

# **REFERAT Kommunalbestyrelsen 2014-2017 d. 21-05-2014**

**Mødedato** Onsdag d. 21. maj 2014 kl. 17:00

**Mødested** Rådssalen

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Rudersdal Kommunes Regnskab 2013.....	5
Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning	8
Birkerød Svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. Anlægsbe	12
Vedbæk Nordstrand, genopretning - Anlægsbevilling.....	17
Trafiksanering af Dronninggårdskvarteret - Anlægsregnskab.....	20
Trafikplan for Birkerød by, cykelsti langs Tornevangsvej samt støtteheller - Anlægsregnskab.....	22
Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Skitseprojektering - Anlægsregnskab.....	25
Trafik- og miljøhandlingsplan for Rudersdal, Etablering af trafikforanstaltninger 2012 - Anlægsregi	27
Rudersdal Forsyning A/S - Generalforsamling 2014.....	30
Renovering af vejbelysning - Orientering om fremrykning - Anlægsbevilling.....	35
Kommunens andel til opførelse af bro ved Vasevej - Anlægsregnskab.....	38
Klimatilpasningsplan med Tillæg 2 til Kommuneplan 2013 - Vedtagelse.....	40
Kanal mellem Vejlesø og Furesø - Anlægsregnskab.....	44
Etablering af stibro over banen og afsætningsplads på Tornevangsvej - Anlægsregnskab.....	47
Broer og tunneler mv., Renovering og sikring af bæreevne (2009) - Anlægsregnskab.....	50
Birkerød Bymidte - Projekt for øget tilgængelighed og synlighed - Anlægsbevilling.....	52
Belægningsvedligeholdelse af kørebaner, cykelstier og fortove - Anlægsregnskab.....	56
Asfaltarbejder - Anlægsregnskab.....	59
Afløb fra sø ved Bregnerødvej - Klimaprojekt.....	61
Endelig afgørelse om fredning af Søllerød Naturpark.....	65
Endelig vedtagelse af Lokalplan 239, Bakkevej 23 i Birkerød og Tillæg 1 til Kommuneplan 2013...	69
Forslag til mødekalender 2015.....	72

## **Punkt 1: Meddelelser**

### **Bilag**

Tillægsbevillingsliste21052014

## Meddelelser

### RESUMÉ

---

Tillægsbevillingsliste vedlægges til orientering.

## **Punkt 2: Rudersdal Kommunes Regnskab 2013**

14/10598

### **Bilag**

Regnskab 2013.pdf

Forelæggelsestale

# Rudersdal Kommunes Regnskab 2013

## RESUMÉ

I henhold til § 45 i lov om kommunernes styrelse aflægges kommunens årsregnskab af Økonomiudvalget til Kommunalbestyrelsen inden udgangen af maj måned. Kommunalbestyrelsen sender herefter regnskabet til revisionen.

Revisionen afgiver beretning om regnskabet senest 15. august. Efter at revisionens bemærkninger til årsregnskabet har været meddelt Økonomiudvalget, træffer Kommunalbestyrelsen i september måned afgørelse med hensyn til de fremkomne bemærkninger og regnskabs godkendelse.

Det godkendte regnskab sendes sammen med revisionens bemærkninger og Kommunalbestyrelsens besvarelse heraf til Statsforvaltningen senest den 30. september.

## Sagsfremstilling

Regnskabet er vedhæftet denne dagsorden som bilag og udsendes derudover i en trykt version til Kommunalbestyrelsens medlemmer.

Samlet set udviser kommunens skattefinansierede driftsregnskab et forbrug på 2.923,7 mio. kr., hvilket er 51,1 mio. kr. mindre end forudsat i det korrigerede budget, svarende til en budgetafvigelse på 1,7 %.

Mindreforbruget på driftsregnskabet knytter sig til henholdsvis Social- og Sundhedsudvalgets, Børne- og Skoleudvalgets, Økonomiudvalgets samt Byplanudvalgets område, mens der er beskedne merforbrug på de øvrige udvalgs områder.

Forbruget på områder omfattet af servicerammen udgjorde 2.380 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med, at kommunens serviceramme for 2013 udgjorde 2.410 mio. kr. Servicerammen for 2013 er dermed overholdt. Mindreforbruget på servicerammen skyldes en stigning i overførsel af uforbrugte beløb fra 2013 til 2014 i forhold til tidligere år. Stigningen i overførslerne kan primært tilskrives opsparing af midler til implementering af folkeskolereformen i 2014.

På de skattefinansierede anlægsudgifter er der et forbrug på 212,1 mio. kr., hvilket er tæt på såvel oprindeligt som korrigeret budget.

