

# **REFERAT Miljø- og Teknikudvalget 2014-2017 d. 07-05-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 07. maj 2014 kl. 13:00

**Mødested** Rudersdal Forsyning, Skovlytoften 27, 2840 Holte

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Forslag til budget 2015, samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Miljø- og Teknikudvalget.....	5
Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2014.....	9
Grønt regnskab for Rudersdal Forsyning A/S.....	14
Rudersdal Forsyning A/S - Forventede takster 2015.....	17
Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.....	20
Afløb fra sø ved Bregnerødvej - Klimaprojekt.....	23
Klimatilpasningsplan med Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Vedtagelse.....	27
Birkerød Bymidte - Projekt for øget tilgængelighed og synlighed - Anlægsbevilling.....	30
Renovering af vejbelysning - Orientering om fremrykning - Anlægsbevilling.....	34
Miljøberetning for genbrugspladserne.....	37
Vedbæk Nordstrand, genopretning - Anlægsbevilling.....	39
Kommunens andel til opførelse af bro ved Vasevej - Anlægsregnskab.....	42
Kanal mellem Vejlesø og Furesø - Anlægsregnskab.....	44
Trafiksanering af Dronninggårdskvarteret - Anlægsregnskab.....	46
Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2012 - Anlægsregi	48
Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Skitseprojektering - Anlægsregnskab.....	50
Asfaltarbejder - Anlægsregnskab.....	52
Trafikplan for Birkerød by, cykelsti langs Tornevangsvej samt støtteheller - Anlægsregnskab.....	54
Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove - Anlægsregnskab.....	56
Broer og tunneler mv., Renovering og sikring af bæreevne (2009) - Anlægsregnskab.....	58
Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej - Anlægsregnskab.....	60
Lukket: Lindevangsvej 8 - Afværgescenarie for olieforurening fra villatank.....	62
Lukket: Tilbagebetaling af indbetalt legat for vedligeholdelse af gravsted.....	63

## **Punkt 1: Meddelelser**

## Meddelelser

---

## **Punkt 2: Forslag til budget 2015, samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Miljø- og Teknikudvalget**

14/10502

### **Bilag**

Budgetoplæg 2015 - 2018

Opfølgning på mål fra Regnskab 13

# Forslag til budget 2015, samt budgetoverslagsårene 2016 - 2018 for Miljø- og Teknikudvalget

## RESUMÉ

---

På baggrund af tidsplanen for budgetlægningen skal fagudvalgene behandle forslag til driftsbudget og investeringsoversigt, herunder evt. omprioriteringer og omplaceringer inden for de tildelte budgetrammer samt påbegynde drøftelsen af forslag til mål i budgettet jævnfør aftalen på Kommunalbestyrelsens seminar 28.2. – 1.3.2014.

Økonomiudvalget vedtog den 23. april 2014 budgetrammerne for driftsbudgettet 2015 – 2018. For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen besluttede Økonomiudvalget, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

Fagudvalgene skal således drøfte budgetoplægget for 2015 – 2018, herunder forslag til budgettilpasninger i budgetperioden.

Der henvises til budgetmappen "Budgetoplæg 2015 – 2018", som dannede grundlag for Økonomiudvalgets behandling den 23. april 2014.

Budgetmappen bedes medbragt til mødet.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til drøftelse og vil ifølge tidsplanen blive fremlagt på ny i juni-mødet.

## Sagsfremstilling

Miljø- og Teknikudvalgets budgetområde fremgår af siderne 43-52 incl. i "Budgetoplæg 2015 – 2018".

Miljø- og Teknikudvalgets budgetramme for driftsbudgettet udgør netto 136.437.000 kr. i 2015 og 135.985.000 kr. i 2016, 135.759.000 kr. i 2017 og 135.759.000 kr. i 2018.

Til orientering vedlægges en detaljeret bevillingsoversigt.

Direktør og områdechef vil på mødet gennemgå udvalgets budget på politikområder.

### Målsætninger.

På Kommunalbestyrelsens seminar den 28. februar - 1. marts 2014 blev det aftalt, at fagudvalgene drøfter målene til Budget 2015 frem til Kommunalbestyrelsens seminar den 20. august 2014. Målene følger som udgangspunkt politikområderne i budgettet, men kan også gå på tværs af udvalg og politikområder. De bør leve op til følgende egenskaber:

- der opstilles få og forståelige mål med fokus på områdets kerneopgave
- fokus på langsigtede, retningsgivende mål som er holdbare i mindst én valgperiode
- målene angiver en ønsket effekt, og det skal være muligt at evaluere, om målet er nået
- målene skal så vidt muligt baseres på tilgængelige data

Fagudvalgene fremlægger resultatet af deres arbejde med målene på seminaret den 20. august.

Til orientering vedlægges oversigt over opfyldelse af mål fra regnskab 2013 på Miljø- og Teknikudvalgets område.

### Serviceudgifter

Ved udarbejdelse af budgetoplægget er det lagt til grund, at rammen for kommunernes serviceudgifter for 2015 vil blive fastsat som servicerammen for 2014 tillagt pris- og lønfremskrivning.

Med denne forudsætning som grundlag er kommunens beregnede serviceramme overskredet med 20,1 mio. kr. i 2015, med 5,8 mio. kr. i 2016, mens rammen er overholdt i 2017 og 2018.

Ved udarbejdelsen af Budget 2014 i oktober måned 2013 blev det forudsat, at servicerammen i 2015 ville blive overskredet med 2,8 mio. kr., hvilket bl.a. kan tilskrives den budgetlagte ibrugtagning af nye og ombyggede plejecentre i 2015.

At overskridelsen af servicerammen i 2015 i Budgetoplæg 2015 er steget til 20,1 mio. kr. kan blandt andet henføres til de tekniske korrektioner, jf. s. 137-140 i Budgetoplægget. De tekniske korrektioner medfører en øget overskridelse af servicerammen med 11,2 mio. kr. i 2015. Blandt de væsentligste korrektioner kan nævnes større udgifter til pleje mv. af handicappede, mindreindtægter fra takster på døgninstitutioner mv., større udgifter til ophold på hospice end tidligere budgetteret, samt merudgifter til IT-området.

Hertil kommer virkningen af de demografiske korrektioner, som giver øgede udgifter til skoleområdet og til ældreplejen, jf. s. 143 i Budgetoplægget. De demografiske korrektioner i budgetoplægget medfører en yderligere overskridelse af servicerammen med 4,2 mio. kr. i 2015.

Endelig er udgifterne i 2015 til implementering af folkeskolereformen 2 mio. kr. større end forudsat i Budget 2014.

Servicerammen vil blive endeligt fastsat i forbindelse med sommerens økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.

### Tilpasningsforslag til budgettet

For at håndtere de likviditetsmæssige udfordringer og overskridelserne af servicerammen har Økonomiudvalget som nævnt besluttet, at der iværksættes en proces, hvor der tilvejebringes likviditetsforbedringer på i alt 65 mio. kr. i budgetperioden, fordelt med 20 mio. kr. i 2015 og 15 mio. kr. årligt i årene 2016-2018.

De 60 mio. kr., der forudsættes tilvejebragt ved en årlig likviditetsforbedring på 15 mio. kr. gennem hele perioden, fordeles forholdsmæssigt på grundlag af de enkelte politikområders andel af de samlede nettodriftsudgifter til service. For Miljø- og Teknikudvalget betyder det et årligt tilpasningskrav på 810.000 kr. fordelt med 797.000 kr. vedr. politikområdet Veje og grønne områder mv. og 13.000 kr. vedr. politikområdet Miljø.

Forvaltningen vil komme med forslag til tiltag, som bl.a. kan omfatte følgende:

- Ændringer i serviceniveauet
- Strukturtilpasninger
- Forøgede indtægter
- Effektiviseringer

På fagudvalgenes møder i maj måned gennemføres en overordnet drøftelse af udmøntning af tilpasningskrav indenfor det enkelte udvalgs område. De konkrete tilpasningsforslag vil blive forelagt fagudvalgene til drøftelse i juni måned. De af fagudvalgene foreløbigt godkendte tilpasningsforslag indarbejdes i Budgetforslag 2015, som udsendes i juli måned og førstebehandles i august måned.

### Investeringsoversigt

Forslag til investeringsoversigt for 2015 – 2018 er indarbejdet i budgetoplægget på side 159-178.

Forslag til Miljø- og Teknikudvalgets investeringsoversigt 2015 – 2018 fremgår af siderne 161-162 og viser for udvalgets område følgende udgifter:

2015	2016	2017	2018
29.353.000 kr.	34.732.000 kr.	15.739.000 kr.	3.280.000 kr.

Forvaltningen vil på mødet redegøre for indholdet i de enkelte projekter.

### Høring

I henhold til tidsplanen for budgetlægningen sendes det samlede budgetforslag i høring hos råd, bestyrelser og institutioner. Til brug herfor udarbejder Økonomi en specificeret udgave af budgetforslaget, som placeres på intranettet, hvorfra områderne kan kopiere relevante udsnit til brug for høring. Høringssvarene vil blive udsendt til Kommunalbestyrelsen 25.8.2014, således at Kommunalbestyrelsen er orienteret om høringssvarene inden førstebehandlingen af budgetforslaget.

### INDSTILLING

---

Direktionen foreslår,

- 1) at udvalget påbegynder udarbejdelsen af mål til budgettet,
- 2) at forslag til driftsbudget drøftes, herunder eventuelle omprioriteringer inden for udvalgets budgetramme,
- 3) at udvalget indleder drøftelse af realisering af forslag til tilpasninger, og
- 4) at forslag til investeringsoversigt drøftes.

### Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 3: Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2014**

14/10467

### **Bilag**

Koncernregnskab (Årsrapport 2013) for Rudersdal Forsyning.pdf

Teknisk Årsberetning\_2013 (uden underskrifter).pdf

Kortlægning&Analyse - Rambøll April 2013.pdf

Budget Vand\_Anlæg\_2014.pdf

Budget2014 - RF Vand - Resultatbudget.pdf

Budget Spildevand\_Anlæg\_2014.pdf

Budget2014 - RF Spildevand - Resultatbudget.pdf

Tiltrædelsesprotokollat 2013\_Forsyningen Allerød Rudersdal AS.pdf

Revisionsprotokollat 2013\_Forsyningen Allerød Rudersdal AS.pdf

Samarbejde AS notat.pdf

Revisionsprotokollat 2013\_Rudersdal Forsyning AS\_Koncern\_Underskrevet-1.pdf

# Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2014

## RESUMÉ

Rudersdal Forsyning A/S skal i henhold til selskabets vedtægter afholde ordinær generalforsamling i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Rudersdal Forsyning A/S er 100 % ejet af Rudersdal Kommune.

Kommunalbestyrelsen kan bemyndige en repræsentant for Kommunalbestyrelsen og en direktør til at repræsentere kommunen på generalforsamlingen. Det foreslås, at Miljø- og Teknikudvalgsformand Court Møller udpeges som Kommunalbestyrelsens repræsentant.

Direktør Jane B. Madsen fra Rudersdal Forsyning A/S deltager i sagens behandling på Miljø- og Teknikudvalgets møde.

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

## Sagsfremstilling

Rudersdal Forsyning A/S har oplyst, at selskabet forventer at afholde ordinær generalforsamling den 21. maj 2014. Selskabet kan tidligst udsende en indkaldelse til generalforsamlingen 4 uger før afholdelse, jf. punkt 3.1 i selskabets vedtægter.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S forventes at være som følger:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår
3. Forelæggelse af revideret årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
4. Forelæggelse af selskabets budgetter til godkendelse
5. Beslutning om decharge for direktionen og bestyrelsen
6. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
7. Valg af revisor
8. Etablering af et formaliseret samarbejde
9. Eventuelt

Generalforsamlingen skal godkende beslutninger om forhold af fælles økonomisk og/eller politisk betydning for selskabet og ejerne.

På generalforsamlingen forelægges Teknisk årsberetning 2013, koncernregnskab for Rudersdal Forsyning A/S samt budget for 2014 til godkendelse.

I forbindelse hermed er vedlagt revisionsprotokollat, interne årsrapporter med tilhørende bilag for henholdsvis vand og spildevand til orientering.

Endvidere forelægges årsrapport for 2013 og revisionsprotokollat for 2013 for datterselskab/serviceselskabet "Forsyningen Allerød Rudersdal A/S" til orientering.

Årets nettoomsætning udgør 81.685.718 kr. Selskabets resultatopgørelse udviser 0 kr. Selskabets balance udviser en egenkapital på ca. 1.063.412.000 kr.

Spildevandsforsyningen har i 2013 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på ca. 4.300.000 kr. som følge af årets driftsomkostninger var lavere end den tildelte driftsramme. Det skyldes, at selskabet har haft lavere driftsomkostninger, end effektiviseringskravene fra Forsyningssekretariatet i 2013 giver mulighed for. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes indenfor 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Rudersdal Forsyning A/S har valgt at modregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst i den regulatoriske overdækning (det beløb selskabet har ret til at opkræve i det givne kalenderår) pr. 31. december 2013, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis. I 2012 var årets driftsomkostninger højere end den tildelte driftsramme.

#### Vand

Vandforsyningen har i 2013 realiseret en ekstraordinær effektiviseringsgevinst (driftsoverskud) på ca. 1.600.000 kr. som følge af at årets driftsomkostninger var lavere end den tildelte driftsramme. Det skyldes, at selskabet har haft lavere driftsomkostninger, end effektiviseringskravene fra Forsyningssekretariatet i 2013 giver mulighed for. Den ekstraordinære effektiviseringsgevinst skal anvendes indenfor 4 år eller tilbagebetales til forbrugerne. Rudersdal Forsyning A/S har valgt at modregne den ekstraordinære effektiviseringsgevinst i den regulatoriske overdækning (det beløb selskabet har ret til at opkræve i det givne kalenderår) pr. 31. december 2013, i overensstemmelse med Forsyningssekretariatets nyeste praksis. I 2012 var årets driftsomkostninger ligeledes lavere (ca. 1.900.000 kr.) end den tildelte driftsramme.

#### Skattemæssige forhold (vand og spildevand)

Rudersdal Forsyning A/S har i 2013 modtaget en agterskrivelse fra SKAT med henblik på at foretage en korrektion af selskabets skattemæssige indgangsværdier. Selskabet har på nuværende tidspunkt ikke modtaget en afgørelse fra SKAT. Generelt er der i branchen usikkerhed om opgørelsen af de skattemæssige indgangsværdier af materielle anlægsaktiver. Der foregår mellem branchen og SKAT drøftelser omkring vilkårene for overgang til skattepligt og de skattemæssige indgangsværdier. Selskabet har som skattemæssig indgangsværdi på stiftelsestidspunktet anvendt nedskreven genanskaffelsesværdi. Selskabet oplyser, at enhver skattebetaling som følge af en ændring af de skattemæssige indgangsværdier vil kunne indregnes som et tillæg til selskabets takster og udgør således ikke en eventualforpligtelse for selskabet.

#### Prisloft og benchmarking/effektiviseringspotentiale

##### Vand

Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) har den 17. december 2013 meddelt Rudersdal Forsyning A/S et korrigeret prisloft for 2013 på 16,29 kr. pr. m<sup>3</sup> svarende til en indtægtsramme på ca. 27.600.000 kr.

Forsyningssekretariatet har i prisloftsaftagelsen for Rudersdal Forsynings A/S (vand) opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 1.900.000 kr., og selskabet blev i 2013 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 500.000 kr.

##### Spildevand

Forsyningssekretariatet har den 17. december 2013 meddelt Rudersdal Forsyning A/S et korrigeret prisloft for 2013 på 25,84 kr. pr. m<sup>3</sup> svarende til en indtægtsramme på ca. 72.600.000 kr.

Forsyningssekretariatet har i prisloftsaftagelsen for Rudersdal Forsynings A/S (spildevand) opgjort et effektiviseringspotentiale på ca. 8.300.000 kr., og selskabet blev i 2013 pålagt et effektiviseringskrav på ca. 1.300.000 kr.

#### Koncernregnskab

Rudersdal Forsyning A/S stiftede den 19. december 2011 det fælles serviceselskab "Forsyningen Allerød Rudersdal A/S" sammen med Allerød Spildevand A/S. Rudersdal Forsyning A/S ejer 5/7 af aktierne, og Allerød Spildevand A/S ejer 2/7 af aktierne.

I forbindelse med stiftelsen af selskabet blev alle medarbejderne og serviceaktiviteterne i Rudersdal Forsyning A/S og Allerød Spildevand A/S overført til serviceselskabet. Serviceselskabet udfører herefter serviceopgaver for de to ejere.

Rudersdal Forsyning A/S er moderselskab i koncernen, og det er første gang der aflægges koncernregnskab.

#### Formaliseret samarbejde

11 forsyningsselskaber i Nordsjælland har fået udarbejdet en rapport fra Rambøll (april 2013), der kortlægger og analyserer de potentielle områder for samarbejde mellem selskaberne. Der er tale om en strategisk analyse med et katalog med initiativer, som forsyningsselskaberne kan iværksætte et samarbejde omkring. I første omgang ønsker selskaberne at etablere et samarbejde vedrørende fælles indkøb, men på sigt kan samarbejdet udvides til også at omfatte andre områder.

Datterselskabet/serviceselskabet "Forsyningen Allerød Rudersdal A/S" ønsker således at indgå i et formaliseret samarbejde med andre nordsjællandske vandselskaber vedrørende fælles indkøb. Dette forudsætter imidlertid, at både Rudersdal Kommune og Allerød Kommune ønsker at indgå i et formaliseret samarbejde. Hvis kun én af ejerkommunerne ønsker at indgå i et formaliseret samarbejde, kan samarbejdet eventuelt etableres med Allerød Spildevand A/S og/eller Rudersdal Forsyning A/S, og ikke serviceselskabet/datterselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

De muligt deltagende vandselskaber er ud over serviceselskabet "Forsyningen Allerød Rudersdal A/S": Egedal Forsyning, Frederikssund Forsyning, Fredensborg Forsyning, Halsnæs Forsyning, Forsyning Helsingør, GribVand, Hillerød Forsyning, Hørsholm Vand, Lyngby-Taarbæk Forsyning og Nordvand.

Direktørkredsen for de førnævnte nordsjællandske vandselskaber har udarbejdet vedlagte "notat om strategisk og operationelt indkøbssamarbejde blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland". Det foreslås i notatet, at der i selskabsform etableres et formaliseret professionelt strategisk og operationelt indkøbssamarbejde indenfor forsyningssektoren.

Formålet er:

- Økonomisk effektivisering ved at realisere besparelser og ved at udvikle indkøbsprocesserne (strategisk indkøb)
- Øget robusthed i selskabernes opgaveløsning ved samarbejde om indkøbskompetencer
- Styrket ressourceudnyttelse ved etablering af fælles indkøbsfunktion
- Etablere "trædesten" for den videre udvikling af samarbejdet og sende et signal til omverdenen om, at et tættere samarbejde mellem selskaberne ønskes.

Udgangspunkt for selskabsform, forslag til formålsbestemmelse samt tids- og procesplan for det eventuelle videre arbejde i sagen fremgår af notatet.

Det følger af punkt 3.6 i vedtægerne for Rudersdal Forsyning A/S, at generalforsamlingen i selskabet skal godkende etableringen af et sådant selskab/samarbejde.

Etableringen af indkøbsselskabet forventes at foregå ved, at de enkelte deltagende vandselskaber indskyder et kontantbeløb i det nye selskab og herefter opnår en ejerandel (aktier) svarende til deres indskud. Det forventes, at alle aktionærer i indkøbsselskabet kommer til at eje lige store aktieandele. Bestyrelsen i indkøbsselskabet forventes at bestå af alle direktørerne i vandselskaberne. Der påtænkes ikke indført bestyrelseshonorar for bestyrelsesarbejdet. Der skal, udover vedtægter i selskabet, udarbejdes en ejeraftale, der fastlægger mekanismerne i samarbejdet mellem vandselskaberne.

