

REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 25-04-2018

Mødedato Onsdag d. 25. april 2018 kl. 17:00

Mødested Plejecenter Byageren, Byageren 2, 2850 Nærum

Mødedeltagere Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Randi Mondorf (V), Søren Hyldgaard (V), Maiken Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Anders Stendevad (V), Kenneth Birkholm (C), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jakob Kjærsgaard (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Axel Bredsdorff (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Claus H. Larsen (I), Jacob Jensen (Ø), Court Møller (B), Kirstine Flarup Tofthøj (B), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Indsatser i forbindelse med indflytning på plejecentre.....	4
Pulje til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.....	5
Ansøgning til pulje til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser.....	7
Forslag til Revision af Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 2018 - genoptagelse.....	9
Renovering af Skovlyskolen - genoptages efter udbud mht. ansøgning om anlægsbevilling.....	12
Ny hal på Dronninggårdsskolen - godkendelse af kommissorium - genoptagelse.....	14
Godkendelse af valgfag 2018/19.....	16
Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning til LED-belysning.....	18
Birkerød Svømmehal. Renovering af flisebelægninger i træningsbassin. Anlægsbevilling.....	20
Stibro over Birkerød Kongevej ved Møllebødsvej - Anlægsbevilling.....	22
Skodsborg stationsforplads - Anlægsbevilling og godkendelse af projekt.....	24
Renovering af vejbelysning - Anlægsbevilling.....	27
Forslag til Lokalplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge – Endelig vedtagelse.....	30
Aftale om fleksibel udlejning med de almene boligselskaber.....	31
Kommissoriet for Bycenterudvalget 2018 - 2021.....	34
Fortsat udvikling af kommunens bycentre - Bevilling.....	36
Regnskab 2017.....	37
Revisionsberetning nr. 24 (side 558-564) - Beretning vedrørende revisionsaftale - Rudersdal Kommune.....	39
Revisionsberetning nr. 25 (side 565-572) - Løbende revision 2017 - Rudersdal Kommune.....	40
Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab 2017.....	42
Overenskomstforhandlingerne - Forslag fra Enhedslisten.....	45
Anlægsregnskab ny hjemmeside og intranet.....	46
Lukket: Meddelelser.....	48
Lukket: Udvikling af Ebberødområdet.....	49

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering.

Befolkningsprognosen 2018 – 2030 blev omdelt på mødet.

Bilag

Befolkningsprognose 2018-2030

Punkt 2: Indsatser i forbindelse med indflytning på plejecentre

18/3113

Resumé

I forbindelse med godkendelse af Budget 2018 blev der afsat en pulje til udvikling og fornyelse ved indflytning på plejecentre samt nye aktiviteter på plejecentre. Der blev afsat 1 mio. kr. i 2018 og 1 mio. kr. i 2019.

Forvaltningen fremlægger her et forslag til indsatser inden for bevillingen.

Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forvaltningen foreslår, at der ved en udmøntning af midler svarende til 1 mio. kr. årligt i 2018 og 2019, sættes fokus på borgernes indflytning på plejecentre samt på meningsfulde aktiviteter.

Indflytning i plejebolig

I forbindelse med indflytning på plejecentre skabes en ukendt og usikker situation for mange ældre borgere, som ved den lejlighed ofte forlader en fast bolig igennem mange år. De vante omgivelser såvel i boligen som i naboskabet skiftes ud med helt nye forhold i en plejebolig og en anderledes boform med naboerne meget tæt på.

De ældre og deres pårørende skal finde sig til rette i nye omgivelser sammen med både andre beboere og plejecentrets medarbejdere i en ny hverdag.

Det foreslås derfor, at der med denne pulje prioriteres en behovsstyret indsats forvaltet af de enkelte plejecentre, når nye borgere flytter ind på plejecentrene. Hermed skabes grundlag for en god relation og for at give et begyndende kendskab til den enkelte borgers livshistorie. Begge dele vurderes at være væsentlige i forhold til at skabe en god overgang for borgere, der står for at flytte i en plejebolig.

Plejecentrene skal sammen med alle Rudersdalborgere og deres pårørende vurdere det konkrete behov i forbindelse med indflytningen, så det tilpasses den enkeltes situation. De konkrete tiltage vil derfor blive differentieret af de enkelte borgers behov og netværk.

Aktiviteter på plejecentrene

Midlerne skal understøtte en hurtig integration af ny indflyttede borgere på plejecentre. Midlerne foreslås anvendt til meningsfulde, fysiske og kognitive aktiviteter. Der etableres aktiviteter, der er tilpasset borgernes ønsker og som skaber/understøtter relationer og samvær samt godt naboskab.

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle på kommunale og selvejende plejecentre i Rudersdal Kommune således, at de enkelte plejecentre kan tilrettelægge egne aktiviteter.

Forvaltningen vender tilbage med en orientering til udvalget om de specifikke indsatser ultimo 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at midlerne udmøntes som bekrævet.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-04-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Punkt 3: Pulje til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

18/4396

Resumé

Med aftalen om finansloven for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.

Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejderens ønsker, anvendes til ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger og opjustering af arbejdstiden for eksisterende deltidsansatte medarbejdere.

Midlerne udmøntes i perioden 2018-2021 via en statslig pulje som direkte tilskud. Fra 2022 overgår midlerne til at blive udmøntet gennem det generelle bloktilskud.

Midlerne fordeles efter en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Det betyder, at Rudersdal Kommune er tildelt 6.228.000 kr. i 2018. Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne i 2018.

Sagen fremlægges for Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Procedure for udmøntning af Pulje til bedre bemanning for perioden 2018-2021 er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 174 af 5. marts 2018, vedlagt som bilag 1.

For at Rudersdal Kommune kan modtage de tildelte midler skal kommunen indsende to redegørelser til Sundheds- og Ældreministeriet senest 1. april 2018. Det ene redegørelsesskema vedrører den forventede anvendelse af midlerne til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i 2018, vedlagt som bilag 2. Det andet redegørelsesskema omhandler den lokale indsats i forhold til sygefravær og medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet, vedlagt som bilag 3.

Redegørelserne er indsendt til ministeriet med forbehold for politisk godkendelse i Rudersdal Kommune.

Ældreområdet har i fordelingen af midlerne valgt at fokusere på, hvordan puljemidlerne kan skabe en stigning i den enkelte medarbejders arbejdstid samt nyansættelser og dermed give plads til at øge bemanningen, som det passer bedst i det enkelte hjemmeplejedistrikt og på plejecentrene. Der er fokus på, at øget bemanning nedsætter presset i det daglige, hvilket fremmer faglighed samt øger muligheden for sparring og koordinering.

Som en integreret del af lokalaftaler om arbejdstidstilrettelæggelse i Rudersdal Kommune har medarbejdere og ledere løbende mulighed for at aftale ændret arbejdstid i både opad- og nedadgående retning. Derfor er det også forvaltningens vurdering, at direkte opjustering af den enkeltes arbejdstid ikke vil blive benyttet i stort omfang, idet justeringer foretages løbende. Det forekommer dog, at medarbejderes ønske om at gå op i tid ikke kan imødekommes, fordi det ikke er hensigtsmæssigt for driften. Denne pulje kan være med til at øge distrikts- og afdelingsledernes motivation til og mulighed for at imødekomme disse ønsker.

I fordeling af midler er prioriteret såvel opjustering af arbejdstid som en generel øgning af tid for fast personale på alle decentrale enheder; plejecentre og hjemmeplejen samt til nyansættelser. Herunder er også allokeret flere ressourcer til de private leverandører af hjemmeplejeydelser samt til to selvejende plejecentre.

Tabel 1. Budget for 2018 til en bedre bemanning fordelt på områder	
Områder:	Totalt kr. årligt (løn)
Bedre bemanning i hjemmeplejen	3.162.000
Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	2.984.000
Administration mv. af puljen	82.000
I alt	6.228.000

Tiltagene i hjemmeplejen vedrører:

- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte
- Opjustering af tid til kompetenceudvikling, sparring og koordinering af borgersager for medarbejdere ansat i dagvagt
- Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmesygeplejen i forhold til komplicerede borgersager
- Bedre bemanning i aftenvagten i forhold til håndtering af nødkald
- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte hos private leverandører

Tiltagene på kommunale plejecentre og selvejende plejecentre vedrører:

- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte
- Generel opjustering i forhold til bedre bemanning, 26 minutter pr. bolig pr. uge. Herunder er prioriteret midler til to selvejende plejecentre

Midler til administration vedrører implementering og opfølgning på anvendelse af midlerne samt økonomistyring.

Forslagene til fordeling af midlerne er nærmere beskrevet i bilag 2.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at Social- og Sundhedsudvalget godkender forslag til fordeling af puljen til bedre bemanning 2018,

2. at forslagene sendes til godkendelse i Ældre- og Sundhedsministeriet

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-04-2018

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Bilag

BEK nr 174 af 5 marts 2018.pdf

Redegørelse for anvendelse af midler til bedre bemanning

Redegørelsesskema for den lokale indsats for at sænke sygefravær og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet

Punkt 4: Ansøgning til pulje til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser

18/4596

Resumé

Forvaltningen har ansøgt om tilskud fra Puljen til kompetenceudvikling af medarbejdere i jobcentre og a-kasser under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) med forbehold for politisk godkendelse. Ansøgningen er imødekommet, såfremt den politiske godkendelse eftersendes.

Sagen forelægges Erhvervsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Som led i reform af beskæftigelsesindsatsen af juni 2014 er der på Finansloven afsat 150 mio. kr. i perioden 2015-2020 til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i a-kasser og jobcentre. Heraf er der for 2018 afsat 10 mio. kr. til ansøgningspuljen om kompetenceudvikling for jobkonsulenter.

Formålet med puljen er at løfte og professionalisere beskæftigelsessystemet, så jobkonsulenterne kan løfte de nye opgaver, som følge af reformen af beskæftigelsesindsatsen.

Alle landets kommuner og a-kasser har kunnet ansøge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR), og der er løbende ansøgningsfrister.

Rudersdal Kommune har den 06.03.2018 sendt en ansøgning, og den er nu imødekommet.

Formålet med kompetenceudviklingsforløbet er at styrke jobcenterets virksomhedsvendte praksis og skabe en forandring i både bevidsthed og praksis for både ledelsen og sagsbehandlere. Det skal ske dels ved at skærpe medarbejdernes forudsætninger for afholdelse af jobrettede samtaler og handleplaner, dels ved at retænke og udvikle samarbejdet mellem sagsbehandlere og Rudersdal Rekruttering (RUR) og endeligt ved at udarbejde en ny model for, hvordan ledergruppen kan agere mere proaktivt i opfølgningen og styringen af den virksomhedsvendte indsats. Kompetenceudviklingen skal således helt overordnet medvirke til at øge jobeffekten for de forsikrede ledige i Jobcenter Rudersdal.

Forløbet er opbygget med et lederspor og et medarbejderspor, hvori indgår to lederworkshops og fire undervisningsdage samt to læringsmøder for alle deltagere. Der er udarbejdet målsætninger og succeskriterier for begge spor. Blandt andet skal mindst 85 pct. af deltagerne opleve at have fået styrket den jobrettede praksis, fået bedre indblik i arbejdsmarkedets efterspørgsel samt fået styrket samarbejdet om den jobrettede praksis mellem teams.

Forløbet omfatter 29 medarbejdere og gennemføres fra maj-december 2018. Forvaltningen har indsendt en ansøgning med forbehold for politisk godkendelse. Der er ansøgt om i alt 200.000 kr. til undervisning, projektledelse og evaluering. Beskæftigelse medfinansierer 50.000 kr. og medarbejdertimer indgår ikke i beregningen. STAR har den 19.3.2018 imødekommet ansøgningen og bevilget det ansøgte beløb. Ansøgning, budgetskema og tilsagnsbrev er vedlagt i bilag.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommune deltager i kompetenceudviklingsforløbet under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i perioden 1.5.2018 – 31.12.2018,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 200.000 kr. til driftsbudgettet i 2018 svarende til det fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtagne tilskud til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der gives en negativ tillægsbevilling på 200.000 kr. til driftsbudgettet i 2018 svarende til det modtagne projekttilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Vedtagelse i Erhvervsudvalget den 11-04-2018

ERHVERVSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervsudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Erhvervsudvalgets indstilling.

Bilag

Ansøgning til pulje om kompetenceudvikling

Budget for ansøgning om kompetenceudvikling

Tilsagnsbrev

Punkt 5: Forslag til Revision af Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 2018 - genoptagelse

17/2011

Resumé

Børne- og Skoleudvalget behandlede den 07.03.2018 "Forslag til revideret Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet".

Materialet er udarbejdet efter en omfattende inddragelsesproces, hvor der siden den 10.05.2017 har været nedsat lokale arbejdsgrupper og senest har planen været i høring i forældre- og institutionsbestyrelser.

Det er hensigten, at Masterplanen de kommende fem år skal fungere som planlægnings-værktøj for prioriteringen af de fysiske rammer på Dagtilbudsområdet. Børne- og Skole-udvalget og Kommunalbestyrelsen skal hvert år træffe særskilte beslutninger om, hvorvidt den beskrevne prioritering i Masterplanen skal fastholdes, eller om der skal ske ændringer i prioriteringerne. Det sker i forbindelse med budgetbehandlingen.

