

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 18-01-2017

Mødedato Onsdag d. 18. januar 2017 kl. 08:00

Mødested Administrationscentret Store Sal

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Fastholdelse af aktivitetsniveau på Beskæftigelsesområdet.....	4
Midlertidig indkvartering i 2017.....	6
Projekt med den Sociale Kapitalfond - Lokal vækst med social bundlinje.....	7
Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse - genoptagelse e	9
Renovering af Skovlyskolen - godkendelse af kommissorium.....	11
Fremtidigt 10. classes-samarbejde - genoptagelse efter høring.....	12
Søndervangshallen - Renovering af flade tage m.m. - Anlægsregnskab.....	16
Salg af ejendommen Ernst Bojesens Vej 4 i Holte - Bemyndigelse.....	18
Rudersdal Musikskole - Donation til anskaffelse af flygel. Anlægsbevilling.....	20
Fodboldanalysen - forøgelse af banekapacitet, omlægning af brugsplæner ved skolerne til sportsplæ	21
Frigivelse af anlægsmidler til miljøundersøgelse - Søengen 4 - nyt børnehus i Holte.....	23
Anlægsregnskab - Salg af Strandhøj og daginstitutioner.....	24
Anlægsregnskab - Køb af Bistrup Byvej 4, 3460 Birkerød (Nordvanggård).....	25
Projektforslag for omstilling af naturgasforsyning til individuel forsyning i Højbjerg Vang i Øverød	26
Indsats- og beredskabsplan ved ekstrem regn - Anlægsbevilling.....	28
Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2017- Anlægsbevilling.....	29
Køb af Rundforbivej 199, 2850 Nærum - Anlægsregnskab.....	33
Salg af Søllerødvej 17 - Anlægsregnskab.....	34
Forslag til Kommuneplan 2017 - vedtagelse til udsendelse i høring.....	35
Kommuneplantillæg 6 for bevaringsværdige bygninger i Birkerød - Endelig vedtagelse.....	39
Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling - vederlag til kommunalbestyrelsens medlemmer.....	43
Direktionens større opgaver 2017.....	45
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	46
Lukket: Udbud af Kajerødgrunden til ny boligbebyggelse.....	47
Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Kantinen i Danske Bank, Nordania.....	48
Lukket: Fortroligt orienteringsbrev fra HMN Naturgas I/S.....	49

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Parkering ved Administrationscentret i Birkerød

Borgmesteren oplyser at forvaltningen nu inddrager parkeringsarealet bag det tidligere posthus til tjenestebiler. Dette tilgodeser både parkeringsbehovet omkring Administrationscentret og skærmer tjenestebilerne mod hærværk mv.

Udligningssamarbejdet mellem de 34 hovedstadskommuner

Jens Ive refererede med tilfredshed at det er aftalt, at principperne for ændringer i hovedstadsudligningen nu indgår i K34-Sekretariatets arbejde og at Økonomichef Peter Lassen er trådt ind i teknikkergruppen. Alle hovedstadskommuner bidrager med yderligere 10.000 kr. til arbejdsgruppens fortsatte drift i 2017.

Nøgletal

Forvaltningen vil på økonomiudvalgets møde i maj måned redegøre for kommunens nøgletal, bl.a. med udgangspunkt i KL's Nøgletal Guide "Kend din kommune 2017" og Koras undersøgelse fra efteråret 2016 om de administrative omkostninger i kommunerne.

Bilag

Orienteringssag om fastfrysning af grundskylden

Punkt 2: Fastholdelse af aktivitetsniveau på Beskæftigelsesområdet

16/25518

Resumé

Som et led i budgetaftalen 2015 (KMB 27.08.2014) blev der afsat en pulje på 1,5 mio. kr. årligt til en særlig indsats i Beskæftigelse i 2015-2016 for at mindske udgifterne til ydelser.

Som følge af puljens udløb kan Beskæftigelse ikke fortsætte det nuværende aktivitetsniveau, med mindre området tilføres midler eller overflytter lønudgifter. Forvaltningen ønsker at overflytte lønudgifter svarende til 1,5 mio. fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5, hvorved de nuværende personaleressourcer kan fastholdes.

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

Sagsfremstilling

Ved budgetaftalen for 2015 blev Beskæftigelse tilført 1,5 mio. kr. om året i 2015 og 2016 ud af en samlet pulje på 2 mio. kr., som blev givet med det formål at mindske udgifterne til ydelser. Forvaltningen ønsker at fastholde den positive udvikling med at nedbringe de aktivitetsrettede driftsudgifter og samtidig nedbringe udgifter til ydelser ved at hjælpe borgere i ordinært arbejde. Samtidig er det forvaltningens vurdering, at dette som minimum forudsætter det nuværende aktivitetsniveau.

Beskæftigelse har siden midten af 2014 hjemtaget opgaver fra anden aktør og generel sikret en stram styring af aktiveringsindsatsen ved hjælp af kontraktgennemgang og ledergodkendelse af tilbud. Forvaltningen bemærker, at denne proces har været hjulpet af forbedrede konjunkturer i perioden. Samlet set er der i 2015 realiseret en reduktion af driftsudgifterne (aktiviteter) på 17,7 mio. kr. i forhold til 2014, og dette niveau forventes fastholdt i 2016 og 2017.

Hvis man sammenligner de samlede driftsudgifter på beskæftigelsesområdet, anvender Rudersdal færre penge per indbygger end nabokommunerne, og kurven har været nedadgående siden 2014. For hver gang en kommune i Region Hovedstaden anvendte en krone, anvendte Rudersdal Kommune 56 øre (FLIS nøgletal september 2016).

Som følge af en refusionsomlægning blev Rudersdal Rekruttering (RUR) etableret i januar 2016 med en investering på 1,5 mio. kr. om året til Beskæftigelses administrationskonto (hovedkonto 6) til ansættelse af leder og virksomhedskonsulenter samt 0,5 mio. kr. til aktivitetsrettede driftsudgifter (hovedkonto 5). Investeringen blev givet med en forventning om, at der skal leveres en besparelse på driftsudgifterne (ydelser, hovedkonto 5) på 4 mio. kr. om året. De foreløbige resultater viser, at RUR lever op til denne forventning. Forvaltningen fremlægger en særskilt sag herom til februar.

Hvis man ser bort fra den styrkede indsats på integrationsområdet som følge af et øget antal flygtninge og familiesammenførte, vil antallet af medarbejdere lønnet på Beskæftigelses administrationskonto være faldet fra 53 til 50 medarbejdere fra ultimo 2015 til ultimo 2017, hvilket hovedsageligt dækker over et fald i antallet af administrative medarbejdere; dette til trods for etableringen af RUR.

Beskæftigelsesministeriet har præciseret retningslinjerne for registrering af udgifter til virksomhedskonsulenter. Med afsæt heri er det forvaltningens vurdering, at der på denne baggrund kan flyttes lønudgifter svarende til 1,5 mio. kr. fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5.

Flytningen af udgifterne til hovedkonto 5 sker med den forudsætning, at udgifter til ydelser og aktiviteter på området kan reduceres tilsvarende eller mere. Dermed er det forudsat at udgiftsændringen kan afholdes inden for den eksisterende budgetramme.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget godkender overflytning af lønudgifter svarende til 1,5 mio. fra hovedkonto 6 til hovedkonto 5 som beskrevet.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 11-01-2017

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt med bemærkning om, at der foretages en kort evaluering om 2 år med henblik på at sikre, at driftsudgifterne fortsat fastholdes som minimum på nuværende niveau eller lavere.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Punkt 3: Midlertidig indkvartering i 2017

16/19377

Resumé

I denne sag vurderer forvaltningen udviklingen i behovet for midlertidig indkvartering af flygtninge og familiesammenførte i 2017

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I vedlagte notat gives en status for den aktuelle udnyttelse af kommunens midlertidige boliger til flygtninge og familiesammenførte og forventningen til udnyttelsen i 2017.

Ombygningen af Egebækskolen til midlertidige boliger forventes at være helt afsluttet 1. februar 2017. Forvaltningen forventer, at der i første halvår af 2017 vil være en overkapacitet af midlertidige indkvarteringsboliger. Dette skyldes primært den nedjusterede kvote for både 2016 og 2017. I løbet af 2017 nedlægges flere af kommunens midlertidige indkvarteringer, og det er forvaltningens forventning, at kommunens kapacitet for midlertidig boliger er i fuld anvendelse ved slutningen af året.

Medio december 2016 er der 185 flygtninge og familiesammenførte indkvarteret på de midlertidige indkvarteringer. Forvaltningen forventer, at Rudersdal Kommune ved udgangen af 2017 vil have ca. 280-300 indkvarterede.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Notat om udvikling i midlertidige indkvarteringer

Punkt 4: Projekt med den Sociale Kapitalfond - Lokal vækst med social bundlinje

16/20088

Resumé

Forvaltningen ønsker i overensstemmelse med den kommende erhvervs- og vækststrategi at afprøve nye metoder og samarbejder med lokale virksomheder i bestræbelsen på at understøtte lokal vækst samtidig med, at flere ledige kommer i varig beskæftigelse.

Sagen omhandler tilsagn og bevilling til deltagelse i pilotprojektet, ”Investering i vækst med social bundlinje” i samarbejde med Den Sociale Kapitalfond.

Forslaget til deltagelse i pilotprojektet har været behandlet i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget på mødet den 30.11.2016 og på mødet i Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd den 5.12.2016.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget behandlede på mødet den 30.11.2016 et forslag om deltagelse i et projekt med Den Sociale Kapitalfond: Lokal vækst med social bundlinje. Udvalget foreslog indstillet, at Økonomiudvalget giver tilsagn om bevilling af i alt 400.000. kr. til deltagelse i pilotprojektet med to virksomheder. Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd behandlede sagen på deres møde den 5.12.2016 og tilsluttede sig Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

Bevillingen fordeler sig med 300.000 kr. i 2017 og 100.000 kr. i 2018. Den endelige bevilling vil dog afhænge af projektets resultater, idet der i kontrakten er indbygget en payment by result klausul, der betyder, at hvis målet om 25 pct. vækst og fem nye job ikke nås, reduceres den kommunale betaling pr. virksomhed fra 200.000 kr. til 150.000 kr.

Kommunens finansiering har hjemmel i erhvervsfremmeloven §§ 12 og 13 og går til erhvervsserviceaktiviteter og erhvervsudviklingsaktiviteter over for en åben række af virksomheder i projektets fase 1, 3 og 4. Den direkte kompetenceinvestering i de enkelte virksomheder finansieres af Den Sociale Kapitalfond i samarbejde med Trygfonden og Bikubenfonden.

Erhvervsstyrelsen indgår i samarbejdet med Den Sociale Kapitalfond, EY, Accura og de udvalgte kommuner om at udvikle projektmodellen.

Projektet anviser en ny vej til inklusion af udsatte på arbejdsmarkedet via kombination af beskæftigelses- og erhvervspolitik, hvor kommuner og andre bidrager til vækst i lokale, sociale virksomheder, og opnår et økonomisk afkast via øget beskæftigelse af socialt udsatte og deraf følgende sparede overførselsindkomster.

Siden sagens behandling i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og i Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd er der udarbejdet vedlagte kontrakt med to bilag. Der vil endvidere blive udarbejdet yderligere to bilag, der uddyber hvordan betalingsmekanismen i projektet kommer til at fungere. Bilagene vil blive udarbejdet i samarbejde med kommunerne i løbet af projektets fase 1.

Den Sociale Kapitalfond har udviklet to acceleratorprogrammer for at øge væksten i små og mellemstore virksomheder (SMV'er), og hjælper samtidig virksomhederne med at tage et større socialt ansvar. Programmerne er afprøvet i 25 SMV'er i Danmark og evalueret et år efter indsatsen.

De foreløbige resultater fra denne evaluering viser blandt andet, at

- virksomhederne gennemsnitligt oplever en økonomisk vækst på 25 pct.
(da sagen blev fremlagt for EVBU og EVR havde Den Sociale Kapitalfond oplyst en økonomisk vækst på 30 pct.),
- virksomhederne gennemsnitligt etablerer fem nye job, fordelt med to ordinære job og tre job til udsatte ledige.

Forvaltningen forventer, at de job, der skabes som resultat af projektet, vil blive besat i tæt samarbejde med jobcentret. Projektet forløber fra juni 2017 til maj 2019.

I forbindelse med budget 2014 blev der afsat 500.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til Erhvervs- og Vækstrådet. Ultimo 2015 var der ikke forbrugt af midlerne, og der blev således overført et restbudget på 1.000.000 kr. til 2016. Budgettet har for 2016 været 1.007.000 kr. (incl. pris- og lønstigninger).

