REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 13-12-2017

Mødedato	Onsdag d. 13. december 2017 kl. 17:00
Mødested	Administrationscentret Store Sal
Mødedeltagere	Jens Ive (V), Camilla Barner-Christensen (V), Erik Mollerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Søren Hyldgaard (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Anne Anbo (V), Kenneth Birkholm (C), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Maria Steno (L), Axel Bredsdorff (L), Anna Svharling Brun (L), Mona Madsen (L), Jens Bruhn (A), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Elisabeth Ildal (I), Claus Larsen (I), Jacob Jensen (Ø), Court Møller (B), Erik Gissel Jensen (O), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser..... 3
Anvendelsen af livshistorier i overgangen til plejehjem..... 4
Beskæftigelsesplan 2018..... 6
Anlægsregnskab for nyt Trørød Børnehus..... 8
Rudegaard Idrætsanlæg - Godkendelse af skitseprojekt for omdannelse og flytning af Holte Ungece 11
Holte Rideklub - Ansøgning om forlængelse af lejeaftale samt godkendelse af realkreditlån..... 16
Køb af Egehegnet 12-16, 2850 Nærum - Anlægsregnskab..... 20
Novafos – Rudersdal Forsyning A/S – godkendelse af takster for 2018..... 22
Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej krydsombygning mv. - Anlægsregnskab..... 25
Supercykelstoppested ved Mariehøj - Anlægsregnskab..... 27
Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2016 - Anlægsregnskab..... 29
Novafos - Investeringsaftale 2018..... 30
Cykelparkering på Birkerød Station - Anlægsregnskab..... 32
Renovering af Rudersdal Rådhus - Anlægsbevilling..... 34
Grønt Råd - Godkendelse af vedtægter..... 37
Lokalplanforslag 256 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej – Endelig vedtagelse..... 39
Forslag til Lokalplan 257 for et større landområde omkring Sandbjerg landsby..... 43
Forslag til Lokalplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge..... 46
Rudersdal Kommune - Beredskabsplan 2017 (Niveau 1)..... 49
Anlægsregnskab Løn- og personalesystem..... 51
Holte Fjernvarme - provision af garantistillelse..... 53
Ændring af styrelsesvedtægten - 2. behandling..... 55
Lukket: Renovering af Skovlyskolen - godkendelse af projektforslag for etape 2, udearealer mv..... 57
Lukket: Om- og tilbygning af Skovlyhuset - Anlægsbevilling..... 58
Lukket: Frigivelse af anlægsmidler til omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitution, fa 59

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering.

· Borgmesteren oplyste, at 4 projekter i dag har fået Rudersdal Arkitekturpris 2017 og 2 bygninger har fået hædrende omtale.

· Borgmesteren oplyste, at Novafos har besluttet at aflyse det gennemførte valg af forbrugerrepræsentanter, da der har været for stor ustabilitet i den tekniske løsning fra KMD. Et nyt valg vil blive gennemført i 1. kvartal 2018 baseret på en løsning med NemID.

Bilag

Tillægsbevillingsliste13122017.pdf

Punkt 2: Anvendelsen af livshistorier i overgangen til plejehjem

17/19777

Resumé

Ældreområdet har ansøgt Sundhedsstyrelsen om midler til forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for ældre med demens.

For at sikre borgere med svær demens en tryg og værdig overgang i flytningen fra eget hjem til plejebolig, ansøgte Ældreområdet, Daghjem Frydenholm, om tilskud til at forbedre og systematisere anvendelsen af livshistorier. Det sker bl.a. ved udvikling af et digitalt redskab, som borgerne, pårørende og medarbejdere kan bruge.

Der ansøges om midler fra Sundhedsstyrelsens "Pulje til forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for ældre med demens".

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

Sagsfremstilling

Ældreområdet har i samarbejde med Plejecenter Frydenholms daghjem Kernehuset ansøgt om tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje til forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for ældre med demens.

I tråd med puljens formål er ønsket med projektet at sikre borgere med demens en tryg og værdig overgang ved flytningen fra eget hjem til plejebolig. Det skal bl.a. ske med inddragelse af digitale redskaber.

Kernehusets brugere er hjemmeboende borgere med demens, som i 1-5 dage ugentligt er på daghjem. Borgerne har brug for meget hjælp og støtte, og en del vil i nær fremtid få behov for at flytte i plejebolig. Borgerne får stadig sværere ved at udtrykke sig sprogligt.

Projektet skal sikre, at borgerne med hjælp fra kendt og trygt personale i daghjemmet får beskrevet og derved fastholdt vigtig viden om dem som personer. Det skal gøre det lettere for personalet på plejecentret at samarbejde med borgeren ud fra dennes egen beskrivelse af sig selv, sine ønsker og behov.

I projektet udvikles et digitalt redskab 'Ven for livet', som understøtter og samler viden om borgeren på mange forskellige platforme. Telefon og PC kan anvendes af personale og familie til meningsfuldt samvær og samarbejde med borgeren.

I projektet samarbejdes med DemensX, som er et tværfagligt initiativ mellem bl.a. arkitekter, designere og en demens- og neuropædagogiskkonsulent.

Økonomi

Projektets budget udgør i alt kr. 796.000 i alt. Der ansøges om i alt kr. 399.000, som finansierer omkostningerne. Plejecenter Frydenholm finansierer kr. 397.000.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at det godkendes, at puljemidlerne udmøntes jfr. vedlagte ansøgning,

2) at der, til budget 2018 gives en positiv tillægsbevilling på 399.000 kr. til afholdelse af udgifter i projektet, og

3) at der, til budget 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 399.000 kr. til modtagelse af et tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 399.000 kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 29-11-2017

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

Ansøgningsskema_Anvendelsen af livshistorier i overgangen til plejehjem.pdf

Accept af tilskudsbetingelser.pdf

Punkt 3: Beskæftigelsesplan 2018

17/16068

Resumé

I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal Kommunalbestyrelsen senest den 31.12.2017 vedtage en Beskæftigelsesplan for 2018.

På mødet den 4.10.2017 drøftede Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget rammerne for og ideer til indhold i Beskæftigelsesplan 2018. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2018.

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

Sagsfremstilling

Beskæftigelsesplan 2018 bygger dels på de beskæftigelsespolitiske mål for 2018, som beskæftigelsesministeren har udsendt den 8.9.2017, og dels på de langsigtede mål og delmål, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område.

Ministerens beskæftigelsespolitiske mål

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.

2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.

3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.

4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere ak-tivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.

5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Vedrørende de langsigtede mål og delmål fremgår de af udkast til Beskæftigelsesplan 2018, som er vedlagt i bilag.

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2018 er sendt til skriftlig høring i Handicaprådet, og rådets tilbagemelding vil med forvaltningens bemærkninger blive fremlagt på mødet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 29-11-2017

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt med en tilføjelse under Mål 1.

Forinden vedtagelsen blev høringssvar fra Handicaprådet med forslag til tilføjelse til Beskæftigelsesplan 2018 omdelt til udvalget.

Erik Mollerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

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

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Bilag

Udkast til Beskæftigelsesplan 2018

Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2018 med tilføjelse

Punkt 4: Anlægsregnskab for nyt Trørød Børnehus

17/20323

Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20.06.2012 at give en anlægsbevilling (projekt 200029) til renovering af Trørød børnehus (det tidligere Kohavehuset) beliggende på Kohavevej 72, 2950 Vedbæk.

Renoveringen var et led i udmøntningen af Masterplanen på Børneområdet.

I 2013 blev projektet ændret til nybygning af et børnehus til 150 børn, og der blev samtidig afsat midler til udstationering af børn og personale i byggeperioden (projekt 200035 og projekt 200051). Børnehuset var færdigbygget i november 2015 og udearealerne stod færdige i januar 2016. Færdiggørelsen af børnehuset blev et år forsinket, da entreprenøren gik konkurs.

Der er i perioden 2012 til 2017 afsat rådighedsbeløb på projekt (200020, 200035 og 200051) på i alt 44.664.000 kr.

Regnskabet viser en merudgift på 21.000 kr. som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

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

Sagsfremstilling

Baggrund
Trørød børnehus (det tidligere Kohavehuset) beliggende på Kohavevej 72, 2950 Vedbæk, er i dag et børnehus til 150 børn. Oprindeligt bestod Kohavehuset af en gammel bygning, samt en pavillon hvor der i alt var plads til ca. 120 børn. Børnehuset var færdigbygget i november 2015 og udearealerne stod færdige i januar 2016. Færdiggørelsen af børnehuset blev et år forsinket, da entreprenøren gik konkurs.

Tilbage i 2012 blev det besluttet, at det tidligere børnehus Kohavehuset, nu Trørød børnehus, beliggende på Kohavevej 72, 2950 Vedbæk, skulle renoveres, og at der skulle tilbygges en ny bygning som erstatning for en gammel pavillon. Der blev afsat 14 mio. kr. til projektet. Jf. dagsordenssag på Kommunalbestyrelsesmøde den 20.06.2012.

Det blev hurtigt konstateret, at den eksisterende bygning var i så dårlig stand, at det var nødvendigt at nybygge børnehuset, og der blev derfor afsat yderligere midler til projektet, så der kunne etableres et børnehus til 150 børn. Det blev desuden besluttet, at der skulle afsættes anlægsmidler til udstationering af børn og personale i byggeperioden, der i byggeperioden skulle være i de tidligere børnehuse Konkylien og Den Grønne ært. Der henvises til dagsordenssag på Kommunalbestyrelsens møde den 18.12.2013.

Byggeriet af Trørød børnehus stoppede i oktober 2014, hvor det den 17. oktober blev udmeldt, at Sø- og Handelsretten har truffet afgørelse om at lade Kjær & Lassen A/S træde i rekonstruktion.

Kjær & Lassen tilkendegav via deres rekonstruktør, at de ikke ønskede at videreføre kontrakten på Kohavehuset, hvorfor kommunen valgte at ophæve kontrakten. I den forbindelse blev der givet en anlægsbevilling på 1,9 mio. til sagen om konkurs og voldgiftssag mod kommunens totalrådgiver SITE. Der henvises til anlægsregnskab for voldgiftssagen, som er fremlagt særskilt på Kommunalbestyrelsesmødet den 03.05.2017.

Efter genudbuddet af projektet bemyndigede Kommunalbestyrelsen den 25.03.2015 direktionen til at indgå kontrakt med JQ BYG A/S for færdiggørelse af opgaven. I den forbindelse blev der givet en tillægsbevilling til den oprindelige anlægsbevilling.

Det samlede afsatte beløb til byggeri og udstationering er således 44.664.000 kr.

Regnskab
Overordnet set, fordeler anlægsbevillingerne sig på tre projekter, hvor der samlet set er et merforbrug på 21.000 kr.

Projektnr.	Projektnavn	Afsat rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Difference (1.000 kr.)
200029	Nyt børnehus Kohavehuset (Masterplan)	41.088	41.496	-408
200035	Børnehavehuset Kohavehuset - Udstationering i byggeperioden	2.313	2.310	3
200051	Børnehuset Kohavehuset - Udstationering i byggeperioden	1.263	879	384
	Sum	44.664	44.685	-21

Projekt 20029 vedrører selve byggeriet af Trørød børnehus. Her fordeler udgifterne sig på følgende poster:

Udgiftsposter	Forbrug
Samlede håndværkerudgifter - tidligere entreprenør (Kjær og Lassen)	16.294.977
Samlede håndværkerudgifter - ny entreprenør (JQ Byg)	16.361.645
Landskab	3.409.960
Tekniske bygherreudgifter	552.791
Administrative bygherreudgifter	354.010
Rådgivning	3.243.359
Øvrige	1.279.093

Anlægsudgifter i alt	41.495.834

Der er et merforbrug på 408.000 kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb.