Af kommunens befolkningsprognose fra marts 2018 fremgår det, at der frem mod 2021 forventes en udvikling, med et jævnt stigende børnetal, hvorefter børnetallet bliver stabilt.

Med det stigende børnetal vil der være et behov for udvidelser af kapaciteten for at kunne opfylde pasningsgarantien de kommende år. Der vil være behov for i alt ca. 80 pladser til 0 til 2 årige og ca. 130 pladser for 3 til 5 årige.

Masterplanen beskriver et fremtidigt udgiftsbehov på i alt ca. 148 millioner for den femårige periode. Der er i den femårige periode afsat 147,5 mio. kr.

Det fremlagte forslag til Masterplan indfrier behovet for kapacitet, med udbygning af bl.a. Firkløveren, Egebakkens børnehave, Skovlyhuset, Nærum Menighedsbørnehave samt de øvrige forslag.

Omkring 2020 skal der træffes beslutning om de fremtidige fysiske rammer. Afhængigt af udviklingen i børnetallet skal der træffes beslutning om fornyelse af bygningsmassen ved nybygning, ombygning og renovering eller brug af ledig skolekapacitet.

På baggrund af Børne- og Skoleudvalgets drøftelser den 07.03.2018 har Dagtilbudsområdet udarbejdet uddybende materiale, som fremlægges med denne sag.

Forslag til Revision af Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 2018 forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget tilkendegav på mødet den 07.03.2018, at udvalget til mødet den 11.04.2018 ønskede en uddybning af en række forhold.

Dagtilbudsområdet har på baggrund af drøftelsen udarbejdet vedlagte materiale om børnetallets udvikling i de enkelte bydele, om forholdet mellem pladser og behov i de enkelte bydele samt om afskaffelsen af forårspladserne.

Børnetallets udvikling og forholdet mellem pladser og behov i de enkelte bydele

I forslaget til Masterplan afsnit 2, er beskrevet, at der i Pasningsområde 1 (Birkerød og Bistrup) forventes et svagt stigende behov for 0-2 års pladser og 3-5 års pladser frem til 2021. Der er behov for ca. 30 nye 0-2 års pladser i området og ca. 30 nye 3-5 års pladser.

I Pasningsområde 2 (Holte, Nærum, Vedbæk m.f.) har der været en kraftig stigning af 0-2 årige i løbet af 2017, og der forventes et svagt stigende antal 0-2 årige fremover. For de 3-5 årige forventes behovet at stige fra 2018 frem mod 2021. Der er behov for ca. 50 nye 0-2 års pladser og ca. 100 nye 3-5 års pladser.

Teksten i Masterplanens afsnit 2 er opdateret i forhold til den godkendte befolkningsprognose for 2018

Ved drøftelsen af sagen i marts ønskede Børne- og Skoleudvalget at få uddybet udviklingen i børnetallet i de enkelte bydele. Af det vedlagte materiale fremgår det, at børnetallet forventes nogenlunde stabilt i Birkerød og Bistrup, men at det i Kajerød og de øvrige bydele i kommunen forventes at stige med ca. 10 %. Den forventede stigning i børnetallet forventes således at være jævnt fordelt i kommunen.

Med hensyn til fordelingen af de eksisterende pladser i kommunen fremgår det endvidere, at der er en rimelig geografisk spredning af pladserne i kommunen, dog med enkelte undtagelser. F.eks. er der underkapacitet af både 0-2 års pladser og

3-5 års pladser i Trørød samt af 3-5 års pladser i Søllerød.

Pasning på tværs af distrikter

Det er omkring 13 % af børnene i børnehuse, som er indskrevet i en institution udenfor deres bopælsdistrikt.

Når der ses på indskrivningen i hvert børnehus, viser det sig, at i alle tilfælde er indskrivningen meget lokal, det vil sige at det lader til, at forældre i langt overvejende grad vælger et lokalt børnehus.

Af forældretilfredshedsundersøgelsen gennemført i 2016 fremgik det, at 87 % af forældrene oplyste, at de havde fået opfyldt deres 1. eller 2. prioritet. Kun 1 % havde en uønsket plads.

Det er ikke noget, som tyder på, at nogle børnehuse eller særlige områder har større tiltrækningskraft end andre.

Forårspladser

Det fremgår af det fremlagte forslag til Masterplan, at Dagtilbudsområdet foreslår, at for-årspladserne afskaffes.

Dagtilbudsområdet vil herefter indgå konkrete aftaler med lederne om, hvor mange børn det enkelte børnehus maksimalt kan have indskrevet ud fra det løbende, konkrete behov for pladser.

Økonomi

Som det ses af afsnit 12 i forslaget til Masterplan er udgiftsbehovet på ca. 148 mio. kr. i den samlede budgetperiode. Masterplanen kan dermed stort set finansieres af det nuværende afsatte anlægsbudget i 2018-2021.

Masterplanen vil blive justeret i henhold til efterfølgende ændringer i de afsatte anlægsmidler ved vedtagelsen af budget 2019.

Dog vil der være behov for at fremrykke de afsatte 18 mio. kr. i 2020 og 10 mio. kr. i 2021 til 2018 og 2019 til at dække udgifterne til etablering af Firkløveren på Bistrupskolen som daginstitution; udvidelse af Nærum Menighedsbørnehave samt til renovering af en række store produktionskøkkener.

I forslaget er der afsat 40 mio. kr. i 2022 til et nyt børnehus eller til renovering af et eller flere eksisterende børnehuse.

Hvis børnetallet udvikler sig som forventet, vil der ikke være behov for etablering af ekstra pladser i 2022. De 40 mio. kr. kan således anvendes til fornyelse af bygningsmassen på Dagtilbudsområdet, dette kan ske ved:

- ny- eller ombygning af et eksisterende børnehus
 - nybygning på ny grund
 - ny- eller ombygning i sammenhæng med en skole, hvis der skulle være ledig bygningskapacitet på en skole i området.
- Det forventes, at der skal træffes beslutning om dette i 2020, sådan at projekteringen og anlæg kan ske i 2021-2022.

Kommende sager

Som en konsekvens af Masterplanen vil Dagtilbudsområdet i 2018 forelægge Børne- og Skoleudvalget en række dagsordenssager:

- Sag om projektering af udbygning af Nærum Menighedsbørnehave og afvikling af 0-2 års pladser i Tudsen (forventet maj 2018)
- Sag om genetablering af en 5. områdeinstitution (forventet maj 2018)
- Sag om projektering og ombygning af Firkløveren og evt. Nordstjernen - afhængigt af arbejdsgruppens arbejde om Bistrupskolens fysiske rammer (forventet juni 2018)
- Sag om procesforløbet for fremtidige revisioner af Masterplanen (forventet september 2018)

Specialkonsulent fra Dagtilbudsområdet Jakob Vilstrup deltager ved punktets behandling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Forslag til Revision af Masterplan for de fysiske rammer på daginstitutionsområdet 2018 godkendes.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Bilag

Forslag til revision af Masterplan på Dagtilbudsområdet 2018

Notat til Børne- og Skoleudvalget om Masterplanen

Kort - Udvikling i børnetal (A3)

Kort - Pladsratio Dagtilbudsområdet pr. bydel (A3)

Kort - Oversigt børnehuse 2018 (A3)

Punkt 6: Renovering af Skovlyskolen - genoptages efter udbud mht. ansøgning om anlægsbevilling

16/24785

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21.06.2017, at renovering af Skovlyskolens etape 1 genoptages efter udbud mht. ansøgning om anlægsbevilling.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 13.12.2017, at projektforslaget for renovering af Skovlyskolen vedr. etape 2, projekt ”Renovering af udearealer og udvendige bygningsflader, herunder kloakrenovering” samt restrenovering på bygningerne genoptages efter udbud mht. ansøgning om anlægsbevilling.

Licitation for etape 1 samt dele af energirenoveringen godkendt i etape 2 er afholdt. Licitation vedrørende renovering af udearealer, udvendige bygningsflader, kloak samt resten af energirenoveringen forventes afholdt i maj 2018 og forelagt for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2018.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på ansøgning om anlægsbevilling på 31,6 mio. til renovering af Skovlyskolen etape 1 samt dele af energirenoveringen godkendt vedr. etape 2.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 21.06.2017 nødvendige renoveringer af hovedbygning og Granly samt følgearbejder hertil svarende til forventede udgifter på i alt 27,2 mio. kr. (projekt 251048, Skovlyskolen – energirenovering og projekt 251047, Skovlyskolen – renovering).

Efterfølgende godkendte Kommunalbestyrelsen den 13.12.2017 en restrenovering inkl. energirenovering af bygningerne i forbindelse med etape 2, projekt ”Renovering af udearealer og udvendige bygningsflader, herunder kloakrenovering”. Dele af energirenoveringen er medtaget i et samlet udbud på renovering af bygningerne. Energirenoveringen medtaget i udbuddet svarer til forventede udgifter på 5,4 mio. kr. (projekt 251048, Skovlyskolen – energirenovering).

Det samlede udbud på bygningsrenoveringer svarede således til forventede udgifter på i alt 32,6 mio. Resultatet er en licitation 1 mio. under det forventede. Der ansøges således om en anlægsbevilling 1 mio. lavere end forventet på projekt 251048, Skovlyskolen – energirenovering.

På grund af symptomer på skimmelsvamp i dele af bygningen, er der foretaget akut miljøsanering primo 2018. Samtidig er der udtaget prøver flere steder på skolen, der bekræfter tilstedeværelsen af skimmelsvamp. Udbedring finansieres af afsatte midler til uforudsete udgifter.

Licitation vedrørende renovering af udvendige bygningsflader, udearealer og kloak forventes afholdt i maj 2018 og forelagt for Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i juni 2018.

Alle renoveringer både på bygninger, udearealer og kloak forventes afholdt i 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling på 26,2 mio. i 2018 på projekt 251048, Skovlyskolen – energirenovering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb,

2) at der gives en anlægsbevilling på 5,428 mio. i 2018 på projekt 251047, Skovlyskolen – renovering, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

Punkt 7: Ny hal på Dronninggårdskolen - godkendelse af kommissorium - genoptagelse

18/5379

Resumé

Der er i budgetaftalen for 2018 afsat 21 mio. kr. til en ny idrætshal på Dronninggårdskolen.

Sagen genoptages efter behandling i Økonomiudvalget den 17.01.2018, Kommunalbestyrelsen den 21.02.2018, og Økonomiudvalget den 21.02.2018, hvor det blev besluttet, at der skulle udarbejdes et nyt kommissorium, der præciseres med de på mødet faldne bemærkninger. Skolebestyrelsen på Dronninggårdskolen skulle orienteres herom.

Kommunalbestyrelsen har den 07.03.2018 været inviteret til at besigtige salene på Dronninggårdskolen. Borgmesteren har orienteret skolebestyrelsen

Der fremlægges nyt kommissorium af 11.04.2018 vedr. opførelsen af en ny hal på Dronninggårdskolen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Der har igennem de seneste år været et ønske fra nogle af de lokale idrætsforeninger om eventuel opførelse af en 3. hal ved Rudegaard Idrætsanlæg. Kultur- og Fritidsudvalget behandlede den 08.06.2016 en teknisk/administrativ analyse af mulighederne for at etablere en ny hal ved Rudegaard Idrætsanlæg. Analysen viste, at såvel plads- som trafik-, plan- og fredningsmæssige forhold gør en realisering af et sådan projekt meget dyrt.

Som følge heraf er der ved budgetaftalen for 2018 afsat 21 mio. kr. til en ny idrætshal på Dronninggårdskolen.

Dronninggårdskolen har i dag 3 små nedslidte gymnastiksale, som har begrænset funktionel anvendelse til både skole- og fritidsbrug. En større multifunktionel hal vil give både skole og fritidsbrugere bedre rammer og øge kapaciteten.

Skolen har også en stor festsal, som på grund af dens indretning ikke kan anvendes til idrætsformål. Forvaltningen foreslår, at en bedre udnyttelse af festsalen til lettere idrætsformål også indgår i dette kommissorium således, at der sikres størst mulig multifunktionalitet af skolens rammer.

De trafikale forhold ved Dronninggårdskolen er i dag præget af meget trafik til skolen og Dronninggård Børnehus - i særdeleshed om morgenen. Etablering af en ny hal på skolen og eventuel ændret brug af festsalen udløser ikke nødvendigvis nye parkeringskrav, men kan give øget belastning i forbindelse med arrangementer. Det foreslås derfor, at de trafikale forhold analyseres, og de hermed følgende merudgifter synliggøres.

Der foreslås nedsat en styregruppe med Direktionen som formand og repræsentanter fra Skoleområdet, Kultur- og Fritidsområdet, Dronninggårdskolens ledelse og skolebestyrelse, Miljø- og Teknik og Byplan.

Kultur varetager opgaven med at sikre brugerinddragelse af forenings- og fritidslivet.

Styregruppens opgaver er udfoldet i vedlagte kommissorie, og foreslås som følger:

- Der udarbejdes et skitseforslag med forslag til en ny hal, der rummer mest mulig multifunktionalitet. Forslaget skal tage hensyn til skolens, men også fritidsbrugernes ønsker og behov
- Der udarbejdes et forslag til en øget multifunktionel udnyttelse af skolens festsal.
- De trafikale forhold omkring skolen medtænkes i projektet
- De nuværende funktioner i bygningen registreres og der tages stilling til fremtidig placering
- Der udarbejdes en tids- og en handlingsplan for det samlede projekt.

