

# REFERAT Økonomiudvalget 2014-2017 d. 06-12-2017

**Mødedato** Onsdag d. 06. december 2017 kl. 08:00

**Mødested** Rådhuset Mødelokale 3

**Mødedeltagere** Jens Ive (V), Daniel E. Hansen (V), Erik Møllerup (V), Randi Mondorf (V), Kenneth Birkholm(C), Kristine Thrane (A), Court Møller (B), Erik Gissel Jensen (O), Axel Bredsdorff (L), Bjarne Pedersen, Birgitte Nystrup Lundgren, Henning Bach Christensen, Iben Koch, Peter Lassen, Jan Weidekamp, Signe Bockhahn Bjerregaard, Solveig Andreasen

## Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Hjemmeplejen - status på ny model.....	4
Anvendelsen af livshistorier i overgangen til plejehjem.....	8
Evaluering af Erhvervs- og Vækstrådet.....	10
Beskæftigelsesplan 2018.....	14
Organisering af det specialiserede børneområde.....	15
Anlægsregnskab for nyt Trørød Børnehus.....	18
Rudegaard Idrætsanlæg - Godkendelse af skitseprojekt for omdannelse og flytning af Holte Ungece	21
Holte Rideklub - Ansøgning om forlængelse af lejeaftale samt godkendelse af realkreditlån.....	25
Køb af Egehegnet 12-16, 2850 Nærum - Anlægsregnskab.....	28
Novafos – Rudersdal Forsyning A/S – godkendelse af takster for 2018.....	30
Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej krydsombygning mv. - Anlægsregnskab.....	33
Supercykelstoppested ved Mariehøj - Anlægsregnskab.....	35
Prioritering af trafiksikkersmidler 2016 - Anlægsregnskab.....	36
Novafos - Investeringsaftale 2018.....	37
Cykelparkering på Birkerød Station - Anlægsregnskab.....	39
Kongevejen 495A, matr.nr. 1cm og 1km, Rudegård, Ny Holte – Igangsættende redegørelse for ny k	40
Anlægsregnskab Løn- og personalesystem.....	44
Udbudsplan 2018 samt Udbudsplan 2017.....	46
Holte Fjernvarme - provision af garantistillelse.....	48
Rudersdal Kommune - Beredskabsplan 2017 (Niveau 1).....	49
Oplæg fra HovedMED om strukturelle ændringer.....	51
Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling.....	53
Renovering af Rudersdal Rådhus - Anlægsbevilling.....	54
Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger.....	56
Lukket: Om- og tilbygning af Skovlyhuset - Anlægsbevilling.....	57
Lukket: Frigivelse af anlægsmidler til omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitution, fæ	58
Lukket: Renovering af Skovlyskolen - godkendelse af projektforslag for etape 2, udearealer mv.....	59
Lukket: Skovlygrunden - Godkendelse af udbudsmateriale.....	60

# Punkt 1: Meddelelser

## Resumé

- Direktør Henning Bach Christensen oplyste, at en bygningsteknisk gennemgang af daginstitutionen Gøngehuset, Gøngehusvej 38 viser, at bygningen er ramt af omfattende vandindtrængning. Forvaltningen arbejder nu med en løsning, der kan indebære flytning.
- Vedlagte notat af 5. december 2017 vedrørende forvaltningens arbejde med organisering af driftsfællesskaber på skoleområdet blev omdelt og drøftet på mødet.
- Borgmesteren orienterede om Vangeboskolens økonomi.
- Økonomiudvalget bekræftede den tidligere truffne afgørelse om fælles hjælpemiddeldepot med Hørsholm Kommune og Lyngby Taarbæk Kommune.

## Bilag

Notat vedr. forvaltningens arbejde med organisering af driftsfællesskaber

## Punkt 2: Hjemmeplejen - status på ny model

16/17537

### Resumé

Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet den 19.04.2017 forelagt en foreløbig status på arbejdet med at gennemgå den nuværende styringsmodel for hjemmeplejen og opstille en mulig ny model.

Forvaltningen fremlægger her en status på arbejdet samt en beskrivelse af de indsatser, der har været i fokus det seneste år med henblik på at styrke hjemmeplejens økonomi og styring generelt.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

I det følgende gives en overordnet afrapportering på hvilke initiativer, som forvaltningen har iværksat det seneste år med henblik på at opnå en bedre styring af økonomien i hjemmeplejen samt en første skitse af de elementer, som en ny model for hjemmeplejen vil ændre på.

Der indledes med en kort beskrivelse af den nuværende organisering af hjemmeplejen.

#### Kort om hjemmeplejens nuværende organisering og styring

Kommunen er forpligtet til at anvende en såkaldt BUM-model (Bestiller-Udfører-Modtager) som overordnet styringsmodel. Visitationen er bestilleren, og distrikterne/de private leverandører udfører det bestilte. Herefter afregnes udførerne for de ydelser, som de har leveret hos modtageren (borgeren) i form af den planlagte (ej leverede) tid.

Den udførende del af den kommunale hjemmepleje består af én samlet Hjemmepleje delt i syv geografisk fordelte dagdistrikter, samt ét aften/natdistrikt, og et specialteam, som dækker hele kommunen. Hjemmeplejedistrikterne udfører ydelser hos borgerne, som visitationen har vurderet, der er behov for, og efterfølgende bestilt.

Distrikternes budgetter er aktivitetsstyrede. Det betyder, at de får en indtægt, når der leveres en visiteret ydelse hos borgerne. Indtægterne skal dække udgifterne til aflønning af faste og timelønnede medarbejdere samt vikarer. Dertil kommer nogle mindre udgifter til administration. Der er altså tale om en aktivitetsbaseret drift, og distriktslederne har ansvar for at sikre, at udgifterne forbundet med levering af hjemmeplejeydelserne ikke overstiger indtægterne.

Der er til hvert distrikt tilknyttet sygeplejersker. Hjemmesygeplejerskerne refererer til distriktslederen. Hjemmesygeplejen arbejder inden for et fast rammebudget.

I bilaget til sagen illustreres den nuværende organisering af hjemmeplejen i Rudersdal Kommune.

#### Igangsatte indsatser

Forvaltningen har som opfølgning på halvårsregnskabet for 2016 iværksat en lang række initiativer, der har styrket den løbende budgetopfølgning, og som også fremadrettet vil bidrage til at forbedre styringen af økonomien. Nedenfor beskrives en række af disse initiativer.

#### *Forbedret styringsgrundlag*

Indsatsen for at forbedre budgetstyringen af hjemmeplejen har i første halvår af 2017 især været koncentreret om at styrke styringsgrundlaget for distriktslederne samt etablere et stærkere styrings- og optimeringsfokus. Et første skridt har været at få implementeret Mit Forventede Regnskab (MFR – et nyt modul i økonomisystemet). MFR har givet lederne et værktøj til at få overblik over deres samlede økonomi. Det vil fortsat være et indsatsområde at udvikle og forbedre brugen af MFR og at handle ud fra de indsigter, som er blevet opnået.

På baggrund af en arbejdsgangsanalyse af vagtplanlægningen blev der udpeget en række indsatser, der gennemføres i et tværfagligt samarbejde i forvaltningen. Dette har blandt andet medført implementering af en bedre og mere tilgængelig ledelsesinformation til distriktslederne og lederen af hjemmeplejen. Der er samtidig et særligt fokus på at få udbredt en ”bedste praksis” i alle distrikter i relation til vagt- og køreplanlægningen.

Fastlæggelsen af et godt budgetgrundlag for visitationen baseret på de tilgængelige datakilder har endvidere været en høj prioriteret opgave. Et solidt budget- og datagrundlag vil således forbedre muligheden for at beskrive og dokumentere en forventet udvikling i udgiftsbehovet og for at give tilfredsstillende afvigelsesforklaringer ved mere- eller mindreforbrug. I den forbindelse forventes det, at implementeringen af Fælles Sprog III med udgangen af året, kan bidrage til at forbedre

styringsgrundlaget som følge af, at de nye pakker, der visiteres til, understøtter en mere ensartet tilgang til visitationen og skaber mere gennemsigtighed omkring, hvad der skal leveres. Implementeringen af Fælles Sprog III vil dog også give et databrud i 2017, som ikke må forringe styringen på kort sigt.

### *Studietur*

I september besøgte en delegation fra forvaltningen firmaet Buurtzorg i Holland. Buurtzorg betyder noget i retning af "naboskab" og er en privat non-profit virksomhed, der leverer sygeplejeydelser og personlig pleje til hollandske ældre.

Plejen af de borgere, der har valgt Buurtzorg som deres leverandør af sygepleje og personlig pleje, tilrettelægges af et selvledende team af sygeplejersker. Et team på 10-12 sygeplejersker har ansvaret for hverdagsrehabilitering, pleje og omsorg til 50-60 borgere i et lokalsamfund. Teamet styrer og planlægger selv deres arbejde og har ansvar for pleje og omsorg i samarbejde med de pågældende borgere. Udgangspunktet er den rehabiliterende tilgang samt visionen om at levere bedre kvalitet i samarbejde med borgerne, for færre penge. Arbejdet tager altid afsæt i borgeren, eller som Buurtzorg udtrykker det: "First coffee... then care". Det dækker over, at der investeres tid til at lære borgeren at kende og samtidig at inddrage borgerens netværk (pårørende, naboer mv.) i samarbejdet med borgeren. Målet er så vidt, det er muligt, at hjælpe borgeren til at generhverve sin selvstændighed, og derved afslutte/nedsætte ydelser. De har samtidig også ansvar for at have et godt netværk lokalt, fx i forhold til de praktiserende læger. Det bemærkes, at udførelse af praktisk hjælp er adskilt fra den personlige pleje, og udføres derfor af andre leverandører end Buurtzorg.

Til at understøtte de selvledende teams er knyttet en teamcoach, som har ansvar for at støtte de enkelte teams i deres opgave, organisering og ved beslutningstagning i teamet. Den administrative del af Buurtzorg er bevidst og målrettet organiseret med færrest mulige omkostninger ud fra et stærkt fokus på kerneopgaven.

Buurtzorg startede i 2006 som et enkelt team af 4 sygeplejersker. I 2014 var virksomheden vokset til 8.000 sygeplejersker. Buurtzorg har den højeste borgertilfredshed blandt lignende virksomheder, og der er høj medarbejdertilfredshed. Virksomheden blev således kåret til Hollands bedste arbejdsplads i 2011, 2012, 2014 og 2015.

Buurtzorg har højere lønnet personale end andre sammenlignelige organisationer, da deres teams er sammensat af højtuddannet personale (sygeplejersker), desuden ses en mindre administration og mindre ledelse. Undersøgelser viser, at Buurtzorgs tilgang medfører et lavere timeforbrug pr. borger, hvilket bevirker en samlet set lavere udgift end konkurrenterne. Den lokale forankring af små og selvstyrende teams sikrer ansigt-til-ansigt-tider (ATA) på ca. 60 pct. mod Rudersdal Kommunes gennemsnit på 50 pct.- uden at de to tal dog er 100 pct. sammenlignelige.

Buurtzorgs "model" og de gode resultater, de har skabt, har fået stor international bevågenhed, og der findes efterhånden lignende teams i flere andre lande, herunder i Sverige, Japan og USA.

Forvaltningen har som opfølgning på besøget i Buurtzorg igangsat en analyse af, hvilke muligheder, der er for at overføre erfaringerne fra Holland til Danmark. Dette sker i erkendelse af, at der skal andre faglige og økonomiske styringstiltag i brug, hvis vi på den ene side skal skabe en ny ramme for den gode hjemmepleje og på den anden side overholde den økonomiske ramme.

Formålet er, at hjemmeplejens ydelse i højere udstrækning end i dag aftales i et tæt samarbejde mellem borgeren og medarbejderen med afsæt i borgernes personlige og sociale forhold, erfaringer og behov. Målet er både at sikre borgerne høj kvalitet og samtidig sætte den enkelte medarbejders faglighed i spil i samarbejdet med borgeren.

### *KLs styrings- og effektiviseringsprogram*

Forvaltningen har endeligt deltaget i et forløb under KL's Styrings- og Effektiviseringsprogram (SEP). 19 kommuner deltog i et forløb, der skulle munde ud i en (flere) mulig(e), nye styringsmodeller på ældreområdet. Erfaringsudvekslingen med de 18 øvrige kommuner peger i retning af, at de styringsmæssige udfordringer oplevet af Rudersdal Kommune går igen i mange andre kommuner. Samtidig er de workshops, som blev afholdt af KL i løbet af året, ikke mundet ud i nogle konkrete, nye styringstiltag, der kan arbejdes videre med. Der lægges i stedet op til, at man vil køre videre med at udvikle styringsmodeller i 2018, og at man som kommune, mod et vederlag, kan deltage i denne videre proces. Forvaltningen vurderer, at der ikke umiddelbart vil være en gevinst ved yderligere deltagelse i projektet.

### *Et svensk eksempel med selvledende teams*

Forvaltningen vil i den videre proces også vurdere det svenske eksempel på en effektiv organisering med selvledende teams i Sundsvall Kommune i Sverige. Her vil det være interessant at se, hvordan kommunen har nedbragt omkostningerne til hjemmepleje betydeligt ved at indføre mindre selvledende teams ud fra Vanguard Metoden, som har flere lighedspunkter med Buurtzorg.

### Fortsat fokus på optimering af styring

Der tegner sig på nuværende tidspunkt et aktuelt behov for at foretage en række mindre justeringer af den styringsmodel og organisering, der er i dag omkring hjemmeplejen.

Det drejer sig først og fremmest om at fortsætte arbejdet med at beskrive og fastlægge et klart styringskoncept og supplere det med yderligere, relevant ledelsesinformation. I arbejdet skelnes der overordnet set mellem styring af visitationens budget (de centrale midler til køb af hjemmehjælp hos både private og kommunale leverandører) og optimering af driften af de kommunale hjemmeplejedistrikter.

Som en del af arbejdet med at optimere driften af hjemmeplejedistrikterne er der et særligt fokus på at forbedre Distrikt Aftens driftsbetingelser. Det er i den forbindelse nødvendigt at overveje, hvordan den nuværende organisering af dette distrikt, der dækker hele kommunen, kan tilpasses, så der opnås en højere effektivitet.

Samtidig har forvaltningen fokus på, om den nuværende afregning til distrikterne og de private leverandører for deres besøg hos borgerne er den mest hensigtsmæssige, eller om der kan laves nogle tilpasninger, der kan forbedre budgetsikkerheden på alle niveauer.

#### Mulige elementer i en ny model - perspektiver

Som det fremgår ovenfor, arbejder forvaltningen med forskellige perspektiver for en kommende model for hjemmeplejen. På den ene side er der et stigende ønske om at tage afsæt i borgernes konkrete forhold og behov, så de i højere udstrækning selv kan aftale en indsats direkte med fagligt kompetente medarbejdere. På den anden side er der behov for en ny form for styring af budgettet.

Sideløbende hermed foreslår forvaltningen, at der starter en proces med at se den nuværende opdeling i et Ældreområde og et Socialområde. Anledningen til at se på strukturen er en erkendelse af, at den kommunale velfærd på en række punkter er under forandring med fokus på øget inddragelse af borgerne med kommunen som borgernes fællesskab. Samtidig vil den demografiske udvikling sammen med krav fra lovgivning og stat øge kravene til den service, som vi får relativt færre midler til at yde.

Forårets strukturdrøftelser har vist, at der kan være potentiale i at se på tværs af indsatsen på det samlede voksenområde. Opgaven er overordnet den samme på tværs af Social- og Ældreområdet, nemlig at arbejde rehabiliterende med borgerens egne ressourcer, kompensere med praktisk hjælp og – for syge og ældre – sygepleje. Denne opgave er af allerstørste strategiske betydning, fordi en vellykket rehabiliterende indsats mindsker behovet for både pleje- botilbud og for støtte i eget hjem. Med den demografiske udvikling er det særligt gennem udvikling af støtten i eget hjem, at kommunens muligheder for at præge det fremtidige servicebehov ligger.

Det er derfor en god anledning til at overveje, om vi i højere udstrækning end vi gør i dag kan udnytte ligheder i arbejdet ved at tænke på tværs af forvaltningsområder. På den ene side er der nogle væsensforskelle i målgrupperne, der kan gøre det uhensigtsmæssigt at integrere opgaveløsningen under ét, men omvendt er der områder, hvor tænkning på tværs i højere udstrækning kan være med til at indsatsen tager afsæt i borgeren ved at fokusere på individuelle behov fremfor målgrupper. En samling af funktioner vil formentlig kunne give nogle effektiviseringer på både den administrative og praktiske understøttelse af de udgående funktioner.

Forvaltningen vil som følge heraf iværksætte en proces, hvor ledere og medarbejdere i løbet af foråret 2018 drøfter perspektiver – fordele og ulemper - for en mere integreret indsats på tværs af voksenområdet. Processen vil blive aftalt nærmere med HovedMED og blive fremlagt til politisk orientering primo 2018.

