

# REFERAT Økonomiudvalget 2018-2021 d. 19-02-2020

**Mødedato** Onsdag d. 19. februar 2020 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset Mødelokale 3

**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, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Brockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Godkendelse af skema B - Renovering af Nærumhuse, afd. 1 Søllerød Almene Boligselskab.....	4
Skovgårdsparken, Birkebo, 3460 Birkerød, Godkendelse af skema A i renoveringssag.....	10
Helhedsplan for Holte bycenter – Endelig vedtagelse.....	15
Rammelokalplan for det særlige lokaliseringsområde i Nærum, Anlægsbevilling.....	17
Hovedgaden Birkerød, ny oplevelsesrute ”Birkerød-båndet”.....	21
Novafos – Strukturanalyse renseanlæg Øresund.....	24
Salg af grund ved Skovlyskolen, Anlægsregnskab.....	27
Salg af Skodsborgparken 8, Anlægsregnskab.....	28
Udbud af rammeaftale for håndværkerydelser, Orientering.....	29
Vejbelysning, Indfrielse af gæld til Ørsted.....	32
Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden.....	34
Aktuelle it-sikkerhedsprojekter.....	35
Finansiell strategi, 2. halvårsrapport 2019.....	36
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	38
Lukket: Ombygning af Nordstjernen til daginstitution.....	39

# Punkt 1: Meddelelser

## Resumé

- Borgmesteren oplyste at 2 af kommunens rengøringskontrakter nu er endeligt afgjort til fordel for KN Rengøring, som er vores hidtidige leverandør. Der kan henvises til lukket meddelelsespunkt på kommunalbestyrelsens dagsorden den 20.11.2019 (pkt. 31).
- Udmøntning af minimumsnormeringer giver Rudersdal Kommune 4,8 mio. i 2020. Der fremlægges en sag for Børne- og Skoleudvalget med forslag til udmøntning.
- Borgmesteren og økonomichefen gav en aktuel orientering om forhandlingerne om udligningsreformen. Vedlagte notat og kortbilag blev omdelt på mødet.

## Indstilling

## Bilag

Regeringens udspil til udligningsreform

Danmarkskort med illustration af udligningsreformen

## **Punkt 2: Godkendelse af skema B - Renovering af Nærumhuse, afd. 1 Søllerød Almene Boligselskab**

20/437

### **Resumé**

Nærumhuse, afd. 1, Ahornstien 2-20, Bøgevejen 2-32, Egevejen 2-52 og Nærumgårdsvej 76-124 Søllerød Almene Boligselskab ansøger om godkendelse af Skema B med igangsættelse af renoveringssagen inklusiv optagelse af realkreditlån, kommunal garanti og kapitaltilførsel samt trækingsret fra dispositionsfonden og fællespuljebidrag fra Landsbyggefonden.

Sagen forelægges til Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Nærumhuse er opført i 1944 i 2 plan og består af 82 kædehuse i røde mursten og 28 rækkehuse i gule mursten, i alt 110 boliger.

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27.02.2019 skema A med et budget på 115.216.135 kr., der omfatter udskiftning af tag og tagrender samt loftsisolering, nye kviste og udskiftning af vinduer, udbedring af råd og svampeskader i ca. 82 boliger, gennemgang af skorstene samt murede facader og udbedring af sokkel, hulmursisolering, etablering af nyt dæk mod terræn i etageadskillelsen, inkl. fugtspærre, etablering af afvandingsskasser, etablering af ventilationsåbninger i ydervæg og behovsstyret baderumsventilation og etablering af 2-strengs varmeanlæg inkl. nye radiatorer. Herudover vil der ske lovliggørelse af udestuer.

Der vil blive behov for delvis genhusning af afdelingens beboere. Genhusning vil blive aktuelt for de 82 beboere, hvor der skal ske udbedring af råd og skimmelsvamp. Behovet for genhusning varierer fra 2-7 måneder, men vil i gennemsnit være 4 måneder pr. bolig. Genhusningen vil ske i lejemaal, der ikke berører den kommunale anvisning. Benyttelse af pavilloner vil være et supplement i et mindre omfang.

Der har den 14.11.2019 været afholdt møde i organisationsbestyrelsen, hvor renoveringssagens omfang og økonomi er gennemgået.

Boligkontoret Danmark ansøger efter afholdt licitation i Nærumhuse, og på baggrund af det mest fordelagtige tilbud fra Hovedstadens Bygningsentreprise A/S om godkendelse af skema B for det samlede renoveringsprojekt på 131.010.416 kr. og igangsættelse af renoveringen.

Efter afholdt licitation er fordelingen af renoveringsomkostningerne følgende:

	Skema A	Skema B
Håndværksudgifter	85.113.048 kr.	98.626.000 kr.
Omkostninger	20.427.132 kr.	22.696.357 kr.
Genhusning	9.675.955 kr.	9.677.133 kr.

I alt 115.216.135 kr. 131.010.416 kr.

Lån/bidrag:

30-årigt kreditforeningslån 103.766.135 kr. 116.560.416 kr.

Egen trækingsret 750.000 kr. 3.750.000 kr.

Fællespuljebidrag/Investeringstilskud 2.200.000 kr. 2.200.000 kr.

Henlæggelser 8.000.000 kr. 8.000.000 kr.

Kapitaltilførsel 500.000 kr. 500.000 kr.

I alt 115.216.135 kr. 131.010.416 kr.

Budgetoverskridelsen i forhold til skema A er på 15.794.281 kr.

Pålsson arkitekter har skriftligt redegjort for, at budgetoverskridelsen kan forklares med, at overskridelsen delvist skyldes indeksstigninger samt, at hele afklaringen omkring udestuer resulterer i øgede udgifter til håndtering af lovliggørelser, nedrivning m.m.

Derudover er der udført et prøvehus, som har en højere enhedspris.

Renoveringsprojektet er udbudt med kvalitet som tildelingskriterie, frem for laveste pris.

Det vindende tilbud har ved denne licitation derfor ikke været det billigste. På baggrund af øgede entrepriseudgifter er der ligeledes øgede omkostninger som følge heraf.

### Renoveringssagen

Den nærmere redegørelse for budgetoverskridelsen omfatter følgende:

- En stor del af priserne oplyst i skema A, er fastsat i 2. kvartal i 2013 ved indeks 96,6. Indeks på licitationsdagen er minimum 105,2 – 2. kvartal 2019, hvilket udgør en prisforskel på ca. 9 %.

- I forbindelse med projekteringsforløbet blev det besluttet at udføre prøvearbejde på 1 rødt hus og 1 gult hus. Prøvearbejderne blev gennemført for at sikre den bedst mulige kvalitet til udførelsen og udbudsmaterialet. Merudgifterne til at gennemføre prøvearbejderne skønnes at udgøre ca. 750.000 kr. inkl. moms.

- Skema A er baseret på udbud efter billigste pris. Bygherre har efter nærmere overvejelser valgt at udbyde byggearbejderne efter økonomisk mest fordelagtige tilbud fremfor billigste pris. Ved licitationen var det ikke den entreprenør med den billigste pris, der havde det økonomiske mest fordelagtige tilbud. Prisforskellen var 2.006.250 kr. inkl. moms.

- I forbindelse med gennemførelse af prøvearbejderne blev det klart, at det ikke var muligt at gennemføre en række el-opgaver, der er direkte konsekvens af andre byggeopgaver, herunder udskiftning af radiatorer og rørføringer samt etablering af nyt terrænkonstruktion i de røde huse. El-arbejderne udgør ca. 1.300.000 inkl. moms. Udgifterne er fordelt på øvrige opgaver i skema B.

- I de røde huse skal der ved en række huse etableres afvandingskasser, så murværket ikke er under terrænniveau. I forbindelse med udførelse af prøvearbejde og dialog med myndighederne blev det klart, at det i langt større omfang end forudsat, er nødvendigt at udføre en række kloakarbejder for at sikre lovlig afledning af regnvand. Herunder etablering af nødvendige foranstaltninger for sikring mod rotter og skadedyr. Udgiften udgør ca. 1.250.000 kr. inkl. moms.

#### Trækningsret og fællespuljebidrag/investeringstilskud

Den anførte trækningsret på 750.000 kr. er beregnet af Landsbyggefonden og kommer fra midler afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på 2.200.000 kr. er tillige beregnet af Landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

#### Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af 5-delsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der er behov for tilførsel af 500.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 100.000 kr.