Organisationen forventes at starte op med 2 årsværk, som placeres hos et af ejerselskaberne.

Økonomien i indkøbsselskabet skal dækkes af indtægtsdækket virksomhed fra levering af indkøbsservices.

Bestyrelsen for Rudersdal Forsyning A/S indstiller til generalforsamlingen, at

- at der arbejdes videre med afdækning af mulighederne for at etablere et formaliseret samarbejde om strategisk og operationelt indkøb blandt forsyningsselskaberne i Nordøstsjælland,
- at der arbejdes på at præsentere en model for selskabsform, hvor de enkelte forsyninger på lige vilkår kan tilslutte sig selskabet for strategisk og operationelt indkøb, når den enkelte forsyning er rede hertil, og
- at arbejdet for dannelse af fælles strategisk og operationelt indkøb forelægges eventuelt til beslutning på ekstraordinær generalforsamling i Forsyningen Allerød Rudersdal A/S i efteråret 2014.
- Forvaltningen vurderer, at det kan være hensigtsmæssigt med et formaliseret indkøbssamarbejde, såfremt det kan nedbringe omkostningerne ved indkøb. Vælger man at etablere et indkøbssamarbejde i selskabsform, bør der findes en simpel selskabsmodel.

Serviceselskabet Forsyningen Allerød Rudersdal A/S kan således arbejde videre med processen med stiftelsen af et indkøbsselskab, som beskrevet i vedlagte notat fra direktørkredsen for de nordøstsjællandske vandselskaber. Når stiftelsesdokumenterne, vedtægter, ejeraftale mv. foreligger, skal kommunen tage stilling til disse på en ekstraordinær generalforsamling i Rudersdal Forsyning A/S. Efterfølgende afholdes der ekstraordinær generalforsamling i serviceselskabet/datterselskaber Forsyningen Allerød Rudersdal A/S.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet, at Court Møller og en direktør i Rudersdal Kommune bemyndiges til at repræsentere kommunen på den ordinære generalforsamling i forhold til dagsordenspunkterne.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 4: Grønt regnskab for Rudersdal Forsyning A/S**

14/9877

### **Bilag**

Grønt regning 2013 - Rudersdal Forsynings renseanlæg.pdf

# Grønt regnskab for Rudersdal Forsyning A/S

## RESUMÉ

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S har udarbejdet et grønt regnskab for renseanlæg 2013. Det grønne regnskab omfatter de fire renseanlæg i Rudersdal Kommune: Sjælsø Renseanlæg, Bistrup Renseanlæg, Vedbæk Renseanlæg og Rundforbi Renseanlæg.

De fire renseanlæg har i 2013 overholdt kravene for udledning af rensset spildevand.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Et grønt regnskab er en årlig opgørelse over en virksomheds miljøforhold. Formålet med det grønne regnskab er dels at informere bestyrelsen og borgere om miljøbelastning af omgivelserne, og dels til internt brug i spildevandsforsyningens organisation for at fremme en miljørigtig adfærd ved driften.

Forsyningen Allerød Rudersdal A/S, der bl.a. står for driften af Rudersdal Forsyning A/S' renseanlæg, har udarbejdet et grønt regnskab for Rudersdal Forsynings renseanlæg.

Grønt regnskab 2013 omfatter de fire renseanlæg i Rudersdal Kommune: Sjælsø Renseanlæg, Bistrup Renseanlæg, Vedbæk Renseanlæg og Rundforbi Renseanlæg.

Spildevand fra den nordligste del af kommunen renses på Usserød Renseanlæg i nabokommunen Hørsholm. I den sydlige del af kommunen renses en del af spildevandet på Mølleåværket A/S (Renseanlæg Lundtofte) i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Renseanlæggene Sjælsø, Bistrup, Vedbæk og Rundforbi har i 2013 samlet rensset en spildevandsmængde på ca. 3,7 mio. m<sup>3</sup> svarende til en belastning på 22.403 personækvivalenter (PE). Der er tale om et fald i forhold til 2012, hvor der samlet blev rensset en spildevandsmængde på ca. 4,7 mio. m<sup>3</sup>. Baggrunden for faldet er bl.a., at mængden af nedbør i 2013 har været lavere end i 2012. Herudover er målerenden i udløbet blevet rensset, og flowmåleren er blevet kalibreret. Rensningen af spildevandet er foregået på et tilfredsstillende niveau.

De forureningsmæssige, såvel som de hydrauliske belastninger, har i 2013 ligget indenfor renseanlæggenes kapaciteter. Imidlertid har Vedbæk Renseanlæg ikke kunnet overholde et krav i anlæggets udledningstilladelse, der angiver, at den gennemsnitlige samlede mængde højst må udgøre 1.750.000 m<sup>3</sup>/år over 5 år. Forsyningen Allerød Rudersdal A/S vurderer, at kravet til total udløbsmængde fremover vil kunne overholdes, idet flowmåleren er blevet kalibreret og målerenden rensset.

Sjælsø Renseanlæg blev i 2013 belastet med en større olieforurening, der stammede fra et uheld med produktionsanlægget hos et oliefirma hjemmehørende i Birkerød industri kvarter. Der blev tilført ca. 10.000 liter smøreolie. På grund af tørt vejr kunne forureningen inddæmnes, og der blev ikke videreført forurening til Usserød Å.

Driften af Rundforbi Renseanlæg har været præget af, at det forventes nedlagt i 2014. Derfor har der ikke været investeret i forbedringer i 2013. Når Rundforbi Renseanlæg nedlægges, vil spildevandet fra dette opland i stedet blive rensset på Mølleåværket A/S (Renseanlæg Lundtofte).

Spildevandsslam fra renseanlæggene Sjælsø, Bistrup, Vedbæk og Rundforbi er godkendt til udbringning på landbrugsjord, idet slammet overholder grænseværdierne for tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Slammængden for 2013 udgør 8.050 tons (vådvægt med et tørstofindhold på 6,5-21 %) eller i tørvægt 1.038,8 tons.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 5: Rudersdal Forsyning A/S - Forventede takster 2015**

14/9879

### **Bilag**

Takster\_oversigt\_2015\_forventede-3.xlsx

Pkt9\_Budget2014 - RF Spildevand - Resultatbudget-1.pdf

Pkt9\_Spildevand\_Anlæg\_2014-1.pdf

Pkt9\_Budget2014 - RF Vand - Resultatbudget-1.pdf

Pkt9\_Vand\_Anlæg\_2014-1.pdf

Takster2015\_Rudersdal Forsyning\_forventede-2.pdf

# Rudersdal Forsyning A/S - Forventede takster 2015

## RESUMÉ

Rudersdal Forsyning A/S skal i maj måned orientere sin ejer, Rudersdal Kommune, om det forventede takstniveau for det kommende år, jf. 6.9 i Ejerstrategi for Rudersdal Forsyning A/S.

Det forventes, at takstniveauet for 2015 samlet stiger med op til ca. 2 % i forhold til 2014.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Rudersdal Forsyning A/S vil ansøge om godkendelse af takstniveauet for 2015 i efteråret 2014, når Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) har truffet afgørelse om prisloftet (for henholdsvis vand og spildevand) for 2015.

Rudersdal Kommune skal på det tidspunkt, som myndighed på forsyningsområdet, godkende de af selskabet fastsatte takster for 2015.

Rudersdal Forsyning A/S forventer, at taksterne for 2015 samlet stiger med op til ca. 2 % i forhold til taksterne for 2014. Stigningen på 2 % svarer til, at forsyningens indtægtsramme bliver hævet med 2 % fra 2014 til 2015. Selskabet vurderer, at dette er på niveau med den generelle prisudvikling.

Indtægtsrammen beregnes ud fra det prisloft, der fastsættes af Forsyningssekretariatet. Prisloftet er med til at fastsætte en ramme for de maksimale indtægter, som selskabet må opkræve for selskabets primære aktiviteter. Prisloftet udmeldes som en samlet m<sup>3</sup>-pris for henholdsvis vand og spildevand. Selskabet kan selv bestemme sammensætningen af de forskellige takster, men samlet set må taksten ikke overstige prisloftet.

Rudersdal Forsyning A/S forventer, at indtægtsrammen for både vand og spildevand bliver udnyttet fuldt ud i forhold til prisloft for 2015.

Der kan ske ændringer i fordelingen af taksten på henholdsvis vand og spildevand, når de endelige prisloftsafgørelser fra Forsyningssekretariatet foreligger til efteråret.

År	2014	2015
Målerafgift (inkl. moms)	445,00 kr.	445,00-453,90 kr.
Vandafgift (inkl. moms)	17,23 kr. pr. m <sup>3</sup>	17,23-17,41 kr. pr. m <sup>3</sup>
Vandafledningsafgift (inkl. moms)	30,30 kr. pr. m <sup>3</sup>	30,30-30,90 kr. pr. m <sup>3</sup>
Tilslutningsbidrag - vand (inkl. moms)	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)
Tilslutningsbidrag - spildevand (inkl. moms)	59.987,50 kr.	59.987,50 kr. (vil blive pristalsreguleret)

Tabel 1: Oversigt over takster, som forbrugeren betaler i den enkelte situation

Rudersdal Forsyning A/S forventer endvidere, at størrelsen af diverse gebyrer (gebyr for rykkere, gebyr for at åbne og lukke for vandet, gebyr for inddrivelse af restancer) fastholdes på 2014-niveau.

## Endelig prisloft for 2014

Rudersdal Forsyning A/S modtog den 17. december 2013 korrigerede prisloft for 2012 og 2013 samt prisloft for 2014 for henholdsvis vand og spildevand. Baggrund for korrektionerne var, at Konkurrenceankenævnet i september 2013 har afsagt kendelser over en principiel klage over prislofterne for 2012 og 2013.