#### Videre proces

Forvaltningen vil sammen med HovedMed udarbejde en tids- og procesplan. Forvaltningen vil i starten af 2018 give det nye Social- og Sundhedsudvalg og Økonomiudvalg en status for arbejdet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at forvaltningens foreløbige status for en ny model for hjemmeplejen godkendes.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 29-11-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt idet udvalget bemærker, at der pt. ikke er fremlagt en ny model for hjemmeplejen.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Social- og Sundhedsudvalgets indstilling.

Direktør Birgitte Lundgren orienterede om, at der gennem det sidste års strukturdrøftelser har vist sig potentiale for at drøfte den nuværende opdeling mellem Ældre- og Socialområdet. Der arbejdes derfor på en procesplan, der vil blive forelagt det kommende Økonomiudvalg.

## **Bilag**

Illustration af organiseringen af hjemmeplejen i Rudersdal Kommune

## **Punkt 3: Anvendelsen af livshistorier i overgangen til plejehjem**

17/19777

### **Resumé**

Ældreområdet har ansøgt Sundhedsstyrelsen om midler til forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for ældre med demens.

For at sikre borgere med svær demens en tryk og værdig overgang i flytningen fra eget hjem til plejebolig, ansøgte Ældreområdet, Daghjem Frydenholm, om tilskud til at forbedre og systematisere anvendelsen af livshistorier. Det sker bl.a. ved udvikling af et digitalt redskab, som borgerne, pårørende og medarbejdere kan bruge.

Der ansøges om midler fra Sundhedsstyrelsens ”Pulje til forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for ældre med demens”.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Ældreområdet har i samarbejde med Plejecenter Frydenholms daghjem Kernehuset ansøgt om tilskud fra Sundhedsstyrelsens pulje til forbedret brug af livshistorier i plejen og omsorgen for ældre med demens.

I tråd med puljens formål er ønsket med projektet at sikre borgere med demens en tryk og værdig overgang ved flytningen fra eget hjem til plejebolig. Det skal bl.a. ske med inddragelse af digitale redskaber.

Kernehusets brugere er hjemmeboende borgere med demens, som i 1-5 dage ugentligt er på daghjem. Borgerne har brug for meget hjælp og støtte, og en del vil i nær fremtid få behov for at flytte i plejebolig. Borgerne får stadig sværere ved at udtrykke sig sprogligt.

Projektet skal sikre, at borgerne med hjælp fra kendt og trygt personale i daghjemmet får beskrevet og derved fastholdt vigtig viden om dem som personer. Det skal gøre det lettere for personalet på plejecentret at samarbejde med borgeren ud fra dennes egen beskrivelse af sig selv, sine ønsker og behov.

I projektet udvikles et digitalt redskab ’Ven for livet’, som understøtter og samler viden om borgeren på mange forskellige platforme. Telefon og PC kan anvendes af personale og familie til meningsfuldt samvær og samarbejde med borgeren.

I projektet samarbejdes med DemensX, som er et tværfagligt initiativ mellem bl.a. arkitekter, designere og en demens- og neuropædagogisk konsulent.

#### **Økonomi**

Projektets budget udgør i alt kr. 796.000 i alt. Der ansøges om i alt kr. 399.000, som finansierer omkostningerne. Plejecenter Frydenholm finansierer kr. 397.000.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at det godkendes, at puljemidlerne udmøntes jfr. vedlagte ansøgning,
- 2) at der, til budget 2018 gives en positiv tillægsbevilling på 399.000 kr. til afholdelse af udgifter i projektet, og
- 3) at der, til budget 2018 gives en negativ tillægsbevilling på 399.000 kr. til modtagelse af et tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 399.000 kr.

### **Vedtagelse i Social- og Sundhedsudvalget den 29-11-2017**

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Social- og Sundhedsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Ansøgningskema\_Anvendelsen af livshistorier i overgangen til plejehjem.pdf

Accept af tilskudsbetaingelser.pdf

## Punkt 4: Evaluering af Erhvervs- og Vækstrådet

17/18557

### Resumé

I december 2013 vedtog den daværende Kommunalbestyrelse at nedsætte Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd som erstatning for Rudersdal Erhvervsråd. I henhold til Erhvervs- og Vækstrådets kommissorium skal der foretages en evaluering af rådets arbejde mod slutningen af rådets periode.

Evalueringen forelægges Erhvervs- og Vækstrådet, Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget samt Økonomiudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

I december 2013 besluttede Kommunalbestyrelsen at styrke Rudersdal Kommune erhvervs- og vækst dagsorden ved bl.a. at nedsætte Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd (EVR). Rådet har repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen, det lokale handels- og erhvervsliv, interesseorganisationer samt faglige organisationer. Erhvervs- og Vækstrådet følger den siddende Kommunalbestyrelses periode 2014-2017.

I budgettet for 2014 blev der afsat i alt 500.000 kr. i hvert af årene 2014 og 2015 til EVR. Midlerne forudsættes anvendt til initiativer, som EVR kan iværksætte indenfor for rådets arbejdsområde.

Erhvervs- og Vækstrådets arbejde skal i henhold til rådets kommissorium evalueres ved afslutningen af rådets periode, hvilket sker i denne sag.

Erhvervs- og Vækstrådet (EVR) blev bl.a. nedsat med følgende formål:

- 1) At udvikle og styrke innovation, vækst, iværksætteri og grøn omstilling i kommunen gennem samarbejdsrelationer, vidensdeling, nye vækstmiljøer og initiativskabelser mellem det lokale erhvervsliv, iværksættere, videns-institutioner, kommunen og andre relevante aktører.
- 2) At være et rådgivnings- og sparringsorgan for:
  - a) Kommunalbestyrelsen i erhvervs- og vækstspørgsmål, herunder hvordan grøn omstilling kan føre til erhvervsudvikling og nye job
  - b) Kommunen om erhvervsfremmetiltag på kommunalt og regionalt niveau

Kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd, som det blev godkendt tilbage i 2014, er vedlagt som bilag.

Erhvervs- og Vækstrådet har gennem perioden kontinuerligt afholdt møder kvartalsvis og behandlet en i forvejen udsendt dagsorden med både godkendelses- og orienteringssager. For at knytte rådet til det lokale erhvervsliv, er møderne er afholdt på lokale virksomheder. Her har bl.a. været dialog om rammerne for erhvervslivet i Rudersdal Kommune og konkrete udfordringer, som virksomhederne står overfor nu og fremadrettet.

#### Iværksatte initiativer og brug af de afsatte midler

Erhvervs- og Vækstrådet har i perioden besluttet at afsætte midler indenfor den budgetlagte ramme til en række projekter/tiltag rettet mod en styrkelse af det lokale erhvervsliv og kommunens beskæftigelsesindsatser.

I september 2015 besluttede rådet at støtte Copenhagen Filmfund med 100.000 kr. årligt i årene 2015, 2016 og 2017. Copenhagen Film Fund arbejder primært for at få internationale filmoptagelser til særligt København og omegn og på den måde skabe vækst for hele Region Hovedstaden. Rådet bliver på mødet den 15. november orienteret om Copenhagen Film Funds arbejde og de resultater, som fonden har skabt med blandt andet støtte fra Rudersdal.

I december 2016 og i januar 2017 besluttede rådet og Økonomiudvalget at afsætte i alt 400.000 kr. til projektet Social Kapitalfond – Lokal vækst med bundlinje. Den Sociale Kapitalfond har udviklet to acceleratorprogrammer for at øge væksten små og mellemstore virksomheder, der ønsker at tage et større socialt ansvar. Rådet og Erhvervs-, - Vækst- og Beskæftigelsesudvalget er efterfølgende blevet orienteret om projektet og de foreløbige resultater.

Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd har i perioden også flere gange behandlet Rudersdal Kommunes første Erhvervs- og Vækststrategi. Rådet har ved deres møder og ved bilaterale møder med bl.a. borgmesteren bidraget konstruktivt med flere ændringsforslag til strategien, og den vej igennem fået afgørende aftryk på udformningen af strategien bl.a. i forhold til konkrete mål og den gældende periode for strategien.

Erhvervs- og Vækststrategien blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i marts 2017 og gælder for perioden 2017-2018.

Erhvervs- og Vækstrådet besluttede i 2015 at uddele Rudersdal Erhvervspris 2 gange årligt. Prisen er i alt foreløbigt blevet uddelt fem gange. Der er vedlagt et særskilt bilag, der beskriver uddelingen af erhvervsprisen.

I januar 2015 var Erhvervs- og Vækstrådet første gang medværter ved nytårskuren for erhvervslivet. Nytårskuren er efterfølgende også afholdt i år 2016 og 2017. Nytårskurene har haft forskellige temaer med 70-100 deltagere fra det lokale erhvervsliv.

Ved nytårskurene har det lokale erhvervsliv haft mulighed for at netværke, høre en række oplæg fra en række prominente navne med forskellige temaer og nyde en let anretning.

Erhvervs- og Vækstrådet har samlet anvendt deres midler i perioden således.

<b>Udgiftspost</b>	<b>Udgift (kr.)</b>
Nytårskurer	150.000
Støtte til Copenhagen Filmfund	300.000
Støtte til Den Sociale Kapitalfond	400.000
Erhvervspriser	65.000
<b>Total</b>	<b>915.000</b>

#### Erhvervs- og Vækstrådets egne bemærkninger

Ved mødet i Erhvervs- og Vækstrådet i august 2017 drøftede rådet deres arbejde gennem perioden og kom med input til evalueringen. Det er samlet op i en række emner, som forelægges nedenfor.

#### Generel betjening

Erhvervs- og Vækstrådet er generelt tilfreds med rådets arbejde, som har været med til at sætte erhvervslivet mere på den politiske dagsorden.

Det kan dog sagtens italesættes endnu mere, at erhvervslivet også har en central plads i Rudersdal Kommunes ambition om at være landets bedste bokommune.

Der er tilfredshed med rådets sammensætning og fordeling af virksomhedsledere, interesseorganisationer, faglige organisationer og politikere.

#### Kommunikation og synlighed

Erhvervs- og Vækstrådet har oplevet en stadig større interesse for deres arbejde, og der har været tilfredshed med de arrangementer, som de har været medarrangør af.

Der er et ønske om, at rådets arbejde bliver endnu mere synligt. Det kan eksempelvis ske gennem oprettelsen af en facebook-side for erhvervslivet, hvor der kan annonceres om arrangementer/tilbud. Her kan også arrangeres live-chat, hvor rådet kan gå i mere direkte dialog med erhvervslivet indenfor udvalgte emner.

Erhvervs- og Vækstrådet ønsker overordnet at bruge flere af de afsatte midler til at styrke kommunikationen med erhvervslivet og rådets synlighed.

Rådet kan med fordel fra starten af 2018 arbejde med en strategi for, hvordan de bliver mere synlige og får kommunikeret bedre med erhvervslivet.

Rådet ønsker at afholde flere kortere gå-hjem-arrangementer med aktuelle emner for erhvervslivet på dagsordenen evt. som digitale møder.

Rådet vil meget gerne samarbejde og have dialog med erhvervsråd i nabokommunerne og evt. afholde et tilbagevendende fællesmøder.

Der bør være en mere tydelig kommunikation om de mange initiativer, der er taget for at styrke erhvervslivet i f.eks. Erhvervs- og Vækststrategien.

### Erhvervsprisen

Erhvervs- og Vækstrådet var tilfredse med erhvervsprisen og har en opfattelse af, at prisen er blevet taget godt i mod af erhvervslivet.

Erhvervsprisen skal dog synliggøres mere, så endnu flere lokale virksomheder byder ind og fortæller om deres succes.

Kategorier bør fremadrettet være mere dynamiske og ikke så specifikke. Det kan give nye muligheder og større motivation for virksomhederne til at byde ind. Kategorier kan måske helt droppes, hvorefter virksomheder i stedet selv kan byde ind med begrundelser for, hvorfor de skal vinde prisen.

Erhvervs- og Vækstrådet drøftede, hvor ofte prisen bør uddeles. Rådet er meget opmærksom på vigtigheden af, at prisen ikke udvandes ved at blive uddelt for ofte. Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget drøftede på deres møde den 08.11.17 også frekvensen for uddelingen af erhvervsprisen, som evt. kan reduceres til én gang årligt.

Der bør derfor foretages en vurdering, om erhvervsprisen og uddelingen har den rette form og frekvens før uddelingen i 2018.

### Erhvervsudviklingen i Rudersdal i perioden

I det vedlagte notat er en opgørelse over antallet af nystartede virksomheder fra 2014. Tallene er trukket fra CVR-registret og opgjort kvartalsvis sammen med de pågældende virksomheders overlevelseshastighed.

### Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd 2018-2021

Forvaltningen vil inddrage rådets erfaringer og bemærkninger fremadrettet og om muligt lade det indgå i et kommende kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd.

Med budgetaftalen for 2018 har et flertal i Kommunalbestyrelsen afsat 250.000 kr. i hvert af årene 2018 og 2019 til Erhvervs- og Vækstrådets arbejde i den kommende 4 års periode.

Forvaltningen vil medio 2018 forelægge et kommissorium, der bl.a. opstiller rammerne og målene for Rudersdal Erhvervs- og Vækstrådet den kommende 4-årige periode. Kommissoriet vil også blive forelagt Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget til godkendelse.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at sagen forelægges til godkendelse.

## **Vedtagelse i Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd den 15-11-2017**

Erhvervs- og Vækstrådet indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

Erhvervs- og Vækstrådet gentog ved mødet, at de i den kommende periode ønsker at sætte et øget fokus på kommunikation og rådets synlighed.

Rådet ønsker i den kommende periode også at erfaringsudveksle med erhvervsråd eller lignende samarbejder, som er organiseret i andre landets kommuner f.eks. Business Lolland – Falster.

## **Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 29-11-2017**

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESUDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling.

## **Bilag**

Notat om erhvervsprisen

Kommissorium for Rudersdal Erhvervs- og Vækstråd, marts 2014

Erhvervsudvikling Rudersdal

## **Punkt 5: Beskæftigelsesplan 2018**

17/16068

### **Resumé**

I henhold til Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. skal Kommunalbestyrelsen senest den 31.12.2017 vedtage en Beskæftigelsesplan for 2018.

På mødet den 4.10.2017 drøftede Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget rammerne for og ideer til indhold i Beskæftigelsesplan 2018. Forvaltningen har på baggrund heraf udarbejdet vedlagte forslag til Beskæftigelsesplan 2018.

Sagen forelægges Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### **Sagsfremstilling**

Beskæftigelsesplan 2018 bygger dels på de beskæftigelsespolitiske mål for 2018, som beskæftigelsesministeren har udsendt den 8.9.2017, og dels på de langsigtede mål og delmål, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2015 på Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område.

#### Ministerens beskæftigelsespolitiske mål

1. Flere personer skal i beskæftigelse eller uddannelse i stedet for at være på offentlig forsørgelse.
2. Virksomhederne skal sikres den nødvendige og kvalificerede arbejdskraft.
3. Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende.
4. Flere jobparate personer på kontanthjælp skal i beskæftigelse, og flere ak-tivitetsparate bliver jobparate eller kommer i beskæftigelse.
5. Bekæmpelsen af socialt bedrageri og fejludbetalinger skal styrkes.

Vedrørende de langsigtede mål og delmål fremgår de af udkast til Beskæftigelsesplan 2018, som er vedlagt i bilag.

Forslaget til Beskæftigelsesplan 2018 er sendt til skriftlig høring i Handicaprådet, og rådets tilbagemelding vil med forvaltningens bemærkninger blive fremlagt på mødet.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at Beskæftigelsesplan 2018 godkendes.

### **Vedtagelse i Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalget den 29-11-2017**

ERHVERVS-, VÆKST- og BESKÆFTIGELSESDVALGET indstiller direktionens forslag tiltrådt med en tilføjelse under Mål 1.

Forinden vedtagelsen blev høringssvar fra Handicaprådet med forslag til tilføjelse til Beskæftigelsesplan 2018 omdelt til udvalget.

Erik Møllerup (V) deltog ikke i sagens behandling.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Erhvervs-, Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Udkast til Beskæftigelsesplan 2018

Høringssvar til Beskæftigelsesplan 2018 med tilføjelse

## Punkt 6: Organisering af det specialiserede børneområde

17/20845

### Resumé

I budgetaftalen for 2018 fremgår det, at forvaltningen skal udarbejde forslag til, hvordan der kan ske en forvaltningsmæssig styrkelse af det børnesociale område.

Borgmesteren orienterede Økonomiudvalget om igangsættelsen af dette arbejde på Økonomiudvalgets møde den 11.10.2017.

Forvaltningen foreslår at ændre den nuværende organisering af Skole og Familie- og Børneområdet. Områderne foreslås delt i tre områder: Et Skoleområde, et Børneområde og et nyt Børnesocialt område med virkning fra 1. januar 2018.

