

# REFERAT Kommunalbestyrelsen 2018-2021 d. 25-09-2019

**Mødedato** Onsdag d. 25. september 2019 kl. 17:00

**Mødested** Rådssalen

**Mødedeltagere** Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Lars Engelberth (C), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Axel Bredsdorff (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L), Court Møller (B), Jacob Netteberg (B), Elisabeth Ildal (I), Jacob Jensen (Ø), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Maria Cathrine Nielsen, Martin Garling

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til Lokalplan 271 for et område ved Egebækvej og Attemosevej.....	4
Trafiksanering i Dronninggårdskvarteret - Godkendelse af løsningsforslag.....	7
Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse.....	11
Vedtagelse af Tillæg 01 til Spildevandsplan 2017.....	14
Novafos – Investeringsaftale 2020.....	16
Projektforslag om blokvarmecentral på Malmbjergvej 23, 2850 Nærum.....	18
Helhedsplan for Holte bycenter – Udkast til udsendelse i høring.....	21
Forslag til ny offentlig åbningstid samt fordeling af fritids- og foreningsbrug i svømmehaller.....	24
Lukning af Skovlyskolens svømmehal.....	29
Projektering af Nordstjernen til daginstitution samt oprettelse af midlertidige pladser i Birkerød.....	33
Anlægsregnskab - Tværkommunalt hjælpemiddeldepot.....	37
Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø, Drift.....	38
Lukket: Fælles 4K udbud af madservice til hjemmeboende borgere.....	39

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Bilag**

Tillægsbevillingsliste25092019.pdf

Budgetforslag 2020-2023 KMB den 250919.pdf

## **Punkt 2: Forslag til Lokalplan 271 for et område ved Egebækvej og Attemosevej**

19/1514

### **Resumé**

Økonomiudvalget vedtog den 19.06.2019 at igangsætte udarbejdelse af Forslag til Lokalplan 271, der skal muliggøre ny boligbebyggelse i form af åben lav boliger.

Forslag til Lokalplan 271 er blevet screenet for krav om miljøvurdering. Det vurderes, at lokalplanforslaget ikke udløser krav om miljøvurdering.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse af Forslag til Lokalplan 271 til udsendelse i offentlig høring i 8 uger samt, at der ikke i forbindelse med lokalplanen udarbejdes en miljøvurdering.

### **Sagsfremstilling**

Forslag til Lokalplan 271 dækker ejendommen, Egebækvej 2, der i dag fungerer som daginstitution. Ejendommen har et grundareal på 4996 m<sup>2</sup> og er bebygget med en sammenhængende bebyggelse i ét plan med et areal på ca. 1008 m<sup>2</sup>. I det nordøstlige hjørne af ejendommen er etableret en regulatorstation for naturgas. Der er vejadgang til ejendommen fra Egebækvej.

Ejendommen afgrænses af Egebækvej mod nord, Attemosevej mod vest og Ørnebakken mod syd. Ejendommen ligger i et boligområde med åben lav boliger. Vejbilledet er grønt, og husene opført i en etage med enten rejst eller fladt tag.

Ejendommen og det omkringliggende boligområde reguleres i dag dels af Lokalplan 56 dels af deklaration af 4. april 1970. Både lokalplan og deklaration udlægger ejendommen, Egebækvej 2 til offentlige formål, mens det omkringliggende boligområde er udlagt til åben lav boliger.

Med vedtagelse af Lokalplan 271 ophæves den del af Lokalplan 56, som er sammenfaldende med Lokalplan 271. I deklaration af 4. april 1970 aflyses for samme område de bestemmelser, som angår bygningsregulerende forhold, mens bestemmelserne vedr. stiftelse af grundejerforening, grundejeres medlemspligt og grundejerforeningens forpligtelser bevares.

Forslag til Lokalplan 271

Det er lokalplanens formål:

- at fastlægge anvendelsen til boligformål i form af åben lav boliger
- at sikre, at ny bebyggelse indpasses i området i forhold til eksisterende bebyggelse
- at de bygningsregulerende bestemmelser i den eksisterende deklaration for villabebyggelse indarbejdes med udgangspunkt i kommuneplanens rammebestemmelser og det nugældende bygningsreglement.

Anvendelsen i området fastlægges til helårsboliger i form af åben lav boligbebyggelse.

Området skal vejbetjenes via Ørnebakken. Der skal til hver ejendom anlægges mindst 2 p-pladser og maksimalt etableres 1 overkørsel med en maksimal bredde på 4 m.

Der er fastsat en mindstegrundstørrelse på 1000 m<sup>2</sup>. Bebyggelsesprocenten er fastsat til 22. Boliger må opføres med højst 1 én etage og må maksimalt gives en højde på 6,5 m med en facadehøjde på 4,5 m og en taghældning på maksimalt 35 grader.

Ved udstykning skal kommuneplanens bestemmelse om, at der kan indarbejdes en firkant på 20 X 20 meter i en afstand af 2,5 m fra skel respekteres.

I en afstand på 5 m fra skel mod vej, 2,5 m fra skel mod sti og nabo må ikke etableres bebyggelse. Ny bebyggelse skal endvidere overholde det skrå højdegrænseplan. Ny bebyggelse skal opføres med facade eller gavl vinkelret på skel mod vej.

Ny bebyggelse skal opføres i teglsten som blank mur eller som pudset med puds i lyse farver. Tage må ikke være reflekterende og skal opføres med tagsten i tegl, tagpap i mørke nuancer, naturskiffer eller som grønne tage. Der kan opsættes solenergianlæg på taget, såfremt det placeres i plan med og i samme farve som tagbelægningen.

For sikre et grønt vejbillede skal hegn mod vejskel og sti og foran byggelinjen kun etableres som levende hegn.

Der udpeges ikke bevaringsværdig beplantning.

Der må ikke foretages terrænreguleringer inden for 1 meter fra skel, og denne må i øvrigt ikke overstige +/- 0,5 m.

Med lokalplanen fastsættes medlemspligt til eksisterende grundejerforening, som er stiftet i henholde til deklARATION af 4. april 1970.

Der har været afholdt møde med grundejerforeningen, som er positiv overfor ændringerne.

### Screening for miljøvurdering

I forbindelse med udarbejdelsen af Forslag til Lokalplan 271 er der foretaget en screening for pligt til miljøvurdering efter lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

Det er på baggrund af screeningen vurderet, at Forslag til Lokalplan 271 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, da planens muligheder ikke vurderes at medføre væsentlig indvirkning på miljøet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Forslag til Lokalplan 271 for et område ved Egebækvej og Attemosevej vedtages til udsendelse i offentlig høring i 8 uger, og

2) at Forslag til Lokalplan 271 ikke udløser krav om miljøvurdering.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 11-09-2019**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling med 21 stemmer for (Jacob Netteberg (B), Court Møller (B), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjerner Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Axel Bredsdorff (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L) og Elisabeth Ildal (I) og 1 stemme i mod (Jacob Jensen (Ø)).

Jacob Jensen (Ø) havde følgende stemmeforklaring: At bygningerne skal forblive i kommunens eje som beredskab, indtil der er sikkerhed for, at der er tilstrækkelig mange daginstitutioner i området til det voksende antal børn.

Lars Engelberth (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Bilag**

Forslag til Lokalplan 271

## **Punkt 3: Trafiksanering i Dronninggårdskvarteret - Godkendelse af løsningsforslag**

19/18290

### **Resumé**

Udvalget behandlede den 06.02.2019 sagen ”Strækningsanalyse – Godkendelse af hastighedsdæmpende tiltag”.

Det blev besluttet, at projekterne omkring Dronninggårdskvarteret skulle forelægges udvalget inden godkendelse.

Forvaltningen har efterfølgende analyseret trafikken og mulighederne for tiltag på Dronninggårds Alle, Vejlesøvej og Parcelvej.

Sagen forelægges Teknik og Miljøudvalget til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har tidligere fremsat forslag om etablering af hævede flader på Dronninggårds Allé. På baggrund af udvalgets drøftelser i februar har Forvaltningen gennemført nye målinger i foråret.

Dronninggårds Alle er en overordnet lokalvej. Overordnede lokalveje er bindeled mellem trafikveje og lokalveje. De overordnede lokalveje skal sikre en rimelig fremkommelighed, men samtidig skal det være trygt og sikkert for alle trafikantgrupper at benytte vejene.

Som udgangspunkt kan der etableres fartdæmpende foranstaltninger, hvis 15 % af bilisterne overskrider den tilladte hastighed med 20 %, eller hvis der er mange bløde trafikanter.

Overordnede lokalveje betjener ikke kun beboere langs vejen, men også opland der har ærinde i eller nær området – også på tværs af kommunegrænser.