Projekt 20035 og 200051 vedrører udgifter til udstationering af børn og personale i de 3-4 år byggeriet fandt sted. Udstationeringsmidlerne er benyttet til flytninger, daglige buskørsler af børnehavebørn til Konkylien, mindre renoveringsopgaver i de gamle huse, så disse kunne rumme børn og personale, ekstra normering idet børnehuset var placeret på flere matrikler mv.

Der er et mindreforbrug på i alt 387.000 kr. på projekt 200035 og 200051.

Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget på 387.000 kr. på projekt 200035 og 200051 dækker hovedparten af merforbruget på projekt 200029. Det resterende merforbrug anbefales dækket af kassebeholdningen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at regnskabet for projekt 200029, 200035 og 200051 godkendes, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 21.000 kr. til rådighedsbeløbet, finansieret af kassebeholdningen.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 5: Rudegaard Idrætsanlæg - Godkendelse af skitseprojekt for omdannelse og flytning af Holte Ungecenter. Anlægsbevilling

16/9703

Resumé

Som et led i opfølgningen på ejendomsanalysen fra 2015, vedtog Økonomiudvalget den 24.02.2016 at anmode Kultur- og Fritidsudvalget om at behandle en sag om etablering af et nyt ungetilbud i Holte, blandt andet med henblik på at frigøre ejendommene Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341-343 til salg.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte en 15.03.2017 flytning af Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg samt, at sagen skulle genoptages med henblik på godkendelse af skitseprojekt samt ansøgning om en anlægsbevilling.

Efterfølgende har forvaltningen arbejdet med involvering af unge brugere og foreninger samt rådgiver. På den baggrund foreligger nu et færdigt forslag til skitseprojektet.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af projektskitse og anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af flytningen af Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg, har forvaltningen engageret arkitektstuen Fogh og Følner som rådgiver til projektet om omdannelse og indretning.

De primære opgaver i det samlede byggeprojekt er eb renovering af den hvide bygning, at etablere et nyt anneks, renovering af mødelokale 1 og 2 samt forbedring af adgangsforhold fra krydset Kongevejen / Hørsholm Kongevej.

Hovedformålet ved at flytte Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg er at skabe attraktive og tidssvarende fysiske rammer for ungecentrets brugere, at øge brugsgraden af den hvide bygning og at skabe muligheder for samskabelse på tværs af unge, foreninger og kommunale aktører.

Det er afgørende for projektet at etablere fleksible fysiske rammer, hvor et bredt udvalg af brugere (både unge og foreninger) kan være aktive i deres fritid. Skitse over nybygning og renovering er vedlagt som bilag.

Brugerinvolvering og samarbejde med foreninger

Sideløbende med at arbejdet med byggeprojektet er sat i værk, er der afholdt to workshops med repræsentanter for de foreninger, der er direkte berørte af Holte Ungecenters indflytning. Workshoppene havde til formål at få input og ideer fra foreningerne til især udformningen af et kommende foreningsanneks.

Derudover er der afholdt brugerinvolverende workshops med fem 6. klasser fra Skovlyskolen og Dronninggårdskolen (i alt 115 elever) om deres ideer, ønsker og forslag til et kommende ungecenter på Rudegaard Idrætsanlæg.

Økonomi for projekt

Udgiften til den samlede omdannelse af Rudegaard Idrætsanlæg og flytning af Holte Ungecenter er uden optioner anslået til 6.837.581 kr. incl. rådgivning.

Projektøkonomi (fase 1)	Beløb
Entrepriseudgifter	4.827.300
Etablering af byggeplads	253.865
Undersøgelser af jord og bygninger	80.000
Rådgiverhonorar*	819.340
Reproduktion af grafiske materialer	2.000
Uforudsete udgifter (15 %)	855.076
Total eks. moms	6.837.581

*Rådgiverhonorar udgør 12 % af udgifter til entreprise, byggeplads og jord/bygningsundersøgelser samt 200.000,- kr. til indledende rådgivning og brugerinvolvering.

Ovenstående er en del af det oprindelige projekt som vises på vedlagte bilag 1.

Forslag til en eventuel supplerende fase 2 (optioner)

I samarbejdet med brugere og især foreninger er det blevet tydeligt, at omgivelser og udearealer omkring den hvide bygning og hal 1 på Rudegaard Idrætsanlæg rummer betydeligt potentiale til at blive samlingspunkt og sammenhængsskabende faciliteter for både anlæggets og ungecentrets brugere.

De nuværende udearealer er slidte og visuelt separeret fra hinanden, og forvaltningen har i samarbejde med rådgiver udarbejdet en række forslag til optioner, der kan åbne arealerne op og skabe bedre sammenhæng, synergi og brugsmuligheder.

Udgifter til en fase 2	Beløb
Trappeanlæg i terræn, inkl. fundament og dræn	350.000
Balkon mod syd ved Hal 1	225.000
Betontrappe ved Hal 1	100.000
Nedtagning af eksisterende facade mødelokale 1	24.000
Ny glasfacade/vinduer mødelokale 1	60.000
Ny træfacadebeklædning mødelokale 1	45.000

Facadebeklædning Mountain Bike vaskestation	21.000
Belægning og afløb vaskestation	30.000
Vandinstallationer vaskestation	25.000
El-installation ny indretning	10.000
Ny belægning nord for omklædningsbygning	315.000
Ny belægning på eksisterende p-plads (slotsgrus)	900.000
Nyt hegn mod syd ved parkeringsplads	55.000
Rådgiverhonorar (12 %)	259.200
Uforudsete udgifter (10 %)	241.900
Total eks. moms	2.661.100

En opgradering af disse arealer er ikke en del af det oprindelige projekt, og er derfor medtaget som forslag til en fase 2 (optioner), der vises på vedlagte bilag 2.

Tidsplan

Der er følgende tidsplan for projektet:

Tidspunkt	Handling
23. november	Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtaler sig om sagen.
27. november	Brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg udtaler sig om sagen.
29. november	Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
6. december	Møde i Økonomiudvalget
6. december	Møde i Kommunalbestyrelsen
December - januar	Myndighedsprojekt + byggesagsbehandling for anneks
December	Tilbudsindhentning rammeleverandører
Januar	Renovering af hovedbygning påbegyndes
Januar - februar	Detailprojektering af anneks
Marts	Udbud af opgaver
April	Nybygning af anneks påbegyndes
Maj	Brugerworkshops om indretning og aktiviteter
Efterår 2018	Byggeri færdig og indflytning af ungecenter. Ibrugtagning.

Økonomi

På investeringsoversigten på projekt 300079, Holte Ungecenter, Renovering af bygninger i forbindelse med flytning til Rudegaard Idrætsanlæg, er der optaget et rådighedsbeløb på 6.800.000 kr. i 2019.

Kulturområdet søger om en anlægsbevilling på 6.800.000 kr. i 2018 til omdannelse af den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg og flytning af Holte Ungecenter til denne bygning.

Der skal ske en fremrykning af rådighedsbeløbet på 6.800.000 kr. fra 2019 til 2018.

Kulturområdet kan oplyse, at flytteaktiviteter, indretning og møblering af de kommende lokaler, estimeret til 772.500 kr. dækkes af Ung i Rudersdals drift i 2018 via opsparede midler fra 2016 og 2017. Inventar i mødelokale 2 for 170.000 kr. søges finansieret indenfor Idrætsområdets drift i 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at skitseprojektet for omdannelse af den hvide bygning og etablering af tilhørende anneks på Rudegaard Idrætsanlæg godkendes,

og foreslår indstillet,

2) at der gives en anlægsbevilling på 6.800.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2019 på projekt nr. 300079, Holte Ungecenter, renovering af bygninger i forbindelse med flytning til Rudegaard Idrætsanlæg, og

3) at der sker fremrykning fra 2019 til 2018 af rådighedsbeløb på 6.800.000 kr. på projekt nr. 300079.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-11-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) og 3) tiltrådt med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kristine Thrane (A), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)) og 1 imod (Claus Larsen (I)).

Forinden besluttede udvalget, at den ydre ramme for annekset ligger fast, at der afholdes et møde med foreningerne om lokalets indretning inden for den nuværende økonomiske ramme, og at der tilstræbes multifunktionel anvendelse.

Sagen genoptages på januarmødet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling med 21 stemmer (A, B, C, L, O, V og Ø). 2 medlemmer (I) stemmer imod.

Bilag

Bilag 1 - Projektskitse for fase 1 for den hvide bygning og etablering af nyt anneks.

Bilag 2 - Skitsetegning med forslag til fase 2 vedr. udearealer.

Punkt 6: Holte Rideklub - Ansøgning om forlængelse af lejeaftale samt godkendelse af realkreditlån

17/12687

Resumé

Holte Rideklub har fremsendt ansøgning om Rudersdal Kommunes godkendelse af, at klubben optager et nyt, lavt forrentet realkreditlån på 4.500.000 kr. med henblik på indfrielse af nuværende realkreditlån og et provenu til fortsat vedligeholdelse og udvikling af klubbens anlæg på Egebækvej 22 i Holte.

I den forbindelse skal den nuværende lejeaftale mellem Holte Rideklub og kommunen forlænges.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Holte Rideklub lejer arealet beliggende Egebækvej 22, 2840 Holte af Rudersdal Kommune. Lejeaftalen er gældende for matrikel nr. 3np, Holte by, Nærum. Det lejede areal er på 42.775 m2.

På arealet har klubben med kommunens tilladelse opført et rideanlæg, der indeholder ridehaller og staldbygninger.

Den første lejeaftale er oprindeligt indgået mellem Søllerød Kommune og Holte Rideklub i 1969. Efterfølgende er der indgået nye lejeaftaler mellem klubben og Søllerød Kommune. Den nuværende aftale er godkendt den 24.11.2004 af Kommunalbestyrelsen i Søllerød Kommune.

Holte Rideklub står overfor at skulle udføre ekstraordinær renovering af klubbens bygningsmasse, som klubben ønsker at finansiere ved et nyt 20 årigt realkreditlån. De væsentligste vedligeholdelsesopgaver, som klubben står overfor på er følgende:

- Udbedring af byggefejl i to staldafsnit for at undgå sammenstyrtning.
- Udskiftning af belysning til LED-belysning på anlægget.
- Renovering af facade, især den sydvendte facades glasparti.
- Udskiftning af ridehusbunde.
- Udskiftning af tagpap på tag inden for de kommende 6 – 7 år.

For nogle år siden fik Holte Rideklub ombygget to staldafsnit for at opfylde den nye hestevelfærdslov. Arbejdet blev ikke udført korrekt og taget ikke understøttet tilstrækkeligt. Efter en retssag, som klubben fik fuldt medhold i, er klubben blevet tildelt 1,2 mio.kr. i erstatning. Entreprenøren har efterfølgende erklæret sig konkurs, hvilket har medført, at klubben ikke har modtaget erstatningen. Derfor er det nødvendigt, at klubben selv finansierer en genopretning af det forkert udførte arbejde, da der er nedstyrtningsrisiko og manglende forsikringsdækning. Klubben har fået udarbejdet en ingeniørrapport.

Som en del af Holte Rideklubs miljøplan indgår besparelser på klubbens strømforbrug. En udskiftning til LED-belysning med bevægelsessensor vil give en besparelse på 30 – 40 % årligt af det nuværende elforbrug, og der forventes en tilbagebetalingstid på 4 – 5 år på investeringen.

Holte Rideklub har et træk på klubbens kassekredit, der dels skyldes indkøb af ridehusbunde i begge ridehaller, dels ombygningen af staldene, og dels den to år lange retssag med entreprenøren, der ombyggede stalde og hestebokse.

Klubben var primo 2017 nødsaget til at udskifte begge ridehusbunde, idet de daværende bunde var nedslidt og derfor meget glatte. Det medførte flere uheld med heste der væltede med deres ryttere. For at undgå alvorlige uheld, og for at klubben fortsat kunne afholde stævner, der ikke er en uvæsentlig indtægtskilde for klubben, blev bundene skiftet.