Af budgettet har Erhvervs- og Vækstrådet bevilget i alt 300.000 kr. til Copenhagen Film Fund og har anvendt 172.000 kr. til erhvervspriser og erhvervsarrangementer, incl. forventede udgifter til nytårskuren i januar 2017. Der er således 535.000 kr. tilbage af budgettet til Erhvervs- og Vækstrådets disposition.

Såfremt Økonomiudvalget ønsker at imødekomme bevillingen på i alt 400.000 kr. i årene 2017-19, foreslås det finansieret af Erhvervs- og Vækstrådets ikke-forbrugte midler.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender projektet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Kontrakt, Rudersdal Kommune v1.pdf

Kontrakt, bilag 1.pdf

Kontrakt, bilag 2.pdf

Punkt 5: Budget 2017 Kommissorium vedr. mulighederne for en mere stabil klassedannelse - genoptagelse efter høring

16/17444

Resumé

Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 09.11.2016, at der for skoleårene 2017/18 og 2018/19 etableres tre skoledistrikter i kommunen samt kriterier for indskrivning og optagelse på skolerne. Principgodkendelsen har været i høring.

Sagen genoptages efter høring til endelig godkendelse for Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagen har været i høring sammen med udkast til ændret Styrelsesvedtægt, og der er modtaget høringssvar fra: Birkerød Skole, Bistrupskolen, Høsterkøb Skole, Ny Holte Skole, Nærum Skole, Sjælsøskolen, Skovlyskolen, Toftevangskolen, Trørødsken, Vangeboskolen, Vedbækskolen, Handicaprådet og Rudersdalkredsen. OmrådeMED for Skole og Familie har med referat meddelt, at sagen tages til efterretning. Dronninggårdsskolen har meddelt at de henholder sig til høringssvaret afgivet ved tidligere høring.

De modtagne høringssvar tilkendegiver, at de høringsberettigede er positive overfor forsøget med 3 skoledistrikter i Rudersdal Kommune. Skolebestyrelsen på Skovlyskolen rejser nogle spørgsmål og bekymringer, der er dialog med skolebestyrelsen om.

Høringssvarene er behandlet i høringsnotat, der vedlægges. Tillige vedlægges notat vedr. høringssvarene fra tidligere høring og ministeriets godkendelse.

Tre skoledistrikter

Med tre skoledistrikter i stedet for 12 skoledistrikter vil der blive skabt mulighed for en større fleksibilitet i forbindelse med klassedannelsen, så både meget høje og meget lave klassekvotienter så vidt muligt undgås. Ved skoleindskrivningen til nuværende skoleår 2016/17 blev der med 709 elever dannet 29 børnehaveklasser med mellem 21 og 28 elever i hver. De skoler, der har klasser med meget høje klassekvotienter, kan få problemer, såfremt der flytter flere elever til distriktet, hvilket kan betyde, at en skole bliver nødt til at danne nye klasser allerede i 1. klasse, der så kan medføre flere klasser med lave klassekvotienter.

Ved den kommende skoleindskrivning forventes lige over 600 børn at starte i børnehaveklasse, der med tre skoledistrikter vil give 26 klasser med gennemsnitlig 24 elever i hver.

Såfremt modellen med tre skoledistrikter gøres permanent efter forsøgsperioden, vil skolerne på sigt kunne optimere klassedannelsen. Denne optimering estimeres at give et potentiale på 7-10 mio. kr. årligt, når modellen er fuldt implementeret. Det fulde potentiale vil dog kun kunne realiseres ved en ny klassedannelse på tværs af distriktets skoler.

Indskrivning til skole vil ske efter de objektive kriterier.

Konsekvenser for borgerne

En model med tre større skoledistrikter og de foreslåede objektive kriterier vil betyde at søskende vil få fortrinsret til en skole. Det kan samtidig betyde, at søskende vil tilbydes plads før børn, der efter tidligere distriktsmodel ville have været sikret en plads på den pågældende skole. Det kan medføre, at elever, der tidligere havde krav på en bestemt skole, kan placeres på en anden skole inden for det nye skoledistrikt.

På samme måde kan tilflyttere fremadrettet være sikre på en plads på en af de skoler, der er beliggende i skoledistriktet, men ikke nødvendigvis den skole, de tidligere ville have hørt til.

Rudersdal Kommune har en forpligtelse i henhold til folkeskoleloven til at sikre elever, der bor længere væk end afstandskriteriet i loven (2,5 km for børn i 0.-3. klasse), befordring til og fra skole.

Ved skoleplacering vil det tilstræbes, at et barn kun i særlige tilfælde skoleplaceres, så det udløser en kommunal befordringsforpligtelse.

For så vidt muligt at imødekomme borgernes ønske i forhold til frit at vælge skole vil børn, der søger om optagelse på en skole, der rækker ud over afstandskriteriet være at betragte som frit skolevalg. Rudersdal Kommune vil derfor alene have en befordringsforpligtelse, såfremt der ikke er ledige pladser på en skole inden for afstandskriteriet.

På den baggrund anbefaler Skole og Familie, at der for skoleårene 2017/18 og 2018/19 etableres tre skoledistrikter i kommunen samt kriterierne for indskrivning og optagelse på skolerne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der som forsøg for skoleårene 2017/18 og 2018/19 etableres tre skoledistrikter i kommunen,
- 2) at kriterierne for indskrivning og optagelse på skolerne i forsøgsperioden godkendes,
- 3) at den reviderede styrelsesvedtægt med indarbejdelse af forslag og kommentarer godkendes, og
- 4) at høringssvarene tages til efterretning.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-01-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden tog udvalget mail 10.1.17 fra Skovlyskolens bestyrelse til efterretning. Skolebestyrelsen tiltræder det 2 årige forsøg og fremsender nyt høringssvar.

Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Styrelsesvedtægt til endelig godkendelse - ændringer markeret

Høringsnotat fra første høringsrunde

Samlet høringssvar

Høringsnotat vedr. anden høringsrunde

Ministeriets godkendelse

Punkt 6: Renovering af Skovlyskolen - godkendelse af kommissorium

16/24785

Resumé

Der er i budget 2017-2020 afsat 10 mio. kr. til energirenovering samt 15 mio. kr. til renovering af Skovlyskolen, inklusiv udearealer.

Sagen forelægges for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af kommissorium vedr. renovering af Skovlyskolen samt frigivelse af 1 mio. kr. af anlægsbevillingen.

Sagsfremstilling

Der er i budget 2017-2020 afsat 10 mio. kr. (5 mio. kr. i 2017 og 5 mio. kr. i 2018) til energirenovering samt 15 mio. kr. (7,5 mio. kr. i 2017 og 7,5 mio. kr. i 2018) til renovering af Skovlyskolen inkl. udearealer.

Der foreslås nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Skole og Familie, Skovlyskolen og Ejendomme under direktionen vedrørende renovering af Skovlyskolen.

Arbejdsgruppens opgaver foreslås følgende:

- Et teknisk program for nødvendige renoveringer
- Et illustreret "katalog" med forslag til en mere fleksibel indretning samt afdækning af mulighederne for en mere optimal kvadratmeter-anvendelse
- Projektets samlede ramme skal holdes indenfor 25 mio. kr.
- Arbejdet påregnes udført i etaper således, at skolen har fysisk kapacitet til at kunne varetage undervisningen og fritidsaktiviteter under renoveringen.
- Der udarbejdes derfor en tids- og handlingsplan for det samlede projekt
- Arbejdsgruppen igangsættes i januar 2017 og skal have afsluttet sit arbejde i løbet af foråret 2017 således, at renoveringen kan påbegyndes i 2017.

Forvaltningen anbefaler, at kommissorium i overensstemmelse med ovennævnte opgaver vedtages.

Sagen genoptages, når der foreligger et program til godkendelse forud for udbud mv.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommissorium vedr. renovering af Skovlyskolen godkendes, og
- 2) at der ydes en anlægsbevilling på 1 mio. kr. til rådgiver og tekniske undersøgelser, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2017 til projekt Skovlyskolen – Renovering (241047).

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-01-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Camilla Barner-Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Kommissorium vedr. renovering af Skovlyskolen

Punkt 7: Fremtidigt 10. klasses-samarbejde - genoptagelse efter høring

16/20362

Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 09.11.2016 at sende sagen om fremtidigt 10. klasses tilbud i høring. Forslaget omfatter at nedlægge 10. klasse på Toftevangskolen og indgå samarbejde med Furesø Kommune om 10. klasses tilbud i høring.

Forvaltningen blev af Børne- og Skoleudvalget bedt om at uddybe muligheder for at fortsætte eget tilbud i Rudersdal Kommune samt undersøge, hvilke muligheder der er i et samarbejde med Hillerød Kommune og Lyngby-Tårnby Kommune om 10. klasse.

Sagen genoptages efter høring til endelig godkendelse i Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Sagen har været i høring sammen med udkast til ændret Styrelsesvedtægt og der er modtaget høringssvar fra: Birkerød Skole, Bistrupskolen, Dronninggårdskolen, Høsterkøb Skole, Ny Holte Skole, Nærum Skole, Sjælsøskolen, Toftevangskolen, Trørødskolen, Vangeboskolen, Handicaprådet.

De høringsberettigede er generelt positive overfor at der fremadrettet tilbydes et kvalitativt 10. klasses forløb, dog udtrykker flere en bekymring for om en længere transporttid vil få indflydelse på de unges valg af 10. klasse.

Der henvises til vedlagte høringsnotat, der gennemgår de enkelte høringssvar samt høringssvarene, der vedlægges.

Reglerne omkring 10. klasse

Elever, der ønsker at tage 10. klasse, kan i henhold til reglerne om frit skolevalg selv vælge, hvilket 10. klasses tilbud de ønsker at søge om optagelse på.

Kommunen har en forpligtelse til at sikre et 10. klasses tilbud til elever, der har behov for yderligere faglig kvalificering gennem et 11. skoleår.

Kommunalbestyrelsen kan, ved at indgå en overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, sikre den kommunale pligt til at tilbyde 10. klasse. Lovgivningen giver mulighed for at tilbyde: grundforløb (almindelig 10. klasse) et fleksibel forløb, der kombinerer 10. klasse og 1. del af erhvervsuddannelsernes grundforløb (20/20 ordning) eller et EUD10 forløb (erhvervsrettet 10. klasses forløb), der omfatter den obligatoriske del af 10. klasse, som målrettes erhvervsuddannelserne.

I henhold til folkeskoleloven er undervisning i 10. klasse et uddannelses tilbud til unge, som efter grundskolen (0.-9. klasse) har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. 10. klasse skal samtidig være et tilbud, der kan samle unge op, som frafalder en påbegyndt ungdomsuddannelse.

10. klasse på Toftevangskolen

Rudersdal Kommune driver i dag et 10. klassestilbud på Toftevangskolen, hvor der er elever både fra Rudersdal Kommune og fra andre kommuner. Der opleves en stigende efterspørgsel på dette tilbud.

Elevtal 10. klasse på Toftevangskolen

Skoleår	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17
Elevtal	71	56	48	31	27	25

Flere af kommunens unge, der søger 10. klasse, vælger i stedet for andre tilbud i andre kommuner, 10. klasse på efterskole eller på privatskole.

I Rudersdal Kommune har fordelingen de sidste år set sådan ud:

	2014/15	2015/16	2016/17
--	---------	---------	---------

Egne elever på Toftevang	31	27	25
Privatskoler	42	60	49
Efterskoler	122	123	144
Rudersdal elever i andre kommuners 10. klasse.	39	22	38
I alt Rudersdal-elever i 10. klasse	234	232	256

Hertil kommer, at der årligt har været omkring 20 elever til 10. klasse på Toftevangskolen fra andre kommuner.

Aktuelt er der 25 elever indskrevet i 10. klasse på Toftevangskolen, heraf er 5 fra andre kommuner, så den vigende efterspørgsel fortsætter.

Langt de fleste af eleverne i Rudersdal Kommune vælger gymnasiale uddannelser efter 9. klasse. Andelen af elever, der efter 9. klasse vælger 10. klasse, har de seneste 10 år været faldende fra omkring 38 % af en årgang til i dag omkring 22% (ud over almindelig 10. klasse dækker tallet også over efterskoler).