Forslaget, der er en forvaltningsmæssig styrkelse, vil skabe gode rammer for at realisere Børne- og ungepolitikken.

Sagen forelægges Økonomiudvalget til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Af budgetaftalen for 2018 fremgår det, at ”Budgetgruppen anerkender de store økonomiske udfordringer, der i disse år er på det børnesociale område, og forvaltningen bedes derfor snarest fremlægge forslag til en forvaltningsmæssig styrkelse af området.”

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2017 viste, at Skole og Families afdeling, Forebyggelse og Rådgivning, havde en forventning om et nettomerforbrug på 24.162 t kr. i 2017 i forhold til budgetrammen på ca. 230 mio. kr. Kommunalbestyrelsen er løbende blevet orienteret om dette – blandt andet i en temaanalyse udarbejdet i efteråret 2016.

Udgiftspresset skyldes, at området er udfordret af et øget aktivitetsniveau på grund af flere sårbare børn/unge i målgruppen for indsatser. Dette er blandt på grund af nationale reformer/lovændringer, som medfører flere underretninger og dermed et øget sagsantal hos medarbejderne. Udfordringerne er udfoldet i oplægget.

Dette forøgede aktivitets- og udgiftsniveau ses også i vores nabokommuner og generelt i landets øvrige kommuner. Økonomiudvalget forelægges hermed et forslag til, hvordan en ændret organisering af Skole og Familie- og Børneområdet kan sikre en forvaltningsmæssig styrkelse af det børnesociale område.

I det vedlagte ”Oplæg om ændringer af Skole og Familie- og Børneområdet med henblik på at danne et nyt område for den specialiserede indsats for børn og unge” analyseres og beskrives forslaget til en forvaltningsmæssig styrkelse af det børnesociale område.

Oplægget er målrettet Økonomiudvalgets behandling. Den efterfølgende interne organisering af de tre områder vil begynde efter 1. januar 2018, og Børne- og Skoleudvalget vil blive orienteret om dette.

#### Udfordringer på det Børnesociale område

Indsatserne på det børnesociale område er i dag forankret i Forebyggelse og Rådgivning, som er en afdeling i Skole og Familie.

#### Ændret organisering

Forvaltningen foreslår med virkning fra 1. januar 2018 at ændre den nuværende organisering, således at der dannes tre nye områder med følgende opgaveportefølge:

- Et Børnesocialt område med ansvar for Psykosocial indsats, Børnehandicap, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), Familiehus, Tandpleje og Sundhedspleje
- Et Skoleområde med ansvar for skoledrift og udvikling
- Et Børneområde med ansvar for dagtilbudsdrift og udvikling

#### Dannelsen af et nyt Børnesocialt område vil styrke forvaltningen på fire måder:

1. Det vil styrke det faglige miljø med fokus på forebyggelse og tidlig indsats.
2. Det vil styrke den faglige ledelse med fokus på kerneopgaven.
3. Det faglige miljø vil styrkes ved at tilføre ressourcer til kerneopgaven.
4. Det vil optimere økonomistyringen.

Alle 4 forbedringer uddybes i oplægget.

#### Ny områdechefstilling

Såfremt den ændrede organisering godkendes, vil der blive opslået en områdechefstilling for det nye Børnesociale område. Der nedsættes i den forbindelse et ansættelsesudvalg, som indstiller kandidat til Kommunalbestyrelsen med henblik på ansættelse pr. 01.03.18.

Der vil ske konstituering i stillingen fra 1. januar 2018.

#### Opmærksomhedspunkter

Forvaltningen er bevidst om, at der ved en ændret organisering opstår nye snitflader og opgaverelationer. Disse opmærksomhedspunkter gennemgås i oplægget, og der skal arbejdes videre med dem, såfremt den nye organisering godkendes.

#### MED-udvalg

HovedMED samt de enkelte OmrådeMED under Skole- og Familie og Børneområdet er løbende orienteret og har senest behandlet sagen den 23.11.2017.

HovedMED afgav følgende bemærkning ved deres møde den 23.11.2017; ”HovedMED anbefaler forslaget og lægger vægt på en fortsat medarbejderinddragelse i de nye områder, herunder at det er vigtigt, at der arbejdes målrettet med at sikre et godt arbejdsmiljø, da omstillingsprocesser ofte udfordre arbejdsmiljøet”..

#### Økonomi

I ”Temaanalysen vedr. børn og unge med særlige behov” behandlet af Økonomiudvalget den 26.04.2017 er gennemgået de faglige strategier og tiltag, der arbejdes med for at udmønte de økonomiske tilpasninger, der er pålagt området.

Tabel 1 viser det forventede merforbrug på politikområde Tilbud til Børn og Unge med Særlige behov i årene 2017-2021. Udgangspunktet for merforbruget, er det forventede resultat for 2017 opgjort pr. 30.9.2017. I årene 2018-2021 er merforbruget inkl. tilpasningerne vedtaget i Økonomiudvalget d. 26.04.2017 i forbindelse med Temaanalysen. De forventede merforbrug i årene 2018-2021 er også forudsat at konsekvenserne af iværksatte og planlagte initiativer beregnet i Temaanalysen realiseres.

Politikområdet ”Børn- og unge med særlige behov” er i budget 2018-2021 tilført i alt 36 mio. kr. henover perioden.

Udgifterne til oprettelse af en områdechefstilling og de foreslåede 3 årsværk til nye sagsbehandlerstillinger udgør ca. 3 mio. kr. årligt.

Tabel 1:

Samlet forventet budgetunderskud (1.000 kr.)	2017	2018	2019	2020	2021
I alt (inkl. 3 forslag til tilpasninger vedtaget i ØU d. 26.4.2017)	-24.162	-19.477	-19.623	-16.745	-16.745
Indarbejdet budgetforøgelse		10.000	8.000	6.000	6.000
Budgetaftale 2018-2021		6.000			
Lønmidler til det nye Børnesociale område		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Nyt budgetunderskud	-24.162	-6.477	-14.623	-13.745	-13.745

Direktionen har til hensigt i forbindelse med budgetoplæg 2019- 2022 at bringe budgettet for det nye område i balance.

Udgifterne til oprettelse af en områdechefstilling, og de foreslåede 3 årsværk foreslås indtil da finansieret inden for driften.

Direktør Henning Bach Christensen vil gennemgå oplægget på Økonomiudvalgsmødet.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at det godkendes:

- 1) at ændre organiseringen af Skole- og Familie, samt Børneområdet,
- 2) at der dannes et nyt Børnesocialt område,
- 3) at stillingerne som områdechef og 3 sagsbehandlerstillinger opslås og finansieres inden for driften,
- 4) at der nedsættes et ansættelsesudvalg til stillingen som områdechef, og
- 5) at Direktionen bringer budgettet i balance i budgetoplæg 2019 - 2022

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

### **Bilag**

Oplæg om ændringer af Skole og Familie- og Børneområdet

## Punkt 7: Anlægsregnskab for nyt Trørød Børnehus

17/20323

### Resumé

Kommunalbestyrelsen besluttede den 20.06.2012 at give en anlægsbevilling (projekt 200029) til renovering af Trørød børnehus (det tidligere Kohavehuset) beliggende på Kohavevej 72, 2950 Vedbæk. Renoveringen var et led i udmøntningen af Masterplanen på Børneområdet.

I 2013 blev projektet ændret til nybygning af et børnehus til 150 børn, og der blev samtidig afsat midler til udstationering af børn og personale i byggeperioden (projekt 200035 og projekt 200051). Børnehuset var færdigbygget i november 2015 og udearealerne stod færdige i januar 2016. Færdiggørelsen af børnehuset blev et år forsinket, da entreprenøren gik konkurs.

Der er i perioden 2012 til 2017 afsat rådighedsbeløb på projekt (200020, 200035 og 200051) på i alt 44.664.000 kr.

Regnskabet viser en merudgift på 21.000 kr. som foreslås finansieret af kassebeholdningen.

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

### Sagsfremstilling

#### Baggrund

Trørød børnehus (det tidligere Kohavehuset) beliggende på Kohavevej 72, 2950 Vedbæk, er i dag et børnehus til 150 børn. Oprindeligt bestod Kohavehuset af en gammel bygning, samt en pavillon hvor der i alt var plads til ca. 120 børn. Børnehuset var færdigbygget i november 2015 og udearealerne stod færdige i januar 2016. Færdiggørelsen af børnehuset blev et år forsinket, da entreprenøren gik konkurs.

Tilbage i 2012 blev det besluttet, at det tidligere børnehus Kohavehuset, nu Trørød børnehus, beliggende på Kohavevej 72, 2950 Vedbæk, skulle renoveres, og at der skulle tilbygges en ny bygning som erstatning for en gammel pavillon. Der blev afsat 14 mio. kr. til projektet. Jf. dagsordenssag på Kommunalbestyrelsesmøde den 20.06.2012.

Det blev hurtigt konstateret, at den eksisterende bygning var i så dårlig stand, at det var nødvendigt at nybygge børnehuset, og der blev derfor afsat yderligere midler til projektet, så der kunne etableres et børnehus til 150 børn. Det blev desuden besluttet, at der skulle afsættes anlægsmidler til udstationering af børn og personale i byggeperioden, der i byggeperioden skulle være i de tidligere børnehuse Konkylie og Den Grønne ært. Der henvises til dagsordenssag på Kommunalbestyrelsens møde den 18.12.2013.

Byggeriet af Trørød børnehus stoppede i oktober 2014, hvor det den 17. oktober blev udmeldt, at Sø- og Handelsretten har truffet afgørelse om at lade Kjær & Lassen A/S træde i rekonstruktion.

Kjær & Lassen tilkendegav via deres rekonstruktør, at de ikke ønskede at videreføre kontrakten på Kohavehuset, hvorfor kommunen valgte at ophæve kontrakten. I den forbindelse blev der givet en anlægsbevilling på 1,9 mio. til sagen om konkurs og voldgiftssag mod kommunens totalrådgiver SITE. Der henvises til anlægsregnskab for voldgiftssagen, som er fremlagt særskilt på Kommunalbestyrelsesmødet den 03.05.2017.

Efter genudbuddet af projektet bemyndigede Kommunalbestyrelsen den 25.03.2015 direktionen til at indgå kontrakt med JQ BYG A/S for færdiggørelse af opgaven. I den forbindelse blev der givet en tillægsbevilling til den oprindelige anlægsbevilling.

Det samlede afsatte beløb til byggeri og udstationering er således 44.664.000 kr.

#### Regnskab

Overordnet set, fordeler anlægsbevillingerne sig på tre projekter, hvor der samlet set er et merforbrug på 21.000 kr.

Projektnr.	Projekt navn	Afsat rådighedsbeløb (1.000 kr.)	Forbrug (1.000 kr.)	Difference (1.000 kr.)
200029	Nyt børnehus Kohavehuset	41.088	41.496	-408

(Masterplan)				
200035	Børnehavehuset Kohavehuset - Udstationering i byggeperioden	2.313	2.310	3
200051	Børnehuset Kohavehuset - Udstationering i byggeperioden	1.263	879	384
	Sum	44.664	44.685	-21

Projekt 20029 vedrører selve byggeriet af Trørød børnehus. Her fordeler udgifterne sig på følgende poster:

Udgiftsposter	Forbrug
Samlede håndværkerudgifter - tidligere entreprenør (Kjær og Lassen)	16.294.977
Samlede håndværkerudgifter - ny entreprenør (JQ Byg)	16.361.645
Landskab	3.409.960
Tekniske bygherreudgifter	552.791
Administrative bygherreudgifter	354.010
Rådgivning	3.243.359
Øvrige	1.279.093
Anlægsudgifter i alt	41.495.834

Der er et merforbrug på 408.000 kr. i forhold til det afsatte rådighedsbeløb.

Projekt 20035 og 200051 vedrører udgifter til udstationering af børn og personale i de 3-4 år byggeriet fandt sted. Udstationeringsmidlerne er benyttet til flytninger, daglige buskørsler af børnehavebørn til Konkylien, mindre renoveringsopgaver i de gamle huse, så disse kunne rumme børn og personale, ekstra normering idet børnehuset var placeret på flere matrikler mv.

Der er et mindreforbrug på i alt 387.000 kr. på projekt 200035 og 200051.

Forvaltningen anbefaler, at mindreforbruget på 387.000 kr. på projekt 200035 og 200051 dækker hovedparten af merforbruget på projekt 200029. Det resterende merforbrug anbefales dækket af kassebeholdningen.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at regnskabet for projekt 200029, 200035 og 200051 godkendes, og

2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 21.000 kr. til rådighedsbeløbet, finansieret af kassebeholdningen.

**Vedtagelse i Børne- og Skoleudvalget den 29-11-2017**

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Børne- og Skoleudvalgets indstilling tiltrådt.

# Punkt 8: Rudegaard Idrætsanlæg - Godkendelse af skitseprojekt for omdannelse og flytning af Holte Ungecenter. Anlægsbevilling

16/9703

## Resumé

Som et led i opfølgningen på ejendomsanalysen fra 2015, vedtog Økonomiudvalget den 24.02.2016 at anmode Kultur- og Fritidsudvalget om at behandle en sag om etablering af et nyt ungetilbud i Holte, blandt andet med henblik på at frigøre ejendommene Ernst Bojesens Vej 4 og Kongevejen 341-343 til salg.

Kultur- og Fritidsudvalget godkendte en 15.03.2017 flytning af Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg samt, at sagen skulle genoptages med henblik på godkendelse af skitseprojekt samt ansøgning om en anlægsbevilling.

Efterfølgende har forvaltningen arbejdet med involvering af unge brugere og foreninger samt rådgiver. På den baggrund foreligger nu et færdigt forslag til skitseprojektet.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på godkendelse af projektskitse og anlægsbevilling.

## Sagsfremstilling

Efter Kultur- og Fritidsudvalgets godkendelse af flytningen af Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg, har forvaltningen engageret arkitektstuen Fogh og Følner som rådgiver til projektet om omdannelse og indretning.

De primære opgaver i det samlede byggeprojekt er eb renovering af den hvide bygning, at etablere et nyt anneks, renovering af mødelokale 1 og 2 samt forbedring af adgangsforhold fra krydset Kongevejen / Hørsholm Kongevej.

Hovedformålet ved at flytte Holte Ungecenter til den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg er at skabe attraktive og tidssvarende fysiske rammer for ungecentrets brugere, at øge brugsgraden af den hvide bygning og at skabe muligheder for samskabelse på tværs af unge, foreninger og kommunale aktører.

Det er afgørende for projektet at etablere fleksible fysiske rammer, hvor et bredt udvalg af brugere (både unge og foreninger) kan være aktive i deres fritid. Skitse over nybygning og renovering er vedlagt som bilag.

### Brugerinvolvering og samarbejde med foreninger

Sideløbende med at arbejdet med byggeprojektet er sat i værk, er der afholdt to workshops med repræsentanter for de foreninger, der er direkte berørte af Holte Ungecenters indflytning. Workshoppene havde til formål at få input og ideer fra foreningerne til især udformningen af et kommende foreningsanneks.

Derudover er der afholdt brugerinvolverende workshops med fem 6. klasser fra Skovlyskolen og Dronninggårdskolen (i alt 115 elever) om deres ideer, ønsker og forslag til et kommende ungecenter på Rudegaard Idrætsanlæg.

### Økonomi for projekt

Udgiften til den samlede omdannelse af Rudegaard Idrætsanlæg og flytning af Holte Ungecenter er uden optioner anslået til 6.837.581 kr. incl. rådgivning.

Projektøkonomi (fase 1)	Beløb
Entrepriseudgifter	4.827.300
Etablering af byggeplads	253.865
Undersøgelser af jord og bygninger	80.000
Rådgiverhonorar*	819.340
Reproduktion af grafiske materialer	2.000

Uforudsete udgifter (15 %)	855.076
Total eks. moms	6.837.581

\*Rådgiverhonorar udgør 12 % af udgifter til entrepriser, byggeplads og jord/bygningsundersøgelser samt 200.000,- kr. til indledende rådgivning og brugerinvolvering.

Ovenstående er en del af det oprindelige projekt som vises på vedlagte bilag 1.

#### Forslag til en eventuel supplerende fase 2 (optioner)

I samarbejdet med brugere og især foreninger er det blevet tydeligt, at omgivelser og udearealer omkring den hvide bygning og hal 1 på Rudegaard Idrætsanlæg rummer betydeligt potentiale til at blive samlingspunkt og sammenhængsskabende faciliteter for både anlæggets og ungecentrets brugere.

De nuværende udearealer er slidte og visuelt separeret fra hinanden, og forvaltningen har i samarbejde med rådgiver udarbejdet en række forslag til optioner, der kan åbne arealerne op og skabe bedre sammenhæng, synergi og brugsmuligheder.

