes at kunne give forvaltningen det ønskede og nødvendige overblik samt at kunne understøtte ledelsen og faglige koordinatore i at løse udfordringen vedrørende rettidigheden af opfølgningen fremadrettet, og
3. Fokus på implementering af forenklingsreformen, som i Rudersdal Kommune er præciseret i nye principper for afholdelse af samtaler for alle målgrupper. De nye principper skal understøtte, at de lovgivningsmæssige rammer sammenholdt med den faglige vurdering af, hvornår en samtale skal planlægges er tydelige for medarbejdere og indarbejdes tillige i det løbende og interne faglige tilsyn. Det er samlet set forventningen, at samtalefrekvensen vil blive øget for relevante målgrupper.

Det er Rudersdal Kommunes vurdering, at de planlagte og iværksatte tiltag vil sikre en korrekt administration af sagsområderne.

Forvaltningen vil løbende orientere Erhvervsudvalget/Kommunalbestyrelsen om effekten af tiltagene som forvaltningen har iværksat og planlagt.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at revisionsberetning nr. 29 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet, og
- 2) at direktionens forslag til besvarelse af beretning nr. 29 godkendes og fremsendes til Ankestyrelsen/Tilsynet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 29-04-2020

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Revisionsberetning nr. 29 - Løbende revision 2019 - Rudersdal Kommune