Efter 10. klasse er der sket et fald i andelen af elever, der vælger en gymnasial uddannelse. I 2011 gik 80 % af eleverne fra 10. klasse videre i en gymnasial uddannelse og 20% videre i en erhvervsuddannelse. Sidste skoleår var der en ligelig søgning efter 10. klasse til gymnasiale uddannelser og Erhvervsuddannelserne.

Som det ses, er der en tendens til at Rudersdal-elever efter 10. klasse vælger en erhvervsrettet uddannelse, og det vurderes ikke muligt med det relativt lille 10. classes tilbud på Toftevangskolen at kunne udbygge dette til at målrettes mod erhvervsuddannelserne.

Rudersdals tilbud har ikke målrettede tilbud til elever med særlige behov.

10. klasse i Hillerød Kommune

I Hillerød Kommune har man siden 1999 haft en 10. classeskole på Nordre Jernbanegade. Skolen har omkring 200 elever. Der undervises i de obligatoriske fag. Derudover tilbydes forskellige linjer som ex. musik, film og medie, kultur og samfund, idræt, teknik, outdoor, livslinjen, kunst og design og endelig kost og psyke samt et EUD10 forløb i samarbejde med Erhvervsskolen i Hillerød.

Skolen tilbyder specialundervisning i en specialklasse, hvortil der skal ske visitation. Derudover har skolen en modtageklasse.

10. klasse i Hillerød Kommune er et større tilbud med flere retninger. Der er dog væsentligt længere til Hillerød end Farum.

Hillerød udbyder således som tilbuddet i Furesø Kommune flere erhvervsrettede EUS10 forløb.

10. klasse i Lyngby-Tårnbæk Kommune

Traditionelt har nogle af Rudersdal Kommunes 10. classes elever valgt at tage 10 klasse i Lyngby-Tårnbæk Kommune. Rudersdal Kommune har tidligere været i dialog med Lyngby-Tårnbæk Kommune om et evt. samarbejde omkring 10. klasse, da Lyngby-Tårnbæk Kommune havde planer om at etablere 10. klassemiljø i samarbejde med erhvervsskolen. Lyngby-Tårnbæk Kommune besluttede i 2015 at placere 10. classes tilbuddet på Trongårdsskolen, der er en almindelig folkeskole i kommunen.

Lyngby-Tårnbæk Kommune er i overvejelser omkring, hvilken profil deres 10. classes tilbud skal have fremadrettet. Der tilbydes aktuelt 4 linjer: global, kunst, science og sport.

Aktuelt er der 58 elever i 10. klasse i Lyngby-Tårnbæk Kommunes tilbud, hvoraf 21 elever kommer fra Rudersdal Kommune. Disse elever kommer primært fra den sydligste del af Rudersdal Kommune (15 ud af 21, 6 bor i Birkerød).

Lyngby-Tårnbæk Kommune tilbyder dermed ikke et erhvervsrettet 10. classes forløb, men har alene almene linjer. Der tilbydes heller ikke specialklassetilbud.

Fremtidigt tværkommunalt samarbejde om 10. klasse

10. klasse-tilbuddet i Furesø Kommune er et bredt tilbud i et uddannelsesmiljø tæt knyttet til erhvervsskoler.

Furesø Kommune har indledt et samarbejde med fire af regionens erhvervsskoler med henblik på etablering af et almindeligt 10. klasse forløb i 40 uger, et tilbud om en 20/20 ordning, som drives af erhvervsskolerne med grundforløb for EUX (mulighed for at kombinere erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen) og EUD samt en særligt tilrettelagt 10. klasse for unge, der har behov for moderat specialpædagogisk støtte for at kunne gennemføre undervisningen.

Udover Rudersdal Kommune overvejer også Allerød at indgå samarbejde med Furesø om at etablere og drive et fremtidigt 10. klasses tilbud.

Endvidere vil kommunerne i samarbejde udvikle et tilbud til sent ankomne flygtninge, der skal ruste eleverne til at indgå i et ungdomsuddannelsesforløb.

- Formålet med etableringen af et erhvervsskoleforløb i Farum er, at:
der etableres et erhvervsskoletilbud i kommunen, hvilket er med til at indfri visionen om etablering af en ungdomsuddannelse i kommunen
- sikre, at så mange unge som muligt vælger en ungdomsuddannelse, og at flere vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
- kunne tilbyde de unge et attraktivt og lærerigt unge- og uddannelsesmiljø i kommunen, tæt på de unges bopæl
- danne grobund for, at Erhvervsskolerne på længere sigt, vil kunne se fordele i også at etablere Grundforløb 2, Hovedforløb samt evt. gymnasiale linjer (htx/hhx) i Furesø
- styrke lokale virksomheders muligheder for at rekruttere kvalificeret arbejdskraft
- nedbringe ledigheden og ungdomsledigheden med deraf følgende besparelser i relation til overførselsudgifter
- etablere et spændende ungemiljø og synergi mellem erhvervsskole- og 10.klassetilbuddet, erhvervslivet og andre nuværende og kommende uddannelsesmuligheder i Furesø.

Tilbuddet planlægges fysisk placeret på Bybækskolen i Farum og vil blive drevet af samme ledelse som Furesøs eksisterende 10. klasses tilbud i Jonstrup (Egeskolen). Bybækskolen i Farum ligger i gåafstand fra Farum Station og tæt på busrute 500S, som kører fra Kokkedal over Birkerød til Farum. Der vil således være gode muligheder for elever fra Rudersdal for at komme til den nye 10. klasses tilbud.

Økonomi

Rudersdal Kommune har betalingsforpligtelsen for elever med bopæl i kommunen, der tager et 10. klasses tilbud uanset hvor og hvilket eleven vælger.

For 10. klasses elever på Toftevangskolen betales ca. 46.500 kr. årligt i det elevrelaterede kronebeløb fra skoleåret 2017/18, jf. tilpasningskravene.

For elever, der vælger en 10. klasse i anden kommune betales i henhold til aftale mellem kommunerne 65.000 kr. årligt ligesom Rudersdal Kommune modtager 65.000 kr. årligt for elever, der går i 10 klasse på Toftevangskolen, men bor i en anden kommune.

For elever på privatskole og efterskole betales omkring 35.000 kr. årligt.

I drøftelserne med Furesø Kommune er forhandlet en pris på 55.000 kr., hvilket er 10.000 kr. lavere end hvis en elev vælger 10. klasse i en anden kommune, under forudsætning af Rudersdal Kommune køber minimum 10 pladser. Samarbejdsaftalen giver dog mulighed for at forhandle prisen, såfremt der mod forventning ikke skulle være 10 elever fra Rudersdal Kommune. Aftalen er af samme grund 1-årig men med intention om videreførelse efter 2018/19.

Med omkring 20 årlige 10. klasses elever i et fælleskommunalt tilbud i Furesø Kommune vil det netto medføre øgede udgifter på 200.000 kr. som vil blive finansieret indenfor Skole og Families driftsramme. Dog vurderes det at være et kvalitetsmæssigt bedre tilbud i forhold til muligheden for at udvikle det nuværende 10. klasses tilbud på Toftevangskolen med det antal elever, der søger dette. Der vil kunne være en transportforpligtelse hvis elevens afstand vil være over 9 km til skolen. Transportforpligtelsen gælder alene for elever der vælger tilbuddet i Furesø Kommune og vil ske ved et almindelig buskort.

Hertil kommer, at såfremt 10. klasses tilbuddet på Toftevangskolen lukkes, vil der blive frigivet lokaler, der kan anvendes til andre formål. 10. klasses ligger i dag fysisk på Mantziusgården.

Børne- og Skoleudvalget besøger den 11.01.2017 10. klasse i Furesø Kommune.

Forvaltningen anbefaler, at det nuværende 10. klasses tilbud på Toftevangskolen nedlægges fra skoleåret 2017/18, og der indgås samarbejdsaftale med Furesø Kommune om fremtidigt 10. klasses tilbud. Det vurderes, at Furesø Kommunes 10. klasses tilbud er det mest kvalitative 10. klasses tilbud, der udbydes i relevante nabokommuner. Furesø Kommune tilbyder flere faglige linjer, da de har indgået samarbejde med 4 erhvervsskoler og dermed mulighed for at tilbyde forskelligartede EUD10 forløb.

Skemaet viser hvilke tilbud de 3 relevante samarbejdskommuner tilbyder indenfor 10 klasse.

Tilbud	Almen 10. kl	EUD10	EUX	Specialklasse	Tilbud til sent ankomne flygtninge
<i>Furesø</i>	X	X (*)	X	X	Vil blive udviklet
<i>Lyngby-Tårnbæk</i>	X				
<i>Hillerød</i>	X	X		X	X

(*) herunder flere faglige linjer inden for EUD, da tilbuddet har samarbejde med 4 forskellige erhvervsskoler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at høringssvarene tages til efterretning,
- 2) at Rudersdal Kommune nedlægger 10. klasse på Toftevangskolen fra skoleåret 2017/18,
- 3) at der indgås samarbejdsaftale med Furesø Kommune om 10. klasse fra skoleåret 2017/18, og
- 4) at Styrelsesvedtægten for skolerne i Rudersdal Kommune godkendes med de foreslåede ændringer.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-01-2017

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Camilla Barner Christensen (V) deltog ikke i sagens behandling.

Forinden besluttede udvalget, at en vurdering og status af forløbet forelægges for udvalget januar 2018.
Kristine Thrane (A) stemmer i mod indstillingens punkter 2, 3 og 4 med følgende stemmeforklaring:
”Socialdemokraterne mener, at der bør være et attraktivt 10. klasses tilbud i kommunen. Det er problematisk, at det foreslåede tilbud ligger så langt væk, at det vil være en udfordring for mange, der ellers ville vælge 10. klasse”.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling ad 1) tiltrådt.
Ad 2), ad 3) og ad 4) indstilles tiltrådt med 7 stemmer (B, C, L. O og V). Et medlem (A) stemmer imod.
Kristine Thrane gentog sin stemmeforklaring fra Børne- og Skoleudvalget.

Bilag

Styrelsesvedtægt til endelig godkendelse - ændringer markeret

Elever fra Rudersdal Kommunes søgning efter 9. og 10. klasse

Høringsnotat vedr. fremtidigt 10. klasses tilbud

10 klasse - samlet høringssvar.pdf

Punkt 8: Søndervangshallen - Renovering af flade tage m.m. - Anlægsregnskab

15/1915

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 04.03.2015 en anlægsbevilling på 2.300.000 kr. til projekt nr. 300062, Søndervangshallen, renovering af fladt tag m.v.

Projektet er nu gennemført, og sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Søndervangshallens tag består af to dele. Idrætshallens tag er med rejsning belagt med almindelige tagplader, der er udskiftet i 2008, mens taget over omklædningsrum, klublokaler, møderum, toiletter m.m. er et fladt "built-up" tag. Det flade tag blev ikke renoveret i 2008.

Efter åbning af det flade tag blev det konstateret, at de bærende konstruktioner i taget ikke levede op til bygningsreglementets gældende normer. På den baggrund godkendte Kommunalbestyrelsen den 02.09.2015 en tillægsbevilling på 550.000 kr. til anlægsbevillingen.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab:

TEKST	DETAIL	BELØB
Anlægsbevilling af 04.03.2015	2.300.000	
Anlægsbevilling af 02.09.2015	550.000	
Bevillinger i alt		2.850.000
Forbrug:		
Håndværkerudgifter	-3.068.231	
Rådgiverhonorar	-309.350	
Tekniske bygherreudgifter	-6.649	
Overført fra bygningsvedligeholdelsen	300.000	
Overført fra energipuljen	132.530	
Udgifter i alt		-2.951.700
Merforbrug		-101.700

Rudersdal Ejendomme har bidraget med 300.000 kr. via bygningsvedligeholdelsen samt 132.530 kr. via energipuljen (ESP).

Merforbruget skyldes hovedsageligt uforudsete udgifter til lovliggørelse af elinstallationer i tagkonstruktionen, samt nødsikring af tagflader som følge af stormskader på stillads.

Kulturområdet foreslår, at der sker en finansiering af merforbruget med 100.000 kr. via rådighedsbeløb i på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale m.m.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 300062, Søndervangshallen, renovering af tagflader m.v. godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 100.000 kr. finansieret af et tilsvarende rådighedsbeløb på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale m.m.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Salg af ejendommen Ernst Bojesens Vej 4 i Holte - Bemyndigelse

16/25728

Resumé

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

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 13.04.2016, at der inden sommerferien 2016 skulle forelægges sag om flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg og at oversende sagen til orientering for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal.

