

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 19-03-2014

Mødedato Onsdag d. 19. marts 2014 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Lokalrådet for Rudersdal Kommune.....	5
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Social- og Sundhedsudvalget .	7
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Erhvervs- Vækst og Beskæftig	11
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Børne- og Skoleudvalget - Til	13
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Kultur- og Fritidsudvalget.....	17
Overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 for Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevilling.....	20
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Byplanudvalget - Tillægsbevil	25
Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Økonomiudvalget - Tillægsbe	28
"Ny Frydenholm" plejeboligcenter, nyt skema A.....	33
Etablering af Støtte- og Aktivitetscenter.....	39
Kajerødskolen, Grøndalsvej 3 - Godkendelse af nedrivning.....	43
Plan- og Agenda 21-strategi 2015.....	46
Rudersdal Rådhus, renovering og istandsættelse – Fondsstøtte til forundersøgelse.....	50
Projektforslag fra Holte Fjernvarme.....	53
Salg af genbrugspladser - Anlægsbevilling.....	56
Salg af Kohavevej 24 - Anlægsregnskab.....	58
Fremtidig anvendelse af Teglporten 11, 3460 Birkerød - Anlægsbevilling.....	60
Opgørelse af låneramme for 2013.....	63
Befolkningsprognose 2014 - 2026.....	66
Opfølgning på Kommunalbestyrelsens seminar 2014.....	69
Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om borger- og brugerdialog.....	72
Venskabsbymøde i Eslöv 2014.....	74
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 28. februar 2014	76
Vasevej - Licitation og igangsætning af anlægsarbejde.....	78

Punkt 1: Meddelelser

Meddelelser

RESUMÉ

Borgmesteren oplyste

1. at Rudersdal Kommune og Boligkontoret Danmark har drøftet et evt. køb eller nedsættelse af huslejen for de to selvejende daginstitutioner Egehegnet og Honningkrukken beliggende Egehegnet 12 – 16 i Nærum.

Der er nu enighed om, at det mest fordelagtige med henblik på fortsat drift, renovering og sammenlægning af de i alt 3 bygninger, er at Rudersdal Kommune overtager bygninger og grunde for i alt 8 mio. kr. Der fremlægges en sag på et kommende møde i økonomiudvalget.

2. I ansættelsesudvalget til den kommende beskæftigelseschef deltager formanden for Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Jens Bruhn, samt op til 3 medlemmer fra økonomiudvalg.

Økonomiudvalget aftalte, at Jens Ive og Erik Møllerup repræsenterer økonomiudvalget.

3. Kommunen forhandler p.t. med forpagteren af Jægerhytten om den fortsatte drift af Jægerhytten.

Punkt 2: Lokalrådet for Rudersdal Kommune

08/12318

Bilag

Lokalrådets forretningsorden

Lokalrådet for Rudersdal Kommune

RESUMÉ

Lokalrådet i Rudersdal Kommune er organiseret, således at det er hensigten, at Økonomiudvalget mødes med politidirektøren for Nordsjællands Politi 1 – 2 gange om året med henblik på gensidig orientering og ønsker til fremtidige samarbejder.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Lokalrådet i Rudersdal Kommune drøfter spørgsmål om politiets kriminalitetsbekæmpende og kriminalpræventive indsats i lokalrådet samt spørgsmål vedrørende kriminalitetsudviklingen, SSP-samarbejdet og samarbejdet i øvrigt mellem politi og lokalsamfundet. Lokalrådets forretningsorden er vedlagt.

Rudersdal Kommune har organiseret samarbejdet med politiet således, at:

- Borgmesteren deltager i kredsrådsmøder
- Økonomiudvalget fungerer som Lokalråd og bevillingsmyndighed i forhold til tildeling af alkoholbevillinger til nye steder.
- Sekretariatet behandler alkoholbevillinger og understøtter Lokalråd og borgmesterens forberedelse af kredsrådsmøder og fungerer som overordnet kontakt til politiet.
- Kultur har et samarbejde med politiet i forbindelse med SSP-samarbejdet og et administrativt lokalråd.
- Borgerservice har et samarbejde med politiet vedrørende sager om socialt bedrageri og rene folkeregistersager.
- Teknik og Miljø har et samarbejde med politiet i forbindelse med sager, som kan regulere færdslen og ved større projekter.

Politidirektør Finn Borch Andersen og stationsleder for Station Syd Søren Rye deltager på mødet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling

14/5183

Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Social- og Sundhedsudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Social- og Sundhedsudvalgets område er ikke anvendt i 2013. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2014.

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

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Social- og Sundhedsudvalgets område udgør i 2013 netto 55.223.000 kr., mens forbruget udgør netto 48.434.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Ældre

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådighedsbeløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådighedsbeløb 2014
350003	Plejeboliger Bistrupvang, Aptering/Indretning af 50 plejeboliger	-341	3.182	3.523	3.523
350003	Plejeboliger Bistrupvang, Aptering/Indretning af 50 plejeboliger	0	-2.000	-2.000	-2.000
350008	Plejeboliger Byageren, Opførelse af 72 plejeboliger, udgifter aptering og indretning af servicearealer	0	-2.880	-2.880	-2.880
350009	Plejhjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte, Om- og tilbygninger af plejeboliger	-260		260	260
350010	Plejhjemmet Lions Park, Lendemosevej 10, Gl. Holte, Udskiftning af møbler og senge samt instandsættelse af plejeboliger	0	550	550	550
350013	Plejecentret Sjælsø, ABT-forsøg på plejecentret	145	150	5	5
350014	Plejeboliger Bistrupvang, Opførelse af 50 plejeboliger	759	2.857	2.098	2.098
350017					

	Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Opførelse af plejeboliger - Grundkapital 7%	11.312	11.313	1	1
350019	Digitalisering i Ældreområdet	268	1.457	1.189	1.189
350020	Velfærdsteknologi i ældreplejen	599	1.158	559	2.559
350024	Plejhjemmet Frydenholm, Ombygning af plejhjemmet	1.689	3.038	1.349	61.519
350028	Etablering af nyt aktivitetscenter Rønnebærhuset	2.548	3.394	846	846
350030	Daghjemmet Skovvang, Istandsættelse og genhusning	0	900	900	900
	Ældre	16.719	23.119	6.400	68.570

Tilbud til voksne med særlige behov

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådighedsbeløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådighedsbeløb 2014
400001	Dronninggårds Alle 24-26 Almene boliger, Nedrivning og nyindretning af 30 boliger	18.981	19.246	265	25.265
400008	Stavnsholtvej 51, Etablering af daghjem for autister - Karpevænget 1A	8.453	8.833	380	380
400014	Opførelse af almene boliger, Langebjerg	1.447	-3.885	-5.332	-5.332
400015	Bofællesskab Langebjerg, Servicearealer	1.918	5.660	3.742	3.742
400015	Bofællesskab Langebjerg, Servicearealer, Statstilskud	0	-680	-680	-680
400018	Ebberød - 40-50 boliger 1. etape	916	2.930	2.014	10.216
	Tilbud til voksne med særlige behov I alt	31.715	32.104	389	33.591
	Social- og Sundhedsudvalget I alt	48.434	55.223	6.789	102.161

Uforbrugte rådighedsbeløb forslås overført til 2014 med nedenstående modifikationer. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2014.

I forbindelse med denne sag om overførsel af rådighedsbeløb er der ikke fremkommet forslag om ændringer af projekternes samlede rådighedsbeløb. Der er derfor en forventning om, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger overholdes. I det omfang den enkelte anlægsbevilling ikke opfylder denne forudsætning, vil der blive rejst sag herom.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på i alt netto 6.789.000 kr. til de ovenfor anførte projekter.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-03-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 4: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Erhvervs- Vækst og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling

14/5183

Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Erhvervs- Vækst og Beskæftigelsesudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

Et rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Erhvervs- Vækst og Beskæftigelsesudvalgets område er ikke anvendt i 2013. Uforbrugte beløb foreslås overført til 2014.

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

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Erhvervs- Vækst og Beskæftigelsesudvalget område i 2013 udgør netto 1.000.000 kr., men forbruget udgør netto 72.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådighedsbeløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådighedsbeløb 2014
151032	Indretning af Initiatek	72	1.000	928	928
	Erhvervs- Vækst og Beskæftigelsesudvalget i alt	72	1.000	928	928

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2014.

I forbindelse med denne sag om overførsel af rådighedsbeløb er der ikke fremkommet forslag om ændringer af projektets samlede rådighedsbeløb. Der er derfor en forventning om, at rådighedsbeløb og anlægsbevilling overholdes. I det omfang anlægsbevillingen ikke opfylder denne forudsætning, vil der blive rejst sag herom.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på i alt netto 928.000 kr. til det ovenfor anførte projekt.

Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 12-03-2014

Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Axel Bredsdorff (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

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

Punkt 5: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling

14/5183

Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Børne- og Skoleudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Børne- og Skoleudvalgets område er ikke anvendt i 2013. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug forslås overført til 2014.

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

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Børne- og Skoleudvalgets område i 2013 udgør netto 101.951.000 kr., mens forbruget udgør netto 78.587.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Undervisning

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådighedsbeløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådighedsbeløb 2014
151021	Rengøring af kældre (Asbeststøv)	0	23	23	23
251001	Større ombygninger på skoleområdet	27.077	30.597	3.520	3.520
251004	Indvendig vedligeholdelse på skoler	45	4.281	4.236	4.236
251005	Forbedringer af udeområder på Toftevangskolen, Sjælsøskolen, Trørøds skolen og Vedbæk Skole	0	748	748	748
251007	Samtlige skoler mv., ESCO aftaler	2.450	-895	-3.345	-2.124
251008	Anskaffelse af aktive boards, mindre ombygninger samt anskaffelse af legeredskaber	250	1.398	1.148	1.148
251009	Ny Holte Skole, Renovering/Udbygning		804	804	804
251011	Bistrupskolen, Ombygning	23.874	21.808	-2.066	-2.066
251012	Sjælsøskolen, Indvendig renovering	394	780	386	386
251021	Skovlyskolen, Håndtering af PCB	2.430	2.156	-274	231

251023	Opsætning af sternplader - kobbertyveri	152	295	143	143
251024	Digitaliseringsprojekt - Infrastruktur på skolerne		8.000	8.000	8.500
Undervisning I alt		56.672	69.995	13.323	15.549

Børneområdet

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådighedsbeløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådighedsbeløb 2014
200009	Institution 3 Lyngborg, Lyngborghave	16.599	19.352	2.753	2.753
200021	Børnehuset Gerner, Sammenbygning af Gerners Børnehus	1.617	2.500	883	883
200028	Mindre bygningsmæssige vedligeholdelse	342	343	1	1
200029	Nyt børnehus (Masterplan)	1.355	3.761	2.406	29.703
200030	Flytning af Daglejen fra Kajerødvej	0	1.000	1.000	1.000
200031	Ombygning og renovering af Bakkevej (Masterplan)	201	2.000	1.799	24.930
200032	Ekstraordinær forbedring og vedligeholdelse af legepladser	1.698	3.000	1.302	1.302
200035	Børnehavehuset Kohavehuset, Udstationering i byggeperiode	103	0	-103	1.156
Børneområdet		21.915	31.956	10.041	61.728
Børne- og Skoleudvalget I alt		78.587	101.951	23.364	77.277

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2014 med nedenstående modifikationer. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2014.

Økonomiudvalget er den 21.08.2013 orienteret om, at der i forbindelse med ombygningerne på Bistrupskolen og Birkerød Skole kan forventes budgetoverskridelser pga. uforudsete udgifter til fjernelse af miljøskadelige stoffer, brandsikring og ugunstige bundforhold mv.

Tillægsbevillinger vil blive søgt i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Til øvrige projekter på opgørelsen er der ikke fremkommet forslag om ændringer af projekternes samlede rådighedsbeløb. Der er derfor en forventning om, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger overholdes. I det omfang

den enkelte anlægsbevilling ikke opfylder denne forudsætning, vil der blive rejst sag herom.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på i alt netto 23.364.000 kr. til de ovenfor anførte projekter,

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 12-03-2014

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 6: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Kultur- og Fritidsudvalget

14/5183

Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Kultur- og Fritidsudvalget

RESUMÉ

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Kultur- og Fritidsudvalgets område er ikke anvendt i 2013. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2014.