Byplan har vurderet, at der kan etableres en ny hal ved Dronninggårdskolen, men anbefaler, at der udarbejdes en ny lokalplan. Der vedlægges notat fra Byplan: "Ny idrætshal, Rønnebæralle 33. Holte"

Økonomi

Forvaltningen foreslår, at der i 2018 afsættes 1 mio. kr. til afholdelse af udgifter til rådgivning mv. herunder forundersøgelser som miljø- og jordbundsundersøgelser. Beløbet finansieres med en anlægsbevilling på 400.000 kr. af det afsatte rådighedsprojekt i 2018 til projekt 251051, Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen samt en positiv tillægsbevilling på 600.000 kr. til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling til budget 2018 til projekt

251051, Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen, der finansieres af en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2019 på projekt 300083, Ny idrætshal ved Dronninggårdskolen.

Forvaltningen anbefaler, at vedlagte kommissorium godkendes.

Sagen genoptages i efteråret 2018, når der foreligger et skitseforslag og et forslag til bedre udnyttelse af festsalen til godkendelse.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommissorium af 11.04.2018 for arbejdsgruppe vedr. ny idrætshal på Dronninggårdskolen godkendes,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. til rådgivning mv. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til projekt 251051 Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen,
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 600.000 kr. til rådgivning mv. til rådighedsbeløbet med tilhørende anlægsbevilling til budget 2018 til projekt 251051, Ombygning/nybygning af idrætsfaciliteter på Dronninggårdskolen, finansieret af en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2019 på projekt 300083, Ny idrætshal placeret ved Dronninggårdskolen, og
- 4) at sagen genoptages i efteråret 2018.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 19 stemmer (A, B, C, V og Axel Bredsdorff (L)). 2 medlemmer (I og Ø) stemmer imod og 2 medlemmer (Trine Dybkjær (L) og Mona Madsen (L)) undlader at stemme.

Forinden var følgende ændringsforslag: ”Projektet har til opgave at undersøge, hvordan behovet for halkapacitet i Holteområdet bedst kan opfyldes. Styringsgruppen skal have deltagelse af en eller flere repræsentanter fra Holte idrætsforeninger” fremsat af Ø blevet forkastet med 17 stemmer (A, B, C og V). For ændringsforslaget stemmer 4 medlemmer (I, Ø, Mona Madsen (L) og Trine Dybkjær (L)). 1 medlem (Axel Bredsdorff (L)) undlader at stemme.

Bilag

Notat om Rønnebærvej 33-1

Kommissorium vedrørende ny idrætshal på Dronninggårdskolen

Punkt 8: Godkendelse af valgfag 2018/19

18/2519

Resumé

Kommunalbestyrelsen kan i henhold til folkeskolelovens § 9, stk. 6 godkende, at der tilbydes undervisning i valgfag, der ligger udover de valgfag, hvor der findes fælles mål udarbejdet af Undervisningsministeriet.

Børne- og Skoleudvalget principgodkendte på møde den 15.03.2017, at der mellem skolerne udarbejdes en valgfagsmodel, samt, at der i de 3 skoledistrikter afdækkes muligheder for et samlet fælles valgfagsudbud, der forelægges for udvalget.

Skolerne har i de tre nye skoledistriktsområder udarbejdet en række forslag til nye valgfag for folkeskolerne i Rudersdal Kommune. De nye valgfag erstatter tidligere godkendte valgfag i Rudersdal Kommune. Endvidere gives en orientering om valgfagssamarbejde på tværs af skolerne.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse

Sagsfremstilling

Fra skoleåret 2014/15 blev valgfag fremrykket til 7. klasse og gjort obligatorisk for eleverne med et årligt vejledende timetal på 60 timer.

Børne- og Skoleudvalget og Kommunalbestyrelsen har den 04.06.2014, 13.04.2016 og 21.06.2017 godkendt et samlet valgfagskatalog for Rudersdal Kommune.

Skolerne har indsendt ønsker om at få godkendt valgfag som beskrevet i vedlagte katalog over valgfag i de tre skoledistrikter for skoleåret 2018/19 og frem.

De valgfag der foreslås vedtaget er:

- Robotteknologi og lego
- Brætspil
- Orientering og journalistik
- Samtidskunst – laboratorium
- Litterær salon
- Innovation og bæredygtighed
- Kodning, E-sport og it
- Samfundsfag og demokrati
- Økonomi
- Bridge
- Internationalisering
- Friluftsliv
- International politik og finans
- Boost

Børne- og Skoleudvalget principgodkendte den 15.03.2017, at der mellem skolerne udarbejdes en valgfagsmodel, samt, at der i de 3 skoledistrikter afdækkes muligheder for et samlet valgfagsudbud fra skoleåret 2018/19. Afdækningen blev anbefalet at ske indenfor en ramme, hvor skoler med 2 spor skulle afdække muligheden for valgfagsmodel sammen med en eller flere naboskoler indenfor en rimelig afstand (3 km).

Der gives nedenfor en status på hvordan skolerne fra næste skoleår samarbejder omkring udbud af valgfag i de nye skoledistrikter.

Distrikt Nord (Bistrupskolen, Birkerød Skole, Toftevangskolen og Sjælsøskolen)

I distriktet har henholdsvis Bistrupskolen og Birkerød Skole samt Toftevangskolen og Sjælsøskolen indgået et samarbejde fra det kommende skoleår, hvor eleverne i udskolingen tilbydes valgfag på tværs af de to skoler. Denne model er valgt af hensyn til geografien og nærheden mellem skolerne, samt for at undgå for mange skemabindinger på tværs af skolerne.

Distrikt Syd (Dronninggårdskolen, Ny Holte Skole, Skovlyskolen og Vangeboskolen)

I dette distrikt er der udarbejdet fælles valgfag mellem Dronninggårdskolen og Ny Holte Skole. Skovlyskolen har 9 valgfagsdage, hvor elever i specialklasserækken deltager på lige fod med elever i almenskolen understøttet af deres lærere og pædagoger, derfor har skolen ikke indgået at samarbejde med andre skoler. Vangeboskolen og Nærum Skole er ud fra deres geografiske nærhed i dialog om et valgfagssamarbejde.

Distrikt Øst (Vedbæk Skole, Trørødsken og Nærum Skole)

Trørødsken og Vedbæk Skole har indgået et valgfagssamarbejde og vil fra næste år tilbyde skolernes elever samme valgfag på tværs af skolerne. Det er valgt i distriktet af hensyn til nærheden mellem skolerne.

Skoleområdet har gennemgået skolernes forslag og anbefaler, at de foreslåede valgfag godkendes til anvendelse for skolerne i Rudersdal Kommune fra skoleåret 2018/19. De enkelte skoler tilbyder ikke alle de godkendte valgfag, men sikrer passende valgmuligheder for skolens elever ud fra det samlede valgfagskatalog.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at valgfagskataloget gældende fra skoleåret 2018/19 godkendes, og

2) at orienteringen om skolernes valgfagssamarbejde i skoleåret 2018/19 tages til efterretning

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-04-2018

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling med 22 stemmer mod 1 (I).

Bilag

Valgsfagskatalog 2018/19

Punkt 9: Birkerød Idrætscenter - Samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden om udskiftning til LED-belysning på kunstgræsbaner. Anlægsbevilling

17/13121

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 25.10.2017 en anlægsbevilling på 361.000 kr. til udskiftning af den nuværende belysning på kunstgræsbanerne på Birkerød Idrætscenter til målrettet LED-belysning.

Udskiftningen sker i samarbejde med Lokale- og Anlægsfonden (LOA), som har givet tilsagn om et tilskud på 393.855 kr. til projektet, ligesom energipuljen under Rudersdal Ejendomme har forhøjet sit oprindelige tilskud til 350.000 kr.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af en yderligere anlægsbevilling på 92.000 kr.

Sagsfremstilling

Den nuværende belysning på kunstgræsbanerne ved Birkerød Idrætscenter forbruger 2.000 W og lyser i runde felter på dele af banen og har tillige "sidebelysning", som lysforurener. En ny LED-belysning forbruger 700 W og kan målrettes et større firkantet felt og har ikke "sidebelysning". En ny belysning vil modsat til den nuværende belysning kunne slukkes automatisk i perioder, hvor der ikke er aktivitet på banen.

LOA indgår i et samarbejde med Danmarks Tekniske Universitet og en privat leverandør af LED-belysning om at udvikle en ny type belysning til fodboldbaner, der er energibesparende og målrettet således, at kun banen oplyses.

LOA har givet tilsagn om tilskud til udskiftning af den ældre belysning på Birkerød Idrætscenter, da projektet opfylder følgende betingelser:

- Lysforurening af Haveforeningen, lærerkollegiet på Birkerød Gymnasium samt bebyggelserne på Præstevangen, Søndervangen og Keilstruplund
- Lysforurening af de fredede områder i Dumpedalen
- Lysforurening af de højtliggende dele af Kongevejen mellem Holte og Birkerød
- Lysanlægget på Birkerød Idrætscenter er relativt gammelt, hvorfor det må serviceres ofte
- Der kan opnås en fornuftig energibesparelse

Endvidere er det betinget af LOA, at der i de udvalgte projekter sker undersøgelse inden og efter igangsætning af den nye belysning, med henblik på at måle effekten.

Kulturområdet har i samarbejde med Rudersdal Ejendomme gennemført målinger af den nuværende lysforurening med henblik på senere sammenligning med tilsvarende målinger på det nye lysanlæg. Ligeledes er der foretaget beregning på det forventede fremtidige energiforbrug, og der forventes en besparelse på mindst 60 % ved udskiftning til LED-belysning.

Økonomi

Firmaet, som indgår i samarbejdet med LOA, har afgivet et tilbud på opgaven. Efterfølgende har firmaet meddelt, at der i det afgivne tilbud ikke var medtaget udgifter til rådgivning, installation og opsætning samt ikke taget højde for stigende omkostninger.

Rudersdal Ejendomme har gennemgået projekt materialet igen, og har i den forbindelse foretaget nye energi- og prisenberegninger. Der er herefter givet tilsagn om, at energipuljen kan støtte projektet med 350.000 kr., hvilket er 150.000 kr. mere end oprindeligt forventet.

På den baggrund fremlægger Kulturområdet følgende reviderede budget:

EMNE	BELØB
Nyt prisoverslag	1.040.000
Uforudsete udgifter (10%)	104.000
Rådgivning	52.000
Udgifter i alt	1.196.000
Tilskud fra LOA fratrukket donationsmoms	-393.855
Tilskud fra energipuljen	-350.000
Anlægsbevilling	-361.000
Manglende finansiering	91.145

Kulturområdet foreslår, at der til projekt 30084, Birkerød Idrætscenter, udskiftning af belysning på kunstgræsbaner, gives en anlægsbevilling på 92.000 kr. finansieret af tilbageværende rådighedsbeløb på 223.000 kr. på projekt 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.v.

Tidsplan

Opgaven skal i udbud. Der planlægges med, at udskiftningen af belysningen kan påbegyndes ultimo maj 2018 med forventet afslutning omkring den 01.07.2018. Der planlægges endvidere med at koordinere udskiftningen med det arbejde, der skal foregå om udskiftningen af kunstgræstæppet ved samme bane.

For så vidt angår konverteringen til LED-belysning forventes der ikke store gener for hverken brugere eller naboer i perioden med udskiftning.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der til projekt 30084, Birkerød Idrætscenter, udskiftning af belysning på kunstgræsbaner, gives en anlægsbevilling på 92.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb på 223.000 kr. på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller m.v.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 10: Birkerød Svømmehal. Renovering af flisebelægninger i træningsbassin. Anlægsbevilling.

18/4437

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget fik den 13.09.2017 en orientering om anden etape af renoveringen af flisebelægninger m.m. i Birkerød Svømmehal.

Ved budgetvedtagelsen har Kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb i 2018 på 3.000.000 kr. til formålet.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har tidligere givet en anlægsbevilling på 450.000 kr. til straksrenovering af tekniske installationer og betonskader samt til undersøgelse af tilstanden af flisebelægninger m.m. omkring varmtvands- og træningsbassinerne i Birkerød Svømmehal.

Endvidere gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling til første etape i sommeren 2017. I første etape er der indlagt kapillarspærre i overløbsrender i træningsbassinet, og der sket udskiftning af løse fliser i varmtvandsbassinet. Derudover er betonsøjler i kælderen afrenset for salt og kalkaflejringer, og utætheder ved betonrevner i bassinvægge er tætnet.

Endvidere er der etableret et nyt adgangs- og kontrolsystem, nyt indgangsparti ved den gamle svømmehal, der er sket udskiftning af en del vinduer samt renovering af lofter og belysning ved det gamle bassin m.m., og der er bygget nyt klubhus til Sigma Swim.

Samtidig blev det oplyst, at udskiftning af fliser ved og i træningsbassinet skulle undersøges ved samme lejlighed med henblik på udførelse i anden etape i 2018. COWI har gennemført undersøgelserne samtidig med renoveringsarbejderne i første etape.

Den 13.09.2017 fik Kultur- og Fritidsudvalget en orientering herom, og i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2018-21 har Kommunalbestyrelsen afsat et rådighedsbeløb på 3.000.000 kr. til anden etape.

