

REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 22-04-2020

Mødedato Onsdag d. 22. april 2020 kl. 08:00

Mødested Mødet holdes som videomøde pga. coronapandemien

Mødedeltagere Solveig Andreasen, Signe Brockhahn Bjerregaard, Jan Weidekamp, Peter Lassen, Thomas Bille, Iben Koch, Henning Bach Christensen, Birgitte Lundgren, Randi Mondorf (V), Daniel E. Hansen (V), Anne Christiansen (L), Court Møller (B), Kristine Thrane (A), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Jens Ive (V)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Årsrapport Kontrolgruppen 2019.....	4
Værdighedspuljen 2019, overførsel af uforbrugte midler til 2020.....	5
Veteranindsats.....	7
Driftsoverenskomst 10. klasse.....	9
Kulturområdet - Konsekvenser for tilskud til foreninger som følge af coronakrisen.....	13
Søllerød Motorcykelklub - Ny brugsretsaf tale for brug af areal på Gl. Holtevej 24.....	17
Movia – Godkendelse af regnskab 2019 og udligning af underskud.....	20
Novafos Holding A/S – Generalforsamling 2020.....	22
Ændring i regulativer for affald – Godkendelse efter høring.....	25
Godkendelse af revideret skema C - Birkebo, Kajerød Vænge, afd. 1.....	27
Forslag til Lokalplan 274 for et område ved Bistrupvej og Plantagevej med Tillæg 12 til Kommuneplan 2017.....	30
Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej, Rolighedsvej samt Tillæg 10 til Kommuneplan 2017.....	34
Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark – Endelig vedtagelse.....	38
Lokalplan for et område ved Wesselsmindevej og tillæg til Kommuneplan 2017 - Igangsættende revideret lokalplan.....	41
Arbejdsplan for Bycenterudvalget 2020.....	45
Anlægsregnskab for projekt 501538 Salg af Kildedalsvej 2, Birkerød.....	48
Anlægsregnskab for projekt 501537, Salg af Kongevejen 341-343, 2840 Holte.....	50
Fremrykning af bygge- og anlægsprojekter som følge af Coronakrisen.....	52
Regnskab 2019.....	55
Revisionsberetning nr. 29 - Løbende revision 2019 - Side 658 - 666 - Delberetning for regnskabsåret 2019.....	57
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	60
Lukket: Henstand til forpagtere i kommunens ejendomme under coronakrisen.....	61

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Rapporten om Befolkningsprognose 2020-2032 er vedlagt. Rapporten vil senere blive omdelt til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer i en papirudgave.

Borgmesteren oplyste:

- At genåbning af dagtilbuds- og skoleområdet er forløbet i ro. Bibliotekarer og andre personalegrupper fra særligt Kultur bistår Dagtilbud med at passe børn.
- At opdaterede coronaberedskabsplaner for 3. periode kommer på kommunalbestyrelsens møde næste uge.

Direktør Thomas Bille orienterede om en konkret personalesag.

Bilag

Befolkningsprognoserapport - Befolkningsprognose 2020-2032 - rapport.pdf

Punkt 2: Årsrapport Kontrolgruppen 2019

20/11395

Resumé

Kontrolgruppens årsrapport for 2019 vedrørende socialt bedrageri viser en samlet offentlig besparelse på 8 mio. kr., hvoraf Rudersdal Kommunes andel udgør 3,2 mio. kr.

Målet for 2019 var en samlet offentlig besparelse på 7,5 mio. kr.

Årsrapporten er vedlagt som bilag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

I løbet af 2019 har Kontrolgruppen intensiveret samarbejdet med kommunens øvrige områder. Derudover har Kontrolgruppen haft et tæt samarbejde med Udbetaling Danmark og Nordsjællands Politi.

Udover sager om socialt bedrageri, der er modtaget fra andre områder i kommunen, har Kontrolgruppen særligt haft fokus på følgende indsatser i 2019:

- Uberettiget ferie når der modtages integrationsydelse
- Selvstændig erhvervsdrivende der er 100 % sygemeldt og modtager sygedagpenge
- Modtagere af kontanthjælp/integrationsydelse trods indtægter og formue
- Borgere der modtager supplerende kontanthjælp
- Sager fra Udbetaling Danmark og Den Fælles Dataenhed
- Økonomisk friplads til daginstitution

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Årsrapport for Kontrolgruppen 2019

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

18/10612

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Livskvalitet (anmodes overført 650 t. kr.):

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

Selvbestemmelse (anmodes overført 1.289 t. kr.)

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

En værdig død (200 t. kr.)

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

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

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

Indstilling

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

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

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

Mona Madsen (L) deltog ikke under sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

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

Uforbrugte midler fra værdighedspuljen 2019

Punkt 4: Veteranindsats

20/4318

Resumé

Rudersdal Kommune har påbegyndt arbejdet med en samlet indgang for kommunens veteraner. Langt de fleste veteraner vender hjem fra udsendelse uden mén og uden behov for særlig hjælp. En mindre andel af veteraner vender dog hjem med psykiske, fysiske eller sociale belastninger. For denne gruppe veteraner er der behov for at tilbyde den støtte og hjælp, de har behov for.