Det betyder, at den af kommunen godkendte takst for 2014 for vand ligger over det nye fastsatte prisloft, mens den af kommunen godkendte takst for 2014 for spildevand ligger under det nye fastsatte prisloft. Såfremt prislofterne havde været kendt før den endelige fastsættelse af taksterne for 2014 havde det været muligt at fastsætte taksten for 2014 ca. 3,1 % lavere for vand og hæve taksten for 2014 med ca. 9,6 % på spildevand.

For meget opkrævet i taksten for vand i 2014 vil blive reguleret af Forsyningssekretariatet i 2016.

År	2013	2014	2015
Vand - prisloft	16,29 kr. pr. m <sup>3</sup>	15,51 kr. pr. m <sup>3</sup>	Udmeldes af Forsyningssekretariatet i efteråret 2014
Spildevand - prisloft	25,84 kr. pr. m <sup>3</sup>	27,55 kr. pr. m <sup>3</sup>	Udmeldes af Forsyningssekretariatet i efteråret 2014

Tabel 2: Oversigt over prisloft (den maksimale pris) udmeldt af Forsyningssekretariatet eksklusiv moms.

### **INDSTILLING**

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 6: Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse**

14/9876

### **Bilag**

Bilag 1 - Forurenede grunde i Rudersdal Kommune.docx

bilag 3 - Flowchart over vandplanlægning.pdf

Notat vedr. de sidste data.docx

Indsatsplan for Grundvandsbeskyttelse.docx

Bilag 2 - indsatsliste.xlsx

# Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse

## RESUMÉ

Rudersdal Kommune har udarbejdet en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. Indsatsplanen udpeger 15 indsatser, der skal gennemføres frem til 2020 for at sikre rent grundvand til vandindvindingen i kommunen. Planen er udarbejdet i samarbejde mellem vandforsyningerne i Rudersdal Kommune, Region Hovedstaden og Rudersdal Kommune. Indsatsplanen er en aftale mellem disse, hvor alle parter forpligter sig til en række indsatser. Det er således et fælles ansvar at gennemføre planen.

Indsatsplanen er endvidere godkendt af kommunens koordinationsforum på grundvandsområdet, hvor følgende for uden ovenstående er medlemmer: Naturstyrelsen, Dansk Industri, Nordsjællands Landboforening, Danmarks Naturfredningsforening og nabokommunerne.

Sagen forelægges Miljø- og Teknikudvalget til godkendelse for udsendelse i 8 ugers høring.

## Sagsfremstilling

Naturstyrelsens nationale grundvandskortlægning udgør det geologiske og risikovurderingsmæssige grundlag for kommunernes planlægning og indsatser i områder, som har særlig betydning for vores drikkevand. På baggrund af den nationale grundvandskortlægning skal Rudersdal Kommune jf. vandforsyningslovens § 13 (LBK nr 1199 af 30/09/2013) vedtage en indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

I december 2012 blev den nationale grundvandskortlægning af Mølleåområdet færdig, hvormed hele grundvandsressourcen i Rudersdal Kommune er blevet kortlagt.

I 2011 bevilligede Teknik- og Miljøudvalget endvidere 80.000 kr. til udvikling af en hydrologisk model. Modellen - kaldet Øresundsmodellen - er udviklet i samarbejde med forsyninger og nabokommuner og danner sammen med statens grundvandskortlægning grundlag for det fælles arbejde med indsatsplanen.

En stor del af indsatserne er koncentreret omkring de to overordnede forureningsproblematikker i Rudersdal Kommune; chlorerede opløsningsmidler og BAM (pesticid).

De chlorerede opløsningsmidler stammer fra f.eks. renserier og metalarbejde. Det meste af indsatsen mod forurening med chlorerede opløsningsmidler fra punktkilder, varetages af Region Hovedstaden.

BAM er et pesticid, som primært er blevet brugt i villahaver, frem til det blev forbudt i 90'erne. Forurening af grundvandet med nedbrydningsprodukter fra BAM i Rudersdal Kommune er på nuværende tidspunkt over kriteriet for afgang værk på indvindingsboringer til Trørød Vandværk og er også blevet konstateret i lavere koncentrationer på Holte Vandværk.

Der er ingen landbrugsmæssig belastning af grundvandet med f.eks. nitrat i kommunen.

Indsatsplanen indeholder 15 indsatser. Indsatserne opdelt på 8 indsatsområder ses nedenfor:

### 1) Indsats i forhold til boringer

- Kvalificeret sløjfning af private boringer.
- Tæthedstjek af indvindingsboringer.
- Udarbejdelse af GIS kort som administrationsgrundlag v. ansøgning om jordvarmeanlæg.

### 2) Beskyttelseszone

- Fastholdelse af 300 m beskyttelseszone ved kildepladser.

### 3) Spildevandsanlæg

-Øget kontrol af spildevandsledninger inden for 50 m fra vandindvindingsboringer.

### 4) Bedre samarbejde

-Fælles tilgang til brug af Øresundsmodellen.

-Bedre kommunikationsflow mellem regionen og vandforsyningerne.

-Information til virksomheder beliggende i grundvandsdannende oplande.

### 5) Pesticider

-Udarbejdelse af afværgestrategi for Trørød Vandværk.

-Kampagne imod brug af pesticider til grundejerforeninger.

### 6) Nedsivning

-Udarbejdelse af strategi for nedsivning af vejvand.

-Afdække incitamentsmodeller for afkobling af tagvand.

-Øge nedsivningen på offentlige arealer.

### 7) Forsyningssikkerhed

-Afklarung af mulighed for reserve kildeplads i Rudeskov.

### 8) Prøvetagning

-Indhente erfaringer med online målinger af vandkvaliteten.

Indsatserne er uddybet på side 5-8 i indsatsplanen; her ses også, hvilke parter der er ansvarlig for at gennemføre indsatserne.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår, at indsatsplanen godkendes for udsendelse i høring i 8 uger.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 7: Afløb fra sø ved Bregnerødvej - Klimaprojekt**

14/9719

### **Bilag**

Beskrivelse Klimaprojekt og kloakeringsprojekt.pdf

Forslag til reguleringsprojekt Afløb fra Sø ved Bregnerødvej 140\_Version 11 MAR 2014.pdf

# Afløb fra sø ved Bregnerødvej - Klimaprojekt

## RESUMÉ

Forvaltningen har fået udarbejdet et forslag til regulering af det rørlagte afløb fra søen på matr. nr. 144 a Birkerød By, Bistrup, Bregnerødvej 140. Afløbet fra søen er omfattet af regulativet for Kajerød Å og betegnet "Sideløb til Kajerød Å" i regulativet. Sideløbet er i alt ca. 330 m og rørlagt de første 175 m.

Forslaget indebærer etablering af et nyt åbent vandløb fra søen ved Bregnerødvej til den eksisterende åbne del af sideløbet til Kajerød Å med det formål at klimasikre mod oversvømmelser af bygninger for regnhændelser udover en 10 års regn. Udgifterne til projektet finansieres af Rudersdal Kommune og forventes medfinansieret af Rudersdal Forsyning A/S, idet det er et klimaprojekt, og som sådant skal projektet finansieres efter den særlige finansieringsmodel for klimaprojekter.

Projektet indsendes af Rudersdal Forsyning A/S til godkendelse i Forsyningssekretariatet inden 15. april 2014, som er tidsfristen for projekter, der skal udføres i 2015.

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

## Sagsfremstilling

I forbindelse med de meget kraftige regnskyl i august 2010 blev ejendommen beliggende på matr. nr. 144 a Birkerød By, Bistrup, Bregnerødvej 140, oversvømmet til en højde af ca. 0,5 m over gulv i kælderetagen med alvorlige vandskader til følge.

Siden oktober 2010 har forvaltningen været i løbende dialog med grundejeren og dennes rådgiver omkring sagen. I sommeren 2011 var der igen tilfælde med meget høj vandstand i søen, dog ikke så alvorlige som i 2010.

På ejendommen ligger en naturlig sø med afløb til et delvis rørlagt sidevandløb til Kajerød Å, som er et offentligt vandløb. Der udledes separat regnvand fra det offentlige kloaksystem til søen, ligesom tagvand og andet overfladevand fra ejendommen udledes til søen. Søens vandspejl ligger kun ca. 0,5 m under gulvkoten i ejendommens kælderetage.

Risikoen for oversvømmelse af ejendommen er gradvis forøget, dels på grund af klimaændringerne, dels på grund af øget bebyggelse i oplandet – herunder på matr. nr. 144 a – og regulering af søen i forbindelse med byggeriet på matr. nr. 144 a i 1987.

Kommunen har givet en midlertidig tilladelse til akut aflastning fra søen ved pumpning i tilfælde af risiko for nye oversvømmelser, men denne løsning er ikke holdbar på længere sigt.

På baggrund heraf har forvaltningen fået udarbejdet et forslag til reguleringsprojekt for den rørlagte strækning af sidevandløbet til Kajerød Å samt en projektbeskrivelse til Forsyningssekretariatet, som er vedlagt dagsordenen.

Forslaget indebærer etablering af et nyt åbent vandløb fra søen ved Bregnerødvej til den eksisterende åbne del af sideløbet til Kajerød Å. Denne løsning kan aflede en 50-års regnhændelse uden risiko for oversvømmelser i kælderetagen i ovennævnte ejendom. Med det nuværende rørlagte afløb er ejendom kun sikret mod oversvømmelser i kælderetagen ved regnhændelser med en gentagelsesperiode på 10 år.

Projektet vurderes i henhold til projektbeskrivelsen at koste ca. 1,4 mio. kr. og har en kapacitet svarende til den sædvanlige løsning med et underjordisk bassin på ca. 2.500 m<sup>3</sup>, som vil koste ca. 28 mio. kr. Udover overslaget i reguleringsprojektet er indregnet udgifter til bortskaffelse af jord samt administrationsudgifter.