For at kunne gennemføre de beskrevne vedligeholdelsestiltag og investeringer, igangsætter klubben en vedligeholdelsesplan ud fra et rådgivende ingeniørfirmas rapport vedr. bygningernes vedligeholdelsesmæssige efterslæb og for at kunne nedbringe kassekreditten, søger Holte Rideklub en godkendelse af optagelse af nyt et realkreditlån samt en forlængelse af lejeaftalen på jorden.

Klubbens ansøgning er ledsaget af et omfattende materiale bestående af lånetilbud, regnskaber, budgetter, forretningsplan, vedligeholdelsesplan, miljøplan, ingeniørrapport m.m. Alle priser i det til ansøgningen fremsendte materiale er udarbejdet ud fra kvalificerede overslag tillagt 15 % til uforudsete udgifter.

Realkreditlån

I den nuværende lejeaftale § 5 er der krav om Kommunalbestyrelsens skriftlige samtykke, såfremt Holte Rideklub ønsker at optage lån i ejendommens bygningsmasse.

Klubben har fremsendt to lånetilbud fra Nykredit, et 20 årigt obligationslån og et 20 årigt kontantlån, begge på 4.500.000 kr. I begge lånetilbud regnes med, at det nuværende realkreditlån med en restgæld på 2.554.493 kr. indfris. Der forventes således et provenu på 1.8 – 1.900.000 kr. afhængig af hvilket lån klubben vælger.

Økonomi har gennemgået det fremsendte materiale og vurderer, at klubben har god styr på sin økonomi. Klubbens vedligeholdelsesplan indeholder investeringer for 7.800.000 kr. inkl. moms før eventuelle driftsbesparelser. Ny belysning anslås at give en årlig driftsbesparelse på 83.000 kr. fra 2021 og fremefter.

Budgettet for 2018, hvori er indarbejdet en forventet kommende låneomlægning, opererer med et overskud på 290.000 kr. efter renter og afdrag. Det afspejler budgettet for 2017, dog uden ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, der betales for gennem låneomlægningen. Rideklubben forventes at have økonomi til dels at afdrage det kommende lån samt at foretage en vis opsparing til kommende års vedligeholdelsesinvesteringer.

De største af de kommende, planlagte investeringer er en ny udendørs ridebund i 2022 til 700.000 kr. samt nyt tag i 2026 til 850.000 kr., vil der formodentlig ikke være råd til uden ny lånoptagelse/fundraising.

Klubben forventes at have mulighed for at optage et tillægslån på et senere tidspunkt, da den ikke er voldsomt gældsat i forhold til bygningens værdi. Nykredit vurderer bygningen til 9.000.000 kr., og den nuværende låneomlægning på 4.500.000 kr. vil have en restgæld på ca. 3.600.000 kr. ved udgangen af 2022, hvor næste større investering skal ske.

Selve lånomlægningen sker uden omkostninger for Rudersdal Kommune. Da klubben låner med sikkerhed i bygningen, er det ikke et lån kommunen skal garantere for. Lånet vil derfor ikke påvirke kommunens låneramme.

Folkeoplysende tilskud

Holte Rideklub modtager aktivitets- og lokaletilskud efter folkeoplysningslovens bestemmelser og kommunens retningslinjer om lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger til foreningsdelen af klubbens virksomhed. Forskellen i renteudgift mellem det nye lån og det nuværende vil være tilskudsberettiget.

Kulturområdet vurderer imidlertid, at den øgede udgift til lokaletilskud modsvares af en tilsvarende nedgang i tilskuddet som følge af klubbens fremtidige besparelser på elforbruget ved overgang til LED-belysning.

Optagelsen af det ønskede realkreditlån forventes således at være udgiftsneutralt for Folkeoplysningsudvalgets tilskud til klubben.

Lejeaftalen

Den nuværende aftale er tidsbegrænset og løber indtil 31.12.2034, hvor aftalen udløber. Holte Rideklub betaler en årlig leje på 16.200 kr. for brugsretten til grunden.

Nykredit stiller som krav til udlåning, at klubbens lejeaftale tidligst udløber efter lånets udløb. Holte Rideklub har behov for at få lejeaftalen forlænget, så den løber minimum til det tidspunkt, hvor det 20 årige lån er tilbagebetalt.

I forbindelse med forvaltningens drøftelser med klubben om forlængelse af lejeaftalen er det aftalt med klubben, at lejen reguleres til et nutidigt niveau på 30.000 kr. årligt gældende fra 01.01.2018.

Forslag til ny lejeaftale vedlægges. Forvaltningen anbefaler, at forslaget til ny lejeaftale godkendes til udløb 31.12.2039.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at forslaget til ny lejeaftale mellem Holte Rideklub og Rudersdal Kommune godkendes,

2) at udløbsdatoen i lejeaftalen fastsættes til 31.12.2039, og

3) at det godkendes, at Holte Rideklub kan optage et nyt 20 årigt, fast forrentet realkreditlån under forudsætning af, at det nuværende realkreditlån indfris, og at låneprovenuet primært anvendes til udbedring af byggefejl, etablering af LED-belysning, nedbringelse af kassekredit samt øvrige investeringer i vedligeholdelse.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-11-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 5 stemmer for (Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Camilla-Barner Christensen (V), Kristine Thrane (A)) og Claus Larsen (I)).1 (Anna Scharling Brun (L)) undlader at stemme og 1 stemme imod (Mona Madsen (L)) med følgende stemmeforklaring:

”Lejen bør reguleres op, så den afspejler markedsværdien af det lejede areal”.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til ny lejeaftale for Holte Rideklub.

Bilag til forslag til lejeaftale med Holte Rideklub.

Punkt 7: Køb af Egehegnet 12-16, 2850 Nærum - Anlægsregnskab

17/19642

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. august 2014 at give bemyndigelse til at køb af daginstitutionen Honningkrukken, Egehegnet 12-16, 2850 Nærum, matr. nr. 6i Nærum By, Nærum. Pris kr. 8.000.000. Sagen udgør på anlægsoversigten projektnr. 501016 Køb af daginstitutionerne Egehegnet 12, 14 og 16.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2014 at give bemyndigelse til køb af Honningkrukken, Egehegnet 12-16, 2850 Nærum af Søllerød almene boligselskab.

Samtidig blev der afsat et rådighedsbeløbet på kr. 8.000.000.

Kommunen via Børneområdet eller den selvejende institutionsbestyrelse havde siden juni 1972 og indtil overtagelse været lejer af ejendommen.

Handlen blev indgået med tilbagevirkende kraft pr. den 1. januar 2014, jf. underskrevet købsaftale den 1. oktober 2014. Konstruktionen har tillige medført, at kommunen har afholdt udgifter til grundskyld frem til selvstændig ny ejendomsvurdering forelå pr. 1. januar 2016 i forbindelse med den nye matrikel.

Købesummen har stået på en kommunal konto, der er frigivet til sælger i forbindelse med anmærkningsfrit skøde. Påløbne renter tilfalder sælger efter overtagelsesdatoen.

For at handlen kunne gennemføres skulle der foretages en udstykning og selvstændig matrikulering, og ske udarbejdelse af nødvendige servitutter med efterfølgende tinglysning.

Kommunen har endvidere fået tilbagebetalt leje for det meste af året 2014, samt forudbetalt leje i forbindelse med indgåelse af lejemålet tilbage til juni 1972.

Købet er afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger her regnskab for købet:

-	Købesum	kr	8.000.000,00
-	Landinspektør, opmåling og udstykning	kr	36.060,00
-	Offentlig afgift	kr	10.950,00
-	Landinspektør, udarbejdelse af servitutter	kr	16.300,00

-	Tinglysning, servitutter	kr	3.320,00
-	Renter af købesum, 2014	kr	27.200,00
-	Renter af købesum, 2015	kr	1.605,00
-	Grundskyld, 2014	kr	67.423,00
-	Grundskyld, 2015	kr	67.423,00
+	Forudbetalt leje, Egehegner 12	kr	61.200,00
+	Forudbetalt leje, Egehegnet 14	kr	56.400,00
+	Forudbetalt leje, Egehegnet 16	kr	68.400,00
+	Tilbagebetalt leje for 2014, Egehegnet 12	kr	201.876,00
+	Tilbagebetalt leje for 2014, Egehegnet 14	kr	252.672,00
+	Tilbagebetalt leje for 2014, Egehegnet 16	kr	301.720,00
	I alt	kr	7.288.013,00

Den samlede udgift ved køb af Honningkrukken, Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum udgør kr. 7.288.013,00

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at regnskabet godkendes,

2) at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. 711.987 til rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 8: Novafos – Rudersdal Forsyning A/S – godkendelse af takster for 2018

17/21029

Resumé

Rudersdal Kommune skal – som myndighed – på forsyningsområdet godkende de af Rudersdal Forsyning A/S (datterselskab i Novafos-koncernen) beregnede takster for vand og spildevand. Taksterne vedrører år 2018.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal efter udskillelsen af forsyningen i et selvstændigt selskab godkende taksterne for vand og spildevand. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven.

Den 1. januar 2017 etablerede Rudersdal Kommune sammen med otte andre nordsjællandske kommuner det nye fælles forsyningsselskab Novafos (indenfor vand og spildevand), og Rudersdal Forsyning A/S er nu et datterselskab i Novafos-koncernen.

Rudersdal Forsyning A/S har ved brev af 17. november 2017 fremsendt selskabets takster til legalitetsgodkendelse i kommunen.

Selskabet er i henhold til lovgivningen underlagt en økonomisk regulering af Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Det betyder bl.a., at selskabet skal overholde de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet udmelder.

Forsyningssekretariatet fremsendte den 13. oktober 2017 afgørelser om de økonomiske rammer for henholdsvis vand og spildevand i Rudersdal Forsyning A/S. Den økonomiske indtægtsramme på spildevand udgør i 2018 71.371.240 kr. og på vand 26.105.801 kr. Selskabet har oplyst, at de økonomiske rammer for henholdsvis vand og spildevand overholdes og forventes at blive udnyttet fuldt ud.

Taksten for levering af vand falder med 0,07 kr. pr. m^3, og taksten for afledning af spildevand stiger med 1,38 kr. pr. m^3. Der giver en samlet forbrugeroplevet takst i 2018 på 49,88 kr. m^3 inklusive moms. I 2017 var den samlede takst på 48,57 kr. pr. m^3. Der er altså tale om en lille stigning, der ifølge selskabet hovedsageligt skyldes indregning af almindelige prisloftstekniske reguleringer vedrørende tidligere perioder.

Oversigt over takster (inklusive moms):

År	**2017**	**2018**

Målerafgift	445 kr.	445 kr.
Vandafgift	17,94 kr.	17,87 kr.
Afledningsbidrag (Spildevand) Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m^3 – Trin 1 (fuld takst)	30,63 kr.	32,01 kr.
Total pr. m^3 vandafgift og afledningsbidrag for spildevand på trin 1	48,57 kr.	49,89 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m^3 Trin 2: (Reduktion i taksten på 16 % i 2017 og 20 % i 2018)	25,73 kr.	25,61 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m^3 Trin 3: (Reduktion i taksten på 48 % i 2017 og 60 % i 2018)	15,93 kr.	12,81 kr.
Tilslutningsbidrag - vand	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed med afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	61.394,13 kr.	62.226,52 kr.
Tilslutningsbidrag for boligenhed uden afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	36.836,48 kr.	37.335,91 kr.
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m^2 grundareal med afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	61.394,13 kr.	62.226,52 kr.
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m2 grundareal uden afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	36.836,48 kr.	37.335,91 kr.

Tømningsordning:

Tømningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, som ligger i det åbne land i ukloakerede områder, og som derved ikke er tilsluttet renseanlæg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfældningstanke eller samletanke.

På baggrund af det forventede budget for 2018 for tømningsordningen fastsættes afledningsbidraget i 2018 til 40 % af sædvanligt afledningsbidrag i 2018, svarende til 12,79 kr. pr. m^3 inkl. moms. Der er således tale om en mindre stigning i bidraget i forhold til 2017.

