

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 09-12-2020

**Mødedato** Onsdag d. 09. december 2020 kl. 08:00

**Mødested** Teams

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

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2019.....	4
Udmøntning af pilotprojektet om borgerrådgivningsordning.....	6
Leasing af biler til Pødeenheden.....	8
Status november 2020 for fremrykkede bygge- og anlægsprojekter som følge af Coronakrisen.....	10
Status på ny periodisering af anlægsprojekter i forhold til idrætsanalysen.....	17
Analyse af Nordsjællands Brandvæsens serviceopgaver.....	19
Godkendelse af skema C - Lejerbo, Rudersdalvej 112-126, 2840 Holte.....	21
Vedtagelse af Lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet.....	24
Administrationsgrundlag for separatkloakering.....	26
Forbedring af kystbanestien - Anlægsregnskab.....	29
Tilskud til cykelparkering - Anlægsbevilling.....	31
Trafiksikkerhedsprioritering 2018 - Anlægsregnskab.....	33
Trafiksikkerhedsprioritering 2019 - Anlægsregnskab.....	35
Pulje til bedre bemanning 2021, fordeling af tilskud.....	37
Udvikling af boligkapacitet og tilbud til ældre borgere i Rudersdal Kommune 2020-2032.....	40
Udmøntning af biblioteksstrategien - "Det 4. bibliotek" Anlægsbevilling.....	45
Anlægsregnskab for børnehuset Den Grønne Ært og tillægsbevilling til Skovlyhuset.....	48
Endelig godkendelse af Masterplan 2021 på Dagtilbudsområdet.....	51
Renovering af Skovlyskolen. Anlægsregnskab.....	54
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	58
Lukket: Salg af ejendom - Egebækvej 2, 2840 Holte.....	59

# Punkt 1: Meddelelser

## Resumé

Borgmesteren orienterede om:

- Det åbne møde i borgersamlingen, som blev afholdt tirsdag den 8. december.
- Kommunaløkonomisk Forum (KØF) 2021 afholdes virtuelt den 14. januar 2021 fra kl. 09.00-13.00. Kommunalbestyrelsen inviteres til deltagelse

Direktionen orienterede om coronasituationen og de skærpede restriktioner, som Rudersdal og 37 andre kommune er underlagt fra den 9. december. 2020. Kommunalbestyrelsen får uddybende orientering på de enkelte områder på mødet den 9. december 2020.

Vicekommunaldirektør Thomas Bille orienterede om Lions Park Birkerød.

Økonomiudvalget blev forelagt en præsentation af forslag til et projekt ved Marina i Vedbæk fra ejere og mulige investorer. Sagen behandles i Byplanudvalget den 13. jan. 2021.

## Bilag

Brev til Lions Club Søllerød vedr. Lions Park Birkerød forslag om mægling

Brev til Lions Club Hillerød vedr. Lions Park Birkerød forslag om mægling

## Punkt 2: Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2019

20/20369

### Resumé

En af databeskyttelsesrådgiverens opgaver er at overvåge overholdelsen af databeskyttelsesforordningen. Som led i opgaven er vedlagte rapport udarbejdet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Databeskyttelsesrådgiveren har udarbejdet vedlagte rapport. Rapporten tager udgangspunkt i den løbende overvågning samt audit af 8 områder i kommunen. I forbindelse med auditten er der interviewet 17 ledere, 37 medarbejdere og 8 lokale informationssikkerhedskoordinatorer.

Auditten har bl.a. fokuseret på de fokuspunkter, der blev udmeldt for 2019.

De udmeldte fokuspunkter var følgende:

- Tilsyn med databehandlere
- Oplysningspligt
- Awareness

Fokuspunkterne er vurderet ud fra følgende skala:

- Ingen eller næsten ingen mangler på området
- Nogle mangler på området, dog ingen væsentlige
- Adskillige mangler på områder, heraf nogle væsentlige

Samlet viser rapporten, at der er udfordringer med at få ført tilsyn med databehandlere. Ligeledes er der fortsat problemer med at opfylde oplysningspligten, men det er blevet forbedret i forhold til 2018. I forhold til awareness er det generelle billede, at de ansatte har den viden, som nødvendig for at udføre deres arbejde. I 2020 har Rudersdal Kommune igangsat et e-learningforløb i persondata.

I 2020 til sommeren 2021 vil databeskyttelsesrådgiveren udmelde følgende fokuspunkter:

- Databehandlere og tilsyn med dem:

Overblik over databehandlere og tilsyn med dem er særdeles vigtigt. Derfor vil der fortsat være fokus på dette område.

- Risikovurderinger:

Databeskyttelsesforordningen arbejder med en risikobaseret tilgang. Derfor er det vigtigt, at der er udarbejdet risikovurderinger af databehandlere og centrale arbejdsgange.

- De registreredes rettigheder:

I dag er der udarbejdet en proces og skabeloner for besvarelse af anmodninger om indsigt. Der er dog vigtigt, at der også udarbejdes processer for de øvrige rettigheder, som borgerne har efter databeskyttelsesforordningen.

Udover databeskyttelsesrådgiverens fokusområder forventes det også, at kommunen prioriterer de tilsynsemner, som fx Datatilsynet udmelder.

Fremadrettet vil databeskyttelsesrådgiveren fortsætte med at prioritere at tage ud i de enkelte områder for at føre tilsyn. Her vil der nødvendigvis ikke kun fokuseres på udmeldte fokuspunkter men også andre forhold i relation til de databeskyttelsesretlige regler.

DPO Thomas Markman Andersen og direktionskonsulent Christian Abildløkke Rasmussen deltager under punktets behandling.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2019

## **Punkt 3: Udmøntning af pilotprojektet om borgerrådgivningsordning**

20/24112

### **Resumé**

På møde den 19. august 2020 blev Økonomiudvalget orienteret om etablering af en borgerrådgivningsordning som et pilotprojekt.

Økonomiudvalget forelægges en status for projektet til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Pilotprojektet om etablering af en borgerrådgivningsordning har til formål at undersøge, om der er behov for en borgerrådgivningsordning i Rudersdal Kommune.

Der er ansat en projektleder, som forbereder tilrettelæggelsen af pilotprojektet, som afvikles i 2021.

Projektet skal bygge på det borgersyn og den metode, der arbejdes med i Udviklingssporet, som er et samarbejdsprojekt på tværs af kommunale områder, primært Børn og Familie, Kultur, Social og Sundhed og Beskæftigelse.

Borgerrådgivningsfunktionen vil i projektperioden arbejde i to spor:

- En borgerrettet funktion, hvor borgeren kan henvende sig, hvis borgeren ikke forstår sagsprocessen, en sag opleves som gået i hårdknude eller borgeren ikke ved, hvor man skal henvende sig.
- En forvaltningsrettet funktion, hvor borgerrådgivningsfunktionen på baggrund af de modtagne borgerhenvendelser og i tæt samarbejde med områderne identificerer ”huller” i behandlingen af komplekse og tværgående sager og kommer med forslag til løsning af disse.

Der er tale om en rådgivningsfunktion, som alene kan se på formalitetsklager. Borgerrådgivningsfunktionen har ikke adgang til at træffe afgørelse eller medvirke til sagsbehandlingen. De sager, som borgerrådgivningsfunktionen i projektperioden vil fokusere på, vil primært være personsager på velfærdsområderne, hvor flere områder er involveret. Borgerrådgivningsfunktionen vil udøve denne del af sin virksomhed i tæt samarbejde og dialog med de relevante områder, som har ansvaret for sagsbehandlingen.

Borgerrådgivningsfunktionen vil i hele sit virke have fokus på læringsperspektivet i forhold til områderne, og hvordan de kan understøttes i forankring og implementering af mindsettet om inddragelse af borgerne i deres egen sag.

Projektlederen er ved at forberede en mere konkret funktionsbeskrivelse og kommunikation om og indgang til funktionen på hjemmesiden, som vil være klar primo 2021.

Projektlederen understøttes af en projektgruppe, bestående af medarbejdere fra de centrale områder, som har erfaring med behandling af de komplekse sager, samt en styregruppe med repræsentanter fra direktion og ledelse.

Foreløbig projektbeskrivelse vedlægges.

Økonomiudvalget vil få forelagt en midtvejsstatus for projektet i juni 2021.

Endelig afrapportering vil være færdig inden udgangen af 2021 med henblik på forelæggelse for Økonomiudvalget senest i februar 2022.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Projektbeskrivelse for Borgererådgivningsfunktion

## Punkt 4: Leasing af biler til Podeenheden

20/25233

### Resumé

Kommunalbestyrelsen blev den 28. oktober 2020 orienteret om, at borgmesteren har bemyndiget forvaltningen til at lease to biler af mærket Toyota Yaris H3 (Hybrid) til brug i Podeenheden.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen forelægges til orientering, at leasingaftalen er indgået, og at bilerne overgår til hjemmeplejen, når podeenheden lukkes ned.

### Sagsfremstilling

Regeringen, KL og Danske Regioner har aftalt, at medarbejdere på plejehjem, i hjemmeplejen og medarbejdere med kontakt til sårbare borgere skal testes for COVID-19. Test foregår hver 6. uge, når kommunen er i "grøn" – færre end 20 nye smittede seneste uge pr. 100.000 indbyggere og hver 2. uge, når kommunen er i "rød" – flere end 20 smittede seneste uge pr. 100.000. Samlet udgør medarbejdergruppen der skal testes i Rudersdal Kommune ca. 1.750. På baggrund af de nye retningslinjer er der etableret en lokal Podeenhed i Rudersdal Kommune. Der er ansat 4 test-medarbejdere, som har til opgave at køre rundt ud og teste medarbejdere på plejecentre, i hjemmeplejen osv.

Pode-medarbejderne kører ud fra Birkerød i teams á to medarbejdere. Den mobile løsning er et vigtigt valg, da den påvirker den daglige drift mindst mulig, idet medarbejderne bliver podet på arbejdspladsen samtidig med, at pode-medarbejderne opnår en god rutine i at teste. Der er således behov for at lease to biler til pode-medarbejderne, og der er indhentet tre tilbud. Kravene til bilerne er, at de er billige, små og at der er bagageplads til at kunne transportere, kølebokse, test-kit og værnemidler.

Fælles for tilbuddene er at leasingperioden er 36 måneder og en kørsel over 3 år på 70.000 km. Der er indhentet tilbud på operationel leasing, dvs. efter 3 år går bilerne tilbage til forhandler.

Regeringen har udmeldt, at registreringsafgiften skal ændres d. 1.1.2021 hvormed det ikke kan forudsiges, hvor den endelige månedlige leasingydelse vil lande. Hvis prisen på køretøjet stiger som følge af ændringer i registreringsafgiften, så må det formodes, at restværdien også vil stige efter endt leasingperiode (36 mdr.). Pris og restværdi har en direkte påvirkning på den månedlige leasingydelse. Ændringer i registreringsafgiften afventer regeringens endelige udspil.

Det er ligeledes uvist, hvor lang tid aftalen mellem Regeringen, KL og Danske Regioner om test af medarbejdere gælder, derfor er der lavet en aftale om, at hjemmeplejen i Rudersdal Kommune indenfor nuværende budget overtager bilerne i den eventuelle resterende del af leasingperioden. De vil derfor blive tænkt med ind når hjemmeplejens biler skal i et nyt udbud og eventuelt overgå til fuld eldrift.

Medarbejderne i Social og Sundhedsområdet bekendt med og har gode erfaringer med Toyota Yaris modellen, og ved at lease samme bil som hjemmeplejens øvrige flåde sikres den bedste og billigste service og vedligehold af køretøjerne.

Engangsydelse for leasing af Toyota Hybrid 1,5 H3 116 HK er kr. 0, og den månedlige ydelse er kr. 2.111,00. Udover prisen for leasing skal der betales knapt 700 kr. pr måned til Nordsjællands brandvæsen for service i forbindelse med skiftning af vinterdæk, pærer, rengøring. Øvrig service ifølge servicehæftet samt vedligeholdelse af køretøj mv. indgår i leasingaftalen.

Udgifterne til bilerne afholdes af Pødeenheden, så længe den eksisterer. Det bemærkes i den forbindelse, at Pødeenhedens samlede udgifter finansieres af COVID-19-midler. Den resterende del af leasingperioden finansieres inden for hjemmeplejens budget, som overtager bilerne, når der ikke længere er behov for en Pødeenhed.