Udgifter til en fase 2	Beløb
Trappeanlæg i terræn, inkl. fundament og dræn	350.000
Balkon mod syd ved Hal 1	225.000
Betontrappe ved Hal 1	100.000
Nedtagning af eksisterende facade mødelokale 1	24.000
Ny glasfacade/vinduer mødelokale 1	60.000
Ny træfacadebeklædning mødelokale 1	45.000
Facadebeklædning Mountain Bike vaskestation	21.000
Belægning og afløb vaskestation	30.000
Vandinstallationer vaskestation	25.000
El-installation ny indretning	10.000
Ny belægning nord for omklædningsbygning	315.000
Ny belægning på eksisterende p-plads (slotsgrus)	900.000
Nyt hegn mod syd ved parkeringsplads	55.000
Rådgiverhonorar (12 %)	259.200
Uforudsete udgifter (10 %)	241.900
Total eks. moms	2.661.100

En opgradering af disse arealer er ikke en del af det oprindelige projekt, og er derfor medtaget som forslag til en fase 2 (optioner), der vises på vedlagte bilag 2.

#### Tidsplan

Der er følgende tidsplan for projektet:

Tidspunkt	Handling

23. november	Bestyrelsen for Ung i Rudersdal udtaler sig om sagen.
27. november	Brugerrådet på Rudegaard Idrætsanlæg udtaler sig om sagen.
29. november	Møde i Kultur- og Fritidsudvalget
6. december	Møde i Økonomiudvalget
6. december	Møde i Kommunalbestyrelsen
December - januar	Myndighedsprojekt + byggesagsbehandling for anneks
December	Tilbudsinhentning rammeleverandører
Januar	Renovering af hovedbygning påbegyndes
Januar - februar	Detailprojektering af anneks
Marts	Udbud af opgaver
April	Nybygning af anneks påbegyndes
Maj	Brugerworkshops om indretning og aktiviteter
Efterår 2018	Byggeri færdig og indflytning af ungecenter. Ibrugtagning.

### Økonomi

På investeringsoversigten på projekt 300079, Holte Ungecenter, Renovering af bygninger i forbindelse med flytning til Rudegaard Idrætsanlæg, er der optaget et rådighedsbeløb på 6.800.000 kr. i 2019.

Kulturområdet søger om en anlægsbevilling på 6.800.000 kr. i 2018 til omdannelse af den hvide bygning på Rudegaard Idrætsanlæg og flytning af Holte Ungecenter til denne bygning.

Der skal ske en fremrykning af rådighedsbeløbet på 6.800.000 kr. fra 2019 til 2018.

Kulturområdet kan oplyse, at flytteaktiviteter, indretning og møblering af de kommende lokaler, estimeret til 772.500 kr. dækkes af Ung i Rudersdals drift i 2018 via opsparede midler fra 2016 og 2017. Inventar i mødelokale 2 for 170.000 kr. søges finansieret indenfor Idrætsrådets drift i 2017.

### **Indstilling**

Direktionen foreslår,

1) at skitseprojektet for omdannelse af den hvide bygning og etablering af tilhørende anneks på Rudegaard Idrætsanlæg godkendes,

og foreslår indstillet,

2) at der gives en anlægsbevilling på 6.800.000 kr. finansieret af rådighedsbeløb i 2019 på projekt nr. 300079, Holte Ungecenter, renovering af bygninger i forbindelse med flytning til Rudegaard Idrætsanlæg, og

3) at der sker fremrykning fra 2019 til 2018 af rådighedsbeløb på 6.800.000 kr. på projekt nr. 300079.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-11-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET tiltræder Direktionens forslag ad 1) og indstiller Direktionens forslag ad 2) og 3) tiltrådt med 6 stemmer for (Daniel E. Hansen (V), Anne Anbo (V), Camilla Barner-Christensen (V), Kristine Thrane (A), Anna Scharling Brun (L) og Mona Madsen (L)) og 1 imod (Claus Larsen (I)).

Forinden besluttede udvalget, at den ydre ramme for anneksset ligger fast, at der afholdes et møde med foreningerne om lokalets indretning inden for den nuværende økonomiske ramme, og at der tilstræbes multifunktionel anvendelse.

Sagen genoptages på januarmødet.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

Bilag 1 - Projektskitse for fase 1 for den hvide bygning og etablering af nyt anneks.

Bilag 2 - Skitsetegning med forslag til fase 2 vedr. udearealer.

## **Punkt 9: Holte Rideklub - Ansøgning om forlængelse af lejeaftale samt godkendelse af realkreditlån**

17/12687

### **Resumé**

Holte Rideklub har fremsendt ansøgning om Rudersdal Kommunes godkendelse af, at klubben optager et nyt, lavt forrentet realkreditlån på 4.500.000 kr. med henblik på indfrielse af nuværende realkreditlån og et provenu til fortsat vedligeholdelse og udvikling af klubbens anlæg på Egebækvej 22 i Holte.

I den forbindelse skal den nuværende lejeaftale mellem Holte Rideklub og kommunen forlænges.

Sagen forelægges Kultur- og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til beslutning.

### **Sagsfremstilling**

Holte Rideklub lejer arealet beliggende Egebækvej 22, 2840 Holte af Rudersdal Kommune. Lejeaftalen er gældende for matrikel nr. 3np, Holte by, Nærum. Det lejede areal er på 42.775 m<sup>2</sup>.

På arealet har klubben med kommunens tilladelse opført et rideanlæg, der indeholder ridehaller og staldbygninger.

Den første lejeaftale er oprindeligt indgået mellem Søllerød Kommune og Holte Rideklub i 1969. Efterfølgende er der indgået nye lejeaftaler mellem klubben og Søllerød Kommune. Den nuværende aftale er godkendt den 24.11.2004 af Kommunalbestyrelsen i Søllerød Kommune.

Holte Rideklub står overfor at skulle udføre ekstraordinær renovering af klubbens bygningsmasse, som klubben ønsker at finansiere ved et nyt 20 årigt realkreditlån. De væsentligste vedligeholdelsesopgaver, som klubben står overfor på er følgende:

- Udbedring af byggefejl i to staldafsnit for at undgå sammenstyrtning.
- Udskiftning af belysning til LED-belysning på anlægget.
- Renovering af facade, især den sydvendte facades glasparti.
- Udskiftning af ridehusbunde.
- Udskiftning af tagpap på tag inden for de kommende 6 – 7 år.

For nogle år siden fik Holte Rideklub ombygget to staldafsnit for at opfylde den nye hestevelfærdslov. Arbejdet blev ikke udført korrekt og taget ikke understøttet tilstrækkeligt. Efter en retssag, som klubben fik fuldt medhold i, er klubben blevet tildelt 1,2 mio.kr. i erstatning. Entreprenøren har efterfølgende erklæret sig konkurs, hvilket har medført, at klubben ikke har modtaget erstatningen. Derfor er det nødvendigt, at klubben selv finansierer en genopretning af det forkert udførte arbejde, da der er nedstyrtningssrisiko og manglende forsikringsdækning. Klubben har fået udarbejdet en ingeniørrapport.

Som en del af Holte Rideklubs miljøplan indgår besparelser på klubbens strømforbrug. En udskiftning til LED-belysning med bevægelsessensor vil give en besparelse på 30 – 40 % årligt af det nuværende elforbrug, og der forventes en tilbagebetalingstid på 4 – 5 år på investeringen.

Holte Rideklub har et træk på klubbens kassekredit, der dels skyldes indkøb af ridehusbunde i begge ridehaller, dels ombygningen af staldene, og dels den to år lange retssag med entreprenøren, der ombyggede stalde og hestebokse.

Klubben var primo 2017 nødsaget til at udskifte begge ridehusbunde, idet de daværende bunde var nedslidt og derfor meget glatte. Det medførte flere uheld med heste der væltede med deres ryttere. For at undgå alvorlige uheld, og for at klubben fortsat kunne afholde stævner, der ikke er en uvæsentlig indtægtskilde for klubben, blev bundene skiftet.

For at kunne gennemføre de beskrevne vedligeholdelsestiltag og investeringer, igangsætter klubben en vedligeholdelsesplan ud fra et rådgivende ingeniørfirmas rapport vedr. bygningernes vedligeholdelsesmæssige efterslæb og for at kunne nedbringe kassekrediten, søger Holte Rideklub en godkendelse af optagelse af nyt et realkreditlån samt en forlængelse af lejeaftalen på jorden.

Klubbens ansøgning er ledsaget af et omfattende materiale bestående af lånetilbud, regnskaber, budgetter, forretningsplan, vedligeholdelsesplan, miljøplan, ingeniørrapport m.m. Alle priser i det til ansøgningen fremsendte materiale er udarbejdet ud fra kvalificerede overslag tillagt 15 % til uforudsete udgifter.

### Realkreditlån

I den nuværende lejeaftale § 5 er der krav om Kommunalbestyrelsens skriftlige samtykke, såfremt Holte Rideklub ønsker at optage lån i ejendommens bygningsmasse.

Klubben har fremsendt to lånetilbud fra Nykredit, et 20 årigt obligationslån og et 20 årigt kontantlån, begge på 4.500.000 kr. I begge lånetilbud regnes med, at det nuværende realkreditlån med en restgæld på 2.554.493 kr. indfris. Der forventes således et provenu på 1.8 – 1.900.000 kr. afhængig af hvilket lån klubben vælger.

Økonomi har gennemgået det fremsendte materiale og vurderer, at klubben har god styr på sin økonomi. Klubbens vedligeholdelsesplan indeholder investeringer for 7.800.000 kr. inkl. moms før eventuelle driftsbesparelser. Ny belysning anslås at give en årlig driftsbesparelse på 83.000 kr. fra 2021 og fremefter.

Budgettet for 2018, hvori er indarbejdet en forventet kommende låneomlægning, opererer med et overskud på 290.000 kr. efter renter og afdrag. Det afspejler budgettet for 2017, dog uden ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder, der betales for gennem låneomlægningen. Rideklubben forventes at have økonomi til dels at afdrage det kommende lån samt at foretage en vis opsparing til kommende års vedligeholdelsesinvesteringer.

De største af de kommende, planlagte investeringer er en ny udendørs ridebund i 2022 til 700.000 kr. samt nyt tag i 2026 til 850.000 kr., vil der formodentlig ikke være råd til uden ny lånoptagelse/fundraising.

Klubben forventes at have mulighed for at optage et tillægslån på et senere tidspunkt, da den ikke er voldsomt gældsats i forhold til bygningens værdi. Nykredit vurderer bygningen til 9.000.000 kr., og den nuværende låneomlægning på 4.500.000 kr. vil have en restgæld på ca. 3.600.000 kr. ved udgangen af 2022, hvor næste større investering skal ske.

Selve låneomlægningen sker uden omkostninger for Rudersdal Kommune. Da klubben låner med sikkerhed i bygningen, er det ikke et lån kommunen skal garantere for. Lånet vil derfor ikke påvirke kommunens låneramme.

### Folkeoplysende tilskud

Holte Rideklub modtager aktivitets- og lokaletilskud efter folkeoplysningslovens bestemmelser og kommunens retningslinjer om lokaletilskud til frivillige folkeoplysende foreninger til foreningsdelen af klubbens virksomhed. Forskellen i renteudgift mellem det nye lån og det nuværende vil være tilskudsberettiget.

Kulturområdet vurderer imidlertid, at den øgede udgift til lokaletilskud modsvares af en tilsvarende nedgang i tilskuddet som følge af klubbens fremtidige besparelser på elforbruget ved overgang til LED-belysning.

Optagelsen af det ønskede realkreditlån forventes således at være udgiftsneutralt for Folkeoplysningsudvalgets tilskud til klubben.

### Lejeaftalen

Den nuværende aftale er tidsbegrænset og løber indtil 31.12.2034, hvor aftalen udløber. Holte Rideklub betaler en årlig leje på 16.200 kr. for brugsretten til grunden.

Nykredit stiller som krav til udlåning, at klubbens lejeaftale tidligst udløber efter lånets udløb. Holte Rideklub har behov for at få lejeaftalen forlænget, så den løber minimum til det tidspunkt, hvor det 20 årige lån er tilbagebetalt.

I forbindelse med forvaltningens drøftelser med klubben om forlængelse af lejeaftalen er det aftalt med klubben, at lejen reguleres til et nutidigt niveau på 30.000 kr. årligt gældende fra 01.01.2018.

Forslag til ny lejeaftale vedlægges. Forvaltningen anbefaler, at forslaget til ny lejeaftale godkendes til udløb 31.12.2039.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1) at forslaget til ny lejeaftale mellem Holte Rideklub og Rudersdal Kommune godkendes,

2) at udløbsdatoen i lejeaftalen fastsættes til 31.12.2039, og

3) at det godkendes, at Holte Rideklub kan optage et nyt 20 årigt, fast forrentet realkreditlån under forudsætning af, at det nuværende realkreditlån indfris, og at låneprovenuet primært anvendes til udbedring af byggefejl, etablering af LED-belysning, nedbringelse af kassekredit samt øvrige investeringer i vedligeholdelse.

### **Vedtagelse i Kultur- og Fritidsudvalget den 29-11-2017**

KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 5 stemmer for (Anne Anbo (V), Daniel E. Hansen (V), Camilla-Barner Christensen (V), Kristine Thrane (A)) og Claus Larsen (I).1 (Anna Scharling Brun (L)) undlader at stemme og 1 stemme imod (Mona Madsen (L)) med følgende stemmeforklaring: ”Lejen bør reguleres op, så den afspejler markedsværdien af det lejede areal”.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Kultur- og Fritidsudvalgets indstilling tiltrådt.

### **Bilag**

Forslag til ny lejeaftale for Holte Rideklub.

Bilag til forslag til lejeaftale med Holte Rideklub.

## Punkt 10: Køb af Egehegnet 12-16, 2850 Nærum - Anlægsregnskab

17/19642

### Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 27. august 2014 at give bemyndigelse til at købe af daginstitutionen Honningkrukken, Egehegnet 12-16, 2850 Nærum, matr. nr. 6i Nærum By, Nærum. Pris kr. 8.000.000. Sagen udgør på anlægsoversigten projektnr. 501016 Køb af daginstitutionerne Egehegnet 12, 14 og 16.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. august 2014 at give bemyndigelse til køb af Honningkrukken, Egehegnet 12-16, 2850 Nærum af Søllerød almene boligselskab.

Samtidig blev der afsat et rådighedsbeløbet på kr. 8.000.000.

Kommunen via Børneområdet eller den selvejende institutionsbestyrelse havde siden juni 1972 og indtil overtagelse været lejer af ejendommen.

Handlen blev indgået med tilbagevirkende kraft pr. den 1. januar 2014, jf. underskrevet købsaftale den 1. oktober 2014. Konstruktionen har tillige medført, at kommunen har afholdt udgifter til grundskyld frem til selvstændig ny ejendomsvurdering forelå pr. 1. januar 2016 i forbindelse med den nye matrikel.

Købesummen har stået på en kommunal konto, der er frigivet til sælger i forbindelse med anmærkningsfrit skøde. Påløbne renter tilfalder sælger efter overtagelsesdatoen.

For at handlen kunne gennemføres skulle der foretages en udstykning og selvstændig matrikulering, og ske udarbejdelse af nødvendige servitutter med efterfølgende tinglysning.

Kommunen har endvidere fået tilbagebetalt leje for det meste af året 2014, samt forudbetalt leje i forbindelse med indgåelse af lejemålet tilbage til juni 1972.

Købet er afsluttet og Rudersdal Ejendomme aflægger her regnskab for købet:

-	Købesum	kr	8.000.000,00
-	Landinspektør, opmåling og udstykning	kr	36.060,00
-	Offentlig afgift	kr	10.950,00
-	Landinspektør, udarbejdelse af servitutter	kr	16.300,00
-	Tinglysning, servitutter	kr	3.320,00
-	Renter af købesum, 2014	kr	27.200,00
-	Renter af købesum, 2015	kr	1.605,00
-	Grundskyld, 2014	kr	67.423,00
-	Grundskyld, 2015	kr	67.423,00
+	Forudbetalt leje, Egehegner 12	kr	61.200,00
+	Forudbetalt leje, Egehegnet 14	kr	56.400,00
+	Forudbetalt leje, Egehegnet 16	kr	68.400,00
+	Tilbagebetalt leje for 2014, Egehegnet 12	kr	201.876,00

+	Tilbagebetalt leje for 2014, Egehegnet 14	kr	252.672,00
+	Tilbagebetalt leje for 2014, Egehegnet 16	kr	301.720,00
	I alt	kr	7.288.013,00

Den samlede udgift ved køb af Honningkrukken, Egehegnet 12, 14 og 16, 2850 Nærum udgør kr. 7.288.013,00

### **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes,
- 2) at der gives en negativ tillægsbevilling på kr. 711.987 til rådighedsbeløbet.