Forvaltningen har sammen med konsulent vurderet målinger og mulige løsninger, for at reducere hastighed og trafik i Dronninggårdskvarteret.

Resultatet er sammenfattet i notat, der er vedhæftet sagen som bilag.

Som det fremgår heraf, er det lidt mindre end 15 % der overskrider den tilladte hastighed med 20 %. Det er således ikke umiddelbart påtrængende med at indføre hastighedsregulerende tiltag, men hastigheden er tæt på grænsen, hvor der er behov for en regulering.

Det er Forvaltningens vurdering, at trafikmængderne er, hvad der må og kan forventes på Dronninggårds Alle, Parcelvej og Vejlesøvej, med opland og direkte vejadgang.

Forvaltningen foreslår tiltag, der kan reducere hastigheden. Der er i notatet vurderet forskellige løsningsmuligheder, herunder ensretning, lukning samt indsnævring af kørebanen, såfremt dette ønskes af borgermæssige hensyn.

For ikke at lede trafikken ud på det øvrige vejnet, anbefaler Forvaltningen tiltag på både Dronninggårds Allé, Parcelvej samt Vejlesøvej.

#### Løsningsforslag

Forvaltningen vurderer, at der opnås størst hastighedsdæmpende effekt ved at etablere bump på Dronninggårds Allé, Parcelvej samt Vejlesøvej. Dette svarer til forslag B i notatet.

Forvaltningen anbefaler, at hastighedsbegrænsningen på Parcelvej og Vejlesøvej søges nedsat til 40 km/t, mens den opretholdes på 50 km/t på Dronninggårds Allé.

Dette begrundes med, at der på Dronninggårds Alle er cykelstier, og at vejen er en overordnet lokalvej med gode oversigtsforhold.

Forvaltningen anbefaler, at de tidligere foreslåede hævede flader, svarende til forslag A i notatet, erstattes af bump. Dette begrundes med, at antallet af foranstaltninger er flere og derved forventeligt vil have en større effekt. Forvaltningen foreslår at følgende tiltag gennemføres:

#### Dronninggårds Allé

Der etableres fire bump. Bumpene etableres til den gældende hastighed på 50 km/t og udformes busvenlige – dvs. som to delte bump, hvor bussen og lastbiler kan køre igennem. Placering af foranstaltningerne er foreløbig, og vil blive fastlagt i det videre forløb.

#### Parcelvej

Der etableres et bump, og der afmærkes med 2 minus 1 vej. Bump og afmærkning vil blive etableret til en gældende hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Det betyder samtidig, at der etableres cykelbaner på Parcelvej med forbedrede forhold for cyklister.

#### Vejlesøvej

Der etableres 2 bump. Bumpene etableres til en gældende hastighedsbegrænsning på 40 km/t. Derudover etableres en hævet flade i krydset Vejlesøvej/Grønnevej til at understøtte den eksisterende krydsningshelle.

Ved disse tiltag vil hele området fremstå trafiksaneret i en helhedsløsning, hvilket vil minimere risikoen for at trafikanter vælger det øvrige vejnet som smutvej.

Forvaltningen vil efterfølgende måle hastigheder, og der vil kunne suppleres med yderligere foranstaltninger, såfremt hastighederne ikke reduceres som forventet.

Ved udvalgets beslutning om trafiksanering og ændrede hastighedsgrænser skal projektet fremsendes til politiet til godkendelse af såvel foranstaltninger som hastighedsgrænser.

## Økonomi

Der er i 2018 givet en anlægsbevilling på 703.000 kr. til ”Strækingsanalyse”. Der er indenfor denne ramme prioriteret 200.000 til fartviser på Henrikholms Alle. Dette giver et restrådighedsbeløb på 503.000 kr. Udgifter til etablering af bump samt afmærkning af 2 minus 1 vej vil forventeligt kunne etableres indenfor den økonomiske ramme på 503.000 kr.

Derudover anbefaler Forvaltningen, at der til etablering af hævet flade i krydset Vejlesøvej/Grønnevej reserveres 300.000 kr. i forbindelse med prioritering af midler til Trafikforanstaltninger 2020, og at dette projekt gennemføres i foråret 2020.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at der i indeværende år etableres i alt syv bump på Dronninggårds Allé, Parcelvej og Vejlesøvej, og
- 2) at der afmærkes med 2 minus 1 vej på Parcelvej, og
- 3) at der fra Trafikforanstaltninger 2020 reserveres 300.000 til hævet flade i krydset Vejlesøvej/Grønnevej.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-09-2019

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET forkaster Direktionens forslag med 3 stemmer i mod (Jens Darket(V), Erik Møllerup(V) og Maiken Andersen(V)) og 3 stemmer for (Poul Bach(A), Christoffer Buster Reinhardt(C) og Court Møller(B)). 1 undlod at stemme (Axel Bredsdorff(L)).

Court Møller (B) og Christoffer Buster Reinhardt (C) ønsker sagen hævet til afgørelse af Kommunalbestyrelsen.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Direktionens forslag ad. pkt. 2 og 3.

Ad pkt. 1 blev følgende ændringsforslag vedtaget:

At der i indeværende år etableres i alt seks bump på Dronninggårds Allé, Parcelvej og Vejlesøvej, samt etableres der en hævet flade på broen over Vejlesø Kanalen med 20 stemmer for (Jacob Netteberg (B), Court Møller (B), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Lars Engelberth (C), Elisabeth Ildal (I) og Jacob Jensen (Ø)) og 3 stemmer i mod (Axel Bredsdorff (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L))

Lokallisten havde følgende stemmeforklaring: Lokallisten finder ikke, at de trafikale udfordringer på Dronninggårds Allé berettiger investeringer i så mange flere bump og hævede flader.

## **Bilag**

Rudersdal - Dronninggårdskvarteret

## **Punkt 4: Låneoptagelse for Novafos - Garantistillelse**

19/18977

### **Resumé**

Novafos ansøger hermed på vegne af Rudersdal Forsyning A/S Rudersdal kommune om udstedelse af kommunal lånegaranti med henblik på optagelse af lån i KommuneKredit.

Lånegarantierne søges med baggrund i de i Rudersdal Forsyning A/S forventede gennemførte investeringer i 2019. Der søges om en garanti på op til 15,8 mio. kr. fordelt med 6,7 mio. kr. til vand og 9,1 mio. kr. til spildevand.

Ændring af provisionssatser i forbindelse med garantistillelse overfor Rudersdal Forsyning.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

Med baggrund i § 16 i Vandsektorloven (L 150), der giver kommunerne mulighed for at stille kommunal garanti til vandselskaberne til optagelse af lån i KommuneKredit til investeringer i vand- og spildevandsanlæg, søges en kommunal lånegaranti på op til 15,8 mio. kr. til Rudersdal Forsyning A/S.

Af BEK nr. 1311 af d. 15. december 2009 (Lånebekendtgørelsen) fremgår af § 3, stk. 3, at sådanne garantier og efterfølgende låneoptagelser ved vandselskaberne ikke påvirker kommunernes låneramme.

I 2019 etableres der på baggrund af lånegarantierne midlertidige byggekreditter i KommuneKredit, der omlægges til endelig lån i 2020, når de endelige investeringer vedrørende 2019 er opgjort.

Lånene hos KommuneKredit forventes i henhold til Novafos' lånepolitik optaget i danske kr. med fast rente.

Udover rente til KommuneKredit vil der ultimo hvert kalenderår blive beregnet en årlig garantiprovision på baggrund af lånets restgæld. Herudover betales en stiftelsesprovision på 1,0 %. Den samlede garantiprovision og stiftelsesprovision beregnes af Rudersdal kommune.

Rudersdal Kommune garanterer for lån optaget af Rudersdal Forsyning A/S på i alt 87,1 mio. kr. pr. 31.12.2018. Herudover vedtog Rudersdal Kommune at garantere for låneoptagelse på baggrund af de endelige anlægsudgifter for 2018 på op til i alt kr. 34,4 mio. kr. til vand og spildevand (KMB 29. august 2018, punkt 12). Her er de endelige lån endnu ikke optaget.

De kommende lån vedr. 2019 vil blive provisionsberegnet når de optages.

Fastsættelse af garantiprovision:

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet har gennem de sidste tre år arbejdet på en vejledning til kommunerne til beregning af garantiprovisioner overfor forsyningsvirksomhederne. Denne vejledning foreligger stadig ikke.

Ved Kommunalbestyrelsens behandling af Novafos' anmodning om garantistillelse på baggrund af låneberettigede udgifter i regnskab 2017 (KMB 21. marts 2018, punkt 18), blev det oplyst, at forvaltningen ville indhente en ekstern vurdering af hvorvidt den nuværende, løbende provisionssats på 1,5 % var sat på markedsmæssige vilkår der afspejler Rudersdal Forsynings risiko- og markedsforhold.

