

REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 24-02-2016

Mødedato Onsdag d. 24. februar 2016 kl. 08:00

Mødested Rådhuset Mødelokale 3

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Frydenholm Plejeboligcenter - Nyt Skema B.....	4
Frigivelse af anlægsmidler til legepladser på Børneområdet 2016.....	7
Anlæg af kunstgræsbane med lys på Rudegaard Idrætsanlæg. Anlægsregnskab.....	8
Restaurering af hovedbygningen på Mothsgården i Søllerød. Anlægsregnskab.....	10
Vedligehold af broer og bygværker 2016 - Anlægsbevilling.....	13
Ny spildevandsplan - Anlægsbevilling.....	14
Salg af Geels ø - Anlægsregnskab.....	16
Diverse ejendomme, bygningsvedligeholdelse 2012, projekt 151018. Anlægsregnskab.....	17
Venskabsbymøde i Jakobstad 2016.....	18
Opfølgning på ejendomsanalysen.....	19
RudersdalMøde 11. maj 2016.....	21
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	23
Lukket: Nedenomsvej 25 - Salg af ejendom.....	24

Punkt 1: Meddelelser

Resumé

Borgmesteren oplyste:

- I forbindelse med kommunalbestyrelsens middag den 2. marts 2016 er der planlagt en uformel drøftelse af et aktuelt politisk emne.
- Forud for de stående udvalgmøder den 9. marts 2016 kl. 8:00 gennemgår Økonomichefen overordnede nøgletal for kommunen.
- Spørgsmål og/eller kommentarer fremsat via First Agenda forud for møder, vil som udgangspunkt blive besvaret mundtligt på det kommende møde under behandling af det punkt, kommentaren knytter sig til.
- Det fremgår af Social- og Indenrigsministeriets skrivelse af 15. januar 2016, at kommuner skal ansøge sammen i kommunale netværk om at lave forsøg inden for ét fælles tema og at regeringen stiler efter at udpege 5 – 7 frikommunenetværk, der som udgangspunkt kan bestå af op til 6 kommuner.
- Jan Weidekamp orienterede om opfølgning på trivselsmåling på Birkerød Skole januar 2016

Punkt 2: Frydenholm Plejeboligcenter - Nyt Skema B

11/42588

Resumé

Kommunalbestyrelsen godkendte den 18.06.2014 Skema B for opførelse af nyt plejeboligcenter med 59 boliger og tilknyttede servicearealer og fælleshus.

Sagen forelægges nu Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på forøgelse af støttetilsagnet som følge af den endelige arealberegning og dokumenterede totaløkonomiske merinvesteringer.

Sagsfremstilling

Det godkendte anlægsbudget for opførelse af nyt plejeboligcenter med 59 boliger og tilknyttede servicearealer og fælleshus, samt renovering af den eksisterende bevaringsværdige villa og indretning af denne til daghjem og administrative funktioner, udgør i alt 173,452 mio. kr. inkl. moms og værdi af eksisterende ejendom.

Skema B for opførelse af 59 almene boliger er godkendt med en samlet støtteberettiget anskaffelsessum på 139,987 mio. kr. og Skema B for servicearealer med en samlet anskaffelsessum på 12,203 mio. kr.

Den 17.12.2014 vedtog Kommunalbestyrelsen, at projektet udvides med etablering af sensorgulve i plejeboligerne. Vedtagelsen gav ikke anledning til yderligere bevillinger, idet det blev besluttet af udgiften hertil finansieres indenfor Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde enten på anlægsprojektet eller af afsatte budgetmidler til velfærdsteknologi.

Status på byggeriet

Byggeriet blev påbegyndt i september 2014 og pågår stort set planmæssigt. Der er givet tidsfristforlængelse på i alt 18 arbejdsdage som følge af vejrlig og blød bund i en mindre del af byggefeltet. Sanktionsgivende dato for aflevering er pt. den 05.04.2016. Centeret forventes at kunne tages i brug umiddelbart derefter.

Forøgelse af støttetilsagnet

Ved godkendelse af Skema B blev der givet støttetilsagn på grundlag af et samlet bruttoetageareal på 5.102 m², hvoraf boligareal udgjorde 4.493 m², fælleshus 388 m² og serviceareal 221 m².

I forbindelse med hovedprojekteringen er der sket nogle mindre forskydninger i arealopgørelsen. Dels er arealer i stueetagen reduceret som følge af, at flere facader og glaspartier er blevet slankere. Dels er der tilgået areal som følge af, at det har været nødvendigt at isolere vareelevatoren mere end forventet, hvorved den ikke længere står som en bygning i terræn men derimod som en del af bygningen, og derfor skal regnes med som bebygget areal. Samlet set er arealet øget med ca. 12 m².

Det samlede bruttoetageareal udgør herefter 5.114 m², fordelt som følger: Boligareal 4.509 m² inklusiv fælles boligareal, fælleshus 386 m² og serviceareal 219 m².

Støttetilsagnet skal reguleres i overensstemmelse hermed. Revideret budget og Skema B vedlægges som bilag 1.