Når der er behov for denne ordning skal det ses som et økonomisk løft til afdelingen. Ellers ville Landsbyggefonde ikke vurdere at der ville være et sådan behov, da det langt fra er alle der kan modtage den form for støtte.

Landsbyggefonden har den 15.06.2018 meddelt, at fonden medvirker til kapitaltilførselssager i form af 5-delsordninger, jf. almenboligloven § 92, stk. 1.

#### Lån og kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantesikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens §§ 98 og 127.

Nykredit har på baggrund af det foreliggende budget vurderet ejendommen og meddelt, at der for det ustøttede lån på 116.560.416 kr. skal stilles en kommunal garanti på 69,36 % svarende til 80.846.000 kr.

Det er forbeholdt kreditforeningsinstitutterne at beregne størrelsen på den endelige garanti. Den endelige beregning vil først kunne foretages, når renoveringsarbejdet er afsluttet, og der foreligger et revideret byggeselskab.

#### Huslejen

Renoveringsprojektet efter udbud har været behandlet og er godkendt af organisationsbestyrelsen den 14.11.2019.

Det nuværende lejeniveau udgør i gennemsnit 852 kr. pr. m<sup>2</sup>. Efter renoveringsarbejdet vil lejen stige til 916 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Den årlige ydelse på realkreditlånet vil udgøre 5.536.620 kr. og finansieres ved en huslejestigning på 124.824 kr., fritagelse af pligtmæssige bidrag på 573.000 kr., fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden på 49.000 kr. samt nedsættelse af henlæggelser på 92.000 kr. Herudover vil der blive givet driftsstøtte/mangolån på 1.520.000 kr. samt behov for yderligere driftsstøtte/mangolån på 3.073.776 kr.

Optagelse af ustøttede lån medfører, at lejen vil stige forholdsvis meget, hvilket forhindres ved fritagelse for pligtmæssige bidrag til dispositionsfonden, nedsættelse af henlæggelser samt tildeling af driftsstøtte/mangolån. Landsbyggefonden har den 15.06.2018 meddelt tilsagn for en delvis bevilling af tilskud fra boligorganisationens dispositionsfond/supplerende LBF-driftslån.

Men den endelige finansiering vil først kunne fastlægges, når der foreligger endeligt byggeregnskab og skema C.

#### Tidsplan

Forventet byggestart omkring marts/april 2020. Renoveringsperioden forventes at være afsluttet omkring september/oktober 2021.

#### Plangrundlag og byggesagsbehandling

Boligbebyggelsen Nærumhuse, der består af rækkehuse, er udpeget med en SAVE-værdi 3 for de røde bygninger, mens de gule ikke er udpeget som bevaringsværdige. Dog ligger dele af den gule bebyggelse i et kulturmiljø. Der er ikke lokalplan for området, men forvaltningen er tidligere i august 2016 blevet bemyndiget til at varsle et § 14, såfremt Boligselskabet fastholder ønsket om en udvendig facaderenovering af de gule murstensbygninger.

I dialogen med Boligselskabet er der forud for renoveringssagen forudsat at tilbygninger og sekundær bebyggelse udført udover beboernes råderet skal lovliggøres, så byggeriet fremstår harmonisk og i overensstemmelse med de vedtagne standarder for terrasser, udestuer og overdækninger. Samtidig skal disse tilbygninger og øvrig sekundær bebyggelse være i overensstemmelse med byggelovens bestemmelser. Herudover er det af hensyn til renoveringen væsentligt, at disse tilbygninger ikke hindrer en god og rationel renovering.

Det betyder f. eks. for udestuer, at de skal opfylde de krav, der har været aftalt til et standardprojekt, og at der ikke må være åbent mellem beboelse og udestue, og at der ikke må være en fast varmekilde, da de ellers skal defineres som en egentlig tilbygning til boligen og med dette leve op til byggelovens bestemmelser for beboelse.

Samtidig forventes det, at der vil fremkomme en ny særskilt sag vedrørende genhusning, da den aftalte placering fra august 2018 er berørt af et andet igangværende projekt. Udover dette har det vist sig endog meget vanskeligt at indpasse byggeplads.

#### Lovliggørelse af udestuer

For de røde kædehuse er der 27 boliger med ulovlige havestuer, som nedrives i forbindelse med byggesagen, der indgår som en del af lovliggørelsen og med finansiering som en del af renoveringsprojektet.

Der er 3 boliger, der tidligere har fået kommunal dispensation til opførelse af udestuer, der ikke stemmer overens med standardprojekt. Disse bibeholdes i 10 år, jf. kommunens vedtagelser. Endvidere er der 2 boliger, der har søgt om at lovliggøre udestuer ved ombygning. Dette er der søgt om byggetilladelse til, og her vil ombygningen blive foretaget af beboerne efter gennemførelse af renoveringsprojektet.

Efter renoveringsprojektet vil der være 14 lovlige udestuer, 3 med dispensation i 10 år og 2 der lovliggøres, i alt 19 udestuer.

For de gule rækkehuse er der 5 opførte udestuer, der følger kommunens retningslinjer, men som er opført uden ansøgning. Det er nu bragt i orden ved fremsendelse af byggeandragende for de 5 udestuer. I de gule rækkehuse er der 12 lovlige og godkendte udestuer og 5 udestuer opført korrekt, og hvor der er søgt om efterfølgende tilladelse, i alt 17 udestuer.

Der vil ikke blive opført nye udestuer til boligerne som en del af renoveringssagen. Beboerne kan efter det afsluttede renoveringsprojekt selv vælge at få opført en ny udestue over råderetten. Boligselskabet vil i nær fremtid fremsende en forespørgsel til beboerne for at få en forhåndstilkendegivelse på, hvor mange der efterfølgende ønsker at få opført en udestue for at kunne indhente et samlet tilbud.

De nuværende havestuer er finansieret af den enkelte lejer og for manges vedkommende over råderetten. For de beboere, der ønsker en ny udestue opført efter afsluttet renoveringsprojekt, vil det ske via råderetten enten selvbetalt eller finansieret over 20 år ved en månedlig opkrævning.

Kommunen gør særligt opmærksom på, at for de beboere, der ønsker at opføre en udestue skal ansøgningen sendes til boligselskabet. Herefter er det boligselskabet og ikke beboeren, der fremsender en ansøgning til udestue til kommunen.

Forvaltningens vurdering og procedure

Tilsagn til renoveringen er betinget af, at arbejdet omkring udestuer gennemføres i overensstemmelse med tidligere sag forelagt udvalget den 07.02.2018 punkt 13, lovliggørelse af udestuer.

Det er vurderet, at den samlede renovering er så omfattende og nødvendig, at den skal udføres som en samlet renovering, der vil medføre, at afdelingen opnår sunde og tidssvarende boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige vil opnås en forbedret kvalitet og effektiv drift.

Renoveringssagen har været forelagt beboerne i afdelingen, jf. almenboligloven § 28. Optagelse af pant vedrørende realkreditbelåning, jf. almenboligloven § 29. Finansieringen sker med optagelse af realkreditlån og kommunal garanti for understøttede lån, jf. almenboligloven § 98 og kapitaltilførsel, jf. almenboligloven § 92.

Ansøgning om skema B overholder almenboliglovens bestemmelser og kan dermed godkendes.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema B tilsagn til igangsættelse af renoveringsarbejdet med forbehold for LBFs godkendelse,

2) at afdelingen kan optage realkreditlån, og

3) at kommunen meddeler tilsagn til en kommunal garanti anslået til 80.846.000 kr. og tilsagn til 5-delsordning angående lån på 100.000 kr.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 05-02-2020**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

# **Punkt 3: Skovgårdsparken, Birkebo, 3460 Birkerød, Godkendelse af skema A i renoveringssag.**

20/2983

## **Resumé**

Boligselskabet Birkebo, afd. 5 – Skovgårdsparken, Skovgårdsparken 1-27 og Birkerød Parkvej 176-186, 3460 Birkerød ansøger om godkendelse af skema A i forbindelse med en større renovering budgetteret til 129.515.576 kr. med optagelse af realkreditlån, kommunal garanti og kapitaltilførsel samt forhøjelse af lejen.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## **Sagsfremstilling**

Boligkontoret Danmark, Birkebo, afd. 5 – Skovgårdsparken, har fremsendt en helhedsplan og ansøgning om renovering af afdelingen, hvor Landsbyggefonden har meddelt tilsagn om støtte knyttet til optagelse af realkreditlån, kommunal garanti, samt kapitaltilførsel.