Sagen forelægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Kultur- og Fritidsudvalgets område i 2013 udgør netto 12.745.000 kr., mens forbruget udgør netto 8.748.000 kr., jf. nedenstående oversigt. Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Kultur, Fritid og Idræt

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådighedsbeløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådighedsbeløb 2014
300001	Idrætsområdet - Ombygning og renovering	215	51	-164	-164
300005	Restaurering af Mothgården	563	1.094	531	5.567
300010	Omdannelse af Mariehøj Centret til kultur og fritidsformål samt mindre ændringer på Manziusgården - Delvist tilgængelighedspulje	7.770	4.599	-3.171	39.485
300013	Kulturcentret Mantziusgården, Renovering efter fraflytning		1.000	1.000	1.000
300017	Bygninger til fritidsundervisning mv., Ekstraordinær vedligeholdelse/ genopretning	200	375	175	175
300019	Etablering af streetmiljø og idrætsoaser	0	1.222	1.222	6.843
300020	Etablering af mobile væresteder for unge	0	270	270	270
300029	Omlægning til kunstgræs på Rudegårds Stadion (Fodboldanalysen)	0	3.500	3.500	3.500

300055	Rudersdal Bibliotekerne, øget tilgængelighed ved Nærum Bibliotek	0	634	634	634
Kultur- og Fritidsudvalget I alt		8.748	12.745	3.997	57.310

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2014 med nedenstående modifikationer. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2014.

I forbindelse med denne sag om overførsel af rådighedsbeløb er der ikke fremkommet forslag om ændringer af projekternes samlede rådighedsbeløb. Der er derfor en forventning om, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger overholdes. I det omfang den enkelte anlægsbevilling ikke opfylder denne forudsætning, vil der blive rejst sag herom.

Negativt rådighedsbeløb på 164.000 kr. vedr. projekt 300001 Idrætsområdet - Ombygning og renovering foreslås modregnet i rådighedsbeløb afsat til projektet i 2017.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på i alt netto 4.161.000 kr. til de ovenfor anførte projekter, og
- 2) at negativt rådighedsbeløb på 164.000 kr. vedr. projekt 300001 Idrætsområdet - Ombygning og renovering foreslås overført til rådighedsbeløb for projektet afsat i 2017.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 12-03-2014

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.
Mona Madsen (L) og Claus Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 7: Overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 for Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevilling

14/5183

Overførsel af rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 for Miljø- og Teknikudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Miljø- og Teknikudvalgets område er ikke anvendt i 2013. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås som udgangspunkt overført til 2014.

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

Sagsfremstilling

Det samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Miljø- og Teknikudvalgets område i 2013 udgør netto 41.232.000 kr., mens forbruget udgør netto 42.286.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Veje og grønne områder mv.

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådighedsbeløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådighedsbeløb 2014
151504	Renovering af Hestkøb Allé	0	1.193	1.193	1.193
152009	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger	600	0	-600	-600
152010	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Skitseprojektering	78		-78	-78
152011	Holte Stationsplads, Ombygning af forpladsen	-1.414	-4.700	-3.286	-3.286
152011	Holte Stationsplads, Ombygning af forpladsen	12.693	9.177	-3.516	-3.516
152014	Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond)	0	-1.300	-1.300	-1.300
152014	Etablering af p-pladser ved Holte Center (P-fond)	0	2.600	2.600	2.600
152017	Broer og tunneller mv., Renovering og sikring af bæreevne	610	462	-148	640
152018	Skitseforslag og undersøgelser for Krydset Kongevejen - Rudersdalsvej - Rudemarken og Rundkørslen Skodsborgvej - Ørholmvej samt rundkørslen Øverødvej - Vanøbovej	0	32	32	32

152021	Trafikplan for Birkerød by, cykelsti langs Tornevangsvej samt støtteheller	8.448	7.366	-1.082	-1.082
152022	Handleplan for cyklister og bløde trafikanter	1.705	1.630	-75	-75
152023	Forbedring af vej- og stiforhold på Vasevej	753	1.001	248	248
152027	Vasevej - Vejprojekt	763	2.000	1.237	15.237
152028	Etablering/renovering af stisystemer	-300	75	375	375
152028	Etablering/renovering af stisystemer	128	136	8	8
152030	Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove	0	-199	-199	-199
152037	Asfaltarbejder	5	0	-5	-5
152038	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2012	949	943	-6	-6
152039	Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2013-2016	968	950	-18	1.558
152040	Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej	10.816	10.660	-156	-156
152044	Cykelstier på Rudersdalvej	3.635	3.970	335	335
153004	Omlægning af stier samt etablering af fællesgrav på Birkerød assistent kirkegård	742	1.270	528	528
153006	Fornyelse af lermembran i Søllerød gadekær	411	1.200	789	789
153008	Pulje til renovering og fornyelse af publikumsfaciliteter i offentlige parker og naturarealer	0	500	500	500
153023	Cykelsti på Dronninggårds Allé, Etape 2	78	0	-78	4.022
Veje og grønne områder mv. I alt		41.668	38.966	-2.702	17.762

Miljø

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådighedsbeløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådighedsbeløb 2014
151505	Renovering af brinker og fodspuns i kanalen mellem Vejlesø og Furesø	0	188	188	1.188
151506	Indsatsplan for vandmiljøet	491	782	291	1.202
151507	Usserød Å, Regulering af vandstrømme og udarbejdelse af vandløbsregulativ	4	0	-4	-4
151508	Usserød Å, Andel af slusesamarbejde	280	421	141	446
151509	Sjælsø, Restaurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone"	-192	-316	-124	-124
151509	Sjælsø, Restaurering af Sjælsø via EU-interreg.-projektet "Algae Be Gone"	44	147	103	103
151510	Bekæmpelse af vandpest i Store Kalv	-51	156	207	207
151511	Indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse		120	120	120
151519	Oliefurening - Lindevangsvej 8	42	-132	-174	-174
151520	Oliefurening - Toftevej 8b		900	900	900
	Miljø I alt	618	2.266	1.648	3.864
	Miljø- og Teknikudvalget i alt	42.286	41.232	-1.054	21.626

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2014 med nedenstående modifikationer. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2014.

I forbindelse med denne sag om overførsel af rådighedsbeløb er der ikke fremkommet forslag om ændringer af projekternes samlede rådighedsbeløb. Der er derfor en forventning om, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger overholdes. I det omfang den enkelte anlægsbevilling ikke opfylder denne forudsætning, vil der blive rejst sag herom.

Negativt rådighedsbeløb på 600.000 kr. vedr. projekt 152009 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger foreslås overført til projekt 152039 Trafikhandlingsplan.

Negativt rådighedsbeløb på 6.000 kr. vedr. projekt 152038 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2012 foreslås overført til projekt 152039 Trafikhandlingsplan.

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på i alt netto 1.054.000 kr. til de ovenfor anførte projekter,
- 2) at negativt rådighedsbeløb på 600.000 kr. vedr. projekt 152009 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger foreslås overført til projekt 152039 Trafikhandlingsplan, og
- 3) at negativt rådighedsbeløb på 6.000 kr. vedr. projekt 152038 Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2012 foreslås overført til projekt 152039 Trafikhandlingsplan.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 12-03-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maria Steno (L) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 8: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Byplanudvalget - Tillægsbevilling

14/5183

Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Byplanudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

En række rådighedsbeløb på Byplanudvalgets område er ikke anvendt i 2013. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet. Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2014.

Sagen forelægges for Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Byplanudvalgets område i 2013 udgør netto 642.000 kr., mens forbruget udgør netto 228.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb er i tusinde kr.

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådighedsbeløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådighedsbeløb 2014
100001	Diverse ejendomme, Registrering af bevaringsværdige bygninger i den nordlige del af kommunen	204	97	-107	-107
100002	Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme	-23	-25	-2	-2
151010	Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme (2011)	-211	270	481	481
151012	Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom	0	200	200	200
151012	Caroline Mathilde Sti 55, Nedrivning af ejendom - Refusion	0	-100	-100	-100
151024	Nedrivning af Rundforbivej 221-223 samt reetablering af grunden	258	200	-58	-58
Byplanudvalget I alt		228	642	414	414

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2014 med nedenstående modifikationer. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb i 2014.

I forbindelse med denne sag om overførsel af rådighedsbeløb er der ikke fremkommet forslag om ændringer af projekternes samlede rådighedsbeløb. Der er derfor en forventning om, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger overholdes. I det omfang den enkelte anlægsbevilling ikke opfylder denne forudsætning, vil der blive rejst sag herom.

Negativt rådighedsbeløb på 2.000 kr. vedr. projekt 100002 Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme foreslås overført til projekt 151010 Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme (2011).

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på i alt netto 414.000 kr. til de ovenfor anførte projekter, og
- 2) at negativt rådighedsbeløb på 2.000 kr. vedr. projekt 100002 "Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme" foreslås overført til projekt 151010 "Diverse mindre vedligeholdelsesarbejder på kommunale beboelsesejendomme (2011)".

Vedtagelse i Byplanudvalget den 12-03-2014

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1-2 tiltrådt.

Claus Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 9: Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Økonomiudvalget - Tillægsbevilling

14/5183

Overførsel af rådighedsbeløb til anlægsarbejder fra 2013 til 2014 for Økonomiudvalget - Tillægsbevilling

RESUMÉ

En række rådighedsbeløb til anlægsarbejder på Økonomiudvalgets område er ikke anvendt i 2013. På enkelte anlægsarbejder er rådighedsbeløbet overskredet, Uforbrugte beløb og merforbrug foreslås overført til 2014.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

De samlede rådighedsbeløb for uafsluttede anlægsarbejder for Økonomiudvalgets område i 2013 udgør netto 25.944.000 kr., mens forbruget udgør netto 25.324.000 kr., jf. nedenstående oversigt.

Alle beløb i oversigten er i tusinde kr.

Administration

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådighedsbeløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådighedsbeløb 2014
100006	Etablering af bygningsregistrant	0	-148	-148	-148
100007	Digitalisering af byggesagsarkiv	1.406	3.673	2.267	3.267
100008	Øget digital understøttelse af sagsbehandlingen i Byplan	163	304	141	141
151001	Almindelig bygningsvedligeholdelse (2011)	0	-24	-24	-24
151004	Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. bygningsstatus for kommunens bygninger)	0	-51	-51	-51
151006	Diverse ejendomme, Energispareprojekter (Mini-ESCO)	2.044	3.424	1.380	4.494
151008	Diverse ejendomme, Klima- og energipolitik	83	1.861	1.778	3.672
151015	Rådhuset, Renovering af tag på bagbygning	72	920	848	848
151016	Administration mv., Esco-projekter - Administrations- bygninger, plejehjem mm.	0	5.000	5.000	10.090

151017	Administration mv., Bygningssikring	3.433	3.890	457	457
151018	Diverse ejendomme Bygningsvedligeholdelse 2012	0	5	5	5
151027	Istandsættelse af Dronninggårds Alle 129	344	400	56	56
152004	Bymidteplan for Birkerød by	0	-97	-97	-97
451001	Borgerservice - Bygningsændringer, anskaffelse af IT mm.	5.837	6.800	963	963
451004	Vedligeholdelse og anskaffelse af IT	0	-9	-9	-9
451005	Renovering af køleanlæg i serverrum	100	10	-90	-90
451007	Implementeringsudgifter ifm. indførelse af nye adm. systemer på eksterne institutioner	1.191	1.348	157	157
451009	Videreudvikling af MinRude Fase 3	600	690	90	90
451012	Implementeringsudgifter ifm. Indførelse af nyt løn- og personalesystem	609	405	-204	-204
451023	Digitaliseringsprojekter	0	509	509	1.028
452002	Organisationsudvikling	600	584	-16	-16
452004	Flytning af Ældreområdet	1.435	2.000	565	565
452005	Nyt IT-system, DUBU	0	34	34	34
452006	Etablering af ny hjemmeside og Intranet	99	200	101	2.601
452007	GIS-projekt	0	1.000	1.000	1.000
452008	Digitalisering i administration		2.000	2.000	2.000
Administration I alt		18.016	34.728	16.712	30.829

Køb/Salg af ejendomme

Projekt	Tekst	Forbrug 2013	Rådigheds- beløb 2013	Overførsel til budget 2014	Nyt rådigheds- beløb 2014

151028	Køb af ejendommen Fredsholm	3.915	0	-3.915	-3.915
501001	Birkerød Bymidte, Omlægning af Birkerød Stationsvej	1.899	707	-1.192	-1.192
501008	Køb af Vasevej 54	152	-757	-909	-909
501014	Køb af Søndervangen 50, Birkerød	0	3.528	3.528	3.528
501015	Køb af Gasværksvej 6, Birkerød	2.800	0	-2.800	18
501504	Lions Park, Bregnerødvej 73-91, Birkerød, Salg af areal	0	-1.725	-1.725	-1.725
501513	Salg af Kohavevej 24	-1.291	-7	1.284	1.284
501514	Salg af Strandhøj og daginstitutioner	308	-10.000	-10.308	-20.308
501519	Salg af Geels Ø	-475	-530	-55	-55
Køb/Salg af ejendomme		7.308	-8.784	-16.092	-23.274
Økonomiudvalget i alt		25.324	25.944	620	7.555

Uforbrugte rådighedsbeløb foreslås overført til 2014 med nedenstående modifikationer. Det samme gælder merforbrug, der modregnes i et eventuelt rådighedsbeløb for 2014.