I forbindelse med indberetninger til Forsyningssekretariatet, skal kommunen blandt andet kunne redegøre for, på hvilket grundlag der opkræves garantiprovisioner af forsyningsvirksomhederne.

Hvis en given provisionssats anses for at være højere end markedsprisen, kan det betragtes som om kommunen ulovligt trækker penge ud af forsyningssekskabet. Det vil bevirke, at kommunen risikerer at skulle betale en del af det kommunale tilskud fra staten tilbage.

Hvis en given provisionssats anses for at være lavere end markedsprisen, kan det betragtes som statsstøtte. Det er ikke tilladt, og kan igen bevirke at kommunen kan risikere at skulle betale en bod til staten.

I forbindelse med Novafos' ansøgning om udstedelse af ny kommunal garanti for 2019, har forvaltningen fået kommunens revisionselskab, BDO, til at kreditvurdere selskabet.

BDO har kreditvurderet selskabet med baggrund i EU Kommissionens Safe-Harbour satser. De sikrer at statsstøttereglerne overholdes ved at en garantiprovision baserer sig på en årlig minimumspræmie på baggrund af selskabets forventede betalingsevne.

BDO's kreditvurdering af Rudersdal Forsyning viser, at selskabet har en stærk betalingsevne (rating A). En stærk betalingsevne betyder i henhold til EU, at der bør opkræves en provisionssats på 0,55 %, for at overholde reglerne om statsstøtte.

Rudersdal Kommune begyndte at opkræve provision af garantierne til Rudersdal Forsyning i 2016. På det tidspunkt blev en løbende provision på 1,5 % anset for at afspejle markedsvilkår og risiko, indtil der ville foreligge en vejledning fra ministeriet med retningslinjer vedr. beregning af garantiprovisioner. Med BDO's nye vurdering betyder det, at for overholde reglerne om statsstøtte skal den løbende provisionssats nedsættes med 0,95 %.

Nedenstående oversigt viser hvad der er opkrævet i provision fra Rudersdal Forsyning fra 2016 til 2018, samt hvad der er budgetteret med i 2019 samt det kommende budget 2020-2023.

	1,5 %	0,55 %	Difference
Opkrævet provision fra 2016 til 2018	3.240.000	1.188.000	2.052.000
Budgetteret provision 2019	1.333.000	507.000	826.000

Budgetteret provision fra 2020 til 2023	5.200.000	1.900.000	3.300.000
I alt	9.773.000	3.595.000	6.178.000

Nedsættelsen af provisionssatsen betyder, at der skal tilbagebetales 2.052.000 kr. til forsyningen vedr. for meget opkrævet provision. Her ud over skal der kun opkræves 507.000 kr. for indeværende år i modsætning til det budgetteret beløb på 1.333.000 kr. I den kommende budgetperiode 2020-2023 skal den budgetterede indtægt årligt nedskrives med 825.000.

Der vil stadigvæk blive opkrævet 1,0 % i stiftelsesprovision at kommende garantistillelser.

Når der foreligger en vejledning/metode for beregning af garantiprovision fra

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, vil BDO's kreditvurdering blive vurderet i forhold til ministeriets anbefalinger.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet

- 1) At Rudersdal Kommune meddeler garanti for lån på op til 15,8 mio. kr.
- 2) At Rudersdal Kommune opkræver en stiftelsesprovision på 1,0 % for garantistillelsen i forbindelse med det aktuelle lån, samt 0,55 % i løbende provision af garantiens restbeløb
- 3) At der gives en udgiftsbevilling til tilbagebetaling af for meget opkrævet provision på 2,052 mio. kr.
- 4) At der gives en mindre indtægtsbevilling på 0,826 mio. kr. i Budget 2019 pga. den nedsatte provisionssats
- 5) At der gives en mindre indtægtsbevilling på 0,825 mio. kr. i Budget 2020 samt overslagsårerne pga. den fremtidige løbende provisionssats.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 5: Vedtagelse af Tillæg 01 til Spildevandsplan 2017**

19/18270

### **Resumé**

Forvaltningen har udarbejdet Tillæg 01 til Spildevandsplan 2017, der udgør en ajourføring af Spildevandsplan 2017.

Plantillæggsforslaget var i otte ugers offentlig høring i juni-august 2019. Der er ikke indkommet høringssvar.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til endelig vedtagelse.

### **Sagsfremstilling**

Miljø- og Teknikudvalget godkendte den 12.06.2019, at forslag til tillæg 01 til Spildevandsplan 2017 blev sendt i otte ugers offentlig høring. Planforslaget med tilhørende strategisk miljøvurdering (SMV) var i offentlig høring i perioden 19.06.2019 til 14.08.2019.

På ovenstående udvalgsmøde uddybede forvaltningen tillæggets præcisering vedr. glatførebekæmpelse: Tillægget åbner op for, at forvaltningen fremover kan tillade nedsivning af regnvand fra veje og pladser, hvor der anvendes saltning, såfremt en forudgående konkret myndighedsvurdering af grundvandsforhold etc. sandsynliggør, at dette ikke udgør en miljømæssig belastning.

#### **Ændringer i forslaget**

Efter dialog med Novafos og projektudviklerne på Kajerødgrunden har forvaltningen foretaget følgende 2 ændringer i forslaget.

##### **1. Ejerskab af kloakanlæg på Kajerødgrunden (opland B04G)**

REKA (projektudvikleren) har anlagt separatkloakering for den yderste række huse langs Grøndalsvej således, at Novafos ikke ønsker at overtage disse ledninger som et offentligt spildevandsanlæg. Efter dialog med Novafos og REKA accepterer forvaltningen undtagelsesvis, at Novafos ikke overtager. Den pågældende del af kloaksystemet skal i stedet ejes, drives og vedligeholdes af et ejerlav bestående af samtlige grundejerforeningens 45 husstande.

Når tillægget er endelig vedtaget, varsles grundejere på grunden om ovenstående ændring i henhold til spildevandsplanens afsnit om "Berigtigelser af spildevandsplanen".

##### **2. Håndtering af tag- og overfladevand fra KAB-grunden (opland B04E)**

Af forslaget fremgår det, at der på området etableres pseudoseparering (separering på egen grund), hvor regnvandet inden afledning til offentlig kloak ledes via en faskine, hvori det dels forsinkes og dels nedsives lokalt. Projektet er ændret, så regnvandet afledes via et bassin, hvori der ikke sker nedsivning, men kun forsinkelse. Dette skyldes, at nedsivning vil medføre øget risiko for spredning af den konstaterede grundvandsforurening på matriklerne 3ax og 36, Kajerød By, Birkerød, syd for KAB-grunden.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at tillæg 01 godkendes endeligt.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-09-2019**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Tillæg 01 til Spildevandsplan 2017.pdf

Tillæg 01 til Spildevandsplan 2017 - bilag 01.pdf

## **Punkt 6: Novafos – Investeringsaftale 2020**

19/18289

### **Resumé**

Investeringsaftaler er et centralt værktøj i samarbejdet mellem Novafos og hver af de ni ejerkommuner. Novafos deltog i Miljø- og Teknikudvalgets møde den 08.05.2018 med en afrapportering af investeringsaftalen for 2018, en temadrøftelse om klimatilpasning begge dele som optakt til udarbejdelsen af investeringsaftalen for 2020. Novafos og forvaltningen har siden udarbejdet vedlagte forslag til investeringsaftale.

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

### **Sagsfremstilling**

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

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

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

Formålet med investeringsaftalen er, at Rudersdal Kommune sammen med Novafos sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vand- og spildevandsområdet i Rudersdal Kommune. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Novafos har særlig fokus på i 2020. Aftalen skal bidrage til at synliggøre Rudersdal Kommunes og Novafos' fælles forventninger til selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen, herunder opfyldelsen af kommunens sektorplaner indenfor selskabets forsyningsområde. Et eksempel herpå er implementering af intentionerne i kommunens Spildevandsplan 2017 via konkrete mål/handlinger/resultatkrav i investeringsaftalen.

Derudover giver investeringsaftalen et indtryk af det forventede takstniveau i 2020. Taksten fastsættes for hver kommune, og borgerne i Rudersdal Kommune kommer således kun til at betale for aktiviteter i Rudersdal kommune. Rudersdal Kommune vil fortsat skulle godkende taksten for vand og spildevand i henhold til lovgivningen. Dette forventes at ske på MTU - mødet i november.

I bilag 1 til investeringsaftalen er mål og resultatkrav for 2020, og i bilag 2 er investeringsoversigten for 2020-2023. I bilag 3 er et kortbilag, der viser de områder, som planlægningen på afløbssiden opdeles i.