Samlet set er kommunens kassebeholdning reduceret med 222,5 mio. kr. i løbet af 2013, således at kassebeholdningen ultimo 2013 udgør 97,7 mio. kr. Der er i det oprindelige budget for 2013 budgetteret med et forbrug af kassebeholdningen på 135 mio. kr. Det forøgede kassetræk ultimo kalenderåret 2013 kan for størstedelens vedkommende tilskrives, at finansforskydningerne har udgjort 64,5 mio. kr. mere end oprindeligt forudsat. Finansforskydningerne opstår blandt andet, fordi kalenderåret og regnskabsåret ikke er sammenfaldende, idet regnskabsåret udover kalenderåret omfatter både forsupplement (december måned i kalenderåret *før* regnskabsåret) og supplement (januar og februar måned i kalenderåret *efter* regnskabsåret), jf. side 15 i regnskabet. Disse forskydninger vil derfor som udgangspunkt være af midlertidig karakter. Dog har forbruget i supplementsperioden for regnskabsåret 2012 været større end normalt, hvilket har resulteret i en varig reduktion af kassebeholdningen, som vurderes at udgøre i størrelsesorden 25 mio. kr.

Finansforskydningerne kan også henføres til større likviditetstab end ventet i forbindelse med overførsel af opgaver til Udbetaling Danmark, hvilket udgør i ca. 15 mio. kr.

Den øvrige del af finansforskydningerne skyldes forbrug i forsupplementsperioden for regnskabsåret 2014.

Udover ovennævnte finansforskydninger er kassebeholdningen - set i forhold til det oprindelige budget - reduceret som følge af tillægsbevillinger ydet i løbet af 2013 til drift og anlæg (9 mio. kr.), mindreindtægter fra renter (5,8 mio. kr.), merudgifter til afdrag på lån (4 mio. kr.), samt mindreindtægter fra beskæftigelsestilskud (7,8 mio. kr.).

Med udgangen af 2012 udgjorde kommunens samlede gæld 765,2 mio. kr., hvoraf 465,1 mio. kr. vedr. plejeboliger. En samlet oversigt over kommunens lån findes på siderne 205-206 i regnskabet.

Kommunens langfristede tilgodehavender andrager 574,2 mio. kr. En stor del heraf – 538,1 mio. kr. - kan henføres til tilgodehavender hos borgerne som følge af lån ydet til betaling af ejendomsskatter.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet, at Rudersdal Kommunes regnskab for 2013 sendes til revisionen.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling.

Borgmesterens forelæggelse af regnskab 2013 for Rudersdal Kommune vedlægges.

## **Punkt 3: Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning**

13/31805

### **Bilag**

Handicapråd: Høringssvar vedr. rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi

# Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning

## RESUMÉ

---

Det er kommunernes ansvar at koordinere det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet på såvel børne- og ungeområdet som voksenområdet. Som følge heraf har kommunerne ansvaret for at udarbejde en årlig rammeaftale for det specialiserede social- og specialundervisningsområde, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale.

Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde KKR Hovedstaden har fremsendt udviklingsstrategi til Den sociale rammeaftale 2015 til politisk godkendelse i kommunerne inden den 30. maj 2014.

Styringsaftalen for 2015 vil først foreligge i slutningen af 2014.

Sagen om Udviklingsstrategi til Den sociale Rammeaftale 2015 forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien for 2015 omfatter det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet og gælder for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015.

Den fremsendte Udviklingsstrategi indeholder en redegørelse for baggrunden for udarbejdelse af Udviklingsstrategien, hvilke tilbud, der er omfattet, bevægelser på området, tendenser vedrørende målgrupper samt udbud og efterspørgsel efter tilbud m.v. Hovedpointerne i Udviklingsstrategien er følgende:

Med overdragelsen af en stor del af det specialiserede socialområde til kommunerne og dermed også siden arbejdet med den første Udviklingsstrategi i 2011 er der sket et paradigmeskifte på området, der omfatter grundlæggende nye tilgange til at håndtere udvikling i målgrupper og efterspørgsel på tilbud. Der er kommet et øget fokus på omstillingsparathed, fleksibilitet og individuelle løsninger. Kommunernes indsætter er henover de seneste år i langt højere grad blevet kendetegnet ved indsætter i nærmiljøet, inklusion i normalområdet, forebyggelse, rehabilitering og recovery-tilgange.

Udviklingen medfører, at der ikke i lige så høj grad som tidligere er direkte sammenhæng mellem målgruppeudvikling og behov for nye tilbud og opnormering af antal pladser. De nye strategier lægger således større vægt på, at borgerne kan komme sig, og at borgerne i større udstrækning med den rette støtte bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende hjælp. Det betyder, at udviklinger i målgruppernes størrelse i højere grad kan løses fleksibelt i tilbud i egen kommune.

Nedenfor opsummeres udvalgte centrale konklusioner og fokusområder.

Tilbud er omfattet af Udviklingsstrategi i rammeaftale 2015:

De højt specialiserede og de mest specialiserede tilbud i hovedstadsregionen:

- Højt specialiserede tilbud til borgere, som kræver et stort befolkningsgrundlag for at tilbuddet kan drives rentabelt og med høj faglighed.
- Tilbud til borgere med de mest komplekse og specielle behov, hvor tilbuddets eksistens er nødvendig for selvforsyning i regionen, og hvor målgruppens behov ikke kan varetages af andre tilbud i regionen.