I henhold til reguleringsforslaget skal udgifterne til projektet finansieres af Rudersdal Kommune og forventes medfinansieret af Rudersdal Forsyning A/S. Finansieringen sker i henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 89 af 30. januar 2013 om spildevandsforsyningssselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsen).

For projekter i vandløb i landzone betaler spildevandsforsyningssselskabet de meromkostninger, som er nødvendige af hensyn til håndtering af tag- og overfladevand, jf. § 3 i medfinansieringsbekendtgørelsen. Projektets anlæg og drift forventes gennemført med 100 % medfinansiering fra Rudersdal Forsynings A/S, idet alle omkostninger kan henføres til håndtering af tag- og overfladevand.

Princippet i finansieringen er, at Rudersdal Kommune afholder den samlede udgift her og nu, og Rudersdal Forsyning A/S afdrager deres andel af udgiften over 15 år i overensstemmelse med medfinansieringsbekendtgørelsen.

Projektet lånefinansieres og forsyningen betaler også renterne på lånet. Levetiden for begge løsninger vurderes at være 50 år. De årlige driftsomkostninger for projektet er beregnet til 5.000 kr., og for den sædvanlige løsning er driftsomkostningerne beregnet til kr. 30.000. Med dette indregnet i den samlede økonomi er projektet stadig fordelagtigt i forhold til en bassinløsning.

De samlede økonomiske konsekvenser af projektet er således:

Udgifter til konsulentbistand til at udarbejde reguleringsforslaget i tilstrækkelig grad, til at Forsyningssekretariatet kan godkende forslaget, afholdes af kommunen.

Udgifter til gennemførelse af projektet afholdes forlods af kommunen, og Rudersdal Forsyning A/S afdrager efter udførelsen af projektet anlægsudgifterne over 15 år.

På baggrund heraf foreslås, at der i 2015 indarbejdes et rådighedsbeløb i investeringsoversigten på kr. 1,4 mio. kr. til projektet, idet kommunen får udgifterne refunderet 100 % over 15 år inkl. renter i forbindelse med lånefinansiering af projektet.

Gennemførelse af projektet forudsætter en VVM-screening, godkendelse af reguleringsforslaget efter vandløbsloven, dispensation fra fredningsbestemmelser og § 3 i naturbeskyttelsesloven, landzonetilladelse efter planloven, accept fra berørte lodsejere samt Forsyningssekretariatets godkendelse af finansieringen.

## **INDSTILLING**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at projektet godkendes som hensigtsmæssigt og omkostningseffektivt sammenlignet med den sædvanlige løsning,
- 2) at der indarbejdes et rådighedsbeløb på kr. 1,4 mio. kr. i 2015 i investeringsplanen til gennemførelse af projektet,
- 3) at der i budgettet for 2016 indarbejdes en låneoptagelse på 1,4 mio. kr. til finansiering af projektet, og
- 4) at der i budgettet indarbejdes udgifter til renter og afdrag på lånene og afdragene fra Rudersdal Forsyning A/S til finansiering heraf.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at forvaltningen udarbejder et notat om kommunens ansvar med 5 stemmer for (Court Møller (B), Jens Darket (V), Birgitte Schjærning Povlsen (C), Erik Gissel Jensen (O) og Maria Steno (L)) og 1 stemme imod (Jacob Jensen (Ø)) med stemmeforklaringen, at sagen bør udsættes indtil, der er udarbejdet et notat om kommunens ansvar.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 8: Klimatilpasningsplan med Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Vedtagelse**

13/30512

### **Bilag**

Klimatilpasningsplan med Tillæg 2 til Kommuneplan 2013

Notat klimatilpasningsplan.docx

# Klimatilpasningsplan med Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Vedtagelse

## RESUMÉ

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. januar 2014 at sende udkast til klimatilpasningsplan i høring. Høringsperioden sluttede den 2. april.

Klimatilpasningsplanen forelægges til vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Udkast til klimatilpasningsplanen har været i høring fra den 4. februar til den 2. april. Der er indkommet 4 høringssvar i perioden:

1. Solvejg Reeh, 7. marts 2014
2. Nærum Grundejerforening, v. Finn Kræmer, 22. marts 2014
3. Trørød Grundejerforening, v. Suzanne Gravesen, 24. marts 2014
4. Naturstyrelsen, 2. april 2014.

Bemærkningerne er vist i bilag i deres fulde længde med sammenfatning og forvaltningens kommentarer.

Endvidere har Naturstyrelsen påpeget, at de udpegede risikoområder skal fremgå af kommuneplanen. Kortene med risikoområder vil komme til at indgå i kommuneplantillægget og kan findes i vedlagte forslag til klimatilpasningsplanen.

## Høringssvar

Et sammendrag af bemærkningerne og forvaltningernes kommentarer kan ses her:

1. Rudersdal Kommune bør udbygge klimatilpasningsplanen til at omfatte beskyttelse af gamle træer samt tålegrænsen for skygge.
2. Ønske om graderet tilbagebetaling af tilslutningsbidrag, hvis grundejeren nedsiver halvdelen af tag- og overfladevand eller mindre.
3. Der mangler specifikke tiltag og gulerod til at få borgerne til at gennemføre tiltag.
4. Mere detaljerede oplysninger om risici for enkeltområder på matrikelniveau.
5. Der mangler specifikke planer for Nærum.
6. Der ønskes en idebank over tiltag og information om, hvordan tiltagene kan udføres. Oplysninger bør ligge på hjemmesiden.
7. Ønske om udpegning af områder med separat kloakering samt indsats overfor klimatilpasning i forbindelse med nybyggeri.
8. Kommunen bør i højere grad informere direkte til grundejerforeninger, boligselskaber mv.
9. I forbindelse med klimatilpasning bør vi tale om problemer i stedet for udfordringer.
10. Risikokortet indarbejdes som en del af kommuneplantillægget.

## Forvaltningens kommentarer og vurdering til høringssvar

Ad. 1. I årevis er der lagt stor vægt på bevarelse af de gamle træer i kommunen. Mange af de private træer er udpeget som bevaringsværdige i lokalplaner og dermed sikret så længe som muligt. Derudover giver kommunen kun undtagelsesvis tilladelse til fældning af bevaringsværdige træer på grund af skyggegener.

Ad. 2. Tilbagebetaling af tilslutningsbidraget er behandlet i spildevandsplanen, og på nuværende tidspunkt kan der kun ske tilbagebetaling, hvis alt tag- og overfladevand håndteres på egen grund. Det bør i samarbejde med Forsyningen overvejes, om praksis på området skal ændres.

Ad. 3. Desværre tillader lovgivningen ikke økonomiske incitamenter udover tilbagebetalingen af tilslutningsbidrag. Lovgivningen på området følges nøje.

Ad. 4. Der er ikke på nuværende tidspunkt belæg for en mere detaljeret kortlægning, da datamaterialet fortsat mangler at blive kalibreret.

Ad. 5. Da Nærum ikke er udpeget som indsatsområde i denne omgang, er der ikke specifikke planer for Nærum, og Forsyningen har ikke på nuværende tidspunkt en tilstrækkelig nøjagtig model til på matrikelniveau at angive risiko for oversvømmelser.

Ad. 6. Kommunen arbejder på at lægge mere information om borgernes muligheder for klimatilpasning på hjemmesiden.

Ad. 7. Separatkloakering vil blive overvejet i forbindelse med nybyggeri.

Ad. 8. Ideen med en tættere kontakt til grundejerforeninger, boligselskaber m.fl. hilses velkommen.

Ad. 9. Kommunen anerkender fuldt ud problemerne med klimaændringer. I forhold til Rudersdal Kommune betragtes de forventede ændringer i højere grad som udfordringer.

Ad. 10. Risikokortet indarbejdes som en del af kommuneplantillægget.

Samlet set er det forvaltningens vurdering, at de indkomne svar underbygger ønsker og muligheder i forbindelse med den detaljerede indsatsplanlægning, og at de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i planen. I denne vurdering lægges samtidig vægt på, at Klimatilpasningsplanen giver en første overordnet udpegning af indsatsområderne, der nu efterfølgende skal konkretiseres med hensyn til, hvilke tiltag der konkret skal gennemføres.

Med hensyn til spørgsmålet om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget ved delvis afkobling af tagvand anbefaler forvaltningen, at der tages kontakt til Rudersdal Forsyning med henblik på at få vurderet de økonomiske og administrative konsekvenser af at åbne for denne mulighed. Såfremt der skal indføres en ny mulighed for delvis frakobling, vil ændringen skulle vedtages i form af et tillæg til spildevandsplanen og ikke i Klimatilpasningsplanen.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at udkast til Klimatilpasningsplan og Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt, og
- 2) at forvaltningen svarer på de indkomne bemærkninger i henhold til forvaltningens kommentarer og vurderinger i bilaget.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 9: Birkerød Bymidte - Projekt for øget tilgængelighed og synlighed - Anlægsbevilling**

14/7939

### **Bilag**

Tilgængelighed, Birkerød Bymidte

Birkerød Bymidte borgermøde\_kort og billedmateriale-2.pdf

# Birkerød Bymidte - Projekt for øget tilgængelighed og synlighed - Anlægsbevilling

## RESUMÉ

Bycenterudvalget besluttede på mødet den 5. februar 2014, at projekt 1 for "Bymidtens tilgængelighed og synlighed" igangsættes snarest muligt, idet projektbeskrivelser med tidsplan og organisation forelægges på et kommende møde i udvalget.

Forvaltningen har samarbejdet med borgergruppen om et oplæg hertil, som blev fremlagt til Bycenterudvalgets behandling 9. april 2014.

Endvidere blev forslag til skilteplan forelagt, hvortil det anbefales, at der søges anlægsbevilling.

Bycenterudvalget besluttede at oversende sagen til Miljø- og Teknikudvalget, der har ansvar for fagområdet, med anbefaling om gennemførelse ved anlægsbevilling med rådighedsbeløb (bæredygtige bymiljøer).