Kommunalbestyrelsen kan godkende, at der ud over den maksimale anskaffelsessum foretages de merinvesteringer, som er nødvendige for som minimum at opfylde krav til energirammen for lavenergiklasse 2015 i bygningsreglement 2010, såfremt merinvesteringen er totaløkonomisk rentabel. Merinvesteringer for at bringe byggeriet fra lavenergiklasse 2015 til bygningsklasse 2020 medfører derimod ingen forøgelse af støttegrundlaget.

Entreprenøren har ved tilbudsgivningen fremsendt teoretisk beregning, som nu efter afsluttet hovedprojektering er genberegnet af HHM A/S og gransket af uvildig certificeret energimærkningsvirksomhed. Merinvesteringerne udgør i alt ca. 2,7 mio. kr. og består i udgifter til glas med højere U-værdi, samt ekstra isolering af tag, ydervægge, kælder- og terrændæk m.v. Se nærmere AlmenTotal beregning vedlagt som bilag 2, hvoraf fremgår, at en investering på 1,640 mio. kr. er totaløkonomisk rentabel. I rentabilitetsberegningen indgår de besparelser, der opnås på udgifter til el og varme.

Skema B for boligdelen kan forøges til maksimalt 142,029 mio. kr. Heraf 140,389 mio. kr. underlagt maksimumbeløb og totaløkonomiske merinvesteringer på 1,640 mio. kr. Skema B til servicearealer forøges en smule fra 12,203 mio. kr. til 12,711 mio. kr. som følge af justeringerne.

Kommunale udgifter

Ved nyt skema B på ovennævnte grundlag forbliver den samlede anskaffelsessum uændret 173,452 mio. kr., og der vil ikke være behov for at forøge de i budgettet afsatte rådighedsbeløb til projektet på 155,911 mio. kr.

Konsekvensen af ovennævnte justeringer er derimod en reduktion af den kommunale nettoudgift med i alt 1,494 mio. kr. til 24,492 mio. kr., hvilket primært skyldes muligheden for at lånefinansiere de totaløkonomiske merinvesteringer. Den i budgettet indarbejdede lånefinansiering til projektet på 123,189 mio. kr. kan forøges med 1,960 mio. kr. til 125,149 mio. kr.

I den samlede anskaffelsessum indgår værdi af den eksisterende ejendom med 12 mio. kr. Endvidere indgår moms, hvoraf den del der vedrører udgifter til servicearealer og ombygning af villaen – på det foreliggende grundlag anslået til 6,306 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 og de resterende 10 pct. kommunal grundkapital.

Totaløkonomiske merinvesteringer finansieres 98 pct. med lån og de resterende 2 pct. med beboerindskud. Staten yder kontant tilskud til servicearealer svarende til 40.000 kr. pr. bolig. Endelig har kommunen en mindre indtægt i form af støttesags-gebyr, som indgår i anskaffelsessummen og opkræves ved byggeriets afslutning.

Den kommunale nettoudgift anslås herefter at ville udgøre ca. 24,492 mio. kr., hvilket er 1,494 mio. kr. mindre end forudsat ved godkendelse af Skema B. Nettoudgiften er opgjort som følger:

Udgifter	(mio. kr.)	(mio. kr.)
Samlet anlægsudgift	173,452	
Værdi af ejendom	-12,000	
Momsudligning	-6,306	
I alt (Rådighedsbeløb)		155,146
Indtægter		
Lånefinansiering, 88 % af 140,389 mio.	123,542	
Lånefinansiering, 98 % af 1,64 mio.	1,607	
Beboerindskud, 2 % af 142,029 mio.	2,840	
Statstilskud, 59 x 40.000 kr.	2,360	
Støttesagsgebyr	0,305	
I alt		130,654
Nettoudgift	24,492	
Forøgelse ift. Skema B	-1,494	

Lejemæssige konsekvenser

Den ændrede arealfordeling har kun marginal indflydelse på lejen.

Vedtagelse af at medtage de totaløkonomiske merinvesteringer som en del af støttegrundlaget vil derimod påvirke lejen i opadgående retning. Da merinvesteringen er beregnet som rentabel, modsvares lejeforhøjelsen dog af lavere udgifter til forbrug af el og varme i boligerne.

Den samlede lejemæssige virkning af arealforøgelsen og medfinansiering af totaløkonomiske merinvesteringer udgør et beløb på ca. 11 kr. pr. m² årligt. For en bolig på 76 m² svarer det til en lejeforhøjelse på ca. 70 kr. om måneden.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at Skema B for boligdelen forhøjes til 142,029 mio. kr., heraf underlagt maksimumbeløb 140,389 mio. kr. og totaløkonomiske merinvesteringer 1,640 mio. kr.,

2) at Skema B for servicearealer forhøjes til 12,711 mio. kr., og

3) at den i budgettet optagne lånefinansiering til projekt 350024 forøges med 1,960mio. kr. til i alt 125,149 mio. kr.

Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 10-02-2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Plejecenter Frydenholm, budget Skema B.pdf

Frydenholm Almen2tal-beregning - totaløkonomiske merinvesteringer.pdf

Punkt 3: Frigivelse af anlægsmidler til legepladser på Børneområdet 2016

16/912

Resumé

Kommunalbestyrelsen har i budget 2016 afsat i 629.000 kr. til ”Forbedring af legepladser og udeområder” (anlægsnummer 200036) til Børneområdet.

Børneområdet anbefaler, at anlægsbevillingen i 2016 prioriteres til renovering af en række eksisterende legepladsers terræn (belægning, jordvolde m.m.) og til etablering af legepladsfaciliteter i forbindelse med omlægningen af dagplejen og udmøntningen af Masterplanen.

Sagen forelægges Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af anlægsbevilling.

Sagsfremstilling

De årlige legepladsmidler er afsat til vedligeholdelse og udvikling af dagtilbuddenes legepladser. I 2015 blev legepladsmidlerne anvendt til generel vedligeholdelse af eksisterende legeredskaber. Formålet var blandt andet at sikre holdbarheden og sikkerheden på redskaberne.

Børneområdet anbefaler, at bevillingen i 2016 anvendes til at etablere legepladsfaciliteter i forbindelse med, at dagplejens legestue og vikarhus er blevet omlagt, og at udmøntningen af Masterplanen har betydet ændringer for en række børnehuse.

Omlægningerne har medført, at der på nogle børnehuses legepladser er behov for at lave tilpasninger af den eksisterende legeplads, så den i højere grad understøtter børnegruppens behov. Fx har børnehuse, der ikke tidligere har haft vuggestuepladser, behov for legeredskaber tilpasset 0-2 årige. Derudover anbefales det, at midlerne anvendes til at udbedre terrænet på en række legepladser, eksempelvis ved genopretning af jordvolde og belægning.

Med udgangspunkt i ovenstående vil Børneområdet i samarbejde med legepladsinspektøren, områdelederne og de selvejende ledere prioritere de afsatte midler.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på 629.000 kr. til forbedring og vedligehold af legepladser (anlægsnummer 200036), finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.

Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 10-02-2016

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 4: Anlæg af kunstgræsbane med lys på Rudegaard Idrætsanlæg. Anlægsregnskab

13/5011

Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 27.08.2014 en anlægsbevilling på 4.925.000 kr. til anlæg af en kunstgræsbane med lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg.

Banen er færdig og taget i brug, og der fremlægges anlægsregnskab for banen.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er nu anlagt en 9 mands kunstgræsbane til fodbold med tilhørende lysanlæg på den gamle træningsbane bag opvisningsbanen på Rudegaard Idrætsanlæg.

Anlægsbevillingen på 4.925.000 kr. er finansieret af rådighedsbeløb på 3.500.000 kr. på projekt nr. 300029, Omlægning til kunstgræs på Rudegaard Idrætsanlæg, og rådighedsbeløb på 1.425.000 kr. på projekt nr. 300028, Etablering af lysanlæg på Rudegaard Idrætsanlæg. Der aflægges samlet anlægsregnskab herfor.

Anlægsregnskabet viser følgende:

TEKST	DETAIL	BELØB
Anlægsbevillinger af 27.08.2014		4.925.000
Analyser	-81.000	
Rådgivning	-270.000	
Håndværkerudgifter	-3.845.000	
Varekøb	-455.000	
Udgifter i alt		-4.651.000
Mindreforbrug		274.000

Kulturområdet foreslår, at mindreforbruget på 274.000 kr. anvendes til delvis finansiering af merforbrug på projekt nr. 300005, Restaurering af Mothsgården, jf. anden sag på dagsordenen.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 2) at mindreforbruget på 274.000 kr. anvendes til delvis finansiering af merforbrug på projekt 300005, Restaurering af Mothsgården.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-02-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Et forslag fra Claus Holmegaard Larsen om at mindreforbruget på 274.000 tilbageføres til kommunekassen blev forinden forkastet med 4 stemmer (Daniel E. Hansen (V), Camilla Barner-Christensen (V), Anne Anbo (V) og Kristine Thrane (A)) mod 3 (Claus Holmegaard Larsen (V), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 5: Restaurering af hovedbygningen på Mothsgården i Søllerød. Anlægsregnskab

07/3294

Resumé

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 06.02.2013 projektet for restaurering af hovedbygningen på Mothsgården i Søllerød. Efter licitationen gav Kommunalbestyrelsen den 27.11.2013 en anlægsbevilling til projektet.

Den 13.08.2014 fik Kultur- og Fritidsudvalget en statusorientering i sagen, idet der på dette tidspunkt var en forventning om et merforbrug på 413.000 kr. på restaureringsprojektet.

Restaureringsprojektet er nu afsluttet, og der fremlægges anlægsregnskab for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Den seneste istandsættelse af Mothgårdens tagkonstruktion blev udført i 1973 umiddelbart efter kommunes overtagelse af bygningen.

Hovedbygningen såvel som de øvrige bygninger på Mothsgården er fredet. Det indebærer, at bygningen ifølge bestemmelserne i lov om bygningsfredning, bevaring af bygninger og bymiljøer skal holdes i god stand, samt at de kulturhistoriske- og arkitektoniske værdier skal bibeholdes og om muligt forstærkes ved en restaurering.