I anden etape udskiftes samtlige fliser, membran og gulvafløb på promenadedækket, og der sker udskiftning af fliser i træningsbassinet. Rådgiver har vurderet, at membranen under fliserne på promenadedækket omkring træningsbassinet er så svag, at den bør udskiftes i fuldt omfang med efterfølgende udlægning af nye fliser.

Endvidere har undersøgelserne vist, at der er utætheder i membranen i atriumgården mellem de to svømmehaller. Ved kraftige regnskyl løber der vand ned i teknikkælderen, hvorfor det anbefales at membranen udskiftes.

Tidsplan

Der vil følgende tidsplan for anden etape:

TIDSPUNKT	AKTIVITET
Maj 2018	Udbud
Primo juni 2018	Kontraktskrivning
02.07.2018	Renoveringsarbejdet påbegyndes (uge 27)
17.08.2018	Renoveringsarbejdet afsluttes (uge 33)

Træningsbassinet vil være lukket i 7 uger fra uge 27 mens renoveringsarbejderne pågår.

I ugerne 27 og 31 vil Birkerød Svømmehal være lukket for offentligheden, idet der er svømmeskole for børn i det gamle bassin. I disse uger vil offentligheden blive henvist til Rundforbi Svømmehal.

Økonomi

Rådgiver har beregnet følgende projektoverslag for anden etape:

Anden etape – Udskiftning af fliser i og ved træningsbassin	Beløb
Udskiftning af fliser, membran og gulvafløb i promenadedæk samt fliser i træningsbassin	2.200.000
Udskiftning af membran i atriumgård	300.000
Rådgivning, udbudsmateriale og byggeledelse	150.000
Uforudsete udgifter: 15 % af 2.650.000 kr.	397.500
I alt, anden etape	3.047.500

Kulturområdet foreslår, at der gives en anlægsbevilling på 3.047.500 kr. finansieret med 3.000.000 kr. fra rådighedsbeløb i 2018 på projekt nr. 300082, Birkerød Svømmehal, renovering anden etape, samt 47.500 kr. som flyttes fra Idrætsrådets driftsbudget til rådighedsbeløbet på projekt nr. 300082.

Som følge af, at træningsbassinet skal tømmes helt, vil der være afledte, ekstraordinære driftsomkostninger på 500.000 kr. til vand, opvarmning heraf samt vandbehandling inden træningsbassinet igen kan tages i brug.

Endvidere forventes en mindreindtægt på ca. 100.000 kr. som følge af, at svømmehallen er lukket i uge 27 og 31. Der vil ikke være tilsvarende reduktion i lønudgifterne.

Kulturområdet foreslår, at de øgede driftsudgifter for i alt 600.000 kr. finansieres med 200.000 kr. af opsparede midler til kunstprojekter, hvor der er overført midler fra 2017.

Og med 400.000 kr. fra anlægsprojekt 30006, renovering af Sjælsøhallen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1. at projektets anden etape med de foreslåede renoveringer og udbedringer godkendes, og
2. at der flyttes 47.500 kr. fra Idrætsrådets driftsbudget til rådighedsbeløb på projekt 300082, Birkerød Svømmehal,
3. at der gives en anlægsbevilling på 3.047.500 kr. finansieret af tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 300082, Birkerød Svømmehal, renoveringer anden etape samt
4. at de ekstraordinære driftsudgifter anslået til 600.000 kr. finansieres med 200.000 kr. af opsparede driftsmidler til kunstprojekter, og de resterende 400.000 kr. finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 300006, renovering af Sjælsøhallen.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-04-2018

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse til pkt. 4, at de ekstraordinære driftsudgifter anslået til 600.000 kr. alene finansieres af det afsatte rådighedsbeløb på anlægsprojekt 300006, renovering af Sjælsøhallen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

Punkt 11: Stibro over Birkerød Kongevej ved Mølledamsvej - Anlægsbevilling

18/4544

Resumé

Forvaltningen har på Miljø- og Teknikudvalgets møder den 10.09.2014, 12.11.2014 og 10.06. 2015 orienteret om tilstanden af stibroen over Birkerød Kongevej ved Mølledamsvej.

Der er nu udarbejdet skitseprojekt for renovering af broen, og forvaltningen søger om anlægsbevilling til gennemførelse af renoveringsarbejderne.

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

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på Miljø- og Teknikudvalgets møder den 10.09.2014, 12.11.2014 og 10.06.2015 orienteret om tilstanden af stibroen over Birkerød Kongevej ved Mølledamsvej. Endvidere blev der orienteret om konsekvensen af en evt. nedrivning af broen fremfor en renovering.

Der blev i den forbindelse foretaget tællinger, der viste, at ca. 30 % af de krydsende lette trafikanter nærmest stibroen vælger at bruge denne frem for at krydse Kongevejen i niveau. Da det fortrinsvis er de svage trafikanter (ældre, børn og voksne i følge med børn), der bruger stibroen, kan det derfor ikke anbefales at nedrive den.

Forvaltningen har nu fået udarbejdet skitseprojekt for renoveringsarbejderne. Det eksisterende trædæk udskiftes med et glasfiberdæk. Det har tilsvarende styrkeegenskaber som stål, men vejer kun ca. en fjerdedel, hvilket letter montagearbejdet og transporten. Den store fordel ved glasfiber er dog, at det er vedligeholdelsesfrit og har en længere levetid end træ. Der udlægges en skridsikker kunststofbelægning på glasfiberdækket, så det ikke bliver glat i vådt føre.

Stålgitterkonstruktionen skal afrensnes og overfladebehandles. Forvaltningen anbefaler, at den males schwartzgrau, RAL 7021- samme farve som lysmaster og signalanlæg i Rudersdal Kommune. For at opnå en yderligere forskønnelse af broen, undersøger forvaltningen muligheden for, at de to vejskilte placeret på broen kan nedtages og placeres i rabatten i stedet. Bilag 1 og 2 viser hhv. skitseforslaget og de eksisterende forhold.

For at minimere de trafikale gener, bliver broens hovedfag nedtaget og transporteret til en hal, hvor sandblæsningen og malearbejderne vil foregå. Ved en totalspærring af Birkerød Kongevej om natten vil nedtagningen kunne foretages på ca. 7 timer i tidsrummet 23.00 til 06.00.

Det er vurderet, at udgiften til denne renovering vil være ca. 1,3mio. kr., hvorfor det fulde rådighedsbeløb søges frigivet.

Forvaltningen foreslår således, at projektet finansieres af projekt nr. 152088, Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej, hvor der er et rådighedsbeløb på 1.312.000 kr. i 2018.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling på 1.312.000 kr. i 2018 finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 152088, Stibro over Kongevejen ved Mølledamsvej.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-04-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Bilag 1 - nymalet bro

Bilag 2 - eksisterende bro

Punkt 12: Skodsborg stationsforplads - Anlægsbevilling og godkendelse af projekt

18/4725

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 23.11.2016 igangsætning af projekt for udvikling af Stationsområdet ved Skodsborg Station i samarbejde med Naturstyrelsen, Banedanmark og DSB.

Efterfølgende er Kurbad Skodsborg kommet frem til, idet de ønsker at anvende stationsbygningen til fitness- og gymnastikhold. Der er indgået aftale med DSB om leje af bygningen, og Augustinusfonden har givet fondsstøtte til indretning af stationsbygningen og til etablering af udendørs faciliteter.

Naturstyrelsen har for indeværende opnået tilsagn om 0,5 mio. kr. i støtte til etablering af naturlegeplads, som også indgår i projektet som et vigtigt element for familieudflugter til området.

Idet Naturstyrelsen har etableret bålhytter og mødepladser i skoven, og Kurbadet har indgået aftaler om fitness og udendørs træningsplads samt etablerer OCR-bane (Obstacle Course Racing) og løberute i 2018, er det forvaltningens vurdering, at etablering af forpladsen ved Skodsborg Station bør igangsættes.

Forvaltningen søger derfor om godkendelse af projekt og frigivelse af anlægsbevilling til stationsforpladsen samt godkendelse af aftale med Kurhotel Skodsborg.

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

Sagsfremstilling

Arealet ved Skodsborg Station fremstår i dag som en nedslidt parkeringsplads. Projekt for området omkring stationen er et samarbejde mellem de forskellige grundejere: Naturstyrelsen, DSB, Banedanmark og Kommunen. Desuden er Kurhotel Skodsborg (ultimo 2017) gået ind i samarbejdet og har meddelt, at de kan bidrage til finansieringen af dele af projektet.

Status på projektet er aktuelt, at Naturstyrelsen har etableret picnic-pavilloner, en gangbro i Bøllemosen og en stor parkeringsplads inde i skoven. Naturstyrelsen har ligeledes fået fondsstøtte på 0,5 mio. kr. til anlæg af naturlegepladsen, men der mangler endnu 1,5 – 2 mio. kr. for at projektet kan realiseres. Foreløbig skitse for projekt med naturlegeplads er vedlagt.

Kurhotel Skodsborg og DSB har indgået et samarbejde om, at etablere fitnessfaciliteter i de tomme lokaler i stationsbygningen, finansieret af Kurhotellet. De er i dialog med de 3 lejere, som bor i bygningen. Herudover planlægger Kurhotel Skodsborg at anlægge OCR-bane og løberute i skoven.

DSB har godkendt forslag til indretning af pladsen. DSB og forvaltningen er ligeledes i dialog om en mulig medfinansiering af den del af pladsens belagte areal, som DSB ejer (markeret med rødt på bilag 2 - eksisterende forhold).

Alle parter, der er involveret i projektet, har udtrykt, at forslaget bidrager til at skabe et attraktivt nyt rum med plads til både ophold og aktivitet (herunder fitness), og som også vil være et attraktivt udgangspunkt og mødested for flere oplevelser i naturen, i skoven og på stranden.

Forslag til den nye plads er vist på side 10 i partnerskabsaftalen samt ved bilag 3.

Pladsen vil fremstå som et sammenhængende rum i kraft af en ensartet belægning, som samler de forskellige aktiviteter rundt om på pladsen. Pladsen skal være attraktiv både for lokale borgere og for de mange turister, som efterspørger det unikke nord for København samt for Kurhotellets klientel.

To store nye plantebede skal være med til at lukke pladsen for biler, men har også en siddekant til ophold. Et aktivitetstæppe i form af en gummibelægning midt på pladsen vil gøre det muligt at dyrke forskellige former for aktiviteter, fitness, udstrækningsøvelser og andre træningsformer, som har behov for et blødere underlag.

Farven på træningstæppet hentes fra bygningens træværk, en dyb mørkegrøn nuance, som skaber sammenhæng til den flotte fredede bygning. Den øvrige belægning udføres med en gullig overflade i majssten.

Store egetræssveller placeres i en formation, som lægger op til både ophold, siddemuligheder og mulighed for flere typer af træningsøvelser (f.eks. også parkour). Den eksisterende belysning suppleres med en effektbelysning i elementerne og vil skabe trykthed også i de mørke timer.

Vedhæftede partnerskabsaftale, jf. bilag 1, er udarbejdet mellem kommunen og Kurhotellet. Med partnerskabsaftalen indgås aftale om, at Kurhotellet medfinansierer de elementer på pladsen, som er væsentlige for deres brug af pladsen til fitness og øvelser m.m.

Kurhotellet har givet tilsagn om finansiering af i alt 884.000 kr. inkl. 10 % uforudsete udgifter. Forvaltningen foreslår, at Rudersdal Kommune afholder udgifter til selve pladsens etablering, afvanding og belysning m.m. på 900.000 kr., og DSB er foreslået at afholde udgifter til retablering af DSB's arealer omkring stationen for i alt 100.000 kr. En forudsætning for Kurhotellets medfinansiering er dog, at pladsen etableres og står færdig inden udgangen af 2018.

Udover etablering af pladsen er det nødvendigt, at der etableres toiletter til de udendørs brugere i området. Der har tidligere været toilet i en nuværende lagerbygning, som vil kunne genindrettes hertil. Forvaltningen er derfor i dialog med DSB om at kunne genanvende bygningen til toiletter. Udgiften hertil vurderes til 700.000 kr.

DSB har afvist at indgå i en medfinansiering af toiletet. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt med adgang til toilet, hvis det skal være et attraktivt sted. Naturstyrelsen har givet tilsagn om at stå for den daglige drift via en "skovhjelperordning", som styrelsen står for. Forvaltningen anbefaler, at Rudersdal Kommune afholder udgiften til etablering af toiletterne. Det foreslås, at udgiften søges medtaget i investeringsplanen for 2019, så toiletterne kan etableres i foråret 2019.

Endvidere skal forvaltningen pege på, at det forventeligt vil fremme muligheden for yderligere fondsstøtte til naturlegepladsen, hvis Rudersdal Kommune bidrager med en del af finansieringen.

Til etablering af kommunens andel af udgifter til anlæg af stationsforpladsen søges om anlægsbevilling på 900.000 kr., finansieret af det resterende rådighedsbeløb på projekt nr. 152079, Renovering ved Skodsborg stationsområde.