I Rudersdal er der i investeringsaftalen for 2020 på vandsiden særligt fokus på at opretholde forsynings sikkerheden ved overvågning af vandkvaliteten samt renovering og udvikling af vandværker og distributionsnet. I 2020-2022 udskiftes til fjernaflæste målere hos alle forbrugere, hvorved retvisende måling af forbruget kan sikres, og lækagesøgning effektiviseres.

På spildevandssiden er der særligt fokus på at udmønte Spildevandsplan 2017. Det skal bl.a. ske ved reduktion af overløb med urensset spildevand til søer, vandløb og havet. I områdeplanerne kortlægges behovet for udvikling af afløbssystemet ud fra hensyn til miljø, klimatilpasning og forsyningsikkerhed. I arbejdet med områdeplanerne opstilles og prissættes forskellige scenarier, så planerne kan udgøre et helhedsorienteret beslutningsgrundlag for, hvordan regn- og spildevand fremadrettet skal håndteres i de enkelte områder.

Områdeplanerne for Holte, Dronninggård, Øverød og Dumpedalsrenden er som de første færdige med udgangen af 2019, og Novafos vil da lægge op til, at udvalg og kommunalbestyrelse behandler scenarierne i planerne med henblik på at beslutte, hvordan kloakkerne skal renoveres, udvides og klimasikres. Når denne beslutning foreligger, går arbejdet med at konkretisere planerne og udarbejde skitseprojekter i gang.

Der arbejdes derudover med konkrete projekter til reduktion af miljøbelastningen af Sjælsø/Kajerød Å og Birkerød Sø, og med oprensning af Vejlesø efter forureningen ved brud på afløbsledning. Endeligt arbejdes der videre med planerne om at centralisere rensaneanlæggene i de østlige Novafos kommuner.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at udkast til investeringsaftale for 2020 mellem Rudersdal Kommune og Novafos godkendes som grundlag for det videre arbejde.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-09-2019**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget ønsker en væsentligt højere renoveringstakt på vandledninger.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Investeringsaftale mellem Novafos og Rudersdal Kommune 2020.pdf

12.09.19 Investeringsaftale Novafos - Investeringsplan.pdf

Investeringsaftale Novafos - Kortbilag.pdf

# **Punkt 7: Projektforslag om blokvarmecentral på Malmbjergvej 23, 2850 Nærum**

19/18353

## **Resumé**

AI A/S Arkitekter og Ingeniører har den 26.03.2019 på vegne af Gl. Holte Boligselskab, fremsendt et projektforslag om etablering af to nye gaskedler til erstatning af to eksisterende nedslidte gaskedler, samt nedlæggelse af et gasmotoranlæg.

Det er Rudersdal Kommune, der som myndighed på varmforsyningsområdet, skal behandle og godkende projektforslaget. Projektforslaget været sendt i høring i 4 uger hos Holte Fjernvarme og HMN Gasnet P/S.

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

## **Sagsfremstilling**

Da blokvarmecentralen på Malmbjergsvej 23 har en effekt på over 0,25 MW, er de ønskede ændringer projektforslagspligtige. Efter Projektbekendtgørelsen skal Kommunalbestyrelsen høre de berørte forsyningselskaber om projektet - i dette tilfælde HMN og Holte Fjernvarme. Projektforslaget er vedlagt som bilag 1.

Baggrunden for projektforslaget er, at to eksisterende gaskedler (fra 1995) står til udskiftning, samt et kraftvarme gasmotoranlæg (fra 1996) ønskes nedlagt. Gasmotoranlægget er ligesom gaskedlerne nedslidt. Gasmotoranlægget ejes og drives af E.ON på basis af en kontrakt med varmecentralens ejer. Kontrakten med E.ON er udløbet og gasmotoranlægget skal jvf. kontakten nedtages i løbet af 2019. Det er oplyst af E.ON, at den årlige varmeproduktion på gasmotoranlægget efter en renovering højst forventes at kunne dække en meget lille del af det samlede varmebehov (ca. 0,5 %).

Ved projekter om blokvarmecentraler, der er beliggende i et område, der er godkendt til individuel naturgasforsyning, kan kommunalbestyrelsen ifølge Projektbekendtgørelsen kun godkende projektet, hvis blokvarmecentralen forsynes med naturgas. Blokvarmecentralen er jf. kommunens varmeplan beliggende i et naturgasområde.

### **Projektforslaget**

Projektforslag skal vurderes i forhold til energi, samfundsøkonomi og miljø. Kun projektforslag, som er samfundsøkonomisk fordelagtige, kan godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Ifølge projektforslaget er det samfundsøkonomisk set mere optimalt at udskifte de to gamle gaskedler med to nye på grund af en bedre virkningsgrad. Den samfundsøkonomiske fordel for udskiftning af kedlerne er en nutidsværdigevinst på ca. 2.800.000 kr. beregnet over en 20 årig periode. Skrotning af gasmotoranlægget er ifølge projektforslaget isoleret set mere samfundsøkonomisk fordelagtig end at renovere gasmotoranlægget og fortsætte kraftvarmeproduktionen. Den samfundsøkonomiske fordel af skrotningen er en nutidsværdigevinst på ca. 547.000 kr. beregnet over en 20 årig periode. Det forelagte projekt viser derfor en samlet samfundsøkonomisk fordel på ca. 3.347.000 mio. kr.

Beregningerne i projektforslaget viser, at det er selskabsøkonomisk attraktivt (simpel tilbagebetalingstid på ca. 4 år) at udskifte de gamle nedslidte gaskedler.

Brugerøkonomisk vil det selskabsøkonomiske overskud ved udskiftning af gaskedlerne tilfalde forbrugerne tilsluttet blokvarmecentralen på Malmbjergsvej 23, 2850 Nærum, når reinvesteringen i gaskedlerne er betalt efter ca. 4 år.

#### Høringsvar og forvaltningens bemærkninger

Projektforslaget har været i høring hos Holte Fjernvarme og HMN Gasnet P/S i 4 uger. Der er blevet indsendt høringssvar fra både Holte Fjernvarme og HMN Gasnet vedrørende projektforslaget.

Forvaltningens vurdering er, at ingen af høringssvarene giver anledning til at ændre det indsendte projektforslag eller til at afslå AI A/S Arkitekter og Ingeniører anmodning om godkendelse. Høringssvarene fremgår af bilag 2.

Holte Fjernvarme har fremhævet, at det er teknisk muligt at tilslutte de ejendomme, der er omfattet af projektforslaget, til fjernvarme. De anmoder om, at samfundsøkonomien i fjernvarmekonvertering undersøges og sammenlignes med projektforslagets øvrige løsninger.

Holte Fjernvarme oplyser, at hvis projektområdet forsynes med fjernvarme, vil en stor andel af varme stamme fra affaldsforbrænding på I/S Norfors. Etablering af nye gaskedler jf. projektforslaget vil effektivt forhindre en sådan udnyttelse af affaldsvarme i projektområdet mange år frem.

Forvaltningen har på baggrund af Holte Fjernvarmes høringssvar fået foretaget en ekstern juridisk vurdering. Det er vurderingen, at hvis forsyningen af blokvarmecentralen med fjernvarme er teknisk mulig, og omkostningerne til varmelevering ikke vil medføre væsentligt højere priser for forbrugerne, vil dette scenarie være et relevant alternativ til det ansøgte projekt.

Fjernvarme som alternativ vil kræve en ændring af områdefægrænsning fra naturgas til fjernvarme og derved et selvstændigt projektforslag. Området har i en årrække været udpeget som interesseområde af Holte Fjernvarme jvf. Rudersdals Kommunes varmeplan fra 2012, men kommunen har ikke modtaget et projektforslag fra Holte Fjernvarme.

Holte Fjernvarme fremhæver, at det vil være teknisk muligt at forsyne med fjernvarme. Det er i midlertidig forvaltningens vurdering, at fjernvarme vil have svært ved at konkurrere særligt brugerøkonomisk bl.a. grundet de lave naturgaspriser, hvorfor det ikke på nuværende tidspunkt vurderes realistisk, som et alternativt scenarie i forhold til det konkrete projektforslag.

På den baggrund vurderer forvaltningen, at det eneste relevante alternativ på nuværende tidspunkt er at forsætte med naturgasforsyning og godkende projektforslaget.

HMN Gasnet har ingen bemærkninger til projektforslaget.