Vejbidrag:

Ifølge betalingsvedtægt for Rudersdal Forsyning A/S betaler Rudersdal Kommune et årligt bidrag til Rudersdal Forsyning A/S for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget er på 8 % af selskabets årlige afholdte anlægsomkostninger til kloakledninger, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Bidraget fastsættes af Rudersdal Forsyning A/S en gang årligt og godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af prislisten. Vejbidraget for 2018 vurderes at udgøre ca. 4,4 mio. kr., svarende til 8 % af 55 mio. kr.

Tilslutningsbidrag og gebyrer:

Tilslutningsbidraget ved etablering af nye vandstikledninger er uændret i forhold til 2017. Tilslutningsbidraget, der opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet, reguleres årligt efter et af Danmarks statistisk udarbejdede omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde mv. i henhold til "Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen for Rudersdal Forsyning".

Rudersdal Forsyning A/S forventer endvidere, at størrelsen af diverse gebyrer (gebyr for rykkere, gebyr for at åbne og lukke for vandet, gebyr for inddrivelse af restancer) fastholdes på 2017-niveau.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksternes størrelse godkendes

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Novafos - Godkendelse af takster for 2018.pdf

Takstblad 2018

Rudersdal Forsyning_Budget_2018.pdf

Eftervisning takster 2018-1.pdf

Tømningspriser 2018.pdf

Punkt 9: Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej krydsombygning mv. - Anlægsregnskab

17/20213

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. maj 2015 og den 28. september 2016, at der skulle gennemføres en række projekter vedtaget i Trafikplan for Birkerød By.

Projekterne er nu afsluttede, og der aflægges derfor anlægsregnskab. Evaluering af projekterne forelægges som selvstændigt dagsordenspunkt til Miljø- og Teknikudvalget.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. maj 2015 og den 28. september 2016 at gennemføre en række projekter vedtaget i Trafikplan for Birkerød By.

Endvidere blev det på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 13. april 2016 godkendt, at strækningen på Birkerød Parkvej fra Bregnerødvej til skolen blev ombygget finansieret af projekt 152043, Trafikplan for Birkerød by. Følgende projekter var omfattet af bevillingen:

1. Krydsombygning af kryds Birkerød Parkvej/Bregnerødvej med ny cykelfase og indsnævring af sydlig tilfart.
2. Signaltekniske justeringer i krydset Birkerød Parkvej/Duemosevej, så retning til og fra Bistrupvej favoriseres.
3. Forlængelse af venstresvingsbane på Birkerød Parkvej i krydset med Bistrupvej.
4. Samordning af signalregulering på Bistrupvej.
5. Ny hævet flade i krydset Kajerødvej/Bregnerødvej.
6. Tydeliggørelse af forbud mod tung trafik uden ærinde.
7. Ombygning af Birkerød Parkvej mellem Bregnerødvej og Birkerød Skole samt udvidelse af 40 km zonen, så denne strækning nu er dækket heraf.
8. Forbedring af eksisterende hastighedsdæmpningen på Bregnerødvej mellem Birkerød Parkvej og Kajerødvej.
9. Forbedring af eksisterende hastighedsdæmpning på Mosevangen.

Projekterne er nu afsluttede, og der aflægges derfor anlægsregnskab. Evaluering af projekterne forelægges som selvstændigt dagsordenspunkt til Miljø- og Teknikudvalget.

Der er samlet afsat 5,86 mio. kr. til gennemførelse af projekterne.

Anlægsregnskabet for projekt 152043 er, som følger:

Afsat beløb	5.859.000 kr.
Forbrug	6.121.000 kr.
Merforbrug	262.000 kr.

Merforbruget skyldes, at der i forbindelse med projekt 5, ny hævet flade i krydset Kajerødvej/Bregnerødvej, blev fundet store mængder blød bund, som blev opgravet og bortkørt.

Ved etablering af cykelparkering omkring Birkerød station blev der givet en særskilt bevilling, hvor rådighedsbeløbet blev finansieret af rådighedsbeløb for Trafikplan for Birkerød by. Der resterer på dette projekt, 1525077, Cykelparkering på Birkerød Station, et rådighedsbeløb og anlægsbevilling, som foreslås at finansiere merforbruget på 262.000 kr. på 152043, Trafikplan for Birkerød by.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at regnskabet godkendes, og

2) at der gives en positive tillægsbevilling på 262.000 kr. til rådighedsbeløbet, finansieret af projekt 152077, Cykelparkering på Birkerød Station, og

3) at der gives til negativ anlægsbevilling på 262.000 kr. til 152077, Cykelparkering på Birkerød Station.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 10: Supercykelstoppested ved Mariehøj - Anlægsregnskab

17/20333

Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt 152056 – Supercykelstoppested ved Mariehøjcenteret.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav på deres møde den 29. januar 2014 anlægsbevilling til gennemførelse af cykelparkering på hjørnet af Øverødvej og tilkørsel 13 til Helsingørmotorvejen.

Projektet har derudover fået tilskud fra Regionens cykelpulje.

Projektet er udført, og der er etableret en overdækket cykelparkeringsplads.

Der er etableret 64 cykelparkeringspladser med låseanordning, fast flisebelægning, overdækning, belysning samt cykelværksted, luftpumpe og vand. Derudover er området forskønnet med beplantning, der samtidig fungerer som LAR bede.

Ydermere er der plads til ca. 35 cykler, der kan stå overdækket men uden låseanordning.

Cykelparkeringen er allerede fuldt belagt, hvorfor det bør overvejes at udvide anlægget på et senere tidspunkt.

Anlægsbevilling:		180.000 kr.
Forbrug:		
Tilskud fra Regionens cykel	*-450.000 kr.*	
Udgifter	*927.000 kr.*	
Nettoforbrug:		477.000 kr.
Merforbrug:		297.000 kr.

Merforbruget skyldes primært øget areal af belægning, en bedre kvalitet af standeren til at fastlåse cyklen samt opgradering af lys i forhold til anlægsoverslaget. Derudover er der valgt en kraftigere køreflise end projekteret til området, således at det kan vintervedligeholdes optimalt.

Forvaltningen foreslår, at 177.000 kr. af merforbruget finansieres af restrådighedsbeløb fra projekt 152077 cykelparkering ved Birkerød Station. Det resterende merforbrug på 120.000 kr. foreslås finansieret over driften vedr. klasse 1 og klasse 2 veje, da en tilsvarende driftsudgift i 2016 blev betalt over 152056 Supercykelstoppested.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at regnskabet godkendes,

2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 177.000 kr. finansieret af restrådighedsbeløb på projekt 152077 cykelparkering ved Birkerød station, og

3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 120.000 kr. finansieret af driftsbudgettet til klasse 1 og klasse 2 veje, og

4) at der gives til negativ anlægsbevilling på 177.000 kr. til 152077, Cykelparkering på Birkerød Station.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 11: Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2016 - Anlægsregnskab

17/20334

Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt 152081 – Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2016.

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

Sagsfremstilling

Der er udført en række trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger. Det spænder fra etablering af 2-1 vej på Høsterkøbvej, etablering af "Din fart tavler", "Dybdeanalyse af cyklistuheld", gennemført fortov på udvalgte sideveje, ombygning af midterhelle på Birkerød Kongevej, Trafikkampagner mm.

Projekterne er gennemført i løbet af 2016 og 2017, og der aflægges anlægsregnskab for projekt 152081 – Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2016.

Afsat beløb:	= 2.669.000 kr.
Forbrug	= 2.662.099 kr.
Mindreforbrug	7.011 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at anlægsregnskabet for projekt 152081 – Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2016 godkendes, og

2) at der gives at der gives en negativ tillægsbevilling på 7.011 kr. til rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 12: Novafos - Investeringsaftale 2018

17/16543

Resumé

Den 1. januar 2017 etablerede Rudersdal Kommune sammen med otte andre nordsjællandske kommuner det nye fælles forsyningsselskab Novafos (indenfor vand og spildevand).

I forbindelse med stiftelsen af Novafos blev det besluttet at indføre årlige investeringsaftaler mellem den enkelte ejerkommune og Novafos.

Miljø- og Teknikudvalget forholdt sig til det 1. udkast til investeringsaftalen på udvalgsmødet den 4. oktober 2017.

I denne sag skal Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutte og godkende det endelige udkast til investeringsaftale for 2018 mellem Rudersdal Kommune og Novafos.

Sagsfremstilling

De deltagende ejerkommuner i Novafos-koncernen er Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Som en konkretisering af ejerstrategien for Novafos-koncernen og den ejeraftale, som de deltagende ejerkommuner indgik i forbindelse med stiftelsen af Novafos, indgår de enkelte deltagende kommuner hvert år en investeringsaftale med Novafos.

Helt konkret bliver aftalen i Rudersdal indgået mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S, der nu er et datterselskab i Novafos-koncernen.

Formålet med investeringsaftalen er, at Rudersdal Kommune sammen med Novafos sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vand- og spildevandsområdet i Rudersdal Kommune. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Novafos har særlig fokus på i 2018.

Aftalen skal bidrage til at synliggøre Rudersdal Kommunes og Novafos´ fælles forventninger til selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen, herunder opfyldelsen af kommunens sektorplaner indenfor selskabets forsyningsområde. Et eksempel herpå er implementering af intentionerne i kommunens spildevandsplan via konkrete mål/handlinger/resultatkrav i investeringsaftalen.

Derudover giver investeringsaftalen et indtryk af det forventede takstniveau i 2018. Taksten fastsættes for hver kommune, og borgerne i Rudersdal Kommune kommer således kun til at betale for aktiviteter i Rudersdal kommune. Rudersdal Kommune vil fortsat skulle godkende taksten for vand og spildevand i henhold til lovgivningen.

I bilag 1 til investeringsaftalen er mål og resultatkrav for 2018, og i bilag 2 er investeringsoversigten for 2018.

Processen for udarbejdelsen af investeringsaftalen for 2018 har været presset på grund af etablering af det fælles serviceselskab Novafos A/S den 1. juli 2017. Af samme grund er investeringsaftalerne for 2018 kun et årige, men det vil for efterfølgende år være muligt at udarbejde flerårige investeringsaftaler.

I Rudersdal er der i investeringsaftalen for 2018 særligt fokus på at udmønte spildevandsplan 2017, som netop er vedtaget. Det fremgår af investeringsaftalen, at der i aftalen for 2018 er et særligt fokus på at selskabet dels gennemgår og udvikler den hydrauliske model af afløbssystemet, så den kan udgøre et kvalificeret grundlag for den fremtidige placering og dimensionering af afløbsanlæg. Modellen er en forudsætning for mange indsatser, hvorfor den prioriteres højt.

En vigtig del af aftalen er også, at der i tæt dialog med kommunen udarbejdes områdeplaner for de prioriterede områder, udpeget af Rudersdal Kommunes spildevandsplan i forhold til indsatser for miljøet. Områdeplanerne skal sikre Rudersdal Kommunes serviceniveau for kloakken og tage hensyn til Rudersdal Kommunes serviceniveau for risikoområder udpeget i klimatilpasningsplanen. Områdeplanerne skal udgøre selskabets prioriterede plan for fremtidige investeringer i kloakanlæg. Der foretages ikke renoveringer i 2018, som kan udgøre en barriere for at gennemføre områdeplanerne efterfølgende.

Herudover indeholder investeringsplanen (bilag 2) udmøntningen af de økonomiske mål, som fremgår af spildevandsplanen, dog fortsat under forudsætning af at disse godkendes af Forsyningssekretariatet.