Den 25.04.2007 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 235.000 kr. til projektering af det oprindeligt planlagte projekt med reovering af bygningens tag og indretning af 1. salen til kontorbrug. Dette projekt blev standset primo 2009, dels fordi Kulturstyrelsen ikke kunne godkende de nødvendige ændringer på 1. salen, og dels fordi rådgiver under denne proces konstaterede, at bygningens tilstand var ringe.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 06.02.2013 et restaureringsprojekt som grundlag for en licitation, og den 28.08.2013 gav Kommunalbestyrelsen en anlægsbevilling på 665.000 kr. til forberedende arbejder.

Kulturstyrelsen meddelte herefter sin myndighedsgodkendelse af restaureringsprojektet, og Kommunalbestyrelsen gav den 27.11.2013 en anlægsbevilling på 5.580.530 kr. til projektet, der blev påbegyndt pr. 01.03.2014.

Projektet er nu gennemført, og der kan aflægges følgende anlægsregnskab for projekt 300005, Restaurering af Mothsgården:

TEKST	DETAIL	BELØB
Anlægsbevilling af 25.04.2007	235.000	
Anlægsbevilling af 28.08.2013	665.000	
Anlægsbevilling af 27.11.2014	5.580.530	
Anlægsbevillinger i alt		6.480.530
Forbrug i 2007/08, oprindeligt projekt	-275.679	
Håndværkerudgifter, restaureringsprojekt	-6.213.706	
Rådgivning og ingeniørbistand m.m.	-1.049.056	
Forsikringserstatning, nedstyrtet skorsten	235.390	
Tilskud fra Kulturstyrelsen	140.000	

Farvearkæologiske undersøgelser	-39.923	
Byggesagsgebyrer, tryk, lyskopier m.m.	-23.067	
Udgifter i alt		-7.226.041
Merforbrug		-745.511

I forbindelse med en statusorientering vedtog Kultur- og Fritidsudvalget den 13.08.2014 at henvise det forventede merforbrug på 413.390 kr. til regnskabsaflæggelsen.

Projekteringen af restaureringsopgaven havde vist, at hovedbygningens tilstand var meget ringe. Ud over en udskiftning af tag og kvistvinduer var der konstateret råd i ca. 1/3 af de bærende konstruktioner, som tagfod, tagspær og etageadskillelsesbjælker. En del af facademuren mod gadekæret var skredet ud, og kloaksystemet var delvist kollapsede.

Efter påbegyndelse af restaureringen viste det sig, at bygningens tilstand var meget værre end forventet ved projekteringen, hvilket har bevirket følgende væsentlige ændringer i projektet:

- Alle tagspær og etageadskillelsesbjælker skulle renoveres ved skarring (indsættelse af nye ender på de eksisterende bjælker). Enkelte tagspær og bjælker i etageadskillelsen måtte udskiftes helt.
- Hele tagfoden, som er delvist indmuret i gesimsen, var angrebet af råd og måtte udskiftes i fuld længde på begge sider.
- I forbindelse med udskiftning af tagfoden faldt store dele af gesimsen ned. Den skulle mures op igen i fuld længde på begge langsider.
- Begge gavle måtte sikres yderligere, idet en indmuret bjælke, som først blev blotlagt efter det gamle tag var fjernet, var angrebet af råd. Herefter skulle dele af gavlene mures op igen. I denne proces styrtede en del af husets nordlige gavl ned.
- Udskiftning af de specielle gulvbrædder på 1. salen, idet de fleste af de yderste brædder i hver side i skunken var angrebet af råd.
- I bygningens nordlige ende lå et meget større areal af gulvbrædderne direkte på jord end forventet. Dermed måtte støbes mere fundament og mere understøtning for bærende vægge end forventet.
- I tiden mellem projektering og restaureringens påbegyndelse har nye regler i bygningsreglementet bl.a. stillet krav om, at gas-, vand- og kloakledningers gennemføring i fundament skal undermures. Dette medførte ændringer af projektets varmeinstallation.
- En af bygningens tre skorstene styrtede sammen. Uheldet blev anerkendt som en forsikrings-skade af kommunens all risk forsikring. Der var en selvrisko på 25.000 kr.
- Ekstra omkostninger til leje af stillads som følge af forlænget byggeperiode på tag og skorsten.
- Efter nedtagning af taget og den indvendige vægbeklædning på 1. salen fremkom en del gamle fyldningspaneler på væggene. Kulturstyrelsen erklærede disse for bevaringsværdige, hvorfor de blev istandsat og genplaceret som ny, indvendig vægbeklædning.

Kulturstyrelsen har ekstraordinært og som følge af krav til restaureringen støttet med 40.000 kr. til de nye kviste på 1. salen, idet man ønskede dem genopbygget i egetræ. Yderligere har Kulturstyrelsen støttet restaureringen med 100.000 kr. som følge af ønske om bevaring af panelerne på 1. salen.