Alle regionsdrevne tilbud i hovedstadsregionen:

Der er i hovedstadsregionen særlig opmærksomhed på de mest specialiserede tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien. Disse tilbud bliver fulgt løbende af en særligt nedsat task force. Derudover er der opstillet fælleskommunale procedurer i Styringsaftale 2014, som kan hjælpe til, at de mest specialiserede kompetencer bevares og udvikles i regionen.

#### Bevægelser på det specialiserede social- og specialundervisningsområde

Et formål med Udviklingsstrategien er at undersøge, om der er områder, hvor der er behov for særlig koordination eller samarbejde på tværs af kommunerne og/eller mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Det kan være regulering af antal pladser blandt de tilbud, der er omfattet af Udviklingsstrategien eller andre indsatser eller tiltag i tværkommunalt regi.

Der kan konstateres nogle bevægelser og tendenser for målgrupperne og tilbudstyperne på det specialiserede socialområde, som har direkte relevans for den tværkommunale koordination i KKR-regi. De væsentligste konklusioner er følgende:

- På nuværende tidspunkt vurderes der ikke at være et behov for i 2015 at indgå tværkommunale aftaler og/eller aftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden om konkrete reguleringer af tilbud eller pladser omfattet af Udviklingsstrategi 2015.
- Generelt forventer kommunerne i hovedstadsregionen i de kommende år en uændret udvikling i målgruppernes størrelse på det specialiserede socialområde og specialundervisning.
- Det specialiserede socialområde i hovedstadsregionen er fortsat præget af strategier om inklusion og hjemtagning af borgere fra døgntilbud til typisk mindre indgribende tilbud i nærmiljøet.
- Kommunerne har stort fokus på styring, effektiv drift og metodeudvikling i den faglige indsats.
- Stigende kompleksitet i målgruppernes problemstillinger og afvigelser fra den generelle udviklingstendens er dog med til at understrege, at der i 2015 fortsat er behov for styring og fælles koordination af området for at sikre den mest hensigtsmæssige tilbudsvifte og organisering af specialiserede social- og undervisningstilbud.

Væsentligste udviklingstendenser i målgrupperne:

- En væsentlig andel af kommunerne i hovedstadsregionen forventer en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne voksne med stofmisbrug, voksne med alkoholmisbrug, voksne med sindslidelse, voksne med dobbeltdiagnose og hjemløse voksne.
- Kommunerne i hovedstadsregionen forventer generelt en stigning i antallet af borgere inden for målgrupperne børn, unge og voksne med udviklingsforstyrrelser (såsom ADHD og autisme).
- En væsentlig andel af kommunerne forventer en stigning i antallet af børn og unge med sindslidelse, børn og unge med psykosociale problemer samt børn og unge med misbrug.
- En række kommuner forventer, at der sker en stigning i antallet af voksne udviklingshæmmede med psykisk sygdom eller demens.
- For enkelte målgrupper vurderer en nævneværdig men mindre andel af kommunerne, at der vil ske et fald i antal borgere, bl.a. for børn og unge med udviklingshæmning.

Med baggrund i ovenstående konklusioner er der for 2015 udvalgt en række fokusområder for den tværkommunale koordination i KKR-regi.

- Stigende tilgang af hjemløse, herunder særligt unge hjemløse.
- Nye krav til tilbuddene grundet længere levetid og generelt alderssvækkelse blandt målgrupperne på voksenområdet.
- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose.
- Inklusionsdagsordenen på børne- og ungeområdet og dennes betydning for de højt specialiserede tilbud.
- Økonomistyring, effektiv drift og udvikling af metoder.

### Særlige temaer i hovedstadsregionen

Et formål med Udviklingsstrategien er også, at KKR-Hovedstaden skal udvælge hvilke særlige temaer, der skal være i fokus i det pågældende år. Derudover har Ministeren for børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold mulighed for at udmelde særlige temaer, som skal indgå i strategien til behandling i 2015.

For Udviklingsstrategien i Rammeaftale 2015 er de særlige temaer følgende:

- Tilbud til borgere med dobbeltdiagnose (temaet er valgt af KKR Hovedstaden)
- Anbragte børn og unges undervisning/uddannelse (Temaet er udmeldt af Ministeren for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold).

Forvaltningen kan tilslutte sig de skitserede tendenser og konklusioner og har ikke yderligere kommentarer til den fremsendte Udviklingsstrategi.

Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning 2015 samt tilhørende bilag (bilag 1-7) kan findes som særskilte dokumenter på den fælleskommunale hjemmeside [www.rammeaftale-h.dk](http://www.rammeaftale-h.dk).

### **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet, at Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde og specialundervisning godkendes.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 07-05-2014**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden tog udvalget et hørings svar fra Handicaprådet vedr. Rammeaftale 2015 – Udviklingsstrategi modtaget den 6.5.2014 til efterretning.