### **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

# Punkt 11: Novafos – Rudersdal Forsyning A/S – godkendelse af takster for 2018

17/21029

## Resumé

Rudersdal Kommune skal – som myndighed – på forsyningsområdet godkende de af Rudersdal Forsyning A/S (datterselskab i Novafos-koncernen) beregnede takster for vand og spildevand. Taksterne vedrører år 2018.

Taksterne fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen skal efter udskillelsen af forsyningen i et selvstændigt selskab godkende taksterne for vand og spildevand. Det sker i henhold til vandforsyningsloven og betalingsloven.

Den 1. januar 2017 etablerede Rudersdal Kommune sammen med otte andre nordsjællandske kommuner det nye fælles forsyningsselskab Novafos (indenfor vand og spildevand), og Rudersdal Forsyning A/S er nu et datterselskab i Novafos-koncernen.

Rudersdal Forsyning A/S har ved brev af 17. november 2017 fremsendt selskabets takster til legalitetsgodkendelse i kommunen.

Selskabet er i henhold til lovgivningen underlagt en økonomisk regulering af Forsyningssekretariatet (under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen). Det betyder bl.a., at selskabet skal overholde de økonomiske rammer, som Forsyningssekretariatet udmelder.

Forsyningssekretariatet fremsendte den 13. oktober 2017 afgørelser om de økonomiske rammer for henholdsvis vand og spildevand i Rudersdal Forsyning A/S. Den økonomiske indtægtsramme på spildevand udgør i 2018 71.371.240 kr. og på vand 26.105.801 kr. Selskabet har oplyst, at de økonomiske rammer for henholdsvis vand og spildevand overholdes og forventes at blive udnyttet fuldt ud.

Taksten for levering af vand falder med 0,07 kr. pr. m<sup>3</sup>, og taksten for afledning af spildevand stiger med 1,38 kr. pr. m<sup>3</sup>. Der giver en samlet forbrugeroplevet takst i 2018 på 49,88 kr. m<sup>3</sup> inklusive moms. I 2017 var den samlede takst på 48,57 kr. pr. m<sup>3</sup>. Der er altså tale om en lille stigning, der ifølge selskabet hovedsageligt skyldes indregning af almindelige prisloftstekniske reguleringer vedrørende tidligere perioder.

Oversigt over takster (inklusive moms):

År	2017	2018
Målerafgift	445 kr.	445 kr.
Vandafgift	17,94 kr.	17,87 kr.
Afledningsbidrag (Spildevand) Borgere og virksomheder med et forbrug til og med 500 m <sup>3</sup> – Trin 1 (fuld takst)	30,63 kr.	32,01 kr.
Total pr. m <sup>3</sup> vandafgift og afledningsbidrag for spildevand på trin 1	48,57 kr.	49,89 kr.
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 500 m <sup>3</sup>	25,73 kr.	25,61 kr.
Trin 2:		

(Reduktion i taksten på 16 % i 2017 og 20 % i 2018)		
Vandafledningsafgift for tilmeldte virksomheder med et vandforbrug over 20.000 m <sup>3</sup>	15,93 kr.	12,81 kr.
Trin 3: (Reduktion i taksten på 48 % i 2017 og 60 % i 2018)		
Tilslutningsbidrag - vand	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)	20.000-68.750 kr. (pris afhænger af størrelse)
Tilslutningsbidrag pr. boligenhed med afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	61.394,13 kr.	62.226,52 kr.
Tilslutningsbidrag for boligenhed uden afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	36.836,48 kr.	37.335,91 kr.
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m <sup>2</sup> grundareal med afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	61.394,13 kr.	62.226,52 kr.
Tilslutningsbidrag for erhverv pr. påbegyndt 800 m <sup>2</sup> grundareal uden afledning af tag- og overfladevand til afløbssystemet (kloak)	36.836,48 kr.	37.335,91 kr.

#### Tømningsordning:

Tømningsordningen i Rudersdal Kommune omfatter alle ejendomme, som ligger i det åbne land i ukloakerede områder, og som derved ikke er tilsluttet renseanlæg. Spildevandet fra disse ejendomme ledes i stedet ud til bundfældningstanke eller samletanke.

På baggrund af det forventede budget for 2018 for tømningsordningen fastsættes afledningsbidraget i 2018 til 40 % af sædvanligt afledningsbidrag i 2018, svarende til 12,79 kr. pr. m<sup>3</sup> inkl. moms. Der er således tale om en mindre stigning i bidraget i forhold til 2017.

#### Vejbidrag:

Ifølge betalingsvedtægt for Rudersdal Forsyning A/S betaler Rudersdal Kommune et årligt bidrag til Rudersdal Forsyning A/S for afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje. Bidraget er på 8 % af selskabets årlige afholdte anlægsomkostninger til kloakledninger, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand.

Bidraget fastsættes af Rudersdal Forsyning A/S en gang årligt og godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med godkendelse af prislisen. Vejbidraget for 2018 vurderes at udgøre ca. 4,4 mio. kr., svarende til 8 % af 55 mio. kr.

#### Tilslutningsbidrag og gebyrer:

Tilslutningsbidraget ved etablering af nye vandstikledninger er uændret i forhold til 2017. Tilslutningsbidraget, der opkræves ved tilslutning af nye ejendomme til spildevandssystemet, reguleres årligt efter et af Danmarks statistisk udarbejdede omkostningsindeks for anlæg, jordarbejde mv. i henhold til "Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen for Rudersdal Forsyning".

Rudersdal Forsyning A/S forventer endvidere, at størrelsen af diverse gebyrer (gebyr for rykkere, gebyr for at åbne og lukke for vandet, gebyr for inddrivelse af restancer) fastholdes på 2017-niveau.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at taksternes størrelse godkendes

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Bilag

Novafos - Godkendelse af takster for 2018.pdf

Takstblad 2018

Rudersdal Forsyning\_Budget\_2018.pdf

Eftervisning takster 2018-1.pdf

Tømningspriser 2018.pdf

# Punkt 12: Trafikplan for Birkerød by, Bregnerødvej krydsombygning mv. - Anlægsregnskab

17/20213

## Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. maj 2015 og den 28. september 2016, at der skulle gennemføres en række projekter vedtaget i Trafikplan for Birkerød By.

Projekterne er nu afsluttede, og der aflægges derfor anlægsregnskab. Evaluering af projekterne forelægges som selvstændigt dagsordenspunkt til Miljø- og Teknikudvalget.

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen vedtog den 20. maj 2015 og den 28. september 2016 at gennemføre en række projekter vedtaget i Trafikplan for Birkerød By.

Endvidere blev det på Miljø- og Teknikudvalgets møde den 13. april 2016 godkendt, at strækningen på Birkerød Parkvej fra Bregnerødvej til skolen blev ombygget finansieret af projekt 152043, Trafikplan for Birkerød by. Følgende projekter var omfattet af bevillingen:

1. Krydsombygning af kryds Birkerød Parkvej/Bregnerødvej med ny cykelfase og indsnævring af sydlig tilfart.
2. Signaltekniske justeringer i krydset Birkerød Parkvej/Duemosevej, så retning til og fra Bistrupvej favoriseres.
3. Forlængelse af venstresvingsbane på Birkerød Parkvej i krydset med Bistrupvej.
4. Samordning af signalregulering på Bistrupvej.
5. Ny hævet flade i krydset Kajerødvej/Bregnerødvej.
6. Tydeliggørelse af forbud mod tung trafik uden ærinde.
7. Ombygning af Birkerød Parkvej mellem Bregnerødvej og Birkerød Skole samt udvidelse af 40 km zonen, så denne strækning nu er dækket heraf.
8. Forbedring af eksisterende hastighedsdæmpningen på Bregnerødvej mellem Birkerød Parkvej og Kajerødvej.
9. Forbedring af eksisterende hastighedsdæmpning på Mosevangen.

Projekterne er nu afsluttede, og der aflægges derfor anlægsregnskab. Evaluering af projekterne forelægges som selvstændigt dagsordenspunkt til Miljø- og Teknikudvalget.

Der er samlet afsat 5,86 mio. kr. til gennemførelse af projekterne.

Anlægsregnskabet for projekt 152043 er, som følger:

Afsat beløb	5.859.000 kr.
<u>Forbrug</u>	<u>6.121.000 kr.</u>
Merforbrug	262.000 kr.

Merforbruget skyldes, at der i forbindelse med projekt 5, ny hævet flade i krydset Kajerødvej/Bregnerødvej, blev fundet store mængder blød bund, som blev opgravet og bortkørt.

Ved etablering af cykelparkering omkring Birkerød station blev der givet en særskilt bevilling, hvor rådighedsbeløbet blev finansieret af rådighedsbeløb for Trafikplan for Birkerød by. Der resterer på dette projekt, 1525077, Cykelparkering på Birkerød Station, et rådighedsbeløb og anlægsbevilling, som foreslås at finansiere merforbruget på 262.000 kr. på 152043, Trafikplan for Birkerød by.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes, og
- 2) at der gives en positive tillægsbevilling på 262.000 kr. til rådighedsbeløbet, finansieret af projekt 152077, Cykelparkering på Birkerød Station, og
- 3) at der gives til negativ anlægsbevilling på 262.000 kr. til 152077, Cykelparkering på Birkerød Station.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tilrådt.

# Punkt 13: Supercykelstoppested ved Mariehøj - Anlægsregnskab

17/20333

## Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt 152056 – Supercykelstoppested ved Mariehøjcenteret.

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav på deres møde den 29. januar 2014 anlægsbevilling til gennemførelse af cykelparkering på hjørnet af Øverødvej og tilkørsel 13 til Helsingørmotorvejen.

Projektet har derudover fået tilskud fra Regionens cykelpulje.

Projektet er udført, og der er etableret en overdækket cykelparkeringsplads.

Der er etableret 64 cykelparkeringspladser med låseanordning, fast flisebelægning, overdækning, belysning samt cykelværksted, luftpumpe og vand. Derudover er området forskønnet med beplantning, der samtidig fungerer som LAR bede.

Ydermere er der plads til ca. 35 cykler, der kan stå overdækket men uden låseanordning.

Cykelparkeringen er allerede fuldt belagt, hvorfor det bør overvejes at udvide anlægget på et senere tidspunkt.

Anlægsbevilling: 180.000 kr.

*Forbrug:*

*Tilskud fra Regionens cykel -450.000 kr.*

*Udgifter 927.000 kr.*

Nettoforbrug: 477.000 kr.

Merforbrug: 297.000 kr.

Merforbruget skyldes primært øget areal af belægning, en bedre kvalitet af standen til at fastlåse cyklen samt opgradering af lys i forhold til anlægsoverslaget. Derudover er der valgt en kraftigere køreflise end projekteret til området, således at det kan vintervedligeholdes optimalt.

Forvaltningen foreslår, at 177.000 kr. af merforbruget finansieres af restrådighedsbeløb fra projekt 152077 cykelparkering ved Birkerød Station. Det resterende merforbrug på 120.000 kr. foreslås finansieret over driften vedr. klasse 1 og klasse 2 veje, da en tilsvarende driftsudgift i 2016 blev betalt over 152056 Supercykelstoppested.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes,
- 2) at der gives en positiv tillægsbevilling på 177.000 kr. finansieret af restrådighedsbeløb på projekt 152077 cykelparkering ved Birkerød station, og
- 3) at der gives en positiv tillægsbevilling på 120.000 kr. finansieret af driftsbudgettet til klasse 1 og klasse 2 veje, og
- 4) at der gives til negativ anlægsbevilling på 177.000 kr. til 152077, Cykelparkering på Birkerød Station.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

# Punkt 14: Prioritering af trafikssikkerhedsmidler 2016 - Anlægsregnskab

17/20334

## Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt 152081 – Prioriterede trafikssikkerhedsprojekter 2016.

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

## Sagsfremstilling

Der er udført en række trafikssikkerhedsfremmende foranstaltninger. Det spænder fra etablering af 2-1 vej på Høsterkøbvej, etablering af ”Din fart tavler”, ”Dybdeanalyse af cyklistuheld”, gennemført fortov på udvalgte sideveje, ombygning af midterhelle på Birkerød Kongevej, Trafikkampagner mm.

Projekterne er gennemført i løbet af 2016 og 2017, og der aflægges anlægsregnskab for projekt 152081 – Prioriterede trafikssikkerhedsprojekter 2016.

Afsat beløb: = 2.669.000 kr.

Forbrug = 2.662.099 kr.

Mindreforbrug 7.011 kr.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at anlægsregnskabet for projekt 152081 – Prioriterede trafikssikkerhedsprojekter 2016 godkendes, og
- 2) at der gives at der gives en negativ tillægsbevilling på 7.011 kr. til rådighedsbeløbet.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Punkt 15: Novafos - Investeringsaftale 2018**

17/16543

### **Resumé**

Den 1. januar 2017 etablerede Rudersdal Kommune sammen med otte andre nordsjællandske kommuner det nye fælles forsyningsselskab Novafos (indenfor vand og spildevand).

I forbindelse med stiftelsen af Novafos blev det besluttet at indføre årlige investeringsaftaler mellem den enkelte ejerkommune og Novafos.

Miljø- og Teknikudvalget forholdt sig til det 1. udkast til investeringsaftalen på udvalgsmødet den 4. oktober 2017.

I denne sag skal Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen beslutte og godkende det endelige udkast til investeringsaftale for 2018 mellem Rudersdal Kommune og Novafos.

### **Sagsfremstilling**

De deltagende ejerkommuner i Novafos-koncernen er Allerød, Ballerup, Egedal, Furesø, Frederikssund, Gentofte, Gladsaxe, Hørsholm og Rudersdal Kommuner.

Som en konkretisering af ejerstrategien for Novafos-koncernen og den ejerftale, som de deltagende ejerkommuner indgik i forbindelse med stiftelsen af Novafos, indgår de enkelte deltagende kommuner hvert år en investeringsaftale med Novafos.

Helt konkret bliver aftalen i Rudersdal indgået mellem Rudersdal Kommune og Rudersdal Forsyning A/S, der nu er et datterselskab i Novafos-koncernen.

Formålet med investeringsaftalen er, at Rudersdal Kommune sammen med Novafos sætter fælles overordnede mål for indsatsen på vand- og spildevandsområdet i Rudersdal Kommune. Aftalen præsenterer de overordnede servicemål og indsatsområder, som Novafos har særlig fokus på i 2018.

Aftalen skal bidrage til at synliggøre Rudersdal Kommunes og Novafos' fælles forventninger til selskabets opgaveløsning og udviklingsretning for opgaveløsningen, herunder opfyldelsen af kommunens sektorplaner indenfor selskabets forsyningsområde. Et eksempel herpå er implementering af intentionerne i kommunens spildevandsplan via konkrete mål/handlinger/resultatkrav i investeringsaftalen.

Derudover giver investeringsaftalen et indtryk af det forventede takstniveau i 2018. Taksten fastsættes for hver kommune, og borgerne i Rudersdal Kommune kommer således kun til at betale for aktiviteter i Rudersdal kommune. Rudersdal Kommune vil fortsat skulle godkende taksten for vand og spildevand i henhold til lovgivningen.

I bilag 1 til investeringsaftalen er mål og resultatkrav for 2018, og i bilag 2 er investeringsoversigten for 2018.

Processen for udarbejdelsen af investeringsaftalen for 2018 har været presset på grund af etablering af det fælles serviceselskab Novafos A/S den 1. juli 2017. Af samme grund er investeringsaftalerne for 2018 kun et årige, men det vil for efterfølgende år være muligt at udarbejde flerårige investeringsaftaler.

I Rudersdal er der i investeringsaftalen for 2018 særligt fokus på at udmønte spildevandsplan 2017, som netop er vedtaget. Det fremgår af investeringsaftalen, at der i aftalen for 2018 er et særligt fokus på at selskabet dels gennemgår og udvikler den hydrauliske model af afløbssystemet, så den kan udgøre et kvalificeret grundlag for den fremtidige placering og dimensionering af afløbsanlæg. Modellen er en forudsætning for mange indsatser, hvorfor den prioriteres højt.

En vigtig del af aftalen er også, at der i tæt dialog med kommunen udarbejdes områdeplaner for de prioriterede områder, udpeget af Rudersdal Kommunes spildevandsplan i forhold til indsatser for miljøet. Områdeplanerne skal sikre Rudersdal Kommunes serviceniveau for kloakken og tage hensyn til Rudersdal Kommunes serviceniveau for risikoområder udpeget i klimatilpasningsplanen. Områdeplanerne skal udgøre selskabets prioriterede plan for fremtidige investeringer i kloakanlæg. Der foretages ikke renoveringer i 2018, som kan udgøre en barriere for at gennemføre områdeplanerne efterfølgende.

Herudover indeholder investeringsplanen (bilag 2) udmøntningen af de økonomiske mål, som fremgår af spildevandsplanen, dog fortsat under forudsætning af at disse godkendes af Forsyningssekretariatet.