Forvaltningen har derfor påbegyndt arbejdet med:

- at etablere én indgang for veteraner gennem Borgerservice.
- at samle information og skabe et bedre overblik over, hvor veteraner kan få hjælp; både i og uden for kommunen.
- at tilbyde veteraner med behov for koordinering på tværs af kommunens afdelinger og områder en sammenhængende sagsbehandling gennem Udviklingssporet – Sammen med borgeren.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Erhvervsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrund

I Rudersdal Kommune er der pr. juni 2019 268 registrerede veteraner (kilde: Veterancentret). En veteran er en person, der har været udsendt i mindst én international mission i mere end 28 sammenhængende dage under Forsvarsministeriets område.

Langt de fleste veteraner vender hjem uden mén, men knap 10% oplever efter 2½ år et højt niveau af PTSD-symptomer (kilde: Veterancentret), og af de veteraner, der har været udsendt i perioden 1992-2009 er 2,4% blevet diagnosticeret med PTSD (kilde: SFI: 'Danske hjemvendte soldater' 2009). Veteraner har generelt en lavere risiko for at blive arbejdsløse og højere chance for at opnå beskæftigelse end andre. Men udsendte til for eksempel Afghanistan har højere risiko for langtidssygemeldinger (kilde: Elrond et al. 2018: Labour market affiliation after deployment; Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 45:3). På landsplan er cirka 90% af veteraner i arbejde mod 81% af baggrundsbefolkningen.

De fleste veteraner klarer sig med andre ord godt og uden behov for hjælp, men nogle veteraner og deres pårørende kan være særligt sårbare og have brug for Rudersdal Kommunes eller andre professionelle eller frivilliges hjælp og støtte. Derfor er der behov for nem adgang til og information om, hvor man kan søge hjælp og støtte. Dette behov vil Forvaltningen imødekomme gennem følgende:

Én indgang

Forvaltningen etablerer én indgang for veteraner til Rudersdal Kommune gennem Borgerservice. Borgerservice vil fungere som vejviser og henvise veteraner til relevante tilbud.

Mange indgange, rigtig hjælp

Veteraner henvender sig ikke altid til kommunen som veteraner men henvender sig ofte, fordi de står med et konkret problem, eksempelvis et støttebehov eller behov for en beskæftigelsesindsats. Her er det vigtigt, at medarbejderne ude i områderne har kendskab til relevante tilbud for veteraner og kan viderehenvise ved behov.

Der er derfor behov for at samle information til både medarbejdere og veteraner om, hvilke relevante tilbud der findes; både i og udenfor kommunen. Forvaltningen har derfor påbegyndt arbejdet med at udvikle en underside på hjemmesiden rettet mod veteraner. Forvaltningen vil desuden udarbejde en pjece med information om, hvor man kan søge hjælp som veteran.

Behov for tværgående koordinering

Nogle veteraner og eventuelt deres familier har sammensatte problemstillinger, der kræver indsatser på tværs af flere områder og afdelinger i kommunen.

Ved behov for tværgående koordinering på tværs af kommunens områder vil veteranen og dennes familie kunne tilbydes et forløb i Udviklingssporet – Sammen med borgeren. Her vil de blive tilbudt en sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling; herunder én plan for hele borgerens eller familiens forløb i kommunen. (se også Bilag 1, Indsatstrappe)

Økonomiske konsekvenser

Arbejdet gennemføres indenfor de eksisterende budgetrammer.

Indstilling

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

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

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET, ERHVERVSUDVALGET, BØRN- OG SKOLEUDVALGET og KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Koordineringstrappe

Punkt 5: Driftsoverenskomst 10. klasse

19/27190

Resumé

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

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

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

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

Reglerne omkring 10. klasse

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

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

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

Rudersdal kommunes søgning til 10. klasse

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

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

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

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

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

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

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

Forslag til aftaler

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maiken Andersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Kulturområdet - Konsekvenser for tilskud til foreninger som følge af coronakrisen

20/8634

Resumé

Coronakrisen har betydet en række markante forandringer, og ligesom i resten af Danmark, er aktiviteter i kommunens kultur- og fritidsliv foreløbigt lukket ned fra den 12.03.2020 og frem til og med 10.05.2020.

De praktiske og økonomiske konsekvenser af coronakrisen kan være forskellige for de enkelte foreninger og øvrige kulturaktører. Fælles for dem alle er dog et behov for økonomisk hjælp.

Folketingets vedtagelse af lov nr. 241 giver kommunerne mulighed for at beslutte, at udbetalt tilskud til foreninger ikke kræves tilbagebetalt, selvom det ikke er sket afvikling af aktivitet eller undervisning som forudsat.

Sagen fremlægges for Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommunes kultur- og foreningsliv er mangfoldigt og meget forskelligartet.

Kommunen støtter kultur- og fritidslivet på forskellig vis, dels driver kommunen en række kultur- og idrætsinstitutioner, som danner rammer for foreningernes aktiviteter, og dels støtter kommunen ca. 360 foreninger inden for kultur, aftenskoler, idrætsforeninger, spejdere, frivilligt socialt arbejde m.fl. Heraf modtager 170 økonomisk tilskud. Endvidere støtter kommunen aktiviteter i det øvrige kultur- og fritidsliv, herunder selvejende institutioner m.fl.