I forbindelse med denne sag om overførsel af rådighedsbeløb er der ikke fremkommet forslag om ændringer af projekternes samlede rådighedsbeløb. Der er derfor en forventning om, at rådighedsbeløb og anlægsbevillinger overholdes. I det omfang den enkelte anlægsbevilling ikke opfylder denne forudsætning, vil der blive rejst sag herom.

151001 Almindelig bygningsvedligehold. Projektet er afsluttet og anlægsregnskab er under udarbejdelse. Negativt rådighedsbeløb på 24.000 kr. overføres til driftsbevilling til bygningsvedligehold for 2014.

151004 Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. bygningsstatus for kommunens bygninger. Projektet er afsluttet og anlægsregnskab er under udarbejdelse. Negativt rådighedsbeløb på 51.000 kr. overføres til driftsbevilling til bygningsvedligehold for 2014.

151018 Diverse ejendomme Bygningsvedligeholdelse 2012. Projektet er afsluttet og anlægsregnskab er under udarbejdelse. Positivt rådighedsbeløb på 5.000 kr. overføres til driftsbevilling til bygningsvedligehold for 2014.

451004 Vedligeholdelse og anskaffelse af IT. Projektet er afsluttet og anlægsregnskab er under udarbejdelse. Negativt rådighedsbeløb på 9.000 kr. overføres til driftsbevilling vedligeholdelse af anskaffelse af IT for 2014.

151028 Køb af Fredsholm. Udgiften er afholdt i 2013. Regnskab med tilhørende ansøgning om anlægsbevilling er under udarbejdelse. Negativt rådighedsbeløb på 3.915.000 kr. overføres derfor ikke.

501015 Køb af Gasværksvej 6. Udgiften er afholdt i 2013. Regnskab med tilhørende ansøgning om anlægsbevilling er under udarbejdelse. Negativt rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. overføres derfor ikke.

501513 Salg af Kohavevej 24. Indtægten fra salget er modtaget i 2013. Regnskab med tilhørende ansøgning om anlægsbevilling er under udarbejdelse. Positivt rådighedsbeløb på 1.284.000 kr. overføres derfor ikke.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der ydes en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2014 på i alt netto 6.051.000 kr. til de ovenfor anførte projekter,
- 2) at negativt rådighedsbeløb på 24.000 kr. vedr. projekt 151001 Almindelig bygningsvedligehold overføres til driftsbevilling til bygningsvedligehold for 2014,
- 3) at negativt rådighedsbeløb på 51.000 kr. vedr. projekt 151004, Vedligeholdelsesarbejder (Rapport vedr. bygningsstatus for kommunens bygninger overføres til driftsbevilling til bygningsvedligehold for 2014,
- 4) at positivt rådighedsbeløb på 5.000 kr. vedr. projekt 151018 Diverse ejendomme Bygningsvedligeholdelse 2012 overføres til driftsbevilling til bygningsvedligehold for 2014,
- 5) at negativt rådighedsbeløb på 9.000 kr. vedr. projekt 451004 Vedligeholdelse og anskaffelse af IT overføres til driftsbevilling vedligeholdelse af anskaffelse af IT for 2014,
- 6) at negativt rådighedsbeløb på 3.915.000 kr. vedr. projekt 151028 Køb af Fredsholm ikke overføres,
- 7) at negativt rådighedsbeløb på 2.800.000 kr. vedr. projekt 501015 Køb af Gasværksvej 6 ikke overføres,
- 8) at positivt rådighedsbeløb på 1.284.000 kr. vedr. projekt 501513 Salg af Kohavevej 24 ikke overføres.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 10: "Ny Frydenholm" plejeboligcenter, nyt skema A

11/42588

Bilag

Bilag 1 - Bedømmelsesnotat HHM med rettelser efter forhandling.doc

Bilag 2 - visualisering, uden altaner

Bilag 3 - Budget, Ny Frydenholm.pdf

"Ny Frydenholm" plejeboligcenter, nyt skema A

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen har den 19.06.2013 godkendt samlet anlægsbudget på 162,063 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom for nedrivning af eksisterende bygninger, opførelse af nyt plejeboligcenter og etablering af daghjem i eksisterende bygning. Samtidig blev der meddelt tilsagn om offentlig støtte til projektet (Skema A).

Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af nyt Skema A.

Sagsfremstilling

I februar 2012 blev det vedtaget at det eksisterende plejehjem Frydenholm og daghjemmet Kernehuset skulle rives ned med henblik på opførelse af et nyt plejeboligcenter med størst muligt antal boliger inden for den i kommuneplanen fastsatte maksimale bebyggelsesprocent.

Efterfølgende har Kommunalbestyrelsens i mødet den 19.06.2013 vedtaget at lade indretning af daghjem med ca. 25 pladser i villaen indgå som en del af projektet. Samtidig blev samlet anlægsbudget for projektet på 162,063 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom godkendt. Endvidere blev der givet tilsagn om offentlig støtte (Skema A) på grundlag af en samlet anskaffelsessum på 133,913 mio. kr. vedrørende boligdelen og tilsagn om kontant tilskud på 2,36 mio. kr. til etablering af servicearealer.

Planforhold

Lokalplan 230 gældende for området er endeligt vedtaget i Kommunalbestyrelsens møde den 27.02.2013 og er udarbejdet med henblik på at muliggøre nedrivning af det eksisterende plejehjem og opførelse af nyt plejeboligcenter.

Totalentreprisekonkurrencen

Projektet har nu efter prækvalifikation været udbudt i totalentreprise efter bestemmelserne i EU's Udbudsdirektiv (Direktiv nr. 2004/18/EF af 31.03.2004).

Ved bedømmelsen blev det konstateret, at fire ud af de fem modtagne tilbud måtte kasseres som ikke konditionsmæssige på grund af uoverensstemmelse med lokalplanens bestemmelser om maksimalt etageantal. Bedømmelsesudvalget vedtog at kåre HHM A/S, der som den eneste havde afgivet konditionsmæssigt tilbud, som vinder af konkurrencen og bemyndigede forvaltningen til at forhandle med HHM om pris og tilpasning af projektet.

Sigma Entreprisen har indklaget afgørelsen til Klagenævn for Udbud, hvor sagen pt. er under behandling. Klagenævnet har foreløbig truffet afgørelse om, at klagen ikke tillægges opsættende virkning, og at sagens videre behandling sker alene på skriftligt grundlag.

Af bedømmelsesnotat vedlagt som [bilag 1](#) fremgår bedømmelsesudvalgets ønsker om tilpasninger af projektet og hvad der vedrørende de enkelte punkter er aftalt med entreprenøren. Som [bilag 2](#) vedlægges visualiseringer af den ny bebyggelse set henholdsvis fra Kongevejen og fra ankomstpladsen mellem ny bebyggelse og Æblehaven.

I forhandlingen er forskellige besparelsesmuligheder blevet drøftet, hvoraf besparelser for i alt ca. 8,5 mio. kr. i projektet kan anbefales. Herudover har entreprenøren givet afkald på indeksregulering af entreprisen, hvilket indebærer, at budgettet kan reduceres med yderligere 3 mio. kr. Hertil kommer andre besparelser i budgettet på ca. 6,5 mio. kr. i form af reduktion af afsætningsbeløb til uforudseelige udgifter, sparede konkurrenceomkostninger og inventar, der indgår som en del af tilbuddet. Da projektet omfatter udgifter, som har været forudsat afholdt via driftsrammen til udvendigt bygningsvedligehold – nemlig udskiftning af tag og istandsættelse af vinduer på villaen –

nedskrives driftsrammen i 2015 med 1,25 mio. kr., som tilføres anlægsprojektet.

Økonomiudvalget har i møde den 26.02.2014 godkendt forhandlingsresultatet som grundlag for forelæggelse af sag om nyt skema A. Det blev i den forbindelse vedtaget at lade altaner i boligerne udgå, hvorved opnår en yderligere besparelse på 1,8 mio. kr.

Med ovennævnte besparelser mv. vil anlægsbudget for det samlede projekt omfattende opførelse af nyt plejeboligcenter med 59 boliger med tilknyttede servicearealer og fælleshus samt renovering af den eksisterende villa og indretning til daghjem og administrative funktioner udgøre 173,439 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom. Anlægsbudget vedlægges som bilag 3.

Støttetilsagn (nyt Skema A)

Boliger og serviceareal for bofællesskabet opføres og finansieres efter Almenboliglovens bestemmelser.

Kommunalbestyrelsen har 19.06.2013 godkendt Skema A – tilsagn om offentlig støtte til projektet. Fristen for ansøgning om Skema B udløber 9 måneder herefter, altså 12.03.2014. Da de ændringer, som følger af forhandlingen, indebærer at projektet på en række punkter skal ændres på en måde, der får indflydelse på boligantal og arealfordeling, kan vi ikke nå at blive klar til at ansøge om godkendelse af Skema B inden fristens udløb. Det er derfor nødvendigt at starte forfra med nyt Skema A.

Da byggeriet opføres som lavenergiklassebyggeri, udgør den maksimale anskaffelsessum for boligdelen inklusiv fælles boligareal i 2014 et beløb svarende til 28.680 kr. pr. m², som finansieres med 88 % låneoptagelse, 10 % kommunal grundkapital og 2 % beboerindskud. Eventuelle udgifter ud over den maksimale anskaffelsessum samt udgifter til etablering af servicearealer finansieres kontant af kommunen. Til etablering af servicearealer yder staten et kontant tilskud, svarende til 40.000 kr. pr. bolig.

Med godkendelse af Skema A meddeler kommunen på statens vegne foreløbigt tilsagn om ydelsesstøtte til lån til finansiering af 88 % af anskaffelsessummen for så vidt angår boligdelen og tilsagn om kontant tilskud til finansiering af servicearealerne. Ydelsesstøtten udgør forskellen mellem ydelsen på lånet og den del af ydelsen, som skal betales af lejerne. Statstilskuddet til servicearealerne udgør 40.000 kr. pr. bolig, som servicearealet betjener.

De samlede udgifterne på 173,439 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom fordeles foreløbig på grundlag af de i tilbuddet angivne arealer i nybyggeriet som følger:

Boliger	158,252 mio. kr.
Serviceareal	15,187 mio. kr.

Den maksimale anskaffelsessum for boligdelen er på det foreliggende grundlag opgjort til 137,496 mio. kr. Udgifter derudover – i alt 20,756 mio. kr. – fordeles skønsmæssigt til ombygning af villaen.

Det anbefales, at meddele tilsagn om nyt Skema A til opførelse af 59 almene ældreboliger med en samlet anskaffelsessum på 137,496 mio. kr. og tilsagn om nyt Skema A til opførelse af servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 15,187 mio. kr.

Kommunale udgifter

I den samlede anskaffelsessum indgår værdi af den eksisterende ejendom med 10,5 mio. kr. Endvidere indgår moms, hvoraf den del der vedrører udgifter til servicearealer og ombygning af villaen – på det foreliggende grundlag anslået til ca. 7,237 mio. kr. – kan anmeldes til udligning via momsudligningsordningen.

Til finansiering af boligdelen optages realkreditlån i Kommunekredit. Lånet udgør som maksimum 88 pct. af den maksimale anskaffelsessum. 2 pct. af anskaffelsessummen finansieres med beboerindskud. Staten yder kontant tilskud til servicearealer svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Endelig har kommunen en mindre indtægt i form af støttesagsgebyr, der indgår i anskaffelsessummen og opkræves ved byggeriets afslutning.

Den kommunale nettoudgift anslås at ville udgøre ca. 29,253 mio. kr., hvilket er 6,811 mio. kr. mere end forudsat i

budgettet. Nettoudgiften er opgjort som følger:

Udgifter	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Samlet anlægsudgift	173,439	
Værdi af ejendom	-10,500	
Momsudligning	-7,237	
I alt (Rådighedsbeløb)		155,702
Indtægter		
Lånefinansiering, 88 % af 137,496	120,997	
Beboerindskud, 2 % af 137,496	2,750	
Statstilskud, 59 x 40.000 kr.	2,360	
Støttesagsgebyr	0,342	
I alt		126,449
Nettoudgift		29,253
Forøgelse ift. budgetforudsætninger		6,811

Hertil kommer eventuelt betaling af beboerindskud for beboere, som måtte blive flyttet til det nye plejeboligcenter fra plejehjemspladser, der nedlægges. Såfremt det skønnes at bliver aktuelt forelægges dette i forbindelse med forelæggelse af Skema B til godkendelse.