Endelig indeholder investeringsplanen en række indsatser på drikkevandsområdet, der understøtter en fortsat sikker drift, herunder udarbejdelse af en ny beredskabsplan for drikkevandsforsyning.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at det endelige udkast til investeringsaftale for 2018 mellem Rudersdal Kommune og Novafos godkendes, samt at direktør Iben Koch bemyndiges til at underskrive investeringsaftalen på vegne af Rudersdal Kommune.

## **Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017**

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med den bemærkning, at det kommende udvalg inviterer Novafos til en drøftelse af investeringsaftalen og de konkrete projekter.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

## **Bilag**

Rudersdal Investeringsaftale

Rudersdal investeringsaftale

Investeringsaftale - Rudersdal

# Punkt 16: Cykelparkering på Birkerød Station - Anlægsregnskab

17/20330

## Resumé

Forvaltningen aflægger regnskab for projekt 152077 – Cykelparkering på Birkerød Station

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

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen gav på deres møde den 2. september 2015 anlægsbevilling til etablering af cykelparkering på og ved Birkerød Station.

Projektet er gennemført i samarbejde med DSB i forbindelse med ombygning af Birkerød Station. Projektet har derudover fået tilskud fra Regionens cykelpulje.

Cykelparkeringspladserne er udført i etaper i 2015 og 2016.

Der er i alt etableret 110 overdækkede pladser samt 265 pladser i det fri. Derudover er der opsat en cykelservicestation med luft og adgang til vand.

Afsat beløb: 1.310.000 kr.

### *Forbrug:*

*Tilskud* -348.000 kr.

*Udgifter* 1.219.000 kr.

Nettoforbrug: 871.000 kr.

Mindreforbrug: 439.000 kr.

Mindreforbruget skyldes primært lavere indkøbspriser og mindre anlægsarbejde end først antaget.

Forvaltningen foreslår, at 262.000 kr. af mindreforbruget finansierer merforbrug på projekt 152043 Trafikplan for Birkerød by, samt at de resterende 177.000 kr. af mindreforbruget anvendes til delvis at finansiere merforbruget på projekt 152056 Cykelsuperstoppested. Anlægsregnskaberne for projekt 152043 Trafikplan for Birkerød by og projekt 152056 Supercykelstoppested forelægges i andre punkter på denne dagsorden.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at regnskabet godkendes,
- 2) at mindreforbruget på projekt 152077 Cykelparkering på Birkerød Station finansierer merforbruget på projekt 152043 Trafikplan for Birkerød by med 262.000 kr., og
- 3) at det restende mindreforbrug på projekt 152077 Cykelparkering på Birkerød Station på 177.000 kr. delvis finansierer merforbruget på projekt 152056 Supercykelstoppested.

## Vedtagelse i Miljø- og Teknikudvalget den 29-11-2017

MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Miljø- og Teknikudvalgets indstilling tiltrådt.

# **Punkt 17: Kongevejen 495A, matr.nr. 1cm og 1km, Rudegård, Ny Holte – Igangsættende redegørelse for ny lokalplan og kommuneplantillæg**

17/3672

## **Resumé**

På ejendommen Kongevejen 495 A har Comwell siden 1997 drevet hotel og kursusvirksomhed.

Ejeren ønsker at udvikle stedet og har derfor udarbejdet et principforslag som Byplanudvalget drøftede på sit møde d. 07.06.2017 og på mødet d. 16.08.2017.

Der er gennemført en opmåling af ejendommen, som frigør en restrummelighed, som ønskes anvendt til en udvidelse af værelsesantallet fra 113 til 150, og til en forbedring af byggeriets fællesfaciliteter og interne forbindelser. For at kunne imødekomme vækstbehovet ønskes der mulighed for at arbejde med tre etager og udvide de eksisterende byggefelter i respekt for det omkringliggende landskab.

Udvidelse af etageantal og mulighed for at inddrage en nærved liggende villagrund til parkering forudsætter et tillæg til kommuneplanens rammeområde Ho.E3.

Baggrunden er et ønske om at tilgodese det øgede behov i oplandet for overnatningsfaciliteter, dels at opnå et volumen, som kan modsvare de størrelseskrav, som er nødvendige for at være konkurrencedygtig i branchen.

Der er endvidere behov for at kunne etablere en bygningsmæssig sammenhæng, der kan sikre en hensigtsmæssig drift og sikre en moderne komfortstandard.

Igangsættende redegørelse for ny lokalplan med kommuneplantillæg forelægges Byplanudvalget og Økonomiudvalget til vedtagelse.

## **Sagsfremstilling**

På ejendommen Kongevejen 495 A har Comwell siden 1997 drevet hotel og kursusvirksomhed.

Ejeren ønsker at udvikle stedet og har derfor udarbejdet et principforslag med forslag til at udvide ejendommen 4 steder. Dette forslag drøftede Byplanudvalget d. 07.06.2017 og d. 16.08.2017. Sidstnævnte drøftelse var suppleret med en besigtigelse.

Der er gennemført en opmåling af ejendommen, som frigør en restrummelighed, som ønskes anvendt til en udvidelse af værelsesantallet fra 113 til 150 og til en forbedring af byggeriets fællesfaciliteter og interne forbindelser. For at kunne imødekomme vækstbehovet ønskes der mulighed for at arbejde med tre etager og udvide de eksisterende byggefelter i respekt for det omkringliggende landskab.

Byplanudvalget har den 30.11.2016 stillet sig positivt til dispensation fra lokalplan 117 til etablering af ny værelsesfløj med en gangbro, tilbygning til administrationsdelen og udvidelse af restaurant. Disse dispensationer udløste en del reaktioner fra nærområdet, og det blev derfor aftalt, at man i stedet ville arbejde for en helhedsløsning og en ny lokalplan.

På den baggrund har ejeren udarbejdet de 4 principielle forslag til udvikling af ejendommens byggefelter og udvidelse af etageantal i hovedbygning. Disse forslag har været forelagt udvalget. Efter udvalgets drøftelse er der sket en yderligere tilpasning.

Udvidelse af etageantal og mulighed for at inddrage en nærved liggende villagrund til parkering forudsætter et tillæg til kommuneplanens rammeområde Ho.E3.

Baggrunden er et ønske om at tilgodese det øgede behov i oplandet for overnatningsfaciliteter, dels at opnå et volumen, som kan modsvare de størrelseskrav, som er nødvendige for at være konkurrencedygtig i branchen.

Der er endvidere behov for at kunne etablere en bygningsmæssig sammenhæng, der kan sikre en hensigtsmæssig drift og sikre en moderne komfortstandard.

### *Eksisterende forhold*

Området ligger i den nordligste del af Holte og afgrænser byområdet mod vest til landskabskilen, Dumpedalen mellem

Birkerød og Holte. Mod øst grænser området op til en bræmme parceller med åben lav boliger langs Kongevejen og mod syd ligger åben lav boliger mellem området og Vasevej.

Området grænser op til og er med til at indramme det store landskabstræk Dumpedalens. Dumpedalens terræn falder i et langt drag fra Rude Skov mod Vaserne til Furesøen. Området befinder sig på en del af skråningen på bakkensystemet.

Ejendommen består af to matrikler, matr. 1 cm på 30.201 m<sup>2</sup>, heraf vej 1.597 m<sup>2</sup> og matr. 1 km på 13.035 m<sup>2</sup>, i alt udgør de to matrikler 43.236 m<sup>2</sup>.

Bebyggelsen udgør i alt 6.347 m<sup>2</sup>. Mulig bebyggelse ved bebyggelsesprocent på 20, jf. Kommuneplan 2017, er 8.647 m<sup>2</sup>. Restrummeligheden er på 2.300 m<sup>2</sup>.

#### *Eksisterende planlægning*

Området er ikke omfattet af fredninger, fredskov eller beskyttelseslinjer i henhold til naturfredningsloven. Der er ikke i området registreret naturtyper som søer, enge, moser m.v., som er beskyttede efter naturbeskyttelseslovens § 3.

#### *Kommuneplan 2017*

Området er omfattet af kommuneplanens rammeområde Ho.E3, Hotel og kursuscenter ved Kongevejen. Områdets anvendelse fastsættes til administration, kursus, hotel og enkelte tjenesteboliger.

Rammeområdet består af to ejendomme Kongevejen 495 A og 495 B, som huser henholdsvis Comwell og IBM. De aktuelle planer vedrører kun den sydligste ejendom, Kongevejen 495 A.

Det maksimale antal etager er 2 og den maksimale bygningshøjde er 12,5 m. Den maksimale miljøklasse er 3. Den maksimale bebyggelsesprocent er 20.

Rammen indeholder en yderligere bestemmelse vedrørende den maksimale bebyggeshøjde. Denne fastsættes til 8.4 m til skæring mellem yderside på tag og ydervæg og undtagelsesvis 3 etager med delvis frilagt kælder, hvor terrænet betinger det. Bebyggelsens nærmere udformning skal ske under hensyn til områdets særlige karakter. Der er krav om samlet plan.

I Kommuneplan 2017 er det tidligere landsted "Palæet", Kongevejen 495C, udpeget som bevaringsværdigt. Bygningen, som er opført i år 1937, er i Kommunens SAVE-registrering vurderet til en værdi på 3. De øvrige hotelbygninger er vurderet til en værdi på 4.

Hele rammeområdet er i byzone.

#### *Lokalplan 117*

Ejendommen er omfattet af lokalplan 117 (tidl. Søllerød) for et erhvervsområde vest for Kongevejen og nord for Vasevej i Holte.

Hensigten med den gældende lokalplan fra 1992 var hovedsageligt at sikre mulighed for opførelse af ny bebyggelse i den nordlige del af arealet, Kongevejen 495 B, samt at sikre visse udbygningsmuligheder for den eksisterende bebyggelse, Kongevejen 495 A, i form af fastlæggelse af byggefelter og bebyggelsesregulerende bestemmelser.

Den da eksisterende bebyggelse, som oprindeligt blev bygget til brug for højskole, blev udformet og placeret konsekvent enten parallelt med eller vinkelret på Kongevejen. Lokalplan 117 fastholder delvist den oprindelige ide med bebyggelsen, herunder at den skulle spredes over arealet i mindre sektioner og følge landskabets bevægelser.

Den rummelighed, som bebyggelsesprocenten giver mulighed for, kan ikke realiseres inden for de byggefelter, der er fastsat i lokalplanen.

#### *Indhold i nyt lokalplanforslag*

Det foreslås, at formålene med en ny lokalplan bliver:

- At sikre udviklingsmuligheder mulighed for ejendommen
- At sikre at ny bebyggelse i volumen, placering og fremtræden tilpasses områdets karakter, terræn og landskab
- At sikre, at området udnyttes til formål, der kan drage fordel af beliggenheden i naturskønne omgivelser.
- At fastlægge bestemmelser for den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse og beplantning.

Det foreslås, at de nuværende anvendelsesmuligheder af området fastholdes, og det muligøres at indpasse mast til mobildækning.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til 20 i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse. Der skal fastlægges nye byggefelter, der giver mulighed for placering af den resterende byggerummelighed inden for rammerne af bebyggelsesprocenten.

Det foreslås, at det vedlagte skitseprojekt udarbejdet af firmaet AI er grundlag for fastsættelse af nye byggefelter. Projektet består af følgende delelementer:

- Hovedparten af den ny bebyggelse tænkes opført som værelser i en fløj i forlængelse af og vest for hovedbygningen.
- Ankomsten ønskes forbedret med en udvidelse på østsiden af hovedbygningen bl.a. med nye mødelokaler.
- Der ønskes en gangbro, der forbinder hovedbygningen med den sydlige bygningsenhed hen over den interne vej.
- Gangbroen skal bl.a. forbedre komfort og adgangsforhold for gæster i den sydlige bygningsenhed. Der ønskes mulighed for mindre udvidelser af restaurant, pejsestue samt kælder.

Ved den sydlige bygningsenhed foreslås som en alternativ udbygningsmulighed, at der reserveres plads til en mindre udvidelse med værelser.

Byggeriet skal generelt opføres i 1 til 2 etager, dog foreslås at enkelte dele kan opføres i 3 etager, hvor terrænet betinger det og til markering af adgangspartiet. Byggeri i tre etager er ikke i overensstemmelse med kommuneplanrammen og vil kræve udarbejdelse af et kommuneplantillæg. Den maksimale bygningshøjde fastsættes til 12,5 m i overensstemmelse med kommuneplanrammen.

En ny lokalplan skal fastsætte bestemmelser, der sikrer den eksisterende bevaringsværdige bebyggelse Palæet.

### *Parkering*

Parkeringsbehovet ved en fuld udnyttelse af byggerummeligheden er 1 plads pr 50 m<sup>2</sup> svarende til 173 stk. Det eksisterende antal parkeringspladser er 130 stk. Der skal derfor udlægges areal til yderligere 43 pladser. Det foreslås, at der reserveres parkeringsareal, som vist på vedlagte skitse.

Det aktuelle behov for parkeringspladser er faldende. Dette skyldes, at overnatningsfaciliteterne i stigende grad anvendes af kunder, som ikke medbringer personbiler. På den baggrund foreslås, at den nye lokalplan stiller krav om at anlagte antal parkeringspladser skal være 1 pr. 75 m<sup>2</sup> etageareal.

### *Landskab og beplantning*

Den eksisterende bebyggelse afgrænser to park- eller landskabsrum med hver sin karakter:

- Det sydlige landskabsrum er stærkt kuperet og afgrænses af skovagtig beplantning mod syd, vest og øst. Mod nord og nordøst møder rummet bebyggelsen. Terrænet falder ca. 10 m fra øst mod vest.

- Den nordlige landskabsrum defineres hovedsagelig af bebyggelse og er et mere aktivt rum, der indgår i hotel- og konferencegæsternes brug og endvidere indeholder en kørevej. Terrænet falder fra det sydøstlige hjørne ca. 10 m mod nordvest til en skålformet lavning der afgrænses mod vest af skovagtig beplantning.

Det foreslås, at den ny bebyggelse forstærker disse landskabstræk, således at det sydlige landskabsrum ikke bebygges yderligere. Nyt parkeringsudlæg placeres således, at de eksisterende skovbryn bevares.

Det nordlige landskabsrum defineres i endnu højere grad af den nye bebyggelse, idet den ny værelsesfløj vil danne en rumlig afgrænsning mod vest.

### *Trafik*

Hovedadgangen til området sker fra Kongevejen. Der eksisterer endvidere en adgang fra Vasevej, som i dag anvendes til trafik til og fra en materielgård. Brugen af adgangen fra Vasevej tænkes udvidet i mindre omfang til en parkeringsplads primært til personalet.

ViaTrafik har i oktober 2017 gennemført en trafikanalyse med tællinger af den eksisterende trafik og beregninger af den fremtidige trafikbelastning. Analysen konkluderer, at den øgede trafik som en realisering af udbygningsønskerne kan indebære, ikke vil give problemer på Kongevejen.

De trafikale forhold og konsekvenserne af udbygningen er belyst i et vedlagt trafiknotat.

### *Indhold i kommuneplantillæg*

Der foreslås en mindre ændring af kommuneplanens rammeområde Ho.E3, Hotel og kursuscenter ved Kongevejen.

Områdets anvendelse fastholdes til administration, kursus, hotel og enkelte tjenesteboliger.

Den maksimale bebyggelsesprocent på 20, maksimale miljøklasse på 3 og bygningshøjde på 12,5 m fastholdes.

Rammebestemmelsen med maks. højde på 8.5 m til skæring mellem yderside på tag og ydervæg er jf. lokalplan 117, § 7.5, alene fastsat for at regulere bebyggelsen på ejendommen Kongevejen 495 B, som huser IBM, og som ikke er omfattet af de aktuelle planer for Comwell. Bestemmelsen er ikke hensigtsmæssig i forhold til regulering af bebyggelsen på Kongevejen 495A og C, og det foreslås, at den udgår.

Den eksisterende rammebestemmelse giver undtagelsesvis mulighed for 3 etager, hvor terrænet betinger det. Det foreslås, at der også gives mulighed for 3 etager til markering af hovedadgangen.

Rammebestemmelsens krav om en samlet plan for hele rammeområdet er ikke aktuelt eller nødvendigt, da der ikke forventes ændringer for rammeområdets nordligste ejendom Kongevejen 495 B. Dette lokalplanforslag vil derfor overholde Fingerplanens bestemmelser om, at der ikke kan planlægges yderligere for kontorbyggeri over 1.500 m<sup>2</sup> etageareal uden for de stationsnære områder.

Det foreslås derfor, at den nordlige ejendom ikke medtages i en ny lokalplan bl.a. af hensyn til at bevare den nuværende lokalplans mulighed for IBM's ejendom, som muliggør at der kan opføres kontorbyggeri over 1.500 m<sup>2</sup> etageareal.