Lovgrundlag og hjælpepakker

Folketinget vedtog den 19.03.2020 lov nr. 241 der giver ministeren bemyndigelse til i en periode at fastsætte regler, som supplerer eller fraviger bestemmelser i den eksisterende lovgivning. Nu har ministeren hjemmel til at beslutte regler og bestemmelser, som skal afhjælpe coronaens negative konsekvenser på kultur- og fritidsområdet.

Efter gældende regler vil kommunen normalt rejse krav om tilbagebetaling af hele eller dele af et økonomiske tilskud, hvis der ikke har været aktivitet i hele eller en del af tilskudsperioden.

Via Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 320 af 30.03.2020 er det sikret, at kommunerne nu har hjemmel til fortsat at udbetale det allerede budgetterede tilskud til folkeoplysende foreninger som aftenskoler, idrætsforeninger, spejdere m.fl. under nedlukningen som følge af corona. I samme moment kan kommunerne beslutte at fremrykke a conto tilskud for at afhjælpe likviditetsvanskeligheder.

Kulturministeriet har etableret en hjælpeordning på 141 mio.kr. som skal kompensere aftenskoler, højskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af deres tabte deltagerbetaling for perioden 09.03.2020 til 08.06.2020. [Link til hjælpepakke vedr. deltagerbetaling.](#)

Endvidere har Kulturministeriet overført en samlet pulje på 50 mio.kr. til DIF, DGI, firmaidrætten og DUF. De enkelte foreninger har mulighed for at søge tilskud til aflyste arrangementer og tab af indtægter. [Link til pulje med tilskud til lokale foreninger på 50 mio.kr.](#)

Der vil med nogen sandsynlighed også være hjælp at hente for nogle af de folkeoplysende foreninger fra visse af de allerede godkendte hjælpepakker til erhvervslivet. Kulturministeriet er ved at udarbejde et notat, der redegør for, om og hvordan hjælpepakkerne på erhvervsområdet kan anvendes af de folkeoplysende foreninger.

Folkeoplysende voksenundervisning (aftenskoler)

Der er 17 aftenskoler i kommunen, som er bevilget et tilskud på i alt ca. 3.660.000 kr. i 2020.

Aftenskolerne finansieres ud fra et på forhånd godkendt antal undervisningstimer og foredrag for året. Kommunen giver et tilskud på 1/3 af lønudgiften, og de resterende 2/3 finansieres primært ved deltagerbetaling. Årets tilskud udbetales i 4 rater til den 1. i hvert kvartal.

Aftenskolerne kan få op til 90 % af deltagerbetalingen retur fra Kulturministeriets hjælpepakke for hold der er lukket ned, og hvor der skal ske tilbagebetaling til deltagerne.

Kulturområdet foreslår, at der for udbetalte tilskud til undervisning, der ikke er afviklet som følge af coronakrisen, ikke sker tilbagebetaling. Det er en forudsætning, at der er sket lønudbetaling på de lukkede hold. Dette vil ikke få økonomisk konsekvens for kommunen, idet disse tilskud er disponeret inden for budgettet.

Frivillige folkeoplysende foreninger – Aktivitetstilskud for børn og unge under 25 år

Der er 86 folkeoplysende foreninger i kommunen, som er bevilget et tilskud på i alt ca. 6.570.000 kr. Der gives tilskud til ca. 15.780 medlemmer under 25 år.

Foreninger med aktiviteter for børn og unge modtager aktivitetstilskud forskudsvis i to årlige rater, første rate pr. 01.02.2020 og anden rate pr. 01.09.2020, med 75 % af det forventede endelige tilskud. Ved regnskabsaflæggelsen i foråret 2021 reguleres og udløses de sidste ca. 25 % for 2020.

Herudover finansieres virksomheden primært via medlemskontingent, indtægtsgivende arrangementer, eventuelle sponsorbidrag m.v. Medlemskontingent for nedlukningsperioden kan ikke kræves tilbagebetalt.

Kulturområdet foreslår, at udbetalte a conto tilskud for den periode, hvor foreningen har været uden aktivitet som følge af coronakrisen, ikke kræves tilbagebetalt. Dette vil ikke have økonomisk konsekvens for kommunen, idet de bevilgede aktivitetstilskud er budgetlagt i kommunens almindelige drift.

Folkeoplysende lokaletilskud

Der er 32 foreninger i kommunen, som modtager tilskud til egne og lejede lokaler på i alt ca. 2.983.000 kr. Dette omhandler typisk rideklubber, golfklubber, tennisklubber, vandsportsklubber, spejdere m.fl. Disse modtager lokaletilskud

til børne- og ungdomsaktiviteterne i lokalerne efter gældende regler. Det udbetales på samme måde som aktivitetstilskud jfr. ovenfor.

Kulturområdet foreslår, at udbetalte a conto lokaletilskud for den periode, som foreningen har været uden aktivitet i lokalerne som følge af coronakrisen, ikke kræves tilbagebetalt. Dette vil ikke have økonomisk konsekvens for kommunen, idet de bevilgede tilskud er budgetlagt i kommunens almindelige drift.