Skovgårdsparken er opført 1960-62 og består af 116 beboelseslejemål i 3 etager, fordelt på 7 blokke. Blokkene er placeret således at de danner et grønt gårdrum, der indeholder legeplads og opholdsmuligheder, samt parkering og afgangsf forhold til 5 af blokkene. De resterende 2 blokke mod nord har adgang fra vejsiden.

For at fremtidssikre bygningerne mod skimmelsvamp og dårligt indeklima vil afdelingen gennemføre en renovering af klimaskærmen, nye udearealer, samt etablering af tilgængelighedsboliger.

De byggetekniske foranstaltninger og renoveringsarbejder omfatter overordnet følgende:

- Udskiftning af tag med efterisolering af tagrum, etablering af solfangere
- Udskiftning af vinduer og terrassedøre, samt udskiftning af hoveddøre
- Efterisolering af facader udført som ny hulmur inklusiv vindfang og dørtelefoner
- Renovering af altaner
- Fugtsikring af fundamenter med omgangsdræn og drænplader
- Efterisolering af kælderloft/kælderetagedæk
- Udskiftning af afløbsinstallationer og faldstammer
- Etablering af 36 tilgængelighedslejligheder med nye elevatortårne
- Etablering af nye udearealer, p-pladser, stisystemer, boldbane og nye kælderadgange.

Genhusning forventes at blive relevant i løbet af renoveringsperioden og forventes gennemført ved beboelsespavilloner på egen matrikel.

Der har den 09.05.2019 været afholdt ekstraordinært afdelingsmøde, hvor renoveringssagens omfang og økonomi er gennemgået og vedtaget. Efterfølgende har renoveringssagen været behandlet af selskabsbestyrelsen den 03.06.2019.

Byggeteknisk vurdering

Bebyggelsen er opført i røde tegl, og saddeltagskonstruktionen er belagt med bølgeeternitplader, hvis levetid for længst er udløbet. Taget er udført med synlige tagrender og nedløb, som er udført i plast og zink. Vindskeder og sternbrædder fremstår i træ, som bærer præg af manglende vedligehold. Generelt vurderes alle vinduerne at være utidssvarende med tydelig nedbrydning af træværket.

Ydrevæggene fremstår generelt i dårlig stand uden tilstrækkelig isolering. Altanerne er i dårlig stand med nedbrudte betonplader og stor risiko for korrosion.

Kælderen fremstår som helhed tør, og der er kun få steder konstateret tegn på fugtrelaterede problemer. Vand- og afløbsinstallationer er de oprindelige, hvor der nu er dokumenteret gennemtæring. Med etablering af tilgængelighedsboliger og det generelle løft af bygninger og udearealer vil renoveringen være med til at sætte fokus på en boligsocial indsats, herunder ændring af beboersammensætningen.

Afdelingen har i 2005 fået udarbejdet termografiundersøgelse, tilstandsrapport og ideoplæg fra Alectia fra 2008, TV-inspektionsrapport i 2006, rapport vedr. facader, gavle og betonaltaner fra Alectia fra 2010, rapport om fugt- og indeklima fra Rambøll fra 2013 samt rapport vedr. betonundersøgelser af altaner fra Rambøll fra 2013.

Creo Arkitekter har på baggrund af samtlige rapporter udarbejdet en helhedsplan fra september 2014 med efterfølgende opdatering juni 2019 for den samlede renovering af bygningerne.

Konklusionen af de mange undersøgelser viser, at bebyggelsen bærer præg af slid og belastninger med manglende isoleringsevne til at modstå fremtidig skimmel. Både bebyggelsen og de omkringliggende udearealer er nedslidte og forholdsvis belastet af byggeskader og står over for et væsentligt renoveringsbehov.

Følgende arbejdsområder er vurderet som værende af størst relevans for en fremtidssikring af afdelingen med henblik på fornyelse, energi og miljø:

- Udskiftning og efterisolering af alle tagkonstruktioner med etablering solfanger i tagfladen
- Alle vinduer og terrassedøre skiftes til nye topstyret eller sidehængte med sikkerhedsglas
- Yderdøre skiftes og udføres i alu/stål og udstyres med fiktionsfri dørpumpe samt dørstation med integreret videoovervågning med opkald til svartelefon med billedskærm i hver enkel lejlighed
- Facaderne efterisoleres i en højisolierende PIR-isoleringsløsning med ny facadebeklædning, hvor der tages hensyn til korrekt placering og dimensionering af dampspærre, isolering, vindtætning og udluftning. Der etableres mekanisk ventilation i boligerne med varmegenvinding via ventilationsaggregat
- Alle altaner vil blive udskiftet til nye større for at højne bokvaliteten med opsætning nye lette ydervægge i stål/matteret glas
- Ved alle bygninger etableres omfangsdræn og kælderydervægge fugtisoleret med drænplader
- Lofter i kælder efterisoleres hvor det er muligt med en højisolierende PIR-isolering med en færdig overflade
- Gennemgribende renovering/udskiftning af vand- og afløbsinstallationer
- Der etableres 36 tilgængelighedslejligheder i 6 opgange inkl. 6 nye elevatortårne for niveaufri adgang. Alle vægge og lofter istandsættes, inkl. slibning og lakring af gulvene samt nyt køkken og nyt større badeværelse
- Der etableres nye arealer med parkeringspladser og nye opholdsarealer på de grønne områder med nye stisystemer, boldbane og nye kælderadgange.

Det er forvaltningen vurdering, at den planlagte renovering vil imødegå en række af ovenstående problemstillinger, og at projektet byggeteknisk er velbegrunderet. Forvaltningen har ikke yderligere bemærkninger.

## Energiforbedring

Der gennemføres efterisolering af facader og lofter, nye vinduer og ventilation. Det er overfor beboerne tilkendegivet, at det vil kunne forventes en energibesparelse på op til 50 %, men det vil afhænge meget af brugeradfærd og komfortbehov. Det er derfor ikke meldt ud konkret, hvor meget beboerne kan forvente at spare i kroner.

## Renoveringsomkostninger

De samlede renoveringsomkostninger er på det foreliggende grundlag anslået til 129.515.576 kr. fordelt som følger:

### 30 årigt realkreditbelåning

- Ustøttede lån	29.147.576 kr.
- Støttede lån	93.068.000 kr.
Trækningsret, dispositionsfonden	4.000.000 kr.
Fællespuljebidrag, Landsbyggefonden:	2.300.000 kr.
Kapitaltilførsel	1.000.000 kr.
I alt	129.515.576 kr.

Den anførte trækningsret på 4.000.000 kr. er beregnet af landsbyggefonden og kommer fra midler, afdelingen løbende har indbetalt til Landsbyggefonden.

Fællespuljebidrag på 2.300.000 kr. et tillige beregnet af landsbyggefonden og gives i de sager, hvor der er behov for en kapitaltilførsel.

## Kapitaltilførsel

Landsbyggefonden har i deres behandling af støttesagen meddelt, at der er behov for kapitaltilførsel i form af 5-delsordning. Landsbyggefonden har tilkendegivet, at der er behov for tilførsel af 1.000.000 kr., hvoraf kommunens andel udgør 200.000 kr.

Når der er behov for denne ordning skal det ses som et økonomisk løft til afdelingen. Ellers ville Landsbyggefonde ikke vurdere at der ville være et sådan behov, da det langt fra er alle der kan modtage den form for støtte.

Landsbyggefonden har den 28.01.2019 oplyst, at fonden giver tilsagn til kapitaltilførselsager i form af 5-delsordninger, jf. almenboligloven § 92, stk. 1.

## Kommunal garanti

Finansieringen forudsætter, at kommunen yder garanti for den del af lånet, der har pantsikkerhed ud over 60 % af ejendommens værdi, jf. almenboliglovens § 91 og § 98, jf. § 127.

For det ustøttede realkreditlån på 29.147.576 kr. har Nykredit beregnet, at der ikke skal stilles en kommunal garanti. For det støttede realkreditlån på 93.068.000 kr. har Nykredit beregnet, at der skal stilles en kommunal garanti på 91,20 % svarende til en garanti på 84.882.000 kr.

Det er forbeholdt kreditforeningsselskaberne at beregne størrelsen på den endelige garanti, såfremt selve størrelsen på lånet ændre sig. Den endelige beregning vil først blive foretaget, når renoveringsarbejdet er afsluttet og skema C skal godkendes.

## Huslejen

Renoveringsprojektet har været forelagt beboerne med efterfølgende vedtagelse på et ekstraordinært afdelingsmøde den 09.05.2019. Selskabsbestyrelsen har den 03.06.2019 godkendt den endelige finansiering.