En inddragelse af en tilgrænsende villaejendom til parkering vil medføre en mindre ændring af rammeområdets afgrænsning.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet, at der udarbejdes en ny lokalplan samt kommuneplantillæg på baggrund af de forslag, der er angivet i dagsordenpunktet og de vedlagte bilag.

## **Vedtagelse i Byplanudvalget den 29-11-2017**

BYPLANUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Byplanudvalgets indstilling, med den ændring at der er foreslået en udvidelse af rammeområdet, således at der kan inddrages en villagrund Kongevejen 499, matr. 1ip. Denne rammeændring fremgår af det nye kortbilag, da dette udløser et kommuneplantillæg.

## **Bilag**

Comwell Lokalplanbilag

Trafikanalyse

Skitseforslag til udvidelse af bygningsmasse

# Punkt 18: Anlægsregnskab Løn- og personalesystem

17/20888

## Resumé

Kommunalbestyrelsen har den 30. marts 2011 afsat 2.500.000 kr. til anlægsprojekt 451012 Implementering af løn- og personalesystem.

Kommunalbestyrelsen vedtog yderligere d. 02. maj 2012 at bevillige yderligere 400.000 kr. som følge af at det havde vist sig, at der i større omfang end forudsat, var behov for at benytte decentrale undervisere i forbindelse med uddannelse af ansatte på institutioner mv.

I perioden 2011-2017 er midler fra anlægskontoen benyttet med henblik på at sikre:

- Implementering af nyt løn- og personalesystem
- Uddanne medarbejdere til brug af løn- og personalesystemet

Projektet er nu tilendebragt og aflægges derfor i henhold til reglerne for aflæggelse af anlægsregnskaber i Principperne for økonomistyring.

Sagen fremlægges til godkendelse i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

## Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsen har den 30. marts 2011 afsat 2.500.000 kr. til anlægsprojekt 451012 Implementering af løn- og personalesystem. Kommunalbestyrelsen vedtog yderligere d. 02. maj 2012 at bevillige yderligere 400.000 kr. som følge af at det havde vist sig, at der i større omfang end forudsat, var behov for at benytte decentrale undervisere i forbindelse med uddannelse af ansatte på institutioner mv.

I perioden 2011-2017 er midler fra anlægskontoen benyttet med henblik på at sikre:

- Implementering af nyt løn- og personalesystem
- Uddanne medarbejdere til brug af løn- og personalesystemet

I 2011 og 2012 var der store udgifter til implementering og intern uddannelse.

I 2013 var der udgifter til de sidste tilpasninger til systemet og udgifter til løbende uddannelse af medarbejderne.

Fra 2014-2017 har der været fortsat løbende udgifter til intern uddannelse af medarbejderne.

## Økonomi

Økonomiudvalget har givet en anlægsbevilling på samlet 2.900.000 kr.

### Regnskab:

Bevilling 30.03.2011	kr. 2.500.000
Bevilling 02.05.2012	kr. 400.000
<b>I alt</b>	<b>kr. 2.900.000</b>

### Forbrug:

Udgifter til KMD, Brugerdata mv.	kr. 2.839.443
Udgifter til intern uddannelse	kr. 345.229
Øvrige udgifter	kr. 61.453
<b>I alt</b>	<b>kr. 3.246.125</b>

**Merforbrug** kr. 346.125

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet,

1)at, anlægsregnskabet for projekt 451012, Implementering af løn- og personalesystem, godkendes, og

2)at der gives en positiv anlægsbevilling på 346.125 kr. finansieret af driftsmidler fra administrationskontoen.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

# Punkt 19: Udbudsplan 2018 samt Udbudsplan 2017

17/19103

## Resumé

Forvaltningen fremlægger forslag til Udbudsplan 2018.

Det årlige forslag til udbudsplan skal sikre Økonomiudvalget indseende i og koordinering af udførelsen af Udbudspolitikken.

Forslag til udbudsplan 2018 er udarbejdet og prioriteret ud fra henholdsvis områdernes behov og genudbud af de aftaler, der ophører.

Forslag til udbudsplan ledsages af en afrapportering for 2017. Afrapporteringen sker i forhold til de større opgaver, der er arbejdet med i 2017.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

## Sagsfremstilling

De sidste par år er der i kommunalt regi kommet et stærkt fokus på indkøb. Indkøb betragtes som et værktøj til at frigøre ressourcer til kerneopgaveløsningen – og hvor der kan trimmes arbejdsgange, således at der ikke anvendes flere ressourcer end højst nødvendigt.

Dette ses i de årlige økonomiaftaler mellem Finansministeriet og KL, men også i KL ny fælleskommunale indkøbsstrategi, gældende for perioden 2017-2020. Strategien sætter fokus på 5 indkøbsteemaer:

- Stærkere samarbejde om indkøb (styrkelse af kommunale indkøbsfællesskaber og en klar og handlingsanvisende arbejdsdeling mellem SKI, de kommunale indkøbsfællesskaber samt de lokale indkøbsafdelinger)
- Bedre digital understøttelse af indkøbsopgaven (implementering af e-handelssystem (webshop), målsætninger på anvendelse af e-handel samt mest mulig handel via webshop)
- Professionel indkøbsadfærd i hele organisationen (forbedret compliance og måltal for samme, samling af indkøbsansvar og –kompetencer på færre hænder samt styrket kontraktstyring)
- Bedre indkøb af tjenesteydelser (forbedret økonomi i tjenesteydelseskontrakter og bedre kontrakter)
- Styrket udviklingsperspektiv på indkøbsområdet (totalomkostningstilgang til udvælgelse af bedste tilbud og fokus på samspillet mellem teknologisk udvikling i mulige løsninger og deraf afledt mulig forbedring i opgaveløsningen)

I Rudersdal Kommune er dette i 2017 udmøntet i et fokus på udvalgte procesled til fortsat professionalisering af indkøb.

Et af fokusområderne er en komplet udrulning af webshoppen samt en løbende dialog med webshopleverandør med henblik på at gøre e-handel til en meningsfuld indkøbsplatform. Der er derfor gennemført træning af alle enheder i flytning af indkøb fra nuværende kanaler over til webshoppen. Dernæst har Rudersdal Kommune deltaget i KL e-handelsprojektgruppe med henblik på at drage nytte af de erfaringer og læring, som andre kommuner har gjort sig inden for e-handel.

Et andet fokusområde i 2017 er – og vil være ind i 2018 – professionalisering af indkøbsadfærden. Tre aspekter har særlig fokus i denne sammenhæng, 1)hvordan får vi den fulde gevinst ud af aftalerne, 2)hvordan bruger vi mindst mulig tid på gennemførelsen af selve indkøbet og 3)hvordan sikrer vi den rette kontraktstyring såvel på centralt indgåede aftaler som decentralt indgåede.

Indkøbsmønstreanalyser er et led i dette arbejde, og der er på Skoleområdet gennemført indkøbsmønstreanalyser af alle skolerne. Analyserne indeholder en række anbefalinger, som er præsenteret for og drøftet med den enkelte skole. En god og værdiskabende dialog.

Et tredje fokusområde i 2017 er samarbejdet med SKI og Spar 5 (Frederiksberg, Gentofte, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommuner). Over de kommende år vil flere udbud ske i samarbejde med dem, således at Rudersdal Kommune får frigjort ressourcer til at gennemføre udbud på indkøbskategorier, der endnu ikke har været i konkurrence. I forhold til SKI, hvis rammeaftaler dækker en stor del af Rudersdal Kommunes vareindkøb, er der indledt samarbejde om forbedring af brugervenligheden på e-handelskatalogerne. Et samarbejde, der skal føre til, at Rudersdal Kommune fremadrettet bruger mindre tid på fejlrettelser i webshoppen.

Udbudsplan 2018 har været præsenteret for HovedMed som et foreløbigt udkast. HovedMed havde ingen bemærkninger til udkastet.

I 2018 vil udbuddene være en blanding af varekøb og tjenesteydelser samt bygge- og anlægsopgaver.

Gevinstmål til Kommunekassen 2017-2019 i kr.:

	2017	2018	2019
Gevinstmål	7.857.333 kr.	6.101.253 kr.	7.052.647 kr.

Forvaltningen har endnu ikke på alle opgaverne udmøntet den endelige besparelse. I fald der ikke sker en udmøntning af den fulde gevinst, vil differencen blive lagt oven i gevinstmålet for 2018.

Med henblik på dels at fortsætte professionalisering af Rudersdal Kommunes samlede indkøb og dels på at sikre en indfrielse af gevinstmålene er der igangsat en kategoristyringsanalyse i samarbejde med Frederikssund og Gribskov Kommuner. Analysen har til formål at identificere de indkøbsområder, hvor der kan hentes gevinster ved en anden tilgang til indkøbene (udbud, kontraktstyring og aftaledækningsgrad).

Kommuner og andre offentlige organisationers indgåelse af aftaler er omfattet af udbudsloven. Det betyder, at der skal gennemføres et udbud, hvis indkøbet vedrører varer og tjenesteydelser med en samlet kontraktsum på mere end 1,5 mio. kr. set over 4 år. Det kræver en indsats i aftaleindgåelsesfasen dels at gennemføre selve udbuddet, men også forberedelsen forud for udbuddet. På den anden side fører udbud ofte til en bedre aftale på grund af konkurrencen. For at sikre incitamentet til at få flest mulige indkøb i udbud og samtidig anerkende indsatsen er det oplægget, at fagområderne selv beholder 40 % af den gevinst, som et udbud fører til. Dette gælder dog ikke områder så som gas, el, telefoni, kopi- og print, rengøring, elevatorservice, hvor området ikke kan vælge anden leverandør end aftaleleverandøren. Her tilfalder den fulde gevinst fortsat Kommunekassen.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at forslag til Udbudsplan 2018 og Rapport 2017 godkendes.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

Udbudsplan for 2018

Udbudsrapport 2017

## Punkt 20: Holte Fjernvarme - provision af garantistillelse

10/16864

### Resumé

Når kommunen stiller garanti overfor forsyningsselskaberne i forbindelse med selskabernes låneoptagelse opkræves provision. Provisionen skal opkræves på markedsvilkår, men reglerne herom har været uklare, så forvaltningen har bedt kommunens revisor komme med et bud på provisionens størrelse overfor Holte Fjernvarme på baggrund af en konkret kreditvurdering.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

På Kommunalbestyrelsens møder den 30. marts 2016 (punkt 28) og den 31. august 2016 (Punkt 22), blev de nye regler omkring opkrævning af garantiprovision overfor forsyningsvirksomhederne beskrevet.

Når kommunerne stiller garantier overfor forsyningsselskaberne, får selskaberne mulighed for at lånefinansiere deres anlægsudgifter, til den samme, billige rente gennem KommuneKredit, som kommunerne selv kan optage lån til. Men når der stilles en lånegaranti for et forsyningsselskab, der opererer på et marked, så skal der opkræves garantiprovision af selskabet, for dels at undgå konkurrenceforvriddning, dels for at undgå at der gives statsstøtte til forsyningsselskaberne. Provisionens størrelse skal fastsættes individuelt for hver garantistillelse, og den skal være fastsat på markedsvilkår. Kommunalbestyrelsen vedtog på mødet den 31. august 2016 at opkræve en løbende provision på 1,5 % af restgælden årligt.

Reglerne omkring opkrævning af garantiprovision blev fastlagt i 2016, men der har ikke fra Økonomi- og Indenrigsministeriets side været udmeldt vejledende provisionssatser. Ministeriet har blot understreget, at der skulle være tale et niveau, der afspejlede risiko og markedsvilkår. Flere undersøgelser har midlertidigt vist, at kommunernes satser for garantiprovision er meget forskellige. Energi, Forsynings- og Klimaministeriet har tidligere varslet, at der ville komme mere præcise retningslinjer for kommunernes beregning af garantiprovision overfor forsyningsselskaberne. Der er dog – her ved udgangen af 2017 – endnu ikke kommet nogen præcisering omkring beregningen af garantiprovisionssatsen.

Derfor har forvaltningen bedt kommunens revisionsfirma BDO komme med en vurdering af hvilken provisionssats, de mener, der vil afspejle markedsvilkårene med udgangspunkt i kommunens garantistillelse overfor Holte Fjernvarme. Kommunen garanterede i 2014 for et lån på 9,5 mio. kr. som Holte Fjernevarme optog.

BDO's gennemgang af økonomien i Holte Fjernvarme ender med et forslag til en revurdering af størrelsen af den løbende garantiprovision. BDO mener, at garantiprovisionens størrelse bør ligge i intervallet 0,65 % - 0,85 % af restgælden fra lånets optagelse og i de efterfølgende år. Dette sker dels på baggrund af, at garantiafgivelsen har en lav økonomisk risiko for kommunen, dels ud fra nedenstående punkter:

- Generelt har fjernvarmeselskaber monopol på fjernvarmeforsyningen
- ”Hvile i sig selv princippet” skaber stor sikkerhed for betaling, da en eventuel underdækning kan opkræves hos forbrugerne
- Holte Fjernvarme a.m.b.a. kan betegnes som en mellemstor fjernvarmeforsyning med en stabil kundegruppe
- Holte Fjernvarme a.m.b.a. likviditet presses af stor overdækning og investeringer
- Holte Fjernvarme a.m.b.a. har stillet garantier overfor DTU-HF a.m.b.a., som man ejer 50 % af samt datterselskabet HF-Energirådgivning a.m.b.a.

Hvis der tages udgangspunkt i en provisionssats på 0,75 %, som ligger midt i det foreslåede interval på 0,65 % - 0,85 %, betyder det en halvering af den provision, som Holte Fjernvarme skulle betale for 2017 på 136.000 kr., hvilket svarer til 68.000 kr. samt en refusion på et tilsvarende beløb for 2016.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

- 1) at Rudersdal Kommunes garantiprovision overfor Holte Fjernvarme a.m.b.a. nedsættes til 0,75 % i hele lånets løbetid.
- 2) at der bliver givet en udgiftsbevilling på 136.000 kr. i budget 2017, samt 60.000 kr. i budget 2018 plus overslagsår.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

# Punkt 21: Rudersdal Kommune - Beredskabsplan 2017 (Niveau 1)

17/21127

## Resumé

I henhold til § 25, stk. 1 i Beredskabsloven, skal Kommunalbestyrelsen tilsikre udarbejdelsen af en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal efter Beredskabslovens § 25, stk. 3 revideres efter behov og mindst én gang i hver kommunal valgperiode.

Rudersdal Kommunes Generelle Beredskabsplan 2017 (Niveau 1) forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

## Sagsfremstilling

Beredskabsplanen har til formål at sikre, at Rudersdal Kommune kan opretholde sine funktioner i tilfælde af, at der indtræffer en ekstraordinær hændelse i kommunen. Planen er et værktøj, der skal hjælpe:

Før hændelsen - ved at skabe klarhed over roller og ansvar i forbindelse med hændelser.

Under hændelsen – ved at være instruks i ”hvem der gør hvad” i tilfælde af hændelser.

Efter hændelsen – ved at blive brugt som udgangspunkt for evaluering af kommunens beredskab.

Når det vurderes, at der er opstået en ekstraordinær hændelse, som kræver, at kommunens øverste ledelse – krisestaben - samles for at koordinere de samlede ressourcer iværksættes beredskabsplanen via Nordsjællands Brandvæsens vagtcentral.

Den Generelle Beredskabsplan - beskriver de overordnede rammer for kommunens beredskab. Niveau I-planen fokuserer på store, ekstraordinære og tværgående hændelser, som kræver aktivering af det øverste niveau af Rudersdal Kommunes samlede beredskab.

Beredskabsplanen understøttes af beredskabsplaner for de enkelte afdelinger og virksomheder i Rudersdal Kommune.

Ved hændelser som udvikler sig på tværs af to eller flere kommuner gældende for Allerød, Rudersdal, Fredensborg og Hørsholm kommuner træder Niveau 0 beredskabsplanen i værk. Beredskabsplanen har til formål at sikre en passende koordinering af kommunernes samlede ressourcer ifm. en større hændelse.

Planen er udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal være simpel, overskuelig og handlingsorienteret. Planen indeholder beskrivelse af:

- De generelle lovmæssige rammer for kommunens beredskab
- Risici og hændelser, som planen skal tage højde for
- Beskrivelse af kommunens krisestyreningstab
- Oversigt over delplaner niveau 2
- Operative planer for Rudersdal Kommune
- Bilag

Udkast til Den Generelle Beredskabsplan er udarbejdet i tæt samarbejde med Nordsjællands Brandvæsen.

Efter Kommunalbestyrelsens godkendelse sendes Den Generelle Beredskabsplan for Rudersdal Kommune til den fælles beredskabskommission for Nordsjællands Brandvæsen og Beredskabsstyrelsen.