Anna Scharling Brun (L) og Poul Bach (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 07-05-2014**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Kenneth Birkholm (C) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets og Kultur og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets og Kultur og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 4: Birkerød Svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. Anlægsbevilling**

08/19991

### **Bilag**

Handicapråd: Høringssvar vedr. Birkerød Svømmehal - renovering af bade- og omklædningsrum

# Birkerød Svømmehal - Renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal. Anlægsbevilling

## RESUMÉ

---

Ved budgetaftalen for budget 2013 er der optaget et rådighedsbeløb på 3.970.000 kr. i 2014 til renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte den 04.12.2013 et forslag til kommissorium for renoveringen. Kommunalbestyrelsen gav den 18.12.2013 en anlægsbevilling i 2014 på 485.000 kr. til rådgivning og øvrige udgifter i tilknytning til udarbejdelse af projekt for renoveringen.

Sagen fremlægges for Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af projektet og frigivelse af en anlægsbevilling i 2014 på 3.485.000 kr. til renovering af bade- og omklædningsrum i Birkerød Svømmehal.

## Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i Kultur- og Fritidsudvalgets godkendte kommissorium har der været nedsat en projektgruppe med repræsentanter for brugerrådet, ekstern rådgiver og Idrætsområdet. Der har været afholdt et borgermøde i Birkerød Idrætscenter om den forestående renovering den 12.03.2014. De fremmødtes bemærkninger er taget til efterretning og er i videst muligt omfang medtaget i projektforslaget.

Forslaget omfatter en total renovering og ombygning af de 2 omklædningsrum og badeområderne. Omklædningsrummene, som ligger i stueplan for mænd og på 1. sal for kvinder, indrettes principielt ens, idet enkelte løsninger ved toiletterne adskiller sig fra etage til etage.

Der indrettes 2 indgange til omklædningsområdet således, at foreninger har adgang fra døren ved trappen bygningens østende, og offentlige brugere har adgang fra døren i bygningens vestende.

I omklædningsområdet indrettes lokalet med en central midtergang omkranset af bænke og aflægningsplads, hvortil brugeren har adgang med fodtøj. Når fodtøjet er taget af, kan man bevæge sig til området med rene arealer.

Der indrettes med nye skabe langs facaden mod nord og langs den centrale væg, som adskiller omklædningsområdet fra badeområdet. Der forventes etableret 180 skabe i alt fordelt med 90 på hver etage.

Der indrettes et separat og afgrænset område for badende med småbørn, ligesom der indrettes pusleplads med håndvask centralt i omklædningsområdet.

Baderummene indrettes med 12 nye brusere fordelt med 9 stk. i fælles bruserum, 2 stk. i børnebadeområde samt 1 stk. ved sauna. Brusere i børneområde udføres med mulighed for selvvalgt vandtemperatur, mens de øvrige brusere udføres med forblandet varmt vand.

Der indrettes separat bruser ved sauna. Sauna reduceres lidt i størrelse; men nyindrettes til mere effektivt brug i nye materialer og installationer som en helt ny sauna.

Toiletrum renoveres med nye væghængte toiletter og pissoir (for kvindernes vedkommende yderligere 1 toilet) med håndvaske i det fælles badeområde. Badeområdet indrettes med håndklædehylde og diverse inventar for sæbe, håndklæder og affald.

Omkleedningsområdet indrettes med hårtørrer samt diverse inventar for affald osv. Gennemgangen til

badeområderne bibeholdes.

Der indrettes rengøringsrum med udslagsvask til brug for rengøringsmaskiner m.v.

Bade- og omklædningsrummene i svømmehallen forventes ombygget og renoveret i perioden 01.08 2014 til ca. 15.12.2014. Renoveringen vil have følgende konsekvenser for brugerne.

#### Foreninger, skoler, institutioner m.fl.

Arbejdet med projektforslaget har afdækket, at det af sikkerhedsmæssige årsager ikke vil være muligt at benytte den nuværende hovedindgang. Det bliver nødvendigt at benytte en anden indgang, som forventes at blive døren ved det nye træningsbassin, som vender ud mod det grønne område ved det udendørs bassin.

Sigma Swim Birkerød, skoler og institutioner m. fl. kan i renoveringsperioden klæde om i to omklædningsrum i omklædningsbygningen, som er tæt placeret ved svømmehallen samt eventuelt benytte omklædningsfaciliteterne for handicappede mellem de to svømmebassiner i det omfang, de ikke benyttes af handicappede eller af morgensvømmere.

Det er ikke muligt at inddrage mere end to omklædningsrum i omklædningsbygningen til brugere af svømmehallen uden gener for de normale brugere af disse omklædningsrum.

Der vil blive sørget for de nødvendige hygiejneforanstaltninger ved den midlertidige adgangsvej.

Det forventes, at brugerne af varmtvandsbassinet kan benytte dette samt handicapomklædningsrummene i renoveringsperioden.

#### Offentlig badetid

Da den nuværende hovedindgang lukkes, vil det ikke være muligt at benytte det elektroniske tælleapparat. Det vil være forbundet med en stor ekstraomkostning, der ikke kan rummes i projektets økonomi, hvis det elektroniske adgangssystem, som registrerer brugerne i den offentlige åbningstid i svømmehallen, skal flyttes til den midlertidige adgangsvej.