Det nuværende lejeniveau er noteret til gennemsnitligt 811 kr. pr. m<sup>2</sup>. Landsbyggefonden har meddelt tilsagn den 19. 01 2019 til at holde huslejen på et passende niveau, hvilket vil medføre en stigning svarende til kr. 3 pr. m<sup>2</sup>. Herefter vil den nye leje efter afsluttet renovering udgøre 814 kr. pr. m<sup>2</sup> årligt.

Den årlige ydelse på realkreditlånet vil udgøre 5.192.855 kr. og finansieres ved samlet huslejestigning på 27.069 kr., yderligere huslejestigning for 36 tilgængelighedsboliger på 266.600 kr., fritagelse for pligtmæssigt bidrag på 280.000 kr., fritagelse for indbetaling til dispositionsfonden på 80.000 kr., nedsættelse af driftsudgifter på 100.000 kr. Herudover vil der fra dispositionsfonden blive givet driftsstøtte eller huslejestøtte på 3.493.000 kr. samt yderligere tilskud fra dispositionsfonden på 946.186 kr.

Huslejestigningen og sammensætningen af ydelsen på realkreditlånet er godkendt af Landsbyggefonden har den 28.01.2019. Det er landsbyggefonden, der på baggrund af meget nøje vurdering afgør, hvor meget lejen kan stige pr. m<sup>2</sup> i afdelingen.

## Udbud og tidsplan

Renoveringsprojektet planlægges udbudt i 2020, og skema B forventes at kunne foreligge omkring foråret 2021. Renoveringsperioden forventes at være på omkring 2 – 2,5 år og afsluttes primo 2024.

## Plangrundlag og byggesagsbehandling

Skovgårdsparken er beliggende på matr. nr. 6an, 6by og 6bz Bistrup By, Bistrup.

Ejendommen er omfattet af byplanvedtægt nr. 22 og er beliggende i område C. Bebyggelsens omfang og placering må ifølge lokalplanen kun opføres med en placering og i et omfang som vist på et kortbilag og med en maksimal bebyggelsesgrad på 0,4.

Det vil kræve dispensation fra byplanvedtægten at udføre tilbygninger som trappetårn/elevatortårn, indgangspartier og lign. bygningsdele. Der er ikke taget stilling til, om kommunen er positivt indstillet overfor meddelelse af dispensation.

Både udvidelsen af bebyggelsens eksisterende altaner og opførelse af trappetårn/elevatortårn/indgangspartier kræver byggetilladelse. Ansøgning om byggetilladelse skal ske via Byg- og Miljøportalen.

#### Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at den samlede renovering er påkrævet for, at afdelingen kan opnå sunde og tidssvarende boliger.

Tilsagn til renoveringen er betinget af, at arbejdet gennemføres med respekt for det oprindelige udseende i forhold til både valg af farver og materialer, der netop er tidstypisk for Skovgårdsparkens arkitektur.

Det er vurderet, at den samlede renovering er så omfattende, at der bør foretages en samlet renovering, hvilket er med til at fremtidssikre afdelingen med sunde og tidssvarende boliger med et godt indeklima, og hvor der tillige vil opnås en forbedret kvalitet og effektiv drift.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der gives skema A tilsagn til den samlede renovering,
- 2) at afdelingen kan optage realkreditbelåning,
- 3) at kommunen meddeler tilsagn til en kommunal garanti på 93.068.000 kr. samt tilsagn til 5-delsordning angående lån på kr. 200.000, og
- 4) at tilsagnet betinges af, at kommune som støttemyndighed kan godkende projektets tekniske og arkitektoniske udformning.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 05-02-2020**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

## **Punkt 4: Helhedsplan for Holte bycenter – Endelig vedtagelse**

20/670

### **Resumé**

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

Forslag til Helhedsplan for Holte bycenter har været i offentlig høring i 10 uger fra den 1. oktober til den 10. december 2019. I forbindelse med høringen blev der afholdt borgermøde på Dronninggårdskolen den 05.11.2019.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til vedtagelse.

### **Sagsfremstilling**

I løbet af 2018 arbejdede Bycenterudvalget med at sætte rammen for udarbejdelse af en helhedsplan for Holte bycenter. Kommunalbestyrelsen besluttede i november 2018 at bevillige 500.000 kr. til udarbejdelse af en helhedsplan for Holte bycenter. På denne baggrund indgik forvaltningen aftale med rådgivende virksomhed Hauxner ApS, der fik til opgave at udarbejde en helhedsplan for Holte bycenter inden udgangen af 2019.

I henhold til anlægsbevillingen blev det besluttet, at en helhedsplan for Holte bycenter skal indeholde følgende elementer:

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

En udviklingsplan for den lokale detailhandel og erhvervsliv.

En samlet og overordnet trafikvurdering og mobilitetsplan.

Et volumenstudie med visualiseringer af byggemuligheder.

### **Inddragelse**

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

Konkret har der i processen været afholdt følgende aktiviteter:

- Gå-Hjemmøde for butikker og erhverv på Holte Bibliotek 19.02.2019
- Byvandring i Holte bycenter 09.03.2019
- Åbne informationsborde i Holte Midtpunkt 20.03.2019
- Dialogcafé på Holte Bibliotek 20.03.2019
- Følgegruppemøde på rådhuset i Holte 26.03.2019
- Følgegruppemøde på rådhuset i Holte 13.05.2019
- Borgermøde på Dronninggårdskolen 05.11.2019

## Offentlig høring

I september 2019 vedtog Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at udsende forslag til Helhedsplan for Holte bycenter i offentlig høring i 10 uger. Høringsperioden forløb fra den 1. oktober til den 10. december 2019.

Rudersdal Kommune har i forbindelse med den offentlige høring modtaget 13 høringssvar til helhedsplanen, heraf 8 borgere, 2 interesseorganisationer, 1 grundejer, 1 virksomhed, og 1 grundejerforening. Bemærkninger og forslag berører i forskelligt omfang alle temaer i helhedsplanen. Der er særlig stor interesse for trafik- og parkeringsforhold samt udformning af det foreslåede nye bytorv.

Blandt de 13 høringssvar er der mange konkrete forslag og idéer, som kan tjene til inspiration i det videre arbejde med at udvikle Holte bymidte. Forvaltningen vurderer, at bemærkningerne ikke giver anledning til væsentlige ændringer i helhedsplanens hovedgreb, men at enkelte bemærkninger kan give anledning til mindre redaktionelle tilføjelser i helhedsplanen.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Helhedsplan for Holte bycenter vedtages endeligt med de redaktionelle rettelser indarbejdet.

### **Vedtagelse i Bycenterudvalget den 05-02-2020**

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Oversigt over høringssvar

Forslag til besvarelse af høringssvar.docm

## **Punkt 5: Rammelokalplan for det særlige lokaliseringsområde i Nærum, Anlægsbevilling**

20/670

### **Resumé**

I forlængelse af Planstrategi 2015, Visionsplan for Nærum og udpegning af erhvervsområdet i Nærum som særligt lokaliseringsområde i Fingerplanen 2019 foreslås der udarbejdet en rammelokalplan for Nærum, der skal fastlægge udviklings- og byggemuligheder i området.

Som forberedelse er der gennemført et udbud af en rådgiverydelse, som skal understøtte projektet. Forslag til valg af rådgiver fremlægges på Bycenterudvalgets møde.

Til at udføre dette arbejde foreslås afsat en anlægsbevilling på 400.000 kr. af projektnummer 452026 Kommuneplan + Nærumplan. Midlerne anvendes til konsulentbistand, kommunikation og mødeaktivitet.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med ansøgning om bevilling.

### **Sagsfremstilling**

Rammelokalplanens formål er at understøtte erhvervslivets interesser i området og udnytte erhvervsområdets potentiale med de gode trafikale forudsætninger i nærheden til motorvej, station og busforbindelser. Som erhvervsområde er det samtidigt en lokalitet med gode potentialer for byliv ved at skabe en attraktiv forbindelse mellem Nærum Vænge Torv og Nærum Hovedgade.

Med sin bymæssige placering er der et betydeligt potentiale for at dyrke videnserhverv med et stærkt fokus på innovation og et internationalt miljø for unge nyuddannede i forlængelse af det allerede etablerede kollegium.