Under Den Generelle Beredskabsplan (Niveau 1) ligger beredskabsplaner for de enkelte områder (Niveau 2) og for de enkelte skoler, institutioner (Niveau 3). Der ligger også beredskabsplaner for Sundhed, som er under udarbejdelse, samt for Skybrud, som blev godkendt af Kommunalbestyrelsen i oktober 2017.

## Indstilling

Direktionen foreslår indstillet, at den Generelle Beredskabsplan for Rudersdal Kommune (Niveau 1) godkendes.

## Bilag

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

## **Bilag**

Rudersdal Kommune - Beredskabsplan 2017 (Niveau 1)

## Punkt 22: Oplæg fra HovedMED om strukturelle ændringer

17/20848

### Resumé

Ved budgetaftalen i efteråret 2016 blev det aftalt at sætte gang i en proces for at udarbejde oplæg til strukturelle forslag, som kan bidrage til effektiviseringer og kvalitetsforbedringer af den kommunale virksomhed, som den nye kommunalbestyrelse kan arbejde med.

MED systemet har i løbet af 2017 udarbejdet en række ideer til sådanne strukturelle ændringer.

Sagen forelægges Økonomiudvalget.

### Sagsfremstilling

På ØU's årlige møde med medarbejderrepræsentanterne i HovedMED august 2016 kommenterede medarbejderrepræsentanter de omfattende budgetreduktioner budget 2017-20, og medarbejderrepræsentanterne foreslog, at der ved budgetreduktioner i fremtiden i højere grad blev søgt frigjort ressourcer ved ændringer i strukturerne i den kommunale virksomhed.

I budgetvedtagelsen for 2017-20 besluttedes, "at forvaltningen udarbejder et oplæg til den nyvalgte kommunalbestyrelse vedrørende behovet for strukturelle ændringer af den kommunale virksomhed".

Direktionen inviterede på den baggrund til et seminar for HovedMED og repræsentanter for de 11 områdeMED i januar 2017, hvor arbejde med at fremkalde ideer til strukturelle ændringer i den kommunale virksomhed blev sat i gang.

HovedMED har i hele forløbet fungeret som styregruppe for projektet, og vedlagte katalog over idéforslag fremsendes derfor i regi af HovedMED.

En del af forslagene er udarbejdet af områdernes MEDudvalg.

HovedMED har deltaget i udarbejdelsen af resten og der er især fokuseret på fælles og tværgående temaer.

En arbejdsgruppe har beskrevet "styringen i Rudersdal Kommune" med henblik på at afdække de centrale principper i styringen af kommunen, og HovedMED kommer med en anbefaling om at sættes fokus på værdigrundlaget for styringen.

HovedMED arrangerede 3 workshops forløb:

- Det ene forløb handlede om at styrke sagsbehandlingen i den sociale indsats for borgere og familier med særlige behov, som har sager i flere områder, og der stilles forslag om en betydelig stærkere koordination på tværs af områderne.
- Det andet forløb handlede om at styrke arbejdet med sundhed og der stilles forslag om et tydeligere fokus på en tværfaglig sundhedsindsats og etablering af en enhed, som kan styrke indsatsen med viden og projekter.
- Det tredje forløb handlede om effektivisering af kommunens ejendomsmasse i form af en mere effektiv drifts- og vedligeholdelsesindsats og et mål om en 10 % reduktion af ejendomsmassen i de næste 10 år gennem en bedre udnyttelse af eksisterende bygninger, og i den forbindelse foreslås, at den kommunale administration samles i Holte.

Endelig er der et afsnit om en styrkelse af den fælles digitalisering med henblik på at opnå en betydelig bedre sammenhængende digitalisering, stærkere brug af data i udviklingen af indsatserne for borgerne, og ikke mindst styrke borgernes adgang til egne data, samt datasikkerheden og kvaliteten af selvbetjeningsløsningerne.

De mange forslag fra HovedMED og områdernes MED-udvalg har karakter af ideer, og må ikke betragtes som beslutningsforslag. Planen er, at kommunalbestyrelsen og dens fagudvalg får forelagt ideerne med henblik på, at der kan tages stilling til, om der skal arbejdes videre med hver enkelt idé til et beslutningsforslag, der kan danne grundlag for en egentlig beslutning.

Endelig indeholder rapporten beskrivelse af tre temaer, som forvaltningen er bedt om at belyse.

Det handler om kommunikationsarbejdet i kommunen, brugen af konsulenter og udstillingskapaciteten på kulturområdet.

### Indstilling

Direktion foreslår, at rapporten fremlægges for den nye kommunalbestyrelse på kommunalbestyrelsesseminaret den 26. – 27. januar 2018, og at de enkelte idéforslag forelægges de relevante fagudvalg med henblik på at få en tilkendegivelse på, om der skal udarbejdes et beslutningsforslag.

**Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag. Sagen genbehandles på Økonomiudvalgets møde i januar 2018.

## **Bilag**

HovedMEDs oplæg til Kommunalbestyrelsen om struktur 2017.pdf

## Punkt 23: Ændring af styrelsesvedtægten - 1. behandling

17/21128

### Resumé

I kommunens styrelsesvedtægt fastsættes generelle regler for de kommunalpolitiske organers opgaver og virksomhed. Den seneste indholdsmæssige ændring af styrelsesvedtægten er fra 1. februar 2017. Forslag til styrelsesvedtægt skal undergives 2 behandlinger i kommunalbestyrelsen med mindst 6 dages mellemrum. Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til 1. behandling den 6. december 2017 og 2. behandling den 13. december 2017.

### Sagsfremstilling

Som følge af konstitueringsaftalen foreslås følgende ændringer i styrelsesvedtægten:

§ 10

*”Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 6 af kommunalbestyrelsens øvrige medlemmer”*

Bemærkning: antallet af medlemmer i Økonomiudvalget ændres fra 9 til 7

§18

*”Erhvervsudvalget*

*Erhvervsudvalget består af 7 medlemmer”*

Bemærkning

Erhvervs-, Vækst og Beskæftigelsesudvalget ændrer navn til Erhvervsudvalget.

§ 19 stk. 1 – 6

*Samtlige formandsvederlag for de stående udvalg stiger fra 20 % til 25% af borgmesterens vederlag.*

§ 19 stk. 7

*Formandsvederlaget for Børn og Ungeudvalget stiger fra 4 % til 5% af borgmesterens vederlag*

§ 19 stk. 8

*Formandsvederlaget for Folkeoplysningsudvalget stiger fra 8 % til 10 %.*

Bemærkning ad § 19 stk. 1 til 8: Procentsatserne blev sat ned ved ændring af styrelsesvedtægten pr. 1.2.2017.

Procentsatserne er nu tilbageført til niveauet før 1. februar 2017.

Nyt kapitel VII: ”Stedfortræder

*§21. Stedfortræderen for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens § 15 stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end en måned”*

Bemærkning: Det vil sige også kortere, lovligt fravær, som ikke skyldes sygdom.

### Indstilling

Direktionen foreslår indstillet,

1) at ændringen til styrelsesvedtægten med ikrafttræden 1. januar 2018 sendes til kommunalbestyrelsens 1. og 2. behandling

Herudover foreslås det indstillet:

2) at viceborgmesteren vederlægges med 10 % af borgmesterens vederlag

3) at formanden for Bycenterudvalget vederlægges med 7,5 % af borgmesterens vederlag

4) at udvalgsvederlag til samtlige kommunalbestyrelsesmedlemmer undtagen Borgmesteren udgør 125 % (96 % fra 1.2.2017)

5) at der gives en tillægsbevilling på 600.000 kr. finansieret af kommunekassen.

### Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt med 8 stemmer. Et medlem Erik Gissel Jensen (O) undlader at stemme.

### Bilag

Styrelsesvedtægt 1.januar 2018

## Punkt 24: Renovering af Rudersdal Rådhus - Anlægsbevilling

17/20647

### Resumé

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2014 igangsætning af et forprojekt til gennemførelse af tekniske forundersøgelser, projektforslag for den samlede renovering samt de første arbejder på rådhuset. Der blev til forprojektet afsat 5 mio. kr., samt givet donationer for 1,8 mio. kr. fra Realdania – i alt 6,8 mio. kr.

På baggrund af forprojektet blev der i august 2016 givet en anlægsbevilling på 25,3 mio. kr. til udførelse af etape 1 for renovering, herunder forbedringer af indeklima og energirenovering, af Rådhuset bygning A, med rådssal, udvalgsværelser, forhal, toiletter, kælder, mødelokaler og toiletter i underetagen, samt prøverum i bygning B. Endvidere renovering af facader, vinduer, vindfang og nye yderdøre, samt genskabelse af det oprindelige varme og ventilationssystem.

Endelig blev der i marts 2017 givet en donation på 3,6 mio. kr. til istandsættelse af forhal, møbler og udvalgsværelser. De 3,6 mio. kr. blev besluttet hensat som rådighedsbeløb til en etape 2 i 2019.

Der søges i denne sag om tillægsbevilling på modtagne donationer, korrektion af anlægsbevilling i forhold til rådighedsbeløb, samt forøgelse af anlægsbevilling til ekstraarbejder med 3,6 mio. kr., svarende til det hensatte beløb.

Kommunens rådgiver på projektet fra Varmings Tegnestue vil på økonomiudvalgets møde give en status på projektet og rundvisning på byggepladsen.

Sagen forelægges Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen til godkendelse.

### Sagsfremstilling

Med Kommunalbestyrelsens godkendelse af anlægsbevilling på etape 1 udbød forvaltningen de forskellige entrepriser i offentligt udbud. Efter udbuddet var det nødvendigt at gennemgå projektet for at reducere omkostningerne. Det blev bl.a. besluttet at reducere omkostningerne til renovering af toiletter, bad og omklædningsfaciliteter på 2. og 3. sal i bygning A, hvorved badefaciliteterne på 3. sal som konsekvens heraf helt nedlægges. Et nyt personalebad etableres i stedet i kælderen under bygning C. Det kan her udføres i en god standard til det stigende antal medarbejdere, der dagligt benytter dette, og adskilt fra rådhusets repræsentative arealer.

Endvidere blev etablering af 3 prøverum i bygning B sløjfet, som var planlagt til at være et mødelokale samt to test- og udstillingslokaler i kontorrum med medarbejdere.

#### *Ekstraarbejder*

Under forprojektet blev det konstateret, at ventilationssystemet i Borgerservice var dårligt fungerende som følge af forkert udførelse af en tidligere entreprenør. Af hensyn til indeklimaet i borgerservice er en række forbedringer gennemført i 2015.

Ved reparation af eksisterende ledninger i bygning C blev det konstateret, at der var asbest mellem loftplader og loftkonstruktionen, hvilket der er lovmæssigt krav om skal udbedres. Asbestsaneringen blev gennemført i 2015/16 og udgifterne hertil delvist finansieret af rådhusprojektet.

Samlet udgør ovenstående arbejder i Borgerservice og bygning C 1,1 mio. kr.

Efterfølgende medførte et påbud i 2016 fra Arbejdstilsynet, at det var nødvendigt at forbedre akustikken i Borgerservice, og yderligere tiltag er nødvendige for at forbedre ventilationen.

Herudover vil der i ligeledes i Borgerservice være ekstraarbejder som følge af, at rådhusbetjentene flytter ned til møderummet ved indgangen til Borgerservice. Denne projektændring afføder behov for indretning af et nyt lokale til borgersamtaler i Borgerservice.

Forvaltningen anbefaler endvidere, at der i Etape 1 gennemføres akut renovering af dele af facaden på bygning C, da der er vurderingen, at der er fare for nedstyrtning af marmorplader. Sydfacaden er p.t. afspærret til renoveringen kan gennemføres til foråret 2018.

I forbindelse med renovering af forhallen er det desuden vurderet nødvendigt, for at forhallen kan være åben for borgere til Borgerservice, at malerarbejdet i forhallen udføres som weekendarbejde, hvilket giver en ekstraudgift for projektet. Yderligere er der under arbejdet med etablering af nye toiletter og handicaptolet i underetagen på bygning B konstateret brud på kloak og fugtskader på murværk med ekstraarbejder til følge.

Endelig blev der i anlægsoverslaget ved en fejl ikke medtaget udgiften til intern projekt- og økonomistyring, øgede udgifter til rådgivning som følge af projektændringer, mv.

Samlet udgør ekstraarbejderne i forbindelse med etape 1 1,9 mio. kr.

#### *Økonomi*

Der er søgt anlægsbevilling til forprojekt på 6,8 mio. kr. og etape 1 på 25,3 mio. kr. – i alt 32,1 mio. kr.

Der er til projektet et restrådighedsbeløb i 2017 på 1,1 mio. kr., samt 3,6 mio. kr. i 2019 – i alt 4,7 mio. kr.

De samlede ekstraarbejder, hvortil der søges anlægsbevilling udgør henholdsvis 1,1 mio. kr. og 1,9 mio. kr. – i alt 3 mio. kr.

Med erfaringen fra det hidtidige byggeri om tilkomne ekstraomkostninger er det forvaltningens anbefaling, at det fulde rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2019, der er givet ved donation, tilbageføres til 2018 og frigives til finansiering af ekstraarbejderne.

Der vil herefter restere en risikopulje på 1,7 mio. kr. i forhold til det skønnede udgiftsbehov på nuværende tidspunkt. I budgettet er der ikke medtaget udgifter til nyt AV-udstyr i rådhusalen, som vurderes at koste 300.000 kr. Denne udgift vil kunne afholdes af risikopuljen.

Yderligere må der forventes ekstraudgifter som følge af, at smeden på projektet, Schæbel Aps den 31. oktober 2017 gik konkurs. Den stillede garanti på ca. 410 t.kr. svarende til 15 % af enterprisesummen forventes ikke fuldt ud at kunne dække omkostningerne ved konkursen.

#### *Øvrige reguleringer*

Der er desuden modtaget en donation fra Realdania på 300.000 kr. til formidling som der skal søges udgifts- og indtægtsbevilling for, for at kunne disponere til formidling.

Endvidere er der modtaget 450.000 kr. i donation til køb af bryllupsstole. Der er søgt indtægtsbevilling for donationen, men der mangler en udgiftsbevilling, for at pengene kan bruges til indkøb af bryllupsstole.

#### *Tidsplanen*

Som følger af smedens konkurs må der forventes forsinkelser på det samlede projekt, da flere arbejder er afhængige af bl.a. vinduesrenoveringen. Det er vurderingen, at der primo januar 2018 kan indgås aftale med ny entreprenør. Det er herefter forventningen, at der kan åbnes for udvalgsværelser, toiletter og rådssalen ca. 1. april 2018

## **Indstilling**

Direktionen foreslår indstillet:

1. at der på projekt 151030, Renovering af Rådhus, gives en anlægsbevilling på 1,1 mio. kr. i 2017, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb.
2. at der på projekt 151030, Renovering af Rådhus, gives en udgifts og indtægtsbevilling og rådighedsbeløb på 300.000 kr. i 2017, finansieret af den modtagne donation til formidling.
3. at der på projekt 151030, Renovering af Rådhus, gives en udgiftsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 450.000 kr. i 2017 til køb af bryllupsstole, finansieret af den modtagne donation hertil.
4. at der gives en anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 3,6 mio. kr. i 2018 til projekt 151030, Renovering af Rådhus, finansieret af det afsatte rådighedsbeløb på projekt 151066, Renovering af Rådhus, etape 2 i 2019

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET indstiller Direktionens forslag tiltrådt.

# **Punkt 25: Orientering om likviditetsudvikling, forbrug samt anlægs- og tillægsbevillinger**

16/25877

## **Resumé**

Økonomi fremlægger diverse økonomiske oversigter m.v.

## **Sagsfremstilling**

Økonomi fremlægger

- Oversigt over udvikling i likviditeten
- Oversigt over udviklingen i forbruget set i relation til serviceramme m.v.
- Oversigt over anlægsudgifter i forhold til givne anlægsbevillinger og rådighedsbeløb
- Oversigt over tillægsbevillinger fra dagsordenens punkter til budget for året 2017 samt virkninger på årene 2018-2022.

## **Indstilling**

Direktionen foreslår, at oversigterne forelægges til orientering.

## **Vedtagelse i Økonomiudvalget den 06-12-2017**

ØKONOMIUDVALGET tiltræder Direktionens forslag.

## **Bilag**

KMB\_Orientering30112017.pdf

Anlægsoversigt30112017.pdf

Likviditetsorientering30112017.pdf

## **Punkt 26: Lukket: Om- og tilbygning af Skovlyhuset - Anlægsbevilling**

17/20235

**Punkt 27: Lukket: Frigivelse af anlægsmidler til omdannelse af lokaler på Vangeboskolen til daginstitution, fase 2 og 3 - anlægsbevilling**

17/18117

**Punkt 28: Lukket: Renovering af Skovlyskolen - godkendelse af projektforslag for etape 2, udearealer mv.**

16/24785

## **Punkt 29: Lukket: Skovlygrunden - Godkendelse af udbudsmateriale**

17/20849