Kommunen yder endvidere boligstøtte til betaling af huslejen, som dog er maksimeret til den del af huslejen, der vedrører de første 65 m². De nye plejeboliger får et areal på ca. 77,5 m² inklusiv andel af fælles boligareal, gange og adgangsarealer. Den månedlige husleje anslås på det foreliggende grundlag at ville udgøre ca. 7.800 kr. eksklusiv forbrugsafhængige udgifter og før eventuel boligstøtte. Lejen findes rimelig i forhold til lejeniveauet i tilsvarende nyere plejeboliger.

Ændringer til kommunens budget

Til finansiering af projektet er der i budget 2014 på projekt 350024 afsat rådighedsbeløb på i alt 145,871 mio. kr. Det samlede rådighedsbeløbene søges forhøjet til 155,702 mio. kr. fordelt som anført i skemaet nedenfor:

I budgettet er endvidere indarbejdet lånefinansiering på 116,929 mio. kr., som nu kan forøges til mio. kr. 120,997 mio. kr.

(mio. kr.)	Tidligere	2014	2015	2016	I alt
Budget 2014	4,000	60,170	57,068	24,633	145,871
Lånefinansiering				-116,929	-116,929

Ny Skema A	4,000	60,170	66,899	24,633	155,702
Lånefinansiering				-120,997	-120,997

Regulering af rådighedsbeløb	0	0	9,831	0	9,831
Regulering af lånefinansiering	0	0	0	-4,068	-4,068

Regulering i alt			9,831	-4,068	-5,763
------------------	--	--	-------	--------	--------

Afledede udgifter til drift af 59 plejeboliger på "Ny Frydeholm" og udgifter til boligstøtte er indarbejdet i budgettet

Til programmering, tekniske forundersøgelser, totalentreprisekonkurrence m.v. er der bevilget i alt 4 mio. kr. Til nedrivning af eksisterende bygninger og udgifter til projektering søges nu om bevilling på 8 mio. kr. Resterende anlægsmidler vil blive søgt bevilget i forbindelse med forelæggelse af Skema B til godkendelse. Indtægter i form af statstilskud søges bevilget ved aflæggelse af anlægsregnskab.

Den videre proces

Ved forelæggelse af sagen 19.06.2013 så tidsplanen ud som følger:

	2012		2013		2014		2015		2016
	1. halvår	2. halvår	1. halvår	2. halvår	1. halvår	2. halvår	1. halvår	2. halvår	1. halvår
Lokalplanproces	x x x x	x x x x	x						
Byggeprogram	x x x	x x x x	x						
Skema A			x						
Udbud og bedømmelse			x x	x x x x					
Skema B					x				
Projektering					x x x				
Nedrivning og byggeri					x x	x x x x	x x x x	x x x x	
Ibrugtagning									x

På grund af klagesagen og forhandling med HHM om besparelser og bearbejdning af projektet er vi nu forsinket med en måned.

Kontrakt om opførelse af byggeriet kan først indgås, når Skema B er godkendt. Det anbefales derfor at bemyndige direktionen til at indgå kontrakt med HHM A/S om nedrivning af eksisterende bygninger og projektering frem til Skema B.

Opstart af projekteringen med nu en måneds forsinkelse medfører risiko for, at myndighedsbehandlingen rammer sommerferieperioden, hvilket kan forsinke projektet yderligere. Det forhold, at Skema B først forelægges til godkendelse, når den endelige arealfordeling er på plads, får derimod ikke konsekvenser for tidsplanen, idet dette kan ske sideløbende med projekteringen og inden sommerferien i år.

Med opstart af projekteringsfasen ultimo marts i år kan byggeriet forventes afleveret i 1. kvartal 2016 til ibrugtagning i løbet af 2. kvartal 2016.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at det samlede anlægsbudget på i alt 173,439 mio. kr. (inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom) for det samlede projekt omfattende opførelse af nyt plejeboligcenter med 59 boliger og tilknyttede servicearealer og fælleshus samt renovering af den eksisterende villa og indretning af denne til daghjem og administrative

funktioner godkendes,

2) at nyt Skema A for opførelse af 59 almene boliger med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 137,496 mio. kr., herunder på Statens vegne tilsagn om ydelsesstøtte til realkreditfinansiering af 88 pct. af anskaffelsessummen, godkendes,

3) at nyt Skema A for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 15,187 mio. kr., herunder på Statens vegne tilsagn om kontant tilskud på 2,360 mio. kr., godkendes,

4) at direktionen bemyndiges til at indgå kontrakt med HHM A/S om nedrivning af eksisterende boliger og projektering af byggeriet,

5) at der gives anlægsbevilling på 8 mio. kr. til nedrivning og projektering finansieret af rådighedsbeløbene i 2014 på projekt 350024,

6) at der gives positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbene på projekt 350024 på 9,831 mio. kr. fordelt som angivet i sagsfremstillingen, til i alt 155,702 mio. kr.,

7) at den i budgettet indarbejdede lånefinansiering af projektet i 2016 forhøjes med 4,068 mio. kr. til 120,997 mio. kr.,

8) at driftsrammen til udvendig bygningsvedligehold i 2015 reduceres med 1,25 mio. kr., og

9) at nettomerudgiften til projektet finansieres ved kompenserende besparelser på konkrete anlægsprojekter i budgetoplægget, som forelægges Økonomiudvalget til godkendelse i april måned 2014, og at der som led i denne proces indarbejdes et negativt rådighedsbeløb på 4,513 mio. kr. i 2015.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-03-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad pkt.1-9 tiltrådt med 6 stemmer for (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Anna Scharling Brun (L), Erik Gissel Jensen (O), Poul Bach (A)) og 1 undlader at stemme (Elisabeth Ildal (I)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt.

Direktionen oplyser, at det skønsmæssigt angivne beløb på 20 mio. kr. til renovering af villaen dækker det samlede beløb, som kommunekassen skal finansiere udover den maksimale ramme for opførelse af almene boliger. Udover renovering og modernisering af villaen er i beløbet bl.a. indeholdt en betydelig post til etablering af p-kælder under de nye plejeboliger.

Punkt 11: Etablering af Støtte- og Aktivitetscenter

13/21163

Bilag

Oplæg Sneglehuset 17.10.13.docx

Parkering og busplads Sneglehuset

Etablering af Støtte- og Aktivitetscenter

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26.09.2012 at opføre støtte- og aktivitetscenter samt op til 30 almene boliger på Dronninggårds Alle 24-26, og på møde den 24.04.2013 vedtog kommunalbestyrelsen at reducere projektet, således at kælder samt støtte- og aktivitetscenter udgik.

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til etablering af støtte- og aktivitetscenter i Sneglehuset på Rønnebærvej 19 i Holte.

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

Sagsfremstilling

Da der ikke bliver etableret støtte- og aktivitetscenter som oprindeligt planlagt på Dronninggårds Alle, er der udarbejdet et katalog over 8 alternative placerings muligheder, som blev præsenteret for Kommunalbestyrelsen i mødet den 24.04.2013.

Psykatri og Handicap har overvejet de foreslåede placeringer, og peger på placering i den tidligere børnehave Sneglehuset, der ligger på hjørneejendommen Rønnebærvej 19/Ernst Bojesens Vej, som det mest velegnede.

For brugerne af støtte- og aktivitetscenteret har placeringen centralt i Holte følgende fordele:

- Nærheden til busser og tog er væsentligt for brugerne, idet flertallet er afhængige af befordring med offentlige transportmidler.
- Nærheden til Holte Midtpunkt giver borgerne mulighed for at foretage fx indkøb, bankforretninger og lignende i forbindelse med besøg i støtte- og aktivitetscentret, evt. med pædagogisk støtte fra medarbejderne.
- Nærheden til de nye boliger på Dronninggaards Alle, hvor 29 personer i støtte- og aktivitetscenterets målgruppe kommer til at bo, giver mulighed for synergieffekter.
- Naboskabet med Rønnebærhus giver mulighed for samarbejde om anvendelse af lokaler, hvilket kan kompensere for det mindre antal kvadratmeter, som Sneglehuset repræsenterer i forhold til det tidligere projekt på Dronninggaards Alle.

De fysiske rammer er endvidere af følgende årsager meget egnede til formålet:

- Bygningerne har en uformel og hyggelig karakter som tiltaler målgruppen.
- Bygningernes rumopdeling giver gode muligheder for flere samtidige aktiviteter, som fx gruppebostøtte og selvhjælpsgrupper.
- Grundens beplantning med flere høje enkeltstående træer samt en del mellemhøje buske, skaber beskyttende rum, med varierede forløb og små pladser til ophold og udendørs aktiviteter.
- Brugergruppen har en stor aldersspredning fra 18 til 80 år. Det fritliggende anneks giver mulighed for, at de unge kan få et område, hvor de kan udfolde sig mere frit uden at være til gene for de øvrige brugere.

Bygningerne giver derimod ikke mulighed for etablering af lokaler til større forsamlinger eller meget pladskrævende aktiviteter som fx motionsrum og filmforevisninger. Det er derfor en ret afgørende forudsætning for bygningernes anvendelighed, at støtte- og aktivitetscenterets brugere kan få adgang til at benytte sådanne faciliteter i Rønnebærhus.

Det eksisterende aktivitetscenter Værestedet Elmehuset i Gl. Holte har aktuelt 20-30 daglige brugere. Af

ovenstående grunde forventes et center placeret på Ernst Bojesens Vej i Holte, at kunne tiltrække endnu flere.

Det nye støtte- og aktivitetscenter skal kunne rumme flere samtidige aktiviteter, fx socialpædagogisk støtte i grupper, aktiviteter samtidigt for flere aldersgrupper/målgrupper. Her tænkes særligt på nye aktiviteter som følge af den omlægning der p.t. pågår vedrørende den psykosociale indsats i Rudersdal Kommune samt et forventet fremtidigt samarbejde mellem Beskæftigelsesområdet og Psykiatri og Handicap for yngre borgere, som har brug for en støttende indsats med henblik på at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Samlet betyder det, at ambitionen er at udvide den nuværende brugergruppe betragteligt.

Hune Rådgivning ApS har i samarbejde med forvaltningen udarbejdet idéoplæg for etablering af støtte- og aktivitetscenter i de eksisterende bygninger samt en mindre tilbygning til hovedbygningen. Oplægget vedlægges sagsfremstillingen som bilag 1.

Oplægget forelægges nu til principgodkendelse med henblik på videre bearbejdning.

Arealet mellem de to bygninger er forudsat anlagt som parkering og busholdeplads til brug for afsætning af elever til Dronninggårdsskolen, se nærmere bilag 2. Dette er ingen hindring for anvendelse af ejendommen til støtte- og aktivitetscenter med dertil hørende parkeringsbehov, idet der ikke er tidsmæssigt sammenfald mellem anvendelsen til afsætning for skolen og aktivitetscenterets generelle åbningstid. Forvaltningen vil i en kommende sag til Miljø- og Teknikudvalget fremlægge skitseprojekt og ansøgning om bevilling til projektet, hvortil der er afsat særskilt rådighedsbeløb på 2 mio. kr. i budget 2014.

Planforhold

Ejendommen er omfattet af kommuneplanens rammebestemmelser for Ho D4, Dronninggårdsskolen, der fastsætter anvendelsen til skole, institutioner, fritidsformål og kulturelle formål. Derudover er ejendommen omfattet af Byplan 19 (Søllerød), der fastsætter anvendelsen til offentlige formål, udvidelse af skolen.

Byplan vurderer, at et støtte- og aktivitetscenter kan rummes under de nuværende rammebestemmelser, men at der vil skulle udarbejdes ny lokalplan, der fastlægger anvendelsen til formålet.

Sag vedrørende nyt plangrundlag forelægges Byplanudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Hune Rådgivning har på det foreliggende overordnede projektgrundlag anslået de samlede anlægsudgifter til ombygning og tilbygning til Sneglehuset til 7.741.500 kr. ekskl. moms. Se bilag 1.

Rudersdal Ejendomme vurderer, at nedrivning af de eksisterende bygninger og opførelse af ny bebyggelse af tilsvarende størrelse i bygningsklasse 2020 vil koste ca. 4,3 mio. kr. mere, og at en merinvestering af den størrelse ikke vil kunne tilbagebetales af driftsmæssige besparelser i bygningens levetid.