I 2015 valgt Bycenterudvalget i forlængelse af Planstrategi 2015 at sætte fokus på udvikling af Nærum erhvervsområde. Udvalget igangsatte udarbejdelsen af en visionsplan for erhvervsområdet, som både skulle fremme erhvervsudvikling og sikre, at området smeltede bedre sammen med den omkringliggende by. Visionsplanen kan findes via dette link <https://www.rudersdal.dk/naerumvisionsplan>

I juni 2017 godkendte Bycenterudvalget visionsplanen, Nærums nye erhvervs- og vidensby, som grundlag for det videre arbejde med udvikling af by- og erhvervsområdet i Nærum. Visionsplanen består af en analyse af erhvervsområdets aktuelle udfordringer og potentialer. På baggrund af analysen er der formuleret en vision om at skabe bedre sammenhæng internt i området, med resten af Nærum og med de nærliggende vidensinstitutioner og erhverv på DTU og Scion DTU.

I visionsplanen er der lagt op til at gøre området mere attraktivt for videnserhverv og bosætning ved at sikre nye muligheder for netværksdannelse og bylivsfunktioner i området. Til realisering af visionsplanen foreslås en række strategiske greb, herunder bl.a. at give mulighed for at fortætte området, forbedre og begrønne forbindelserne i, og igennem området, indrette nye udadvendte funktioner og at give området en markant og indbydende arkitektonisk profil, der bygger videre på de tagprofiler, der allerede præger Nærum.

Med revisionen af Fingerplanen 2019 imødekom Erhvervsministeriet kommunens ønske om, at Nærum igen udpeges som et særligt lokaliseringsområde. Hermed vil kommunen igen få mulighed for at planlægge for større kontorbyggerier på over 1.500 m<sup>2</sup> i Nærum. Dette er et væsentligt forhold for at realisere udviklingen af Nærum erhvervsområde til videns erhverv i tæt tilknytning til forsknings- og uddannelsesmiljøer.

I arbejdsprogrammet for Bycenterudvalget 2019 fremgår, at det er forventet, at det videre arbejde med realiseringen af visionsplan for Nærum vil blive hovedopgaven for 2020.

## Rammelokalplan

Visionsplanen, Nærums nye erhvervs- og vidensby, har fastsat en række overordnede strategiske greb til at udvikle området. For at realisere udviklingen af området er der imidlertid behov for et mere detaljeret plangrundlag. Forvaltningen anbefaler, at dette gøres med en rammelokalplan, der baserer sig på principperne fastsat i visionsplanen.

Rammelokalplanen vil ikke være byggeretsgivende, men skal fungere som en overordnet plan, der danner rammen for de byggeretsgivende lokalplaner, som efterfølgende skal udarbejdes for de konkrete byggeprojekter inden for rammelokalplanens område.

Forvaltningen har i udbudsmaterialet til valg af rådgiver stillet krav om, at rammelokalplanen skal indeholde følgende:

- En retningsgivende og værdiskabende redegørelse, som kommunikerer stedets potentiale som erhvervsområde.
- Bebyggelsesprocent og bygningshøjder for de enkelte områder på grundlag af volumenstudier og bebyggelsesstruktur.
- Den overordnede bystruktur med placering af byrum, forbindelser og grønne arealer. Herunder særligt fokus på skabelsen af den bylivsrygrad, der er beskrevet i visionsplanen.
- Strategi for håndtering af parkering og parkeringsnormen.
- Forbindelseslinjer og trafikflow. Herunder overvejelser om ankomsten til Nærum for både biler, cykler og med offentlig transport.
- Overordnet arkitektur- og designprincipper.
- Illustrationer af udvalgte nedslag i lokalplanområdet.
- En skitse til en bebyggelsesplan for et alternativt scenarie, som ikke er bundet af den eksisterende matrikelstruktur.

## Proces og tidsplan

Arbejdet med rammelokalplanen vil blive forankret i Bycenterudvalget i henhold til arbejdsplanen for Bycenterudvalget i 2020, hvor det videre arbejde med de planmæssige rammer for Nærum er sat på som hovedopgaven for udvalget. Den formelle vedtagelse af rammelokalplanen vil ske i Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

I udarbejdelsen af rammelokalplanen vil indgå erfaringerne fra det omfattende inddragelsesarbejde, der blev foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af visionsplan for Nærum erhvervsområde, hvor borgere, grundejere og lokaleinteressenter blev inddraget i planens udformning. Der vil dog være behov for at foretage nye interviews med de relevante grundejere og virksomheder i området.

Forslag til rammelokalplanen vil blive udsendt i offentlig høring og i den forbindelse planlægges der afholdt et borgermøde, hvor planforslaget vil blive præsenteret og drøftet.

Arbejdet med rammelokalplanen forventes igangsat marts 2020. Inddragelse af borgere og interessenter vil forløbe parallelt med forslag til en erhvervsindsats i Nærum, som skal understøtte et netværk mellem erhvervslivet, uddannelse, innovation og herunder rekruttering af international orienteret arbejdskraft.

Et første udkast til rammelokalplanen forventes klar til præsentation på udvalgmøderne i juni 2020. Herefter bearbejdes forslag til rammelokalplanen videre med henblik på, at Kommunalbestyrelsen i efteråret 2020 kan vedtage forslag til rammelokalplan til udsendelse i offentlig høring. Det forventes at planen vedtages endeligt primo 2021.

I forbindelse med udarbejdelsen af rammelokalplanen, skal der tages stilling til om der skal udarbejde kommuneplantillæg med forhøring.

## Økonomi

Forvaltningen anbefaler, at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af projektnummer 452026 Kommuneplan + Nærumplan.

Heraf afsættes 350.000 kr. til rådgiver for udarbejdelse af rammelokalplan og tilhørende procesomkostninger.

De resterende 50.000 kr. anvendes til udgifter i forbindelse med arrangementer til inddragelse af borgere og interessenter.

Forvaltningen vil på Bycenterudvalgets møde præsentere den rådgiver, som er valgt på baggrund af udbudsprocessen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at der igangsættes arbejdet med en rammelokalplan for det særlige lokaliseringsområde i Nærum, og
- 2) at der gives en anlægsbevilling på 400.000 kr. finansieret af det afsatte rådighedsbeløb til projekt nr. 452026 Kommuneplan + Nærumplan.

## **Vedtagelse i Bycenterudvalget den 05-02-2020**

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Byplanudvalget den 05-02-2020**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

### **Bilag**

Nærum rammelokalplan kort.pdf

## **Punkt 6: Hovedgaden Birkerød, ny oplevelsesrute ”Birkerød-båndet”**

19/27805

### **Resumé**

Forvaltningen har i samarbejde med handelstandsforeningen i Birkerød, foreningen Birkerød Torvedage og Føtex i Birkerød udarbejdet et idéprojekt til ”Birkerød Båndet”- en ny oplevelsesrute i Hovedgaden i Birkerød, og søgt Salling Fondene om fondsmidler til finansiering.

Salling Fondene har bevilliget en donation på kr. 250.000 til byrumsprojektet. Forvaltningen søger derfor indtægtsbevilling til modtagelse af midlerne og gennemførelse af projektet.

Sagen forelægges Bycenterudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Forvaltningen har i samarbejde med Birkerød Handelsstandsforening, foreningen Birkerød Torvedage og Føtex udviklet et idéprojekt, der har til formål at give mere liv i Hovedgaden. Hensigten er at skabe et større fællesskab om Hovedgaden og en sjovere bymidte i Birkerød, der inviterer til ophold, leg og bevægelse. På den baggrund sendte Kommunen og interessentgrupperne i fællesskab i september 2019 en ansøgning til Salling Fondene med henblik på bevilling af fondsmidler til finansiering af projektet.

Salling Fondene bevilliger årligt donationer til sociale, almennyttige og almenvelgørende formål. I år var der 40 ansøgninger, hvoraf de otte blev tilgodeset økonomisk.

I november kom meddelelsen fra Salling Fondene om, at projektet i Birkerød får tildelt det fulde ansøgte beløb på kr. 250.000. Donationen har været annonceret i dagspressen og vist i TV Lorry.

#### **Idéprojekt ”Birkerød-båndet”**

Idéprojektet ”Birkerød-båndet” blev forelagt Salling Fondene ved præsentation, jf. vedhæftede bilag. Hovedidéen er at skabe en oplevelsesrute gennem bymidten, som kan tydeliggøre og sammenkæde eksisterende og nye faciliteter i bymidten.

Birkerød bymidte rummer en række spredte og spændende kulturinstitutioner, parker, legepladser og offentlige funktioner, som kan tydeliggøres og bindes bedre sammen. En rute kan markeres i byrummet med f.eks. pæle, oplysningstavler, særlige fliser eller lignende.