Kommune-Leasing har oplyst, at bilen kan forventes leveret ultimo februar 2021. Indtil da vil Pødeenheden låne andre biler i kommunen samt leje i det omfang det er nødvendigt.

De to biler vil blive indtænkt, når hjemmeplejens biler igen skal i udbud.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Punkt 5: Status november 2020 for fremrykkede bygge- og anlægsprojekter som følge af Coronakrisen**

20/12437

### **Resumé**

Forvaltningen giver her en status på de fremrykkede bygge- og anlægsprojekter.

På baggrund af regeringens opfordring til, og de politiske ønsker om at bevare danske virksomheder og lokale arbejdspladser, er der givet mulighed for fremrykning og lånefinansiering af kommunale anlægsprojekter til færdiggørelse senest med udgangen af 2021. Det er en forudsætning, at der er indgået bindende kontrakt i 2020.

Kommunalbestyrelsen har af 4 omgange godkendt fremrykning og finansiering af bygge- og anlægsprojekter. I 2020 er der på møderne den 29. april, 27. maj, 24. juni og den 28. oktober godkendt lånedispensationer for henholdsvis 29 mio. kr., 39,7 mio. kr., 49 mio. kr. og 10,8 mio. kr. – i alt 128,3 mio. kr.

Derudover anbefaler forvaltningen, at der justeres for i alt 4,5 mio. kr.

Der er ansøgt om lånedispensation for yderligere 3,5 mio.kr. til yderligere indvendig renovering af Rådhuset (452061), 0,5 mio. kr. til indvendig renovering i Dagtilbud (452055) samt ekstra 0,5 mio. kr. til parkering og kloakering ved Ebberød (452051). Den samlede ansøgning om lånedispensation bliver dermed 133 mio. kr. Da der er mindreforbrug på nogle anlæg forventes de samlede udgifter til afdrag og renter at kunne afholdes inden for budgettet afsat hertil.

Lånedispensationen skulle ansøges inden 1. december 2020, hvorfor dispensationerne er foretaget før behandlingen af denne sag.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til orientering og til beslutning for så vidt angår justering i bevillinger vedr. indvendig vedligehold i Dagtilbud og på Rådhuset samt parkering og kloakering ved Ebberød.

### **Sagsfremstilling**

På baggrund af Coronakrisen har regeringen besluttet at frisætte kommunerne fra det aftalte anlægsloft i 2020. Kommunerne har derfor haft mulighed for at fremrykke investeringer, som skulle være udført i de kommende år og fik samtidig mulighed for at lånefinansiere de fremrykkede anlægsinvesteringer.

Investeringerne skulle udnyttes til bygge- og anlægsprojekter, der kunne igangsættes hurtigt, og som i udgangspunktet kunne afsluttes i 2020. Dog er der mulighed for overførsel til 2021 med opretholdelse af lånefinansiering, hvis der er indgået en bindende anlægskontrakt inden udgangen af 2020, og at anlægsarbejdet færdiggøres i 2021.

De 128,5 mio. kr. som allerede er bevilliget fordeler sig bevillingsmæssigt med 120,2 mio. kr. i 2020 og 8,3 mio. kr. i 2021. Med anmodningen om yderligere lånedispensation på 4,5 mio. kr. udgør den samlede lånedispensation 133 mio. kr. fordelt på de 31 projekter. Dispensationen gives til det enkelte projekt og der kan ikke flyttes rundt på dispensationerne.

Anlægsprojekt		2020	2021	Lånedis- pensation
452031	Holtehal 2, tagrenovering	3.000	2.000	5.000
452032	Sjælsøskolen, tagrenovering blok 4	5.000	3.000	8.000
452033	Rundforbihallen, renovering af tag	10.000	2.000	12.000
452034	Bistruphave, tag- og facaderenovering	3.700	0	3.700
452035	G1. Præstegård i Birkerød, fundering	1.000	0	1.000
402036	Birkerød Bio, renovering af klimaskærm	1.000	0	1.000
452038	Etablering af produktionskøkken til 1000	3.000	0	3.000
452039	Ombygning af Nordvanggård	3.000	0	3.000
452040	Skitseprojekt for supercykelsti langs Hørsholm Kongevej,	2.000	0	2.000
452041	Broer langs kommunens rekreative stier	500	0	500
452044	Asfaltarbejder	6.600	0	6.600
452045	Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger	5.000	0	5.000
452046	Handicaprampe og legeredskaber på Nordstranden	600	0	600
452047	Renovering af regnvandsledninger	3.000	0	3.000
452048	Anlæg af rekreativ sti samt renovering af gangbro	670	0	670
452049	Renovering af Mariehøj Naturligeplads	600	0	600
452050	Renovering af Nærum Gadekær	2.000	0	2.000
452051	Nykloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af p-pladser og bel	3.000	0	3.500
452053	Renovering af kunstgræsbaner i Birkerød, Vedbæk og Rudegaard	5.500	0	5.500
452054	Udskiftning af lysanlæg til LED-belysning	2.000	0	2.000
452055	Pulje til indvendig vedligehold Daginst.	1.300	0	1.800
452056	Pulje til indvendig vedligehold Skoler	4.500	0	4.500
452057	Pulje til indvendig vedligehold Kultur	3.000	0	3.000
452058	IT-sikkerhed	17.600	0	17.600
452059	IT-hardware og software	22.200	0	22.200
452060	Yderligere indvendig vedligehold og nybelysning på skoler	3.000	0	3.000
452061	Rådhuset – indvendig arbejder	4.700	0	8.200
452062	Asfalt på skolernes udearealer/ p-pladser	1.200	0	1.200
452064	Udskiftning af klorelektrolyseanlæg	1.510	0	1.510
452066	Vedbæk Kirke – adgangsvej og handikaptoilet	0	1.000	1.000
452067	Udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn	0	350	350
<b>Bevilget i alt</b>		<b>120.180</b>	<b>8.350</b>	<b>133.030</b>

Status på projekterne er følgende:

#### Holtehal 2, Tagrenovering (452031)

Det var planlagt, at der skulle lægges nyt tagpap ovenpå det gamle tagpap. Det viser sig, at bæreevnen for tagkonstruktionen ikke er stærk nok, og hele tagkonstruktionen bør skiftes, hvilket koster ca. 15 mio. kr. Derfor kan projektet ikke gennemføres, og der hjemtages kun lån svarende til projektets nuværende forbrug på ca. 500.000 kr. Kommunalbestyrelsen vil blive forelagt særskilt sag om tagrenovering af Holte 2.

#### Sjælsøskolen, Tagrenovering blok 4 (452032)

Entreprisen er startet og stilladsarbejder pågår. I henhold til foreløbig tidsplan er projektet færdigt marts 2021.

#### Rundforbihallen, Tagrenovering (452033)

Der pågår både udvendige og indvendige arbejder og tidsplan er optimeret. Sikkerheden på pladsen er skærpet, og der er fokus på øget tilsyn. Renoveringen forventes afleveret i februar 2021.

#### Bistruphave, Tag- og facaderenovering (452034)

Arbejdet er afsluttet i november 2020.

#### Gl. Præstegård i Birkerød, Fundering (452035)

Sidste murerarbejder pågår udvendigt. Indvendig retablering opstarter medio december og forventes afsluttet ultimo december.

#### Birkerød Bio, Renovering af klimaskærm (452036)

Gulvarbejder udestår og afventer biografforpagter mht. tidsplan. Det afsluttende malerarbejde er i gang.

#### Etablering af produktionskøkken (452038)

Nedrivning og miljøsanering er afsluttet og genopbygningen pågår. Der har været enkelte udfordringer med eksisterende installationer, som skal lovliggøres og omlægges. Der er fortsat forventning om, at tidsplanen overholdes så byggeriet bliver afleveret december 2020. Det forventes, at projektet ender på 2,7 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

#### Ombygning af Nordvanggård (452039)

Der blev indgået entrepriseaftale den 31. august 2020. Den 7. september startede ombygningen, som forventes afsluttet 18. december 2020. Stråtag på pavillon og varmtvandsbeholder er udskiftet. Renovering af vaskeri og kloak pågår.

#### Skitseprojekt for supercykelsti langs Hørsholm Kongevej (452040)

Arbejdet er i gang og forventes færdig primo 2021.

#### Broer langs kommunens rekreative stier (452041)

Arbejdet er afsluttet.

#### Asfaltarbejder (452044)

Projektet er udført, og der er aflagt anlægsregnskab.

#### Fortovsrenoveringer og kantstenshævninger (452045)

Kontrakten med ekstern entreprenør er underskrevet for hele projektet. I 2020 udføres ca. 75 % af projektet og resten udføres i 2021.

#### Handicaprampe og legeredskaber på Nordstranden (452046)

Kystdirektoratet har givet dispensation. Klagefrist er udløbet. Gelænder ved trappe er monteret pr. 20. juli. 2020. Der indgås bindende entreprisekontrakt vedrørende resten den 15. december 2020 og arbejdet færdiggøres i 2021.

#### Renovering af regnvandsledninger (452047)

Udbud gennemført og entreprisearbejdet er i gang. På grund af uforudsete komplikationer ved gravning på Kongevejen, hvor det har været nødvendigt at etablere en meterbrønd for at færdiggøre strækningen, forventes der er merforbrug på ca. 200.000 kr. Projektet forventes afsluttet i 2020.

#### Anlæg af rekreativ sti samt renovering af gangbro (452048)

I Pilegårdsparken er tre broer renoveret. Arbejdet med stien fra Julmose til Duemosevej er i gang og afsluttes i starten af 2021.

#### Renovering af Mariehøj Naturlegeplads (452049)

Arbejdet er færdiggjort.

#### Renovering af Nærum Gadekær (452050)

Bindende entreprisekontrakt er indgået. Arbejdet udføres for 500.000 kr. og færdiggøres i 2021. Det forventes, at der indgås bindende entreprisekontrakt for yderligere 250.000 kr. i 2020, så de dele af stensætningen på gadekærets nordside som trænger også bliver renoveret.

Der vil være et mindreforbrug på 1,25 mio. kr.

#### Ny kloakering, asfaltering af gårdspladsen og etablering af p-pladser og belysning (452051)

Projektet vedrører en række arbejder ved Værkstederne i Ebberød. Der har været udfordringer undervejs, og det er stadig usikkert om nedsivningstilladelse vil kunne gives. Projektet følger dog tidsplanen ved, at alle kontrakter forventes indgået i 2020. Ny kloakledning til Sophie Magdelenes Vej 6-8, kabling til vejbelysning og beplantning samt etablering af 2 handicap p-pladser ved transformehusene er udført.

Tilbud på udskiftning/renovering af installationer er indhentet og forhandling pågår med henblik på indgåelse af kontrakt i år og udførelse snarest muligt.

Aftale om ny asfalt i gård indgået og udføres efter ovennævnte udskiftning/renovering af installationer.

Tilbud på skur i haven er indhentet med henblik på kontrakt i år og færdiggøres i foråret 2021.

Etablering af p-plads ved Værkstederne med option på 10 pladser ved Sophie Magdelenes Vej har været i udbud. Kontrakt om udførelse indgås i år til arbejdet færdiggøres i maj 2021.

Det forventes yderligere udgifter til parkering og kloakering for 0,5 mio. kr., hvorfor der er søgt om forhøjet lånedispenation.

#### Renovering af kunstgræsbaner i Birkerød, Vedbæk og Rudegaard (452053)

Udskiftning er i gang og forventes afsluttet i uge 48.

Udskiftning af lysanlæg til LED-belysning på Vedbæk, Rudegaard m.fl. (452054)

Arbejdet er i gang og forventes afsluttet i uge 50.

Pulje til indvendig vedligehold Dagest. (452055)

Indvendige vedligeholdelsesprojekter i gang og forventes afsluttet i 2020. Der forventes merudgifter for 0,5 mio. kr, hvorfor der er søgt om forhøjet lånedispensations.