Endelig indeholder investeringsplanen en række indsatser på drikkevandsområdet, der understøtter en fortsat sikker drift, herunder udarbejdelse af en ny beredskabsplan for drikkevandsforsyning.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at det endelige udkast til investeringsaftale for 2018 mellem Rudersdal Kommune og Novafos godkendes, samt at direktør Iben Koch bemyndiges til at underskrive investeringsaftalen på vegne af Rudersdal Kommune.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at det kommende udvalg inviterer Novafos til en drøftelse af investeringsaftalen og de konkrete projekter.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Rudersdal Investeringsaftale

Rudersdal investeringsaftale

Investeringsaftale - Rudersdal

Punkt 13: Cykelparkering på Birkerød Station - Anlægsregnskab

17/20330

Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt 152077 – Cykelparkering på Birkerød Station

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav på deres møde den 2. september 2015 anlægsbevilling til etablering af cykelparkering på og ved Birkerød Station.

Projektet er gennemført i samarbejde med DSB i forbindelse med ombygning af Birkerød Station. Projektet har derudover fået tilskud fra Regionens cykelpulje.

Cykelparkeringspladserne er udført i etaper i 2015 og 2016.

Der er i alt etableret 110 overdækkede pladser samt 265 pladser i det fri. Derudover er der opsat en cykelservicestation med luft og adgang til vand.

Afsat beløb:		1.310.000 kr.
Forbrug:		
Tilskud	*-348.000 kr.*	
Udgifter	*1.219.000 kr.*	
Nettoforbrug:		871.000 kr.
Mindreforbrug:		439.000 kr.

Mindreforbruget skyldes primært lavere indkøbspriser og mindre anlægsarbejde end først antaget.

Forvaltningen foreslår, at 262.000 kr. af mindreforbruget finansierer merforbrug på projekt 152043 152043 Trafikplan for Birkerød by, samt at de resterende 177.000 kr. af mindreforbruget anvendes til delvis at finansiere merforbruget på projekt 152056 Cykelsuperstoppested. Anlægsregnskaberne for projekt 152043 Trafikplan for Birkerød by og projekt 152056 Supercykelstoppested forelægges i andre punkter på denne dagsorden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at regnskabet godkendes,

2) at mindreforbruget på projekt 152077 Cykelparkering på Birkerød Station finansierer merforbruget på projekt 152043 Trafikplan for Birkerød by med 262.000 kr., og

3) at det restende mindreforbrug på projekt 152077 Cykelparkering på Birkerød Station på 177.000 kr. delvis finansierer merforbruget på projekt 152056 Supercykelstoppested.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Punkt 14: Renovering af Rudersdal Rådhus - Anlægsbevilling

17/20647

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 igangsætning af et forprojekt til gennemførelse af tekniske forundersøgelser, projektforslag for den samlede renovering samt de første arbejder på rådhuset. Der blev til forprojektet afsat 5 mio. kr., samt givet donationer for 1,8 mio. kr. fra Realdania – i alt 6,8 mio. kr.

På baggrund af forprojektet blev der i august 2016 givet en anlægsbevilling på 25,3 mio. kr. til udførelse af etape 1 for renovering, herunder forbedringer af indeklima og energirenovering, af Rådhuset bygning A, med rådssal, udvalgsværelser, forhal, toiletter, kælder, mødelokaler og toiletter i underetagen, samt prøverum i bygning B. Endvidere renovering af facader, vinduer, vindfang og nye yderdøre, samt genskabelse af det oprindelige varme og ventilationssystem.

Endelig blev der i marts 2017 givet en donation på 3,6 mio. kr. til istandsættelse af forhal, møbler og udvalgsværelser. De 3,6 mio. kr. blev besluttet hensat som rådighedsbeløb til en etape 2 i 2019.

Der søges i denne sag om tillægsbevilling på modtagne donationer, korrektion af anlægsbevilling i forhold til rådighedsbeløb, samt forøgelse af anlægsbevilling til ekstraarbejder med 3,6 mio. kr., svarende til det hensatte beløb.

Kommunens rådgiver på projektet fra Varmings Tegnestue vil på økonomiudvalgets møde give en status på projektet og rundvisning på byggepladsen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevilling på etape 1 udbød forvaltningen de forskellige entrepriser i offentligt udbud. Efter udbuddet var det nødvendigt at gennemgå projektet for at reducere omkostningerne. Det blev bl.a. besluttet at reducere omkostningerne til renovering af toiletter, bad og omklædningsfaciliteter på 2. og 3. sal i bygning A, hvorved badefaciliteterne på 3. sal som konsekvens heraf helt nedlægges. Et nyt personalebad etableres i stedet i kælderen under bygning C. Det kan her udføres i en god standard til det stigende antal medarbejdere, der dagligt benytter dette, og adskilt fra rådhusets repræsentative arealer.

Endvidere blev etablering af 3 prøverum i bygning B sløjfet, som var planlagt til at være et mødelokale samt to test- og udstillingslokaler i kontorrum med medarbejdere.

Ekstraarbejder

Under forprojektet blev det konstateret, at ventilationssystemet i Borgerservice var dårligt fungerende som følge af forkert udførelse af en tidligere entreprenør. Af hensyn til indeklimaet i borgerservice er en række forbedringer gennemført i 2015.

Ved reparation af eksisterende ledninger i bygning C blev det konstateret, at der var asbest mellem loftplader og loftkonstruktionen, hvilket der er lovmæssigt krav om skal udbedres. Asbestsaneringen blev gennemført i 2015/16 og

udgifterne hertil delvist finansieret af rådhusprojektet.

Samlet udgør ovenstående arbejder i Borgerservice og bygning C 1,1 mio. kr.

Efterfølgende medførte et påbud i 2016 fra Arbejdstilsynet, at det var nødvendigt at forbedre akustikken i Borgerservice, og yderligere tiltag er nødvendige for at forbedre ventilationen.

Herudover vil der i ligeledes i Borgerservice være ekstraarbejder som følge af, at rådhusbetjentene flytter ned til møderummet ved indgangen til Borgerservice. Denne projektændring afføder behov for indretning af et nyt lokale til borgersamtaler i Borgerservice.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at der i Etape 1 gennemføres akut renovering af dele af facaden på bygning C, da der er vurderingen, at der er fare for nedstyrtning af marmorplader. Sydfacaden er p.t. afspærret til renoveringen kan gennemføres til foråret 2018.

I forbindelse med renovering af forhallen er det desuden vurderet nødvendigt, for at forhallen kan være åben for borgere til Borgerservice, at malerarbejdet i forhallen udføres som weekendarbejde, hvilket giver en ekstraudgift for projektet. Yderligere er der under arbejdet med etablering af nye toiletter og handicaptoilet i underetagen på bygning B konstateret brud på kloak og fugtskader på murværk med ekstraarbejder til følge.

Endelig blev der i anlægsoverslaget ved en fejl ikke medtaget udgiften til intern projekt- og økonomistyring, øgede udgifter til rådgivning som følge af projektændringer, mv.

Samlet udgør ekstraarbejderne i forbindelse med etape 1 1,9 mio. kr.

Økonomi

Der er søgt anlægsbevilling til forprojekt på 6,8 mio. kr. og etape 1 på 25,3 mio. kr. – i alt 32,1 mio. kr.

Der er til projektet et restrådighedsbeløb i 2017 på 1,1 mio. kr., samt 3,6 mio. kr. i 2019 – i alt 4,7 mio.kr.

De samlede ekstraarbejder, hvortil der søges anlægsbevilling udgør henholdsvis 1,1 mio. kr. og 1,9 mio. kr. – i alt 3 mio. kr.

Med erfaringen fra det hidtidige byggeri om tilkomne ekstraomkostninger er det forvaltningens anbefaling, at det fulde rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2019, der er givet ved donation, tilbageføres til 2018 og frigives til finansiering af ekstraarbejderne.

Der vil herefter restere en risikopulje på 1,7 mio. kr. i forhold til det skønnede udgiftsbehov på nuværende tidspunkt.

I budgettet er der ikke medtaget udgifter til nyt AV-udstyr i rådhussalen, som vurderes at koste 300.000 kr. Denne udgift vil kunne afholdes af risikopuljen.

Yderligere må der forventes ekstraudgifter som følge af, at smeden på projektet, Schæbel Aps den 31. oktober 2017 gik konkurs. Den stillede garanti på ca. 410 t.kr. svarende til 15 % af entreprisesummen forventes ikke fuldt ud at kunne dække omkostningerne ved konkursen.

Øvrige reguleringer

Der er desuden modtaget en donation fra Realdania på 300.000 kr. til formidling som der skal søges udgifts- og indtægtsbevilling for, for at kunne disponere til formidling.

Endvidere er der modtaget 450.000 kr. i donation til køb af bryllupsstole. Der er søgt indtægtsbevilling for donationen, men der mangler en udgiftsbevilling, for at pengene kan bruges til indkøb af bryllupsstole.

Tidsplanen

Som følger af smedens konkurs må der forventes forsinkelser på det samlede projekt, da flere arbejder er afhængige af bl.a. vinduesrenoveringen. Det er vurderingen, at der primo januar 2018 kan indgås aftale med ny entreprenør. Det er herefter forventningen, at der kan åbnes for udvalgsværelser, toiletter og rådssalen ca. 1. april 2018

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet:

1. at der på projekt 151030, Renovering af Rådhus, gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2017, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
2. at der på projekt 151030, Renovering af Rådhus, gives en udgifts og indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2017, finansieret af den modtagne donation til formidling.
3. at der på projekt 151030, Renovering af Rådhus, gives en udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2017 til køb af bryllupsstole, finansieret af den modtagne donation hertil.
4. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2018 til projekt 151030, Renovering af Rådhus, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151066, Renovering af Rådhus, etape 2 i 2019

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 15: Grønt Råd - Godkendelse af vedtægter

17/18849

Resumé

Miljø- og Teknikudvalget besluttede den 08.11.2017 at udsende forslag til vedtægter i høring bandt de berørte foreninger, som det er besluttet at invitere med i et Grønt Råd for Rudersdal Kommune.

Vedtægterne har nu været i høring, og forvaltningen indstiller, at vedtægterne godkendes.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har fremsendt forslag til vedtægter til de berørte foreninger og har modtaget nedenstående bemærkninger hertil:

Danmarks Naturfredningsforening - Rudersdal: "*Også tak for vedtægter, der virker fine og overskuelige. Umiddelbart vil vi mene at et årligt møde bør udvides til to. Dette ud fra ønsket om at kunne opdateres med - og få mulighed for at koordinere - de mange forskellige aktiviteter og indsatser der gøres i Rudersdal på natur og miljøområdet".*

Friluftsrådet: "*Friluftsrådet er glad for det nye Grønne Råd, og vi vil med glæde indstille en repræsentant og en suppleant.*

Skulle det på et tidspunkt blive muligt at udvide antallet af faste pladser, vil vi anbefale Rudersdal kommunes idrætssamråd.

Vi vil også foreslå at det faste årlige møde afholdes i første halvår".

Handicapudvalget: "*Handicaprådet tilslutter sig vedtægterne, med den bemærkning, at Handicaprådet er et råd og ikke et udvalg".*

Grundejerforeningen (Lars Kristensen, fællesforeningen): "*Jeg har ikke haft mulighed for at spørge de øvrige grundejerforeninger om deres holdning til at medvirke.*

Men jeg er sikker på, at vi gerne vil være med - sandsynligvis med en repræsentant fra hver af den nordlige og den sydlige del af kommunen. Ingen bemærkninger til vedtægterne".

Naturstyrelsen: "*Tak for invitationen til Grønt Råd. Vi har ingen bemærkninger til vedlagte vedtægter".*

Dansk ornitologisk forening: Forvaltningen har ikke modtaget svar.

På baggrund af de modtagne bemærkninger foreslår forvaltningen, at Vedtægter for Grønt Råd i Rudersdal Kommune vedtages med den ændring, at Handicapudvalget ændres til Handicaprådet. Udvalget har tidligere taget stilling til, at der

afholdes ét ordinært møde årligt.