I kommissoriet for renoveringen er beskrevet, at for at undgå en lukning af Birkerød Svømmehal i renoveringsperioden forventes etableret overdækket adgang fra bygningen med bade- og omklædningsfaciliteter i Birkerød Idrætscenter til Birkerød Svømmehal.

Arbejdet med projektforslaget har afdækket, at denne løsning vil være forbundet med en meromkostning i projektet på ca. 500.000 kr. Det vurderes, at der ikke er mulighed for at afholde denne udgift inden for projektets økonomi.

Endvidere vurderes det, at pladsforholdene i de to erstatningsomklædningsrum vil blive trang, såfremt såvel foreninger som svømmere i den fulde offentlige badetid skal benytte disse samtidig. I denne vurdering indgår endvidere også forhold omkring adgang, hygiejne, betaling, tilsyn m.v.

Derfor foreslår Kulturområdet, at svømning i den offentlige badetid i Birkerød Svømmehal, bortset fra voksne besøgende (morgensvømmere) over 18 år i tidsrummet kl. 6:00 til 9:00, flyttes til Rundforbi Svømmehal i perioden 01.08.2014 til 15.12.2014. Billetter, turkort, månedskort eller årskort købt i Birkerød Svømmehal kan benyttes i Rundforbi Svømmehal. Rundforbi Svømmehal er normalt lukket i skolernes sommerferie, men vil i forbindelse med renoveringen holde åbent fra 01.08.2014.

Som en særlig og midlertidig ordning vil der være adgang via handicapomklædningen for voksne besøgende (morgensvømmere) over 18 år på ugens hverdage i tidsrummet kl. 6:00 til 9:00. Der vil ikke være mulighed for at benytte sauna. I perioden kan der købes månedskort til 325 kr. eller kort til hele perioden til 1.300 kr. ved henvendelse i administrationen på Birkerød Idrætscenter. Kort der allerede er købt kan benyttes.

## Økonomi

På investeringsoversigten på projekt nr. 300030, Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Idrætscenter, er der oprindeligt afsat et rådighedsbeløb på 3.970.000 kr. i 2014. Heraf har Kommunalbestyrelsen den 18.12.2013 frigivet en anlægsbevilling på 485.000 kr. til rådgivning og øvrige udgifter i tilknytning til udarbejdelse af projekt for renoveringen. Der er således et tilbageværende rådighedsbeløb i 2014 på 3.485.000 kr.

Der fremlægges følgende prisoverslag for projektet

UDGIFT	BELØB
Bygge- og renoveringsudgifter	3.280.600
10 % til uforudsete udgifter	397.000
Rådgivning	476.400
Projektudgifter i alt ex. moms	4.154.000

Der er et forventet merforbrug på 184.000 kr., hvilket skyldes en ny, digital løsning i forhold til låsesystem på skabe, chip-armbånd, scannere, karruseller, billetsystem og betalingsanlæg. Der vil således blive en samlet digital løsning.

Kulturområdet foreslår, at det forventede merforbrug på 184.000 kr. finansieres af tilsvarende nedskrivning af rådighedsbeløb på projekt nr. 300052, Digitalisering – Udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer, hvor der er et rådighedsbeløb på 4.500.000 kr. i 2015. Der skal således ske fremrykning af 184.000 kr. fra 2015 til 2014.

Der er foretaget en miljøscreening i bade- og omklædningsrummene i svømmehallen, som viser et forventet behov på ca. 100.000 kr. i yderligere omkostninger til fjernelse af blyholdig maling. Beløbet forventes finansieret af de afsatte midler til uforudsete udgifter.

Umiddelbart efter miljøundersøgelsen er tilendebragt forventes der at ske udbud af de planlagte arbejder.

Lukning af Birkerød Svømmehal i den offentlige åbningstid vil medføre et indtægtstab på anslået 414.000 kr. Endvidere anslås en forventet stigning i indtægterne ved Rundforbi Svømmehal på 90.000 kr., i alt en merudgift netto på 324.000 kr.

I lukkeperioden forventes der en besparelse på personaleudgifterne på netto 26.000 kr. Da svømmehallen er åben for forenings- samt skole- og institutionsbrug, vil der være behov for to medarbejder blandt de deltids- og fulltidsansatte. Øvrige medarbejdere omplaceres i lukkeperioden til andre funktioner inden for Idrætsområdet.

Lukningen af svømmehallen vil således medføre en mindreindtægt på 298.000 kr. netto, som henvises til budgetopfølgningen for 2014.

Formanden for Kultur- og Fritidsudvalget har modtaget en underskriftsindsamling som protest mod lukning af den offentlige badetid i renoveringsperioden. Underskriftsindsamlingen er udsendt pr. mail den 01.04.2014 til udvalgets medlemmer.

Projektet vil på mødet blive gennemgået af ekstern rådgiver Torsten Hess-Petersen. Endvidere vil idrætsinspektør Christian Tranberg deltage i mødet.