Obygningen foreslås finansieret ved tilsvarende reduktion af rådighedsbeløbene vedrørende nybyggeriet på Dronninggårds Alle 24-26, hvortil der på projekt 400001 og 400002 er afsat rådighedsbeløb på i alt 92,099 mio. kr.

Den videre proces

Projektet er på grund af størrelse og karakter mest egnet til udbud i hoved- eller fagentreprise.

Det foreslås at bemyndige direktionen til efter udbud af opgaven at indgå kontrakt med teknisk rådgiver om rådgivning i alle byggeriets faser, således at projektering kan ske sideløbende med udarbejdelse af ny lokalplan. Med udbud af rådgiveropgaven i foråret 2014 er det forventningen, at ibrugtagning vil kunne ske i andet halvår 2015.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at forvaltningens oplæg vedrørende etablering af støtte- og aktivitetscenter i Sneglehuset, Rønnebærvej 19 i

Holte godkendes som princip for den videre projektering,

2) at direktionen bemyndiges til at indgå kontrakt om teknisk rådgivning til ombygning af de eksisterende bygninger, og

3) at der til etablering af støtte- og aktivitetscentret til budget 2014 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 2.750.000 kr., og der i 2015 indarbejdes et rådighedsbeløb på 5.000.000 kr.

4) at etableringen af støtte- og aktivitetscentret finansieres ved en nedskrivning af rådighedsbeløbet på projekt nr. 400002, "Dronninggårds Alle 24-26, Servicearealer" med 5.000.000 kr. i 2015 og en nedskrivning af rådighedsbeløbet til projekt 400001 "Dronninggårds Alle, Almene boliger" med 2.750.000 kr. i 2014.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 12-03-2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt. Forinden stillede Poul Bach (A) følgende ændringsforslag:

At hovedentreprenøren er erstatningsansvarlig for manglende overholdelse af danske overenskomster og aflønningsforhold. Hovedentreprenøren forpligter sig således til at sikre, at de ansatte medarbejdere som hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører, af enhver art, beskæftiger i forbindelse med entreprisens udførelse, ansættes og aflønnes i henhold til danske overenskomster indenfor de enkelte ansattes faglige område. Overholder entreprenøren ikke denne forpligtigelse, og medfører dette et berettiget økonomisk krav fra en eller flere af de ved entreprisen beskæftigede medarbejdere, er hovedentreprenøren erstatningsansvarlig herfor, og Rudersdal Kommune kan som bygherre tilbageholde betalinger i henhold til entrepriseaftalen med henblik på at tilgodese kravet fra medarbejdere.

At pkt. 4, 9 om social ansvarlighed i udbudspolitikken medtages i udbudsmaterialet, og

At der i projektet tages hensyn til energioptimering i form af eksempelvis solceller, isolering mv. således at miljøbelastningen reduceres.

Ændringsforslagene bortfalder med 5 stemmer imod (Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Elisabeth Ildal (I) og Anna Scharling Brun (L)), 1 undlader at stemme (Erik Gissel Jensen (O)) og 1 stemme for (Poul Bach (A)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets forslag tiltrådt.

Forinden var A's ændringsforslag fra Social- og Sundhedsudvalget blevet forkastet med 7 stemmer (B, C, L og V).mod 1 (A). et medlem (O) undlader at stemme.

Punkt 12: Kajerødskolen, Grøndalsvej 3 - Godkendelse af nedrivning

14/4779

Kajerødskolen, Grøndalsvej 3 - Godkendelse af nedrivning

RESUMÉ

Efter sammenlægningen af Parkvejskolen og Kajerødskolen, er Kajerødskolens bygninger beliggende Grøndalsvej 3, 3460 Birkerød, uden anvendelse og står nu tomme.

Da der er risiko for groft hærværk og ildspåsættelse, foreslår Forvaltningen, at skolen nedrives.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Kajerødskolen står tom og ubenyttet med undtagelse af sportshallen, som benyttes af frivillige foreninger.

Der er modtaget henvendelser om, at bygningen står og forfalder med risiko for skader m.m.

Det vurderes, at der er væsentlig risiko for hærværk og herunder en risiko for ildspåsættelse. Der vil ligeledes være en risiko for, at skolens lokaler tages i brug af uvedkommende, når skolen henstår forladt.

For at undgå dette vil det være nødvendigt at have vagtværn, som foretager besigtigelse af skolen. Dette vil medføre en betragtelig udgift.

Det er besluttet, at der på grunden, hvor skolen er beliggende, skal opføres boliger og eventuelle faciliteter til kultur- og fritidsformål for lokalområdet. Skolen skal derfor nedrives, for at gøre plads for det kommende byggeri.

Det vurderes, at en nedrivning vil kunne eliminere risikoen for hærværk, ildspåsættelse og samtidig gøre grunden klar til byggeriet.

Omkostningen til nedrivningen er af en sådan størrelse, at nedrivningsarbejdet skal i udbud i henhold til tilbudsloven.

Nedrivning af sportshallen skal vurderes i forhold til, hvilke muligheder der er for at flytte de nuværende brugere af hallen til andre tilsvarende lokaliteter.

Denne vurdering bør gennemføres inden der tages endelig beslutning om hallens fremtidige status.

Endvidere kan det vurderes, om hallen evt. skal indgå i et udbud om salg af arealet, som en option for indpasning i et nyt byggeri, hhv. at kommunen foranstalter hallen nedrevet.

Samtidig skal en løsning i forhold til Nordforbrændings spidslastanlæg også vurderes i forhold til andre muligheder for placering af spidslastanlægget, samt aftræk (skorsten) i forbindelse hermed. Nordforbrænding har oplyst, at en flytning af anlægget vil tage ca. 24 måneder. Udgifterne til flytningen påhviler Nordforbrænding

Endelig er der på skorstenen 4 selskabers antenner, der årligt indbringer ca. 200.000 kr. i lejeindtægt, som skal forsøges genplaceret i området.

Da der forventes betragtelige omkostninger til nedrivningen, fordi skolen er bygget på et tidspunkt, hvor der både blev anvendt PCB og asbest m.m., der er tandlægelokale med bly i vægge osv., vil forvaltningen forlægge tilbud på nedrivning, når resultatet af et udbud er kendt.

Der pågår i øjeblikket en kortlægning af forurenede materiale forud for udarbejdelse af udbud med henblik på, at

ansvar herfor overgår til entreprenør for nedrivningen.

Forslag til den videre plan- og udbudsproces for salg af byggegrund og planlægning af den nye bebyggelse mv. fremlægges i en kommende sag for Økonomiudvalget.

INDSTILLING

Direktionen foreslår

- 1) At der igangsættes udbud af nedrivning af Kajerøds skolen som beskrevet
- 2) At sagen genfremsættes, når tilbud på nedrivning kendes, for bevilling til nedrivningens gennemførelse.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 13: Plan- og Agenda 21-strategi 2015

14/4962

Bilag

Rudersdal Møde 3, 20.5.2014.

Plan- og Agenda 21-strategi 2015

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af den første halvdel af den kommunale valgperiode, dvs. inden udgangen af 2015, offentliggøre en strategi for kommunens udvikling samt offentliggøre en strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling (Lokal Agenda 21).

Strategien er et redskab til at formidle et aktuelt billede af eksisterende og kommende visioner, strategier, politikker og planer for kommunens udvikling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på beslutning om igangsættelse af udarbejdelse af Planstrategi 2015.

Sagsfremstilling

Planstrategien er et redskab til at formidle Kommunalbestyrelsens forventninger og mål for kommunens udvikling og formidle de temaer, som kommuneplanen skal arbejde med.

Strategiens visioner og mål bør udmøntes i en række planer og handlinger, som skal føre til de ønskede resultater.

De formelle krav til planstrategiens indhold er oplysninger om:

- Kommunalbestyrelsens vurdering af og strategi for kommunens udvikling,
- den planlægning, der er gennemført siden vedtagelsen af Kommuneplan 2013,
- beslutning om kommuneplanen skal revideres i sin helhed, eller
- om der skal foretages en revision af kommuneplanens bestemmelser for særlige emner eller områder og af hvilke dele af kommuneplanen, der gennedtages for en ny 4-års-periode.

Forvaltningen foreslår, at planstrategien og Agenda 21-strategien samarbejdes.

Den gældende Planstrategi 2011 indeholder en sammenskrivning af planstrategi og Agenda 21-strategi.

Kommunens tidligere planstrategier i 2007 og 2011 har begge haft en bred funktion og orienteret sig mod visioner, politikker, strategier og andre planer, der rækker ud over de rent fysiske.

2007-strategien tog sigte mod skabelsen af fælles identitet og et fælles grundlag for de to sammenlagte kommuner.

2011-strategiens hovedfokus var tilpasning af den kommunale service på baggrund af strammere samfundsøkonomiske forudsætninger.

Planstrategiens indhold

Forvaltningen foreslår, at den kommende planstrategi i højere grad end tidligere vil fokusere på det fysiske, herunder det grønne, med hovedvægt på sammenhæng med kommuneplanen og med sektorplanlægningen på det tekniske område.

Formålet med et sådant fokus er, at der kan afgrænses emner, der har en særlig interesse, og hvor der forventes at ske væsentlige ændringer med konsekvenser for kommuneplanen.

Forvaltningen foreslår, at hovedoverskriften for planstrategien bliver "Den grønne kommune" med tre temaer; Byer – Udvikling og omdannelse, Erhverv – Arealer og struktur og Grøn profil – Klima og natur. De smukke naturområder og attraktive bymiljøer er en væsentlig faktor for borgernes oplevelse af Rudersdal som en grøn kommune.

Det foreslås, at diskussionen af kommunens værdigrundlag tager udgangspunkt i visionen om den grønne kommune, hvor engagement og lokalt ansvar er kerneværdier for en bæredygtig udvikling. Udviklingen af planstrategien vil ligeledes bero på en aktiv borgerinddragelse, der skal fremme engagement, lokalt ansvar og bredt ejerskab til strategien.

Temaet tager afsæt i et mål om - i nært samarbejde med borgerne, - at styrke mulighederne for et attraktivt og varieret byliv. Der vil være særligt fokus på bycentrene, der i de senere år har været præget af faldende lokal handel og butikslukninger.

Det foreslås, at der i planstrategiprocessen søges udviklet langsigtede overvejelser om:

- Hvordan forbinder vi visionen om den grønne kommune med målet om at fastholde og udvikle gode by- og boligområder, herunder at styrke bycentrene?
- Hvordan fremmer vi en omdannelse og udvikling, der giver bedre vilkår for aktiviteter og liv i vores bycentre?
- Hvordan kan vi gennem planlægning imødekomme udfordringerne for det lokale handelsliv?

Erhverv – Arealer og Struktur

I de seneste år er der sket ændringer i kommunens erhvervsstruktur og fraflytning af virksomheder. Dette aktualiserer behovet for at udpege strategier for udviklingen af erhvervsområderne i kommunen.

Analysen af kommunens erhvervsområder, som er under udarbejdelse, vil indgå i processen om planstrategien.

Det foreslås, at der i planstrategiprocessen søges udviklet langsigtede overvejelser om:

- Hvordan vurderer vi udviklingen, og hvad er mulighederne for omdannelse og revitalisering af erhvervsområderne?
- Hvordan understøtter vi en erhvervsudvikling i retning af virksomheder med højt videnindhold?
- Hvordan udvikler vi erhverv i den grønne kommune?

Grøn profil – Klima og natur

Kommunens grønne områder er en ressource i forhold til et aktivt fritidsliv, sundhed, natur og klimatilpasning. Temaet omfatter udvikling af en langsigtet strategi, der synliggør, fastholder og udvikler de grønne områder som en ressource. Klima- og energipolitikken indgår som parameter i den grønne profil og skal bidrage til en bæredygtig udvikling.

- Hvordan kan vi gennem udvikling og beskyttelse af kommunens parker, naturområder og åbne landskaber understøtte visionen om den grønne kommune?
- Hvordan kan vi styrke landskabet som en ressource for klimatilpasning, sundhed, natur samt et aktivt fritidsliv?
- Hvilke initiativer vil vi prioritere for at reducere energiforbruget og begrænse miljøbelastningen?

Proces for planstrategien

Formelt set skal Kommunalbestyrelsen udsende Planstrategi 2015 i offentlig høring i minimum 8 uger. Efter høringsperioden kan Kommunalbestyrelsen vedtage ændringer af den offentliggjorte strategi.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen tager stilling til igangsætning og rammer for strategiarbejdet.