Økonomi

Kulturområdet foreslår, at merforbruget på 746.000 kr. delvist søges finansieret ved mindreforbrug på projekt nr. 300028, Etablering af lysanlæg på Rudegaard Stadion samt projekt nr. 300029, Omlægning til kunstgræs på Rudegaard Stadion. Her er et samlet mindreforbrug på 274.000 kr. jfr. anden sag på dagsordenen.

Endvidere foreslår Kulturområdet, at det resterende merforbrug på 472.000 kr. søges finansieret via rådighedsbeløbet på 3.857.000 kr. i 2017 på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale. Der skal ske fremrykning af de 472.000 kr. fra 2017 til 2016.

Der vil herefter restere et rådighedsbeløb på 3.385.000 kr. på projekt nr. 300054.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at anlægsregnskabet for restaurering af hovedbygningen på Mothsgården godkendes,

2) at merforbruget delvist finansieres af det samlede mindreforbrug på 274.000 kr. på projekt 300028, Etablering af lysanlæg på Rudegaard Stadion og projekt 300029, Omlægning til kunstgræs på Rudegaard Stadion,

3) at det resterende merforbrug på 472.000 kr. finansieres ved nedskrivning af rådighedsbeløbet i 2017 på projekt 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale, og

4) at der sker fremrykning fra 2017 til 2016 af 472.000 kr. på projekt nr. 300054, Udvikling og funktionsomdannelse af idrætshaller og gymnastiksale.

Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 10-02-2016

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden var et forslag fra C og L Ad 3) og 4) om at merforbruget finansieres af kassebeholdningen blev forinden forkastet med 4 stemmer (Daniel E. Hansen (V), Camilla Barner-Christensen (V), Anne Anbo (V) og Kristine Thrane (A)) mod 3 (Claus Holmegaard Larsen (V), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)).

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 6: Vedligehold af broer og bygværker 2016 - Anlægsbevilling

16/2021

Resumé

Der er i anlægsbudgettet afsat 812.000 kr. i 2016 til renovering og sikring af bæreevne af broer og bygværker.

Forvaltningen søger anlægsbevilling svarende til rådighedsbeløbet.

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

Sagsfremstilling

Der er for 2016 et rådighedsbeløb på 812.000 kr. til renovering og sikring af bæreevne af broer og bygværker.

Det afsatte rådighedsbeløb er planlagt anvendt til følgende:

1. Dronninggårds Allé ved kanalen – betonreparationer
2. Gl. Dronninggårds Allé – Renovering af portpiller
3. Vedbæk Jernbanesti – Udskiftning af træbro over Maglemoserenden ved Vedbæk Tennisklub
4. Bro over Rolighedsvej/Bakkevej – Diverse betonreparationer
5. Bistrupvej, bro over banen – Supplerende undersøgelser for at fastlægge renoveringsbehov
6. Bro over Ravnsnæsvej – Supplerende undersøgelser for at fastlægge renoveringsbehov

Der søges anlægsbevilling for 2016 på i alt 812.000 kr. til ovenstående arbejder.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling til broer og bygværker, projekt nr. 152017 på 812.000 kr. finansieret af rådighedsbeløbet.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-02-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Bilag

Brovedligehold 2016

Punkt 7: Ny spildevandsplan - Anlægsbevilling

16/2015

Resumé

Der er i investeringsplanen for 2016 afsat et rådighedsbeløb på 500.000 kr. til "Ny spildevandsplan", projekt nr. 151536.

Forvaltningen har påbegyndt udarbejdelse af planen, og søger derfor om anlægsbevilling til bl.a. konsulentbistand.

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

Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune skal udarbejde ny spildevandsplan, som efterfølger til "Spildevandsplan 2003-2016".

Spildevandsplanen udstikker kommunens ramme for spildevandsområdet, og skal respekteres af Rudersdal Forsyning, samt borgere, virksomheder og projektudviklere i kommunen.

Rudersdal Forsyning og Rudersdal Kommune har en fælles ambition, om at samarbejde om udarbejdelsen af planen, der udarbejdes efter nedenstående mål. Især punkterne a) og f) udgør en ændring i forhold til den nuværende spildevandsplan.

- a. Digital plan som implementeres Kommunens nye hjemmeside, rudersdal.dk.
- b. Let at opdatere
- c. Operationel for Forsyningen og Kommunen
- d. Letlæselig
- e. Gennemsigtig
- f. For borgeren: "Hvad gælder for mig?". Borgeren skal let kunne finde spildevandsrelevant information om sin egen ejendom.
- g. Planen skal, så vidt muligt, adressere diverse prislofttillæg-givende forhold for at lette Forsyningens dokumentation overfor Forsyningssekretariatet (mål, plan, påbud, etc.).

Planens indhold:

Spildevandsplanen er en plan for, hvordan kommunen bortleder og renser det vand, der bruges i boliger og virksomheder, samt skaffer sig af med det regnvand, der kommer fra tage, veje og andre befæstede arealer.