Forvaltningen vil indkalde til det første møde i foråret 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der oprettes et Grønt Råd i Rudersdal Kommune, og

2) at Vedtægter for Grønt Råd i Rudersdal Kommune godkendes endeligt.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Henvendelse af 26. november fra Foreningen til beskyttelse af Søllerød Sø indgik i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Vedtægter for Grønt Råd i Rudersdal Kommune

Punkt 16: Lokalplanforslag 256 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej – Endelig vedtagelse

17/3672

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 29. marts 2017 Forslag til Lokalplan 256 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej samt Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 til offentliggørelse.

Begge forslag har været i 8 ugers høring fra den 31. marts 2017 til og med den 26. maj 2017. Forvaltningen har modtaget i alt 2 rettidige høringssvar med bemærkninger og ændringsforslag i høringsperioden.

Da Kommuneplan 2017 blev vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde d. 21. juni 2017 er bestemmelserne fra Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2013 blevet indarbejdet i Kommuneplan 2017. Dermed udgår Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 af den videre behandling.

Forslag til Lokalplan 256 for et erhvervsområde ved Grøndalsvej og Højbovej forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanforslag 256 omfatter en erhvervsejendom og et p-areal beliggende på matr. nr. 2ae, 2nf, 2ne Kajerød by, Birkerød samt udlagt offentligt stiareal på litra $7000^{bø}$ og et offentligt stiareal samt en andel af et offentligt vejareal beliggende på litra 7000^{bp}.

Formålet med lokalplanen er at imødekomme behovet for at sikre signal til mobiltelefoni i området, hvilket sker ved at muliggøre etablering af en ny antennemast, som erstatning for en hidtidig antenneposition der skal fjernes i lokalområdet. Lokalplanen indeholder desuden bestemmelser om anvendelse, matrikulære forhold, vej-, sti- og parkeringsforhold, fastholdelse og ubebyggede arealer samt omfang, placering og ydre fremtræden af bebyggelse.

Kommuneplan 2017

Kommuneplan 2017 er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21. juni 2017. Rammebestemmelserne i Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 for rammeområdet Bi.E2 er derfor indarbejdet i Kommuneplan 2017 forud for kommuneplanens endelige vedtagelse.

Da Kommuneplan 2017 er vedtaget, udtages Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 fra lokalplanforslaget, og lokalplanforslaget konsekvensrettes, så der er overensstemmelse mellem indholdet af lokalplanen og bestemmelserne for rammeområde Bi.E2 jf. Kommuneplan 2017.

Fingerplan 2017

Ved tidspunktet for offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 256 var Fingerplan 2013 stadig gældenden. Den 26. juni 2017 trådte, Fingerplan 2017 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning, i kraft.

Som resultat heraf, konsekvensrettes afsnittet i redegørelsen om forhold til anden planlægning, så det fremgår, at lokalplanen er i overensstemmelse med Fingerplan 2017, herunder krav til cykelparkering for kontorejendomme inden for

den ydre stationsring.

Høringsperiode

Forslag til Lokalplan 256 har været i offentlig høring i perioden fra d. 31. marts til d. 26. maj 2017. Der er indkommet i alt 2 rettidige høringssvar fra henholdsvis Miljø- og Fødevareministeriet og Grundejerforeningen Grøndal.

Miljø- og Fødevareministeriet har bedt om en ændring af formuleringen vedrørende tekniske anlæg, så det tydeliggøres, at tekniske anlæg, der muliggøres indenfor rammeområde Bi.E2, ikke må være i strid med områdets særlige drikkevandsinteresser jf. Miljø- og Fødevareministeriets lovbekendtgørelse BEK nr. 1697 af 21/12 2016.

Grundejerforeningen Grøndal gør indsigelse mod den maksimale højde af en antennemast indenfor lokalplanområdet og at der ikke fastlægges højdebestemmelser for antennemaster i den del af rammeområde Bi.E2, der ikke er omfattet af lokalplanens bestemmelser. Grundejerforeningen er endvidere bekymret for det visuelle miljø i området og vurderer, at en antennemast vil kunne medføre en forringelse af mulighederne for byudvikling og ejendomsværdistigninger, og derfor bør placeres i et andet område.

PFA Ejendomme har været inviteret til for-høring om Forslag til Lokalplan 256 og har i den sammenhæng fremsendt en indsigelse til Kommuneplan 2017 og Lokalplan 256, hvori de gør opmærksom på, at de gerne ser mulighed for omdannelse til boligformål og ikke ønsker en ny antenne placeret på deres ejendom. Indsigelsen var ikke indsendt særskilt i høringsperioden, men er indgået i behandlingen af kommuneplan 2017 og i lokalplanforslaget.

Forvaltningens vurdering

I forhold til indsigelsen fra Grundejerforeningen Grøndal, er det vurderingen, at placering af en ny antennemast opfylder kommunens kriterier for placering af master i kommunen jf. Kommuneplan 2017.

Det er forvaltningens vurdering, at muligheden for placering af en ny antennemast i lokalområdet er nødvendig for at opfylde krav om mobil dækning i kommunen, og at området må tåle, at det vil kunne blive nødvendigt at opstille en ny antennemast på den her foreslåede placering.

Antennemaster er slankere end den nuværende skorsten med påmonterede antennepaneler, og det vil derfor ikke være muligt at placere antennepaneler side om side, som det er tilfældet på den nuværende skorsten på Kajerødgrunden.

Højden af en ny antennemast, vil dels være betinget af det dækningsområde, der ønskes tilgodeset, samt af antallet af teleoperatører der ønsker at anvende masten. Området må derfor tåle, at der skal kunne etableres en antenne med en større højde, end den nuværende skorsten, hvis det skal være muligt at sikre dækning til mobiltelefoni i området.

Forvaltningen vurderer, at det er hensigtsmæssigt at imødekomme Miljø- og Fødevareministeriets forslag om, at ændre anvendelsesbestemmelser i kommuneplan og lokalplanforslaget, så det fremgår, at tekniske anlæg skal være i overensstemmelse med områdets særlige drikkevandsinteresser.

Forslag til rettelser i Lokalplan 256:

Forholdet til kommuneplanlægning og Fingerplan 2017

- At Tillæg 12 til Kommuneplan 2013 udtages af lokalplanforslaget, da vedtagelsen af Kommuneplan 2017 medfører, at der er overensstemmelse mellem lokalplanforslaget og rammebestemmelserne for område Bi.E2 jf. Kommuneplan 2017.

- At lokalplanens afsnit om forhold til anden planlægning konsekvensrettes som følge af, at Fingerplan 2017 blev vedtaget efter offentliggørelsen af lokalplanforslaget.

Præcisering af forholdet til drikkevandsinteresser

- At lokalplanforslagets bestemmelser vedrørende tekniske anlæg tilpasses i overensstemmelse Miljø- og Fødevareministeriets anvisninger i forhold til drikkevandsinteresser, hvorved følgende lokalplanbestemmelser omformuleres, som følger:

”§ 3.1 Delområde 1 må kun anvendes til administration, liberale erhverv, kursus- og lettere håndværksvirksomhed indenfor miljøklasse 1-3, offentlig sti og placering af antennemaster og tekniske anlæg, der ikke er i modstrid med områdets særlige drikkevandsinteresser.

§ 3.2 Delområde 2 udlægges til offentligt vej- og stiareal samt til placering af antennemaster og tekniske anlæg, der ikke er i strid med områdets særlige drikkevandsinteresser.

§ 4.2 Indenfor lokalplanområdet kan der uanset § 4.1 udstykkes til sti- og vejanlæg samt til antennemaster og tekniske anlæg, der ikke er i strid med områdets særlige drikkevandsinteresser.. ”

Forholdet til udlæg af areal til offentlig sti

§ 5.1 ændres teksten fra:

”Der skal indenfor delområde 1 kunne anlægges en offentlig sti gennem erhvervsområdet fra Grøndalsvej til Højbovej. Stiarealet skal kunne anlægges i en bredde på minimum 3 m. Det nuværende stiudlæg matr. nr. 7000bø vist på kortbilag 2, vil kunne omlægges.”

til:

”Indenfor delområde 1 skal det være muligt at anlægge en offentlig sti mellem Grøndalsvej og Højbovej. Stiarealet skal anlægges i en bredde på minimum 3 m.

Det nuværende stiudlæg matr. nr. 7000bø vist på kortbilag 2, kan omlægges.”

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 256 for et erhvervsområde ved Grøndalvej og Højbovej vedtages endeligt, med de i sagsfremstillingen foreslåede ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 29-11-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Lokalplan 256 Grøndalsvej - 23112017

Høringsskema.

Høringssvar til LP 256

Punkt 17: Forslag til Lokalplan 257 for et større landområde omkring Sandbjerg landsby

17/3672

Resumé

I forlængelse af arbejdet med Kommuneplan 2017 og ønsket om at bevare og beskytte kommunens værdifulde landskaber og grønne kiler vedtog Byplanudvalget d. 7. juni 2017 at udarbejde lokalplaner for tre udvalgte områder i landzone i Rudersdal Kommune hhv. et større landområde omkring Sandbjerg landsby, Skovrødhuse, og landområdet omkring Høsterkøb.

Nærværende forslag til lokalplan vedrører, et større landområde omkring Sandbjerg landsby og forelægges hermed til godkendelse med henblik på offentlig fremlæggelse.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i områdets landskabelige, kulturhistoriske og bebyggelsesmæssige værdi er det formålet med forslag til Lokalplan 257 at bevare områdets karakter af landområde med et velafbalanceret forhold mellem landskab og bebyggelse. Dette i overensstemmelse med bestemmelserne for grøn kile i Fingerplan 2017.

Med det landskabelige sigte varetages også hensyn til naboer og omgivelser. Som lodsejer kan man forvente, at området vil bevare sine kvaliteter.

Lokalplanens bestemmelser

Lokalplanens bestemmelser skærper mulighederne for og kravene til byggeri og arealanvendelse i forhold til de rammer, som planloven fastlægger med landzoneadministrationen.

Lokalplanens bestemmelser fastsætter en øvre arealgrænse for lodsejerens mulighed for, uden landzonetilladelse, at udvide henholdsvis bolig henholdsvis erhverv, bolig og butik, som er indrettet i overflødiggjorte bygninger.

- Stuehuse på en landbrugsejendom kan udvides til et samlet areal på 350m^2

- Boliger kan maksimalt udvides til et samlet areal på 250 m^2

- Erhverv i overflødiggjorte bygninger kan maksimalt udvides til et samlet areal på 300 m^2

- Butikker i overflødiggjorte bygninger kan maksimalt udvides til et samlet areal på 100 m^2

Lokalplanen præciserer de forhold som lægges til grund for kommunens godkendelse af samtlige udbygninger. Dette gøres gennem bestemmelser vedrørende højde, materialevalg og udformning.

For så vidt angår arealanvendelsen indeholder lokalplanen bestemmelser om hegning, terrænregulering, belysning, tekniske anlæg, støjafskærmning, oplag, parkeringskrav og skiltning. Disse bestemmelser vedrører alene ejendomme, som ikke er noteret som landbrugsejendomme i matriklen.

For landbrugsejendomme reguleres kun størrelsen og udseende af bygningerne i tilfælde af udbygning af stuehuse eller til- eller ombygning af erhverv, butik eller bolig, indrettet i en overflødiggjort landbrugsejendom, jf. nedenfor beskrevne begrænsning, som følger af planloven.

Lokalplanen begrænser således ikke landbrugets driftsmuligheder.

Lokalplanens bestemmelser og landbrugsejendomme

Begrænsningen af lokalplanens bestemmelser i forhold til landbrugsejendomme følger af planloven, som fastlægger, at for en ejendom, der i matriklen er noteret som en landbrugsejendom, kan der ikke optages bestemmelser i en lokalplan vedrørende følgende forhold som fx ejendommens størrelse, afgrænsning, bebyggelsers beliggenhed på grunden, anvendelsen af de enkelte bygninger mv.