Kulturelle tilskud og tilskud til frivilligt socialt arbejde

22 foreninger / aktører i kommunen modtager tilskud fra Kulturelle tilskud på i alt 586.800 kr. Tilskud gives en gang årligt efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget. Der søges om tilskud til almindelig drift og / eller til enkeltstående arrangementer og events. 10 er bevilget tilskud til almindelig drift i foreningen, og 15 er bevilget tilskud til enkeltstående arrangementer og events. 3 er således bevilget tilskud til begge typer aktivitet.

46 foreninger / aktører i kommunen modtager tilskud til frivilligt socialt arbejde jfr. § 18 i lov om social service på i alt 473.800 kr. Tilskud gives en gang årligt efter ansøgning til Folkeoplysningsudvalget. Der søges om tilskud til almindelig drift og / eller til enkeltstående arrangementer og events. 42 er bevilget tilskud til almindelig drift i foreningen, og 5 er bevilget tilskud til enkeltstående arrangementer og events. 1 er således bevilget tilskud til begge typer aktivitet.

Herudover finansieres virksomheden primært via medlemskontingent, indtægtsgivende arrangementer, eventuelle sponsorbidrag m.v. Medlemskontingent for nedlukningsperioden skal ikke tilbagebetales til medlemmerne.

Analogt med den folkeoplysende virksomhed foreslår Kulturområdet for såvel Kulturelle tilskud som frivilligt socialt arbejde, at tilskud bevilget til den almindelige drift ikke kræves tilbagebetalt for den periode, hvor foreningen har været uden aktivitet som følge af coronakrisen.

Kulturområdet foreslår endvidere, at Kulturområdet bemyndiges til, i dialog med den enkelte forening, at vurdere tilskud bevilget til enkeltstående arrangementer og events i forhold til eventuelle aflysninger, udsættelser eller ønsker om alternative formål eller arrangementer, subsidiært om det bevilgede tilskud skal tilbagebetales inden årsskiftet.

Økonomi

Der er bevilget tilskud i 2020 med i alt 14.273.600 kr. til den folkeoplysende undervisning, folkeoplysende aktiviteter for børn og unge, folkeoplysende lokaletilskud, Kulturelle tilskud samt frivilligt socialt arbejde.

Alle tilskud ligger inden for budgetrammerne på Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. At følge kulturministerens opfordring til kommunerne om ikke at kræve tilskud tilbagebetalt for den periode, hvor undervisning og aktivitet har været sat i stå som følge af coronakrisen, vil ikke være forbundet med ekstra økonomiske omkostninger for kommunen.

Når Kulturområdet kender omfanget af lukkeperioden kan kommunens udgifter til tilskud der ikke kræves tilbagebetalt beregnes og gøres op således, at det kan indgå i kommunens samlede opgørelse af udgifter som følge af coronakrisen.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at der ikke kræves tilbagebetaling af tilskud til folkeoplysende voksenundervisning, tilskud til frivillige folkeoplysende børne og ungdomsforeninger, lokaletilskud samt driftsrettede tilskud fra Kulturelle tilskud samt tilskud til frivilligt socialt arbejde for den periode i 2020 hvor der ikke har været aktivitet som følge af corona krisen,
- 2) at Kulturområdet bemyndiges til, i dialog med den enkelte forening, at vurdere tilskud bevilget til enkeltstående arrangementer og events i forhold til eventuelle aflysninger, udsættelser eller ønsker om alternative formål eller arrangementer, subsidiært om det bevilgede tilskud skal tilbagebetales inden årsskiftet,
- 3) at Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget ultimo 2020 får fremlagt en orientering om aftalerne for de bevilgede tilskud fra Kulturelle tilskud samt frivilligt socialt arbejde til enkeltstående arrangementer og events, eller om de bevilgede tilskud tilbagebetales, og
- 4) at Kultur- og Fritidsudvalget samt Folkeoplysningsudvalget orienteres om Økonomiudvalgets beslutning på førstkomende møder.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 7: Søllerød Motorcykelklub - Ny brugsretsaf tale for brug af areal på Gl. Holtevej 24.

14/21036

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Økonomi

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

Søllerød Motorcykelklub modtager ikke andre tilskud fra kommunen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Forslag til ny brugsretsaftale pr. 01.07.2020.

Bilag 1 - Kort over området med brugsret.

Punkt 8: Movia – Godkendelse af regnskab 2019 og udligning af underskud

20/8856

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

Movias årsregnskab 2019 er blevet godkendt af bestyrelsen.

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

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

For Rudersdal Kommune er der følgende regnskabstal og efterregulering:

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

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

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

Indstilling

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

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

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Novafos Holding A/S – Generalforsamling 2020

20/9456

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Ad punkt 2:

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

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

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Fuldmagt - Rudersdal Kommune

Indkaldelse til ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Referat af ordinær generalforsamling - Novafos Holding AS

Novafos Holding Årsrapport 2019

Udkast til orienteringsmail - Novafos Holding AS-2

VRU Årsrapport 2019-1

SRU Årsrapport 2019-1

Notat om regnskabspraksis hos Novafos

Punkt 10: Ændring i regulativer for affald – Godkendelse efter høring

20/8900

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

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

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Rudersdal Kommunes Regulativ for Husholdningsaffald med ændringer februar 2020

Svar på høringssvar omkring renovatørens erstatningsansvar

Rudersdal Kommunes Regulativ for Erhvervsaffald med ændringer

Punkt 11: Godkendelse af revideret skema C - Birkebo, Kajerød Vænge, afd. 1

20/8504

Resumé

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

Sagen forelægges for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Skema C godkendt af kommunalbestyrelsen den 23.11.2016 havde følgende fordeling:

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

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

Fordeling mellem støttede og ustøttede lån pr. 23.11.2016:

Støttede lån 191.170.366 kr.