Godkendelsen kan påklages til Energiklagenævnet med en frist på 4 uger.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at projektforslaget godkendes.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-09-2019**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Projektforslag om blokvarmecentral på Malmbjergsvej 23, 2850 Nærum.pdf

## **Punkt 8: Helhedsplan for Holte bycenter – Udkast til udsendelse i høring**

19/1514

### **Resumé**

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

Første udkast til forslag til helhedsplanen blev drøftet med mindre rettelser af Bycenterudvalget på udvalgsmøde i maj 2019. Andet udkast blev behandlet af Bycenterudvalget på udvalgsmøde i juni 2019. På mødet besluttede udvalget, at et yderligere scenarie for udvikling af et bytorv i Holte skulle belyses, og at tidsplanen for høring og borgermøde skulle revideres i forhold hertil.

På baggrund af Bycenterudvalgets ønsker fremlægges nu et nyt og revideret forslag til Helhedsplan for Holte bycenter og en revideret tidsplan. Arkitekt Søren Arildskov vil på Bycenterudvalgsmødet præsentere det reviderede forslag til helhedsplan for Holte bymidte.

NREP ved Michael Andersen vil supplere med erfaringer fra udvikling andre centre.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse om at udsende forslaget i offentlig høring i 10 uger.

### **Sagsfremstilling**

Af sagsfremstillingen fra sagens behandling den 12.06.2019 fremgår:

"I arbejdsprogrammet for Bycenterudvalget i 2018 og 2019 fremgår at udvalget i vil fokusere særligt på udvikling af Holte bycenter. I løbet af 2018 arbejdede udvalget med sætte rammen for udarbejdelsen af en helhedsplan for Holte bycenter. På kommunalbestyrelsens møde i november, blev det besluttet at bevillige 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Holte bycenter. På denne baggrund har forvaltningen indgået aftale med HAUXNER ApS, der har fået til opgave at udarbejde en helhedsplan for Holte bycenter inden udgangen af 2019. I henhold til anlægsbevillingen skal helhedsplanen for Holte bycenter indeholde følgende elementer:

En samlet vision for Holtes bycenter, der sætter retning for den bymæssige udvikling og retningslinjer for den lokale bykvalitet.

En udviklingsplan for den lokale detailhandel og erhvervsliv.

En samlet og overordnet trafikvurdering og mobilitetsplan.

Et volumenstudie med visualiseringer af byggemuligheder.

Helhedsplanen er tænkt som en langsigtet plan, der skal styre de kommende års udvikling af Holte bycenter således, at nye ønsker om udvidelse af butiksareal og byggeri af nye boliger mv. styres i den ønskede retning og med den rette forståelse af Holtes særlige kvaliteter.

Gennemførelse af planen vil efterfølgende bero på konkrete initiativer, analyser og etablering af den nødvendige finansiering, som i hovedsagen vil være på privat initiativ. Helhedsplanen skal indeholde uddybende beskrivelser og visualiseringer, der gør visionen letforståelig for lægfolk.

I løbet af februar og marts 2019 har der været afholdt en række arrangementer, hvor borgere, butikker og ejere har været inddraget i arbejdet med helhedsplanen og har bidraget med deres egne ideer og bemærkninger. Arbejdet med helhedsplanen er blevet kommunikeret via kommunens hjemmeside, Facebook, pressen, plakater i Holte Midtpunkt samt direkte invitation til butiksejere og øvrige interessenter.

Konkret har der i processen været afholdt følgende aktiviteter:

- Gå-Hjemmøde for butikker og erhverv 19.02.2019
- Byvandring i Holte bycenter 09.03.2019
- Åbne informationsborde i Holte Midtpunkt 20.03.2019
- Dialogcafé 20.03.2019
- Følgegruppemøde 26.03.2019
- Følgegruppemøde 13.05.2019

Udover dette har Hauxner i forløbet holdt indtil flere møder med ejerne af Holte Midtpunkt og andre ejendomsejere, der har konkrete ønsker til udvikling af deres ejendomme. Møderne har endvidere tjent det formål på et overordnet niveau, at teste planens realiserbarhed i forhold til de forretningsmæssige interesser.

Med udgangspunkt i input fra borgere og øvrige interessenter samt input fra Bycenterudvalget på udvalgmøde i januar og maj 2019, har HAUXNER udarbejdet andet udkast til forslag til helhedsplanen til drøftelse og vedtagelse om udsendelse i offentlig høring.”

Nyt udkast til Helhedsplan for Holte

Forvaltningen har i samarbejde med arkitekt Søren Arildskov udarbejdet et nyt scenarie for disponering af et bytorv i Holte og tilhørende visualiseringer. Det nye scenarie er løftet frem som det første scenarie A. Der er i dette scenarie arbejdet på at friholde den nye vestvendte facade på Holte Midtpunkt ved varegården således, at dette område bliver en del af det nye bytorv og dermed delvist friholdt for varetransporter og anden kørsel.

Samtidig har forvaltningen revideret tidsplanen for offentlig høring, borgermøde og politisk behandling af helhedsplanen, som er vedlagt. I tidsplanen er indlagt en 10 ugers lang høringsperiode inklusiv et borgermøde den 05.11.2019. Helhedsplanen forventes at blive fremlagt til endelig vedtagelse i februar 2020.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen vedtager forslag til helhedsplan for Holte bycenter til udsendelse i offentlig høring i 10 uger.

## **Vedtagelse i Bycenterudvalget den 11-09-2019**

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Tredje udkast til forslag til Helhedsplan for Holte bymidte.pdf

Tidsplan - Helhedsplan Holte bymidte

## **Punkt 9: Forslag til ny offentlig åbningstid samt fordeling af fritids- og foreningsbrug i svømmehaller**

19/14977

### **Resumé**

Som meddelt pr. mail den 28.06.2019 blev Skovlyskolens svømmehal taget ud af drift den 01.07.2019.

Børne- og Skoleudvalget behandler sideløbende en sag om Skovlyskolens svømmehals fremtid med indstilling om, at svømmehallen tages ud af drift som led i realiseringen af målet om 10 % arealreduktion. Børne- og Skoleudvalgets beslutning vil forelægge inden Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af denne sag.

Brugerne af Skovlyskolens svømmehal er som orienteret på Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14.08.2019 omplaceret til andre af svømmehaller.

Sagen forelægges til Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af ny fordelingsplan og åbningstider for Rundforbi og Birkerød Svømmehal, samt for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på teknisk korrektion af Kulturs budgetramme til drift af Trørødskolens Svømmehal

### **Sagsfremstilling**

Ny fordelingsplan i svømmehallerne

Som følge af nedlukningen af Skovlyskolens svømmehal har det været nødvendigt at lave en ny midlertidig fordelingsplan for brugerne og for kommunens øvrige svømmehaller.

Skolebrugerne er omplaceret til Trørødskolens svømmehal.

For fritidsbrugerne er udarbejdet en midlertidig fordelingsplan, der indebærer, at fritidsbrugerne på Skovlyskolen er omplaceret til Rundforbi og Trørødskolens svømmehaller.

Dialog med fritidsbrugerne

Der har siden ultimo juni 2019 været dialog med fritidsbrugere omkring fordelingsplan. Senest den

06.08.2019, hvor der blev afholdt informations- og dialogmøde med fritidsbrugerne og foretaget justeringer i fordelingsplanen.

Evaluering af den offentlige åbningstid i svømmehallerne

De nuværende brugsmønstre i svømmehallerne i Birkerød og Rundforbi viser, at det på hverdage specielt er i tidsrummet kl. 06.30-08.00, kl. 16.00-20.00 mandag-torsdag, kl. 16.00-19.00 om fredagen og kl. 09.00-14.00 i weekenderne, at der er søgning til den offentlige åbningstid.

Børnefamilier anvender særligt tidsrummet kl. 09.00-14.00 i weekenderne, mens alle ugens tidlige morgentider primært besøges af motionssvømmere.

Der ses et stigende salg af familiebilletter og tilsvarende også deltagelse i de offentlige aktiviteter og events, som tilbydes i svømmehallerne.

På denne baggrund er det Kulturområdets vurdering, at der særligt i disse tidsrum bør være mulighed for, at borgerne kan gå i svømmehallen i minimum én af svømmehallerne - Birkerød eller Rundforbi. Ligeledes at tidsrummet indtil kl. 08.00 med fordel kan anvendes i en kombination af elitesvømning i foreningsregi og offentlige motionssvømning.

I tilknytning til, at åbningstiderne for offentlig brug skal justeres som konsekvens af lukningen af Skovlyskolens svømmehal foreslår Kulturområdet, at åbningstider og fokusering på målgrupper samtidig indarbejdes som en del af det offentlige tilbud i svømmehallerne.

#### Offentlige åbningstider

I den nye fordelingsplan er det samlede antal aktivitetstimer i Rundforbi og Trørød svømmehaller øget med 2 timer ugentligt, fra 198 timer til 200 timer, ved at udvide fritidsbrugernes brugstid med en time i Rundforbi svømmehal lørdag og søndag aften.