Pulje til indvendig vedligehold, Skoler (452056)

Projektet skal ses i sammenhæng med projekt Yderligere indvendig vedligehold og ny belysning på skoler (452060). Skolerne har brugt puljen på blandt andet vedligeholdelse af gulve og maling af indvendige vægge. Der er igangsat udskiftning af låsesystemer på samtlige skoler. Yderligere er der igangsat en udskiftning af lyskilder på skolerne. Der er taget hul på de sidste opfølgninger af de igangsatte projekter på skolerne, og arbejderne forventes afsluttet i 2020. Dog med undtagelse af udskiftning af låse, som afsluttes i 2021. Kontrakt med leverandør er indgået.

Pulje til indvendig vedligehold, Kultur (452057)

Indvendig vedligehold på Kulturcenter Mariehøj, skydekælder Rundforbi Idrætsanlæg, lys i Holtehallerne og lysløjpe er færdig gjort.

Kontrakten vedr. Skaterbanen Gertrud er underskrevet og arbejdet igangsat. Banen forventes færdig i uge 7 2021.

IT-sikkerhed (452058)

Der er udført SKI mini-udbud og udvalgt leverandører på næsten alle elementer i projektet. Forventer levering inden udgangen af 2020.

IT-hardware og software (452059)

Der er udført SKI mini-udbud og udvalgt leverandører på næsten alle elementer i projektet. Fleksible arbejdspladser er opdelt i to runder, hvor anden runde er bestilt den 24. november. Forventer stadig levering inden udgangen af 2020.

Yderligere indvendig vedligehold og ny belysning på skoler (452060)

Projektet skal ses i sammenhæng med projekt Pulje til indvendig vedligehold, Skoler (452056). Skolerne har anvendt puljen til blandt andet vedligeholdelse af gulve og maling af indvendige vægge. Der er igangsat udskiftning af låsesystemer på samtlige skoler. Yderligere er der igangsat en udskiftning af lyskilder på skolerne. Der er taget hul på de sidste opfølgninger af de igangsatte projekter på skolerne, og arbejderne forventes afsluttet i 2020. Dog med undtagelse af udskiftning af låse, der færdiggøres i 2021.

Rådhuset – indvendig arbejder (452061)

Renovering af kontorer på vestsiden af direktionsgangen (FASE A) er under udførelse, og forventes klar til ibrugtagning marts 2021. For at udnytte den særlige situation Coronakrisen har medført, foreslår Direktionen at igangsætte renovering af de resterende kontorer på østsiden af gangen (FASE B). Herved udnyttes, at der allerede er etableret en byggeplads på Rådhuset, og at håndværkerne er på pladsen. FASE B forventes færdiggjort september 2021.

Udgifterne til FASE B forventes at blive 3,5 mio. kr., hvorfor der er søgt om forhøjet lånedispensation. FASE B dækker bl.a. udgifter til ekstern rådgivning, renovering af alle overflader, opsætning af akustikloft, etablering af IT, brandsikring i lokalerne og udskiftning af gamle el-ledninger.

Asfalt på skolernes udearealer/ p-pladser (452062)

Projektet er afsluttet.

Udskiftning af klorelektrolyseanlæg (452064)

Klorelektrolyseanlægget er udskiftet.

Vedbæk Kirke – adgangsvej og handicaptoulet (452066)

Det forventes, at der kan indgås bindende entreprisekontrakt i 2020 og arbejdet gennemføres i 2021. P.t afventes godkendelse fra Stiftsøvrigheden.

Udvidelse af offentlige toiletter på Vedbæk Havn (452067)

Med den øgede brug af havneområdet og ikke mindst Sydstranden har der vist sig behov for at øge antallet af dametoiletter. Under Coronakrisen har behovet været yderligere påtrængende. Der vil blive indgået aftale med Vedbæk Havn om et kommunalt tilskud, svarende til halvdelen af den samlede udgift, dog maksimalt 350.000 kr.

## Økonomi

De beskrevne justeringerne mellem de fremrykkede anlæg forventes at kunne afholdes indenfor den af kommunalbestyrelsen godkendte låneramme til fremrykkede projekter på 128,5 mio. kr.

Lånedispensationerne er blevet højere, da der ikke kan flyttes mellem de enkelte dispensationer. Det er dog ikke alle lånedispensationer, der udnyttes fuldt ud, hvorved der ikke samlet set er tale om en udvidelse af anlægsomfanget. Således forventes udgifter til afdrag og renter at kunne indeholdes i de allerede afsatte bevillinger.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der i budget 2020 gives positive tillægsbevillinger til rådighedsbeløb og tilhørende anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. fordelt med 3,5 mio. kr. til projekt 452061 Rådhuset – indvendig arbejder, 0,5 mio. kr. til projekt 452055 Pulje til indvendig vedligehold Daginst. samt 0,5 mio. kr. til projekt 452051 Ny kloakering mm, finansieret indenfor den samlede låneramme til fremrykkede projekter,

2) at der i budget 2020 gives en negativ tillægsbevillinger til rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til projekt 452031 Holtehal 2, Tagrenovering, finansieret indenfor den samlede låneramme til fremrykkede projekter, hvorved at der ikke samlet set er tale om en udvidelse af anlægsomfanget, og

3) at status forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## Punkt 6: Status på ny periodisering af anlægsprojekter i forhold til idrætsanalysen

20/32159

### Resumé

Ny periodisering af anlægsprojekter af hensyn til likviditet og anlægsramme.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### Sagsfremstilling

I Økonomiudvalget den 21. oktober 2020 blev der i forbindelse med beslutning om sagen med analyse af idrætsfaciliteter foretaget en fremrykning for over 30 mio. kr. – fra 2024 primært til 2021 og 2022. I den forbindelse anmodede Økonomiudvalget forvaltningen om at prioritere og periodisere projekterne på ny, således at der blev taget hensyn til såvel likviditet som anlægsramme.

Kulturområdet har gennemgået deres projekter på ny, og foreslår projekterne periodiseret, som det fremgår af vedhæftede bilag.

Efter Kulturområdets justering er forskellen i anlægsramme og likviditet i forhold til vedtaget budget 2021 merudgifter for 9,1 mio. kr. i 2021, 1,3 mio. kr. i 2022 og 18,3 mio. kr. i 2023 samt mindreudgifter for 28,7 mio. kr. i 2024. Disse likviditetsmæssige forskydninger foreslås justeret på puljen til formålene børn, unge og idræt, idet den indeholder samme formål.

Puljen til formålene børn, unge og idræt vil herefter se således ud:

Tabel 1

Beløb i 1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Oprindelig pulje	18.000	23.000	40.000	41.000
Ændring	-9.100	-1.300	-18.270	28.670
<b>Ny pulje</b>	<b>8.900</b>	<b>21.700</b>	<b>21.730</b>	<b>69.670</b>

Herefter vil anlægsramme og likviditetstræk stemme overens med niveauet for budget 2021.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at rådighedsbeløbene justeres på kulturområdets anlægsprojekter, jf. vedhæftede bilag, og
- 2) at rådighedsbeløbene vedrørende Puljen til formålene børn, unge og idræt justeres som anført i tabel 1

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Revideret oversigt over forslag til rådighedsbeløb

# Punkt 7: Analyse af Nordsjællands Brandvæsens serviceopgaver

20/32031

## Resumé

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen (NSBV) har anmodet de fire kommunaldirektører i ejerkommunerne om at drøfte fordelingsnøglen for finansieringen af Nordsjællands Brandvæsens myndighedsopgaver og kommunernes brug af brandvæsnet til løsning af serviceopgaver.

Kommunaldirektørerne har besluttet at få foretaget en ekstern analyse af serviceopgaverne med det formål at få identificeret det økonomiske potentiale i Nordsjællands Brandvæsens samlede forretning.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Beredskabskommissionen for Nordsjællands Brandvæsen har den 30. juni.2020 anmodet de fire kommunaldirektører om at drøfte fordelingsnøglen for finansieringen af Nordsjællands Brandvæsens myndighedsopgaver og kommunernes brug af brandvæsnet til løsning af serviceopgaver.

### Analyseformål

I forlængelse af Beredskabskommissionens anmodning besluttede de fire kommunaldirektører på møde afholdt hos Nordsjællands Brandvæsen den 28.8.2020 at få foretaget en ekstern analyse af serviceopgaverne. Analysens formål er at identificere det økonomiske potentiale i Nordsjællands Brandvæsens samlede forretning ved at afdække, hvordan serviceopgaverne kan løftes ”bedst og billigst”. Konkret skal analysen:

1. Afdække mulighederne for synergi mellem Beredskabets serviceopgaver og myndighedsopgaver
2. Identificere mulighederne for at optimere serviceopgaverne (befordringsopgaven, driften af hjælpemiddeldepoterne og øvrige serviceopgaver)
3. Komme med forslag til, hvordan de identificerede potentialer sikres indfriet; herunder f.eks. anslå værdien af en eventuel konkurrenceudsættelse.

Analysens kommissorium fremgår af bilagsmaterialet.

Når den eksterne analyse foreligger, vil kommunaldirektørerne vurdere kriterierne for fordelingsnøglen for finansiering af myndighedsopgaverne.

### Organisering

Ejerkommunernes kommunaldirektører ejer projektet og godkender den færdige analyse.

Der nedsættes en styregruppe bestående af de fire kommuners økonomichefer og beredskabsdirektøren for Nordsjællands Brandvæsen.

Der nedsættes desuden en projektgruppe, hvor hver ejerkommune og Nordsjællands Brandvæsen hver bidrager med en deltager. Fredensborg stiller med en projektleder, som bliver bindeledet mellem projektgruppen, styregruppen og de eksterne konsulenter.

#### Tidshorisont

Den endelige analyse skal efter planen godkendes af styregruppen og kommunaldirektørkredsen i juni 2021.

Analysen fremlægges herefter for de fire ejerkommuners Økonomiudvalg og Beredskabskommissionen inden sommerferien 2021.

#### Finansiering

Analysen finansieres af de fire ejerkommuner i fællesskab ud fra en fordelingsnøgle baseret på indbyggertal. Det indebærer, at Rudersdal Kommune skal dække ca. 38 procent af de samlede eksterne analyseudgifter.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Kommissorium for analyse af NSBVs serviceopgaver

# **Punkt 8: Godkendelse af skema C - Lejerbo, Rudersdalvej 112-126, 2840 Holte**

20/30583

## **Resumé**

Lejerbo, afd. 173-0 Rudersdalvej 112-126 anmoder om godkendelse af skema C, idet renoveringen er afsluttet den 26. oktober 2016, og det endelige reviderede byggeregnskab foreligger med underskrevet revisionsprotokollat den 29. maj 2020. Den samlede anskaffelsessum udgør 72.376.108 kr.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte skema A med en anskaffelsessum på 51.800.000 kr. den 19. december 2012. Skema B blev godkendt den 28. januar 2015 til en samlet anskaffelsessum efter udbud på 67.062.000 kr. Renoveringen er afsluttet i oktober 2016 og udgør i alt 72.280.374 kr.

Senest seks måneder efter byggeriets aflevering skal bygherre indsende byggeregnskab til kommunens godkendelse. Årsagen til, at det først har været muligt at fremsende byggeregnskab og de sidste oplysninger til den endelige godkendelse af skema C, har ifølge Lejerbo været flere uheldige sammenfald, herunder administrative fejl, som har haft den konsekvens, at udarbejdelsen af skema C i denne sag er blevet forkert prioriteret.

Den gennemførte renovering af ejendommen, bestående af 48 lejemål, omfatter betonarbejder og efterisolering af facaderne og etageadskillelsen samt isolering af tag, udskiftning af tærede rør og udskiftning af gulve, udskiftning af vinduer og døre, fornyelse af facaderne ved opgangene, glasaflukning af altaner samt installation af brandalarmer i alle lejemål.

Der er tillige udført miljøforbedrende foranstaltninger af de udendørs arealer, der omfatter ny beplantning og belysning af terræn med supplerende nye belægnings samt nye bænke, espalier og nye terrasser. Herudover er der ske renovering af legepladser.

I forhold til skema B har der været et merforbrug, hvor den altovervejende årsag til overskridelsen har været udskiftning af jord, som følge af blød bund og forurening. Udskiftningen var nødvendig i forbindelse med understøtning af trapper og gavle. Det betød, at det ikke var muligt at udføre de planlagte istandsættelser uden først at reparere underlag og murværk.