Forvaltningen anbefaler desuden, at partnerskabsaftale med Kurhotel Skodsborg godkendes.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projekt for Skodsborg stationsforplads godkendes,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 900.000 kr. i 2018, finansieret af det tilsvarende rådighedsbeløb på projekt 152079, Renovering af Skodsborg stationsområde,
- 3) at partnerskabsaftale med Kurhotel Skodsborg godkendes, og
- 4) at udgift til etablering af toiletter på 700.000 kr. medtages i budgetforhandlingerne for budget 2019 – 2022.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-04-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

Partnerskabsaftale_Kurhotel Skodsborg og Rudersdal Kommune.pdf

Bilag 1_Skodsborg st eksisterende_målfast på A3.jpg

Bilag 2_Skodsborg st forslag_målfast på A3.jpg

Bilag 3 - tidsplan.pdf

Bilag 4 - oversigt over nødvendige myndighedstilladelser og plangrundlag.pdf

Samlet projektide for Skodsborg Station.pdf

NATURLEGEPLADS Skodsborg Station.pdf

Punkt 13: Renovering af vejbelysning - Anlægsbevilling

18/4549

Resumé

I kommunens investeringsplan er der afsat midler til renovering af vejbelysningen. Forvaltningen orienterer i denne sag om status for renoveringen samt fremlægger forslag til valg af gadelamper til erstatning for udgåede lampetyper i bycentre og på boligveje.

Der søges endvidere om anlægsbevilling i 2018 og 2019.

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

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen frigav i 2014 anlægsmidler til renovering af kommunens vejbelysning. Anlægsmidlerne, og dermed arbejderne, var fordelt på årene fra 2014 til 2017.

Siden 2014 har renoveringen, som udføres ved Ørsted AS (tidligere DONG), koncentreret sig omkring udskiftning af træmaster og udtjente gamle armaturer, der ikke kan serviceres. Ligeledes blev en del kviksølvarmatur også udskiftet.

Udskiftningen er sket til LED armaturer, som er energibesparende og bidrager til kommunens CO₂-målsætning.

Belysningsprojektet generelt

Ved kabellægning af luftledninger 2005 – 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen samtidig at udskifte vejbelysningen på kabellagte strækninger til nye armaturer på nye swartzgrau-malede master med københavnerarmatur på bøjet arm på de større veje og Opal-Icon armatur på boligveje. På daværende tidspunkt kunne LED til vejbelysning endnu ikke fås.

I 2013 meddelte DONG, at en række armaturer ikke længere måtte anvendes, herunder kviksølvarmaturer, pulverrør m.m. Kommunalbestyrelsen besluttede derfor at afsætte i alt 24 mio. kr. til udskiftning af armaturer og master på de strækninger, der ikke var medtaget ved kabellægningen samt afsætte 14 mio. kr. til udskiftning af traditionel belysning til LED. Det var forventningen, at der hermed kunne udskiftes ca. 50 % af vejbelysningen til LED, der både koster mindre i energiforbrug og mindre i vedligehold. Bevillingen er senere blevet reduceret til 10 mio. kr.

Ved udskiftning af vejbelysningen fra 2014 og frem er der anvendt LED-armaturer. Samtidig er prisen faldet på LED, så det trods reduktion af bevillingen forventes, at der er udskiftet ca. 56 % ved udgangen af 2019 med de nuværende bevillinger.

Status – modernisering til LED

Udskiftning til energibesparende LED lyskilder medfører næsten en halvering af energiforbruget ved den pågældende lyskilde. Ud af kommunens 12.491 gadelamper er 2154 gadelamper (17 %) nu energibesparende LED gadelamper. I 2017 blev 600 stk. lyskilder udskiftet til LED indsats.

I 2018 og 2019 vil forvaltningen fortsætte udskiftning til LED og fokus vil i først omgang være rettet mod de resterende kviksølvlamper samt resten af de gamle og udtjente enheder med høje antal fejlmeldinger. Med de afsatte midler i 2018 og 2019 vil, som nævnt, ca. 56 % af vejbelysningen være med LED ved udgangen af 2019. Det skal overvejes, om der skal afsættes midler (lånefinansieret) til den resterende udskiftning, ca. 16 mio. kr.

Nye gadelamper til bycentre og armatur på lokalveje

Forvaltningen vedlægger en oversigt over de armatur- og mastetyper, der benyttes i kommunen ved udskiftning til ny vejbelysning (bilag 1). I det følgende refereres til oversigtens armatur nr., som angivet i bilaget.

Gadelys spiller en betydelig rolle for trafiksikkerhed, tryghed og fremkommelighed, og de viste armaturer lever alle op til de tekniske krav til vejbelysning. Oversigten viser et udvalg af godkendte armaturer, som kan levere et godt lys til lav indkøbspris med LED-armatur, er billige i drift og fremstår i en klar arkitektonisk sammenhæng med kommunens øvrige vejudstyr.

På de overordnede trafikveje, trafikveje, overordnede lokalveje og på de større stier, hvor der kræves den bedste belysning, er gadelamperne udstyret med armaturet ”Copenhagen” (1.2.1) fra Philips Lightning og ”ICON” (1.2.3) opaliseret armatur, fra Louis Poulsen. I disse armaturer kan de traditionelle lyskilder umiddelbart udskiftes til en LED indsats. Dette arbejde fortsættes i 2018.

I 2018 skal alle 227 kviksolv-lyskilder udskiftes, da de ikke længere må lagerføres. De 35 er lyskilder i "Copenhagen-armaturer" og kan derved renoveres med LED indsatser – men de øvrige kviksolvs-lyskilder findes i parklamper og pullertlamper, hvor armaturer ikke kan omdannes til LED. Disse park- og pullertlamper må derfor udskiftes med nye LED bestykkede lampearmaturer.

I Hovedgaden og på "Pengetorvet" i Birkerød (jf. bilag 2) skal 31 parklamper og 36 pullertlamper med kviksolvslyskilder udskiftes. Forvaltningen foreslår at Sky Park (1.2.4), LED opaliseret skærm på rundkonisk mast, fra producenten Focus Lightning, fremover benyttes som LED parklampe i kommunens by- og handelscentre, herunder i Hovedgaden, Birkerød.

Forvaltningen foreslår, at SKY Pullertlampe (1.2.5), LED opaliseret skærm, ligeledes fra Focus Lightning, fremover benyttes som kommunens pullertlampe, herunder på "Pengetorvet" i Birkerød.

På lokalveje og parkeringspladser skal 76 parklamper med kviksolv lyskilder udskiftes. Forvaltningen foreslår, at der som gennemgående parkarmatur på stier, mindre lokalveje og parkeringspladser vælges Grandville LED (1.2.2), opaliserede skærme, fra Philips Lightning, som monteres på eksisterende, alternativt på nye galvaniserede master.

Det er forvaltningens vurdering, at de foreslåede armaturer til bycentre og lokalveje kan bidrage til at give kommunens vej- og byrum identitet og skabe trivsel for borgerne i attraktive visuelle miljøer.

Farver på vejinventar

Udvalget besluttede den 13.04.2016, at den gennemgående farve på kommunens vejinventar skulle være Schwartzgrau RAL 7021 samt at fastholde farven vogngrøn i bycenter Birkerød og blå i bycenter Holte, som var farverne i de to kommuner før sammenlægningen.

Udskiftningen af gadelamperne i bycentrene åbner op for en vurdering af det hensigtsmæssige i at have tre farver på vejinventaret. Forvaltningen finder det omkostningstungt og driftsmæssigt uhensigtsmæssigt, at der skal hjemkøbes og lagerføres inventar i tre farver, og der opleves fejl i farvebestillinger og opstillingen af inventaret.

Det er fordelagtigt, at inventaret er funktionelt, driftsvenligt og ensartet i udtryk. Et ensartet udtryk og ensfarvet inventar vil understrege en bevidst arkitektonisk sammenhæng og styrke identiteten for den samlede kommune. Hertil kommer, at det vil give mulighed for billigere indkøb og lette reparation af inventaret.

Forvaltningen foreslår derfor, at farven Schwartzgrau RAL 7021 fremover benyttes som gennemgående farve på al kommunens inventar, og at der ved udskiftning af udgåede gadelamper i bycentrene vælges denne farve på nye gadelamper. Øvrigt inventar i de to bycentre vil i givet fald i 2018 og 2019 blive malet om til den valgte farve. Forvaltningen fremviser farveprøve på RAL 7021 på udvalgsrådet.

Økonomi

Der er til renovering af vejbelysning i 2018 på projekt 152054 et rådighedsbeløb på 4,667 mio. kr. bestående af en restanlægsbevilling fra tidligere år på 2,775 mio. kr., som er frigivet, og restbeløbet på 1,892 mio. kr., som indstilles frigivet i denne sag.

I 2019 er der i investeringsplanen på samme projekt afsat et rådighedsbeløb på 10,844 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at park- og pullertlampe model "SKY" LED benyttes som parklampe i bycentre,
- 2) at belysningsarmatur model "Grandville LED" på galvaniserede master benyttes som parkarmatur på stier, mindre lokalveje og parkeringspladser, og
- 3) at farve RAL 7021 Schwartzgrau benyttes som gennemgående på al kommunens inventar.

Direktionen foreslår indstillet,

- 4) at der gives en anlægsbevilling på 1.892.000, kr. finansieret af restrådighedsbeløb i 2018 på projekt 152054, Udskiftning af belysningsmaster på trafikveje og nødvendige lokalveje, og at
- 5) at der gives en anlægsbevilling på 10.844.000 kr. i 2019 finansieret af rådighedsbeløbet i 2019 på samme projekt 152054, Udskiftning af belysningsmaster på trafikveje og nødvendige lokalveje.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-04-2018

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Bilag

BILAG 1 RK gadelys, manual for armaturer og master.pdf

BILAG 2 Hovedgaden, nye park- og pullertlamper, forslag.pdf

Punkt 14: Forslag til Lokalplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge – Endelig vedtagelse

18/14

Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 13.12.2017 Forslag til Lokalplanplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge.

Forslaget har været i ti ugers høring fra den 20.12.2017 til og med den 28.02.2018. Forvaltningen har modtaget 1 indsigelse til forslaget i høringsperioden.

Lokalplanen forelægges Byplanudvalget samt Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

Sagsfremstilling

Lokalplanen omfatter ejendommen beliggende Klintehøj Vænge 9-11, matrikel nr. 121a, Birkerød By, Bistrup med et samlet grundareal på 4.297 m².

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

Lokalplanen tager højde for potentielle miljøproblemer således, at en fortsat udvikling i naboområdet med en blanding af erhverv og boliger ikke begrænses. Lokalplanen foreskriver blandt andet en højere bebyggelsesprocent således, at virksomhedens aktiviteter kan foregå inde i bygninger.

Lokalplanen indeholder endvidere bestemmelser for anvendelse, matrikulære forhold, vej- sti- og parkeringsforhold, bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden, ubebyggede arealer, samt støj, lugt, støv og anden luftforurening.

I høringsperioden er der indkommet 1 bemærkning/indsigelse til lokalplanforslaget.

Indsigelsen fra Movia vedrører adgangsforholdet til Datavej. Det foreslås, at der etableres adgang for gående fra lokalplanområdet til Datavej for at reducere gangafstanden til nærmeste busstoppested.

Det er forvaltningens vurdering, at det ikke er hensigtsmæssigt at etablere adgang til Datavej, da ejendommen i forvejen har to overkørsler mod Klintehøj Vænge. Desuden er der i dag en jordvold mod Datavej, som blandt andet tjener det formål at reducere støjgener mod Datavej, hvorfor det ikke vurderes hensigtsmæssigt at bryde den. En vejadgang mod Datavej vil reducere afstanden til nærmeste busstop med ca. 100 meter, hvilket ikke vurderes at være af væsentlig betydning.

Det er forvaltningens anbefaling, at Forslag til Lokalplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge vedtages uden ændringer.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge vedtages uden ændringer.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-04-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Movia, Indsigelse til LP 248

Forslag til Lokalplan 248 for et område ved Klintehøj Vænge

Punkt 15: Aftale om fleksibel udlejning med de almene boligselskaber

18/4845

Resumé

Boligselskabet Birkebo, afd. 3 Skolebakken, Bistrupvej 117-127, afd. 5 Skovgårdsparken, afd. 6 Birkerød Parkvej og Lejerbo Rudersdal, afd. 241 Nobis Mølle, ansøger om indgåelse af aftale med kommunen om at indføre fleksibel udlejning af hensyn til beboersammensætningen.

Herudover har en række andre boligselskaber/afdelinger også fremført ønsker om at kunne indgå tilsvarende aftaler. Forvaltningen fremlægger denne sag som en samlet vurdering af behovet for aftaler om fleksibel udlejning.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunen og de enkelte almene boligafdelinger har efter almenboligloven mulighed for at indgå aftale om fleksibel udlejning, som betyder, at boligsøgende kan rykke frem i boligkøen, såfremt nærmere kriterier er opfyldt. Dermed opnår den boligsøgende en fortrinsret til en almen bolig i de afdelinger, hvor ordningen er aftalt.

Formålet med en aftale om fleksibel udlejning er at sikre social balance i kommunens almene boligafdelinger og i de pågældende boligområder. Det bør undgås, at bestemte områder får en overrepræsentation af beboer, som hverken er i arbejde eller uden uddannelse.

Forvaltningen vurderer, at et mål for de almene boligafdelinger i kommunen kunne være, at maksimalt 33 % af beboerne står udenfor arbejdsmarkedet eller er uden uddannelse.