Ustøttede lån 50.816.710 kr.

Lån i alt: 242.527.076 kr.

Ny fordeling mellem støttede og ustøttede lån:

Støttede lån 222.712.637 kr.

Ustøttede lån 19.814.439 kr.

Lån i alt: 242.527.076 kr.

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

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-04-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

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

20/688

Resumé

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

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

Ved høringsfristens udløb har forvaltningen modtaget 20 høringssvar.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

Høringssvarene omfatter primært følgende temaer:

Byggeri i to etager – Indbliksgener

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

Forvaltningens bemærkninger:

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

Bebyggelsesprocent

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

Forvaltningens bemærkninger:

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

Trafik – Overkørsel mod Plantagevej

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

Forvaltningens bemærkninger:

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

Grundstørrelser

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

Forvaltningens bemærkninger:

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

Udstykningsbestemmelse § 4.2

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

Forvaltningens bemærkninger:

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

Terrænregulering mod Plantagevej

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

Forvaltningens bemærkninger:

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

Vejbyggelinjer

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

Forvaltningens bemærkninger:

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

Øvrige bemærkninger

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

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

§ 4.2 andet afsnit foreslås ændret til:

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

Ny tilhørende note:

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

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

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

Note: vejen afkaster ikke byggelinjer.

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-04-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Samlet oversigt over høringssvar og eventuelle ændringer i planen.

Samlet oversigt over fulde høringssvar.

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

Punkt 13: Lokalplan 267 for et område ved Stationsvej, Rolighedsvej samt Tillæg 10 til Kommuneplan 2017 - Endelig vedtagelse

20/686

Resumé

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

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

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

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

Høringssvarene omfatter primært følgende temaer:

Bebyggelsesprocent

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

Forvaltningens bemærkninger:

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

Bygningshøjder

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

Forvaltningens bemærkninger:

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

Hensynet til Jakob Knudsens Vej og øvrige vejforhold

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

Forvaltningens bemærkninger til høringssvar:

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

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

Forvaltningens forslag til følgende ændringer til planen

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

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

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-03-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Økonomiudvalgets indstilling

Økonomiudvalgets indstilling forventes at foreligge til mødet.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 01-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 01-04-2020

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-04-2020

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

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

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Opsummerede høringssvar

Originale høringssvar

Lokalplan 267

Punkt 14: Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark – Endelig vedtagelse

20/688

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

Høringssvar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tilbygningen vil blive tilsluttet eksisterende vandstik til matriklen.

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-04-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Opsummering af høringssvar

Høringssvar samlet

Lokalplan 268 for Skodsborg Strandpark

Punkt 15: Lokalplan for et område ved Wesselsmindevej og tillæg til Kommuneplan 2017 - Igangsættende redegørelse

20/688

Resumé

Den nye Fingerplan 2019 giver Rudersdal Kommune mulighed for at planlægge for en bredere anvendelse for et område ved Wesselsmindevej 2, 4-8 og 11 i Nærum, De Ovale Haver. Området er i Fingerplan 2019 taget ud af grøn kile og kan nu ved ny lokalplan overføres til byzone.

CFD, døvblindehuset har på den baggrund fremsendt anmodning om ny lokalplan for opførelse af boliger og fællesfaciliteter i tilknytning til institutionen på Wesselsmindevej 11. Projektet forudsætter tilvejebringelse af ny lokalplan med tilhørende tillæg til Kommuneplan 2017.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget til beslutning om igangsættelse af ny lokalplanlægning for området.

Sagsfremstilling

I foråret 2016 inviterede Erhvervsstyrelsen hovedstadskommunerne til at fremsende forslag til ændringer og rettelser i Fingerplanen, det såkaldte spor 1 for revision af Fingerplanen.

Den 17.05.2017 godkendte Økonomiudvalget et høringssvar til forslag til Fingerplan 2017. Forvaltningen foreslog, at Rudersdal Kommune fremsendte kvittering for de imødekomne dele af forslaget samt genfremsættelse af de ønsker, der ikke var imødekommet.

I januar 2019 igangsatte regeringen en revision af fingerplanen, spor 2, der blev afsluttet med forslag til Fingerplan 2019.

Rudersdal Kommune fremsendte høringssvar om udvidede anvendelsesmuligheder for ejendomme beliggende i landzone i den grønne kile, ved Wesselsminde i forslag til Fingerplan 2019, således at disse ejendomme f.eks. kunne anvendes til bolig- og erhvervsformål.

Fingerplan 2019 blev vedtaget og bekendtgjort med ikrafttræden fra den 29.03.2019. Fingerplanen giver hermed Rudersdal Kommune mulighed for at lokalplanlægge området ved Wesselsmindevej 2, 4-8, 11 og haveforeningen De Ovale haver i Nærum. Kommunen kan således gennem kommune- og lokalplanlægning overføre området til byzone.