Den 08.06.2016 fik Kultur- og Fritidsudvalget en statusorientering.

Sagen fremlægges nu for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om salg af ejendommen Ernst Bojesens Vej 4 i Holte.

Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 13.04.2016, at der inden sommerferien 2016 skulle forelægges sag om flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg, og at oversende sagen til orientering for Bestyrelsen for Ung i Rudersdal.

Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtrykte den 19.05.2016 tilfredshed med planerne om at tilvejebringe attraktive og tidssvarende lokaler ved en flytning af Holte Ungecenter til Rudegaard Idrætsanlæg.

Den 08.06.2016 fik Kultur- og Fritidsudvalget en statusorientering. Forslaget om flytningen til Rudegaard Idrætsanlæg gør det muligt at etablere et aktivitetsrettet tilbud til de unge med et outdoor- og bevægelsesrettet præg.

Kulturområdet har herefter påbegyndt en nærmere vurdering af lokalplanmæssige forhold, økonomi, faciliteter og involvering af brugerråd, foreninger og brugere.

Som et led i den økonomiske afdækning og flytning af ungecenteret foreslår forvaltningen et tidligt salg af ejendommen Ernst Bojesens Vej 4 i Holte.

Ifølge BBR har ejendommen matr. nr. 1 aoc Dronninggård, Ny Holte, Ernst Bojesens Vej 4, et samlet grundareal på 580 m², heraf er 130 m² bebygget. Ejendommen er opført i 1924 med et samlet etageareal på 190 m². Den offentlige ejendomsværdi er på 1.800.000 kr., heraf er grundværdien 406.000 kr. Energikilden er fjernvarme.

Ejendommen udbydes til salg med krav om benyttelse til bolig. Dette vil fremgå som vilkår i købsaftalen.

Byplan oplyser, at ejendommen er omfattet kommuneplanens rammeområde Ho.B3, der udlægger området til åben lav boliger med en bebyggelsesprocent på 22 og en mindste grundstørrelse på 1.000 m².

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt 19, som udlægger ejendommen til håndværk, småindustri med udsalg samt en bolig pr. parcel. Ejendommens bebyggelse er ikke bevaringsværdig og kan nedrives.

Hvis grunden bebygges med 22 %, som kommuneplanrammen angiver, vil det maksimale etageareal være 128 m². Det antal etagemeter, der kan etableres på en tom grund, er mindre end den eksisterende bebyggelse.

Som et led i forberedelserne til den kommende flytning af ungecenteret til Rudegaard Idrætsanlæg har Kulturområdet tømt ejendommen for de fleste af de hidtidige aktiviteter. Ejendommen kan derfor på meget kort tid rømmes for de sidste aktiviteter.

Det er således muligt at sælge ejendommen nu.

Kulturområdet forventer i øvrigt at fremlægge endeligt forslag til projekt for flytning af ungecenteret i Holte til Rudegaard Idrætsanlæg for Kultur- og Fritidsudvalget i marts 2017. Her vil det blive foreslået, at provenuet ved salget af ejendommen reserveres til de nødvendige bygningsmæssige ændringer samt flytteomkostninger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at borgmesteren, efter sædvanlig annoncering via ejendomsmægler, bemyndiges til at sælge ejendommen bedst muligt, og

2) at de fornødne anlægsbevillinger søges efter afslutning af salget.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 10: Rudersdal Musikskole - Donation til anskaffelse af flygel. Anlægsbevilling

16/25491

Resumé

Rudersdal Musikskole har modtaget en donation på 100.000 kr. fra Odin General Partner II fonden til brug for indkøb af et flygel til Griegsalen på Kulturcenter Mariehøj.

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

Sagsfremstilling

Efter ansøgning har Rudersdal Musikskole modtaget 100.000 kr. fra Odin General Partner II fonden til brug for anskaffelse af et flygel.

Musikskolen er nu i færd med at finde et passende flygel til en pris mellem 100.000 og 150.000 kr., idet musikskolen i 2017 ønsker at stå for restfinansieringen via eget driftsbudget i 2017.

Det indkøbte flygel vil blive placeret i den nye musiksæl, Griegsalen, på Kulturcenter Mariehøj, hvor flest mulige vil få gavn af flyglet. Dels anvender musikskolen selv Griegsalen i undervisningen, og dels anvendes Griegsalen af andre brugere som foreningsbaserede symfoniorkestre, big bands m.fl.

Det nuværende flygel i Griegsalen vil indgå i en rokade blandt flygler i musikskolen.

Økonomi

Odin General Partner II fonden er under afvikling, hvorfor beløbet allerede er overført til en midlertidig placering, indtil der foreligger bevillinger og anlægskonto.

Kulturområdet foreslår, at der gives en negativ anlægsbevilling til donationen på 100.000 kr., og at der til samme projekt samtidig gives en positiv anlægsbevilling på 100.000 kr. til brug for anskaffelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ anlægsbevilling på 100.000 kr. til donationen fra Odin General Partner II fonden, og
- 2) at der gives en positiv anlægsbevilling på 100.000 kr. til samme projekt til anskaffelsen af et flygel.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling,

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 11: Fodboldanalysen - forøgelse af banekapacitet, omlægning af brugsplæner ved skolerne til sportsplæner - evaluering og anlægsregnskab

11/18336

Resumé

I forlængelse af at Kulturområdet i 2011 udarbejdede en analyse af fodboldbanekapaciteten, iværksatte Kultur- og Fritidsudvalget i 2012 en opgradering af fodboldbanerne.

For at udvide kapaciteten til den organiserede fodbold, besluttede Kultur- og Fritidsudvalget endvidere at ændre udvalgte skolebaner fra brugsplæner til sportsplæner.

Kommunalbestyrelsen gav den 28.08.2013 en anlægsbevilling på projekt nr. 300051, Konvertering af skolebaner til sportsbaner på 1.200.000 kr. til formålet.

Kulturområdet har evalueret på indsatsen.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget til orientering for så vidt angår opgavens gennemførelse, og anlægsregnskabet med henblik på godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

I Rudersdal Kommune er der aktuelt 10 fodboldklubber med et samlet medlemstal på ca. 3.000 medlemmer.

Belastningen på de etablerede fodboldbaner er som følge deraf stor, hvorfor Kultur- og Fritidsudvalget i 2013 besluttede at igangsætte en proces med udvidelse af banekapaciteten med nogle udvalgte skolebaner. Beslutningen blev truffet på baggrund af en høring blandt fodboldklubberne.

Det blev samtidig besluttet, at den øgede driftsudgift afholdes af Idrætsområdets driftsbudget.

Indsats

Skolebanerne ved Dronninggårdskolen, Sjælsøskolen, Trørødsken og i Høsterkøb er løbende blevet omdannet fra brugsplæner til sportsplæner. Dette indebærer, at banerne bl.a. er blevet topdressed, en bane har fået nedlagt drænrør, banerne bliver nu hyppigere klippet, vertikaldrænet samt løbende opstreget.

Udover ovennævnte er banerne ved Birkerød Skole og Vedbæk Skole også udtaget til at blive omdannet til sportsplæner. Dette er endnu ikke sket, da foreningerne har meddelt, at de ikke aktuelt har behov for at tage disse to baner i anvendelse.

Økonomi og anlægsregnskab

Kommunalbestyrelsen gav den 28.08.2013 en anlægsbevilling på 1.200.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på projekt nr. 300051, Konvertering af skolebaner til sportsplæner.

Anlægsbevillingen er anvendt til at finansiere opgraderingen, hvilket omfatter tilkøb af nødvendige maskiner, fodboldmål, gødskning, topdressing, græsfrø m.m.

Der fremlægges følgende anlægsregnskab:

TEKST	BELØB
Anlægsbevilling af 28.08.2013	1.200.000
Udgifter	-1.199.841
Mindreforbrug	159

Anlægsbevillingen er anvendt til at finansiere opgraderingen, hvilket omfatter tilkøb af nødvendige maskiner, fodboldmål, gødskning, topdressing, græsfrø m.m.

Det anslås endvidere, at den ekstra driftsudgift årligt beløber sig til ca. 50.000 kr. pr. bane, en udgift der afholdes af Idrætsområdets driftsbudget.

Effekt

De nye sportsplæner har opnået en markant bedre kvalitet.

Grundet skolernes behov for at anvende banerne samt den fysiske beliggenhed uden opsyn, er det dog vanskeligt at friholde banerne for ikke foreningsdrevet aktivitet uden for fodboldsæsonen, særligt i perioden fra medio november til april, hvor græsset ikke er i vækst. Dette indebærer, at banerne endnu ikke har opnået helt samme standard som banerne på idrætsanlæggene, men standarden er forbedret markant og til et niveau der er acceptabelt til fodboldspil.

Skolebanerne anvendes nu hyppigere til organiseret fodbold end tidligere og aflaster derved banerne på idrætsanlæggene. Banerne anvendes både til kamp og til træning. Skjold Birkerød Fodbold har dog valgt kun at anvende skolebanen ved Sjælsø Skolen til kampafvikling. Dette skyldes, at de hold, som flyttede deres træning til skolebanen, ikke længere følte sig som en del af foreningen. De flyttede derfor deres træning tilbage til Birkerød Idrætscenter, men spiller kampe på skolebanen.

Opfølgning

Kulturområdet vil løbende følge fodboldklubbernes anvendelse af banerne samt arbejde med tiltag, der skal sikre, at banerne får mest mulig hvile udenfor den primære fodboldsæson.

Kulturområdet foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at anlægsregnskabet godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår,

1) at orienteringen tages til efterretning, og foreslår indstillet,

2) at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-01-2017

KULTUR- OG FRITIDSUD VALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) tiltrådt. Camilla Barner-Christensen (V) og Anne Anbo (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 12: Frigivelse af anlægsmidler til miljøundersøgelse - Søengen 4 - nyt børnehus i Holte

16/25338

Resumé

Som en del af budgetaftalen for 2017, blev der afsat midler til etablering af en ny daginstitution i Holte. På Børne- og Skoleudvalgets møde den 9.11.2016 samt Økonomiudvalgets møde den 16.11.2016 blev der behandlet en indstilling om, at grunden beliggende Søengen 4 i Holte blev overdraget fra Ældreområdet til Børneområdet med henblik på etablering af ny daginstitution.

Da der tidligere har været placeret et gasværk på grunden, med deraf følgende tjære- og olieforurening, skal der iværksættes en miljøundersøgelse af, om der er jordforurening på grunden. Der skal således søges en § 8 tilladelse i henhold til jordforureningsloven, før etableringen af et eventuelt byggeri og anlæg kan påbegyndes.

Udgifterne til miljøundersøgelsen beløber sig til 550.000 kr. Igangsættelse af miljøundersøgelse forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Grunden beliggende Søengen 4 i Holte vurderes potentielt til at være en egnet grund til etablering af et nyt børnehus, såfremt den eksisterende forurening på og i grunden kan fjernes. For at sikre, at der ikke etableres en børneinstitution på en forurennet grund, skal der igangsættes en række miljøundersøgelser, der skal afdække, om forureningen kan fjernes.

Rudersdal Kommune skal således søge en § 8 tilladelse i henhold til jordforureningsloven, før etableringen af et eventuelt byggeri og anlæg til følsom arealanvendelse kan påbegyndes.

I en ansøgning til en § 8 tilladelse til børneinstitution skal det godtgøres, hvorvidt forureningen på ejendommen udgør en risiko for de kommende friarealer/ legepladsen, for indeklimaet i de kommende bygninger, for grundvandet under ejendommen og for nærliggende recipienter.

COWI har i december 2016 udarbejdet et oplæg til miljøundersøgelser forud for ansøgningen om en § 8 tilladelse for Søengen 4, 2840 Holte. Oplægget er vedlagt som bilag til denne sag.

Finansiering af miljøundersøgelserne

Udgifter til miljøundersøgelserne anslås til 550.000 kr. i 2017. Midlerne skal dække udgifter til miljøundersøgelsen på knapt 400.000 kr. samt udgifter til forundersøgelser og udarbejdelse af en procesplan for oprensningen.

Under normale omstændigheder ville midlerne til finansiering af miljøundersøgelsen blive dækket af den anlægsbevilling, der er afsat til byggeriet i 2018 - "Renovering af børnehuse (Masterplan) – anlægsnummer 200034" – hvor der i 2018 i alt er afsat 24.033.000 kr. til etablering af et nyt børnehus og til Masterplansprojekter.