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

## Sagsfremstilling

Nedenstående sagsfremstilling har været forelagt Bycenterudvalget:

### Skiltning

*Forvaltningen har i samarbejde med rådgiver udarbejdet en plan for skiltning til Birkerød Bymidte, som også har været drøftet med Borgergruppen, der tilslutter sig forslaget.*

*Udgangspunktet for forslaget er de fremsendte ønsker fra såvel Borgergruppen som Birkerødbutikkerne og andre borgere, og som er sammenfattet i notat af 20. august 2013, revideret 18. nov. 2013, bilag 1, "Indsatsområder under fire hovedtemaer for udvikling af Birkerød Bymidte", som var vedlagt Bycenterets dagsorden på mødet den 5. februar 2014.*

*Forvaltningen er enig i de foreslåede skilteplaceringer, der dog kan nødvendiggøre en sanering af øvrige skilte i enkelte kryds for, at trafikanterne kan nå at opfatte skiltningen.*

*Navngivningen af Hovedgaden har i den forbindelse været drøftet med Borgergruppen, som har pointeret vigtigheden af en ensartet navneskiltning, hvori navnet Birkerød indgår.*

*Da "Centrum" normalt er en selvstændig skiltning i henhold til færdselsloven, er det Forvaltningens anbefaling, at der skiltes med parkeringshenvisningsskilte (blå vejvisningsskilte) til "Birkerød Bymidte", så by og bymidten knyttes sammen, svarende til Holte Midtpunkt og Hørsholm Midtpunkt.*

*Der er i vedlagte bilag vist et forslag til parkeringsskiltning, hvor der også på hvert skilt anføres antallet af parkeringspladser, og hvor der reserveres plads til et fælles logo for Birkerød Bymidte.*

### *P-forhold og skiltning*

*I bilaget er samtidig vist forslag til tre forskellige parkeringsringe omkring bymidten, samt forslag til hierarki for skiltningen.*

*Ved beslutning om skiltning vil denne kunne etableres i løbet af 2 – 3 måneder, afhængig af, hvor hurtigt skilteleverandøren kan producere skiltene. Eventuelt vil der kunne startes med etablering af den ydre ring af skiltning.*

De samlede udgifter til skiltningen (både bymidte-skiltningen og skiltning af p-ring) vurderes til ca. 300.000 kr.

### Øvrige tiltag

#### *Venstresving fra Kongevejen til Søndervangen*

Venstresving fra Birkerød Kongevej til Søndervangen vurderes hensigtsmæssigt, men vil samtidig betyde, at der af hensyn til trafiksikkerheden skal etableres et signalanlæg i krydset og foretages nødvendige ombygninger.

Samtidig kan et signalanlæg ikke undgå at reducere kapaciteten på Kongevejen i mindre grad i forhold til, at trafikken i dag foregår uden regulering. Forvaltningen vurderer udgiften til anlæg til 2,2 mio. kr.

#### *Åbning af Dambakken*

Åbning af Dambakken vil kræve etablering af cykelstier på Dambakken, der benyttes meget af cyklende i dag. Kørebanens bredde muliggør dog også dette uden arealerhvervelser. Alternativt kan en ensrettet åbning overvejes.

Ved en åbning af vejen skal der foretages ombygninger på det første stykke af hovedgaden, der ellers vil medføre konflikter mellem gående, cyklende og en større strøm af biler, som er forventeligt ved denne åbning. Udgifterne til ovenstående vurderes til ca. 5 mio. kr.

#### *Ny adgangsvej fra Bistrupvej*

Ny adgangsvej fra Bistrupvej vurderes alene at ville kunne fungere som tilkørsel til parkeringspladserne langs Toftevangsskolen.

Forvaltningen vurderer, at en ny adgangsvej vil kunne fungere som en ny adgang til bymidten, da det vil være nødvendigt at spærre vejen ved Toftevej af hensyn til skoleelever og trafikken på tværs. Udgiften til tilslutning til Bistrupvej m.v. vurderes til 2,5 mio. kr. Projektet vil imidlertid åbne for direkte parkering fra Bistrupvej til bymidten og øge tilgængeligheden til p-pladser for Birkerød Idrætscenter.

#### *Dynamisk P-skiltning*

Behovet for dynamisk P-skiltning vurderes ikke påtrængende, idet optælling en tilfældig lørdag viser, at der fortsat er en forholdsvis stor restkapacitet af parkeringspladser.

Dynamisk p-skiltning har sin force, hvor det er svært at finde en tom parkeringsplads. Dette er ikke på nuværende tidspunkt svært, hvorfor Forvaltningen anbefaler at udskyde forslaget til en senere fase. Forvaltningen vurderer, at alene det, at der på parkeringshenvisningsskiltene anføres antallet af p-pladser vil forsikre trafikanterne om, at der er ledige p-pladser. Udgiften til dynamisk P-skiltning vurderes til ca. 5 mio. kr.

#### *Generelt om de økonomiske vurderinger*

Forvaltningen har udarbejdet ovenstående overslag over udgifterne til de forskellige forslag. Overslaget skal dog tages med forbehold, idet der ikke er udarbejdet skitseprojekter som grundlag herfor. Overslaget er alene baseret på skøn og erfaringspriser.

Det er Forvaltningens anbefaling, at bymidte-skiltning og skiltning af parkeringsring igangsættes snarest, og at udgiften på ca. 300.000 kr. afholdes af rådighedsbeløb for "Bæredygtige Bymiljøer", projekt nr. 452011.

Endvidere er der til konsulentbistand anvendt 30.000 kr. for hurtig igangsætning af projektet for tilgængelighed og synlighed.

#### *Bycenterudvalget besluttede følgende:*

BYCENTERUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1 (drøfter oplægget til tilgængelighed og synlighed) og indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad 2 (indstiller til Miljø- og Teknikudvalget, at der gives anlægsbevilling på kr. 330.000 finansieret ved "Bæredygtige Bymiljøer", projekt nr. 452011) med følgende bemærkninger:

*Etablering af den ydre parkeringsring iværksættes umiddelbart, men den midterste og indre rings indhold skal nærmere fastlægges inden etablering kan påbegyndes.*

*Forvaltningen udarbejder et oplæg til kvalificering af de øvrige tiltag, særligt med hensyn til åbning af Dambakken og adgang fra Bistrupvej til p-pladserne ved Toftevangsskolen.*

*Sagen genoptages, for så vidt angår anlægsprojekterne, når oplægget foreligger.*

Bycenterudvalget har indstillingsret overfor Økonomiudvalget i forhold til disponering af pulje til bæredygtige bymiljøer.

Miljø- og Teknikudvalget skal behandle sagen for så vidt angår vejtekniske og myndighedsmæssige forhold.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Miljø- og Teknikudvalget godkender etablering af en ydre p-ring i Birkerød, idet de indre p-ringe afklares efterfølgende, og
- 2) at Miljø- og Teknikudvalget anbefaler Bycenterudvalgets indstilling om, at der gives anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb til Birkerød Bymidte, tilgængelighed og synlighed, på 330.000 kr. i 2014, finansieret af "Bæredygtige Bymiljøer", projekt nr. 452011.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 10: Renovering af vejbelysning - Orientering om fremrykning - Anlægsbevilling**

14/9875

# Renovering af vejbelysning - Orientering om fremrykning - Anlægsbevilling

## RESUMÉ

I kommunens budget er der afsat midler til renovering af vejbelysning i 2015 og frem. Forvaltningen orienterer i denne sag om fremrykkede renoveringsarbejder, der udføres af Dong i 2014 og 2015.

Der søges om fremrykning af del af rådighedsbeløb til 2014 samt anlægsbevilling for projektet

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog i budget 2014 en investeringsplan for renovering af vejbelysning i kommunen. Der er afsat i alt 37.900.000 kr. fordelt med:

8.000.000 kr. i 2015

8.000.000 kr. i 2016

8.000.000 kr. i 2017

13.900.000 kr. i de efterfølgende år.

Dong Energy har meddelt kommunen, at en del af vejbelysningen i Rudersdal Kommune er så gammel, at Dong ikke kan servicere den, hvis den kommer ud af drift. Det drejer sig primært om armaturer med de såkaldte "1-pulverlysrør", som ikke produceres mere. Dongs lager af disse lysarmaturer forventes at blive opbrugt i løbet af 2014. Dette medfører, at en del veje i kommunen risikerer ikke at kunne få belysning, hvilket vil være et problem for trafikikkerheden og medføre usikker færdsel og gener for beboerne langs disse veje, især i vintermånederne.

Yderligere er der i kommunen en del meget gamle og nedslidte træmaster, som Dong og forvaltningen vurderer hurtigst muligt bør udskiftes af driftsmæssige og æstetiske grunde.

Derfor har forvaltningen vurderet, at det vil være hensigtsmæssigt at fremrykke renovering af vejbelysningen på de berørte vejstrækninger med henblik på at sikre driftssikkerhed og undgå mørke veje. Forvaltningen har modtaget tilbud og tilsagn fra Dong om, at renoveringsarbejderne igangsættes og gennemføres i 2014 og 2015.

Tilsvarende er der behov for i 2015 og 2016 at udføre udskiftning indenfor de aftalte økonomiske rammer, men fleksibelt i forhold til de afsatte rådighedsbeløb i de enkelte år.

De planlagte strækninger i 2014 og 2015 i første etape er følgende:

- Banestien
- Gammel Holtevej, mellem Langhaven og Gl. Holtegade
- Gammelmosevej
- Kohavevej, mellem Langhaven og Stubbeled
- Langhaven, mellem Langhaven 18 og Gyngehusvej
- Løbjerg
- Nørrevang ved Bakkevej
- Vasevej
- Vejlesøvej
- Øverødvej mellem Havarthivej og Attemosevej

Forvaltningen anbefaler på den baggrund, at der fremrykkes et rådighedsbeløb på 5 mio. kr. til 2014 af det afsatte rådighedsbeløb i 2015, samt at der gives anlægsbevilling til det samlede afsatte rådighedsbeløb for de enkelte år. Kommunen har mulighed for lånefinansiering, hvilket afklares i budget 2015.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der til projekt 153018, Udskiftning af vejbelysning, gives et rådighedsbeløb i 2014 på 5 mio. kr. ved fremrykning af tilsvarende beløb fra det afsatte rådighedsbeløb i 2015, og
- 2) at der gives anlægsbevilling på i alt 24 mio. kr. finansieret af de afsatte rådighedsbeløb på projekt 153018, Udskiftning af vejbelysning, for 2014, 2015, 2016 og 2017.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 11: Miljøberetning for genbrugspladserne**

14/9878

### **Bilag**

Miljøberetning\_fælles\_for\_pladserne\_2013.pdf

# Miljøberetning for genbrugspladserne

## RESUMÉ

---

Nordforbrænding har udarbejdet en fælles miljøberetning for alle genbrugspladserne, der drives af Nordforbrænding.