Forvaltningen foreslår, at kommunens borgere inddrages i en debat forud for udarbejdelsen af planstrategien:

Borgerinddragelsen igangsættes på Rudersdalmødet den 20. maj 2014.

Der nedsættes et antal borgergrupper afhængigt af tilmeldingen. Det er ønskeligt, at de 3 temaer repræsenteres en eller flere grupper.

Borgergrupper som afholder min. 3 møder med faglig assistance fra forvaltningen. Grupperne kan indhente yderligere ekspertbistand.

Borgergrupperne afslutter deres arbejde med en præsentation for Kommunalbestyrelsen.

Efter at Kommunalbestyrelsen har modtaget resultatet af borgergruppernes arbejde udarbejder forvaltningen et udkast til planstrategi.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager at udsende Planstrategi 2015 og tager efter en offentlig

fremlæggelse i min. 8 uger stilling til eventuelle ændringer i strategien.

Tidsplan for Planstrategi 2015

Forvaltningen foreslår på denne baggrund følgende tidsplan:

- April 2014: Program og debatmateriale forelægges ØU
- 20. maj: Rudersdalmøde. Nedsættelse af og rammesætning for borgergrupper
- Maj – september 2014 afholdelse af 3 borgergruppemøde
- Oktober 2014: Borgergrupperne præsenterer resultater for Kommunalbestyrelsen
- November – medio 2015: Planstrategi udarbejdes af forvaltningen.
- Juni 2015: Vedtagelse af planstrategi og beslutning om revision af kommuneplanen.
- August - oktober 2015: Planstrategien i offentlig høring.
- Ultimo 2015: Kommunalbestyrelsen vedtager evt. ændringer til planstrategien på baggrund af den offentlige fremlæggelse.

Økonomi

Der er i Budget 2014 afsat 500.000,- i hvert af årene 2014 og 2015 til brug for planstrategi og kommuneplan, heraf har Kommunalbestyrelsen bevilget 250.000 kr. i 2014 og 2015 til projektansættelse i forbindelse med Bycenterudvalget.

Det resterende rådighedsbeløb på i alt 500.000 kr. søges frigivet til anlægsbevilling til procesomkostninger, konsulentbistand, trykning, m.v.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet

- 1) at forvaltningen igangsætter udarbejdelsen af en planstrategi som foreslået med henblik på vedtagelse medio 2015,
- 2) at planstrategien udarbejdes som en temaorienteret strategi med henblik på en delvis revision af kommuneplanen,
- 3) at Lokal agenda 21 -strategien sammenskrives med planstrategien, og
- 4) at der gives anlægsbevilling på 500.000 kr. til udarbejdelse af planstrategi finansieret af det resterende rådighedsbeløb på projekt nr. 151031.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 14: Rudersdal Rådhus, renovering og istandsættelse – Fondsstøtte til forundersøgelse

13/15402

Rudersdal Rådhus, renovering og istandsættelse – Fondsstøtte til forundersøgelse

RESUMÉ

Økonomiudvalget har d. 12-06-2013 vedtaget igangsættelse af arbejdet med en langsigtet plan for renovering og istandsættelse af rådhuset, samt udsendelse af anmodninger om fondsstøtte til medfinansiering af renoveringen.

Kommunen har nu modtaget tilsagn om støtte fra Realdania på op til 1,2 mio. kr. til et forprojekt, der skal undersøge og anvise metoder til renovering af rådhusets installationer (varme, ventilation og andre føringsveje for tekniske installationer). Samtidig forberedes fondsansøgninger til renovering facader og arealer, der betjener offentligheden.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Baggrunden for igangsættelse af dette arbejde har været, at der i Rådhuset på væsentlige områder gennem årene er sket en nedslidning af såvel bygning, som inventar. Samtidigt har bygningen energimæssige udfordringer, og der mangler en fremtidssikret plan for hvordan huset kan integrere moderne teknologi uden, at bygningen mister sin unikke karakter.

Rådhuset, tegnet af Arne Jacobsen og Flemming Lassen, er fredet, og dets moderne formsprog er exceptionelt for dets tid og et af de første eksempler på den type byggeri i Danmark. Det er således helt afgørende at byggeriet renoveres med respekt for dets oprindelige værdier.

Efter vedtagelsen i økonomiudvalget har forvaltningen påbegyndt arbejdet med at opnå fondsstøtte. Fondene søges om støtte til delområder af rådhuset, da fondene har forskellige interesseområder.

Realdania har dec. 2013 givet tilsagn om at deltage i projektet "Installationer og føringsveje i modernistiske bygninger" vedrørende implementering af tekniske installationer i bygningen. Det er forventningen, at projektet kan være med til at tilvejebringe nye løsninger, som kan anvendes i andre fredede kontorbyggerier, som står overfor samme udfordring, som Rudersdal Rådhus.

Realdania finansierer rådgivning på op til 1,2 mio. kr. i forbindelse med de nødvendige forundersøgelser og projektforslag til en efterfølgende renovering af de tekniske installationer – særligt med henblik på energi og indeklima. Som en del af projektet udarbejdes et projektforslag med bygherreoverslag, således at økonomien i renoveringen bliver klarlagt. Kommunalbestyrelsen har i Budget 2014 afsat 5 mio. kr. til energirenovering af rådhuset, som vil give grundlag for igangsætning af de første arbejder. Men det er vurderingen, at en fuld renovering af de tekniske installationer vil medføre et betydeligt højere beløb.

Kulturstyrelsen og Dansk Center for Bygningsbevaring har indvilliget i at deltage i workshops, samt i et særligt eksternt udvalg, som følger projektet og som er med til at kvalitetssikre projektet. Kulturstyrelsen har endvidere givet tilsagn om støtte på 300.000 kr. til formidling af projektets faglige resultater.

Forvaltningen forbereder p.t. en større fondsansøgning vedrørende renovering af facader og de mere offentlige dele af rådhuset, såsom forhal, rådssal, repræsentationslokaler og gangarealer. Hensigten er, at også husets detaljer som fast inventar, møbler, belysning, skiltning mv. kommer til at indgå i en kommende renoveringsstrategi.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Punkt 15: Projektforslag fra Holte Fjernvarme

14/4952

Projektforslag fra Holte Fjernvarme

RESUMÉ

Holte Fjernvarme har 7. februar 2014 fremsendt et projektforslag om fjernvarmeforsyning af Plejecenter Frydenholm til godkendelse.

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

Sagsfremstilling

Holte Fjernvarme har siden omkring 1966 leveret fjernvarme til Holte og omegn. I den senere tid er der sket større udvidelser i forbindelse med ledning til Teknikerbyen i 2004, ledning til Skodsborg i 2007 og transmissionsledningen fra Nordforbrænding til Øverødcentralen (fungerer nu som spids- og reservelast for Holte Fjernvarme) i 2009.

I forbindelse med Rudersdal Kommunes politik for den fremtidige varmeforsyning i 2011 blev en række områder i Holte og Gl. Holte udpeget til fjernvarmeforsyning. Frydenholm er det første af disse områder, hvor der nu er udarbejdet projektforslag om fjernvarmeforsyning.

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

I sommerhalvåret kommer en stor del af den leverede fjernvarme fra reduceret bortkøling på Nordforbrænding. Om vinteren skal varmen leveres fra kraftvarmeværket på DTU.

Projektforslaget dækker matriklen 1e, Rudegård, Ny Holte, hvor det nuværende plejecenter Frydenholm og et aktivitetscenter ligger. Matriklen forventes yderligere udbygget i henhold til Lokalplan 230 for området.

Kompensation til HMN I/S

Da projektforslaget ændrer områdeforforsyningen fra naturgas til fjernvarme, skal Holte Fjernvarme i henhold til projektbekendtgørelsen yde en kompensation til naturgasselskabet, HMN I/S.

Som følge af nye regler er det Kommunalbestyrelsen, der fastlægger størrelsen af kompensationen på baggrund af de kriterier, der er fastlagt i projektbekendtgørelsen. Kompensationen beregnes på baggrund af årsforbruget, der er regnet som et gennemsnit over de seneste 3 års forbrug og regnet fra datoen for forelæggelsen af projektforslaget (26. marts 2014).

Projektbekendtgørelsen angiver kompensationens størrelse som kr./m³ ved forskellige intervaller af forbrug. Forbrugstallene oplyses af HMN I/S.

Kompensationen er indregnet i projektforslagets beregning for Holte Fjernvarme.

Projektforslaget

Det foreliggende projekt viser fordele for såvel samfundsøkonomi som for selskabsøkonomi. For brugerøkonomien er opgjort, at udgiften ikke overstiger prisen for opvarmning med naturgas.

Projektforslaget ligger til gennemsyn i forvaltningen

Proceduren er, at Kommunalbestyrelsen vedtager at sende projektforslaget i høring i 4 uger.

Herefter skal Kommunalbestyrelsen behandle eventuelle bemærkninger i forbindelse med den endelige

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

Kommunal garantistillelse for låneoptagelse

Holte Fjernvarme har anmodet om, at Rudersdal Kommune yder kommunegaranti for lånefinansieringen af anlægget.

Da en kommunegaranti vil gøre det muligt for selskabet at opnå et lån på mere favorable rentevilkår og medvirke til at holde fjernvarmepriserne nede, anbefaler forvaltningen, at kommunen yder denne garanti.

Kommunen har hjemmel til at stille garanti for lånet, fordi lånet optages til formål, som kommunen selv har automatisk låneadgang til efter § 2, stk. 1 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og garantistillelse. Garantistillelsen henregnes ikke til den kommunale låntagning og belaster således ikke kommunens låneramme.

Det følger af en udtalelse fra Statsforvaltningen, at kommunen skal forlange garantiprovision af Holte Fjernvarme. Baggrunden er, at en vederlagsfri garanti vil være at sidestille med ulovligt tilskud. Provisionen skal fastsættes på markedsvilkår.

KommuneKredit har tidligere udtalt, at man har følgende indtryk af de af landets kommuner anvendte løsningsmodeller i forhold til garantiprovision:

- Garantiprovision sker overvejende som en engangsbetaling, dog ses også kommuner, der beregner en løbende årlig provision.
- Der er stor spredning i garantiprovisionens størrelse. Der ses således engangsprovisioner på mellem 0,5 % og 1,5 % af lånets hovedstol, ligesom der også er stor variation i de løbende provisioner.

Det er forvaltningens vurdering, at garantistillelsen indebærer en meget lille økonomisk risiko for kommunen, idet selskabet forventes at kunne forrente og afdrage de optagne lån. Det anbefales derfor, at garantistillelsen fastsættes som en engangsprovision på 0,5 % af lånets hovedstol.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektforslaget jfr. ovenstående sendes i høring i 4 uger,
- 2) at kompensationen til HMN I/S beregnes som beskrevet,
- 3) at Rudersdal Kommune yder kommunegaranti for lånet på kr. 1,8 mio. kr., og
- 4) at der opkræves en engangsprovision på 0,5 % af lånets hovedstol.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 12-03-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 16: Salg af genbrugspladser - Anlægsbevilling

14/5140

Salg af genbrugspladser - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen vedtog den 26.09.2012, at Rudersdal Kommune skulle indgå i et fælles koncept om driften af genbrugspladserne, som Nordforbrænding betjener.

Fælleskonceptet trådte i kraft pr. 1. januar 2013. Fælleskonceptet indebærer bl.a., at genbrugspladserne ejes af Nordforbrænding I/S på lejet grund. Da Rudersdal Kommune hidtil selv har ejet genbrugspladserne, betyder det, at Nordforbrænding køber genbrugspladserne.

I anledning af salget søges om rådighedsbeløb og en tilsvarende anlægsbevilling.

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

Sagsfremstilling

Værdien af genbrugspladserne i Rudersdal Kommune, Containerhaven og Blokken, er blevet opgjort til 11,0 mio. kr.

Opgørelsen er foretaget på baggrund af anlægskartoteket og øvrig viden om bl.a. kloakker og spildevandsanlæg, der er tilknyttet genbrugspladserne. Værdierne udgøres således af bygninger, belægnings, containermateriel samt spildevandstekniske anlæg.

Rudersdal Kommune vedbliver med at eje grundene, hvor pladserne ligger.

Indtægten fra salget af genbrugspladserne indgår i mellemregningen mellem affaldshåndtering og kommunekassen, og vil således medvirke til at neutralisere udgiften ved at gennemføre fælleskonceptet.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en anlægsbevilling med tilsvarende rådighedsbeløb på -11 mio. kr. vedrørende salg af genbrugspladserne Containerhaven og Blokken.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 12-03-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 17: Salg af Kohavevej 24 - Anlægsregnskab

09/20296

Salg af Kohavevej 24 - Anlægsregnskab

RESUMÉ

På kommunalbestyrelsesmødet den 27. april 2011 blev der givet bemyndigelse til at sælge ejendommen Kohavevej 24, Trørød, 2950 Vedbæk.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af anlægsregnskab..