CFD har fremsendt anmodning om ny lokalplan for opførelse af boliger og fællesfaciliteter i tilknytning til institutionen på Wesselsmindevej 11. De har behov for at skabe bedre rammer for borgerne, der er tilknyttet institutionen. Se Bilag 1 og 2, anmodning og projekt.

CFD vil supplere den eksisterende institution på 610 m² m. Der ønskes i den indsendte ansøgning opført 12 boliger med tilhørende fællesfaciliteter. Derudover ønskes opførelse af ca. 100 m² udhuse. Midlertidige pavilloner og eksisterende skure på ejendommen vil efter færdiggørelsen af nybyggeriet blive nedrevet. Bebyggelsesprocenten i projektet er beregnet til ca. 36.

Der foreslås opførelse af byggeri i to etager, som er sammenhængende med den eksisterende institutionsbygning af hensyn til tilgængelighed.

Det fremgår af ansøgningen, at arkitekturen vil supplere det eksisterende byggeri på matriklen og det omkringliggende nærmiljø. Der gøres opmærksom på at det vedhæftede projekt ikke er det reducerede, men det projekt som har været vedhæftet den oprindelige ansøgning og som har en bebyggelsesprocent på 42. Bygningsvolumen er aftalt reduceret til ca. 35.

Eksisterende forhold

Området ved Wesselsmindevej og De Ovale Haver er beliggende i udkanten af Nærum. Området grænser op til fredningen, Mølleådal. Ejendommen på Wesselsmindevej 11 anvendes som døgninstitution. Ejendommen på Wesselsmindevej 1 er et enfamiliehus og har et bebygget areal på 131 m². Grunden har et areal på 1.166 m².

Ejendommen på Wesselsmindevej 2 er ligeledes et enfamiliehus med et bebygget areal på 217 m². Selve grunden er på 1188 m². Ejendommen på Wesselsmindevej 4-8 er en erhvervsbygning på 1.370 m² og består desuden af en beboelseslejlighed på 70 m². Grunden er på 4475 m².

De Ovale Haver er fredet efter bygningsfredningsloven, og området vil blive fastholdt til kolonihaveformål.

Eksisterende planforhold

Området er i dag i landzone og omfattet af Fingerplanens bestemmelser om det ydre storbyområde, landområde. Dele af ejendommen på Wesselsmindevej 11 er omfattet af en skovbyggelinje efter naturbeskyttelsesloven.

Rammerne for lokalplanlægningen i området er efter i Kommuneplan 2017 Næ.R6 og Næ.D14, hvor den fremtidige zonestatus skal være landzone. For Næ.R6, De Ovale Haver, gælder, at området skal anvendes til rekreativt område i form af varige kolonihaver uden mulighed for udstykning. For Næ.D14, det øvrige område, gælder, at området skal anvendes til offentlige formål, som kontor- og serviceerhverv, administration og liberale erhverv, uden mulighed for udstykning undtagen for institutionsformål.

Vedtagelse af en ny lokalplan, der overfører området til byzone forudsætter tilvejebringelse af et kommuneplantillæg.

Forslag til ny planlægning

Forvaltningen foreslår, at ny planlægning for området udarbejdes på følgende grundlag:

Rammeområderne Næ.R6 og Næ.D14 i Kommuneplan 2017 ændres, så områdets fremtidige zonestatus er byzone. For rammeområde Næ.D14 vil den generelle anvendelse fastsættes til blandet byområde. Det foreslås, at rammerne for de bebyggelsesregulerende bestemmelser ændres i overensstemmelse med det foreslåede indhold i lokalplanen.

Lokalplanen skal omfatte det område, der er overført fra grøn kile til ydre storbyområde (landområde) i fingerplanen. Hele området skal overføres fra landzone til byzone i overensstemmelse med planlovens princip om, at byudvikling sker indefra og ud. Området består af ejendommene på Wesselsmindevej 1, 2, 4-8, 11 og De Ovale Haver i Nærum. Se bilag 3, Forslag til lokalplanafgrænsning.

Lokalplanen vil bestå af tre delområder.

Delområde 1 omfatter De Ovale Haver.

Lokalplanen vil for delområde 1 alene fastsætte, at anvendelsen må være kolonihaveformål. De Ovale Haver er omfattet af en fredning efter bygningsfredningsloven, som også omfatter haveanlægget. Fredningen har til formål at sikre bevaringen af områdets særlige karakter og arkitektoniske udtryk. Alle bygningsændringer på en fredet bygning forudsætter Slots- og Kulturstyrelsens tilladelse.

Derudover er De Ovale Haver som varige kolonihaver omfattet af kolonihavelovens bestemmelser.

Den tilstødende haveforening, Wesselsminde, med nyttehaver foreslås fastholdt i landzone uden mulighed for ny bebyggelse for at fastholde de åbne grønne omgivelser mod skoven og undgå yderligere fortætning i området. Kommunens træbygning på ejendommen (en tidligere feriekoloni og spejderhytte) er planlagt nedrevet, idet der ikke længere kan findes anvendelse for bygningen, der tillige er i meget dårlig stand.