Fleksibel udlejning har til hensigt efter bestemte kriterier at tiltrække flere resursestærke lejere, hvorefter der opnås en ændret beboersammensætning. Da de særlige udlejningskriterier blandt andet vil afhænge af de lokale forhold, er der ikke bindinger med hensyn til, hvilke udlejningskriterier, der kan aftales. Der må dog ikke ske diskrimination overfor bestemte grupper begrundet i nationalitet, etnisk oprindelse eller lignende.

Aftaler om fleksibel udlejning aftales som udgangspunkt for en periode på max 4 år. Herefter bortfalder aftalen, medmindre der er enighed om, at aftalen tages op til forhandling inden udløbet af 4-årsperioden.

Forvaltningen har i 2017 afholdt en række møder med de almene boligorganisationer for at drøfte de nærmere ønsker til fleksibel udlejning. Forvaltningen har i den sammenhæng tilkendegivet, at alle almene boligorganisationer bør vurderes på et ensartet og sammenligneligt grundlag.

Oplysninger fra Danmarks Statistik fordelt på seks hovedområder, har således været en vigtig del af dokumentationsmaterialet i relation til at få et indtryk af beboersammensætningen.

Forvaltningen har i relation til de afholdte møder tilkendegivet overfor boligorganisationerne, at såfremt to af de anførte seks hovedområder ligger indenfor en procentandel på 26-35 % (gult interval) og 36-48 % (rødt interval) i relation til risiko for skævvridning af beboersammensætningen, vil der være grundlag for at imødekomme ønsket om fleksibel udlejning.

Af dokumentationsmaterialet fra Danmarks Statistik og national opgørelsesmetode er der især tre hovedområder, der bør vurderes:

- Andelen af beboere mellem 18 og 64 år udenfor arbejdsmarked og uden uddannelse
- Andelen af beboere af ikke-vestlige indvandrere/efterkommere
- Andelen af beboere der er uden uddannelse efter folkeskolen

Kombinationen af to af de tre ovenstående hovedområder tillige med høj procentandel vurderes at være i en risikozone for skævvridning af beboersammensætningen og med risiko for at skabe social ubalance i kommunens almene boligafdelinger i de pågældende boligområder.

Birkebo har på baggrund af dokumentationsmaterialet tilkendegivet en voksende bekymring for skævvridning af beboersammensætningen i afd. 3, 5 og 6. (Afd. 3 og 5 har siden marts 2017 undtagelsesvis været fritaget for kommunal anvisning som led i drøftelserne om boligaftalen, hvor den kommunale anvisning er øget fra 1/4 til 1/3.)

For at kunne påvirke beboersammensætningen foreslås det for de nævnte tre afdelinger, at der indføres fleksibel udlejning efter følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

1. Boligsøgende, der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet er aktive på en erhvervsuddannelse, mellemlang eller lang videregående uddannelse.
2. Boligsøgende, der på tidspunktet for modtagelse af tilbuddet har været i fast ordinær deltids- eller fuldtidsbeskæftigelse i de sidste 6 sammenhængende måneder i minimum 15 timer ugentlig i gennemsnit.
3. Boligsøgende, over 60 år, der er bosiddende i Rudersdal Kommune.

Birkebo ønsker at udnytte den fleksible udlejning i maksimal grad efter lovens mulighed, således at kun 10 % udlejes efter den almindelige venteliste og resten efter de aftalte kriterier. (Den kommunale anvisning aftales uafhængigt af dette i forbindelse med boligaftalen, og vil i givet fald gå forud for udlejning efter ventelisten og fleksible kriterier).

De boligsøgende skal både ved optagelsen på ventelisten samt ved modtagelse af tilbud om bolig skriftlig kunne dokumentere, at de opfylder mindst ét af kriterierne. Er der flere berettigede, der ønsker boligen træder ovenstående prioritering i kraft.

I praksis håndteres udlejningen af en almen bolig alene efter anciennitet fra den boligsøgendes opskrivningstidspunkt. Der sondres mellem interne og eksterne boligsøgende, hvor de interne boligsøgende har fortrin, idet de afgiver en bolig i boligafdelingen/boligorganisationen.

Når der udlejes efter fleksible udlejningskriterier, så er anciennitet fortsat væsentlig, når der skal vælges mellem de boligsøgende, som lever op til de kriterier, som er aftalt mellem boligorganisationen og den tilsynsførende kommune.

Det betyder, at når en bolig i en boligafdeling med fleksibel udlejningskriterier skal udlejes, så afgrænses udvælgelsen og udsendelsen af boligtilbuddet i første omgang alene til de boligsøgende, som lever op til de prioriterede vedtagne udlejningskriterier, hvorefter den endelige udvælgelse, så sker ud fra, hvem af de boligsøgende, som har længst anciennitet.

Birkebo oplyser, at såfremt aftalen om fleksibel udlejning godkendes af kommunen, vil selskabet skrive ud til alle på deres venteliste og informere om vedtagelsen af den fleksible udlejningsaftale og kriterierne med opfordring til at blive skrevet op efter de aftalte kriterier. Kriterierne for fleksibel udlejning vil tillige blive lagt på boligselskabets hjemmeside med information om, hvilke afdelinger de er gældende for

Lejerbos afd. Nobis Mølle bestående af 42 lejemål, har ligeledes tilkendegivet en voksende bekymring i forhold til beboersammensætningen, idet dokumentationsmaterialet viser, at 48 % af lejerne mellem 18 og 64 år er udenfor arbejdsmarked eller uden uddannelse, og 23 % af lejerne er af ikke-vestlige indvandre/efterkommere.

Under henvisning til at afdelingen er relativ lille, og at 48 % af lejerne er udenfor arbejdsmarked eller uden uddannelse, er der behov for, at der sker en positiv ændring af beboersammensætningen for at hindre skævvridning.

Afdelingen har kun kunnet dokumentere, at et enkelt hovedområde, (rødt interval) 36-48 %, ud af de seks hovedområder, selv om det har været et mål i processen, at der tillige skulle have været et (gult interval) 26-35 %. Men på baggrund af sin størrelse og en høj procentdel af lejere udenfor arbejdsmarked eller uden uddannelse vil afdelingen formentlig have stor nytte af at kunne indføre fleksibel udlejning.

Fortrinsret for børnefamilier

Samtidig med anmodningen om indgåelse af aftale om fleksibel udlejning ønsker Birkebo aftalen om *venteliste med fortrinsret for børnefamilier*, godkendt af kommunalbestyrelsen den 27.04.2016 og med udløb den 31.12.2018, ophævet.

Fortrinsretten for børnefamilier blev indført efter ønske fra flere boligselskaber i kommunen.

Årsagen til at Birkebo ønsker ophævelse af den pågældende aftale er begrundet ud fra, at et ophør vil forstærke virkningen af en fleksibel udlejning. Ophævelsen betyder at Birkebo, afd. 3, 5 og 6 frigiver 153 3-rums lejemål, 90 4-rums lejemål og 4 5-rumsboliger, der herefter vil indgå på lige vilkår med alle øvrige lejemål i de tre afdelinger i forhold til aftalen om fleksibel udlejning. Samlet består afd. 3 af 51 lejemål, afd. 5 af 115 lejemål og afd. 6 af 183 lejemål.

Aftalen omkring venteliste med fortrinsret for børnefamilier vil forsat være gældende for Gl. Holte Boligselskab, Søllerød almene boligselskab og BSB Søllerød.

Forvaltningens vurdering

Forvaltningen vurderer samlet, at Birkebo, afd. 3 Skolebakken, afd. 5 Skovgårdsparken og afd. 6 Birkerød Parkvej, med deres nuværende beboersammensætning vil have fordel af at indgå en aftale om fleksibel udlejning med kommunen.

Det er videre forvaltningens vurdering, at kommunen bør indgå en aftale med Lejerbos afdeling Nobis Mølle om fleksibel udlejning efter samme kriterier som Birkebo.

Forvaltningen har desuden vurderet, at en ophævelse af aftalen om fortrinsret for børnefamilier i Birkebos afdeling 3, 5 og 6 formentlig vil kunne bidrage til en forstærket virkning i forhold til de fleksible ventelister, når alle lejemål i en afdeling er inddraget. Ansøgningen om en ophævelse af fortrinsretten til børnefamilier anbefales således imødekommet.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der for Birkebo, afd. 3, 5 og 6 og Lejerbos afdeling Nobis Mølle indgås en fleksibel udlejningsaftale med kommunen for en 4-årig periode frem til 31.12.2021, og

2) at den indgåede aftale om venteliste med fortrinsret for børnefamilier af 27.04.2016 ophæves for Birkebo.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-04-2018

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

De almene boligorganisationer - Dokumentationsmateriale

Punkt 16: Kommissoriet for Bycenterudvalget 2018 - 2021

14/1145

Resumé

I konstitueringsaftalen for valgperioden 2018 – 2021 er det aftalt, at Bycenterudvalget videreføres. I forbindelse med konstitueringen den 06.12.2017 blev der derfor udpeget formand og medlemmerne til det nye Bycenterudvalg. Forinden kommissoriet for Bycenterudvalget indstilles til godkendelse i Økonomiudvalget, ønskes en drøftelse af kommissoriet i Bycenterudvalget. Bycenterudvalget skal en gang årligt fremlægge en arbejdsplan for det kommende år. Det foreslås, at fokus i 2018 rettes særligt mod Holte bycenter.

Sagen er drøftet i Bycenterudvalget den 07.02.2018, og på denne baggrund genoptages sagen med henblik på endelig vedtagelse af kommissorium og arbejdsplan for 2018 i Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommissorium

Udkast til kommissoriet blev forelagt Kommunalbestyrelsen på mødet den 24.01.2018, og er vedlagt som bilag. "Kommissorium for Bycenterudvalget".

Udvalgets hovedopgave er at understøtte udviklingen af kommunens bycentre i tæt samspil med borgere og lokale aktører med henblik på at fremme et aktivt handels- og byliv i de enkelte byområder. Bycentrene ønskes udviklet, så de både i forhold til butiks- og handelslivet er bæredygtige og samtidig kan udgøre rammen for et styrket byliv og fællesskab for borgerne i de lokale by-/boligområder.

Arbejdsplan for 2018

Udkast til kommissorium for Bycenterudvalget, som blev forelagt på Kommunalbestyrelsesmøde den 24.01.2018, foreskriver, at udvalget årligt skal fremlægge forslag til arbejdsplan for Økonomiudvalget. Forslag og idéer til arbejdsplan er beskrevet nedenfor.

Samarbejdsfora

Lokale aktører fra flere af kommunens byer har udtrykt ønske om en organiseret kontakt til Rudersdal Kommune. Det foreslås, at der udarbejdes en samarbejdsmodel, som giver mulighed for at tilgodese de af kommunens bycentre, som kunne have behov for dette.

Det foreslås, at emnet behandles på udvalgsmøde i maj, og at udvalgets formand og forvaltningen forinden har afholdt møder med repræsentanter fra handelsstandsforeninger, ejerforeninger og øvrige relevante foreninger.

Holte

Flere ejendomsejere har i den tidligere periode udtrykt ønske om at iværksætte udvikling af Holte bycenter. Derfor foreslås det, at udvalget i 2018 fokuserer særligt på, at igangsætte arbejde med udvikling af Holte bymidte.

Arbejdet med Holte bymidte forventes at skulle omfatte et længere afklaringsforløb med udgangspunkt i en bred inddragelse af butikker, ejendomsejere og borgere i området. Arbejdet kan føre til en ny helhedsplan for Holte, der kan vedtages medio eller ultimo 2019 afhængig af den nærmere afgrænsning af opgaven og den tilhørende proces.

Det foreslås, at arbejdet med Holte sættes i gang med en workshop for medlemmerne af Bycenterudvalget i april 2018. Det foreslås, at der til workshoppen planlægges input vedrørende emnet detailhandel. Der foreslås yderligere, at der følges op med fx endnu en workshop til juni, hvor ejendomsejere og butikker kan inddrages.

Nærum

Rudersdal Kommune afventer fortsat statens udmelding vedrørende revision af Fingerplanen. Kommunen har foreslået, at erhvervsområdet i Nærum igen udpeges som særligt lokaliseringsområde. Statens afgørelse i sagen vil få betydning for, i hvilket omfang kommunen i fremtiden kan planlægge for større kontorbygninger på over 1500 m² i Nærum. Afgørelsen får derfor betydning for tidsplan, proces, såvel som indhold af de igangværende plansager i Nærum.

Bycenterudvalget har i august 2017 behandlet igangsættende redegørelse for lokalplan for nyt domicil for Brüel og Kjær. Det forventes, at sagen vil blive forelagt udvalget, såfremt sagen vedrører tilgrænsende sager og projekter omkring den tværgående forbindelse igennem erhvervsområdet.

Grundejerne for Byageren 5-11 og Linde Alle 29A-B har fremsendt forslag til boligprojekt for deres ejendomme. Forslaget afventer foreløbigt statens udmelding vedrørende revision af Fingerplanen. Forslaget forventes forelagt udvalget til drøftelse i foråret.

Der er igangsat byggeri for 285 nye ungdomsboliger på Linde Alle. Det forventes, at byggeriet afsluttes inden september 2018. Der er dog muligt at nybyggeriet med boliger til forskere fortsætter ind i 2019.