## INDSTILLING

Direktionen foreslår, at projektet godkendes og foreslår indstillet,

1) at der gives en anlægsbevilling på 3.485.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2014 på projekt nr. 300030, Renovering af omklædningsrum ved Birkerød Idrætscenter,

2) at der gives en anlægsbevilling på 184.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2015 på projekt nr. 300052, Digitalisering – Udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer, og

3) at der sker fremrykning af rådighedsbeløb på 184.000 kr. fra 2015 til 2014 på projekt nr. 300052, Digitalisering – Udvikling og videreførelse af digitale låsesystemer.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 07-05-2014**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Forinden bortfaldt ændringsforslag, stillet af Mona Madsen (L): "At projektet bør tilpasses, så kommissoriets forventning om offentlig adgang i byggeperioden kan fastholdes" med 5 stemmer i mod (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kristine Thrane (A) og Claus Larsen (C) og 1 stemme for (Mona Madsen (L).

Anna Scharling Brun (L) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling.

## **Punkt 5: 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.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Punkt 6: Trafikanering 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.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

## **Punkt 7: 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.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.  
Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

**Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.  
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 8: 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.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 9: 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.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.  
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 10: 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.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 11: 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.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling med 21 stemmer mod 1 (Elisabeth Ildal (I)).

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 12: 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.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 13: 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 udpegnings 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.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.  
Randi Mondorf (V) 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.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.  
Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

**Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.  
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 15: 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
Forbrug kr.	<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.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.  
Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

**Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.  
Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 16: 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.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 17: 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. Kørebanelens 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.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 18: 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 11.100.000 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.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 19: 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.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

### Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 20: 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 afdække 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 spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand (medfinansieringsbekendtgørelsen).

For projekter i vandløb i landzone betaler spildevandsforsyningsselskabet 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 Schjerning 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.

#### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

#### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Miljø- og Teknikudvalgets indstilling med 18 stemmer mod 1 (Jacob Jensen (Ø)). 2 medlemmer Poul Bach (A) og Elisabeth Ildal (I) undlader at stemme.

Randi Mondorf (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 21: Endelig afgørelse om fredning af Søllerød Naturpark**

09/16874

### **Bilag**

Følgrebrev til fredningsafgørelse

Fredningsnævnets afgørelse af 7. april 2014 om fredning af Søllerød Naturpark

Fredningsnævnets afgørelse om erstatning

Redegørelse for ændringer i fredningsafgørelsen i forhold til det reviderede fredningsforslag

# Endelig afgørelse om fredning af Søllerød Naturpark

## RESUMÉ

Fredningsnævnet for København har den 7. april 2014 truffet afgørelse om fredning af Søllerød Naturpark samt afgørelse vedrørende erstatningsspørgsmål i forbindelse med fredningen.

Afgørelserne er offentligt bekendtgjort ved udsendelse af fredningsafgørelse m.m. til lodsejere, organisationer og myndigheder og kan i henhold til naturbeskyttelseslovens bestemmelse om klageberettigede påklages inden for en frist på 4 uger fra seneste offentlige bekendtgørelse af fredningen, hvilket forventes at ske i dagblade m.m. efter påske.

Kommunen kan påklage fredningsafgørelsen, såfremt dens interesser som kommunal myndighed berøres.

Sagen forelægges Byplanudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

Sagen forelægges endvidere Miljø- og Teknikudvalget til orientering.

## Sagsfremstilling

Naturstyrelsen og Rudersdal Kommune rejste den 13. april 2012 forslag om fredning af Søllerød Naturpark over for Fredningsnævnet for København med henblik på at samle 28 eksisterende fredninger i en samlet fredning, herunder at revidere og ajourføre de eksisterende fredningsbestemmelser under hensyntagen til områdets landskabelige, kulturhistoriske og rekreative værdier.

Fredningsforslaget har i medfør af bestemmelser i naturbeskyttelsesloven været offentligt bekendtgjort, og der har været afholdt et offentligt møde for lodsejere og organisationer den 27. august 2012.

På baggrund af indkomne bemærkninger/indsigelser til fredningsforslaget udarbejdede styrelsen og kommunen et revideret fredningsforslag, som efterfølgende har ligget til grund for fredningsnævnets færdigbehandling af sagen.

Fredningsafgørelsen af 7. april 2014 respekterer de intentioner og den regulering, som de to forslagsrejsere oprindeligt har ønsket at fastlægge for den ca. 391 ha store naturpark.

Fredningsafgørelsen og afgørelsen vedrørende erstatningsspørgsmål er sammen med følgebrevet fra fredningsnævnet vedlagt dagsordenen.

Med fredningsafgørelsen har fredningsnævnet foretaget en række uddybninger og præciseringer, som har betydning for kommunens administration af fredningen, herunder for den kommunale plejemyndigheds udførelse af plejeforanstaltninger på egne og private arealer.

Til dagsordenen er vedlagt en redegørelse for de forskellige uddybninger og præciseringer af fredningsbestemmelserne i forhold til det reviderede fredningsforslag, som blev forelagt Byplanudvalget på møde den 6. marts 2013, Kommunalbestyrelsen på møde den 19. marts 2013 og efterfølgende sendt til fredningsnævnet.