Der kan derimod optages bestemmelser i en lokalplan om bebyggelse til boligformål, den samlede bebyggelses udseende og størrelse af bygninger på en landbrugsejendom.

Lokalplanens bestemmelser og landzoneadministrationen

De forhold, som ikke er reguleret i lokalplanen, administreres fortsat efter planlovens landzonebestemmelser, §§ 35 – 38.

Lokalplanens bestemmelser og fredninger

Lokalplanområdet rummer en række fredninger. Der kræves fortsat godkendelse til nybyggeri, beplantning, mv. fra fredningsnævnet, såfremt den pågældende fredning indeholder bestemmelser herom. Lokalplanens bestemmelser er afstemt i forhold til indholdet i fredningerne og er således i overensstemmelse hermed.

Den landskabelige tilgang

Lokalplanområdet er inddelt i seks delområder på baggrund af landskabelige og bebyggelsesmæssige karakteristika.

For hvert delområde er beskrevet hvad der særligt karakteriserer landskabet og udviklingen i bebyggelsesstrukturen.

Jf. planlovens begrænsning af adgangen til at lokalplanlægge for landbruget har det ikke været muligt i det ellers ønskede omfang at sikre udsigter og kig over landskabet. Ønskes sådanne forhold bevaret, skal det ske ved fredning, hvilket er tilfældet for flere af udsigterne/kiggene, men ikke for et af områdets mest markante udsigter, som findes fra Sandbjergvej og mod syd.

Planlovsrevision

Med vedtagelse af den reviderede planlov i juni måned i år, blev den arealmæssige grænse for hvornår kravet om landzonetilladelse til udvidelse af bolig samt erhverv og butik indrettet i overflødiggjorte landbrugsbygninger ophævet. Med nærværende lokalplan sættes en øvre grænse, som følger af de landskabelige og bebyggelsesmæssige forhold, og som er i overensstemmelser med Kommuneplan 2017 kommunens praksis indenfor landzoneadministrationen.

Miljøvurdering

Forslag til Lokalplan 257 er screenet i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter. Screeningen konkluderer, at der ikke er behov for at gennemføre en miljøvurdering.

Den videre proces – høring, borgermøde og endelig vedtagelse

Da lokalplanen omfatter et større område og dermed mange ejendomme anbefales det at forlænge høringen af lokalplanforslaget til 16 uger. Endvidere foreslås, at berørte lodsejere indkaldes til orienterings- og drøftelsesmøde inden 6 uger efter offentliggørelse for lokalplanforslaget.

Hele lokalplaneområdet er omfattet af Fingerplanens bestemmelser vedr. indre grønne kiler. Der pågår i øjeblikket en revision af Fingerplanen, som tidligst forventes vedtaget med udgangen af 2018. Der kan med denne revision følge ændringer, som vil få betydning for nærværende lokalplan. Det anbefales derfor at endelig vedtagelse af lokalplanen afventer afklaring af indholdet i revisionen af Fingerplanen. En lokalplan er bindende fra vedtagelse af forslaget.

I forbindelse med endelig vedtagelse af lokalplanen planlægger forvaltningen at fremlægge et praksiskatalog, som tydeliggør kommunens praksis vedrørende landzonetilladelser efter planlovens § 35. Dette vil sammen med landzonelokalplanerne tydeliggøre udviklingsmulighederne i det åbne land.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at forslag til Lokalplan 257 vedtages og sendes i 16 ugers offentlig høring

2) at der afholdes et orienterings- og drøftelsesmøde inden 6 uger efter offentliggørelse for lokalplanforslaget, og

3) at det vedtages, at der ikke gennemføres miljøvurdering af planen efter lov om miljøvurdering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 29-11-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse til indstillingens ad 1), at høringsperioden ændres til 12 uger, samt at det præciseres, at orienteringsmødet i indstillingens ad 2) holdes som et åbnet borgermøde.

Byplanlæggere Lone Wille Jørgensen og Bodil Vestergård deltog i sagens behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til Lokalplan 257

Miljøscreening til forslag til Lokalplan 257

Punkt 18: Forslag til Lokalplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge

17/3672

Resumé

Byplanudvalget vedtog den 18. februar 2015 at igangsætte udarbejdelsen af en lokalplan for ejendommen beliggende Klintehøj Vænge 9-11. Dette med henblik på at muliggøre vognmandsforretning på stedet, og at der i forbindelse med denne virksomhed sikres, at virksomheden også kan udvide bebyggelsen og dermed placere støjende funktioner og oplag under tag.

Det har samtidigt været et ønske at kunne give mulighed for at etablere mast, støjhegn og samtidigt fastholde det grønne præg ud mod Datavej.

Mulighederne for den brede anvendelse fra den tidligere lokalplan er fastholdt, da dette også indgår i rammebestemmelserne i Kommuneplan 2017.

Lokalplanens bestemmelser er også i overensstemmelse med den byomdannelse, som er påbegyndt på den modsatte side af Datavej med Lions Park, og ønskerne om byomdannelse nord for Bregnerødvej.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter ejendommen beliggende Klintehøj Vænge 9-11, matrikel nr. 121a, Birkerød By, Bistrup, med et samlet grundareal på 4.297 m^2.

Lokalplanområdet grænser på tre sider op til erhvervsområdet Birkerød Erhvervsby. På den anden side af Datavej ligger plejecenteret Lions Park og den blandede bolig- og erhvervsbebyggelse Pilehøj.

I den gældende lokalplan 84 kan der i dette delområde etableres kontor, liberalt erhverv, samt lettere produktion, men ikke vognmandsforretning. Derudover kan der etableres daginstitutioner, undervisning, samt pladskrævende funktioner som motionscentre rettet mod lokalområdets virksomheder og ansatte.

Ejeren af ejendommen har tidligere søgt om dispensation fra den gældende lokalplans anvendelsesbestemmelser. På det grundlag blev det besluttet at udarbejde en ny lokalplan, som skal muliggøre, at fastholde og udvikle den eksisterende virksomheds anvendelse af ejendommen. Den nye lokalplan tager højde for potentielle miljøproblemer, således at en fortsat udvikling i naboområdet med en blanding af erhverv og boliger ikke begrænses. Lokalplanen foreskriver blandt andet en højere bebyggelsesprocent, således at virksomhedens aktiviteter kan foregå inde i bygninger.

Kommuneplan 2017

Lokalplanområdet udgør rammeområde Bi.E14 i Kommuneplan 2017, som udlægger området til administration, liberale erhverv, service, lettere produktion, vognmand, oplag. Kontorbyggeri over 1.500 m2. Pladskrævende funktioner hvis funktion er rettet mod områdets virksomheder og ansatte, institutioner, undervisning o.l.

Formål

Lokalplanen har til formål at udlægge området til de nuværende erhvervsformål og give mulighed for at udvikle den eksisterende vognmandsforretning. Dette skal ske uden at påvirke de eksisterende erhvervsmuligheder i den gældende lokalplan 84 og med respekt for den igangværende byomdannelse. Det er derfor også et formål at fastholde det grønne præg langs områdets veje og at bevare eksisterende beplantningsbælter mod vej.

Områdets anvendelse

Lokalplanen udlægger området til erhvervsformål i form af administration, liberale erhverv, forretningsservice, lettere produktion, flytte- og vognmandsforretning samt oplag.

Der kan desuden i overensstemmelse med Kommuneplan 2017s rammebestemmelser for området indrettes daginstitutioner, lokaler til undervisning samt pladskrævende servicefunktioner, såfremt funktionerne er rettet mod lokalplanområdets virksomheder og ansatte. Denne anvendelse fastholdes, da det vil være i forlængelse af den nuværende omdannelse med bl.a. Lions Park og daginstitutionen på den modsatte side af Bregnerødvej.

Ligeledes kan der etableres transformerstationer, teknikskabe og lignende, som er nødvendige for at sikre områdets forsyning samt master til telekommunikation.

Vej-, sti- og parkeringsforhold

Langs Klintehøj Vænge pålægges der en byggelinje på 5 meter fra vejskel.

Langs Datavej pålægges der en byggelinje på 10 meter fra vejskel. De 5 meter ud mod Datavej skal udlægges til beplantningsbælte, de resterende 5 meter kan eventuelt anvendes til parkering.

Vejadgang til området skal ske fra Klintehøj Vænge, der må maksimalt anlægges to overkørsler.

Der skal anlægges minimum 1 parkeringsplads pr. 50 m^2 etageareal, samt etableres cykelparkering svarende til 1 plads pr. 70 m^2 kontor- og administrationsareal og min. 1 plads pr. 50 m^2 undervisningsareal.

Bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden

Bebyggelsesprocenten fastsættes til maksimalt 70 procent for den enkelte ejendom. Bebyggelse må opføres i højest to etager med en maksimal højde på 8,5 meter. Master til telekommunikation må ikke overstige 32 meter, og fritstående master skal placeres min. 2,5 meter fra naboskel og 5 meter fra vejskel.

Bebyggelsen skal gives et udtryk, der harmonerer med den omkringliggende erhvervsbebyggelse, og tekniske anlæg skal indgå i bebyggelsens arkitektur.

Ubebyggede arealer

Ubebyggede arealer skal være befæstede eller beplantede. Opstilling af containere og andet løst materiel skal være afskærmet fra indkig.

Der skal indrettes udendørs opholdsareal svarende til mindst 15 % af ejendommens etageareal.

Det eksisterende beplantningsbælte mod Datavej skal bevares. Mod Klintehøj Vænge skal der etableres levende hegn. Hegn mellem byggelinje og vejskel skal være levende hegn, som kan suppleres med fast hegn bagved det levende hegn.

Støj, lugt, støv og anden luftforurening

Lokalplanområdet skal afskærmes, således at støjfølsomme arealanvendelser i omgivelserne ikke belastes med et støjniveau, der overstiger de gældende grænseværdier.

Yderligere kan der gives dispensation til opstilling af midlertidig afskærmning, såfremt der af miljømæssige hensyn er et behov for dette.

Miljøvurdering

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

Vurderingen bygger på, at Forslag til Lokalplan 248 kun fastlægger bestemmelser for en enkelt ejendom på lokalt plan, samt at lokalplanen alene giver mulighed for lovliggørelse og udvikling af en allerede eksisterende virksomhed. Forslag til Lokalplan 248 fastsætter bestemmelser, som har til formål at mindske miljøpåvirkningen i forhold til de omkringliggende ejendomme.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at forslag til Lokalplan 248 vedtages og sendes i otte ugers offentlig høring

2) at der vedtages, at der i forbindelse med lokalplanen ikke gennemføres en miljøvurdering.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 29-11-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling, med den bemærkning at lokalplanen sendes i høring primo januar 2018.

Bilag

Forslag til Lokalplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge

Screeningsskema

Punkt 19: Rudersdal Kommune - Beredskabsplan 2017 (Niveau 1)

17/21127

Resumé

I henhold til § 25, stk. 1 i Beredskabsloven, skal Kommunalbestyrelsen tilsikre udarbejdelsen af en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal efter Beredskabslovens § 25, stk. 3 revideres efter behov og mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Rudersdal Kommunes Generelle Beredskabsplan 2017 (Niveau 1) forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Beredskabsplanen har til formål at sikre, at Rudersdal Kommune kan opretholde sine funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær hændelse i kommunen. Planen er et værktøj, der skal hjælpe:

Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser.

Under hændelsen – ved at være instruks i "hvem der gør hvad" i tilfælde af hændelser.

Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens beredskab.

Når det vurderes, at der er opstået en ekstraordinær hændelse, som kræver, at kommunens øverste ledelse – krisestaben - samles for at koordinere de samlede ressourcer iværksættes beredskabsplanen via Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral.

Den Generelle Beredskabsplan - beskriver de overordnede rammer for kommunens beredskab. Niveau I-planen fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Rudersdal Kommunes samlede beredskab.

Beredskabsplanen understøttes af beredskabsplaner for de enkelte afdelinger og virksomheder i Rudersdal Kommune.