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 27. april 2011, at der blev givet bemyndigelse til at sælge ejendommen Kohavevej 24 bedst muligt.

Handlen blev indgået med overdragelse pr. 15. maj 2013. Der er blevet udført arbejde på ejendommen inden salgets gennemførelse herunder tilslutning af vand.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Salgspris	kr.	1.400.000,00
Indtægt i forbindelse med salget	kr.	3.324,55
Afregning fra ejendomsmægler	kr.	-73.987,50
Tilslutning af vand	kr.	-7.641,00
Grave arbejde til vandledning	kr.	-30.875,00
Diverse	kr.	-5.399,00
Honorar til byggesagkyndig	kr.	-1.120,00
I alt	kr.	1.284.302,05

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en negativ anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 1.284.302,05 kr. vedrørende salg af ejendommen Kohavevej 24, Trørød, 2950 Vedbæk, og
- 2) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 12-03-2014

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag ad 1-2 tiltrådt.

Claus Larsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets forslag tiltrådt.

Punkt 18: Fremtidig anvendelse af Teglporten 11, 3460 Birkerød - Anlægsbevilling

14/5615

Fremtidig anvendelse af Teglporten 11, 3460 Birkerød - Anlægsbevilling

RESUMÉ

Rudersdal Kommune ønsker fortsat en optimal udnyttelse af kommunens ejendomme. Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at nedlægge plejeboligerne ved Teglporten og flytte beboerne til plejecentret Bistrupvang. I 2011 vedtog Kommunalbestyrelsen at Pensionisthuset Mantziusgården skulle flytte til Genoptrænings- og Aktivitetscenter Teglporten. Det skete for en midlertidig periode, så muligheden for at inddrage Teglporten i udviklingen af Birkerød Bymidte fortsat bestod.

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning den 26. februar 2014 om konkrete tiltag vedrørende Birkerød Bymidte anbefaler forvaltningen, at Teglporten fortsat skal have en kommunal anvendelse. Det anbefales derfor, at placeringen af Genoptrænings- og Aktivitetscenter Teglporten gøres permanent. Samtidig er det vurderingen, at Teglporten samlet set kan anvendes mere optimalt samtidig med, at ledige arealer på 2. sal inddrages.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en samlet plan for anvendelsen af Teglporten, som forelægges til politisk behandling.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 26. august 2009 besluttede Kommunalbestyrelsen at nedlægge plejeboligerne ved Teglporten i forbindelse med ibrugtagningen af de nye boliger ved Nordvanggård (i dag Bistrupvang) ultimo 2012. Den 22. juni 2011 besluttede Kommunalbestyrelsen at flytte Pensionisthuset Mantziusgården til Teglporten, som blev sammenlagt med cafe og træningsaktiviteterne på Teglporten. Det var en midlertidig løsning, idet Teglporten også indgik i udviklingen af Birkerød Bymidte.

I dag anvendes Teglporten fortsat som genoptrænings- og aktivitetscenter, og Hjemmeplejedistrikt Vaserne og Hjemmedistrikt Ravnsnæs har kontor i bygningen. Genoptrænings- og aktivitetscentret bærer i nogen grad præg af den midlertidige karakter, og det skønnes derfor hensigtsmæssigt, at bygningen gennemgås professionelt for at vurdere den mest optimale udnyttelse af arealerne.

Sammenholdt hermed er det forvaltningens vurdering, at det er muligt at få plads til flere funktioner i Teglporten både ved at skabe en bedre arealudnyttelse, men også fordi der er et disponibelt areal på 2. sal, som med fordel kan inddrages i overvejelserne.

Teglporten har en central beliggenhed i Birkerød med gode transportforbindelser. Bygningen vurderes at være i en generel god stand og vil derfor fortsat være egnet til kommunale formål.

Som mulige funktioner kan næves, at Børne- og Skoleudvalget den 12. marts 2014 har taget stilling til oprettelse af et familiehus. Her kan en bedre arealudnyttelse af Teglporten være en mulighed for at skabe rammen for et nyt familiehus. Ligeledes kan der være mulighed for at skabe plads til Rusmiddelfrådgivningen, som længe har søgt en mere central lokalisering. Endelig kan det nuværende Rudersdal Aktivitets- og Støttecenter (RAS) tænkes ind i en kommende anvendelse af både Teglporten og de tilhørende ældreboliger.

Etablering af en eller flere af de nævnte funktioner i Teglporten vil være i overensstemmelse med det nuværende plangrundlag.

På den baggrund anbefaler forvaltningen, at Teglporten fremover fastholdes til kommunal anvendelse, og at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til at udarbejde et oplæg om en bedre arealudnyttelse af Teglporten. Anlægsbevillingen skal anvendes til rådgivning, tegninger mv. Forvaltningen vil ultimo 2014 forelægge sag om en

kommande anvendelse af Teglporten til politisk behandling.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Teglporten gøres permanent som genoptrænings- og aktivitetscenter,
- 2) at forvaltningen udarbejder et oplæg til en fremtidig anvendelse af Teglporten og evt. tilhørende ældreboliger,
- 3) at der gives en anlægsbevilling på 250.000 kr. til at undersøge mulighederne for en fremtidig anvendelse, og
- 4) at der i budget 2014 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 250.000 kr. til projekt 251026, Etablering af familiehus, finansieret af rådighedsbeløbet af sat i 2015.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 19: Opgørelse af låneramme for 2013

13/9719

Opgørelse af låneramme for 2013

RESUMÉ

Punktet indeholder en redegørelse for kommunens lånemuligheder opgjort på baggrund af de låneberettigede udgifter i kommunens regnskab for 2013, indstilling om låneoptagelse samt tillægsbevilling til låneoptagelse.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Reglerne for kommunernes låntagning er senest fastsat i bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013. I bekendtgørelsen redegøres for de typer af udgifter, som kommunerne kan lånefinansiere.

Ved opgørelse af kommunens låneadgang i et regnskabsår medregnes alene de udgifter, der afholdes i det pågældende regnskabsår. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet senest den 31. marts i året efter regnskabsåret, og selve lånet skal være optaget inden udgangen af april måned, jf. ovennævnte bekendtgørelse.

Lånerammen kan opgøres og sammenholdes med det budgetterede som følger:

(1.000 kr.)	Låneberettigede udgifter i regnskabsåret 2013	Budgetteret låneoptagelse i Budget 2014 vedr. regnskabsåret 2013
Anlægsudgifter vedr. renovationsområdet	0	0
Energibesparende foranstaltninger	4.577	10.285
Lån til betaling af ejendomsskatter	9.255	3.000
Andre lånemuligheder	0	0
I alt	13.832	13.285

Ad Anlægsudgifter vedr. renovationsområdet:

Der har ikke været anlægsudgifter på renovationsområdet i 2013.

Ad Energibesparende foranstaltninger

Kommunens investeringer i energibesparende foranstaltninger, der er udført som følge af energimærkning, kan lånefinansieres ifølge lånebekendtgørelsen.

Kommunens udgifter til energibesparende foranstaltninger, Esco projekter mv. i 2013 giver i alt en lånemulighed 4,577 mio. kr. Det er 5,708 mio. kr. mindre end forudsat i budgettet, og hænger primært sammen med udskydelsen af solfangerprojekterne på Rådhuset og Trørødskolen.

Ad Genbelåning af lån ydet til betaling af ejendomsskatter

Kommunen har mulighed for at genbelåne det nettoudlåg, kommunen har ved at finansiere borgernes lån til betaling af ejendomsskatter.

Ved budgetlægningen for 2014 var det forudsat, at der i 2013 ville blive ydet lån til borgerne for netto 3,0 mio. kr. Baggrunden herfor var, at kommunen i 2012 for første gang oplevede, der blev indfriet flere lån, end der blev givet

nye lån. Lånerammen for 2013 og de efterfølgende år blev derfor reduceret til et nyt – og lavere niveau.

Grunden til faldet i nye udlån og en stigning i antallet af indfrielse er først og fremmest, at lånene nu bliver forrentet med den gennemsnitlige realkreditobligationsrente og ikke som tidligere med halvdelen af diskontoen.

I 2013 har der dog været færre indfrielse end forventet, og kommunen kan derfor låne tilsvarende mere til dækning af sit likviditetstab, i alt 9,255 mio. kr.

Ultimo 2013 er kommunens samlede tilgodehavende hos borgerne til betaling af ejendomsskatter på 538,1 mio. kr.

Ad andre lånemuligheder

Kommunen har ingen andre lånemuligheder på baggrund af regnskab 2013.

Sammenfatning

I det korrigerede budget for 2014 er der budgetteret med en samlet låneoptagelse på 13,285 mio. kr.

De låneberettigede udgifter vedr. regnskabsåret 2013 blev lidt højere, nemlig 13,832 mio. kr., hvilket giver mulighed for at øge låneoptagelsen med 0,547 mio. kr.

Direktionen indstiller, at Kommunens samlede låneoptagelse bliver 13,832 mio. kr. på baggrund af udgifterne for 2013.

I overensstemmelse med principperne i kommunens finansielle politik samt efter rådgivning fra kommunens rådgivere optages et variabelt forrentet annuitetslån. På størstedelen af kommunens øvrige langfristede lån betales pt. en fast rente, og der er derfor plads til at en mindre del af låneporteføljen kan optages med variabel rente. Lånet, der optages hos KommuneKredit, kan pt. optages med en rente på 0,27 %.

I kommunens budget er der vedrørende lånerammen for 2013 afsat 764.000 kr. årligt til betaling af renter og afdrag på et 25 årigt annuitetslån. Denne ramme giver mulighed for at optage et variabelt forrentet lån, med en løbetid på 20 år, selv om der på sigt må forventes et lidt højere renteniveau. Det foreslås derfor at bibeholde den nuværende ramme, og derved afkorte lånets løbetid med 5 år.

INDSTILLING

Direktionen indstiller,

- 1) at der optages et lån som anført ovenfor på 13,832 mio. kr. til finansiering af låneberettigede udgifter vedr. regnskabsåret 2013,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til budget 2014 på 0,547 mio. kr. til funktion 8.55, Forskydninger i langfristet gæld og
- 3) at den nuværende bevilling til renter og afdrag bibeholdes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 20: Befolkningsprognose 2014 - 2026

14/2832

Bilag

Baggrundsnotat om Befolkningsprognose 2014 - 2026

Indbyggertal for 2014

Befolkningsprognose 2014 - 2026

RESUMÉ

Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal pr. 1. januar 2014 er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kommunens indbyggertal i årene 2014 - 2026. Ifølge prognosen vil der være en stigning i antallet af indbyggere fra 55.034 i 2014 til 56.255 i 2026. Der er et stigende antal ældre borgere og unge mellem 16 og 25 år, mens indbyggertallet falder for de øvrige aldersgrupper (antallet af småbørn er dog praktisk talt uændret fra 2014 til 2026).

Det stigende antal ældre borgere og det faldende antal børn i skolealderen genkendes fra tidligere prognoser.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomi har udarbejdet en prognose for udviklingen i Rudersdal Kommunes indbyggertal for årene 2014 - 2026, jf. tabel 1. Befolkningsprognosen, der er beregnet ved hjælp af COWIs prognosemodel, tager udgangspunkt i det indbyggertal for 2014, som Danmarks Statistik offentliggjorde i februar.

Tabel 1. Indbyggertal i udvalgte aldersgrupper

			Ændring 2014 - 2026		Aldersfordeling	
	2014	2026	Antal	Procent	2014	2026
0-5 år	3.539	3.537	-2	-0,1	6,4	6,3
6-15 år	7.756	7.283	-473	-6,1	14,1	12,9
16-25 år	5.914	6.249	335	5,7	10,7	11,1
26-42 år	8.507	8.197	-310	-3,6	15,5	14,6
43-59 år	13.889	13.202	-687	-4,9	25,2	23,5
60-79 år	12.027	12.939	912	7,6	21,9	23,0
80+ år	3.402	4.849	1.447	42,5	6,2	8,6
I alt	55.034	56.255	1.221	2,2	100,0	100,0

Der var 55.034 indbyggere i kommunen den 1. januar 2014. Det var en stigning på 207 indbyggere i forhold til 2013. Stigningen var omkring 300 personer større end ventet i befolkningsprognosen fra 2013. Det skyldes blandt andet, at nettotilflytningen af småbørnsfamilier blev større end lagt til grund i prognosen.