## Plejeplaner og stier

Forvaltningen (Teknik og Miljø) skal på baggrund af fredningsafgørelsen og afgørelsen vedrørende erstatningsspørgsmål foretage en vurdering af fredningsafgørelsens økonomiske konsekvenser for kommunens rolle som plejemyndighed på fredningen.

Som plejemyndighed på egne og private arealer skal der afsættes beløb på budgettet til afholdelse af udgifter til:

1. Udarbejdelse af plejeplan for kommunale og private arealer
2. Udførelse af pleje på kommunale og private arealer, der ikke er indgået anden leje- og brugsaftale om
3. Etablering af tre nye stiforløb

Som det fremgår af den til dagsordenen vedlagte redegørelse, skal der i henhold til fredningsafgørelsens § 11 udarbejdes forslag til plejeplan senest 2 år efter vedtagelsen af den endelige fredningsafgørelse.

Det er ikke præciseret, om der skal udarbejdes forslag til plejeplan for samtlige arealer inden for den angivne frist eller om det kun skal ske, hvor en plejeplan kan have særlig betydning for bevaringen og reguleringen af bestemte arealer.

Det er forvaltningens vurdering, at det er op til kommunen som plejemyndighed at foretage en sådan vurdering. Umiddelbart vurderes det, at der skal udarbejdes plejeplan for private parkarealer og plejeplan for golfbanearealerne i samarbejde med Naturstyrelsen som plejemyndighed på statens arealer.

### Forvaltningens vurdering

Det er forvaltningens vurdering, at fredningsafgørelsen af 7. april 2014 understøtter de intentioner Naturstyrelsen og kommunen har haft med rejsningen af fredningen og at den i sit hovedindhold følger det reviderede fredningsforslag.

Forvaltningen har drøftet fredningsafgørelsen med Naturstyrelsen, der har samme opfattelse.

Fredningsnævnet har i en særbestemmelse for Langkærsgaard fastsat, at træbevoksningen omkring havearealet skal bevares og vedligeholdes om nødvendigt med gentilplantning på foranledning af plejemyndigheden.

Fredningsnævnets fortolkning af bestemmelsen betyder, at kommunen skal forestå, herunder finansiere, en genplantning, såfremt træbevoksningen på grund af sygdom, storm eller lignende går til og påkræves genplantet.

Forvaltningen finder formuleringen uheldig, men da der er tale om en særbestemmelse med begrænset rækkevidde, er det forvaltningens vurdering, at den ikke bør påklages.

Det skal i øvrigt bemærkes, at det samlede tilkendte erstatningsbeløb udgør 402.182 kr., hvilket er over det overslag på ca. 370.000 kr. som Naturstyrelsen beregnede på baggrund af det første fredningsforslag. Staten skal afholde tre fjerdedele af de tilkendte erstatninger, mens den sidste fjerdel skal afholdes af Rudersdal Kommune.

Da det samlede erstatningsbeløb ikke overstiger 500.000 kr., skal Natur- og Miljøklagenævnet ikke efterprøve fredningsnævnets afgørelse i sin helhed.

Forvaltningen vil til brug for forelæggelse for Miljø- og Teknikudvalget samt Økonomiudvalget udarbejde en samlet oversigt over de økonomiske konsekvenser, når plejeplaner og stiforløb er nærmere afklaret.

### **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet,

1. at den endelige fredningsafgørelse tages til efterretning, og
2. at sagen genoptages for så vidt angår økonomi med henblik på forelæggelse for Miljø- og Teknikudvalget og Økonomiudvalget.

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt ad 1-2.

#### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Byplanudvalgets indstilling tiltrådt.

Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

#### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 22: Endelig vedtagelse af Lokalplan 239, Bakkevej 23 i Birkerød og Tillæg 1 til Kommuneplan 2013**

12/14793

### **Bilag**

Hvidbog.pdf

Samlet høringssvar.pdf

Lokalplan til endelig vedtagelse

# Endelig vedtagelse af Lokalplan 239, Bakkevej 23 i Birkerød og Tillæg 1 til Kommuneplan 2013

## RESUMÉ

---

Kommunalbestyrelsen vedtog i december 2013 at udsende Forslag til Lokalplan 239 Bakkevej 23 i Birkerød og Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 i offentlig høring.

I høringsperioden, der løb i perioden 14. januar - 11. marts 2014, er der indkommet 8 indsigelser og bemærkninger. Endvidere er Forslag til lokalplan og Kommuneplantillæg blevet påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet, hvor det anføres at lokalplanen vil medføre en betydelig støjpåvirkning af de nærmeste omgivelser.

Af de vedlagte bilag fremgår henholdsvis forvaltningens forslag til behandling af de indkomne bemærkninger og indsigelser, kopi af samtlige indkomne bemærkninger og indsigelser samt tilrettet lokalplan.

Sagen forelægges Byplanudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

## Sagsfremstilling

Forslag til Lokalplan 239 er udarbejdet med henblik på at udlægge ejendommen til offentlige formål, institution, at fastlægge de maksimale byggemuligheder og sikre at ny bebyggelse indpasses i områdets kontekst, samt at fastsætte bestemmelser for friarealernes disponering.