Spildevandsplanen beskriver målsætninger og prioriteringer for, hvordan Rudersdal Forsynings spildevandsanlæg skal vedligeholdes og udbygges for at sikre, at spildevandet ledes væk på en effektiv, økonomisk og miljømæssig forsvarlig måde.

Spildevandsplanen udgør det grundlag, som Rudersdal Kommune vil administrere efter på spildevandsområdet, og den sætter samtidig rammerne for driften af Rudersdal Forsynings anlæg. Planen definerer også, hvilke serviceniveau Rudersdal Forsyning skal overholde.

Eksterne omkostninger ved udarbejdelse af planen:

Der forventes omkostninger til ekstern bistand på følgende punkter:

- Facilitering af processen
- Tekstdele til planen samt sparring og kvalitetssikring.
- Opbygning af struktur på hjemmesiden
- Digitalisering af kort på matrikelniveau.

De samlede eksterne udgifter til udarbejdelse af spildevandsplanen er anslået til 500.000 kr., hvortil der søges anlægsbevilling.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at der ydes en anlægsbevilling på 500.000 kr. i 2016, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt nr. 151536, Ny spildevandsplan.

Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 10-02-2016

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tilrådt.

Punkt 8: Salg af Geels ø - Anlægsregnskab

16/1963

Resumé

På kommunalbestyrelsesmødet den 19. juni 2013 godkendte Kommunalbestyrelsen salget af ejendommen Geels Ø beliggende i Vejlesø.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen havde på sit møde den 14. december 2011 givet borgmesteren bemyndigelse til at sælge ejendommen. Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 19. juni 2013, at ejendommen blev solgt til den udbudte minimumspris. I forlængelse af den politiske behandling blev der afsat et rådighedsbeløb samt anlægsbevilling svarende til salgsprisen på 530.000 kr.

Handlen blev indgået med frigørelse pr. 1. juli 2013.

Salget er nu gennemført og Rudersdal Ejendomme aflægger hermed regnskab.

Salgspris	kr. 530.000,00
-----------	----------------

Salær til ejendomsmægler	kr. -52.375,00
--------------------------	----------------

I alt	kr. 477.625,00
-------	----------------

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en tillægsbevilling på 52.375,00 kr. vedrørende salg af ejendommen Geels Ø, beliggende i Vejlesø, og
- 2) at regnskabet godkendes.

Vedtagelse i Byplanudvalget den 10-02-2016

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Punkt 9: Diverse ejendomme, bygningsvedligeholdelse 2012, projekt 151018. Anlægsregnskab

16/343

Resumé

Aflæggelse af anlægsregnskab vedr. udgifter til almindelig bygningsvedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 25.01.2012 givet en anlægsbevilling på 5.294.000 kr. til almindelig vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

På baggrund af de årlige bygningssyn er beløbet disponeret og prioriteret sammen med de øvrige udgifter til udvendig og teknisk vedligeholdelse af de kommunale ejendomme.

Arbejdet er afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger regnskab således:

Anlægsbevilling 5.294.000 kr.

Håndværkerudgifter 5.288.670 kr.

Mindreforbrug 5.330 kr.

Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Punkt 10: Venskabsbymøde i Jakobstad 2016

15/24203

Resumé

Jakobstad Kommune har inviteret til venskabsbymøde den 1.-2. juli 2016 (med ankomst den 30.06.2016 og afrejse den 03.07.2016).

Sagen forelægges Økonomiudvalget til beslutning.

Sagsfremstilling

Jakobstad Kommune har inviteret Asker Kommune, Eslövs Kommune, Gardabaer Kommune og Rudersdal Kommune til venskabsbymøde 2016.

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.

Der indbydes 4 repræsentanter fra hver kommune.

Rudersdal Kommune har haft tradition for, at deltagelsen er med ledsagere og har deltaget med 3 repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen samt 1 embedsmand.

Det endelige program for venskabsbymødet udsendes i løbet af foråret.

Sidste venskabsbymøde blev holdt i Eslöv i 2014. Økonomiudvalget besluttede den 14.05.2014 at melde afbud til venskabsbymødet.

Rudersdal Kommune deltog således udelukkende i den del af træffet, der omfattede ungdomsmødet, og temaet for mødet var Klimaproblemerne til år 2050".

I Økonomiudvalgets møde den 09.12.2015 blev der fremlagt en rapport fra ungdomsmødet. Rapportens konklusion og anbefalinger signalerede, at udbyttet af besøget ikke matcher de tilknyttede resurser – såvel før som under besøget. I forlængelse heraf blev det anbefalet, at et fremtidigt internationalt samarbejde bør videreudvikles og kvalificeres, således at det er tidssvarende og kan løfte dels de faglige forvaltningsområder, som er repræsentative for de unge, samt ikke mindst initiere et kvalitativt niveau for de unges forventninger til oplevelser, læring m.v.

På baggrund af både rapporten og økonomiudvalgets beslutning om ikke at deltage i sidste venskabsbymøde foreslås det, at fortsat deltagelse i venskabsbymøderne drøftes.

Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) At det drøftes, hvorvidt Rudersdal Kommune fortsat skal deltage i venskabsbymøderne, herunder i ungdomsmøderne og
- 2) at der i givet fald udpeges repræsentanter til deltagelsen

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET besluttede at melde afbud til venskabsbymødet og ungdomsmødet i Jakobstad og at kontakte Asger med ønske om fremtidigt samarbejde.

Punkt 11: Opfølgning på ejendomsanalysen

16/3270

Resumé

Økonomiudvalget godkendte den 18. maj 2014 kommissoriet for bedre udnyttelse af kommunens ejendomme. Det overordnede formål med projektet har været, at udarbejde kvalificerede scenarier, der viser, hvordan en reduktion af kommunens ejendomme eventuelt kan foregå.

Sagen har været forelagt Økonomiudvalget den 13. maj 2015 til en første gennemgang og drøftelse. Efterfølgende besluttede udvalget den 26. august 2015, at forvaltningen skulle arbejde videre med at undersøge muligheden for at afhænde en række konkrete ejendomme.

Sagen fremlægges med henblik på Økonomiudvalgets beslutning om videre proces.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har på baggrund af udvalgets tidligere drøftelse arbejdet videre med sagen, og fremlægger i denne sag forslag til videre proces og beslutninger om afhændelse af konkrete ejendomme.

Ejendommene på Ernst Bojesensvej nr. 4 og Kongevejen 341 i Holte:

Kulturområdet og herunder Ung i Rudersdal har vurderet mulighederne for at frigøre ejendommene. Det er vurderingen, at der kan sammensættes et nyt tilbud til unge i Holteområdet baseret på dels den hvide bygning/foreningshuset ved Rudegård Idrætsanlæg og dels Kulturcenter Mariehøj. Forvaltningen anbefaler, at der forelægges en sag for Kultur- og Fritidsudvalget med nærmere beskrivelse af de nye tilbud forinden, Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om salg af de tre ejendomme.

Ejendommene på Stationsvej 42-46 i Birkerød (Gl. Posthus og "Casa Blanca") samt tilstødende grunde ved Rolighedsvej:

Casa Blanca huser i dag som en midlertidig løsning et hjemmeplejedistrikt. Det er forvaltningens vurdering, at hjemmeplejedistriktet kan placeres i tilknytning til administrationscentret eller alternativt på Bistrupskolen. Ung i Rudersdal kan fraflytte Gl. Posthus og ind i de lokaler, som Initiateket fraflytter på Mantziusgården, i overensstemmelse med den af Kultur- og Fritidsudvalget besluttede strategi for Mantziusgården. Det særlige tilbud til socialt udsatte unge mellem 17 og 25 år vil kunne blive boende i Gl. Posthus indtil salg af ejendommen. Herefter skal der findes en alternativ placering.

Bycenterudvalget forventes på mødet i april 2016 at få forelagt skitser for ejendommene omkring Gl. Posthus og Casa Blanca, der viser mulighederne for en ny boligbebyggelse på de i alt seks matrikler. Det er Forvaltningens anbefaling, at økonomiudvalget bør afvente endelig beslutning om salg af ejendommene til, der foreligger en indstilling fra Bycenterudvalget omkring ejendommenes fremtidige udnyttelse.

På *Bistrupskolen*, blev der i ejendomsanalysen beregnet en forholdsvis stor restrummelighed. Forvaltningen har vurderet, at 10. klassecentret kan placeres på skolen uden større ombygninger, men forvaltningen anbefaler, at en sådan beslutning afventer en videre stillingtagen til en langsigtet løsning for 10. klassecentret i kommunen. Ved en fraflytning af 10.klassecentret fra Mantziusgården vil Ung i Rudersdal kunne udvide sine aktiviteter i bygningen.

Forvaltningen har videre vurderet, at der også vil være muligt at placere hjemmeplejedistriktet Bistrup på Bistrupskolen, men af hensyn til skolen anbefales denne løsning ikke som den primære. I stedet arbejdes der på at finde en løsning i tilknytning til administrationscentret.

Den hvide villa på Øverødvej 10. Villaen hører under Kulturområdet og anvendes i dag dels af personalet i Reprisen og dels af områdeledere under Dagtilbud. Forvaltningen har undersøgt mulighederne for salg af ejendommen og flytning af de nuværende funktioner. Det er vurderingen, at de funktioner, der er knyttet til Reprisen, ikke kan flyttes til de nærliggende kommunale ejendomme (Genoptræningscentret, Rådhuset samt Pilehuset, som skal sælges) uden vanskeligheder. Områdelederne vil kunne omplaceres, hvis der på et tidspunkt findes andre mere egnede anvendelsesmuligheder i tilknytning til Kultur- og Fritidsområdet.

Forvaltningen har endvidere vurderet mulighederne for flytning af Toftevangsskolens SFK, "Den gule Drage", på Mantziusgården til Toftevangsskolen. Det er Forvaltningens vurdering, at dette ikke er muligt, da der p.t. er et stort pres på skolens arealer som følge af bl.a. de nye modtageklasser.