Delområde 2 består af Wesselsmindevej 1, 2, 4-8.

Anvendelsen fastsættes til offentlige formål og blandet bolig og erhverv.

For at sikre og bevare det åbne lands kvaliteter samt rekreative landskabelige værdier må erhvervsbyggeri kun omfatte administration, liberale erhverv inden for miljøklasse 1 og 2. Erhvervsbyggeri må maksimalt have en bebyggelsesprocent på 35. Byggeri må maksimalt opføres i to etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter.

Bebyggelsesprocenten for byggeri til offentlige formål samt boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse vil blive 25. Der må maksimalt opføres bebyggelse i op til to etager og med en højde op til 8,5 meter.

Den mindste grundstørrelse ved udstykning til åben-lav boligbebyggelse fastsættes til 1.200 m² for at sikre, at området ikke får karakter af decideret boligudvikling.

Delområde 3 består af ejendommen på Wesselsmindevej 11.

Forvaltningen foreslår, at delområdet udlægges til offentligt område i form af institution og offentligt boligformål.

Forvaltningen foreslår, at byggeriet maksimalt må opføres i to etager og med en maksimal bygningshøjde på 8,5 meter. Bebyggelsesprocenten fastsættes til 35, som svarer til mange tæt lav-bebyggelser. Der vil blive fastlagt byggefelter for at sikre en hensigtsmæssig placering af ny bebyggelse, der er med til at sikre gode friarealer og omgivelser. Forvaltningen foreslår, at bebyggelsens ydre fremtræden skal harmonere med hovedhuset på ejendommen. Dette vil sikre, at byggeriet vil underordne sig omgivelserne og opføres i gode materialer.

Forvaltningens vurdering er at 35 % kan indpasses på grunden, men foreslår at placering bearbejdes yderligere, så der tages størst muligt hensyn til det eksisterende haveanlæg og samspillet med omgivelserne.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der igangsættes ny planlægning for et område ved Wesselsmindevej og De Ovale Haver i Nærum.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 15-04-2020

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt og ønsker samtidig et notat fra forvaltningen, der belyser muligheder og begrænsninger ved lokalplanlægning i henholdsvis by- og landzone for det pågældende område.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Bilag

Situationsplan, plan og pincipsnit

Anmodning om lokalplan for Døvblindehuset matrikel 3G Nærum by

Forslag til lokalplanafgrænsning.pdf

Punkt 16: Arbejdsplan for Bycenterudvalget 2020

20/688

Resumé

Bycenterudvalget skal én gang årligt fremlægge en arbejdsplan for det kommende år. Det foreslås, at udvalget i 2020 arbejder særligt med Nærum by- og erhvervsområde.

Sagen forelægges Bycenterudvalget og Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

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 ideer til arbejdsplan for 2020 er beskrevet nedenfor.

Nærum

Med revisionen af Fingerplanen 2019 imødekom Erhvervsministeriet kommunens ønsker om, at Nærum igen udpeges som et særligt lokaliseringsområde. Hermed vil kommunen igen få mulighed for at planlægge for større kontorbyggerier på over 1.500 m² i Nærum. Dette er et væsentligt forhold for at realisere udviklingen af Nærum erhvervsområde i tæt tilknytning til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

Arbejdet med forudsætningerne for de planmæssige rammer for Nærum er sat på som hovedopgaven for udvalget i 2020. Kommunalbestyrelsen besluttede den 26.02.2020 at igangsætte arbejdet med en rammelokalplan for det særlige lokaliseringsområde i Nærum. Den formelle vedtagelse af rammelokalplanen vil ske i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

I udarbejdelsen af rammelokalplanen vil indgå erfaringerne fra det omfattende inddragelsesarbejde, der blev foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af visionsplan for Nærum erhvervsområde, hvor borgere, grundejere og lokale interessenter blev inddraget i planens udformning. Der vil samtidigt være behov for at foretage nye interviews med de relevante grundejere og virksomheder i området.

Forslag til rammelokalplanen vil blive udsendt i offentlig høring og i den forbindelse planlægges der afholdt et borgermøde, hvor planforslaget vil blive præsenteret og drøftet.

Arbejdet med rammelokalplanen er igangsat i marts 2020. Inddragelse af borgere og interessenter vil forløbe parallelt med forslag til en erhvervsindsats i Nærum, som skal understøtte et netværk mellem erhvervslivet, uddannelse, innovation og herunder rekruttering af international orienteret arbejdskraft.

Et første udkast til de planmæssige forudsætninger forventes klar til præsentation på udvalgsmøderne i juni 2020. Herefter bearbejdes forslag til rammelokalplanen videre med henblik på, at Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i efteråret 2020 kan vedtage forslag til rammelokalplan til udsendelse i offentlig høring. Det forventes at planen vedtages endeligt primo 2021.

I forbindelse med udarbejdelsen af rammelokalplanen, skal der tages stilling til om der skal udarbejde kommuneplantillæg med forhøring.

Holte

Bycenterudvalget har siden efteråret 2018 arbejdet med en ny helhedsplan for Holte med inddragelse af borgere, butikker og ejendomsejere. Planen er udarbejdet for Rudersdal Kommune af rådgivende virksomhed Hauxner ApS i samarbejde med arkitekt Søren Arildskov.