Med henvisning til kommunens likviditetsmæssige situation i 2017 kan anlægsmidlerne for 2018 ikke fremrykkes. I stedet finansieres miljøundersøgelserne fra det driftsbudget i Børneområdet, der i 2017 er afsat til dækning af etablering af midlertidige vuggestuepladser. I 2018 tilbageføres 550.000 kr. fra anlægsbevillingen til Børneområdets driftsbudget. Det vil ske i forbindelse med budgetlægningen for 2018 i forhold til henholdsvis de tekniske korrektioner (for så vidt angår tilførslen til driftsbudgettet) og investeringsoversigten (for så vidt angår nedskrivningen af anlægsbudgettet til masterplanen)

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der igangsættes miljøundersøgelser af Søengen 4 i Holte.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Søllerød Gasværk - Børnehave oplæg til miljøundersøgelse 011216 .pdf

Punkt 13: Anlægsregnskab - Salg af Strandhøj og daginstitutioner

16/24622

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 30. oktober 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen salget af ejendommen Skodsborg Strandvej 100 beliggende i Skodsborg.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen havde på sit møde den 30. oktober 2013 givet borgmesteren bemyndigelse til at sælge ejendommen.

Ejendommen blev solgt 30. september 2013.

Handlen blev indgået med frigørelse pr. 15. november 2013.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Salgspris	kr. 16.250.000,00
Salær til ejendomsmægler	kr. -373.989,60
Klargøring til salg inkl. Tilstandsrapport	kr. -68.141,51
I alt	kr. 15.807.868,89

Der er i budgettet forudsat en indtægt på 15.808.000 kr., som indgår i Investeringsplanen for projekt nr. 501514, Salg af Strandhøj og institutioner.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes,
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 15.807.868,89 kr. til projekt nr. 501514, Salg af Strandhøj og daginstitutioner.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 14: Anlægsregnskab - Køb af Bistrup Byvej 4, 3460 Birkerød (Nordvanggård)

16/24940

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 22. april 2015 blev der givet bemyndigelse til at købe ejendommen Bistrup Byvej 4, 3460 Birkerød.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 22. april 2015, at der blev givet bemyndigelse til at købe ejendommen Bistrup Byvej 4 og gav i den forbindelse anlægsbevilling på 23.500.000 kr. Udgifterne til køb og istandsættelse lånefinansieres.

Handlen blev indgået med overdragelse pr. 1. maj 2015.

Efter overdragelsen til Rudersdal Kommune blev klargøringen af bygningerne til midlertidig indkvartering af flygtninge igangsat. Under klargøringen blev der fundet asbest som det var nødvendigt at fjerne, for at kunne fuldføre klargøringen af bygningerne.

Kravene til brandsikkerhed blev ligeledes skærpet undervejs i arbejdet med klargøringen, blandt andet på baggrund af ildspåsættelserne af flygtningeboliger i Sverige. Opfyldelse af den skærpede brandsikkerhed var nødvendigt for at kunne få godkendt bygningerne til beboelse.

Udgiften til sanering for asbest, samt øgede krav til brandsikkerhed var ikke indregnet i budgettet og medførte et merforbrug i forhold til anlægsbevillingen. Merforbruget til flygtningeboligerne kan i lighed med udgifterne til købet af Nordvanggård lånefinansieres. Lånerammen opgøres til Økonomiudvalget på baggrund af de faktiske låneberettigede udgifter i 2016 i marts 2017.

Bygningerne er efter klargøringen taget i brug til midlertidig indkvartering af flygtninge, og benyttes fortsat til dette formål.

Salget og klargøring til midlertidig indkvartering af flygtninge er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Købspris	kr. -21.000.000,00
Klargøring til boliger	kr. -2.503.233,96
Sanering for uforudset asbest forekomst	kr. -262.200,17
Opfyldelse af ekstraordinære brandsikkerhedskrav	kr. -143.000,00
I alt	kr. -23.908.434,13

Udgifterne har udgør i alt 23.908.434,13 kr. og der har ikke været øvrige udgifter forbundet med købet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv anlægsbevilling på 408.000 kr., som finansieres af kassebeholdningen,
- 2) regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 15: Projektforslag for omstilling af naturgasforsyning til individuel forsyning i Højbjerg Vang i Øverød - Godkendelse.

16/25286

Resumé

HMN Naturgas I/S (HMN) har den 25. april 2016 fremsendt et revideret projektforslag for omstilling af naturgasforsyning til individuel forsyning af 29 såkaldt "ikke-potentielle" gaskunder i Højbjerg Vang til godkendelse.

Den 17. august 2016 besluttede Miljø- og Teknikudvalget, at projektforslaget skulle sendes i høring i 4 uger. Projektforslaget har nu været i høring.

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

Sagsfremstilling

I 1994 blev Højbjerg Vang i Øverød udlagt til naturgasforsyning. I det oprindelige forsyningsområde var der 39 huse (16 parcelhuse og 23 rækkehuse) og en forventet slutttilslutning på 75 % til naturgasforsyning. Sidenhen er antallet af husnumre steget fra 39 til 56.

Den faktiske konverteringsrate har over den 22-årige periode, fra 1994 til 2016, samlet set været på 16 % (9 ejendomme). HMN vurderer derfor, at den påtænkte tilslutning til naturgas ikke bliver realistisk. Størstedelen af boligerne er i dag elopvarmede, og der er derfor ikke installeret varmerør, der kan bruges til opvarmning med naturgas.

HMN fremhæver, at 19 ud af de 56 ejendomme ligger tæt på en gasledning, og at en tilslutning til naturgasforsyning kun vil kræve en stikledning ind til selve huset. HMN anser derfor disse ejendomme som potentielle kunder, da det ikke vil betyde større etableringsomkostninger for HMN. De resterende 29 ejendomme anser HMN som "ikke-potentielle", da der vil være behov for etablering af gadeledning, der vil være selskabsøkonomisk urentabelt.

HMN anmoder Rudersdal Kommune om at godkende et revideret projektforslag om, at de 29 "ikke-potentielle" gaskunder i forsyningsområde Højbjerg Vang udgår af det tidligere godkendte naturgasområde og af servitutten *Deklaration vedr. tilslutningspligt m.v. til kollektivt naturgasforsyningsanlæg af 28. februar 2007*. Derved vil de ikke længere være pålagt tilslutningspligt til naturgas ved ny bebyggelse, men i stedet overgå til individuel forsyning. HMNs forsyningspligt fastholdes over for de 9 eksisterende naturgaskunder og de 19 potentielle natugaskunder. Tilslutningspligten til naturgas ved ny bebyggelse fastholdes også for de 19 potentielle naturgaskunder. Kommunalbestyrelsen kan give dispensation fra tilslutningsbestemmelserne.

Projektforslag skal, i henhold til "Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg" (projektbekendtgørelsen), vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Samfundsøkonomisk vil det være dyrere at forsyne de 29 ejendomme med naturgas frem for at fortsætte med brug af individuel elvarme. Den samfundsøkonomiske fordel for projektforslaget er en nutidsværdigevinst på 379.200 kr. beregnet over en 20-årig periode for de 29 ejendomme.

Projektforslaget

Det forelagte projekt viser samfundsøkonomiske og selskabsøkonomiske fordele.

Brugerøkonomisk er individuel forsyning med elvarme mindre fordelagtig end naturgas. Den årlige besparelse pr. ejendom vil være på 8.369 kr. pr. år ved installation af naturgas. Der vil dog være en stor investering i varmesystemet forbundet ved skift til naturgas. Det vil typisk være ved større gennemgribende ændringer af ejendommen, at man vil foretage en sådan investering.

Ved valg af en individuel varmepumpeløsning frem for elvarme vil den årlige besparelse pr. ejendom være 6.415 kr.

Høringsvar og forvaltningens bemærkninger

Projektforslaget har været i høring i 4 uger.

Der er blevet indsendt flere høringsvar, som forholder sig kritisk til det indsendte projektforslag. Forvaltningens vurdering er dog, at ingen af høringsvarene giver anledning til at ændre det indsendte projektforslag eller til at afslå HMNs anmodning om godkendelse. Høringsvar og vurdering af disse fremgår af bilagene.

På baggrund af høringen er det blevet fremhævet, at 9 ejendomme frem for 8 i dag er naturgasforsynet. Dette er taget til efterretning. Det giver derved en tilslutningsgrad til naturgas på 16 % frem for 14 %. HMN fremhæver, at en ændret tilslutningsgrad på 2 % ikke påvirker projektforslaget nævneværdigt, og derved heller ikke samfundsøkonomien i projektet.

Der er blevet udtrykt bekymring om, at de 29 ejendommers potentielle brugerøkonomiske fordele ved at skifte til naturgas, ikke bliver vægtet over HMNs selskabsøkonomiske fordele. Muligheden for at skifte til naturgas har været til stede i over 20 år. Den mulighed er dog ikke blevet benyttet i særlig høj grad.

Dertil skal det fremhæves, at kommunens nye klima- og energipolitik (der på nuværende tidspunkt er i høring) lægger sig op ad det nationale mål om, at naturgas på lang sigt skal udfases helt. Naturgassen skal erstattes med fjernvarme og grønne individuelle løsninger, herunder varmepumper.

Efter godkendelsen er der mulighed for at klage over godkendelsen til Energiklagenævnet med en frist på 4 uger.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget godkendes.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-01-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Høringsnotat

Høringssvar om projektforslag vedr. Højbjerg Vang (uddybnet)

Punkt 16: Indsats- og beredskabsplan ved ekstrem regn - Anlægsbevilling

16/25154

Resumé

Ifølge de forventede ændringer i klimaet vil der i fremtiden oftere forekomme ekstrem regn i form af skybrud og lange regnhændelser (koblet regn). Formålet med en indsatsplan er gennem tydelig ansvarsfordeling og klar opgavebeskrivelse at yde den optimale hjælp før, under og efter en ekstremregns situation. I den forbindelse søger forvaltningen om en anlægsbevilling til udarbejdelse af en indsats- og beredskabsplan.

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

Sagsfremstilling

Ved en oversvømmelse sker der en række hændelser samtidigt, og det er derfor vigtigt at have en plan for, hvordan den overordnede krisestyring og prioritering af ressourcer skal foregå. Det vil sige, hvilke aktiviteter der sættes i værk for at håndtere følgerne af en ekstraordinær hændelse, hvordan konsekvenserne af hændelsen minimeres, og hvordan normaltilstanden hurtigst muligt genoprettes.

Formålet med indsatsplanen er at skabe et praktisk redskab, der kan tages i brug, når oversvømmelser skal håndteres, eller hvis der er risiko for oversvømmelse. Indsatsplanen er således en beredskabsplan på linje med kystberedskabsplanen.

Da det er meget vigtigt, at alle risici, snitflader og kritiske funktioner er kortlagt korrekt, ønsker forvaltningen at benytte ekstern rådgiver med dokumenteret stor erfaring i beredskabsplanlægning til udarbejdelse af indsatsplanen.

Generelle forhold vedrørende kommunens krisestyring er beskrevet i kommunens samlede beredskabsplan, som alle kommuner skal udarbejde og løbende revidere, jf. § 25 i beredskabsloven.

Til finansiering af eksterne rådgiver, søger forvaltningen derfor om anlægsbevilling på 400.000 kr. af projekt 151529, Klimatilpasning, hvor der i 2016 resterer et rådighedsbeløb på 500.000 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. i 2017 til projekt 151529, Klimatilpasning, finansieret af det resterende rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-01-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Teknik- og Miljøudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 17: Prioritering af trafiksikkerhedsmidler 2017- Anlægsbevilling

16/25071

Resumé

I budget for 2017 er der til projekter under Trafikhandlingsplanen, projekt 152082, afsat i alt 2.621.000 kr. til mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen foreslår i denne sag en prioritering af trafiksikkerhedsmidlerne i 2017 og søger om anlægsbevilling til udførelse.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har i løbet af 2016 modtaget en række henvendelser med ønsker om hastighedsdæmpende og trafikregulerende foranstaltninger med henblik på at højne trafiksikkerheden og øge trygheden. Ønskerne er indgået i overvejelserne i forbindelse med nærværende forslag til prioritering.

Forvaltningen har desuden udarbejdet en uheldsanalyse for 2015. Analysen kortlægger trafikuheldene i kommunen bl.a. med henblik på at vurdere, hvordan kommunens overordnede mål om at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne til nul på Rudersdal Kommunes vejnet vil kunne nås.

Uheldsanalysen, som forelægges Miljø- og Teknikudvalget under et selvstændigt punkt på denne dagsorden, danner også baggrund for overvejelserne i forbindelse med denne prioritering.