Som projektide foreslås et samarbejde mellem DTU, erhvervsområdet og Rudersdal Kommune om tiltag, der kan fremme mødet mellem områdets aktører. Dette i 2018 med et særligt fokus på, at der forventes at være knap 300 nye kollegianere i Nærum til september. Et muligt projekt forventes endvidere at inddrage Kulturområdet.

- Øvrige bycentre

I forhold til de øvrige bycentre kan der være behov for at se på forholdene i Vedbæk samt vurdere mulighederne for at fortsætte med en næste etape på Trørød Torv."

- Bycenterudvalgets behandling af sagen på februarmødet

Udvalget tilsluttede sig udkast til kommissorium og arbejdsplan for 2018. Udvalget lagde i drøftelserne af udvalgets arbejdsform og borgerinddragelsen særlig vægt på, at der sker en tidlig inddragelse af alle relevante aktører, og at der arbejdes med åbne processer. Udvalget ønskede endvidere at være opsøgende i forhold til borgere og øvrige aktører og vil prioritere at komme rundt og besøgte de relevante byområder, projekter, mv.

I forhold til opgaven med at få etableret relevante samarbejdsfora var der ønske om at finde en løsning for Birkerød, hvor der fra butikkers og ejernes side har været ønske om at nedsætte et byforum. Forvaltningen forventer at fremlægge en sag herom på udvalgets møde til maj.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Kommissorium for Bycenterudvalget og arbejdsplan for 2018 godkendes endeligt.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 11-04-2018

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Bycenterudvalgets indstilling.

Bilag

Kommissorium Bycenterudvalget 2018

Punkt 17: Fortsat udvikling af kommunens bycentre - Bevilling

14/1145

Resumé

I budget 2018 – 2021 er der under Økonomiudvalget afsat rådighedsbeløb til fortsat udvikling af kommunens bycentre projekt 100012 på 1 mio. kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Forvaltningen fremlægger i denne sag forslag om, at der gives en driftsbevilling på 250.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til at understøtte et årsværk i 2 år delvist finansieret af rådighedsbeløbet på projekt 100012.

Tidligere er et rådighedsbeløb til understøttelse af opgaverne med planstrategi og kommuneplan ligeledes overført til drift. Årsværket skal således finansieres ligeligt mellem de to driftsbevillinger overført fra anlæg.

Formålet med projektansættelsen er dels at sikre betjeningen af Bycenterudvalget, herunder borgerinddragelsesprojekter vedrørende kommunens bycentre, og dels at understøtte det forestående arbejde med planstrategi og Kommuneplan.

Sagen forelægges Bycenterudvalget til anbefaling, og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af driftsbevilling finansieret af afsat rådighedsbeløb.

Sagsfremstilling

Bycenterudvalget blev i forbindelse med konstitueringen videreført, og der er i 2018 og 2019 afsat 2 mio. kr. på projekt 100012 til fortsat udvikling af kommunens bycentre. Der vil primært være fokus på Holte, Birkerød og Nærum. Andre bydels- og lokalcentre kan også indgå i udvalgets arbejde, fx. Lokalcentrene i Vedbæk og Trørød.

Bycenterudvalget kan nedsætte projektgrupper, inddrage eksperter og lokale aktører m.fl. afhængig af hvilke opgaver og byområder, der arbejdes med og i hvilket proces-forløb. Udvalget indstiller til Økonomiudvalget dog således, at de enkelte fagudvalg vil blive inddraget, når sagerne vedrører deres kompetenceområder.

I arbejdsplanen for 2018 foreslås det, at det primære fokus i Bycenterudvalget er opstart af et arbejde i Holte, og i forhold til Birkerød på en konsolidering. I forhold til Nærum er der især fokus på, om området bliver stationsnært, hvilket også vil få betydning for Planstrategi 2019. I Trørød er der først og fremmest fokus på at afslutte igangværende tiltag.

Økonomiudvalget godkender årligt Bycenterudvalgets arbejdsplan, og vil ligeledes i juni få forelagt en sag med forslag til temaer og proces for Planstrategi 2019. Planstrategien opstartes således i 2018 og arbejdet forventes afsluttet i 2019.

Med henblik på at understøtte arbejdet i Bycenterudvalget og arbejdet med den kommende planstrategi i 2018 og 2019 anbefaler forvaltningen således, at der samlet anvendes 1 mio. kr. til et årsværk i to år. Årsværket finansieres af det afsatte rådighedsbeløb til "Fortsat udvikling af bycentre Bæredygtige Bymiljøer" med 0,5 mio. kr., der overføres til drift samt 0,5 mio. kr. af de allerede overførte midler til arbejdet med "Planstrategi og Kommuneplan".

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en driftsbevilling på 250.000 kr. i henholdsvis 2018 og 2019 til medfinansiering af et årsværk i henholdsvis 2018 og 2019, finansieret ved reduktion af rådighedsbeløb på projekt 100012 "Fortsat udvikling af kommunens bycentre" med 250.000 kr. i henholdsvis 2018 og 2019.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 11-04-2018

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Axel Bredsdorff (L) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Bycenterudvalgets indstilling.

Punkt 18: Regnskab 2017

18/4055

Resumé

Økonomiudvalget aflægger kommunens årsregnskab i henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af april måned.

Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen. Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest 1. juni.

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Regnskabet er vedhæftet denne dagsorden som bilag og uddelt i en trykt version til Kommunalbestyrelsens medlemmer. Samlet set viser kommunens skattefinansierede driftsregnskab et forbrug på 3.072,1 mio. kr., hvilket er 82,4 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget, svarende til en budgetafvigelse på 2,61 procent.

Mindreforbruget på driftsregnskabet knytter sig primært til Børne- og Skoleudvalgets, Miljø- og Teknikudvalgets og Økonomiudvalgets områder og i mindre grad til Social- og Sundhedsudvalgets, Kultur- og Fritidsudvalgets samt Byplanudvalgets områder.

Der har været et merforbrug på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område i forhold til det korrigerede budget, der primært kan tilskrives et optimistisk skøn ved budgetopfølgningen pr. 30. september.

Kommunens serviceramme for 2017 udgør 2.523,2 mio. kr. Forbruget på områder inden for servicerammen er opgjort til 2.522,7. Servicerammen er dermed overholdt med 0,5 mio. kr.

Vi afventer endelig udmelding fra KL om kommunernes samlet set overholder servicerammen for 2017. Hvis kommunernes samlet set overskrider servicerammen for 2017, vil kommunernes kunne pålægges individuelle og kollektive sanktioner i form af en efterregulering af bloktilskuddet.

På de skattefinansierede anlægsudgifter er der et forbrug på 117,7 mio. kr.

Samlet set er kommunens kassebeholdning reduceret med 115,8 mio. kr. i løbet af 2017, således at kassebeholdningen ultimo 2017 udgør -156,9 mio. kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2017 sendes til revisionen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Udkast til regnskab.docx

Oversigt over uafsluttede anlægsarbejder

Punkt 19: Revisionsberetning nr. 24 (side 558-564) - Beretning vedrørende revisionsaftale - Rudersdal Kommune

18/3694

Resumé

Kommunens revision, BDO har den 12. marts 2018 fremsendt ”Beretning nr. 24 – Beretning vedrørende revisionsaftale – Side 558 – 564 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er særligt henvendt til Rudersdal Kommunes nye Kommunalbestyrelse pr. 1. januar 2018.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018.

Sagen forelægges for Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

Sagsfremstilling

I beretningen, der udsendes med dagsordenen, er der i overensstemmelse med god offentlig revisionsskik redegjort for revisionens opfattelse af samarbejdet og for lovgivningens afgrænsning af Kommunalbestyrelsens henholdsvis Revisionens opgaver og ansvar samt for Revisionens arbejde generelt.

Det skal bemærkes, at de i beretningen anførte krav til Kommunalbestyrelsen vedrørende opgaver og ansvar, er i overensstemmelse med Styrelsesloven.

Det skal ligeledes bemærkes, at beretningen ikke indeholder afsnit/bemærkninger, hvor til der kræves beslutning/besvarelse af Kommunalbestyrelsen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at revisionsberetning nr. 24 for Rudersdal Kommune tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Revisionsberetning nr. 24 - Revisionsaftale 2018 - Rudersdal Kommune

Punkt 20: Revisionsberetning nr. 25 (side 565-572) - Løbende revision 2017 - Rudersdal Kommune

18/3695

Resumé

Rudersdal Kommunes revision, BDO, har den 12. marts 2018 fremsendt ”Beretning nr. 25 – Løbende revision 2017 – Side 565 – 572 - Delberetning for regnskabsåret 2017 – Rudersdal Kommune”.

Beretningen er udsendt pr. mail til Kommunalbestyrelsen den 14. marts 2018.

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

Sagsfremstilling

I beretningen, som udsendes med dagsordenen, er der redegjort for den udførte revision, der for den løbende revision 2017, har omfattet:

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

Beretningen indeholder under kapitel 3 - 7 konklusioner på de reviderede områder.

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

- Regnskabsføring og interne kontroller
- Løn- og Personaleområdet
- Revision af kommunens interne it-kontroller
- EU-Persondataforordning
- Det sociale område
- Tilbud til udlændinge (herunder integrationsprogrammer)
- Beboerindskudslån
- Kontante ydelser mv. (herunder merudgifter til voksne, tillægsydelser ifm. pension, ledighedsydelse samt forsikrede ledige)
- Opfølgning på tidligere revisionsbemærkninger

Det fremgår, at den udførte revision har givet anledning til kommentarer/anbefalinger til området:

- Kommunens interne it-kontroller

Forvaltningen har taget de givne kommentarer/anbefalinger til efterretning og har/vil iværksætte fornødne tiltag.

Beretningen indeholder under kapitel 2 side 565 - 566 nedenstående bemærkninger, der skal besvares/behandles af Kommunalbestyrelsen, og svaret skal derefter fremsendes til Tilsynet:

”2.2. Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkninger:

Det er vores vurdering, at sagsbehandlingen på flere områder ikke fuldt ud har levet op til lovgivningens bestemmelser. Det drejer sig om Sygedagpenge, Driftsudgifter, Revalidering og Jobafklaring, hvor vi har konstateret følgende forhold af generel karakter:

- Manglende rettidig opfølgning (Sygedagpenge)
- Driftsudgifter, hvor det ikke klart fremgår, at der er indgået en skriftlig aftale om mentorforløb mellem borgeren og jobcentret, og hvor konteringen ikke er sket korrekt (Ud-dannelseshjælp, Revalidering og Forsikrede ledige). Den forkerte kontering har i nogle tilfælde refusionsmæssig betydning
- Fejl og mangler vedrørende ”Min Plan” – Plan for revalideringsforløbet (Revalidering)
- Manglende behandling af sager i Rehabiliteringsteamet inden 4 uger (Jobafklaringsforløb)

Vi har på alle de nævnte områder konstateret samme fejl i både 2015 og 2016.

Vi har noteret os, at der i hele perioden har været iværksat en række tiltag. Vi bemærker, at administrationen har iværksat en række yderligere tiltag, og det er på den baggrund vores forventning, at forholdene rettes op i løbet af 2018, men vi skal henstille, at lovgivningens bestemmelser på områderne iagttages, og der sættes fokus på disse områder i kommunens interne kvalitetskontrol”.

Direktionens forslag til besvarelse:

For at sikre, at der sker en korrekt administration af sagerne samt at de tilrettelagte forretningsgange, der af revisionen vurderes hensigtsmæssige og betryggende, efterleves, gennemfører Forvaltningen i hovedtræk flg. tiltag:

1. Ny organisering af Beskæftigelsesområdet, der bl.a. skal sikre, at den interne organisering af opgaver samt den organisatoriske ledelsesmæssige forankring optimeres
 2. Der vil være en øget ledelsesmæssig fokus på sagsområderne, herunder øget fokus på implementering af nye arbejdsgange samt revurdering af de månedlige kvalitetskontroller af sager/sagsbehandling
 3. Der vil ske en skærpelse/ændring af de eksisterende kontroller, herunder konteringsvejledning.
- Det er Rudersdal Kommunes og ligeledes revisionens vurdering, at de iværksatte tiltag vil sikre en korrekt administration af sagsområderne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at revisionsberetning nr. 25 for Rudersdal Kommune godkendes og fremsendes til Tilsynet, og
- 2) at direktionens forslag til besvarelse af beretning nr. 25 godkendes og fremsendes til Tilsynet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Revisionsberetning nr. 25 - Løbende revision 2017 - Rudersdal Kommune

Punkt 21: Nordsjællands Brandvæsen - Årsregnskab 2017

18/5298

Resumé

Det samlede resultat for Nordsjællands Brandvæsens årsregnskab i 2017 udgør et merforbrug på kr. 886.000 kr.

Driftsregnskabet resultat på brandopgaver viser et overskud på kr. 57.000 kr. Der udestår stadig en endelig effekt af besparelspotentialerne ved sammenlægning af de tre beredskaber i 2015. Således er der stadig udgifter til opsagte medarbejdere i forbindelse med personalereduktion helt ind i 2018. Dertil kommer, at den risikobaserede dimensionering ikke er fuldt implementeret endnu, hvorfor den fulde effekt af besparelspotentialet endnu ikke er opfyldt. Men ved generel tilbageholdenhed på beredskabets øvrige områder ender resultatet for brandopgaver i balance.