Herudover har der været økonomiske overskridelser på en række øvrige renoveringsarbejder, idet der er gennemført ændringer af tagpladerne for at sikre mod fremtidig vandindtrængning. Understøtning af altaner og etablering af niveaufri adgang, ændringsarbejder på loftet og vægge i bad, hævnning af radiatorer for at sikre en korrekt varmeudnyttelse samt ændringer på varmforsyningen.

Skema B og finansieringen var følgende

Støttede arbejder 38.584.000 kr.

Ustøttede arbejder 28.778.000 kr.

I alt: 67.062.001 kr.

Skema C og endelig finansiering udgør følgende

Støttede arbejder	43.103.329 kr.
Ustøttede arbejder	26.897.000 kr.
Henlæggelser	1.000.000 kr.
Tilskud, egen trækingsret	320.000 kr.
Tilskud, fællespulje	960.000 kr.
I alt:	72.280.374 kr.

Lejerbo har oplyst, at Landsbyggefondens den 2. januar 2019 er informeret om overskridelse af de støttede arbejder samt den samlede anlægssum. Lejerbo har løbende holdt telefonmøder med Landsbyggefondens.

Landsbyggefondens har den 22. juni 2020 tilkendegivet, at der som følge af en større andel af støttede arbejder og et højere støttet lån vil afdelingen få tildelt yderligere driftsstøttelån.

Landsbyggefondens har den 4. november 2020 fremsendt mail til kommunen, der bekræfter forøgelsen af ydelsesstøtte som følge af større andel af støttede arbejder.

Afdelingens leje blev godkendt til 960 kr. pr. m<sup>2</sup> i skema B og vil ikke blive ændret.

Nykredit har beregnet størrelsen af den endelige kommunegaranti for det støttede lån. Den er beregnet til at udgøre 100 % og udgør 43.104.000 kr. med regaranti på 50 % fra Landsbyggefondens.

Nykredit har pr. den 14. august 2020 oplyst, at der ikke er behov for en kommunegaranti for den del, der udgør det ustøttede lån opgjort til 26.987.000 kr.

Ernest & Young har revideret og godkendt byggeregnskab, skema C, den 29. maj 2020 på en samlet anlægsudgift på 72.280.374 kr. Revisionsprotokollen konkluderer, at den udførte revision ikke har givet anledning til bemærkninger, og det oplyses, at de har modtaget alle de oplysninger, der er anmodet om.

Forvaltningen vurderer, at Landsbyggefondens og boligorganisationens renoveringssag kan afsluttes, idet det er oplyst, at en overskridelse af anlægsudgiften ikke finansieres ved lejeforhøjelse. Det må samtidig bemærkes, at det har været uhensigtsmæssigt at afslutte en renoveringssag og skema C mere end tre år efter færdiggørelsen af renoveringsarbejdet.

Den forhøjede anlægsudgift er fuldt finansieret i henhold til almenboligloven, der gør at lånefinansiering kan optages, jf. § 29, stk.1 og 3. For ydelsesstøtte er det tillige en forudsætning, at kommunen godkender kommunegaranti for det støttede lån, jf. § 91, stk. 1 og 6, samt § 127.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at skema C og den samlede anlægssum og lånefinansiering godkendes, og
- 2) at kommunegaranti for det støttede lån beregnet til 100 % svarende til 43.104.000 kr. med 50 % regaranti fra Landsbygefonden godkendes.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 02-12-2020**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

# Punkt 9: Vedtagelse af Lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet

20/697

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 26. august 2020 at offentliggøre forslag til Lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet.

Lokalplanen er et tillæg til de eksisterende ni lokalplaner og to byplanvedtægter i Holteområdet, der regulerer for åben-lav-boligområder. Med lokalplanen skærpes bestemmelserne om matrikulære ændringer og muligheden for dobbelthuse fjernes.

Kommunen har modtaget seks høringssvar i høringsperioden.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på vedtagelse og offentliggørelse.

## Sagsfremstilling

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i 10 uger i perioden 8. september til 17. november.

Kommunen har modtaget seks høringssvar i perioden, fire fra borgere i området, et fra Erhvervsstyrelsen og et fra Holte Grundejerforening.

De fire høringssvar fra borgere angår følgende forhold;

- forholdet mellem lokalplanens regulering af udstykningsretten og ejendomsvurderingen
- tilfredshed med planens intentioner
- forslag til hvordan lokalplaner i øvrigt kan regulere med henblik på at bevare områdets åbne og grønne karakter
- lokalplanen og forholdet til ejendom, der benyttes til 2-familie hus

Holte Grundejerforening foreslår at lokalplanen også regulerer for byggeri, så det tilpasses eksisterende omgivelser, byggeri, terræn og så vidt mulig arkitektonisk stil.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanen vedtages uden ændringer på baggrund af høringssvarene fra borgere og grundejerforening.

Erhvervsstyrelsen foreslår at redegøre nærmere for de grønne kiler i Fingerplan 2019.

Forvaltningen anbefaler, at lokalplanens redegørelse ændres, så afsnittet om Fingerplan 2019 får følgende affatning:

”Fingerplan 2019

Områdernes anvendelse ændres ikke og Lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet er i overensstemmelse med Fingerplan 2019.

Dele af lokalplanområdet er landzone og samtidig beliggende indenfor fingerplanens grønne kile. Ændringer, der forudsætter landzonetilladelse skal være i overensstemmelse med fingerplanens bestemmelser om grøn kile.”

De grønne kilers afgrænsning i forhold til lokalplanen vises også på kort.

Høringssvarene og forvaltningens bemærkninger og anbefalinger er bilagt.

Kommunen afholdt virtuelt informationsmøde den 10. november for de 10 omfattede grundejerforeninger. Repræsentanter for to foreninger deltog mens to foreninger har oplyst at de ikke deltog på grund af tekniske problemer. De deltagende foreninger havde ingen bemærkninger til forslaget.

Forvaltningen anbefaler, at forslaget vedtages med den foreslåede ændring af redegørelsen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 275 Tillæg til lokalplaner i Holteområdet vedtages med de foreslåede ændringer og offentliggøres.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 02-12-2020**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

### **Bilag**

Kort over LP 275 og byzone

Forslag til Lokalplan 275

Høringssvar

Notat om høringssvar

# Punkt 10: Administrationsgrundlag for separatkloakering

20/29031

## Resumé

Miljø og Teknikudvalget behandlede den 11. november 2020 et udkast til administrationsgrundlag for separatkloakering. Sagen blev udsat med ønske om præciseringer i vedlagte bilag ”Forslag til administrationsgrundlag.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 1. april 2020, at forvaltningen og Novafos arbejdede videre med områdeplanerne for Holte, Dronninggård og Øverød, med udgangspunkt i, at disse tre områders afløbssystem skal separatkloakeres, og at der udarbejdes spildevandstillæg.

Det indgik i beslutningen, at der bør være visse afgrænsede muligheder for dispensation fra tilslutningspligten, efter en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde og efter nærmere vedtagne retningslinjer.

I vedlagte bilag ”Forslag til administrationsgrundlag for separatkloakering i Rudersdal Kommune”, er et forslag til dispensationsmuligheder samt administrative procedurer i forhold til grundejernes tilslutning beskrevet.

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsens tilkendegivelse af, at Novafos skal separatkloakere Holte, Dronninggård og Øverød, skal formaliseres ved vedtagelse af et samlet spildevandsplantillæg. Dette forventes fremlagt i foråret 2021 og efter en offentlig høring vedtaget i juni 2021. Ved vedtagelsen af tillæg til spildevandsplanen bliver grundejere forpligtet til at gennemføre separering af regn og spildevand på egen grund og tilslutte til NOVAFOS' kloak. Dette fremgår af Spildevandsbekendtgørelsen.

Miljøbeskyttelseslovens § 30 giver kommunen hjemmel til at udstede påbud til grundejerne, hvis de ikke frivilligt tilslutter sig.

Kommunalbestyrelsen har den 1. april 2020 besluttet, at grundejerne skal gives en frist på mindst fem år, for tilslutning. I forbindelse med NOVAFOS' planlægning og projektering fastlægges rækkefølgen i de tre områder.

Af hensyn til fremkommelighed bliver anlægsarbejdet gennemført samtidig i mindre delområder på tværs af Holte, Dronninggård og Øverød. Fristen på de 5 år meddeles grundejere i de første delområder efter vedtagelsen af tillæg til spildevandsplanen i juni 2021. Grundejere i de efterfølgende delområder modtager, ligeledes med minimum 5 års frist, meddelelse om, at der sker separering i deres delområde.

Kommunalbestyrelsen besluttede, at der skal være muligheder for dispensation i særlige tilfælde, endvidere er det besluttet at yde pensionister lån til kloakudgifter efter reglerne om indefrysning af ejendomsskatter.

Der er behov for at præcisere disse regler og den administrative proces for privates tilslutning. I vedlagte bilag ”Forslag til administrationsgrundlag for separatkloakering i Rudersdal Kommune”, er der givet et forslag til denne præcisering.

Bilaget fastslår, at grundejere skal hyre en autoriseret kloakmester til at udføre rørarbejdet – grundejeren kan selv udføre gravearbejdet. Forvaltningen udarbejder vejledninger og skabeloner, der kan hjælpe borgere med at ansøge om dispensation.

Adskillelsen af regn- og spildevand på de private ejendomme kan, hvis grundejeren ønsker det, udføres før Novafos udfører separeringen i vejen. Endvidere beskriver bilaget, at grundejere som udgangspunkt ikke kan få lov til at aflede regnvand til en spildevandskloak, men der kan dog være helt særlige tilfælde, hvor man kan opnå en dispensation fra denne hovedregel. Der kan dispenseres for hele eller dele af en regnvandsseparering efter en konkret vurdering i tilfælde, hvor det er teknisk meget svært at gennemføre en separatkloakering.

Kommunalbestyrelsen har i et tillæg til spildevandsplanen den 24. juni 2020 besluttet, at det forsat skal være muligt at håndtere regnvand på egen grund i oplande, der er udlagt til separering. Det er dog ikke længere muligt, at opnå delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget og træde ud af kloakforsyningen i disse oplande.

Grundejere kan vælge helt eller delvist at håndtere regnvand på egen grund. Håndtering af regnvand kan ske ved nedsivning eller opmagasinering og fordampning. Forvaltningen vurderer dog, at det i store dele af Holte, Dronninggård og Øverød, ikke er muligt at nedsive på grund af dårlig nedsivningsevne og højtstående grundvandsstand.

Der afholdes tirsdag den 24. november 2020 et møde for grundejerforeningsrepræsentanter i Holte, Dronninggård og Øverød. De spørgsmål, der behandles i administrationsgrundlaget, vil være af interesse på dette møde.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at vedlagte ”Forslag til administrationsgrundlag for separatkloakering i Rudersdal Kommune” godkendes og lægges til grund for den fremtidige praksis.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 11-11-2020**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET drøftede sagen, som genoptages på et senere møde.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at vedlagte ”Forslag til administrationsgrundlag for separatkloakering i Rudersdal Kommune” godkendes og lægges til grund for den fremtidige praksis.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-12-2020**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at udvalget anmoder om at få præciseret nederste afsnit på side 1 i administrationsgrundlaget vedrørende 5-årsfristen for tilslutning.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling med den tilføjelse, at kommunalbestyrelsen samtidig delegerer kompetencen til at opdatere og tilrette administrationsgrundlaget ud fra de vedtagne overordnede principper til Miljø- og Teknikudvalget.

## **Bilag**

Forslag til administrationsgrundlag

# Punkt 11: Forbedring af kystbanestien - Anlægsregnskab

20/29642

## Resumé

Kommunalbestyrelsen gav den 30.01.2019 anlægsbevilling til forbedring af Kystbanestien, projekt 152130. Forbedringerne er nu gennemført, og der aflægges anlægsregnskab.

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningen ansøgte i 2017 ”Pulje til fremme af Cyklisme” om tilskud til en tryk, sikker og fremkommelig Kystbanesti. Kystbanestien forløber på national cykelrute 9. Strækningen i Rudersdal Kommune er 7 km, og grænser til Lyngby-Taarbæk Kommune mod syd og Hørsholm Kommune mod nord.