Endelig har forvaltningen vurderet økonomi og planforhold for Hestkøbgård. Det er Forvaltningens vurdering, at et salg vil være muligt, såfremt der sker en udmatrikulering af bygninger og parken, og såfremt der i øvrigt fastlægges nødvendige klausuler vedrørende bygningernes bevaring. Det er kortlagt, at ejendommen på trods af div. lejeaftaler indebærer et årligt driftsunderskud på ca. 150.000 kr. Hertil kommer udgifterne til større vedligeholdelsesarbejder, som ikke på nuværende tidspunkt er budgetlagte. Forvaltningen vil arbejde videre med at undersøge mulighederne for et salg af ejendommen.

Forvaltningen arbejder herudover videre med salg af diverse ejendomme som tidligere besluttet. Til orientering vedlægges en opdateret salgsliste.

Indstilling

Direktionen foreslår

- 1) at Kultur og Fritidsudvalget behandler en sag vedrørende etablering af et nyt ungetilbud i Holte med henblik på at frigøre ejendommene Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341 til salg
- 2) at Gl. Posthus i Birkerød og villaen Casa Blanca sammen med de tilstødende matrikler ved Rolighedsvej frigøres til salg ved, at Ung i Rudersdal i Birkerød flytter til Mantziusgården, og der findes en løsning for hjemmeplejedistriktet Bistrup i tilknytning til administrationscentret.
- 3) at Økonomiudvalget forelægges en indstilling fra Bycenterudvalget med hensyn til byudvikling af ejendommene nævnt i pkt. 2)
- 4) at Økonomiudvalget tager orienteringen om status for ejendomssalg til efterretning.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder direktionens forslag med den ændring i sidste del af ad 2), at der findes en midlertidig løsning for hjemmeplejedistriktet Bistrup i tilknytning til administrationscentret.

Bilag

Ejendomssalg oversigtsskema

Punkt 12: RudersdalMøde 11. maj 2016

16/3153

Resumé

På baggrund af kommunens økonomiske udfordring, foreslås det at afholde et RudersdalMøde den 11.05.2016 kl. 17-20 på Nærum Gymnasium. Formålet med mødet er at give borgerne mulighed for at bidrage med input til dette og kommende års budgetprocesser.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 20.02.2013 besluttede Økonomiudvalget at gennemføre en række RudersdalMøder over en tre-årig forsøgsperiode.

Baggrunden for at etablere RudersdalMødet var et ønske om at kvalificere den lokale debat og kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag med synspunkter fra en bred gruppe af borgere.

Det sidste RudersdalMøde indenfor den tre-årige forsøgsperiode blev afholdt den 12.05.2015.

På baggrund af kommunens økonomiske udfordring med omprioriteringsbidrag og lav likviditet, og de forandringer der følger af økonomiske tilpasninger i de kommende år, foreslås det at afholde et RudersdalMøde den 11.05.2016 kl. 17-20 på Nærum Gymnasium. Formålet med mødet er at give borgerne mulighed for at bidrage med input til dette og kommende års budgetprocesser.

Der kan ikke træffes beslutninger eller indgås bindende aftaler i RudersdalMødets regi, men RudersdalMødet skal skabe en bredere og mere kvalificeret kommunalpolitisk debat, hvor flere forskellige synspunkter kommer frem, diskuteres og indgår i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag, helt i tråd med borgerinddragelsespolitikken.

Inviterede

Til mødet inviteres den tidligere fastlagte kreds af deltagere til RudersdalMøder, bl.a. skolebestyrelser, institutionsråd, boligforeninger, pårørendeorganisationer samt repræsentanter fra erhvervslivet. I alt ca. 200 personer.

Derudover vil kredsen blive udvidet med yderligere ca. 200 personer, som repræsenterer andre kredse.

Program (foreløbigt)

-
17.00 Velkomst v/ borgmesteren
17.15 Oplæg v/ Morten Mandøe
18.15 Opsamling og spørgsmål v/ borgmesteren
18.30 Pause
18.45 Introduktion til gruppedrøftelser
19.00 Drøftelser
19.45 Opsamling
20.15 Tak for i dag

Økonomi

-
Budget til RudersdalMøde den 11. maj 2016

Diverse	kr. 2.000
Forplejning	kr. 30.000
TOTAL	kr. 32.000

-
Udgiften på 32.000 kr. finansieres på direktionens konto 06.

Indstilling

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget godkender økonomi og foreløbigt program for RudersdalMøde den 11. maj 2016.

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Punkt 13: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

16/572

Resumé

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

Sagsfremstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v. 2015
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v. 2016
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2016 samt virkninger på årene 2017-2020.

Indstilling

Direktionen foreslår, at oversigterne tages til efterretning

Vedtagelse i Økonomiudvalget den 24-02-2016

ØKONOMIUDVALGET tog orienteringen til efterretning.

Bilag

Likviditetsorientering31012016.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo januar 2016 vedr 2015.pdf

230_Forbrug ift budget Rudersdal Kommune ultimo jan 2016.pdf

Anlægsoversigt31012016.pdf

Tillægsbevillingsliste 24.2.2016.pdf

Punkt 14: Lukket: Nedenomsvej 25 - Salg af ejendom

16/3167