Resultat vedrørende serviceopgaver udviser et merforbrug på kr. 943.000 kr. De væsentligste årsager er et merforbrug på Kørselstjenesten samt forskydninger af indtægter fra fondsmidler til brandkadetter, hvor udgiften har været afholdt i 2017, men indtægten først forventes udbetalt i 2018.

Årets samlede driftsresultat udgør et merforbrug på ca. 886.000 kr. I de følgende afsnit uddybes de driftsmæssige regnskabsresultater for de to områder, brand og service, særskilt.

Årsregnskab 2017 for Nordsjællands Brandvæsen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse

Sagsfremstilling

Brand

Det samlede driftsregnskab på brand viser et overskud på ca. 57.000 kr.

I driftsresultatet tages der højde for en fejl i huslejekontrakten med Hørsholm Kommune, hvor kontrakten fejlagtigt indeholder arealer, der ikke vedrører de beredskabsmæssige opgaver. De afholdte udgifter på arealerne, er opgjort til 597.000 kr. Tilgodehavendet indgår i balancen under kortfristede tilgodehavender, der forventes indfriet i 2018.

Der er indgået huslejekontrakter med tre af de fire ejerkommuner, men der udestår stadig aftaler på to lokationer i den sidste kommune. Principperne for alle huslejekontrakterne er givet i form af en uvildig ejendomsmæglers markedsvurdering af huslejepriserne på de respektive lokationer. Prisniveauet fra ejendomsmæglerens basisvurderingsrapporter har været retningsgivende for huslejen på lokationerne i 2017, hvor der endnu ikke er indgået en endelig huslejekontrakt.

En af Nordsjællands Brandvæsens målsætninger er, at skabe et råderum til investeringer i udvikling af beredskabet.

I 2017 har der været særlig fokus på investeringer i udskiftning af servere på Vagtcentralen i forlængelse af harmoniseringen af de tre tidligere beredskabers vagtcentraler. Beredskabskommissionen godkendte den 15. juni 2017, at beredskabet investerede i udskiftning af servere med finansiering via egenkapitalen, som forventes tilbagebetalt over en 5-årig periode.

Samtidig har der været særlig fokus på at optimere Nordsjællands Brandvæsens IT-infrastruktur. Der er i 2017 udført en analyse af rationalerne i en øget digitalisering af Nordsjællands Brandvæsen for at optimere arbejdsgange samt sikre et stabilt administrativt workflow, der kan styrke en høj kvalitet i beredskabets opgaveudførelse.

Besparelserne ved personalereduktion, som blev iværksat ved sammenlægningen i 2015, indtræder med en del forskydninger som følge af de pågældende medarbejders ansættelsesmæssige vilkår. En væsentlig del af besparelsen er indhentet allerede i 2016, men den fulde effekt af besparelserne ved personalereduktionen opnås først med udgangen af 2018.

På grund af Helsingør Kommunes udtræden blev implementering af den risikobaserede dimensionering forsinket, hvorfor investeringer er påbegyndt i 2017 med indkøb af pionermateriel fordelt på køretøjer på stationerne. Samtidig har Nordsjællands Brandvæsen opnået succes ved rekruttering af deltidsbrandmænd i organisationen. Der har således været udgifter til grunduddannelse af en del nye medarbejdere i 2017.

Der udestår fortsat investeringer som forventes afholdt i 2018, herunder investeringer i materiel og køretøjer, herunder et pionerkøretøj samt yderligere kompetenceudvikling af deltidsbrandmændene.

Forventningen til det samlede resultat på brand i 2017 var således et resultat, hvor de forudsatte besparelser endnu ikke er fuldt indfriet, hvilket dels skyldes den forskudte effekt ved den gennemførte personalereduktion, og dels at der i 2017 skulle foretages investeringer i forbindelse med sammenlægning af vagtcentralerne og harmonisering af det operative område ved implementering af den nye risikobaserede dimensionering.

Service

På serviceområdet er der et samlet merforbrug på ca. 943.000 kr.

Tilsvarende det første år i det nye fælles beredskab har også det andet år på serviceområdet været præget af en omfattende organisationstilpasning.

Der har fortsat i 2017 været fokus på revidering af de eksisterende serviceaftaler samt udarbejdelse af nye aftaler på de områder hvor der ikke tidligere er udarbejdet en egentlig skriftlig aftale.

Der har – som i 2016 – været særlig fokus på de to store områder på serviceområdet, nemlig kørselstjenesten og hjælpemiddeldepoterne.

Kørselstjenesten

Kørselstjenesten varetager kørsel af primært borgere, men også mad og biblioteksbøger. Med henblik på at skabe en mere robust og fleksibel enhed, samt styrke professionalismen i opgavehåndteringen er hele kørselstjenesten pr. 1. januar 2017 blevet samlet på en fælles lokation.

I 2016 var der et merforbrug på ca. 853.000 kr., som i 2017 er reduceret til et merforbrug på ca. 381.000 kr. Merforbruget i 2017 skyldes dog primært at området var ramt af to samtidige langtids sygdomsramte medarbejdere samt en engangsinvestering i opsætning af det nye kørselssystem Trapeze for at opnå effekten af de forudsatte målsætninger. Samtidig er der i 2017 indgået nye aftaler med kommunerne i overensstemmelse med målsætningen om at sikre at prisen er beregnet på markedslignende vilkår.

Der er en vis usikkerhed om en del af lønudgiften til persontransport kan være omfattet af lønsumsafgiftspligt. Der pågår en undersøgelse heraf.

I fald, der skulle være tale om en forpligtelse vil det ikke ændre på driftsregnskabet resultat, da serviceydelserne i et §60-selskab skal hvile i sig selv. Og derfor vil en eventuel lønsumsafgift tilfalde ejerkommunerne.

Hjælpemiddeldepoterne

Hjælpemiddeldepoterne i Nordsjællands Brandvæsen varetager driften af depoterne, herunder lagerhåndtering, vask samt udbringning og hjemtagning af hjælpemidler mv.

For hjælpemiddelcentralen i Fredensborg, som dækker Fredensborg og Helsingør kommuner, gælder dog det særlige forhold at indkøb af hjælpemidler også varetages af hjælpemiddelcentralens medarbejdere. Her forudsættes det, at et merforbrug på indkøb af hjælpemidler dækkes af kommunerne ved årets udgang.

Der pågår aktuelt stadig en genforhandling af aftalen mellem parterne med henblik på indgåelse af en ny aftale i 2018.

I 2017 vedtog byrådene i Rudersdal, Hørsholm og Lyngby-Taarbæk kommuner at indgå en samarbejdsaftale omkring fælles drift af hjælpemiddeldepot. Samtidig blev Nordsjællands Brandvæsens varetagelse af driften godkendt i de to øvrige ejerkommuner. Det nye fælles hjælpemiddeldepot, som placeres på stationen i Nærum, blev organisatorisk sammenlagt pr. 1. januar 2018. Den fysiske sammenlægning forventes iværksat i 1. kvartal 2018.

Beredskabskommissionen har godkendt regnskabet den 20. marts, og når kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne har godkendt regnskabet, skal det indsendes til Ankestyrelsen (det kommunale tilsyn).

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at årsregnskabet for Nordsjællands Brandvæsen 2017 godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Bilag

Revisionsberetning.pdf

Ledelsens regnskabserklæring.pdf

Årsregnskab 2017.pdf

Punkt 22: Overenskomstforhandlingerne - Forslag fra Enhedslisten

18/6007

Resumé

Enhedslisten har anmodet om at få følgende punkt på dagsordenen, jf. initiativretten i lov om kommunernes styrelse § 11, hvorefter ethvert medlem af kommunalbestyrelsen kan indbringe ethvert spørgsmål om kommunens anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom.

Sagsfremstilling

Overenskomstforhandlingerne imellem KL og de ansattes fagforeninger ser ud til at ende med konflikt. Det vil få store konsekvenser for Rudersdals kommune – både for de ansatte og for borgerne. Enhedslisten ønsker sagen sat på dagsordenen på næste kommunalbestyrelsesmøde, så kommunalbestyrelsen kan blive orienteret. Det er lockouten, som vil få de største konsekvenser. Vi ønsker en drøftelse i kommunalbestyrelsen af, om det er muligt at undgå konflikten eller i det mindste afbøde virkningerne mest muligt i Rudersdal. Vi ønsker også en drøftelse af, hvordan de midler, der spares ved lockouten, skal anvendes i kommunen

Indstilling

Direktionen foreslår, at Enhedslistens henvendelse drøftes.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 23: Anlægsregnskab ny hjemmeside og intranet

18/3133

Resumé

Økonomiudvalget har i perioden 2013-2017 afsat 7.608.000 kr. til anlægsprojekt 452006 udvikling af ny hjemmeside og intranet.

I perioden 2013-2017 er midler fra anlægskontoen benyttet med henblik på at sikre:

- Gennemførelse af EU-udbud vedr. ny hjemmeside til Rudersdal Kommune med forudgående prækvalificering
- Gennemførelse af foranalyse, konceptudvikling, design, udvikling, migrering og implementering af ny hjemmeside med tilhørende subsites
- Gennemførelse af intern uddannelse
- Gennemførelse af markedsafdækning samt efterfølgende tilbudsrunde og valg af leverandør af intranet til Rudersdal Kommune.

Projektet er nu tilendebragt, idet udvikling og implementering af nyt intranet finansieres af driftsmidlerne. Regnskab for projektet aflægges derfor i henhold til reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber i Principperne for økonomistyring. Sagen fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i perioden 2013-2017 afsat 7.608.000 kr. til anlægsprojekt 452006 udvikling af ny hjemmeside og intranet.

I perioden 2013-2017 er midler fra anlægskontoen benyttet med henblik på at sikre:

- Gennemførelse af EU-udbud vedr. ny hjemmeside til Rudersdal Kommune med forudgående prækvalificering
- Gennemførelse af foranalyse, konceptudvikling, design, migrering og implementering af ny hjemmeside med tilhørende subsites
- Gennemførelse af intern uddannelse
- Gennemførelse af markedsafdækning samt efterfølgende tilbudsrunde og valg af leverandør af intranet til Rudersdal Kommune.

I forbindelse med udvikling af ny hjemmeside er alle hjemmesider, som er tilknyttet Rudersdal Kommune, dog undtagen skolernes, overført til nyt design og ny webplatform. Ligeledes er der inden for rammerne af projektet udviklet en ny digital kommuneplan (kommuneplan.rudersdal.dk).

For de fleste institutioner er der udviklet såkaldte visitkort, som er en integreret del af rudersdal.dk (se fx rudersdal.dk/indhold/bornehuset-ellesletten).

Herudover er der udviklet nye hjemmesider for:

- Oplev Rudersdal: oplevel.rudersdal.dk
- MantziusLive: mantzius.rudersdal.dk
- Kulturcenter Mariehøj: mariehoej.rudersdal.dk
- Reprise Teateret: reprise.rudersdal.dk
- Ung i Rudersdal: uir.rudersdal.dk
- Rudersdal Museer: museer.rudersdal.dk
- Rudersdal Musikskole: musikskolen.rudersdal.dk
- Idrætsområdet: idraet.rudersdal.dk

Arbejdet med at etablere ny hjemmeside og overføre alle hjemmesider tilknyttet Rudersdal Kommune er afsluttet i efteråret 2017. I den forbindelse er samarbejdsaftale med leverandør af system til institutionernes hjemmeside opsagt og ophører endeligt med udgangen af marts 2018. Skolerne benytter alle et eget system (Skoleporten), som videreføres.

Der er i december indgået aftale med Colibo om levering af intranet til alle kommunens medarbejdere. Løsningen er som hjemmesiden responsiv og kan dermed bruges på alle typer af devices og muliggør via en sikkerhedsløsning, at alle medarbejdere fremtidigt vil kunne tilgå intranettet. Intranettet indeholder også en løsning målrettet kommunalbestyrelsen. Udvikling, implementering og drift af nyt intranet finansieres over driftsbudgettet.

Økonomi

Økonomiudvalget har givet en anlægsbevilling på samlet 7.608.000 kr.

Regnskab:

Bevilling 30.06.2013 kr.7.608.000
I alt kr. 7.608.000

Forbrug:

Udgifter til teknisk og juridisk rådgivning	kr. 721.282
Udgifter til foranalyse, design, koncept mv.	kr. 1.540.395
Udgifter til udvikling af hovedsite	kr. 2.898.414
Udgifter til udvikling af kommuneplan mv.	kr. 288.776
Udvikling til subsites mv.	kr. 989.353
Serverimplementering	kr. 61.710
Analyser (herunder af tilgængelighed)	kr. 125.250
Øvrige udgifter, herunder intranet	kr. 1.192.820
I alt	kr. 7.818.000
Merforbrug ud over bevilling	kr. 210.000

Merforbruget finansieres gennem et mindreforbrug på Borgerservice og Digitaliserings driftsbudget for 2017.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives et rådighedsbeløb samt en anlægsbevilling på 210.000 kr. finansieret af Borgerservice og Digitaliserings driftsbudget.
- 2) at anlægsregnskabet for projekt 452006, udvikling af ny hjemmeside og intranet, godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-04-2018

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Randi Mondorf (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-04-2018

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Punkt 24: Lukket: Meddelelser

Punkt 25: Lukket: Udvikling af Ebberødområdet

12/37906

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Court Møller (B) deltog ikke i punktets behandling.