For at forbedre Kystbanestien, er der gennemført en række tiltag: vigepligtsforholdene er blevet tydeliggjort på flere lokaliteter, der er afmærket med rutehenvisning på asfalten på hele strækningen, stien er lokalt blev udvidet og rettet ud, stibroen over Kikhanerenden er udskiftet, parkeringsforholdene bag Skodsborg Station er optimeret og cyklistforholdene forbedret, ny stibelysning mellem Skodsborgvej og Strandmøllevej samt nyt slidlag på ca. 2 km. af Kystbanestien.

Anlægsregnskab for projekt 152130:

Nettoanlægsbevilling pr. 30.01.2019	1.546.000 kr.
Tilskud fra ”Pulje til fremme af Cyklisme”	-887.063 kr.
Forbrug	2.415.060 kr.
Mindreforbrug	18.003 kr.

Forvaltningen modtog i december 2017 tilsagn om tilskud på 40 % af det ansøgte budget, svarende til 1.030.800 kr. Der kan kun modtages tilskud til tiltag godkendt af Vejdirektoratet. Der kan fx ikke opnås tilskud til slidlagsarbejder, som forvaltningen har udført på Kystbanestien. Dette er forklaringen på, at det modtagne tilskud er lavere end det tilskud, der blev givet tilsagn om. Det lavere tilskud afspejler tilsvarende færre afholdte udgifter.

Der søges derfor om en positiv tillægsbevilling på 144.000 kr. vedr. det lavere tilskud og en tilsvarende negativ tillægsbevilling 162.000 kr. vedr. færre afholdte udgifter. Samlet er der således et mindreforbrug på 18.003 kr.

Effekten af projektet er evalueret på baggrund af cykeltællinger, stikprøveregistreringer, stopinterviews, cykeltælling af parkerede cykler ved Vedbæk Skole og Vedbæk Station.

Det viser, at forbedringerne af Kystbanestien har haft en positiv effekt, da antallet af cyklister der benytter strækningen, er steget med op til 35 %. Stikprøveregistreringer viser, at en stor del af disse er skolebørn med en andel på hhv. 42 % om morgenen og 47 % om eftermiddagen. Antallet af parkerede cykler ved både Vedbæk Station og Vedbæk skole er markant

større efter renoveringen, med en stigning på hhv. 77 % og 44 %. Dette tyder på, at væsentligt flere skolebørn samt pendlere nu bruger Kystbanestien.

Stopinterviews viser generelt meget stor tilfredshed med opgraderingen af Kystbanestien.

Den forbedrede Kystbanesti har haft en positiv effekt blandt brugerne, som er begejstret for de ændringer, der er foretaget. Forvaltningen konkluderer hermed, at de forventede effekter er opnået og foreslår, at anlægsregnskabet godkendes.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der til projekt 152130, Forbedring af Kystbanestien gives en positiv tillægsbevilling på 144.000 kr. vedr. det lavere tilskud og en tilsvarende negativ tillægsbevilling 162.000 kr. kr. vedr. færre afholdte udgifter,
- 2) at anlægsregnskab for projekt 152130, Forbedring af Kystbanestien, godkendes, og
- 3) at mindreforbruget på 18.003 kr. tilgår kommunekassen.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-12-2020**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## Punkt 12: Tilskud til cykelparkering - Anlægsbevilling

20/31471

### Resumé

Forvaltningen er blevet kontaktet af Region Hovedstaden, der ønsker et samarbejde omkring etablering af overdækkede cykelparkeringspladser.

Region Hovedstaden har ved mail meddelt kommunen, at Regionen Hovedstaden ønsker at medfinansiere overdækning og cykelparkering ved to stoppesteder, der betjener Regionale og lokale busser.

Projekterne sættes i gang i 2021, og forvaltningen søger derfor om rådighedsbeløb og anlægsbevilling.

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

### Sagsfremstilling

Region Hovedstaden har kontaktet Forvaltningen med henblik på et samarbejde om bedre cykelparkering. Der er udpeget to lokationer af særlig interesse.

Det er:

- Stoppested ved afkørsel 13 på Helsingørmotorvejen (Nordgående retning). Stoppestedet ligger på rampen til motorvejen. Cykelparkeringen placeres på hjørnet ved Langhaven. I 2014 etablerede kommunen en super cykelparkering på det modsatte hjørne ved Mariehøjcentret. Denne er i dag fuldt belagt.
- Bistrup Trafikplads.

Begge steder har gode passagertal, og potentiale for at vækste hvis der etableres gode parkeringsmuligheder for cyklister.

Begge steder omfatter projektet overdækninger, parkeringsfaciliteter med mulighed for bedre fastgørelse af cykler samt mindre flisearbejder og belysning. Der kan i alt etableres 60 overdækkede pladser, fordelt med 30 til hvert sted.

Det samlede anlægsoverslag er på 550.000 kr. hvoraf Region Hovedstaden finansierer 330.000 kr. svarende til 60 %. Rudersdal Kommunes andel svarer til 220.000 kr.

Projekterne igangsættes i 2021, og forvaltningen søger derfor om rådighedsbeløb og anlægsbevilling på i alt 550.000 kr., til projekt Forbedring af cykelparkering. Projektet finansieres dels af projekt 152022, "Handleplan for cyklister og bløde trafikanter", hvor der i 2020 resterer et rådighedsbeløb på 3,5 mio. kr., samt af tilskud fra Region Hovedstaden.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at der til budget 2021 gives en negativ tillægsbevilling som rådighedsbeløb og anlægsbevilling til modtagelse af tilskud fra Region Hovedstaden på 330.000 kr. i 2021 til projekt ”Forbedring af cykelparkering”, og

2) at der til budget 2021 gives en positiv tillægsbevilling som rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 550.000 kr. til projekt Forbedring af cykelparkering, finansieret af tilskud fra Region Hovedstaden på 330.000 kr. samt 220.000 kr. fra projekt 152022, Handleplan for cyklister og bløde trafikanter.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-12-2020**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Punkt 13: Trafiksikkerhedsprioritering 2018 - Anlægsregnskab**

20/30964

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen gav den 28. februar 2018 anlægsbevilling på samlet 2.278.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt 152126 Prioriterede Trafiksikkerhedsprojekter 2018.

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

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen gav den 28. februar en anlægsbevilling på samlet 2.278.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter.

Trafiksikkerhedstiltagene er gennemført i 2018 og 2019, og omhandler en række trafiksikkerhedsfremmende tiltag, herunder blandt andet:

- Etablering af fem ”Din fart” visere
- Indsnævring af sideveje i Nærum
- Signalteknisk gennemgang af 15 anlæg
- Lukning af Solbakken i Holte
- Trafikkampagner og Vej-Skole-Politi samarbejde
- Trafiksanering af strækninger, herunder dele af Dronninggårdskvarteret
- Udbedring af eksisterende fartbump
- Nyt ankomstareal på Toftevangsskolen

Der aflægges regnskab for projekt 152126, prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2018:

Bevilling: 2.278.000 kr.

Forbrug: 2.158.260 kr.

Mindre forbrug: 119.740 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 152126, Prioriterede trafikikkerhedsprojekter 2018 godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 119.740 kr., og
- 3) at restbeløb på 119.740 kr. tilgår kommunekassen.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-12-2020**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Punkt 14: Trafiksikkerhedsprioritering 2019 - Anlægsregnskab**

20/31037

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen gav den 27. februar 2019 anlægsbevilling på samlet 1.329.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt 152149 Prioriterede Trafiksikkerhedsprojekter 2019.

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

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen gav den 27. februar 2019 en anlægsbevilling på samlet 1.329.000 kr. til trafiksikkerhedsprojekter.

Trafiksikkerhedstiltagene er gennemført i 2019 og 2020, og omhandler en række trafiksikkerhedsfremmende tiltag, herunder blandt andet:

- Etablering af seks "Din fart" visere
- Hævet flade på Gøngehusvej
- Stitunnel under Henriksholms Allé ved Vedbæk Skole
- Hastighedsdæmpende foranstaltninger i Dronninggårdskvarteret
- Udbedring af eksisterende fartbump
- Trafikkampagner
- VSP (Vej, Skole og Politisamarbejde)

Der aflægges regnskab for projekt 152149 Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2019:

Bevilling: 1.329.000 kr.

Forbrug: 1.161.237 kr.

Mindreforbrug: 167.763 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 152149, Prioriterede trafiksikkerhedsprojekter 2019 godkendes,

2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på 167.763 kr., og

3) at restbeløb på 167.763 kr. tilgår kommunekassen.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 02-12-2020**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Punkt 15: Pulje til bedre bemanning 2021, fordeling af tilskud**

20/30803

### **Resumé**

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

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

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

Sundheds- og Ældreministeriet har i oktober meddelt tilskud for 2020. Tilskuddene er blevet pris- og lønreguleret til 2021-niveau, og herefter er fordelingen imellem kommunerne beregnet af Økonomi- og Indenrigsministeriet ud fra udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre (samme metode som er blevet anvendt i tidligere år). Det betyder, at Rudersdal Kommune er tildelt 6.384.000 kr. i 2021. Der fremlægges forslag til anvendelse af midlerne i 2021.

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

### **Sagsfremstilling**

Procedure for udmøntning af Pulje til bedre bemanning for perioden 2018-2021 er fastlagt i Bekendtgørelse nr. 174 af 5. marts 2018. For at Rudersdal Kommune kan modtage de tildelte midler har kommunen medio november indsendt redegørelse med forslag til anvendelse af midlerne 2021 til Sundheds- og Ældreministeriet.

Forslag til anvendelse af tilskud 2021 er indsendt til ministeriet med forbehold for politisk godkendelse i Rudersdal Kommune.

Forvaltningen har i fordelingen af midlerne 2021 valgt at anvende samme fordeling, som er godkendt i 2020. Rudersdal Kommune er i 2021 tildelt 60.000 kr. mere i forhold til 2020 på baggrund af pris- og lønregulering samt udligningssystemets demografiske nøgle vedrørende ældre. Det svarer til en stigning på 0,95 procent. Den beregnede timeløn, som benyttes til afregning med enhederne, er derfor fremskrevet til 201,84 kr. i 2021 (fra 199,96 kr. i 2020).

Formålet med puljen er øget bemanningen i hjemmeplejen og på plejecentrene. Dette sker enten ved ny ansættelser eller ved at allerede ansatte medarbejdere går op i arbejdstid. Der er fokus på, at den øgede bemanning kommer borgerne til gode og nedsætter presset i det daglige. Dette fremmer fagligheden samt øger muligheden for sparring og koordinering.

De foreløbige erfaringer fra 2018 - 2020 viser, at puljemidlerne er benyttet til formålet, idet både hjemmeplejen og plejecentrene har opjusteret tid for medarbejdere samt givet mulighed for en del nyansættelser, som helt eller delvist bliver finansieret af puljemidlerne.

I fordeling af midler i 2021 er derfor fortsat prioriteret mulighed for såvel opjustering af arbejdstid samt nyansættelser. Herunder er også allokeret flere ressourcer til de private leverandører af hjemmeplejeydelser samt til to selvejende plejecentre.

Tabel 1. Tilskud for 2021 til en bedre bemanning fordelt på områder

Områder:	Totalt kr. årligt (løn)
Bedre bemanning i hjemmeplejen	3.244.000
Bedre bemanning på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger	3.060.000
Administration mv. af puljen	80.000
I alt	6.384.000

Tiltagene i hjemmeplejen vedrører:

- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte samt nyansættelser, herunder opjustering af tid til kompetenceudvikling, sparring og koordinering af borgersager.
- Kompetenceudvikling af medarbejdere i hjemmesygeplejen i forhold til komplicerede borgersager samt kompetenceudvikling i hjemmeplejen i forhold til nye organisations- og styringsformer i forbindelse med udviklingen af Rudersdalmodellen.
- Bedre bemanning i aftenvagten i forhold til håndtering af nødkald.
- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte hos private leverandører.

Tiltagene på kommunale plejecentre og selvejende plejecentre vedrører:

- Opjustering af arbejdstid for deltidsansatte samt nyansættelser. Herunder er prioriteret midler til to selvejende plejecentre

Midler til administration vedrører opfølgning på anvendelse af midlerne samt generel økonomistyring af puljemidlerne.