Som det fremgår af tabel 1, er antallet af småbørn stor set uændret fra 2014 til 2026, idet antallet af småbørn falder i begyndelsen af prognoseperioden for derefter at udvise en svag stigning. Antallet af børn i skolealderen falder med over 6 procent, mens antallet af 80+ årige stiger med over 40 procent ifølge prognosen. I prognosens slutår vil de 60+ årige udgøre ca. 32 procent af kommunens samlede indbyggertal, hvilket er på niveau med den tidligere prognose.

For alle aldersgrupper er der et større indbyggertal i den ny prognose end i prognosen fra 2013. Det skyldes blandt andet, at den ny prognose tager udgangspunkt i et højere indbyggertal for 2014 og et større boligbyggeri. Endvidere er flyttemønstret i den ny prognose påvirket af nettotilflytningen i 2013. Hertil kommer, at modelberegningerne er baseret på en lavere dødelighed end i 2013-prognosen.

I baggrundsnotatet er der en nærmere beskrivelse af forudsætningerne om nyt boligbyggeri og en beskrivelse af

udviklingen i aldersgrupperne mv.

Det skal understreges, at befolkningsprognosen er forbundet med usikkerhed, og at usikkerheden vil være stigende med prognoseperiodens længde. Der har i de senere år været store udsving i antal fødte og i den indenlandske nettotilflytning til kommunen, hvilket bidrager til at øge usikkerheden i forbindelse med prognoseberegningerne.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at befolkningsprognosen, som fremgår af tabel 1, godkendes som grundlag for planlægningen fra 2014, herunder budgetlægningen for 2015 - 2018.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 21: Opfølgning på Kommunalbestyrelsens seminar 2014

14/6436

Opfølgning på Kommunalbestyrelsens seminar 2014

RESUMÉ

På Kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar – 1. marts 2014 blev der arbejdet med politisk ledelse i form af langsigtet målstyring, og der blev drøftet forhold for Kommunalbestyrelsens virke.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar – 1. marts 2014 var det overordnede tema "Politisk ledelse", og det blev belyst gennem tre forskellige eksterne indlæg og arbejde med langsigtede mål for Rudersdal Kommune. I cafémodellen blev der arbejdet med at formulere konkrete langsigtede politiske mål med tilhørende mulighed for at vurdere effekten af indsatsen for hvert enkelt fagudvalg.

Ideen er at styrke den politiske ledelse ved at fokusere på relativt få langsigtede politiske mål for områdets kerneydelser og give udvalget mulighed for at følge arbejdet med målet gennem en systematisk og løbende vurdering af effekterne af indsatsen.

Denne arbejdsform ligger i forlængelse af den politiske ledelse, som allerede foregår, dog med den forskel, at der fremover tydeligere fokuseres på færre mål, som har rod i en af områdets kerneydelser, og at evalueringen tydeligere forholder sig til effekten af indsatsen.

Det betyder, at mål, der har karakter af procesmål, metodemål, projektmål o. lign., vil forsvinde eller kraftigt blive nedtonet.

De nye mål vil blive indarbejdet i de årlige budgetter efterhånden, som de godkendes i kommunalbestyrelsen.

I 2014 vil der blive gjort en ekstraordinær indsats for at få udarbejdet de første langsigtede mål.

Det foreslås derfor, at fagudvalgene på deres møder i maj, juni og august påbegynder arbejdet med at formulere langsigtede mål, hvor det er muligt at vurdere effekten af indsatsen for udvalgenes kerneopgaver.

Fagudvalgene fremsender efter augustmødet deres forslag til hele Kommunalbestyrelsen, som på et seminar den 20. august behandler forslagene, som efterfølgende indgår i den sidste del af budgetprocessen med henblik på endelig godkendelse den 8. oktober 2014 ved 2. behandlingen af budgettet for 2015-18.

Den 20. august er i forvejen sat af til fælles møde mellem Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, som forberedelse til 1. behandling af budgettet.

På seminaret i februar blev der fremsat ønske om at arrangere flere fælles temamøder om morgenen forud for de månedlige fagudvalgsmøder. Forslag til temaer er velkomne, og forvaltningen vil planlægge en række temamøder.

Der var også ønske om, at der på enkelte fagudvalgsmøder blev afsat tid til temaorienterede drøftelser. Alle fagudvalg kan selv planlægge dette, og forvaltningen har på fagudvalgenes møder i marts måned fremlagt forslag til sådanne temadrøftelser.

Der var ønske om at få bedre mulighed for at følge med i, hvad pressen skriver om Rudersdal Kommune, og hele Kommunalbestyrelsen vil fremover dagligt få tilsendt en oversigt om presseomtale af kommunen og anden relevant presseomtale.

Endelig blev det aftalt, at Kommunalbestyrelsens mandagsmøder med spisning forud for kommunalbestyrelsesmøderne forsøgsvis ændres til spisning efter Kommunalbestyrelsens møde. Borgmesteren har tidligere fremsendt mail om de konkrete ændringer.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender,

- 1) at fagudvalgene arbejder med de langsigtede politiske mål i møderne i maj, juni og august,
- 2) at der afholdes seminar den 20. august, og
- 3) at de øvrige initiativer i forlængelse af seminaret tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 22: Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om borger- og brugerdialog

14/3227

Bilag

Udkast til Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om borger- og brugerdialog

Notat om nedsættelse af § 17, stk. 4 udvalg

Kommissorium for § 17, stk. 4 udvalg om borger- og brugerdialog

RESUMÉ

I forbindelse med konstitueringen den 4. december 2013 blev det oplyst, at det i konstitueringsaftalen er aftalt, at der nedsættes et § 17, stk. 4 udvalg efter den kommunale styrelseslov, som skal have fokus på borger- og brugerdialog.

I denne sag fremlægger forvaltningen et forslag til kommissorium for udvalget, kaldet Borgerdialogudvalget.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

Sagsfremstilling

Borgerdialogudvalgets formål er at udarbejde et forslag til principper for Rudersdal Kommunes dialog med borgere og brugere.

I det vedlagte kommissorium er der lagt op til, at udvalget bliver en politisk styregruppe, idet udvalget selv kan inddrage borger- og brugergrupper, samt enkeltpersoner der kan bidrage med særlig viden og/eller erfaring.

Borgerdialogudvalget organiseres som et § 17, stk. 4 udvalg. Forvaltningen har vedlagt notat om nedsættelse af et § 17, stk. 4 udvalg.

Borgerdialogudvalget indstiller til Økonomiudvalget, dog således at de enkelte fagudvalg vil blive inddraget, når sagerne vedrører deres kompetenceområder. En gang årligt afrapporterer udvalget til Kommunalbestyrelsen.

Borgerdialogudvalgets sammensætning fremgår af vedlagte kommissorium.

Vederlag til udvalgets medlemmer blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 29. januar 2014.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet, at kommissorium for Borgerdialogudvalget godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Udvalgets endelige sammensætning fremgår af sagens opdaterede bilag.

Punkt 23: Venskabsbymøde i Eslöv 2014

14/5771

Venskabsbymøde i Eslöv 2014

RESUMÉ

Eslövs Kommune har inviteret til venskabsbymøde den 27.-28. juni 2014 (med ankomst den 26. juni og afrejse den 29. juni).

Der er tradition for, at Økonomiudvalget vælger 3 kommunalbestyrelsesmedlemmer og en direktør.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Ved brev af 28. februar 2014 har Eslövs Kommune inviteret Asker Kommune, Gardabaer Kommune, Jacobstad Kommune, Viljandi Kommune og Rudersdal Kommune til venskabsbymøde 2014.

Venskabsbymødet består af 2 dele. Dels et møde for politikere og embedsmænd med fokus på kommunale spørgsmål, studiebesøg og erfaringsudveksling og dels et møde for unge i alderen 16-17 år.

Årets tema er sundhed og miljø.

Endvidere holdes der samme weekend møde i Foreningen Norden for medlemmerne i venskabsbyernes foreninger med en særskilt program.

Den endelige program for venskabsbymødet udsendes i løbet af foråret.

Sidste venskabsbymøde blev holdt i 2012 og her deltog Erik Fabrin, Jens Bruhn, Annelise Møller og Bjarne Pedersen med ledsagere.

INDSTILLING

Direktionen foreslår, at det besluttet, hvem der deltager i venskabsbymødet Eslöv.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET aftalte at Jens Ive deltager. De 2 øvrige pladser aftales mellem partierne.

Punkt 24: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 28. februar 2014

08/17087

Bilag

Likviditetsorientering pr. 28. februar 2014.pdf

Forbrugsrapport pr. 28. februar 2014 (Vedr. regnskabsåret 2013)

Forbrugsrapport pr. 28. februar 2014 (Vedr. regnskabsåret 2014)

Anlægsoversigt pr. 28. februar 2014.pdf

Tillægsbevillingsliste for mødet 19. marts 2014

Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger pr. 28. februar 2014

RESUMÉ

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget i regnskabsåret 2013 set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over udviklingen i forbruget i regnskabsåret 2014 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 2014 samt virkninger på årene 2015-2018 (bilaget vil være tilgængeligt inden mødet)

INDSTILLING

Direktionen indstiller, at oversigterne tages til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET tog oversigterne til efterretning.

Punkt 25: Vasevej - Licitation og igangsætning af anlægsarbejde

12/10483

Bilag

Notat om Vasevej 10. marts 2014

Vasevej - Licitation og igangsætning af anlægsarbejde

RESUMÉ

Den 18. december 2013 blev Teknik- og Miljøudvalget på et lukket møde orienteret om, at budgetforslag udarbejdet af det rådgivende ingeniørfirma Rambøll oversteg det afsatte rådighedsbeløb på 20,5 mio. kr.

På mødet indstillede forvaltningen, at sagen blev sendt i udbud primo 2014, og at sagen genoptages, når resultatet af licitationen er kendt, således at et samlet budget kan vurderes.

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

Sagsfremstilling

Omlægningen af Vasevej er opdelt i to etaper med forbelastning og hovedprojekt. Opdelingen er foretaget for at kunne starte forbelastningen indenfor den periode, hvor dette er muligt i forhold til de givne dispensationer efter naturbeskyttelseslovens §3.

Entreprenør til forbelastningen er udpeget efter indbudt licitation, og forbelastningen er påbegyndt ultimo december 2013.

For at byde på hovedprojektet er der gennemført en prækvalifikationsrunde. Af 10 interesserede er 6 entreprenører efterfølgende blevet prækvalificeret til at afgive tilbud. Opgaven tildeles ud fra en vægtning af følgende kriterier, pris: 70%, referencer og mandskab: 15%, samt tidsplan: 15%.

På mødet vil udvalget blive præsenteret for de indkomne tilbud.

Rambøll har fremlagt et revideret budget i februar 2014, og forvaltningen har på baggrund af tilbuddet samt det reviderede budget udarbejdet et samlet anlægsbudget, som det fremgår herunder.

Tilbud fra entreprenør	Kr.	
Uforudsete udgifter 10 %	Kr.	
Bygherreleverance (trafikspoler, variable tavler m.m.)	Kr.	650.000
Ekspropriation	Kr.	2.500.000
Belysning	Kr.	1.200.000
Forbelastning	Kr.	3.200.000
Tilsyn, afsætning og ekstern bistand	Kr.	2.070.000
I alt	Kr.	
Disponibelt beløb	Kr.	16.667.000
	Kr.	

Den 10. marts vil forvaltningen eftersende et notat med licitationsresultat og indstilling. Sagens behandling beror herefter på, at udvalget ønsker at behandle sagen den 12. marts 2014. Alternativt vil der blive indkaldt til et ekstraordinært udvalgsmøde.

INDSTILLING

Direktionen foreslår indstillet,

1) at forvaltningen indgår kontrakt med det økonomisk mest fordelagtige tilbud, og

2) at der gives en tillægsbevilling til Vasevej, projekt nr. 152027 med tilhørende rådighedsbeløb i 2014 på 7.500.000 kr. finansieret ved nedskrivning af rådighedsbeløb for Trafikplan for Boirkerød med 3.750.000 kr. i 2014, projekt nr. 152043 og nedskrivning af rådighedsbeløb for Handleplan for cyklister og bløde trafikanter med 3.750.000 kr. i 2015, projekt nr. 152022.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 12-03-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 5 stemmer for (Court Møller (B), Randi Mondorf (V), Jens Darket (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C) og Jacob Jensen (Ø)). 2 medlemmer (Erik Gissel Jensen (O) og Maria Steno Steno (L)) undlod at stemme.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-03-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets forslag tiltrådt med 7 stemmer (A, B, C og V). 2 medlemmer (L og O) undlader at stemme.

Sagen er herefter på åben dagsorden.