Nedenstående forslag er en opsamling gennem året af forslag fra borgere, konstaterede behov for forbedringer og forvaltningens anbefalinger til indsatser:

1: Trafikkampagner

Gennemførelse af sprit-, skole-, fart-, uopmærksomheds- og reflekskampagner der har til formål at holdningspåvirke trafikanterne og derved forebygge uheld. Forvaltningen anbefaler, at reflekskampagnen igen i 2017 også omfatter børnehaverbørnene. Forsat deltagelse i arbejdet med at udarbejde kampagner der specifikt er målrettet motionscyklister.

Overslagspris 200.000 kr. ekskl. moms.

2: VSP samarbejdet

Vej-Skole-Politi samarbejdet (VSP samarbejde) ønsker at fortsætte med en optimering af den færdselspræventive skoleindsats. Midlerne skal bruges til særlige arrangementer med færdselskontaktlærere, politiet, f.eks. skolepatruljedag, lån af flytbare cykelbaner til prøver eller andre events, oprettelse af færdselskontaktlærernetværk, præmier i forbindelse med trafiksikkerhedsprøver/konkurrencer og skolefærdselsrettede aktiviteter med nabokommuner.

Overslagspris 75.000 kr. ekskl. moms.

3: Etablering af 4 stk. "Din Fart" tavler

I forlængelse af uheldsanalysen, hvor der peges på indsatsområdet med uheld som følge af for høj hastighed, anbefaler forvaltningen, at der opsættes 4 stk. "Din Fart" tavler på hhv. Gøngehusvej i Vedbæk modsatrettet den nuværende tavle, på Vangebovej ved indkørsel til byzone mod øst samt afhængig af hastighedsmålinger, på Skodsborgvej og på Birkerød Parkvej eller Skodsborg Strandvej. Forvaltningen undersøger pt. muligheden for at nedsætte hastigheden til 50 km/t på en delstrækning af Vangebovej før byzonen.

Overslagspris 300.000 kr. ekskl. moms.

4: Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Ravnsnæsvej

Forvaltningen modtager forsat henvendelser fra borgere og politi, idet strækningen fra rundkørslen til Byagervej indbyder til for høj hastighed. Der kan arbejdes med at give strækningen et mere urbant indtryk og indsnævre den med sideheller samt supplerende afmærkning.

Overslagspris 300.000 kr. ekskl. moms.

5: Gennemførelse af fortov og cykelsti på Gøngehusvej på tværs af Vedbæk Stationsvej

Forvaltningen har modtaget flere henvendelser omkring utryghed ved tilslutningen af Vedbæk Stationsvej til Gøngehusvej. Efter en besigtigelse foreslår forvaltningen, at tilslutningen ombygges, så fortov og cykelsti føres igennem på tværs af Vedbæk Stationsvej. På den måde skærpes vigepligtsforholdene, og det bliver meget vanskeligt at foretage et dynamisk sving til og fra Vedbæk Stationsvej.

Overslagspris 225.000 kr. ekskl. moms

6: Teglporten kryds ved Stationsvej trafikikkerhedsinspektion af især cyklisternes forhold

Forvaltningen modtager henvendelser fra cyklister, der finder det meget utrygt at færdes på Teglporten i krydsområdet med Stationsvej. Det anbefales, at der gennemføres en trafikikkerhedsmæssig vurdering af forholdene suppleret med løsningsforslag.

Overslagspris 20.000 kr. ekskl. moms.

7: Transportvaneundersøgelse på skolerne

I 2015 blev Transportvaneundersøgelsen gennemført første gang på skolerne i Rudersdal Kommune. Undersøgelsen er et vigtigt måleredskab i forhold til, hvordan børnene transporterer sig til skole og for fortsat at følge tendensen. Forvaltningen anbefaler, at undersøgelsen gennemføres igen i 2017.

Overslagspris 35.000 kr. ekskl. moms.

8: Hastighedsdæmpende foranstaltninger på Bakkevej

På baggrund af flere borgerhenvendelser anbefaler forvaltningen, at der anlægges hastighedsdæmpende foranstaltninger med forsætninger, sådan at hastighedsniveauet dæmpes, og cyklisterne kan passere inden for forsætningerne.

Overslagspris 400.000 kr. ekskl. moms.

9: Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Rudemarken

Forvaltningen har i 2016 haft et godt samarbejde med Grundejerforeningen Rudemarken omkring den lokale kampagne "Sammen sænker vi farten". I forbindelse med kampagnen er der udført hastighedsmålinger, der indikerer, at der skal etableres fartdæmpende foranstaltninger. Forvaltningen anbefaler, at der udføres forsætninger med blomsterkummer, og grundejerforeningen har indvilliget i at påtage sig den efterfølgende drift. Forvaltningen anbefaler, at arbejdet udføres i 2017 i forbindelse med, at vejene får nyt slidlag.

Overslagspris 200.000 kr. ekskl. moms.

10: Pulje til mindre ændringer i skiltning og kørebaneafmærkning

Forvaltningen modtager løbende henvendelser fra borgerne omkring ønsker til forbedret afmærkning. Det kan f.eks. være ønsket om en begrænsning i et forbud, markering af en konflikt med advarselstavle mv. Forvaltningen anbefaler, at der afsættes en pulje til disse småjusteringer, så de kan udføres straks.

Overslagspris 75.000 kr. ekskl. moms.

11: Opsætning af manglende cyklistsignaler

I signalkryds, hvor cyklisterne kører på eget hovedsignal (cyklist signal), skal de have to signaler. Forvaltningen har konstateret, at der mangler det ene signal i flere kryds fx Kongevejen/ Vasevej og Kongevejen/ Hørsholm Kongevej.

Overslagspris 80.000 kr. ekskl. moms.

12: Kampagne Sjælsøskolen

Skolebestyrelsen har henvendt sig til forvaltningen, da de mener, at forholdene for afsætning ikke er tilstrækkelige. Forvaltning har ved observationer kunne konstatere, at eksisterende afsætningspladser ikke benyttes som tiltænkt, idet der parkeres ud over de tilladte 30 minutter. Lignende udfordringer blev tidligere i år konstateret ved Vedbæksskole og her er der med succes gennemført en kampagne, der appellerer til at benytte afsætnings- og parkeringsforholdene efter hensigten. Forvaltningen anbefaler, at der i første omgang gennemføres en lignende kampagne på Sjælsøskolen.

Overslagspris for anlægsprojekt 10.000 kr. ekskl. moms.

13: Midterhelle på Øverødvej mellem Søbakkevej og Østre Paradisvej

På baggrund af borgerhenvendelser skal der ses på muligheden for at etablere et støttepunkt. Der er plads, men kun på bekostning af enten parkering eller at eksisterende busstoppested rykkes ud af buslommen til et kantstensstoppested.

Forvaltningen foreslår derfor, at der udarbejdes et projektforslag, som sendes til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget inden udførelse.

Overslagspris 200.000 kr. ekskl. moms.

14: Eskemosegårds Allé – sikring af to stikrydsninger

Eksisterende stikrydsninger på Eskemosegårds Allé sker uhensigtsmæssigt. Der er behov for at sikre tilslutningen, så det bliver mere trygt.

Overslagspris 100.000 kr. ekskl. moms

15: Gennemgang af signalkryds i forhold til trafiksikkerhed og –afvikling

Ældre signalkryds gennemgås i forhold til om de stadig matcher trafikmønstret med vægt på trafiksikkerhed og trafikafvikling. Gennemgangen afleveres i en form for rapport om hvert anlæg med forslag til, hvad der efterfølgende kan gøres for at optimere anlægget. Forvaltningen foreslår, at i alt 20 anlæg granskes, men splitter gennemgangen op, så der i første omgang ses på 10 anlæg; dels anlæggene på Skodsborgvej og dels enkelte anlæg spredt i kommunen.

Overslagspris 200.000 kr. ekskl. moms.

16: Gennemførelse af fortove ved sidevejstilslutninger Nærumgårdsvej

Tre sidevejstilslutninger har ikke fortovet ført igennem tilslutningen. På den resterende del af strækningen er der gennemført fortove.

Overslagspris 100.000 kr. ekskl. moms

17: Sikring af lette trafikanters krydsning af Biskop Svanes Vej

På baggrund af en borgerhenvendelse anbefaler forvaltningen, at der ses på muligheden for at sikre de lette trafikanters krydsning af Biskop Svanes Vej eventuelt i forbindelse med hastighedsdæmpende foranstaltninger.

Overslagspris 100.000 kr. ekskl. moms

18: Gennemgang af de resterende 10 signalkryds i forhold til trafiksikkerhed og –afvikling

Der udestår en granskning af yderligere 10 ældre signalkryds i forhold til, om de stadig matcher trafikmønstret, herunder trafiksikkerhed og trafikafvikling.

Overslagspris 200.000 kr. ekskl. moms.

19: Sjælsøskolen trafikale foranstaltninger

Skolebestyrelsen har henvendt sig til forvaltningen, da de mener, at forholdene for afsætning ikke er tilstrækkelige. Forvaltningen foreslår, at forholdene holdes under observation og i øvrigt afventer resultatet af kampagnen (se pkt. 12), inden et eventuelt projekt prioriteres.

Overslagspris for foranstaltninger 100.000 kr. ekskl. moms.

Forvaltningen anbefaler, at projekt 1 til og med 17 prioriteres i 2017 med indstilling om bevilling i trafiksikkerhedsmidlerne på i alt 2.621.000 kr. inkl. uforudsete udgifter.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en anlægsbevilling på 2.621.000 kr. til projekt 1 til og med 17, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på Trafikhandlingsplan projekt nr. 152082, og
- 2) at skitseprojekter forelægges udvalget inden gennemførelsen for så vidt angår projekt nr. 4, 8, 9 og 13.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-01-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Punkt 18: Køb af Rundforbivej 199, 2850 Nærum - Anlægsregnskab

16/23560

Resumé

Den 26. november 2014 gav Kommunalbestyrelsen bemyndigelse til at købe ejendommen Rundforbivej 199, 2850 Nærum. Forvaltningen fremlægger hermed regnskab for købet.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. november 2014, at der blev givet bemyndigelse til at købe ejendommen Rundforbivej 199 og gav i den forbindelse anlægsbevilling på 4.000.000 kr.

Handlen blev indgået med overdragelse pr. 1. januar 2015.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægger hermed regnskab.

Udgifterne udgør købsprisen på 4.000.000 kr., og der har ikke været øvrige udgifter forbundet med købet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-01-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 19: Salg af Søllerødvej 17 - Anlægsregnskab

16/23664

Resumé

Den 31. oktober 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen salget af ejendommen Søllerødvej 17 beliggende i Søllerød. Forvaltningen fremlægger hermed regnskab for salget.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 31. oktober 2012 gav Kommunalbestyrelsen borgmesteren bemyndigelse til at sælge ejendommen.

Ejendommen blev solgt 5. marts 2015.

Handlen blev indgået med frigørelse pr. 1. april 2015.

Salget er nu gennemført, og forvaltningen aflægger hermed regnskab.

Salgspris	kr.	3.500.000,00
Salær til ejendomsmægler	kr.	-109.983,50
Klargøring til salg inkl. Tilstandsrapport	kr.	-26.628,00
I alt	kr.	3.363.388,50

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 3.363.388,50 kr.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-01-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 20: Forslag til Kommuneplan 2017 - vedtagelse til udsendelse i høring

16/23909

Resumé

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

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

Økonomiudvalget igangsatte arbejdet med udarbejdelse af Kommuneplan 2017 på økonomiudvalgets møde d. 9. december 2015. Det blev samtidig vedtaget at gennemføre en omlægning af den digitale kommuneplan i sammenhæng med overgangen til den nye hjemmeside.

Forslag til digital Kommuneplan 2017 blev forelagt Økonomiudvalget d. 7. december 2016. Udvalget drøftede sagen med enkelte bemærkninger, som er indarbejdet i foreliggende digitale Forslag til Kommuneplan 2017 og medtaget i ændringsnotatet. Forvaltningen har endvidere foretaget mindre ændringer af teknisk karakter.

Forvaltningen har gennemført en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017 i overensstemmelse med lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Planen forventes sendt i 8 ugers offentlig høring d. 1. februar 2017 til d. 29. marts 2017 efter Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens behandling af sagen januar 2017. Dette med henblik på endelig vedtagelse af planen juni 2017.