Den offentlige åbningstid foreslås reduceret med 14 timer ugentligt – fra 146,5 timer til 132,5 timer.

Forslaget sikrer, at der er åbent for offentligheden i minimum én af de to svømmehaller indtil minimum kl. 20.00 mandag-torsdag og fredage til kl. 19.00, og åbent kl. 08.00-16.00 i begge svømmehaller i weekenderne. Ligeledes har begge svømmehaller fortsat morgenåbent på alle hverdage.

Det planlægges dog, at 10 årlige weekendsvømmestævner overflyttes fra Skovlyskolen til Rundforbi svømmehal, hvorfor der ikke vil være offentligt åbent i Rundforbi svømmehal i disse weekender. Dette reducerer den gennemsnitlige offentlige åbningstid med yderligere 3 timer ugentligt.

Åbningstiderne er reduceret i Rundforbi svømmehal og er uændret i Birkerød svømmehal.

#### Fritidsbrugerne og principper for tildeling af tider i svømmehallerne

Tiden til fritidsbrugerne i Birkerød og Rundforbi svømmehaller er øget med 16 timer ugentligt – fra 49 timer til 65 timer.

Den nye fordelingsplan medfører, at fritidsbrugerne fremover skal fordeles på 3 svømmehaller, hvor de før var fordelt på 4 svømmehaller. Krav til vandkvalitet og hygiejne gør drift af svømmehaller dyr, og det er derfor vigtigt, at alle svømmefaciliteter udnyttes hensigtsmæssigt og optimalt i de tidsrum, som er afsat til foreningsbrug.

For brug af svømmehaller er det præciseret, at en forenings primære aktivitet skal være en indendørs vandaktivitet, og at der skal ske instruktion i forbindelse med aktiviteten.

Udendørs vandsportsforeninger, der har eliteudøvere, kan i vinterhalvåret tildeles træningstid til disse elitehold.

Medlemmer af foreninger, der har motionssvømning som aktivitet, henvises derfor til at benytte svømmehallerne i den offentlige åbningstid i lighed med kommunens øvrige borgere.

Kæntningsøvelser for udendørs vandsportsforeninger er stadig en mulighed i et begrænset omfang og kun lige op til udendørs sæsonen.

Fordelingsplanen er blevet tilrettet i samspil med fritidsbrugerne, senest ved et mødet den 06.08.2019.

### Nye åbningstider

Kulturområdet foreslår til nye åbningstider i svømmehallerne, hvor åbningstiderne i Rundforbi svømmehal ændres, og at tiderne i Birkerød svømmehal forbliver uændret. Samlet forslag til åbningstider fremgår af bilaget.

### Drift af Trørøds skolens svømmehal

De nye myndighedskrav til svømmehaller fordrer, at der kræves betydelig mere rengøring og teknisk overvågning end i dag. Kulturområdet er anmodet om at overtage driften af svømmehallen på Trørøds skolen, da Idrætsområdet har kompetencer hertil og i forvejen har driftsansvaret for kommunens øvrige svømmehaller.

De økonomiske konsekvenser af dette fremgår nedenfor.

### Økonomi

De reducerede åbningstider i Rundforbi svømmehal indebærer, at svømmehallens indtægter reduceres med 468.000 kr. årligt. Punktet indgår i en samlet sag på Børne- og Skoleudvalget, hvor konsekvenserne ved lukning af Skovlyskolens svømmehal er fremlagt til behandling, heri foreslås det, at Kulturområdet tilføres 468.000 kr. fra Skoleområdet til at dække de forventede reducerede indtægter.

Kulturområdet har foretaget en beregning på overtagelse af den fremtidige drift af Trørøds skolens svømmehal med henblik på overholdelse af de skærpede hygiejnekrav.

Driftsudgifter	Beløb
Lønudgifter	900.000
Trørøds skolen, rengøringsudgifter	127.000

Ekstra rengøringsmidler, papir og sæbe	50.000
Ekstra driftsmidler til vandbehandling	80.000
Samlede driftsudgifter	1.157.000
Trørødskolens, rengøringsudgifter (finansieres i dag af Kultur)	-127.000
Yderligere driftsudgifter til finansiering	1.030.000

En reduktion af den offentlige åbningstid til fordel for foreningstid i Rundforbi Svømmehal vil kun kunne udløse et begrænset behov for reduktion i bemanningen, idet der fortsat er behov for bemanning til rengøring, vandbehandling m.m.

Samtidig vil der ved ændringen opstå et behov i forbindelse med den øgede brugstid af Rundforbi Svømmehal bl.a. til betjening af de stævner m.v., som hidtil har fundet sted i Skovlyskolens svømmehal. Stævnerne vil fremover kræve en del mere drift som følge af nye hygiejnekrav, og den mindre udvidelse af foreningstiden i Rundforbi. Endvidere kommer den ressource, som Kulturområdet tilfører driften af Trørødskolens svømmehal herfra.

Kulturområdet har overtaget driften af skolesvømmehallerne pr. 01.08.2019. Der bør således tilføres 5/12 af 1.030.000 kr. til Kulturområdets drift i 2019, svarende til 429.000 kr. og indarbejdes 1.030.000 kr. årligt i budgetforslaget for 2020-2023.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at den nye fordelingsplan og de offentlige åbningstider i Rundforbi og Birkerød Svømmehal godkendes som forelagt,
- 2) at de offentlige åbningstider evalueres efter 1 år,

og foreslår indstillet,

- 3) at Kulturområdet tilføres 429.000 kr. i 2019 til øget drift af Trørødskolens svømmehal og merudgifter i Rundforbi svømmehal finansieret af kassebeholdningen, og
- 4) at der i budgetforslaget for 2020-2023 tilføres 1.030.000 kr. årligt til Kulturområdet.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 11-09-2019

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Forslag til åbningstider i svømmehaller

## **Punkt 10: Lukning af Skovlyskolens svømmehal**

19/15008

### **Resumé**

Grundet manglende mulighed for at opfylde nye hygiejnekrav besluttede forvaltningen at lukke Skovlyskolens svømmehal pr. 01.07.2019, hvilket Kommunalbestyrelsen blev orienteret om i mail 27.06.2019.

På Børne- og Skoleudvalgets møde den 14.08.2019 fik udvalget en orientering om lukningen.

Endvidere blev Børne- og Skoleudvalget orienteret om nye, skærpede miljøkrav til svømmehaller på møde den 03.04.2019.

Økonomiudvalget er på møde den 13.06.2018 orienteret om omkostningerne ved en renovering af idrætsbygningen på Skovlyskolen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse af, at Skovlyskolens svømmehal lukkes og arealet indgår i Skoleområdet arbejde med arealreduktion, samt at besparelsen på 1 mio. kr. indgår i Skoleområdet strukturbesparelser. Endvidere forelægges sagen til orientering for Kultur- og Fritidsudvalget.

### **Sagsfremstilling**

Skovlyskolens svømmehal

I forbindelse med de skærpede hygiejnekrav til offentlige svømmehaller var forvaltningen nødt til pr. 1. juli 2019, at lukke Skovlyskolens svømmehal, idet det ikke er muligt at leve op til de skærpede hygiejnekrav indenfor en overskuelig tidshorisont.

Økonomiudvalget fik på møde den 13.06.2018 fremlagt sagen om ”Renovering af Skovlyskolen – fremlæggelse af scenarier for idrætsbygning”. Af sagen fremgik det, at Skovlyskolens svømmehal er meget slidt både i omklædningsrum, overflader og vandbehandlingsfaciliteter. Af sagen fremgår det, at en renovering af idrætsbygningen vil koste ca. 48 mio. kr., hvor størstedelen kan henføres til renovering af svømmehallen. Dette vil være en forudsætning for en langsigtet hygiejnegodkendelse af svømmehallen.

Økonomiudvalget besluttede at sagen om Skovlyskolens idrætsbygning blev udsat og, at sagen genoptages, når der kan forelægges en analyse for Skovlyskolens fremtidige kapacitetsbehov. Udvalget anbefaler, at sagen ses i sammenhæng med kapacitetsbehov på øvrige områder.

På den baggrund vil Skovlyskolens svømmehal være lukket ned, og der vil på et senere tidspunkt blive taget stilling til den samlede plan for Skovlyskolens idrætsbygning. Det skal ligeledes undersøges, om den nedlukkede svømmehal har negativ indvirkning på den øvrige idrætsfløj, der fortsat er i drift.

Konsekvenser for brugerne

Skolesvømningen for Skovlyskolen, Dronninggårdskolen, Vangeboskolen og Ny Holte skole er i skoleåret 2019/20 flyttet fra Skovlyskolen til Trørødskolens svømmehal og 1 enkelt svømmemodul er flyttet til Birkerød Idrætscenter. Dette er sket uden reduktion i skolernes obligatoriske svømmeundervisning.