Ved hændelser som udvikler sig på tværs af to eller flere kommuner gældende for Allerød, Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm kommuner træder Niveau 0 beredskabsplanen i værk. Beredskabsplanen har til formål at sikre en passende koordinering af kommunernes samlede ressourcer ifm. en større hændelse.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Planen indeholder beskrivelse af:

- De generelle lovmæssige rammer for kommunens beredskab
- Risici og hændelser, som planen skal tage højde for
- Beskrivelse af kommunens krisestyringsstab

· Oversigt over delplaner niveau 2

· Operative planer for Rudersdal Kommune

· Bilag

Udkast til Den Generelle Beredskabsplan er udarbejdet i tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse sendes Den Generelle Beredskabsplan for Rudersdal Kommune til den fælles beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen.

Under Den Generelle Beredskabsplan (Niveau1) ligger beredskabsplaner for de enkelte områder (Niveau 2) og for de enkelte skoler, institutioner (Niveau 3). Der ligger også beredskabsplaner for Sundhed, som er under udarbejdelse, samt for Skybrud, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den Generelle Beredskabsplan for Rudersdal Kommune (Niveau 1) godkendes.

Bilag

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Rudersdal Kommune - Beredskabsplan 2017 (Niveau 1)

Punkt 20: Anlægsregnskab Løn- og personalesystem

17/20888

Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 30. marts 2011 afsat 2.500.000 kr. til anlægsprojekt 451012 Implementering af løn- og personalesystem.

Kommunalbestyrelsen vedtog yderligere d. 02. maj 2012 at bevillige yderligere 400.000 kr. som følge af at det havde vist sig, at der i større omfang end forudsat, var behov for at benytte decentrale undervisere i forbindelse med uddannelse af ansatte på institutioner mv.

I perioden 2011-2017 er midler fra anlægskontoen benyttet med henblik på at sikre:

- Implementering af nyt løn- og personalesystem
- Uddanne medarbejdere til brug af løn- og personalesystemet

Projektet er nu tilendebragt og aflægges derfor i henhold til reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber i Principperne for økonomistyring.

Sagen fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 30. marts 2011 afsat 2.500.000 kr. til anlægsprojekt 451012 Implementering af løn- og personalesystem.

Kommunalbestyrelsen vedtog yderligere d. 02. maj 2012 at bevillige yderligere 400.000 kr. som følge af at det havde vist sig, at der i større omfang end forudsat, var behov for at benytte decentrale undervisere i forbindelse med uddannelse af ansatte på institutioner mv.

I perioden 2011-2017 er midler fra anlægskontoen benyttet med henblik på at sikre:

- Implementering af nyt løn- og personalesystem
- Uddanne medarbejdere til brug af løn- og personalesystemet

I 2011 og 2012 var der store udgifter til implementering og intern uddannelse.

I 2013 var der udgifter til de sidste tilpasninger til systemet og udgifter til løbende uddannelse af medarbejderne.

Fra 2014-2017 har der været fortsat løbende udgifter til intern uddannelse af medarbejderne.

Økonomi

Økonomiudvalget har givet en anlægsbevilling på samlet 2.900.000 kr.

Regnskab:

Bevilling 30.03.2011	kr. 2.500.000
Bevilling 02.05.2012	kr. 400.000
I alt	**kr. 2.900.000**

Forbrug:

Udgifter til KMD, Brugerdata mv.	kr. 2.839.443
Udgifter til intern uddannelse	kr. 345.229
Øvrige udgifter	kr. 61.453
I alt	**kr. 3.246.125**

Merforbrug	**kr. 346.125**

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1)at, anlægsregnskabet for projekt 451012, Implementering af løn- og personalesystem, godkendes, og

2)at der gives en positiv anlægsbevilling på 346.125 kr. finansieret af driftsmidler fra administrationskontoen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 21: Holte Fjernvarme - provision af garantistillelse

10/16864

Resumé

Når kommunen stiller garanti overfor forsyningsselskaberne i forbindelse med selskabernes låneoptagelse opkræves provision. Provisionen skal opkræves på markedsvilkår, men reglerne herom har været uklare, så forvaltningen har bedt kommunens revisor komme med et bud på provisionens størrelse overfor Holte Fjernvarme på baggrund af en konkret kreditvurdering.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møder den 30. marts 2016 (punkt 28) og den 31. august 2016 (Punkt 22), blev de nye regler omkring opkrævning af garantiprovision overfor forsyningsvirksomhederne beskrevet.

Når kommunerne stiller garantier overfor forsyningsselskaberne, får selskaberne mulighed for at lånefinansiere deres anlægsudgifter, til den samme, billige rente gennem KommuneKredit, som kommunerne selv kan optage lån til. Men når der stilles en lånegaranti for et forsyningsselskab, der opererer på et marked, så skal der opkræves garantiprovision af selskabet, for dels at undgå konkurrenceforvridning, dels for at undgå at der gives statsstøtte til forsyningsselskaberne.

Provisionens størrelse skal fastsættes individuelt for hver garantistillelse, og den skal være fastsat på markedsvilkår.

Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 31. august 2016 at opkræve en løbende provision på 1,5 % af restgælden årligt.

Reglerne omkring opkrævning af garantiprovision blev fastlagt i 2016, men der har ikke fra Økonomi- og Indenrigsministeriets side været udmeldt vejledende provisionssatser. Ministeriet har blot understreget, at der skulle være tale et niveau, der afspejlede risiko og markedsvilkår. Flere undersøgelser har midlertidigt vist, at kommunernes satser for garantiprovision er meget forskellige. Energi, Forsynings- og Klimaministeriet har tidligere varslet, at der ville komme mere præcise retningslinjer for kommunernes beregning af garantiprovision overfor forsyningsselskaberne. Der er dog – her ved udgangen af 2017 – endnu ikke kommet nogen præcisering omkring beregningen af garantiprovisionssatsen.

Derfor har forvaltningen bedt kommunens revisionsfirma BDO komme med en vurdering af hvilken provisionssats, de mener, der vil afspejle markedsvilkårene med udgangspunkt i kommunens garantistillelse overfor Holte Fjernvarme. Kommunen garanterede i 2014 for et lån på 9,5 mio. kr. som Holte Fjernevarme optog.

BDO's gennemgang af økonomien i Holte Fjernvarme ender med et forslag til en revurdering af størrelsen af den løbende garantiprovision. BDO mener, at garantiprovisionens størrelse bør ligge i intervallet 0,65 % - 0,85 % af restgælden fra lånets optagelse og i de efterfølgende år. Dette sker dels på baggrund af, at garantiafgivelsen har en lav økonomisk risiko for kommunen, dels ud fra nedenstående punkter:

- Generelt har fjernvarmeselskaber monopol på fjernvarmeforsyningen
- "Hvile i sig selv princippet" skaber stor sikkerhed for betaling, da en eventuel underdækning kan opkræves hos forbrugerne
- Holte Fjernvarme a.m.b.a. kan betegnes som en mellemstor fjernvarmeforsyning med en stabil kundegruppe
- Holte Fjernvarme a.m.b.a. likviditet presses af stor overdækning og investeringer

· Holte Fjernvarme a.m.b.a. har stillet garantier overfor DTU-HF a.m.b.a., som man ejer 50 % af samt datterselskabet HF-Energirådgivning a.m.b.a.

Hvis der tages udgangspunkt i en provisionssats på 0,75 %, som ligger midt i det foreslåede interval på 0,65 % - 0,85 %, betyder det en halvering af den provision, som Holte Fjernvarme skulle betale for 2017 på 136.000 kr., hvilket svarer til 68.000 kr. samt en refusion på et tilsvarende beløb for 2016.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Rudersdal Kommunes garantiprovision overfor Holte Fjernvarme a.m.b.a. nedsættes til 0,75 % i hele lånets løbetid.

2) at der bliver givet en udgiftsbevilling på 136.000 kr. i budget 2017, samt 60.000 kr. i budget 2018 plus overslagsår.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 22: Ændring af styrelsesvedtægten - 2. behandling

17/21128

Resumé

I kommunens styrelsesvedtægt fastsættes generelle regler for de kommunalpolitiske organers opgaver og virksomhed.

Den seneste indholdsmæssige ændring af styrelsesvedtægten er fra 1. februar 2017.

Forslag til styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til 1. behandling den 6. december 2017 og 2. behandling den 13. december 2017.

Sagsfremstilling

Som følge af konstitueringsaftalen foreslås følgende ændringer i styrelsesvedtægten:

§ 10

"*Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer"*

Bemærkning: antallet af medlemmer i Økonomiudvalget ændres fra 9 til 7

§18

"*Erhvervsudvalget*

Erhvervsudvalget består af 7 medlemmer"

Bemærkning

Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget ændrer navn til Erhvervsudvalget.

§ 19 stk. 1 – 6

Samtlige formandsvederlag for de stående udvalg stiger fra 20 % til 25% af borgmesterens vederlag.

§ 19 stk. 7

Formandsvederlaget for Børn og Ungeudvalget stiger fra 4 % til 5% af borgmesterens vederlag

§ 19 stk. 8

Formandsvederlaget for Folkeoplysningsudvalget stiger fra 8 % til 10 %.

Bemærkning ad § 19 stk. 1 til 8: Procentsatserne blev sat ned ved ændring af styrelsesvedtægten pr. 1.2.2017. Procentsatserne er nu tilbageført til niveauet før 1. februar 2017.

Nyt kapitel VII: "*Stedfortræder*

§21. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15 stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned"

Bemærkning:Det vil sige også kortere, lovligt fravær, som ikke skyldes sygdom.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at ændringen til styrelsesvedtægten med ikrafttræden 1. januar 2018 sendes til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling

Herudover foreslås det indstillet:

2) at viceborgmesteren vederlægges med 10 % af borgmesterens vederlag

3) at formanden for Bycenterudvalget vederlægges med 7,5 % af borgmesterens vederlag

4) at udvalgsvederlag til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer undtagen Borgmesteren udgør 125 % (96 % fra 1.2.2017)

5) at der gives en tillægsbevilling på 600.000 kr. finansieret af kommunekassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 8 stemmer. Et medlem Erik Gissel Jensen (O) undlader at stemme.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 06-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder med 15 stemmer (B, C, I, L, V, Kristine Thrane (A) og Poul Bach (A)) Økonomiudvalgets indstilling og oversender sagen til 2. behandling, med den ændring, at tillægsbevillingen nedsættes til 400.000 kr. på baggrund af oplysning fra borgmesteren om, at der er mulighed for finansiering af 200.000 kr. inden for eksisterende bevilling. Et medlem (Ø) stemmer imod og 2 medlemmer (O og Jens Bruhn (A)) undlader at stemme.

5 medlemmer var fraværende (Claus Holmegaard Larsen (I), Mons Madsen (L), Maria Steno (L), Camilla Barner Christensen (V) og Anne Anbo (V))

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 13-12-2017

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder ændringerne i styrelsesvedtægten og tiltræder direktionens indstilling ad 2) - 5) med den af Kommunalbestyrelsen ved 1. behandlingen tiltrådt ændring, at tillægsbevillingen nedsættes til 400.000 kr. med 20 stemmer (B, C, I, L, V, Kristine Thrane (A) og Poul Bach (A)). Et medlem (Ø) stemmer imod og 2 medlemmer (O og Jens Bruhn (A)) undlader at stemme.

Bilag

Styrelsesvedtægt 1.januar 2018

Punkt 23: Lukket: Renovering af Skovlyskolen - godkendelse af projektforslag for etape 2, udearealer mv.

16/24785

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets og Teknik- og Miljøudvalgets indstilling.

Punkt 24: Lukket: Om- og tilbygning af Skovlyhuset - Anlægsbevilling

17/20235

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 25: Lukket: Frigivelse af anlægsmidler til omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitution, fase 2 og 3 - anlægsbevilling

17/18117

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.