Idéprojektet omhandler forslag til, at Hovedgaden tilføres seks mindre opholds- og aktivitetspladser, som kan gøre det mere attraktivt for forældre og børn at handle og opleve gaden.

Nyt byrumsinventar skal udbygge muligheden for at mødes med venner og naboer omkring sociale aktiviteter og leg for alle aldersgrupper.

Samtidigt skal byrumsinventaret kommunikere i udtryk, at der findes flere muligheder for leg, sjov og ophold, hvis man bevæger sig ud på oplevelsesruten – Birkerød Båndet.

### Proces og tidsplan

Projektet udvikles af forvaltningen i samarbejde med bymidtens foreninger. De enkelte butikker i Hovedgaden orienteres om projektets idéer og planer.

Birkerød Båndet er et idéprojekt med reference til leg, bevægelse og ophold for alle aldre. For at forankre og udvikle projektet foreslås det aktørerne i Birkerød, at vi i fællesskab gennemfører en proces med en pop up/vokspop stand tre måske fire steder i 2 timer (en plakat eller to, som fanger besøgende/kunder), og modtager synspunkter på ideerne i båndet.

Der foreslås følgende placeringer som koordineres med de lokale aktører

- Idrætscenteret
- Føtex
- Biblioteket
- Skolen(SFO ved afhentning, alternativt et besøg i en 3. eller 4 kl.)

Endvidere præsenteres båndet for alle butikker i Hovedgaden/Stiholmsvej.

I uge 6 og 7 vil forvaltningen besøge butikkerne i hovedgaden, for at informere om projektet og modtage butikkernes input. I uge 8 annonceres der for projektet i lokalpressen. I uge 9 vil forvaltningen gennemføre pop up/vokspop stand på ovenstående placeringer. Aktivitetspladserne og oplevelsesruten forventes udført i sommeren 2020. Der er planlagt indvielse i forbindelse med Morgenbord i Birkerød i august.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at idéprojektet ”Birkerød-båndet” udvikles og realiseres som beskrevet overfor,
- 2) at der gives en negativ anlægsbevilling på 250.000 kr. til modtagelse af fondstilskuddet, og
- 3) at der gives et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på tilsvarende beløb, finansieret af fondstilskuddet til realisering af projektet.

### **Vedtagelse i Bycenterudvalget den 05-02-2020**

BYCENTERUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Bycenterudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Præsentation for Salling Group

## **Punkt 7: Novafos – Strukturanalyse renseanlæg Øresund**

20/2393

### **Resumé**

Orientering om strukturanalyse for renseanlæg Øresund og godkendelse af deltagelse i det videre arbejde med en tværkommunal strukturplan for en samling af spildevandsrensningen og dens tilhørende miljøvurdering.

På grundlag af en gennemført strukturanalyse ønsker Novafos at udarbejde en strukturplan for en ny rensestruktur med nyt renseanlæg og udarbejde en miljøvurdering af planen.

Direktør Jane Madsen, Novafos, deltager i mødet.

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

### **Sagsfremstilling**

I Novafos ejerstrategi står blandt andet, at Novafos skal arbejde for "... en ny, effektiv rensestruktur for det samlede selskab". Novafos har derfor udarbejdet "Strukturanalyser for Renseanlæg, Øresund" omfattende de otte renseanlæg i de fire kommuner Hørsholm, Rudersdal, Allerød og Furesø.

På grundlag af analysearbejdet anbefaler Novafos, at der bygges et nyt moderne renseanlæg i Hørsholm Kommune, og at de otte eksisterende renseanlæg i de fire kommuner tages ud af drift og ombygges til bassiner og pumpestationer. De otte renseanlæg er Usserød, Sjælsø, Bistrup, Vedbæk, Sjælsmark, Lyng, Lillerød og Stavnsholt.

Den nye struktur for renseanlæg:

- bidrager til den grønne omstilling,
- er mere robust overfor fremtidige renskrav til spildevandsrensningen,
- er bedst for miljøet og
- er billigst.

Traditionel spildevandsrensning er meget energiforbrugende. De otte eksisterende renseanlæg forbruger ca. 5.500 MWh el pr. år, svarende til 1.400 familiers forbrug af el. Et moderne renseanlæg forbruger mindre og producerer mere energi, så den nye rensestruktur som minimum bliver energi-neutral. Projektet bidrager dermed væsentligt til den grønne omstilling.

Teknologier til at imødegå skærpede krav til udledning (næringssalte, medicinrester, mikroplast, bakterier m.v.) kan langt nemmere og billigere implementeres, hvis spildevandsrensningen finder sted på ét stort, frem for mange små renseanlæg.

Den nye rensestruktur vil forbedre miljøforholdene. Nabogenerne reduceres, arbejdsmiljøet forbedres, kemikalieforbruget reduceres, ressourceudnyttelsen forbedres og den hydrauliske belastning af vandløbene under regn vil blive reduceret.

Den reducerede vandmængde i vandløbene er dog en udfordring, som skal håndteres som led i udarbejdelse af strukturplanen.

For Strukturanalysen Øresund er de samlede anlægsinvesteringer beregnet til størrelsesordenen 400-450 mio. kr. Investeringen vil skulle finansieres med lån over 40 år. De samlede årlige omkostninger er beregnet til lige knap 49 mio. kr. om året og omfatter drift, afskrivninger og reinvesteringer. Prisen er næsten den samme både for at sammenlægge og for at beholde den nuværende rensestruktur. Driftsomkostningerne vil ved implementering af den samlede renseanlægsstruktur falde med ca. 17 %.

Årsagen til, at vi ønsker at centralisere rensestrukturen, er derfor især af hensyn til energiproduktion, miljøbelastning, robusthed for fremtidig krav og bedre nærmiljø for naboerne.

Hertil kommer, at de nuværende renseanlægs store tanke kan ombygges til forsinkelsesbassiner for på denne måde at bidrage til en mere omkostningseffektiv reduktion af overløb med urensset spildevand til vandområderne. Værdien af tanke ombygget til bassiner er ca. 110 mio. kr., svarende til en årlig besparelse på ca. 4 mio. kr./år.

Det nye renseanlæg forventes etableret i Hørsholm Kommune i en afstand på mindst 200 m fra eksisterende eller planlagt byzone.

Novafos anbefaler, at der på baggrund af strukturanalysen udarbejdes en strukturplan for renseanlæg med en tilhørende miljøvurdering. En strukturplan er en sektorplan inden for spildevandsområdet.

Miljøvurderingen vil blive udarbejdet af Miljøstyrelsen, da projektet er tværkommunalt. De berørte kommuner og Novafos vil alle kunne/skulle bidrage til afgrænsningen af miljøvurderingen, fastsættelse af detaljeringsniveauet og afklaring af relevante alternativer til projektet. Parallelt hermed vil der blive gennemført en Natura 2000 vurdering af Furesøen og Mølleåsystemet.

Hvis den nye struktur for renseanlæg skal gennemføres, forventes plan- og myndighedsprocessen at vare 5-8 år, efterfulgt af en anlægsfase på 4-6 år. En sammenfatning af strukturanalysen er vedlagt som bilag.

Fra Rudersdal Kommune indgår renseanlæggene Vedbæk, Bistrup og Sjælsø i strukturanalysen og den anbefalede nye rensestruktur. Usserød Renseanlæg i Hørsholm Kommune indgår også.

Alle de fire renseanlæg har tilstrækkelig kapacitet til at håndtere befolkningstilvækst. De ligger dog alle fire tæt ved beboelse.

Bistrup og Vedbæk Renseanlæg udleder til Øresund; Sjælsø og Usserød udleder til Usserød Å. Hvis de to renseanlæg med udledning til Usserød Å lukkes, kommer der mindre vand i åen. Det kan påvirke åens økologiske tilstand negativt. Samtidig vil vandkvaliteten blive forbedret. Dette vil blive analyseret nærmere i strukturplanen.

Hvis Stavnsholt Renseanlæg (i Furesø kommune) lukkes, øges opholdstiden i Furesø, og der kommer mindre vand i Mølleåen nedstrøms Furesø, og samtidig vil stofbelastningen af Furesøen blive reduceret og dermed forbedre

vandkvaliteten. Dette vil ligeledes blive undersøgt nærmere i strukturplanen.

Novafos finansierer og forestår arbejdet med udarbejdelse af en strukturplan for renseanlæg og den tilhørende miljøvurdering af strukturplanen.