Flytningen vil betyde en mindre merudgift på ca. 50.000 kr. årligt til at dække svømmebus for Skovlyskolens elever. Dette finansieres indenfor rammen til skole- og svømmebusser. Ved en permanent lukning af Skovlyskolens svømmehal vil Skoleområdet fra skoleåret 2020/21 forsøge at koordinere skolesvømningen, således at det kan løses med det tidligere omfang af transport.

Fritidsbrugerne er midlertidigt omplaceret til Trørødskolens svømmehal og Rundforbi svømmehal. En permanent lukning af Skovlyskolens svømmehal vil medføre reduktioner i den nuværende offentlige åbningstid i svømmehallerne. Reduktion vil berøre dele af åbningstiden i eftermiddag og aften timerne samt i nogle weekender, hvor weekend-stævner omplaceres fra Skovlyskolens svømmehal. Den reducerede offentlige åbningstid vil reducere entréindtægten for Rundforbi idrætsanlæg.

#### Trørødskolens svømmehal

Trørødskolens svømmehal lever på nuværende tidspunkt ikke op til de nye hygiejnekrav, men har fået en midlertidig godkendelse under forudsætning af, at der i uge 42 gennemføres de nødvendige renoveringer af svømmehallen.

Rudersdal Ejendomme og Sweco har vurderet, at en sådan nødvendig renovering koster ca. 450.000 kr., hvilket vil blive finansieret af Skoleområdets konto til indvendig bygningsvedligeholdelse på skolerne.

For at leve op til de øgede hygiejnekrav er det nødvendigt med en væsentligt øget rengøring, bemanning og vandprøvekontrol i Trørødskolens svømmehal.

Hidtil har driftsansvaret for svømmehallerne på skolerne været placeret på skolerne. Det er aftalt, at dette driftsansvar fremadrettet vil blive varetaget af Kultur, da Idrætsområdet har kompetencer hertil, da de har driftsansvaret for Rundforbi og Birkerød Svømmehal.

Dette er en ny opgave, som medfører merudgifter, hvilket indgår i Kultur- og Fritidsudvalget sag.

#### Økonomi

I forbindelse med lukningen af Skovlyskolens svømmehal forventes en årlig besparelse på 1,5 mio. kr. til el, vand, varme, vandprøver mm. Af dette beløb foreslås 0,5 mio. kr. overført til Kultur til dækning af forventede reducerede entreindtægter i Rundforbi svømmehal.

Den resterende 1,0 mio. kr. foreslås at indgå i strukturtilpasningskravene på Skoleområdet, hvilket fremgår af anden sag på denne dagsorden.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Skovlyskolens svømmehal lukkes,

- 2) at Skovlyskolens svømmehal indgår i Skoleområdet 10 % arealreduktion,
- 3) at driftsbesparelsen på 1.032.000 kr. årligt indgår i Skoleområdet strukturbesparelser og indarbejdes i budgetforslaget for 2020-2023 fra 2020,
- 4) at der overføres 195.000 kr. fra Skoleområdet til Kulturområdet i 2019 til dækning forventede reducerede entreindtægter i Rundforbi svømmehal, og
- 5) at der indarbejdes 468.000 kr. årligt til Kulturområdet i budgetforslaget for 2020-2023 til bl.a. dækning af forventede reducerede entreindtægter i Rundforbi svømmehal, finansieret af Skoleområdet budget til Skovlyskolens svømmehal.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-09-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med følgende tilføjelser:

Ad. pkt. 4, at overførslen fra Skoleområdet til Kulturområdet i 2019 ændres til 164.000 kr., da beregningsgrundlaget pr. entrebillet retteligt bør være 40 kr.

Ad pkt. 5, at der indarbejdes 394.000 kr. årligt til Kulturområdet i budgetforslaget for 2020-2023, da beregningsgrundlaget pr. entrebillet retteligt bør være 40 kr.

E-mails fra Rune Toft og Asbjørn Riise fremsendt til medlemmer af Børne- og Skoleudvalget blev taget til efterretning. Formanden besvarer henvendelserne.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling med 22 stemmer for (Jacob Netteberg (B), Court Møller (B), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Andersen (V), Anika Réé (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Lars Engelberth (C), Axel Bredsdorff (L), Mona Madsen (L), Trine Dybkjær (L) og Elisabeth Ildal (I)) og 1 stemme i mod (Jacob Jensen (Ø)).

Forinden bortfaldt følgende forslag til procedure fremsat af Mona Madsen (L): Sagen sendes tilbage til behandling i Børne- og Skoleudvalget med 2 stemmer for (Jakob Jensen (Ø) og Mona Madsen (L)) 18 stemmer i mod (Jacob Netteberg (B), Court Møller (B), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Andersen (V), Anika Réé (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Lars Engelberth (C)) 3 undlod at stemme (Trine Dybkjær (L), Axel Bredsdorff (L) og Elisabeth Ildal (I)).

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Jacob Jensen (Ø): Beslutningen om Skovlyskolens svømmehals fremtid udsættes således, at de to renoveringsforslag på henholdsvis 575.000 kr. og 2,9 mio. kr. kan indgå i

## Kommunalbestyrelsens overvejelser

med 1 stemme for (Jacob Jensen (Ø)) 19 stemmer i mod (Jacob Netteberg (B), Court Møller (B), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Lars Engelberth (C) og Axel Bredsdorff (L)) 3 undlod at stemme (Trine Dybkjær (L), Mona Madsen (L) og Elisabeth Ildal (I)).

Forinden bortfaldt følgende ændringsforslag fremsat af Elisabeth Ildal (I): Sagen bør overføres til budgetforhandlingerne med 1 stemme for (Elisabeth Ildal (I)) 18 stemmer i mod (Jacob Netteberg (B), Court Møller (B), Kristine Thrane (A), Poul Bach (A), Erik Eugen Olsen (A), Thomas Lesly Rasmussen (A), Jens Ive (V), Erik Møllerup (V), Daniel E. Hansen (V), Randi Mondorf (V), Maiken Andersen (V), Anika Rée (V), Jens Darket (V), Per Carøe (V), Birgitte Schjerning Povlsen (C), Christoffer Buster Reinhardt (C), Jakob Kjærsgaard (C), Lars Engelberth (C) 4 undlod at stemme (Axel Bredsdorff (L), Mona Madsen (L) og Trine Dybkjær (L) og Jacob Jensen (Ø)).

# Punkt 11: Projektering af Nordstjernen til daginstitution samt oprettelse af midlertidige pladser i Birkerød

19/15302

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget godkendte den 07.02.2018 et kommissorium om indretning af Bistrupskolen ved afgivelse af afdelingerne Nordstjernen og Firkløveren til Dagtilbud. I oplægget til prioriteringer i Masterplanen til budget 2020, som BSU behandlede den 13.03.2019, var det beskrevet, at der var behov for etablering af ca. 50 0-2 års pladser og 70 3-5 års pladser i Pasningsområde 1 (Birkerød og Bistrup), og at indskolingshuset Nordstjernen vil kunne imødekomme dette behov.

I sagen foreslår Dagtilbudsområdet, at der igangsættes projektering af de nødvendige ombygninger i Nordstjernen, og at der frigives 2.500.000 kr. hertil, samt at børnehuset åbnes i midlertidige lokaler fra 16.11.2019.

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

## Sagsfremstilling

Projektering af varig kapacitetsudvidelse i Birkerød

Af sagen, ”Prioritering af Dagtilbudsområdets Masterplan til budget 2020”, som Børne- og Skoleudvalget behandlede den 13.03.2019 fremgik det, at der forventes et behov for at udvide kapaciteten i Birkerød/Bistrup med ca. 120 0-5 års pladser.

Det stigende behov for pladser i området er opstået ved:

- Stigende børnetal
- Afvikling af allerede etablerede, midlertidige pladser
- Etablering af en fremtidig bufferkapacitet for at imødekomme pludselige stigninger i børnetallet eller faldende kapacitet, f.eks. dagplejeres opsigelse, som ikke kan erstattes af ny ansættelse.

Områdelederne oplever, at forældrene har vanskeligt ved at booke ledige pladser i Birkerødområdet. Det skyldes bl.a. stor tilflytning. Det betyder aktuelt, at det er vanskeligt at imødekomme efterspørgslen efter pladser lokalt i Birkerød, og at nye borgere må søge plads i andre dele af kommunen. Kapaciteten i Birkerød, herunder i Bistrup, er meget tæt tilpasset, hvorfor mindre ændringer i tilflytningen kan have stor betydning lokalt. Det er derfor af stor betydning at gennemføre den planlagte udvidelse af kapaciteten i Birkerød så hurtigt som muligt.