Fordeling af midlerne er nærmere udspecificeret i bilag 1.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forslag til fordeling af puljen til bedre bemanning 2021 godkendes.

## **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Bilag 1 - Pulje til Bedre Bemanding 2021

# Punkt 16: Udvikling af boligkapacitet og tilbud til ældre borgere i Rudersdal Kommune 2020-2032

20/6033

## Resumé

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 11.03.2020 blev det aftalt, at forvaltningen i forbindelse med årets ud- og ombygningsplan skulle anlægge et bredere perspektiv på udviklingsbehovene i kapaciteten og tilbuddene til ældre. Resultatet af dette analysearbejde forelægges udvalget med nærværende sag. Sagen skal desuden ses i sammenhæng med den midlertidige fremskrivning af plejeboligbehovet, som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 27.08.2020.

I sagen foreslås udviklet en række nye tilbud til ældre, som vurderes at kunne udskyde og reducere behovet for plejeboligpladser, herunder aflastning, mere omfattende hjemmepleje til borgere med lavt funktionsniveau, styrket visitation og nye boligformer. I sagen præsenteres tillige en første skitse til muligheder for udbygning af plejeboligkapaciteten. Dette skal dog undersøges og konkretiseres nærmere i den videre proces.

Iben Koch (direktør), Charlotte Kristensen (Byplan) samt Sanne Kure, Malene Kjærulff og Ina Skafte (Social og Sundhed) deltager under sagens behandling.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse f.s.v.a. indstillingspunkt 1 og 2, og f.s.v.a. indstillingspunkt 3 forelægges sagen Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Den traditionelle ”mekaniske” fremskrivning af behovet for plejeboliger i Rudersdal Kommune peger på, at det er nødvendigt at etablere op til yderligere 131 plejeboliger for at imødekomme den øgede efterspørgsel som følge af den demografiske udvikling af ældrebefolkningen i 2020-2032. En sådan kapacitetsudvidelse vil beløbe sig til ca. 59 mio. kr. i kommunale nettoudgifter til anlæg og indebære årlige driftsudgifter på ca. 81 mio. kr.

Der er imidlertid en række forhold der betyder, at en sådan fremskrivning er behæftet med betydelig usikkerhed, herunder:

- Den reelle demografiske udvikling
- Udviklingen i sund aldring
- Udviklingen i kroniske sygdomme
- De kommende generationer af ældres egne ønsker og forventninger
- Virkningen af kommunale tiltag og indsatser
- Boliger og boligformer der etableres i privat regi

Derfor er der behov for at anvende en fleksibel og skalérbar tilgang, så der ikke bygges for mange plejeboliger, og således at plejeboligkapacitet og andre indsatser kan tilpasses i takt med, at vi får mere viden om den reelle udvikling i demografien og behovene.

Forvaltningen har foretaget en kapacitetsanalyse, der fremhæver potentialet i at investere i en udvidelse af de borgerrettede tilbud i kommunen med forventningen om, at det kan udskyde og reducere behovet for plejeboliger på længere sigt. Potentialerne er ikke kun økonomiske, men også menneskelige og kvalitative med blik for livskvaliteten ved at kunne blive længst muligt i eget hjem. Hertil kommer, at udviklingen af borgerrettede, ikke bygningsbaserede, tilbud,

repræsenterer en mere fleksibel tilgang og kapacitet, som i højere grad end plejeboligpladser vil kunne skaleres op og ned ved ændringer i behovet.

Ud fra en første vurdering af behov og muligheder anbefaler forvaltningen, at følgende mulige initiativer undersøges nærmere som led i at reducere behovet for plejehjemspladser og understøtte borgerne i at blive længst muligt i eget hjem:

Initiativer	Tidsplan for konkretisering	
Aflastning i hjemmet: besøgsvenner	2021	1. halvår
Udvidet åbningstid på Skovvang	2021	1. halvår
Understøtte målsætning om etablering af minimum 100 ældreboliger i privat regi	2021	1. halvår
Understøtte opførelsen af nye seniorbofællesskaber i privat regi	2021	1. halvår
Styrket visitation	2021	1. halvår
Aflastning i hjemmet: professionel aflastning	2021	2. halvår
Styrket tværfaglig overgang fra hospital til eget hjem	2022	1. halvår
Mere fleksibel og brugerstyret hjemmepleje	2022	1. halvår
Mere fleksibel og omfattende støtte til borgere med lavt funktionsniveau	2022	1. halvår
Flere og mere fleksible daghjemsplasser til borgere med demens	2022	2. halvår
Styrket mulighed for aflastningsophold	2022	2. halvår

Samlet set vurderer forvaltningen, at de initiativer, der er nævnt ovenfor og som er uddybende beskrevet i kapacitetsanalysen, har potentiale til at reducere behovet for plejeboliger i kommunen med mellem 5-10 procent set i forhold til kommunens totale plejeboligbehov, svarende til 39-78 plejeboliger. Set snævert i forhold til den fremskrevne prognose, der viser et behov for 131 boliger i 2032, vil det således reducere dette behov til mellem 92 og 53 yderligere plejeboliger.

Forvaltningen foreslår, at initiativerne igangsættes i etaper, og at der nedsættes implementeringsgrupper fra 2021, som konkretiserer tiltagene og udgifterne forbundet hermed. Forvaltningen foreslår, at initiativerne, i takt med at de afklares, behandles og godkendes politisk og efterfølgende indgår i forbindelse med budgetforhandlingerne i de relevante budgetår. Forvaltningen vender således tilbage med en konkretisering af initiativerne og de økonomiske implikationer.

## Opførelse af plejeboliger

Selv med en forventning om, at initiativerne reducerer behovet for plejeboliger med 5-10 procent i perioden 2020-2032, er der behov for at etablere nye plejeboliger, hvis den stigende efterspørgsel efter plejeboliger skal imødekommes.

Med afsæt i de identificerede ud- og ombygningsmuligheder foreslår forvaltningen, at behovet adresseres ved at undersøge mulighederne for at opføre 25 plejeboliger ved Plejecenter Sjælsø og 50 plejeboliger på en anden lokation i kommunen med ibrugtagning i 2025. I forlængelse heraf foreslår forvaltningen, at muligheden for at nedrive de 76 utidssvarende plejeboliger ved Plejecenter Sjælsø og genhuse beboerne i de nye plejeboliger undersøges. Endelig anbefaler forvaltningen som led i Helhedsplan Sjælsø, at det undersøges, om der kan opføres 50 nye plejeboliger og 25 ældreboliger ved Plejecenter Sjælsø til ibrugtagning i 2028 samt muligheden for at opføre 25 yderligere plejeboliger på en anden lokation til ibrugtagning i 2030. Dette skal sikre, at der bygges i mindre etaper, således at kapacitetsudvidelserne løbende kan revurderes i takt med, at vi får mere viden om den reelle udvikling i demografi og behov, herunder om de initiativer, vi igangsætter for at reducere plejeboligbehovet, har den forventede effekt.

Ovenstående anbefalinger forudsætter, at den gamle del af plejecentret Sjælsø nedrives, og at der genopføres nye plejeboliger til erstatning for disse. Hvis det i forbindelse med helhedsplan Sjælsø anbefales ikke at rive den gamle del af plejecentret ned, men derimod renovere plejeboligerne, vil genhusningsbehovet formodentlig være mindre, hvilket i givet fald vil reducere behovet for byggeri i 2025.

## Høring og inddragelse

Ved konkretisering af de enkelte initiativer vil der blive sikret høring og inddragelse af relevante interessenter, herunder Seniorrådet.

## Økonomi

Ovenstående forslag vil, hvis det gennemføres som skitseret, medføre en samlet kapacitetsudvidelse på forventeligt 75 plejeboliger og 25 ældreboliger i perioden 2020-2032, udover de igangværende plejeboligbyggerier ved Fribo Holte og Ebberød. Forvaltningen anslår, at den kommunale nettoudgift til anlæg ved kapacitetsudvidelsen i så fald vil andrage ca. 39,5 mio. kr. samt ca. 34 mio. kr. for moderniseringen af Plejecenter Sjælsø. De forøgede årlige driftsomkostninger, hvis ovenstående realiseres, anslås at beløbe sig til 46,5 mio. kr.

Med de foreslåede pleje- og ældreboligbyggerier vil der potentielt være en besparelse på ca. 19,5 mio. kr. i den kommunale nettoudgift til anlæg sammenlignet med opførelse af det fulde behov i den fremskrevne prognose på 131 plejeboliger. Endvidere vil de kommunale driftsudgifter til plejeboliger potentielt være 34,5 mio. kr. lavere årligt ved den foreslåede kapacitetsudvidelse sammenholdt med den traditionelle fremskrivning, forudsat at de anbefalede initiativer samtidig iværksættes.

Det er vurderingen, at de foreslåede initiativer til udvikling af de borgerrettede tilbud vil kunne finansieres for et stykke under 34,5 mio. kr., hvorved der relativt set vil være en besparelse at hente på driftssiden også. Forvaltningen anslår således, at de samlede udgifter til drift af de beskrevne tilbud vil beløbe sig til ca. 16 mio. kr. årligt. Hertil kommer øgede udgifter til hjemmepleje som følge af, at borgerne bliver længere i eget hjem. Det skal understreges, at der alene er tale om foreløbige estimater baseret på foreløbige volumenangivelser, som vil blive konkretiseret nærmere i det videre arbejde.

Traditionel fremskrivning (131 boliger)	Ny fremskrivning - udvikling af tilbudsviften	Difference
-----------------------------------------------	--------------------------------------------------	------------

		(75 boliger + 25 ældreboliger)	
Anlægsudgifter (kommunale nettoudgifter)	59 mio. kr.	39,5 mio. kr.	19,5 mio.kr.
Driftsudgifter	81 mio. kr.	46,5 mio. kr.	34,5 mio. kr.

Selv med en succesfuld implementering af de beskrevne initiativer vil den markante demografiske vækst i målgruppen med al sandsynlighed nødvendiggøre, at området skal tilføres yderligere økonomiske ressourcer. Forvaltningen vil arbejde for, at disse midler kan tilvejebringes inden for kommunes budget gennem effektiviseringer og omprioriteringer i alle områder og på tværs af forvaltningen, men det må forventes, at det markant stigende demografiske udgiftspres i sidste ende vil indebære en samlet budgetforøgelse og kræve tilførsel af nye midler.

Kommunens budget for 2021-2024 har en pæn driftsbalance, som gør det muligt at imødekomme de fremtidige anlægsbehov af ovennævnte størrelsesorden over en årrække, såfremt det prioriteres politisk. Budgettets indtægtsside er dog forbundet med en vis usikkerhed, hvor særligt kommunens beskatningsgrundlag kan blive påvirket negativt af de økonomiske følgevirkninger af covid-19 situationen. De fremtidige anlægsinvesteringer bør derfor prioriteres nøje og holdes på et niveau, som ikke sætter likviditeten under fornyet pres.

På driftssiden sikrer kommunens demografimodel, at de demografisk betingede områder kompenseres for udsving i befolkningstal, således at det er muligt at opretholde de politisk besluttede serviceniveauer ved demografiske forskydninger. Tilskuds- og udligningssystemet sikrer imidlertid ikke en 1:1 kompensation for kommunens stigende udgifter. Alt andet lige vil den demografiske udvikling således i flere år frem lægge pres på økonomien.

#### Frigivelse af anlægsbevilling

Rudersdal Ejendomme har i forbindelse med kapacitetsanalysen foretaget en indledende gennemgang af potentielle byggegrunde til opførelse af plejeboliger og ældreboliger i kommunen. I forlængelse heraf anbefaler forvaltningen, at de afsatte rådighedsbeløb i investeringsoversigten til Helhedsplan Sjælsø, som beløber sig til 1,022 mio. kr. i 2021 og 1,000 mio. kr. 2022, frigives til anvendelse i 2021 og 2022, så mulighederne for henholdsvis renovering og nybyggeri på Sjælsø kan afklares, ligesom nogle af midlerne kan anvendes til forundersøgelser i forhold til øvrige potentielle byggegrunde i kommunen.

### Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at forvaltningen arbejder videre med at udforme en plan for udvikling af boligkapacitet og tilbud til ældre borgere i Rudersdal Kommune 2020-2032, som forelægges i første halvdel af 2021, og
- 2) at forvaltningen løbende vender tilbage med en konkretisering af initiativerne og de økonomiske implikationer, og

Direktionen foreslår indstillet, at

- 3) der gives en anlægsbevilling på 2.022.000 kr. til afklaring af muligheder samt forundersøgelser mv., finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på 1.022.000 kr. i år 2021 og 1.000.000 kr. i år 2022 til projektnr. 350042 Helhedsplan Sjælsø.

### Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 02-12-2020

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad punkt 1 og punkt 2, og indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad punkt 3 med 6 stemmer for (A, B, C, V) og 1 stemme imod (Mona Madsen (L)) med den stemmeforklaring, at beløbet til forundersøgelse er for højt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling med 22 stemmer for (A,B,C,L og V) og 1 stemme imod (Ø) med følgende stemmeforklaring, Enhedslisten finder ikke, at behovet for plejeboliger er opfyldt på betryggende vis og foreslår, at der straks igangsættes en planlægningsproces for nye plejeboliger, som kan stå klar i 2024.

### **Bilag**

Kapacitetsanalyse - udvikling af boligkapacitet og borgerrettede tilbud til ældre borgere

# Punkt 17: Udmøntning af biblioteksstrategien - "Det 4. bibliotek"

## Anlægsbevilling

20/29234

### Resumé

Som et led i den videre udmøntning på biblioteksstrategien fremlægger Kulturområdet nu forslag til projekter i forhold til "Det 4. bibliotek".

Der er optaget rådighedsbeløb i 2020 på projekt 300099, Biblioteksstrategi, herunder nyt bibliotekstilbud i Vedbæk, og i 2021 på projekt 300114, "Det 4. bibliotek".

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget med henblik på en godkendelse af den videre udmøntning af "Det 4. bibliotek". Endvidere fremlægges sagen for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på frigivelse af en anlægsbevilling.

### Sagsfremstilling

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 12.08.2020 under punktet om "Fremtidens bibliotekstilbud i Vedbæk" etablering af et børnehusbibliotek i Vedbæk, som et første tiltag med etablering af børnehusbiblioteker.

Biblioteksstrategien foreslår, at "det 4. bibliotek" kan være:

- Det digitale bibliotekstilbud
- Det alternative fysiske bibliotekstilbud – uden decideret bogsamling
- Pop-up biblioteket. Biblioteket ud hvor borgerne er
- Biblioteket kommer – også til børnefamilier
- Biblioteket to go – rekvirer dit bibliotek

Kultur- og Fritidsudvalget vedtog den 11.11.2020 at godkende projektet med et nyt bibliotekstilbud i Vedbæk. Samtidig blev det vedtaget at søge en anlægsbevilling på 550.000 kr. til formålet.

### Projektøkonomi

Emne	Beløb
Udmøntning af biblioteksstrategi (projekt 300099 i 2020)	.
Indkøb af børnematerialer til styrkelse af børns læselyst	200.000
Indretning af børnebibliotekerne i de tre fysiske biblioteker	150.000
Etablering af børnehusbibliotek i Vedbæk	50.000

Indkøb af 2 el-cykler til pop-up bibliotek	50.000
.	.
Det 4. bibliotek (projekt 300114 i 2021)	.
Etablering af flere børnehusbiblioteker, pop-up bibliotek, bibliotek to go samt biblioteket kommer	500.000
I alt implementering af ny biblioteksstrategi	950.000

## Økonomi

På kommunens investeringsoversigt er der et rådighedsbeløb i 2020 på 1.000.000 kr. på projekt nr. 300099, Biblioteksstrategi, herunder nyt bibliotekstilbud i Vedbæk. Kommunalbestyrelsen har den 25.11.2020 givet en anlægsbevilling på 550.000 kr. til indretning af bibliotekstilbud i Bakkehuset i Vedbæk.

Endvidere er der på investeringsoversigten et rådighedsbeløb i 2021 på 500.000 kr. på projekt nr. 300114, ”Det 4. bibliotek”.

Kulturområdet foreslår, at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 950.000 kr. finansieret af tilbageværende rådighedsbeløb på 450.000 kr. på projekt 300099, Biblioteksstrategi, herunder nyt bibliotekstilbud i Vedbæk og rådighedsbeløb på 500.000 kr. på projekt 300114, ”Det 4. bibliotek”.

## Indstilling

Direktionen foreslår,

- 1) at Kultur- og Fritidsudvalget godkender forslagene til fortsat udmøntning af biblioteksstrategien samt udmøntning af ”Det 4. bibliotek”,
- 2) at bibliotekschefen i forbindelse med den årlige rapportering om status for biblioteksstrategien orienterer om tiltag og planer for udmøntning af ”Det 4. bibliotek”,

og foreslår indstillet,

- 3) at der gives en anlægsbevilling i 2021 på 950.000 kr. til projekt 300114, ”Det 4. bibliotek” finansieret af restrådighedsbeløb på 450.000 kr. på projekt 300099, og rådighedsbeløb i 2021 på projekt 300144.

## Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 02-12-2020

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad punkt 1 og 2, samt indstiller Direktionens forslag ad punkt 3 med den tilføjelse og præcisering ad punkt 3, at der anvendes 450.000 kr. til udmøntning af Bibliotekstrategien og 500.000 kr. til initiativer i forbindelse med ”Det 4. bibliotek.”

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

# Punkt 18: Anlægsregnskab for børnehuset Den Grønne Ært og tillægsbevilling til Skovlyhuset

19/19446

## Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede i december 2018 og december 2019 at give anlægsbevillinger på i alt 1,7 mio. kr. til etablering af vuggestue- og børnehavegrupper i Børnehuset Den Grønne Ært (projekt 200096), beliggende Trørødkollegiet 21, 2950 Vedbæk.

Bygningsændringerne er gennemført, og der aflægges regnskab. Mindreforbruget foreslås sammen med et bidrag fra Dagtilbudsrådets driftsbudget overført til om- og tilbygning af Børnehuset Skovlyhuset (projekt 200090), hvor der forventes et merforbrug.

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

## Sagsfremstilling

### Projektets indhold

Kommunalbestyrelsen godkendte i december 2018 at etablere et børnehus i Den Grønne Ært, Trørødkollegiet 21, med 24 pladser til 0-2-årige og i december 2019 at udvide huset med to børnehavegrupper med kapacitet til i alt 30 børn.

Den Grønne Ært er etableret i lokaler, der også tidligere er anvendt som børnehus. I begyndelsen af 2019 er de to grupperum til vuggestuen blevet malet og har fået ny belysning. Puslefaciliteterne er moderniseret, og der er etableret en mindre legeplads til de 0-2-årige.

Børnehaven startede op i december 2019, hvor der blev foretaget tilsvarende udbedringer i grupperummene som i vuggestuen, mens badeværelset er moderniseret. Pga. de økonomiske rammer samt byggetekniske krav i bygningsreglementet, gennemgik badeværelset dog ikke den planlagte større renovering med flytning af toiletter, afløb mv.

Endelig er der i efteråret 2020 etableret en helt ny legeplads til de 3-5-årige med plads til både klatring, cykelløb og fordybelse i rolleleg. Legepladsen blev desværre forsinket, fordi projektet måtte afvente afklaring om en miljøgodkendelse.

De foretagne ændringer giver mulighed for at indrette børnehuset med læringszoner, der understøtter en god pædagogisk praksis.

### Økonomi

Tabellen viser den samlede økonomi for projektet.

1.000 kr.

	Anlægsbevilling til vuggestuegrupper, december 2018	500
	Anlægsbevilling til børnehavegrupper, december 2019	1.221
Finansiering i alt		1.721
	Håndværkerudgifter	626
	Rådgivning	91
	Inventar, indretning og pædagogiske materialer	306
	Udearealer	609
Forbrug i alt		1.631
	Mindreforbrug	90

Der er et mindreforbrug på 89.575 kr., som skyldes, at den planlagte større renovering af badeværelset ikke kunne gennemføres inden for projektets rammer.

Forvaltningen foreslår, at mindreforbruget overføres til anlægsprojektet vedrørende om- og tilbygning af Børnehuset Skovlyhuset, hvor der forventes et merforbrug på ca. 300.000 kr. pga. bl.a. et højere forbrug af uforudsete udgifter end budgetteret. Det resterende merforbrug på ca. 210.000 kr. foreslås finansieret af Dagtilbudsområdets driftsbudget til indvendig vedligehold. Der vil blive udarbejdet anlægsregnskab for Skovlyhuset i første halvår af 2021, når det er endeligt økonomisk afsluttet. Tillægsbevillingerne gives for at bringe de bevillingsmæssige rammer for projektet på plads.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 200096 Bygningsetablering af børnehuset Den Grønne Ært godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 300.000 kr. til rådighedsbeløbet på projekt 200090 Børneinstitutionen Skovlyhuset, om- og tilbygning, finansieret af mindreforbrug på 89.575 kr. fra projekt 200096 Bygningsetablering af børnehuset Den Grønne Ært samt 210.000 kr. fra Dagtilbudsområdets driftsbudget til indvendig vedligeholdelse.

## Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 02-12-2020

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

# Punkt 19: Endelig godkendelse af Masterplan 2021 på Dagtilbudsområdet

19/28057

## Resumé

Børne- og Skoleudvalget besluttede den 17. september 2020 at udsende forslag til Masterplan 2021 i høring i forældre- og institutionsbestyrelser og Dagtilbudsområdet MED-udvalg.

På baggrund af de indkomne høringssvar har Dagtilbudsområdet udarbejdet et endeligt forslag til Masterplan 2021.

Økonomiudvalget godkendte at afstå Ravnsnæsvej 103a og b (Sjælsøhallen) fra Kultur- og Fritidsudvalget. Grundet det presserende behov for dagtilbudspladser i Birkerød, foreslår forvaltningen, at prioritere og fremlægge en sag for benyttelse af grunden til daginstitution.

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

## Sagsfremstilling

Børne- og Skoleudvalget sendte 17. september 2020 et forslag til Masterplan i høring i institutions- og forældrebestyrelser samt Dagtilbudsområdet MED-udvalg. Forslaget til Masterplanen er udarbejdet på baggrund af de kommende års behov for pladser på dagtilbudsområdet, behovet for renovering af bygninger samt bidrag fra forældre- og institutionsstyrelserne, der siden den 26. maj 2020 har haft mulighed for at arbejde med materialet. Der er modtaget i alt syv høringssvar fra forældre- og institutionsbestyrelser, der er vedlagt som bilag.

### Høringssvar

Generelt er der stor opbakning til Masterplanen, og bestyrelserne udtrykker tilfredshed med inddragelsen i processen.

Område Bøgebakkens bestyrelse bakker op om placering af Børnehuset Gøngehuset, Gøngehusvej 38, i ombyggede lokaler på Trørød Skole. Bestyrelsen har dertil en række ønsker til selve ombygningen, som Dagtilbudsområdet har taget til efterretning.

Derudover ønsker bestyrelsen, at de midler, der er afsat til renovering af børnehuse i budget 2021-2024, fokuseres på at højne indeklimaet i nogle af de ældre institutionsbygninger.

Område Birkehavens bestyrelse bakker op om placering af et nyt børnehus i Birkerød på Ravnsnæsvej 103a og 103b (den nuværende Sjælsøhal). Bestyrelsen ønsker dertil at blive inddraget i processen for genhusningen af Børnehuset Smørhullet, når dette skal renoveres. Derudover ønsker Birkehavens bestyrelse en undersøgelse af en eventuel udvidelse af Børnehuset Stenhøjgårdsvej, Stenhøjgårdsvej 2-4.

Bestyrelsen i Område Holte støtter i første omgang ikke forslaget om arealtilpasning af Børnehuset Tudsens lokaler på Nærum Skole. Bestyrelsen ønsker børnehuset flyttet til en lokation på Wesselsmindevej, så afstanden til skoven mindskes. Er dette ikke muligt, ønsker bestyrelsen, at der gøres noget ved husets akustikproblemer, samt udvidelse af børnehusets arealer både inde og ude.