Sagen forelægges for Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Nordforbrænding har udarbejdet Miljøberetning 2013 for alle genbrugspladserne under Nordforbrændings Fælleskoncept.

Miljøberetningen er opdelt i et fælles afsnit, der gælder for alle genbrugspladserne, og specifikke afsnit, der beskriver affaldsmængder og besøgstal for hver enkelt genbrugsplads.

Samlet set for alle genbrugspladserne er der sket en lille stigning i mængderne af affald. For Rudersdal er der tale om et lille fald i mængderne, der dækker over et fald på Blokken og en lille stigning i Containerhaven.

Besøgstallene afspejler udviklingen i mængderne, idet Blokken har oplevet et fald, mens Containerhaven har oplevet en stigning.

Genanvendelsesprocenten ligger på 70 og 69 % for hhv. Blokken og Containerhaven. Dette svarer til de tidligere år, hvilket vil sige, at det høje genanvendelsesniveau er fastholdt. Der er stor fokus på genanvendelsesprocenten; både fordi det er bedst for miljøet, og fordi det har stor betydning for driftsomkostningerne på genbrugspladserne.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår, at orienteringen tages til efterretning.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET tager orienteringen til efterretning.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 12: Vedbæk Nordstrand, genopretning - Anlægsbevilling**

14/10464

### **Bilag**

Vedbæk Nordstrand midlertidigt projekt.docx

# Vedbæk Nordstrand, genopretning - Anlægsbevilling

## RESUMÉ

Vedbæk Nordstrand blev under stormen Bodil kraftigt eroderet af de kraftige bølger i Øresund. Dermed blev sandet skyllet ud i Øresund og med erosion af kanterne langs plænearealet.

Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes et projekt for fremtidig sikring af Nordstranden, og at de nuværende forhold bringes i god stand, så brugen af stranden ikke hindres.

Forvaltningen søger om anlægsbevilling til reetablering, der vil kunne indgå i en fremtidig plan for stranden

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

## Sagsfremstilling

Under stormen Bodil blev hele strandarealet op til plænen oversvømmet. På grund af det etablerede bolværk på langs ad stranden, kunne vandet kun slippe ud ved en langsgående strøm, der fik udløb ved vinterbroen.

Derfor er alt sandet blevet skyllet ud, og stranden er blevet udhulet. Samtidig er en mængde af mursten og betonbrokker blevet skyllet fri, så der forestår et større reetableringsarbejde.

På den baggrund har forvaltningen anmodet Dansk Hydraulisk Institut (DHI) om at vurdere, hvad der skal til af reetablering, for at undgå, at dette gentager sig i så voldsom grad. Det må forventes, at kraftige storme af orkanstyrke vil forekomme jævnligt fremover.

Som en løsning, der kan fungere som et rimeligt værn mod, at stranden forsvinder hver gang, har DHI foreslået, at der anlægges en hofde i den nordre del af stranden som kystbeskyttelse. Etableringen kan ske ved, at de eksisterende sten langs kysten anvendes til denne hofde.

Endvidere skal det nuværende bolværk fjernes, så vandet kan løbe direkte af stranden ved store bølger, uden at skylle sandet ud også. Stranden genskabes med indpumpet sand, og kanten mellem plænen og stranden udjævnes, så yderligere erosion undgås mest muligt.

Der er ved de sidste 2 storme fjernet en stribe på 1 – 3 meter plæneareal langs kysten. Med nye kraftige storme forventes dette at gentage sig med yderligere nedbrydning af plænen. Der er således behov for en langsigtet sikring af overgangen mellem plæne og strand.

Forvaltningen anbefaler derfor, at der supplerende til den foreslåede reetablering udarbejdes et projekt for Vedbæk Nordstrand, der både omfatter fremtidig sikring af strand og plæneareal, samt udformning af stier og plæner, så der sikres en sammenhæng mellem Havnen, Nordstranden og Sydstranden. Et sådant projekt vil kunne fremlægges i slutningen af 2014 eller primo 2015, og evt. indgå helt eller delvist i de tiltag på Nordstranden, som tidligere er besluttet skal ske i forbindelse med havnens udvidelse og flytning af Vikingerne til "Den hvide Villa", Vedbæk Strandvej 366.

Udgiften til reetablering af Nordstranden som foreslået ovenfor er vurderet overslagsmæssigt til 700.000 kr. fordelt med ca. 200.000 kr. til hofde, 350.000 kr. til indpumpning af sand og 150.000 kr. til fjernelse af konstruktioner og tilretning af skråning mellem plæne og strand.

Da der er et absolut påtrængende behov for reovering af stranden, hvilket kan konstateres ved selvsyn, samt at det ved kobling til arbejdet med udvidelse af Vedbæk Havn kan gøres væsentligt billigere end som selvstændigt projekt,

anbefaler Forvaltningen, at der gives rådighedsbeløb og anlægsbevilling til reetableringen, finansieret ved fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb til 2014 fra projekt nr. 152031, Renovering af glacis ved Skodsborg Strand.

Forvaltningen vil samtidig iværksætte en nøjere kortlægning af kystsikring på kommunale grunde ud til Øresund (glacis m.m.) langs hele strandstrækningen i Rudersdal Kommune for at vurdere det samlede renoveringsbehov i forbindelse med budgetlægning for 2016

Etablering af hofde skal godkendes af Kystdirektoratet som anlæg af kystsikring.

Forvaltningen vil som led i udformningen af projektet og ansøgning til Kystdirektoratet afholde et møde med naboer til Nordstranden og Vedbæk Grundejerforening. Særligt skal der tages kontakt til de direkte naboer til Nordstranden, så placering af hofden ikke giver anledning til væsentlige indbliksgener for beboerne.

Sagen genoptages, såfremt der i forbindelse med dialogen med naboer m.fl. kommer væsentlige indsigelser eller forslag, der giver anledning til ændring af projektets udformning.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Kystdirektoratet ansøges om tilladelse til anlæg af hofde til kystsikring,
- 2) at nødvendig genopretning af Vedbæk Nordstrand gennemføres som beskrevet,
- 3) at der gives en anlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 700.000 kr. i 2014, finansieret af projekt nr. 152031, Kystsikring (Renovering af glacis ved Skodsborg Strandvej), ved fremrykning af tilsvarende rådighedsbeløb fra 2016 til 2014, og
- 4) at forvaltningen udarbejder projektforslag til langsigtet sikring af Nordstrandens plæne- og strandareal mv.

### **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 13: Kommunens andel til opførelse af bro ved Vasevej - Anlægsregnskab**

14/9828

# Kommunens andel til opførelse af bro ved Vasevej - Anlægsregnskab

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. juni 2010 at bevillige et tillæg på 3.950.000 kr. til kommunens andel til opførelse af bro ved Vasevej.

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt nr. 152016 – Kommunens andel til opførelse af bro ved Vasevej.

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

## Sagsfremstilling

Arbejdet blev afsluttet i 2010 og arbejdet har kommunens andel af jernbanebroen over Vasevej ved etablering stiadgang under jernbanen samt sænkning af kørebane.

Rådighedsbeløb: 3.950.000 kr.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling kr.	3.950.000
<u>Forbrug kr.</u>	<u>3.950.000</u>
Mindre/Merforbrug kr	0

Da kommunens andel af projektet var aftalt ved start af broombygningen, er forbruget ikke entreprenørudgifter, men den aftalte sum til Banedanmark. Derfor ender det helt præcist på bevillingen.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 14: Kanal mellem Vejlesø og Furesø - Anlægsregnskab**

14/9873

# Kanal mellem Vejlesø og Furesø - Anlægsregnskab

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 23. februar 2011 at give bevilling til istandsættelse af kanalen mellem Vejlesø og Furesø

Der aflægges nu anlægsregnskab for projektet, projekt nr. 151505, Brinker m.m. kanalen Vejlesø og Furesø.

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

## Sagsfremstilling

I 2010 blev det konstateret, at fodspunsen på samtlige delstrækninger af kanalen mellem Vejlesø og Furesø var stærkt nedbrudt med et minimum af konstruktiv bæreevne tilbage; på visse strækninger var fodspunsen så medtaget, at den reelt ingen effekt har længere. Under projektet er udført ny fodspuns og opretning af brinker m.m.

Sagen er nu afsluttet og der fremlægges anlægsregnskab.

Rådighedsbeløb: 4.000.000 kr.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling kr.	3.000.000
Forbrug kr.	2.854.312
Mindreforbrug kr.	145.688

Mindreforbruget skyldes et meget billigt tilbud fra entreprenør.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2014 på 1.145.288 kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb i 2014.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 15: Trafiksanering af Dronninggårdskvarteret - Anlægsregnskab**

14/9840

# Trafiksanering af Dronninggårdskvarteret - Anlægsregnskab

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. juni 2011 at bevillige 1.200.000 kr. til trafiksanering af Dronninggårdskvarteret.

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt nr. 152013 – Trafiksanering af Dronninggårdskvarteret.