Lokalplanforslaget har været udsendt i offentlig høring i perioden 14. januar – 11. marts 2014.

I forbindelse med høringsperioden er der indkommet 8 bemærkninger og indsigelser fra:

1. Museum, Nordsjælland-Hørsholm
2. Gitte Laub Hansen og Anker Madsen, Bakkevej 16B, 3460 Birkerød
3. Boligselskabet Birkebo
4. Hanne Haxthausen, Bakkevej 21A, 3460 Birkerød
5. Ulrik Winther, Bakkevej 21B, 3460 Birkerød
6. Bent Frank Nielsen, Bellisbakken 140, 3460 Birkerød
7. Kirsten Colbe Wolff, Bakkevej 15A, 3460 Birkerød
8. Naturstyrelsen, Haraldsgade 53, 2100 København Ø

I vedlagte notat har forvaltningen resumeret de indkomne bemærkninger og indsigelser samt fremsat forslag til, hvorledes disse behandles.

Som det fremgår af notatet foreslås der følgende ændringer:

- I lokalplanens redegørelse og i kommuneplantillægget tilføjes et afsnit omkring særlige drikkevandsinteresser, hvori det fremgår at en ændret anvendelse fra bolig til offentligt formål, institution, vil mindske risikoen for forurening af grundvandet.
- I redegørelsen tilføjes at jord- og anlægsarbejder skal standses i henhold til museumslovens § 27, såfremt der findes spor af fortidsminder.
- Udpegningen af bevaringsværdige træer i § 9.4 ændres fra 7 til 1, på baggrund af en nærmere besigtigelse og

vurdering af træernes tilstand. Tegningsbilag 2 opdateres ligeledes på baggrund af vurderingen.

· Der tilføjes mulighed for fast hegn mod naboer i § 9.5. Hegn skal ligesom mod vej have en maksimal højde på 1,80 m og hegnet skal fremstå i jordfarver eller sort.

· Der tilføjes en bestemmelse under § 9, der regulerer for belysning af området. §9.10 fastsætter at belysning i området kun må udføres som vægarmaturer, park- eller pullertbelysning med en maksimal højde på 3,5 m, og belysningen må ikke virke skæmmende i forhold til omgivelserne.

Forvaltningen finder ikke, at de foreslåede ændringer har et omfang, der fordrer at lokalplanen inkl. ændringer skal udsendes i fornyet høring.

I høringsperioden blev beslutningen om ikke at udarbejde en miljøvurdering af Lokalplan 239 samt Tillæg til Kommuneplan 2013 påklaget til Natur- og Miljøklagenævnet.

Baggrunden for klagen er, at det vurderes at indretning af dagsinstitution på matriklen vil medføre en betydelig støjpåvirkning af omgivelserne.

## **INDSTILLING**

---

Direktionen foreslår indstillet, at Lokalplan 239 samt Tillæg 1 til Kommuneplan 2013 vedtages endeligt med de ovenfor foreslåede ændringer.

### **Vedtagelse i Byplanudvalget den 07-05-2014**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt, med den tilføjelse, at bemærkningen til indsigelse nr. 3 ændres således, at lågen planlægges bevaret, og at anvendelsen heraf ikke reguleres i lokalplanen.

### **Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014**

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Byplanudvalgets indstilling.

Randi Mondorf (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Punkt 23: Forslag til mødekalender 2015**

13/8874

### **Bilag**

Forslag mødekalender 2015

# Forslag til mødekalender 2015

## RESUMÉ

---

Direktionen har udarbejdet vedlagte forslag til mødekalender for de politiske møder i 2015. Udkastet er dateret 14. april 2014.

Sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse.

## Sagsfremstilling

Der er 11 mødeforløb, som respekterer skoleferier og skolefridage. Bemærk at mødeforløbene i februar, august og oktober afsluttes med kommunalbestyrelsens møde den første uge i den efterfølgende måned.

## INDSTILLING

---

Direktionen foreslår,

- 1) At forslaget godkendes for så vidt angår økonomiudvalgets møder
- 2) At forslaget godkendes for så vidt angår kommunalbestyrelsens møder
- 3) at det indstilles, at kommunalbestyrelsens ordinære møder i 2014 holdes kl. 17.00 (lukket dagsorden kl. 16.30) fortrinsvis på Rådhuset, men med mulighed for, at et antal møder efter behov holdes i lokalområderne,
- 4) at det indstilles, at forslaget i forhold til de stående udvalgs møder oversendes fra kommunalbestyrelsen til godkendelse i hvert af de 6 stående udvalg i maj måned.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 14-05-2014

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) -3) og indstiller Direktionens forslag ad 4) tiltrådt. Jens Bruhn (A) deltog ikke i sagens behandling.

## Vedtagelse i Kommunalbestyrelsen den 21-05-2014

KOMMUNALBESTYRELSEN tiltræder Økonomiudvalgets indstilling. Randi Mondorf (V) og Søren Hyldgaard (V) deltog ikke i sagens behandling.