Dagtilbudsområdet har allerede overtaget den tidligere SFO bygning Firkløveren (nu: Børnehuset Smedebakken), som børn og personale har taget i brug i løbet sommeren. I forbindelse med denne anlægsbevilling, blev der frigivet 3 mio. kr. til ændringer i hovedbygningen på skolen.

Der er i budgetforslaget til 2020 afsat 15.185.000 kr. til ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1”.

I forbindelse med Dagtilbudsområdets Masterplan har det været nævnt, at det forventedes, at Bistrupskolen i forbindelse med skolestrukturdebatten kunne afgive indskolingshuset Nordstjernen. Børne- og Skoleudvalget har den 14.08.2019 godkendt igangsættelse af en arealanalyse på skoleområdet og har i den forbindelse tilkendegivet, ”at lokaler, der er

disponeret/planlagt til dagtilbud Egebakken, Firkløveren, Nordstjernen og Dronninggård Børnehus, ikke skal indgå i arealanalysen”.

For at modernisere bygningen og samtidig ændre brugen af Nordstjernen til 0-5 årige børn er det nødvendigt at renovere bygningen. For hurtigst muligt at kunne imødekomme det stigende behov for pladser og afviklingen af de midlertidige pladser i de øvrige børnehuse i området, foreslår Dagtilbudsområdet at igangsætte projekteringen af ombygningen af Nordstjernen til daginstitutionsbrug i samarbejde med Bistrupskolen.

#### Midlertidig løsning på kapacitetsudfordringen i Birkerød

For at løse kapacitetsudfordringen frem til åbning af Nordstjernens lokaler på Nordvanggårdsvej anbefaler Dagtilbudsområdet at åbne Nordstjernen for indskrivning i midlertidige lokaler fra den 16. 11. 2019. Dagtilbudsområdet anbefaler, at der åbnes for indskrivning af 22 0-2 årige børn. De midlertidigt istandsatte lokaler i Sjælsøhallen, som netop har været benyttet til opstart af Smedebakken, vil kunne benyttes. I forbindelse med etableringen af den midlertidige institution ændrer ”Nordstjernen” samtidig navn til ”Børnehuset Smededammen”.

Dagtilbudsområdet anbefaler endvidere, at der igangsættes en proces med at ansætte leder til Nordstjernen, der får til opgave at starte det midlertidige børnehus i lokalerne i Sjælsøhallen. Når der er ansat leder til børnehuset, vil Dagtilbudsområdet åbne for bookning af pladser i Nemplads.

Når Smededammen er færdigrenoveret, kan børn og personale flytte dertil. Lokalerne på Sjælsøhallen benyttes efterfølgende som genhusningsbygning for Smørhullet, når denne skal renoveres. Herefter afleverer Dagtilbudsområdet lokalerne tilbage til Kulturområdet.

#### Bistrupskolens udearealer

I forbindelse med Bistrupskolens renovering i 2012-2015 blev skolens udearealer af økonomiske grunde ikke renoveret, men blot reetableret efter renoveringen. Udearealerne fremstår nedslidte og utidssvarende og trænger til at blive renoveret, således at de fremstår og kan bruges som indbydende udendørs læringsrum. Borgmesteren har aftalt med den tidligere bestyrelse for Bistrupskolen, at skolen modtager en godtgørelse for afståelsen af Nordstjernen, og at skolens udearealer skal renoveres.

I forbindelse med den igangværende skolestrukturdebat er det foreslået, at Bistrupskolen lægges sammen med Toftevangsskolen. Det foreslås derfor, at renoveringen af udearealer afventer en beslutning om, hvor udskolingen placeres, således at Bistrupskolens udearealer kan målrettes de aldersgrupper skolen fremadrettet skal huse.

#### Økonomiske konsekvenser

Til projektering af den varige kapacitetsudvidelse i Birkerød, skal der frigives en anlægsbevilling på 2.500.000 mio. kr. fra projekt 200112 – ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1”, til renovering og indretning af Nordstjernen til Børnehuset Smededammen. Såfremt bevillingen ikke anvendes fuldt ud til projektering, indgår det resterende beløb til finansiering af det samlede anlægsprojekt.

#### Lokaler, legeplads og inventar til den midlertidige løsning

Der vil ikke være ekstra udgifter til etablering af den midlertidige løsning i Sjælsøhallen, da lokaler og legeplads blev istandsat ved Smedebakkens brug af lokalerne.

Der forventes udgifter til inventar på ca. 100.000- 200.000 kr. til den midlertidige institution. Inventaret til den midlertidige løsning flytter efterfølgende med over i den varige bygning Børnehuset Smededammen.

Øvrige udgifter til inventar til den nye institution vil indgå i den endelige anlægssag.

Udgifter til ledelse og pædagogisk personale i nyt børnehus

Der skal afsættes midler til en ny lederstilling. Grundtiden til ledelse i et børnehus er 6,5 timer pr. uge, jf. Dagtilbudsrådets tildelingsmodel. Dette beløber sig til ca. 150.000 kr. årligt, som anbefales indarbejdet i Budget 2020.

De første tre måneder skal der afsættes midler til aflønning af lederen. Det skyldes, at der vil være få børn i opstartsfasen samtidig med, at der i en opstartsperiode vil være en række ekstra praktiske og ledelsesmæssige opgaver. For personaleledens vedkommende vil der i opstarten ikke være indskrevet nok børn til, at åbningstiden dækkes alene ved normal tildeling. Dagtilbudsrådet dækker disse ekstraudgifter i opstartsperioden.

Fra marts 2020 forventes der at være stabil drift.

Der er allerede afsat midler til dækning af ejendomsudgifterne ved lokalerne i Sjælsø Hallen. De varige driftsomkostninger ved Nordstjernens bygning på Nordvanggårdsvej vil blive behandlet ved den endelige anlægssag.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der overføres et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på 500.000 kr. fra budget 2020 til budget 2019 på projekt 200102 – ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1” til rådgivning og projektering af ombygning af Nordstjernen til daginstitution,
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 2.000.000 kr. i 2020 til rådgivning og projektering af ombygning af Nordstjernen til daginstitutionen Børnehuset Smededammen finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 200112 ”Nyt børnehus i Pasningsområde 1”,
- 3) at der overføres en anlægsbevilling på 500.000 kr. fra 2019 til 2020 på projekt 200090 – ”Skovlyhuset, om- og tilbygning”, da der forventes færre fakturaer på projektet i 2019 end oprindeligt anslået,
- 4) at Dagtilbudsrådet kan indrette et midlertidigt børnehus til ca. 22 0 til 2 årige børn i de tidligere daginstitutioner ved Sjælsøhallen, og
- 5) at der i budget 2020 indarbejdes 150.000 kr. varigt pr. år til ledelse til Nordstjernen, finansieret af kassebeholdningen.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 11-09-2019**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 12: Anlægsregnskab - Tværkommunalt hjælpemiddeldepot**

16/16563

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede på mødet den 25. oktober 2017 at give en anlægsbevilling (projekt 350038) til ombygning og indretning af det tværkommunale hjælpemiddeldepot med kommunerne Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Rudersdal.

Denne ombygning og indretning er nu afsluttet og Social og Sundhed aflægger regnskab til godkendelse.

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

### **Sagsfremstilling**

Byggeudgifter og indretning af det tværkommunale hjælpemiddeldepot beløber sig til følgende:

Samlede udgifter på ombygning og indretning i alt 5.784.645 kr.

Samlede indtægter fra Lyngby-Taarbæk og Hørsholm-3.776.500 kr.

Rudersdals kommunes andel (Bevilling)-1.883.000 kr.

I alt 125.145 kr.

I overensstemmelse med henholdsvis Lyngby Taarbæk og Hørsholm kommuner dækkes merforbruget af driftsmidler på de fælles hjælpemidler.

### **Indstilling**

Direktionen forslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en tillægsbevilling på 125.000 kr. finansieret af driftsmidler i 2019 afsat til de fælles hjælpemidler.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 11-09-2019**

SOCIAL- og SUNDHEDSUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 18-09-2019**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 25-09-2019**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 13: Lukket: Timeprisen i Teknik og Miljø, Drift**

09/15428

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Lars Engelberth (C), Poul Bach (A), Randi Mondorf (V), Court Møller (B) og Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 14: Lukket: Fælles 4K udbud af madservice til hjemmeboende borgere**

19/15290

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Christoffer Buster Reinhardt (C) erklærede sig inhabil og deltog ikke i sagens behandling.

Lars Engelberth (C), Poul Bach (A), Randi Mondorf (V), Court Møller (B) og Elisabeth Ildal (I) deltog ikke i sagens behandling.