Når strukturplanen og dens miljøvurdering er udarbejdet, vil de blive sendt i offentlig høring. Den offentlige høring kan ledsages af borgermøder. Efter høringen vil strukturplanen og miljøvurderingen blive tilrettet og fremlagt til politisk behandling i kommunerne.

Hvis samtlige berørte kommuner godkender, at kommunernes administration må bidrage til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhørende miljøvurdering, vil Novafos igangsætte arbejdet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommunalbestyrelsen tager orienteringen om strukturanalysen for ny renseanlægsstruktur til efterretning, og
- 2) at kommunalbestyrelsen godkender, at kommunens forvaltning bidrager til udarbejdelse af en strukturplan og en tilhørende miljøvurdering.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 05-02-2020**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den tilføjelse, at udvalget finder det interessant at få belyst scenarier for et energiproducerende renseanlæg samt muligheden for yderligere rensetrin af miljøhensyn. Samtidig ønsker udvalget, at den samlede tidsplan optimeres mest muligt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Bilag til politisk behandling Strukturanalyse for renseanlæg Øresund, Sammenfatning-1.pdf

## **Punkt 8: Salg af grund ved Skovlyskolen, Anlægsregnskab**

18/13912

### **Resumé**

Økonomiudvalget besluttede på møde den 6. december 2017 at udbyde grund ved Skovlyskolen til salg for højeste bud til anvendelse til friplejehjem.

Salget er nu gennemført, og der fremlægges anlægsregnskab for projekt nr. 501541, Salg af grund ved Skovlyskolen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse

### **Sagsfremstilling**

Kommunalbestyrelsen godkendte 24. oktober 2018 salg af grund ved Skovlyskolen til NREP til højeste bud på 37,5 mio. kr.

Ved godkendelsen blev givet en negativ anlægsbevilling på - 37,5 mio. kr. til indtægten ved salg af grunden og en positiv anlægsbevilling på 1.175.000 kr. til salgsudgifter, advokatbistand og tinglysning m.m.

Anlægsregnskab:

Indtægtsbevilling-37.500.000 kr.

Indtægt-37.500.000 kr.

Udgiftsbevilling1.175.000 kr.

Afholdte udgifter1.080.856 kr.

Mindreforbrug 94.144 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der gives en negativ anlægsbevilling på 37,5 mio. kr. og anlægsregnskabet godkendes.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

## **Punkt 9: Salg af Skodsborgparken 8, Anlægsregnskab**

16/25262

### **Resumé**

Kommunalbestyrelsen besluttede den 22. maj 2019 at sælge Skodsborgparken 8, matr. nr. 1hæ, Agershvile, Vedbæk, til højestbydende.

Der blev i forbindelse hermed givet en netto anlægsbevilling på -11 mio. kr. til salgsindtægten

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Skodsborgparken 8, som tidligere var daginstitutionen Konkylien, blev udbudt i januar 2019 til højestbydende.

Der blev ved godkendelse af salget givet en indtægtsbevilling på 11,6 mio. kr. til købesummen og en udgiftsbevilling på 0,6 mio. kr. til de afholdte udgifter på projekt nr. 501533, Salg af Konkylien, Skodsborgparken 8, Skodsborg:

Anlægsregnskab:

Indtægtsbevilling-11.600.000 kr.

Udgiftsbevilling 600.000 kr.

Afholdte udgifter 576.699 kr.

Mindreforbrug 23.301 kr.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at anlægsregnskabet godkendes.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 10: Udbud af rammeaftale for håndværkerydelser, Orientering

20/4539

## Resumé

Rudersdal Ejendomme har ansvaret for den udvendige vedligeholdelse og de tekniske installationer i Kommunens ejendomme.

I perioden 2016-2020 har der været indgået rammeaftale med 12 forskellige fagentrepriser. Denne aftale udløber ultimo juni 2020. Forvaltningen anbefaler, at et nyt udbud gennemføres i perioden februar til juli 2020 med henblik på, at en ny aftale kan træde i kraft med virkning fra 1. juli 2020.

Det er lovpligtigt, at der gennemføres et EU-udbud for indgåelse af nye rammeaftaler. Forvaltningen vil med udbuddet fastholde effektivitet, pris og kvalitet ved gennemførelse af vedligehold.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Forvaltningens vedligeholdsteam har ansvaret for akut og planlagt vedligehold ved de kommunale ejendomme.

På baggrund af erfaringer med tidligere rammeaftaler, anbefales det, at udbuddet igen udbydes som delaftaler og opdelt på fagentrepriser. Til hvert fag tilknyttes enten to eller tre entreprenører, der vil prioriteres som henholdsvis nr. 1, 2 og 3.

Akutte opgaver under 100.000 kr. tildeles som hovedregel den entreprenør, der har prioritet nr. 1. Denne vil også få den kordinerende rolle for opgavens udførelse. Opgaven skal løses med angivelse af forventet tidsforbrug og afregnes efter time- og materialepriser.

Planlagte opgaver fra 100.000 vil som hovedregel blive budt ud i miniudbud mellem entreprenørerne på de enkelte fag.

Forvaltningen anbefaler, at aftalen skal bruges af alle områder, som benytter sig af håndværkerydelser i forbindelse med arbejder på kommunens ejendomme samt øvrige ejendomme som kommunen har vedligeholdelsesforpligtelsen af.

En del af de serviceaftaler som forvaltningen administrerer, bl.a. for ventilation/køling, varmeservice, elsikkerhedsattester og automatisk brandalarmering og tyverialarmer udbydes sammen med håndværkerydelserne som aftaler af samme varighed som rammeaftalerne, da serviceaftalerne ikke tidligere har været udbudt centralt og samlet.

Udbuddet omfatter en samlet årlig omsætning på ca. 35 mio. kr.

### Informations- og dialogmøde

Forvaltningen vil kvalificere udbuddet ved at afholde dialogmøde med Rudersdal erhvervsforening samt eksisterende entreprenører på rammeaftalen. På mødet vil udbud, tidsplan samt konkurrence på materialer blive gennemgået og

diskuteret. I forlængelse heraf vil de lokale håndværkere blive inviteret til et orienteringsmøde i forbindelse med prækvalifikationen.

#### **Udbudsform**

Udbuddet gennemføres som begrænset udbud efter forudgående prækvalifikation efter bestemmelserne i Afsnit II i Udbudsloven, lov nr. 1464 af 15.12.2015.

Rammeaftalen skal gælde for 3 år med mulighed for forlængelse i 1 år.

#### **Kontrakt indhold**

Rammeaftaler tildeles de tilbudsgivere, der afgiver de økonomisk mest fordelagtige tilbud identificeret på grundlag af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet. Der indgås nogle rammeaftaler med 3 entreprenører og nogle med 2 jf. bilag 1.

Forvaltningen vil indskrive miljøkrav i kontrakten efter miljøstyrelsens anbefalinger samt gøre brug af FNs verdensmål hvor dette er relevant.

Sociale klausuler og arbejdsklausuler vil tillige indgå i den endelige kontrakt.

#### **Tidsplan**

Der arbejdes efter følgende foreløbige procestidsplan:

- Informationsmøde 6. februar 2020
- Forhåndsannoncering Uge 7-9/2020
- Offentliggørelse Prækvalifikation Uge 10/2020
- Orienteringsmøde Uge 11/2020
- Udvalgelse Uge 14-16/2020
- Udbud Uge 17 /2020
- Tilbud Uge 21/2020
- Evaluering Uge 22+23/2020
- Standstill 10 dage/2020
- Kontrahering Uge 26+27 /2020
- Ikrafttrædelse 1.7.2020

Såfremt informations- og dialogmødet giver anledning til væsentlige ændringer i modellen for rammeudbud kan procestidsplanen skulle forskydes.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at sagen forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

# Punkt 11: Vejbelysning, Indfrielse af gæld til Ørsted

18/19168

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 30.1.2019, punkt 8, at optage nye forhandlinger med Ørsted omkring muligheden for at fremrykke kommunens køb af den resterende del af vejbelysningen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Rudersdal Kommune indgik i 2019 en aftale med Ørsted om at forlænge den hidtidige serviceaftale til og med udgangen af 2022. Serviceaftalen indbefatter drift og vedligeholdelse af kommunens vejbelysning de kommende tre år.

Herudover udskifter Ørsted også vejbelysningen, så der opsættes LED belysning i belysningsmasterne i stedet for de nuværende pærer.