Helhedsplanen for Holte er nu afsluttet. Det fremtidige arbejde med realiseringen af helhedsplanen kræver yderligere konkretisering og undersøgelser, som vil involvere forskellige parter, herunder grundejere og forsyningsselskaber.

Birkerød

Forvaltningen har i samarbejde med Birkerød handelsstandsforening, foreningen Birkerød Torvedage og Føtex udviklet ideprojektet "Birkerødbåndet" - dette med hensigt om at skabe et større fællesskab om hovedgaden og en sjovere bymidte til Birkerød. Projektet fik tildelt det fulde ansøgte beløb på 250.000 kr. fra Salling Group fonden.

Hovedideen er at skabe en oplevelsesrute gennem bymidten, som kan tydeliggøre og sammenkæde eksisterende og nye faciliteter i bymidten. Det nye byrumsinventar skal udbygge muligheden for at mødes med venner og naboer omkring sociale aktiviteter og leg for alle aldersgrupper.

For at forankre og udvikle projektet er der udført en borgerinddragelsesproces med pop up/voxpap stande fire steder i og omkring hovedgaden for at modtage synspunkter på ideerne til projektet. Derudover er de enkelte butikker i hovedgaden blevet orienteret om projektet og dets tidsforløb, og forvaltningen har dermed modtaget input til projektet fra butiksejerne i hovedgaden.

De modtagne input fra butiksejere og borgere vil blive anvendt ved udbud. Projektet er planlagt til at skulle indvies den 8.8.2020 i forbindelse med Morgenbord i Birkerød Hovedgade.

Der blev i 2018 nedsat et koordinationsudvalg med repræsentanter fra borgerne, butikkerne, ejendomsejere, Torveforeningen samt formand og næstformand for Bycenterudvalget. Opgaven har bl.a. været at få ejere og butikker engageret i en ny forretningsstrategi, der kan sikre en mere målrettet og samlet indsats i forhold til at styrke bymidten.

Bycenterudvalget og forvaltningen forventer, at samarbejdet med de lokale aktører i Birkerød Hovedgade vil fortsætte, men først og fremmest med fokus på koordinering af forskellige konkrete tiltag og projekter.

Vedbæk

Udvalgsformanden og forvaltningen har i 2019 understøttet en række initiativer fra Vedbæk Handelstandsforening og Vedbæk Grundejerforening, som ønsker at fastholde og udvikle Vedbæk Stationsvej som butiksområde. Det forventes, at samarbejdet vil blive videreført og udviklet i 2020.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at arbejdsprogrammet godkendes.

Vedtagelse i Bycenterudvalget den 15-04-2020

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med bemærkning om, at tidsplanerne kan forskyde sig som følge af coronakrisen.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Bycenterudvalgets indstilling.

Punkt 17: Anlægsregnskab for projekt 501538 Salg af Kildedalsvej 2, Birkerød

19/26776

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 18: Anlægsregnskab for projekt 501537, Salg af Kongevejen 341-343, 2840 Holte

19/26580

Resumé

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

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

Sagsfremstilling

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

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

Salget er nu gennemført og forvaltningen aflægger hermed regnskab.

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 19: Fremrykning af bygge- og anlægsprojekter som følge af Coronakrisen

20/12437

Resumé

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

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

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

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

Lånedispositionen kan udelukkende anvendes i 2020.

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

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

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

Fremrykning af vedligehold og nye anlægsprojekter i 2020

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

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

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

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

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

Beløb er angivet i mio.kr ex. moms

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

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

Bevillingsmæssige konsekvenser – 2020 Beløb i hele 1.000 kr.

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

Projekter som nævnt i skemaet ovenfor

Lånoptagelse		29.000	29.000
	-29.000		
I alt	-29.000	29.000	29.000

Bevillingen medfører ikke forbrug af kassebeholdningen.

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 20: Regnskab 2019

20/3083

Resumé

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

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

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

Sagen forelægges Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Indstilling

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Regnskab 2019 til ØU

Punkt 21: Revisionsberetning nr. 29 - Løbende revision 2019 - Side 658 - 666 - Delberetning for regnskabsåret 2019 - Rudersdal Kommune

20/11042

Resumé

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

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

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

Sagsfremstilling

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

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

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

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

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

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

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

”2.2. Revisionens bemærkninger

Den udførte revision har givet anledning til følgende bemærkning:

Rettidig opfølgning på sager på de sociale områder med statsrefusion

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

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

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

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

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

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

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

Direktionens forslag til besvarelse:

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

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

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

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

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

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

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

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Bilag

Revisionsberetning nr. 29 - Løbende revision 2019 - Rudersdal Kommune

Punkt 22: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

19/24371

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2020 samt virkninger på årene 2021-2024.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 22-04-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Bilag

Anlægsoversigt31032020.pdf

Likviditet202031032020.pdf

230_Forbrug_ifb_budget_Rudersdal_Kommune_ultimo_marts_2020.pdf

Tillægsbevillingsliste22042020.pdf

Punkt 23: Lukket: Henstand til forpagtere i kommunens ejendomme under coronakrisen

20/12601