Sagen forelægges hermed Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af kommuneplanforslaget til udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Grundlag for Forslag til Kommuneplan 2017

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

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

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

Opbygning af Forslag til Kommuneplan 2017

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

Kommuneplanen indeholder henholdsvis retningslinjer og rammer for lokalplanlægningen.

Retningslinjer fastsætter principperne for administration og varetagelse af forskellige samfundsinteresser. Kommuneplanens retningslinjer er bindende for kommunens egne planer og sagsbehandling, men gælder ikke direkte for borgerne.

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

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

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

Digital kommuneplan

Den digitale kommuneplans layout er ændret, således at den er i overensstemmelse med den linje, som er lagt for kommunens hovedsite, Rudersdal.dk. Strukturen af kommuneplanen er også ændret. Begge dele skal sikre en enkel struktur, som skal lette læsbarheden af planen. Der er lagt særligt vægt på sidstnævnte.

For borgere, som ønsker en papirversion af planen, vil siderne kunne genereres som pdf-filer til print. Den digitale plan er sammen med en word-udgave Bilag 1. Den digitale plan kan ses her: www.kommuneplan2017.rudersdal.dk

Ændringer

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

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

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

· Området mellem Linde Allé og Nærumgårdsvej er i Kommuneplan 2013 udlagt til blandet bolig og erhverv. I Kommuneplan 2017 udlægges området dels til etageboliger/ungdomsboliger samt tæt lav boligområde. I Planstrategi 2015 er området udlagt som omdannelsesområde.

· Rammeområdet for Hotel Marina fastholdes som hotel. Der gives som noget nyt i Kommuneplan 2017 mulighed for boliger i begrænset omfang.

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

Offentlig høring

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

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

Offentliggørelsen annonceres på kommunens hjemmeside og i Rudersdal Avis.

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

Kommuneplan 2017 forventes endeligt vedtaget juni 2017.

Ændringer siden Økonomiudvalgets behandling af sagen d. 7. december 2016

Efter Økonomiudvalgets behandling af Forslag til Kommuneplan 2017 d. 7. december 2016 er den digitale plan ændret i overensstemmelse med de indkomne bemærkninger. Forvaltningen har endvidere foretaget mindre ændringer af tekniske karakter.

Af indholdsmæssig karakter er følgende ændret:

- Kajerødgrunden. Rammeområdet Bi.B69, ved Grøndalsvej er udvidet mod nord, så rammeområdet omfatter den asfalterede boldbane.
- Datavej. Rammeområdet Bi.E15, Datavej. Af hensyn til virksomheder i området fastholdes miljøklassen fra Kommuneplan 2013 (miljøklasse 1-3). Den har været foreslået ændret af hensyn til boligudvikling i tilknytning til Datavej.

Forslag til Kommuneplan 2017 er endvidere suppleret med:

- mulighed for at danne en samlet pdf af kommuneplanen
- mulighed for at kommentere direkte på kommuneplanens enkelte sider via et digitalt høringsmodul

Forslag til Kommuneplan 2017 er vedlagt som bilag 1, med følgende link: <https://kommuneplan2017.rudersdal.dk>

Til orientering og for at lette overblikket er notatet Oversigt over ændringer i Kommuneplan 2017/2013 vedlagt som bilag 2. Her redegøres for de indholdsmæssige og strukturelle ændringer, som er indarbejdet i Forslag Kommuneplan 2017 i forhold til gældende Kommuneplan 2013.

Planstrategi 2015 er indklaget for Natur- og Miljøklagenævnet i januar måned 2016. Klagen afventer fortsat Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse. Det er forvaltningens vurdering at klagen ikke vil tillægges opsættende virkning. Klagen er uden betydning for mulighederne for den videre planlægning.

Miljøvurdering

Forvaltningen har udarbejdet en miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017, se bilag 3.

Forvaltningen har vurderet, at der er pligt til at gennemføre en miljøvurdering af kommuneplanforslaget jf. lov om miljøvurdering af planer og programmer.

En scoping af planforslaget udpeger 2 ændringer af kommuneplanens hovedstruktur, som kan have væsentlige konsekvenser for miljøet. De 2 ændringer af kommuneplanens hovedstruktur er omdannelserne af byområderne nord for Bregnerødvej og erhvervsområdet i Nærum.

[Nord for Bregnerødvej](#) ændres anvendelsen fra erhverv til blandet bolig og erhverv. I erhvervsområdet i Nærum forventes på sigt en væsentlig omdannelse af området. Kommuneplanforslagets bidrag til denne udvikling er en ændring af de bebyggelsesregulerende bestemmelser for rammeområderne [Rundforbivej Nord](#), [Rundforbivej Syd](#), [Skodsborgvej Vest](#) og [Skodsborgvej](#).

Miljøvurderingen indeholder forslag til afbødning af negative miljømæssige konsekvenser af planen og forslag til overvågning for så vidt angår foranstaltninger mod ekstremregn, grundvandsforurening, trafik, sikring af balance i den offentlige serviceforsyning og sikring af visuelle værdier.

Bilag:

Bilag 1, Forslag til Kommuneplan 2017, <https://kommuneplan2017.rudersdal.dk>

Bilag 2, Oversigt over ændringer Kommuneplan 2017/2013

Bilag 3, Miljøvurdering af Forslag til Kommuneplan 2017

Indstilling

Direktionen foreslår

1. at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at det bilagte digitale Forslag til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring i perioden d. 1. februar 2017 – 29. marts 2017.
2. at Økonomiudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen, at miljøvurderingen af Forslag til Kommuneplan 2017 vedtages og sendes i offentlig høring samtidigt med Forslag til Kommuneplan 2017.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Bilag 3_Kommuneplan 2017 Miljøvurdering

Bilag 2 Oversigt over ændringer Kommuneplan 2017-2013

Punkt 21: Kommuneplantillæg 6 for bevaringsværdige bygninger i Birkerød - Endelig vedtagelse

16/23372

Resumé

Kommunalbestyrelsen behandlede den 14. september 2016 Forslag til Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 for bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune.

Tillægget har været i offentlig høring fra den 4. oktober 2016 til og med den 29. november 2016. Høringen har været tilsendt ejere af bygninger, som har en SAVE-værdi på 1 - 3 (høj bevaringsværdi) samt SAVE-værdien 4 (middel bevaringsværdi). Endvidere er den tilsendt grundejerforeninger, foreninger med bevaringsinteresser og fremlagt på kommunes hjemmeside. Link til forslag til kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013:

https://www.rudersdal.dk/files/media/2016/40/forslag_til_kommuneplantillaeg_6.pdf

I høringsperioden har der været adgang til et digitalt kort samt en database, der viser samtlige bevaringsværdier for bygninger i den tidligere Birkerød Kommune.

Ved høringsfristens udløb var indkommet 47 indsigelser til kommuneplanforslaget.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Forslag til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013 udpeger bevaringsværdige bygninger i den tidligere Birkerød Kommune. Det vil sige bygninger med en SAVE-værdi på 1 - 3 svarende til ca. 458 enkelte bygninger.

Forslaget fastlægger endvidere målsætninger, retningslinjer og generelle rammer, herunder at bygninger med middel bevaringsværdi 4 skal vurderes i forbindelse med byggesagsbehandling og ny planlægning. Det, at bygninger med SAVE-værdi 4 er nævnt i de generelle rammer, er baggrunden for, at Kommuneplantillægget tillige blev sendt i høring til ejere af bygninger i denne kategori.

Høring

Forslag til Kommuneplantillæg 6 har været i høring fra den 4. oktober 2016 til den 29. november 2016. Ved høringsperiodens udløb har forvaltningen modtaget 47 indsigelser til kommuneplantillægget.

Der vedlægges:

- En skematisk oversigt og opsummering af indsigelserne samt forvaltningens forslag til besvarelse, herunder forslag til ændringer til kommuneplanforslaget.
- De enkelte indsigelser.

Forvaltningen har endvidere i høringsperioden løbende besvaret en række afklarende forespørgsler og gennemført en række tekniske rettelser, som ikke fremgår af ovennævnte skematiske oversigt.

De modtagne indsigelser omfatter primært følgende emner:

a. Indsigelser mod en konkret SAVE-vurdering på en konkret ejendom.

En del af ejerne ønsker og argumenterer for en anden vurdering. Dette er med henvisning til bygningens stand, tilbygninger eller ombygninger, som har styrket eller svækket bygningens originalitet.

Forvaltningen har i forhold til indsigelser, som har betydning for udpegningen i kommuneplanen, dvs. berører bevaringsværdier 1 - 3, foretaget en konkret vurdering på basis af indsigelsen og tilgængeligt materiale. Forslag til ændring af SAVE-værdien fremgår af den skematiske oversigt. Det drejer sig konkret om 5 ejendomme.

Størstedelen af indsigelserne er fra ejere af ejendomme med bevaringsværdi 4, der ønsker bevaringsværdien sat ned. I forhold til disse bygninger vil forvaltningen kontakte ejerne og foretage en ny besigtigelse med henblik på en fornyet SAVE-vurdering. Da disse ejendomme har en middelværdi, har denne eventuelle revurdering ikke betydning for udpegning af bevaringsværdig bebyggelse i Kommuneplan 2013 samt Kommuneplan 2017.

b. Indsigelser mod SAVE-vurderinger i ensartede åben lav bebyggelser og sammenbyggede enfamiliehuse.

Der har været en række indsigelser mod, at enkelte huse i en række af næsten ens huse (villa- og tæt-lavbebyggelse) har fået forskellige vurderinger.

Forvaltningen: Ovennævnte bebyggelser er primært bebyggelser med middel bevaringsværdier mellem 4 og 5. En ændring i vurderingen har således ikke betydning for udpegningen i kommuneplanen. Forvaltningen vil tage kontakt til de grundejere, som har gjort indsigelse samt grundejerforeningen med henblik på at foretage en besigtigelse og eventuel fornyet vurdering.

For på sigt at sikre helhedsværdierne, kan der evt. foretages en prioritering af lokalplanlægningen for sådanne områder med ensartet bebyggelse, se afsnittet om det videre arbejde.

c. En stor del af indsigelserne er fra ejere af ejendomme, som er vurderet til en SAVE-værdi 4.

Ejendomme med SAVE-værdi 4 var ikke en del af den tidligere gennemførte orientering i 2013, og der har været en del henvendelser omkring, hvad denne SAVE-værdi har af juridisk bindende betydning.

Den generelle ramme i Kommuneplantillæg 6 fastlægger: *at bygninger med bevaringsværdien 4 skal vurderes i forbindelse med byggesagsbehandling og ny planlægning*. Som en konsekvens af denne ramme viste kommuneplantillæggets kort, bygninger med bevaringsværdien 4, og høringen er tilsendt ejere af bygninger i denne kategori.

Forvaltningen: Bygninger med en SAVE-værdi på 4 er bygninger, som ikke er vurderet med en høj bevaringsværdi (1 - 3), men ofte har de næstende samme karakteristika.

Forvaltningen har i høringsperioden forsøgt at imødekomme usikkerheden og har udbygget kommunes hjemmeside med information omkring bevaringsværdig bebyggelse. Dette med særlig fokus på bebyggelse med middelbevaringsværdien 4, og hvad udpegningen betyder for disse bygninger.

På baggrund af de indkomne høringssvar foreslår forvaltningen, at bestemmelsen i de generelle rammer omkring bygninger med bevaringsværdi 4 udgår, og at ejendomme med bevaringsværdi 4 omtales ikke særskilt i kommuneplanen.

I forbindelse med ny planlægning vil der forsat være mulighed for at fastlægge bevaringsbestemmelser og udpege bevaringsværdig bebyggelse (også for ejendomme med SAVE-værdi 4), hvis bygningen har en særlig betydning og har en understøttende funktion i forhold til et bevaringsværdigt miljø, kulturmiljø eller en del af en samlet bebyggelse.

Endvidere foreslås retningslinjerne i forslag til Kommuneplan 2017 præciseret, således at det tydeligt fremgår, at de bygninger, som i Kommuneplanen er optaget som bevaringsværdige, er bygninger med SAVE-værdien 1 - 3. Se punkt e.

d. En række af indsigelserne omhandler indskrænkning af råderetten over deres ejendom.

Herunder særligt en usikkerhed i forhold til kommunens mulighed for at afslå ansøgning om nedrivning af bevaringsværdig bebyggelse samt negativ betydning for salgsværdien.