Ud over serviceaftalen betaler kommunen i dag for en abonnementsordning med Ørsted, som dækker afdrag og forretning på den resterende gæld vedrørende belysningsmasterne. Aftalen koster 1,9 mio. kr. om året.

I henhold til Lånebekendtgørelsen, som omhandler kommunernes optagelse af lån og kreditter, må kommunerne gerne lånefinansiere udgifter til energiforbedringer på sine anlæg, f.eks. vejbelysning, mens udgifter til selve anlægget, som f.eks. belysningsmaster, skal finansieres over kommunens kassebeholdning.

Det er derfor ikke muligt vedvarende at have et gældsforhold til Ørsted til finansiering af masterne, da dette regnskabsmæssigt betragtes som et langfristet lån. For at imødegå dette, er der i regnskab 2019 foretaget deponering på 20,9 mio. kr. finansieret af kassebeholdningen, med henblik på køb af de resterende belysningsmaster i 2020.

Forvaltningen foreslår derfor at det afsatte beløb på 20,9 mio. kr. i investeringsoversigten frigives og kommunens gæld til Ørsted indfries.

I forbindelse med udarbejdelsen af Budget 2020-2023 blev udgiften til abonnementsordningen nulstillet for 2021-2023. Indfrielsen af kommunens gæld primo 2020 medfører, at der ikke skal betales for 1,9 mio. kr. for abonnementsordningen til Ørsted i 2020.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det afsatte rådighedsbeløb på 20,9 mio. kr. til projekt 152076, Vejbelysning (DONG) tilbagekøb, frigives og der gives en tilsvarende anlægsbevilling til indfrielse af kommunens gæld hos Ørsted,
- 2) at der gives en negativ driftsbevilling på 1,9 mio. kr. i budget 2020.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

## **Punkt 12: Ophævelse af Taxinævnet i Region Hovedstaden**

20/3617

### **Resumé**

Ved lov af 1538 af 19. december 2017 trådte ny taxilov i kraft. Loven indeholdt en centralisering af de administrative opgaver, som medlemskommunerne ved indtræden i Taxinævnet, havde afgivet kompetencen til at behandle.

Da opgaverne er flyttet til staten nedlægges Taxinævnet.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

### **Sagsfremstilling**

På nævnsmødet den 7. december 2017 delegerede nævnet kompetencen til at foretage lukning af nævnet til forretningsudvalget.

For at ophæve nævnet skal alle medlemskommuner være enige, og beslutningen om udtræden skal behandles af de respektive kommunalbestyrelser, jf. den kommunale styrelseslov § 60, stk. 2 og 3.

Når samtlige medlemskommuner har godkendt, at Taxinævnet nedlægges vil nedlukningssagen og regnskaberne blive forelagt Tilsynet til endelig godkendelse.

I foråret 2019 blev størstedelen af nævnets overskud afregnet til de 28 medlemskommunerne (i alt 2,5 mio. kroner). Det resterende overskud 324.000 kr. vil blive udbetalt til medlemskommunerne efter endelig godkendelse i Tilsynet.

Direktionen oplyser, at der i budget 2020 er afsat 95.824 kr. til Taxinævnet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at kommunalbestyrelsen beslutter at træde ud af Taxinævnet med henblik på ophævelse af nævnet,
- 2) at der gives en negativ driftsbevilling på 95.824 kr. som følge af nedlæggelsen af Taxinævnet i 2020 og frem og
- 3) at Rudersdal Kommunes andel af det resterende overskud i Taxinævnet indgår i budgetopfølgning pr. 30.09.2020.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

## **Punkt 13: Aktuelle it-sikkerhedsprojekter**

20/3920

### **Resumé**

Der gives i mødet en redegørelse for aktuelle tværgående it-sikkerhedsprojekter i Rudersdal Kommune i 2020 og 2021.

Sikkerhedsprojekterne gennemføres for at højne it-sikkerheden generelt i kommunen.

Redegørelsen præsenteres for Økonomiudvalget til drøftelse.

### **Sagsfremstilling**

Der er i indeværende budgetperiode afsat midler til it-tekniske investeringer for generelt at højne it-sikkerheden i Rudersdal Kommune.

På Økonomiudvalgets møde vil It-chef Michael Elgaard orientere om de igangsatte og forestående tværgående it-sikkerhedsprojekter, der vil blive implementeret i 2020 og 2021.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår, at Økonomiudvalget drøfter sagen på baggrund af redegørelsen.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

## Punkt 14: Finansiell strategi, 2. halvårsrapport 2019

19/17310

### Resumé

Finansiell rapport for 2. halvår 2019 fremlægges med nøgletal for kommunens kapitalpleje og låneportefølje, samt oversigt over kommunens aktiver og langfristede gæld.

Sagen forelægges for Økonomiudvalget til orientering.

### Sagsfremstilling

Rammer for kapitalpleje og gældspleje er fastsat i kommunens finansielle politik.

Halvårsrapporten indeholder på side 2 og 3 bemærkninger og nøgletal for risikostyring i forhold til kapital- og gældspleje. Status vedrørende de enkelte nøgletal er markeret med rød og grøn. Grøn betyder, at nøgletallet ligger inden for risikorammen i den finansielle politik, mens rød betyder, at det er uden for den vedtagne ramme.

Låneporteføljens varighed (risiko) er pr. 31. december 2019 faldet til 3,25 fra 3,36 pr. 31. juli 2019. Obligationsporteføljens varighed er steget til 2,86 fra 1,95.

Alle nøgletal omkring risikostyring er i grønt.

Side 4 i rapporten viser en oversigt over kommunens langfristede gæld.

Andelen af fastforrentet gæld er i løbet af 2019 faldet fra 75,3 % til 55,1 %. Det skyldes især, at Rudersdal Kommune i 2018 og 2019 har øget sin låntagning med midlertidige lån for at kompensere for manglende indtægter fra de indefrosne ejendomsskattestigninger.

Der er i 2018 og 2019 lånt hhv. 24,3 og 43,4 mio. kr. med variabel rente, så kommunen kan undgå et eventuelt kurstab ved den forventede indfrielse i 2021. Det svarer til ca. en femtedel af kommunens låneportefølje. Staten skulle oprindeligt have overtaget opkrævningerne af grundskylden i 2021, men det er dog fortsat uklart hvornår det sker. For 2019 forventes det at kommunen skal optage et midlertidigt lån på omkring 60 mio. kr.

Side 5 viser de fremtidige årlige betalinger af renter og afdrag samt udviklingen i låneporteføljen. På side 6 vises placeringsporteføljens værdi og dens varighed. Rudersdal Kommune har aftaler om kapitalpleje med Nykredit Asset Management, SEB Asset Management og Danske Bank Asset Management.

Kapitalaftalernes afkast bliver målt i forhold til et benchmark, som afspejler at kommunens finansielle politik tillader, at der kan investeres i op til 20 % i forskellige typer af virksomhedsobligationer. Benchmarket består af 90 % "Nordea Non-call CMI 3Y", som afspejler korte, danske obligationer, samt 10 % "ICE BofAML A-BBB Euro Corporate index", som afspejler, at der også vil være en mindre del virksomhedsobligationer i porteføljen.

Tabellen nedenfor viser forrentning og kursværdi pr. 31. december 2019 af de tre kapitalaftaler.

	Danske Bank	Nykredit	SEB	Benchmark
2019	1,29 %	1,69 %	0,72 %	0,46 %
Kursværdi i t.kr.	140.478	141.171	140.499	

Tabellen nedenfor viser kursværdien af Rudersdal Kommunes aktiver i form af værdipapirer og passiver i form af langfristede gæld pr. 31. december 2019.

	Aktiver	Passiver
Kursværdi i 1.000 kr.	422.148	354.780

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at orienteringen om de finansielle dispositioner forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

Rudersdal - finansiell rapport - Rapport januar 2020

# **Punkt 15: 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. vedr. 2019
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v. vedr. 2020
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vedr. 2019
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb vedr. 2020
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2020 samt virkninger på årene 2021-2023.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 19-02-2020**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

Birgitte Schjerning Povlsen deltog ikke i punktets behandling.

## **Bilag**

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

230\_Forbrug\_ift\_budget\_Rudersdal\_Kommune\_ultimo\_januar\_2020\_vedr\_2019.pdf

Likviditet2020\_01.pdf

Anlægsoversigt\_Januar.pdf

Anlægsoversigt12\_2019.pdf

Tillægsbevillingsliste19022020.pdf

## **Punkt 16: Lukket: Ombygning af Nordstjernen til daginstitution**

19/20571