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

## Sagsfremstilling

Arbejdet blev afsluttet i 2011 og omfattede følgende arbejder:

- Stien øst for jernbanen mellem Ernst Bojesens Vej og Dronninggårdsskolen blev asfalteret, og der blev opsat belysning
- Der er etableret helle på den hævede flade i krydset Dronninggårds Allé/Vejlesøvej.
- Vejlesøvej nord for Dronninggårds Allé blev lukket ved etablering af beplantet helle med kantsten omkring på Vejlesøvej nord for Dronninggårds Alle

Rådighedsbeløb: 1.200.000 kr.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling kr.	1.200.000
<u>Forbrug kr.</u>	<u>1.214.480</u>
Merforbrug kr.	14.480

Merforbruget skyldes, at det var nødvendigt at hæve kantsten i modsatte hjørne af krydset for at undgå vand ind på nabogrunden (lægehuset).

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 16: Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2012 - Anlægsregnskab**

11/42751

# Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2012 - Anlægsregnskab

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen besluttede den 29. feb. 2012 at bevillige 4.849.000 kr. til trafikforanstaltninger i 2012.

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt nr. 152038 – Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2012.

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

## Sagsfremstilling

Arbejdet blev afsluttet i 2013, og omfattede:

- Trørødvej: Fartdæmpning øst for banen samt synliggørelse af skolesti krydsning
- Kongevejen: Ændring af svingforhold til og fra Skovriddergårdsvej
- Vangebovej/Øverødvej: Forbedring af forhold for cyklister i rundkørslen
- Kongevejen/Rudersdalsvej: Etablering af bunden venstresving i signalanlæg
- Enrumvej: Omlægning af cykelsti så oversigtsforhold forbedres
- Borgmester Schneidersvej/Øverødvej: Krydsombygning vha. heller, afmærkning og signaler
- Synliggørelse af byzoner Signalplan: Forslag til modernisering af kommunens signalanlæg ved trafikveje (Din fart, hastighedsreduktion samt tydeliggørelse af byzonetavler)
- Vejlesøvej: Etablering af helle ved fodgængerovergang ved stationen
- Trafiksikkerhedskampagner
- Tilgængelighed for handicappede ved Kongevejen/Hovedvejen i Birkerød.

Rådighedsbeløb: 3.539.000 kr.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling kr.	4.849.000
<u>Forbrug kr.</u>	<u>3.556.775</u>
Mindreforbrug kr.	1.292.225

Mindreforbrug skyldes, at der er overført rådighedsbeløb til andre projekter

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 17: Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Skitseprojektering - Anlægsregnskab**

14/9804

# Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Skitseprojektering - Anlægsregnskab

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen besluttede den 30.04.2008 at bevillige 450.000 kr. til skitseprojektering i forbindelse med trafiksikkerhedsprojekter.

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt nr. 152010 – Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Skitseprojektering.

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

## Sagsfremstilling

Arbejdet blev afsluttet i 2011 og omfattede udførelse af skitseprojekter ved eksterne konsulenter.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling kr.	450.000
<u>Forbrug kr.</u>	<u>329.173</u>
Mindreforbrug kr.	120.827

Mindreforbrug skyldes, at rådighedsbeløb er flyttet til andre projekter.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en positiv rådighedsbeløb i 2014 på 78.000 kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb i 2014.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 18: Asfaltarbejder - Anlægsregnskab**

14/9774

# Asfaltarbejder - Anlægsregnskab

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20. juni 2012 at bevillige 5.000.000 kr. til asfaltarbejder finansieret af driftsbevillingen for slidlagsarbejder i 2013.

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt nr. 152037 – Asfaltarbejder.

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

## Sagsfremstilling

Arbejdet blev afsluttet i 2012, og omfattede genopretning af asfaltbelægninger, der var i dårlig stand ved at fremrykke 5 mio. kr. af driftsbevillingen for 2013 til 2012

Rådighedsbeløb: 5.000.000 kr.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling kr.	5.000.000
---------------------	-----------

<u>Forbrug kr.</u>	<u>5.016.000</u>
--------------------	------------------

Merforbrug kr.	16.000
----------------	--------

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 19: Trafikplan for Birkerød by, cykelsti langs Tornevangsvej samt støtteheller - Anlægsregnskab**

12/34722

# Trafikplan for Birkerød by, cykelsti langs Tornevangsvej samt støtteheller - Anlægsregnskab

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 14. december 2012 etablering af cykelstier på Tornevangsvej mellem Rolighedsvej og Vestervang/Ludvig Jensensvej. Endvidere blev en række forslag til helleanlæg på Vestervang og Byagervej vedtaget, således at børn fra den tidligere Kajerødskolen fik mulighed for at komme sikkert til Birkerød Skole. Der blev på mødet vedtaget en anlægsbevilling på 8,5 mio. kr.

Projekterne blev færdiggjort i 2013, og forvaltningen aflægger derfor regnskab for projekt 152021 – Trafikplan for Birkerød by, cykelsti langs Tornevangsvej samt støtteheller.

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

## Sagsfremstilling

Der er på baggrund af bevillingen etableret cykelstier mellem Rolighedsvej og eksisterende stier på Ludvig Jensensvej i begge retninger. På strækningen er der opsat signalanlæg ved Tornevangsvej samt ændret på signalet ved Kajerødvej.

Endvidere er der etableret helleanlæg på Byagervej og Vestervang, samt helleanlæg ved Henrik Thomsensvej og Peder Mathiasensvej

Anlægsarbejdet er afsluttet i 2013 og anlægsregnskabet fremgår nedenfor.

Rådighedsbeløb: 8.500.000 kr.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling kr.	8.500.000
<u>Forbrug kr.</u>	<u>9.631.178</u>
Merforbrug kr.	1.131.178

Merforbruget skyldes større uforudsete udgifter til forurenede jord til bortkørsel på det fra Banedanmark overtagne areal langs banen.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2014 på 1.131.178 kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb i 2014.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 20: Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove - Anlægsregnskab**

14/9855

# Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove - Anlægsregnskab

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen besluttede den 14. april 2010 at bevillige 11.1000.000 kr. ekstra til vedligeholdelse af belægninger på kørebaner, cykelstier og fortove.

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt nr. 152030 - Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove.

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

## Sagsfremstilling

Forvaltningens ønske om en tillægsbevilling blev fremsat for at sikre belægningstilstanden på veje og stier efter en hård vinter. På baggrund af liste udarbejdet af Vejdirektoratet blev de mest ødelagte veje prioriteret efter skadespoint samt efter strækninger på VM-ruten.

Arbejdet blev afsluttet i 2010, og anlægsregnskabet fremgår nedenfor.

Rådighedsbeløb: 11.100.000 kr.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling kr.	11.100.000
<u>Forbrug kr.</u>	<u>11.300.403</u>
Merforbrug kr.	200.403

Merforbruget skyldes, at der efter udførelse af belægning på Skodsborgvej fremkom synkninger i belægningen på grund af manglende bæreevne. Merforbruget skyldes opretning af dette.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling i 2014 på 199.000 kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb i 2014.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 21: Broer og tunneler mv., Renovering og sikring af bæreevne (2009) - Anlægsregnskab**

14/9814

# Broer og tunneler mv., Renovering og sikring af bæreevne (2009) - Anlægsregnskab

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. januar 2009 at bevillige 1.533.000 kr. til renovering og sikring af bæreevne på broer og tunneler.

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt nr. 152015 – Broer og tunneler mv., Renovering og sikring af bæreevne (2009)

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

## Sagsfremstilling

Arbejdet blev afsluttet i 2009 og omfattede reparation af bro over banen på Bistrupvej

Rådighedsbeløb: 1.533.000 kr.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling kr.	1.533.000
<u>Forbrug kr.</u>	<u>1.531.964</u>
Mindreforbrug kr.	1.036

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 22: Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej - Anlægsregnskab**

12/25205

# Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej - Anlægsregnskab

## RESUMÉ

---

På Kommunalbestyrelsens møde den 26. september 2012 blev det besluttet at give bevilling på 7,2 mio. kr. til at etablere en stibro over jernbanen ved Tornevangsvej samt en afsætningsplads ligeledes ved Tornevangsvej.

Efterfølgende besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2013 at yde en tillægsbevilling på 3,5 mio. kr. samt at godkende, at en stibro over banen ved Tornevangsvej blev ændret til en tunnel. Samlet set blev budgettet derfor på 10,7 mio. kr. Tillægsbevillingen blev finansieret af en fremrykning af midler fra projekt 152022 - Handleplan for cyklister og fodgængere.

Forvaltningen aflægger derfor regnskab for projekt nr. 152040 - Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej.

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

## Sagsfremstilling

Projektet blev aktuelt i forbindelse med sammenlægningen af Kajerødskolen og Parkvejskolen, hvor der var behov for at øge adgangen til Birkerød Skole for skolebørn, der bor nord for jernbanen. Udgifterne blev finansieret af projekt 152021, Trafikplan Birkerød By med 3 mio. kr., projekt 152009, Trafiksikkerhed (2013), med 3 mio. kr. og projekt 152022, Handleplan for cyklister og fodgængere med 1,2 mio. kr. i 2013

Projektet blev gennemført sommeren 2013, så det var klar til skolestart og omfattede etablering af sti under banen fra Tornevangsvej til Birkerød Skole, ny tunnel og etablering af en afsætningsplads langs Tornevangsvej.

Rådighedsbeløb: 10.700.000 kr.

Anlægsregnskab:

Anlægsbevilling kr.	10.700.000
<u>Forbrug kr.</u>	<u>11.012.546</u>
Merforbrug kr.	312.546

Merforbruget skyldes betydeligt større omkostninger i forbindelse med myndighedsgodkendelser af jernbanesikkerhedsplaner, end forvaltningen havde forventet.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet godkendes, og
- 2) at der gives positiv tillægsbevilling på 312.546 kr., svarende til det resterende rådighedsbeløb i 2014.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 07-05-2014

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Randi Mondorf (V) og Birgitte Schjerning Povlsen (C) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 23: Lukket: Lindevangsvej 8 - Afværgescenarie for olieforurening fra villatank**

12/13376

## **Punkt 24: Lukket: Tilbagebetaling af indbetalt legat for vedligeholdelse af gravsted**

14/7093