Forvaltningen: Den økonomiske effekt for den enkelte grundejer er ikke et parameter i forhold til udpegningen af bevaringsværdige bygninger. Det kan dog nævnes, at RealDania i 2015 har udarbejdet en analyse af "Værdien af Bygningsarven". Analysen viser, at enfamiliehuse med høj bevaringsværdi sælges til en højere pris pr. kvadratmeter end andre enfamiliehuse i samme kommune.

e. Forvaltningen har ikke modtaget indsigelser til kommuneplantillæggets forslag til retningslinjer eller generelle rammer.

For at tydeliggøre og imødekomme usikkerheden omkring bygninger med SAVE-værdi 4 foreslås det, at det i retningslinjerne præciseres, at retningslinjerne kun gælder for ejendomme med høj bevaringsværdi, dvs. bygninger udpeget med SAVE- værdien 1 - 3. Endvidere foreslås det, at de digitale kort, som udpeger bevaringsværdig bebyggelse, alene viser bygninger med bevaringsværdien 1 - 3 i lighed med Kommuneplan 2013 samt fremadrettet Kommuneplan 2017.

Forslag til ændringer til Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013:
På baggrund af ovenstående foreslås følgende ændringer:

Ændring i kommuneplanens retningslinjer og rammer

Kommuneplanens Retningslinjer og Generelle rammer ændres, således at sætningen ”Bygninger med bevaringsværdi 4 skal vurderes i forbindelse med byggesagsbehandling og ny lokalplanlægning” udgår.

Bygninger med SAVE- værdien 4 vises ikke i det digitale kort

Det til kommuneplantillægget tilhørende digitale kort, som udpeger bevaringsværdig bebyggelse, ændres, således at bygninger med bevaringsværdi 4 ikke vises i kortet. Som konsekvens heraf vil de tidligere kommuner Søllerød og Birkerød være præsenteret på bygningsniveau med samme kategorier 1 – 3.

På basis af indsigelse og konkret vurdering foreslås bevaringsværdien ændret for følgende ejendomme:

Ejendommen	Bevaringsværdi i forslaget	Foreslås ændret til bevaringsværdi
Krummediget 1A	3	4
Gøngehusvej 288	4	3
Skovgårdsvej 8	4	3
Vagtelvej 10B	4	3
Granbakken 2	2	4

Krummediget 1A: er ændret, så udpegning er i overensstemmelse med § 8,1 og tegningsbilag i Lokalplan 233 Ebberød.

Gøngehusvej 288: vurdering af Høsterkøb Kirkes præstegård ændres af hensyn til samspillet mellem kirke og præstegård.

Skovgårdsvej 8: der var ikke billeder af ejendommen, og ejendommen er revurderet på baggrund af fornyet besigtigelse.

Vagtelvej 10B: ejer har renoveret sin del af et dobbelthus i overensstemmelse med den anden del. Den samlede ejendom er derfor revurderet på baggrund af fornyet besigtigelse.

Granbakken 2: ejer har renoveret ejendommen og udskiftet træværk, vinduer og døre. Huset er revurderet på baggrund af fornyet besigtigelse.

Bemærk at oversigten alene omfatter ejendomme, hvor imødekommelsen af en indsigelse har haft betydning for udpegningen i Kommuneplanen. Begrundelserne fremgår af vedlagte bilag med indsigelserne.

Den videre proces

Tillæg 6 til Kommuneplan 2013 indarbejdes med de beslutninger, der følger af denne sags behandling i Forslag til Kommuneplan 2017, inden Kommuneplan 2017 udsendes i høring.

Med vedtagelsen af Kommuneplan 2017 vil der således fremgå en samlet udpegning af bebyggelse med høj bevaringsværdi (1 - 3) for hele kommunen.

Efter endelig vedtagelse af Kommuneplanen vil bevaringsværdierne blive registreret i Kulturstyrelsens register over Fredede- og Bevaringsværdige Bygninger i Danmark (FBB).

I forhold til indsigelser, som vedrører kategori 4 - 9 bygninger, vil SAVE-vurderingen blive gennemgået af forvaltningen, og ejerne kontaktes direkte med henblik på, om der skal ske en ændring for ejendomme, herunder særligt i forhold til de samlede bebyggelser. Resultaterne af forvaltningens gennemgang forelægges Byplanudvalget til godkendelse, hvilket forventes at kunne ske parallelt med kommuneplanens vedtagelse.

I SAVE-databasen er bygningerne oprindeligt registreret på ejendomsniveau. Arbejdet med at kvalitetssikre SAVE-registreringen ned på bygningsniveau pågår fortsat for bygninger beliggende i den tidligere Søllerød Kommune og forventes afsluttet ved Kommuneplan 2017 endelige vedtagelse.

Arkitektur- og Bevaringspolitikken samt kommuneplantillægget, herunder den samlede SAVE- database, vil herefter danne grundlag for det videre arbejde for at sikre bevaringsværdige bygninger, bebyggelser og bymiljøer i Rudersdal Kommune. Dette imødekommes bl.a. ved en øget formidling af vores fælles bygnings- og kulturarv på kommunes hjemmeside.

SAVE-registreringen og efterfølgende høringsperioden har anskueliggjort, at der i kommunen er en række arkitektonisk vellykkede områder med en sammenhængende arkitektur både dobbelthuse og parcelhuse. Indenfor disse samlede bebyggelser eller villaområder kan der være indbyrdes forskelle, men som regel har bebyggelserne en række fælles træk såsom tagformer, tag- og facadematerialer, karnapper og lign.

En række af disse områder er ikke vurderet med høj bevaringsværdi, idet de enkelte bygninger ikke indeholder de nødvendige arkitektoniske eller bygningsmæssige kvaliteter. Bebyggelserne er dog sårbare overfor f.eks. nedrivning af enkelte ejendomme, ændrede tagformer eller pudsning af facader, dvs. de karaktertræk, som skaber den sammenhængende karakter.

Tilsvarende er der en række tæt lav bebyggelser, som ikke har en høj bevaringsværdi, og dermed heller ikke er sikret mod nedrivning og bygningsændringer. Her kan ændringer i de enkelte huse påvirke kvaliteten og de arkitektoniske værdier for hele bebyggelsen.

Ovenstående bebyggelser og villaområder med karakteristiske strukturer og arkitektur kan med fordel sikres ved udarbejdelse af lokalplaner, som i højere grad varetager og sikrer helhedshensyn. Forvaltningen anbefaler derfor, at der på sigt skabes et overblik over og prioritering af behovet for lokalplaner indenfor disse områder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Kommuneplantillæg 6 til Kommuneplan 2013 endeligt vedtages med de i dagsordenen nævnte ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-01-2017

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Indsigelser

Skema med indsigelser

Punkt 22: Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling - vederlag til kommunalbestyrelses medlemmer

17/552

Resumé

Økonomiudvalget blev på mødet den 7. december 2016 orienteret om vederlagsbekendtgørelsen, som blev vedtaget den 9. december 2016 med ikrafttræden den 1. januar 2017.

Den væsentlige ændring er en regulering af borgmestervederlaget med 31,4 % svarende til den regulering, som menige kommunalbestyrelsesmedlemmer fik pr. 1. juli 2014 på det faste vederlag.

Det følger af styrelsesvedtægtens kapitel VI, at vederlag til formænd udgør en procentdel af borgmesterens vederlag. Hvis procentdelen ikke ændres, udløser det derfor automatisk en stigning i vederlagene til formændene.

I henhold til § 2 i lov om kommuners styrelse skal forslag til ændring af en kommunes styrelsesvedtægt undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Vedtagne ændringer skal sendes til Statsforvaltningen til orientering.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i, at niveauet for formandsvederlagene bibeholdes (oprundet til nærmeste hele procent) foreslås følgende regulering:

	FRA	TIL
Formand for et stående udvalg	25 %	20 %
Formand for Børn- og Ungeudvalget	5 %	4 %
Formand for Folkeoplysningsudvalget	10 %	8 %

Følgende vederlag fastsættes ikke via styrelsesvedtægten, men er også en procentsats af borgmesterens vederlag. Ud fra samme princip foreslås følgende regulering:

1. Viceborgmester	10 %	8 %
Formand for Bycenterudvalget (§ 17 stk. 4)	7,5 %	6 %
Udvalgsvederlag til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer undtagen borgmesteren	125 %	96 %

Samlet merforbrug:

Borgmestervederlag	235.555 kr.
Viceborgmestervederlag	3.841 kr.
Formandsvederlag, i alt	66.252 kr.
Udvalgsvederlag, i alt	8.582 kr.

Merforbrug i alt 314.230 kr.

Da borgmestervederlaget er fastsat ved lov efter budgettets vedtagelse, er der ikke budgetteret med denne merudgift, hvorfor der søges en tillægsbevilling.

I konsekvens af vedtagelse af ovenstående procentsatser foreslår forvaltningen, at vederlaget til formændene for henholdsvis Huslejenævnet og Beboerklagenævnet på tilsvarende vis reduceres fra 5 % til 4 % af borgmesterens vederlag, således, at niveauet bibeholdes. Disse vederlag fastsættes i forbindelse med kommunalbestyrelsens generelle beslutning om vederlæggelse på første møde i en ny periode, jf. senest kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2014, pkt. 10.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at forslag til ændring af styrelsesvedtægten med ikrafttræden 1. februar 2017 sendes til kommunalbestyrelsens 2. behandling og i konsekvens heraf,
- 2) at viceborgmesteren vederlægges med 8 % af borgmesterens vederlag,
- 3) at formanden for Bycenterudvalget vederlægges med 6 % af borgmesterens vederlag,
- 4) at puljen til udvalgsvederlag (pt. 44 ½ vederlag) udgør 96 % af borgmesterens vederlag,
- 5) at formændene for Huslejenævnet og Beboerklagenævnet vederlægges med 4 % af borgmesterens vederlag, og
- 6) at der gives en tillægsbevilling på 320.000 kr. finansieret af kommunekassen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

UDKAST til styrelsesvedtægt 1. februar 2017

UDKAST til vederlæggelse af kommunalbestyrelsen pr. 1. februar 2017.XLSX

Punkt 23: Direktionens større opgaver 2017

17/467

Resumé

Direktionen har udarbejdet en oversigt over de større opgaver i forvaltningen, som i 2017 har direktionens særlige opmærksomhed. Større opgaver skal i denne sammenhæng forstås som opgaver, der kræver en særlig opmærksomhed eller koordination på tværs af områderne i forhold til kommunalbestyrelse og fagudvalg eller i forhold til andre.

Sagen fremlægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Den daglige drift i forvaltningen varetages af områderne under områdechefens ledelse og mål og rammerne herfor fremgår budgettet og af områdernes virksomhedsplaner.

Direktionens opgave og ansvar kan helt overordnet beskrives som at sikre, at forvaltningens samlede arbejde planlægges og koordineres således at ressourcerne udnyttes bedst muligt, at tage initiativer som kan inspirere udviklingen af opgaveløsningerne, at Kommunalbestyrelsen og fagudvalgene har de relevante oplysninger til sagernes behandling.

På baggrund af denne arbejdsdeling mellem områdecheferne og direktionen foretager direktionen løbende en vurdering af, hvilke sager som den giver en særlig opmærksomhed.

I vedlagte notat "Direktionens større opgaver 2017" har direktionen i kort form anført de opgaver, som den vil give en særlig opmærksomhed i 2017.

De anførte opgaver i notatet er ikke en udtømmende oversigt over direktionens arbejde i 2017, men en oversigt over, hvilke opgaver som der gives en særlig opmærksomhed ved siden af de daglige rutineopgaver med koordination af driften, mødevirksomhed og en lang række mindre enkeltopgaver.

Ifølge erfaringerne fra tidligere år vil omstændighederne og vilkårene for opgavernes løsning kunne forandre sig i årets løb, og der vil ligeledes - ifølge erfaringerne - ske en tilgang og afgang af opgaver, som kræver direktionens særlige opmærksomhed.

Oversigten vil som følge heraf løbende blive revideret.

Indstilling

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Bilag

Direktionens større opgaver 2017

Punkt 24: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/25882

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2017 samt virkninger på årene 2018-2021.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-01-2017

ØKONOMIUDVALGET tager oversigterne til efterretning.

Bilag

Anlægsoversigt31122016.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo dec 2016.pdf

Likviditetsorientering31122016.pdf

Tillægsbevillingsliste18012016II.pdf

Punkt 25: Lukket: Udbud af Kajerødgrunden til ny boligbebyggelse

17/579

Punkt 26: Lukket: Alkoholbevilling og bestyrer til Kantinen i Danske Bank, Nordania

16/23468

Punkt 27: Lukket: Fortroligt orienteringsbrev fra HMN Naturgas I/S

17/835