De resterende høringssvar noterer sig blot forslaget til Masterplanen og har ikke bemærkninger, der giver anledning til ændringer eller nye undersøgelser.

## Dagtilbudsområdets bemærkninger til høringssvarene

Dagtilbudsområdet bemærker, at det vil være uforholdsmæssigt dyrt at etablere ekstra pladser på Stenhøjgårdsvej, da det kun er muligt ved at tilføje bygningen en ekstra etage. De eventuelle ekstra pladser vil ikke kunne imødekomme behovet i Birkerød. Forslaget indgår derfor ikke i Masterplan 2021.

Det er tilføjet som forslag i Masterplanen, at forslaget om lokaler til Tudsens på Wesselsmindevej skal undersøges nærmere, da det er stort ønske fra bestyrelsen. Dagtilbudsområdet vil fremlægge en sag for Børne- og Skoleudvalget om de forskellige løsningsforslag for Tudsens i første halvår af 2021.

### Ravnsnæsvej 103a og b (Sjælsøhallen)

Ravnsnæsvej 103a og b (Sjælsøhallen) er i Økonomiudvalget (18.09.2019) godkendt afstået fra Kultur – og Fritidsudvalget fra 2020 som led i målsætningen om 10 % arealreduktion. Sjælsøhallen anvendes pt. som midlertidigt dagtilbud og som genhusning for idrætsforeninger i forbindelse med reparation af Sjælsøskolens hal.

Det er i Birkerød, at behovet for dagtilbudspladser er mest presserende, og der er ikke tomme lokaler på Birkerød-skolerne eller andre egnede beliggenheder/grunde i Birkerød.

Anvendelse til dagtilbud af Ravnsnæsvej 103a og b med byggeri af en ny institution kræver en ny lokalplan, da grunden er beliggende i landzone og Grøn Kile. Såfremt prioriteringen til dagtilbud godkendes, vil forvaltningen fremlægge en sag, der belyser de planmæssige forhold, mulig finansiering samt tids- og procesplan mv.

## Masterplan 2021

Masterplan 2021 indeholder herefter bl.a. forslag om:

- Nybygning af børnehus på Ravnsnæsvej 103a og b i Birkerød
- Flytning af Gøngehuset til lokaler på Trørød Skole
- Renovering af Smørhullet i Birkerød
- Undersøgelse af muligheder for lokaler til Tudsens
- Håndtering af den kommende kapacitetsudfordring på køkkenområdet ved etablering af nyt køkken på Nærum Skole.
- Lån til renovering af Vedbæk Børnehus.

Med de løsningsforslag, som ligger i Masterplan 2021 vil behovet for 0-2 års og 3-5 års pladser blive imødekommet, når lokalerne er færdigbygget, samtidig med, at Rudersdal Kommune kontinuerligt fornyer bygningsmassen og udvikler de pædagogiske læringsmiljøer på Dagtilbudsområdet.

## Økonomi

Realiseringen af Masterplanen vil ske i takt med, at Rudersdal Kommunes økonomi muliggør dette. Det betyder, at planen skal tages op hvert år i forbindelse med budgetprocessen, så det tydeliggøres og beslutes, hvad der kan realiseres og finansieres i budgetperioden.

I Budget 2021 og overslagsår er der i anlægsbudgettet på Dagtilbudsområdet afsat:

- 15,7 mio. kr. i 2020-2022 til renovering af Smørhullet (inkl. bidrag fra Rudersdal Ejendomme på 1 mio. kr.)
- 20 mio. kr. til nyt børnehus i Holte/Nærum/Vedbæk i 2021-2023
- 20 mio. kr. til nyt børnehus i Birkerød i 2021-2023

- 26,6 mio. kr. til Børnehuset Nordvanggårdsvej i 2019-2022 (inkl. udearealer til børnehuset og Bistrupmatriklen på Søholmskolen)
- 8,5 mio. kr. til produktionskøkken på Nærum Skole samt m2-tilpasning af Børnehuset Tudsen i 2021-2022
- 13,1 mio. kr. til renovering af børnehuse i 2021-2024.

Nybygning af børnehus på Ravsnæsvej 103a og b i Birkerød forudsætter tilførsel af økonomi udover de allerede afsatte 20 mio. kr. til nyt børnehus i Birkerød i størrelsesorden ekstra 25 mio. kr.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- at Masterplan 2021 på Dagtilbudsområdet godkendes.
- at Ravsnæsvej 103a og b (Sjælsøhallen) prioriteres til anvendelse af en ny daginstitution for at øge dagtilbudskapaciteten i Birkerød.
- at der fremlægges en sag, der belyser planmæssige forhold, mulig finansiering samt tids- og procesplan for anvendelse og byggeri til dagtilbud på Ravsnæsvej 103a og b.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 02-12-2020**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Masterplan 2021 på Dagtilbudsområdet

Samling af hørringssvar fra forældre- og institutionsbestyrelser vedrørende Masterplan 2021

## **Punkt 20: Renovering af Skovlyskolen. Anlægsregnskab**

20/6754

### **Resumé**

Hermed aflægges anlægsregnskab for renovering af Skovlyskolen. Arbejderne vedrører projekt 251047 Skovlyskolen – Renovering, projekt 251048 Skovlyskolen - Energirenovering og 251052 Skovlyskolen, Fase 2. Der er i alt afsat 73,461 mio. kr. til renoveringen.

Økonomiudvalget er den 10.04.2018 orienteret om betydelige merudgifter i forbindelse med renoveringen på grund af blandt andet skimmelsvamp.

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

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den 25.01.2017 kommissorium vedr. renovering af Skovlyskolen og på mødet den 21.06.2017 blev igangsætningen godkendt. Arbejderne vedrører 251047 Skovlyskolen – Renovering, projekt 251048 Skovlyskolen - Energirenovering og 251052 Skovlyskolen, Fase 2. Bevillinger er løbende behandlet af Kommunalbestyrelsen (KMB 13.12.2017, 25.04.2018 og 20.06.2018).

Opgaven har været udbudt i flere entrepriser og opdelt i 3 faser. Dette skete for at optimere tidsplan, af hensyn til skolens samtidige drift og for at fremme arbejder udført i ferieperioder.

- Fase 1 – bygningsarbejder, primært indvendige
- Fase 2 – udearealer og kloakker
- Fase 3 – bygningsarbejder udvendige - vinduer, renovering mv.

Parallelt med ovenstående faser har særskilte ekstraarbejder udenfor entrepriser fundet sted.

(Ekstraarbejderne er beskrevet nedenfor og består blandt andet af miljøsanering og efter udbuddet tilkomne indvendige arbejder).

#### Uforudsete ekstraarbejder

Den planlagte renovering er flere gange undervejs blevet udvidet, da der blandt andet – trods grundige miljøundersøgelser og tidligere udført pcb sanering – er fundet både asbest, yderligere pcb og et omfattende angreb af skimmelsvamp i lofter. Som en konsekvens af dette har det desuden været nødvendigt at forlænge den oprindelige tidsplan af flere omgange.

#### Energirenovering har omfattet

Vinduesrenovering, efterisolering af tage (Granly og hovedbygning), skimmelangreb af loft under flade tage, akustiklofter, ventilationsanlæg, el/belysning/drikkeautomater, solafskærmning, indvendig solafskærmning.

#### Vedligehold har omfattet

Opbrydning og fjernelse af betonplader under asfalt i forbindelse med kloakrenovering, udarbejdelse af landskabsprojekt og etablering af ny udearealer, flisning af murværk indvendig, maling af vinduer og beton, renovering af asbest i kældere,

renovering efter indvendig skimmelangreb loft under tage.

Indvendigt vedligehold har omfattet

Ombygning og forbedring af toiletter/garderobeforhold, renovering af SFO, akustikregulering i sydlige ly og vandrehal.

Ekstra arbejder har omfattet

Akutarbejder i forbindelse med utætte tage, særlige hensyn ved byggeplads grundet skole i drift (sikkerhedsforhold, ekstra rengøring), forefaldende arbejder udført under rammeaftale, eksempelvis kloakrenovering.

Idet arbejdet nu er afsluttet aflægges hermed anlægsregnskab. Regnskabsaflæggelsen har været forsinket af økonomiske tvister med flere entreprenører på grund af omfanget af ekstraarbejder.

Afsatte beløb:	
Projekt 251047 - Skovlyskolen - Renovering	6.428.000
Projekt 251048 - Skovlyskolen - Energirenovering	32.033.000
Projekt 251052 - Skovlyskolen, Fase 2	35.000.000
	73.461.000
Forbrug:	
Energirenovering	39.042.494
Vedligehold	35.004.603
Diverse indvendig vedligehold	5.975.516
Diverse ekstra arbejder	6.998.915
	87.021.528
Merforbrug	13.560.528
Heraf merforbrug vedr. energirenovering	6.405.406
Merforbruget foreslås finansieret af:	
Lån vedr. energiforbedringer	6.405.406
Driftskontoen vedr. udv. vedligeholdelse	594.594
Driftskontoen vedr. undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner	957.000
Projekt 151062, Klimasikring og kloakering kommunale ejendomme	1.000.000
Projekt 251049, Skovlyskolen, renovering af parkeringsplads	255.000
Skoleområdets pulje til indvendig vedligeholdelse	4.076.528
Hensat til 1+5 års gennemgang, Egebækskolens flytning til Skovlyskolen	272.000
	13.560.528

Alle beløb er reserveret til formålet.

Merforbruget foreslås finansieret således

- 6.405.406 kr. som lånefinansiering, hvilket er muligt, da der er tale om energirenoveringer. Den årlige ydelse til renter og afdrag på et 25-årigt lån til energibesparende foranstaltninger vil med det nuværende renteniveau være på 264.600 kr. Lånet optages i 2021.
- 594.594 kr. fra driftskontoen til udvendig vedligeholdelse, som forvaltningen har reserveret til formålet.
- 957.000 kr., som er den resterende driftsbevilling afsat til undersøgelse af PCB på skoler og daginstitutioner.

- 1 mio. kr. finansieret fra projekt 151062, Klimasikring og kloakering kommunale ejendomme, da en del af kloakarbejdet på Skovlyskolen vedrører dette projekt.
- Projekt 251049 Skovlyskolen, Renovering af parkeringspladser, hvor der efter etableringen er et mindreforbrug på 255.000 kr.
- 4,08 mio. kr. fra skoleområdets driftspulje til indvendig vedligeholdelse.
- 272.000 kr. som var hensat til 1 og 5 årsgennemgang i forbindelse med Egebækskolens flytning til Skovlyskolen, men hensættelsen er ikke længere nødvendig, da renoveringen af hele Skovlyskolen har overflødiggjort den oprindelige hensættelse.

Flytningen af ovenstående bevillinger og rådighedsbeløb vil fremgå detaljeret af tillægsbevillingslisten.

Ejendomschef Mette Carstad deltager i punktets behandling med henblik at redegøre for ekstraarbejder og proces.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløbet på i alt 13,561 mio. kr. fordelt med 7,156 mio. kr. til projekt 251048 Skovlyskolen – Energirenovering og 6,405 mio. kr. til projekt 251052 Skovlyskolen, Fase 2 finansieret som beskrevet,
- 2) at kommunens låneramme forhøjes med 6.405.406 kr. i 2021, og den årlige ydelse på 132.300 kr. til renter og afdrag indarbejdes i budget 2021 og 264.600 kr. efterfølgende budgetår og finansieres af kassen, og
- 3) at regnskabet godkendes.

## **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 02-12-2020**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Maiken Gjerrow Andersen (V) deltog ikke i punktets behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 16-12-2020**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Børne- og Skoleudvalgets indstilling.

# Punkt 21: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger

19/24371

## 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.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2020 og 2021 samt virkninger på årene 2022-2025.

## Indstilling

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2020 og 2021 samt virkninger på årene 2022-2025.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 09-12-2020

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## Bilag

Tillægsbevillingsliste09122020.pdf

230\_Forbrug\_ift\_budget\_Rudersdal\_Kommune\_ultimo\_nov\_2020.pdf

Likviditetsorientering30112020.pdf

Anlægsoversigt30112020.pdf

## **Punkt 22: Lukket: Salg af ejendom - Egebækvej 2, 2840 Holte**

20/31798